

项目编号：10152-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河南安信家具销售有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张锐 

审核组员（签字）：_____

报告日期：2026年 3月 11日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层809

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书 ■首末次会议签到表
■不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	23.01.01,23.01.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	23.01.01,23.01.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张娜	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国



和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》等等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》，GB/T 3324-2017木家具通用技术条件、GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月09日上午至2026年03月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月6日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:办公家具、酒店家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:办公家具、酒店家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

Q:办公家具、酒店家具的生产

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

办公地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

经营地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项(0)项,轻微不符合项(1)项,涉及部门/条款:质检部

GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.1 条款“当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时,组织应确定并提供所需的资源,以确保结果有效和可靠。

组织应确保所提供的资源:b)得到维护,以确保持续适合其用途。

组织应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据”

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2026年4月11日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2027年3月11日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合项、生产过程产品质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况; 外包方管理;

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行,未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好,环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分,能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确,质量、环境和职业健康安全管理体系,能够全面有效地予以贯彻实施,各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源,质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示:

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺,需加强培训,提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司 QEO 管理目标是:

质量、环境、职业健康安全目标

1、顾客满意度≥90分;



- 2、成品一次交验合格率≥98%
- 3、及时交付率 100%；
- 5、火灾事故为 0；
- 6、固废分类回收率 100%；
- 7、噪声、废气达标排放
- 8、人身伤害事故为 0

管理者代表介绍：公司规定由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。查到体系建立以来公司 QEO 管理目标完成情况，各项目标均已完成，查到 2025 年 3 月-2026 年 2 月目标统计表，目标均完成

针对重要环境因素、不可接受风险制订了管理方案并予以实施，基本有效，各部门目标考核详见部门条款审核记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

河南安信家具销售有限公司位于郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西；公司总人数 25 人左右；企业租赁院内 1 个车间，用于生产办公家具、酒店家具，以板材家具为主，产品销往全国市场。

提供固定污染源排放登记表，环评报告表等相关资料。

注册、生产经营地址：郑州市中牟县官渡镇马庄桥村北河南省农业示范园西

营业执照符合要求。

为单一场所，企业无其他经营地。

营业执照、固定污染源排放登记表等符合要求。

企业提供 2023 年 11 月 9 日河南广通安全评价咨询有限公司出具职业场所危害检测报告、2025 年 3 月 17 日河南省四源环境检测有限公司出具废气、噪声检测报告，环境、职业健康安全基本符合要求

公司管理体系设置了办公室、业务部、质检部、生产部、财务部

企业对内外部环境进行了分析，提供《组织内外部环境要素识别表》：

外部环境：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素等

编制/日期：张娜 2025.10.6 审批/日期：于卫红 2025.10.6

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

总经理及管理层确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年办公室根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

经与管理层沟通，气候变化对企业无影响。

基本无变更

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望。

a) 与质量和环境安全管理体系有关的相关方，如自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、供应商、员工、公司的客户、审核机构、政府机构等：

相关方	需求期望	如何应对
-----	------	------

自来水公司	节约用水、合理用水	
-------	-----------	--

连续供水，不中断	及时关闭水龙头、重复利用、定期及时交纳水费，制定供水应急计划
----------	--------------------------------

供电局	节约用电	连续供电	及时关闭电源、使用功率小的电器；定期及时交纳电费，制定供电应急计划
-----	------	------	-----------------------------------



临近单位、公司、住户 无噪音，废弃污染 双方沟通
 供应商 长期合作，双赢 进料合格率高及时付款 供应商年度绩效评价；来料每批次进行检验，月度对合格率进行汇总；货款月结
 员工 薪酬、福利待遇增加 提供培训机会、有一定的发展空间
 制定薪酬、福利管理规定，建立完善的薪酬、福利制度
 政府部门针对全年天气气候变化及污染情况，污染严重时会要求企业减产或停产。

。。。。。。
 对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ 和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效。风险和机遇评估分析基本到位。
 基本无变化

2026 年 3 月 9 日 9:00-9:15 与总经理于总面谈交流：询问于总通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，于总回答首先对质量环境安全管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，环境和温度适宜，夏有空调，冬天有暖气，环境安静，整洁。确保了质量方针及质量目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量管理体系融入到了组织业务过程中；为质量管理体系提供了所需的资源；确保质量环境安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持管理者在职责范围内发挥领导作用。

与员工代表沟通交流，了解其参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价
 编制了火灾、触电、人身伤害等应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

火灾演练记录：演练地点：厂门口空旷地
 应急设施配置：在办公场所内、仓库内均配备了灭火器等消防设施，状态良好。
 查 2025 年 11 月 8 日，公司办公室组织了消防演练。
 演练的内容是发生火情，公司领导按照“应急预案”规定的情况进行灭火。
 现场演练情况如下：

- 演练记录：
- 一、 15:30 假想办公区域电器短路引发火灾；
 - 二、 应急处理程序：
 - 1)、 15:30 着火点部位的人员立即组织在场人员，利用该区域所配备的灭火器等灭火器械进行灭火自救。
 - 2)、 同时起火部位岗位人员向报警人员报告了火情；
 - 3)、 15:35 分报警人员向当地消防部门报 119 火警。报警时具体报告了起火单位、具体地址、起火性质、部位、起火时间、报警人姓名、电话。
 - 4)、 15:36 应急领导小组根据现场情况由总指挥下达启动应急预案命令。
 - 5)、 15:40—15: 55 分应急领导小组下达应急预案命令后应急疏散组负责立即组织人员按规定路线疏散：办公区应急疏散路线：应急小组组织公司所有人员从安全出口疏散；

。。。。。。
 演练效果评价：人员到位情况：巡视准确
 履职情况：职责明确、操作熟练
 物资到位情况：物资充分，全部有效
 协调组织情况：准确、有效
 实战效果评价：达到预期目标
 处理结果：处理到位



急救意识：急救意识强

评审人：于卫红、张娜、于红理/2025.11.8

提供培训记录，应急物资台账、应急物资检查记录，符合要求

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行生产宣传，向顾客介绍生产，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及生产情况。业务部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的生产。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制的管理手册中，规定了与生产有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。顾客明确规定的要求即有生产本身的质量要求，也包括后续活动的要求。顾客没有明确规定但预期或规定用途所必要的要求及有关的法律法规的要求。

公司承接业务的方式主要是：通过与顾客签订合同，公司按顾客要求组织生产，并以手机、微信等方式进行沟通、确认。

公司生产品种基本已成熟，业务部等相关部门签字提交总经理签字审核后直接在合同上签字即完成合同评审，特殊合同需相关部门人员一起评审。目前承接的合同都是常规合同与框架合同。

1、2025.9.23 与河南广蓝商业管理有限公司签订的订单：办公桌、会议椅、主席桌、沙发等产品合同，合同规定了产品质量标准及要求、交货方式、交货产品运输费用承担责任、付款方式等条款，要求明确，合同评审时间 2025.9.22，评审人：各部门负责人。

2、2025.10.9 与河南郎悦电力科技有限公司签订的订单：会议桌、茶桌、书架、货架等产品合同，合同规定了产品质量标准及要求、交货方式、交货产品运输费用承担责任、付款方式等条款，要求明确，合同评审时间 2025.10.8，评审人：各部门负责人。

3、2025.12.16 与河南鑫桐泽商贸有限公司签订的订单：办公家具等产品合同，合同规定了产品质量标准及要求、交货方式、交货产品运输费用承担责任、付款方式等条款，要求明确，合同评审时间 2025.12.15，评审人：各部门负责人。

另抽其他合同，均符合要求。

以上合同均已实施。

与顾客的沟通由业务部负责沟通通过手机、传真、微信等直接与客户保持日常联系，其内容包括：特殊要求、价格、后续生产、售后服务等。

公司暂无合同变更情况发生。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

2、工艺流程：开料→封边→排孔→组装→成品

3、生产设备：精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻、曲直线封边机（小）、数控雕刻机、木工镂铣机、铝材锯、冲床等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：运输过程、钢架。



a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

得到图纸、操作规程、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、特殊过程使用作业指导书。

执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

流程：开料→封边→排孔→组装→成品

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查 2025.12.20 生产任务通知单：文件柜的生产任务，产品编号：WJG202512 200 套。

抽查 2026.1.15 生产任务通知单：酒店床的生产任务，产品编号：JDC202601 120 套。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

b 可获得和使用适宜的监视和测量资源：配备有游标卡尺、钢卷尺检测仪器，进行测量。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、设备操作规程、检验标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书等作业指导文件实施过程控制；

查看生产情况：

办公家具、酒店家具生产流程一致

——查封边工序，正在封边操作，进行加工产品为桌面，操作工 1 人，设备：封边机等；使用作业指导书。

询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

——查排孔工序，正在排孔操作，进行加工产品为三聚氰胺板，操作工 1 人，设备：排钻机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

——查组装工序，正在组装文件柜，操作工 1 人，控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求，符合操作规程。

d 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

现场设备控制情况，有精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻、曲直线封边机（小）、数控雕刻机、木工镂铣机、铝材锯、冲床等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

生产环境注意粉尘防护，无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

f 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

识别的需确认的过程为封边工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

本年度未发生变更，未对封边过程进行了再确认。

g 采取措施防止人为错误：制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 实施放行、交付和交付后的活动：在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

经查编制了《采购产品检验规程》、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

原材料/采购产品：热熔胶、五金件、纸箱、封边条、饰面刨花板、钢架。

1) 原材料检验

查：《进货检验记录》

—抽查：2025 年 9 月 9 日 采购产品：三聚氰胺饰面板 规格：18mm 数量：200 张



检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：姬江涛

—抽查：2025年9月28日 采购产品：热熔胶 数量：36袋

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：姬江涛

—抽查：2025年10月15日 采购产品：封边条 数量：30捆

检验项目：外观、数量、包装等 检验结果：合格。 检验员：姬江涛

—抽查：2025年10月24日 采购产品：五金件 数量：2000套

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：姬江涛

—抽查：2025年11月3日 采购产品：白乳胶 数量：26件

检验项目：外观、数量、包装等 检验结果：合格。 检验员：姬江涛

—抽查：2025年12月12日 采购产品：刨花板 数量：32张

检验项目：外观、数量、包装等 检验结果：合格。 检验员：姬江涛

另抽查上述产品其他日期的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

提供生产过程检验记录多份

抽查 2025.11.20 办公桌、2025年11月30日茶几、2025年12月12日办公椅、2025年12月20日电脑凳、2025年12月31日文件柜、2026年2月9日酒店床的生产过程检验记录

内容包括工序：下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装、操作人、不合格等

抽查 2025.10.23 会议桌、2025年10月31日电脑桌、2026年1月21日会议椅、2026年1月31日档案柜的生产过程检验记录，内容包括：下料、封边、排孔、装配、包装、操作人、不合格等。

另后其他过程检验记录，符合要求

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

——产品名称：2025.11.20 办公桌、2025年11月30日茶几、2025年12月12日办公椅、2025年12月20日电脑凳、2025年12月31日文件柜、2026年2月9日酒店床

检验项目：外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：姬江涛

——产品名称：2025.10.23 会议桌、2025年10月31日电脑桌、2026年1月21日会议椅、2026年1月31日档案柜

检验项目：外观极限偏差、尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：姬江涛

——提供第三方检验报告

产品名称：办公桌，检验结论：合格，签发日期：2025年4月11日，检验单位：山东省产品质量检验研究院

产品名称：文件柜，检验结论：合格，签发日期：2025年4月11日，检验单位：山东省产品质量检验研究院

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。



编制《环境因素的识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素辨识评价一览表》：

下料作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

排孔作业：电能的消耗；噪声的排放；废气排放

封边工序：电能的消耗；噪声的排放；废边条的排放；废气排放等

组装工序：噪声的排放；

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。

编制《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，涉及生产部的危险源主要包括：

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

下料作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害。

排孔作业：机械伤害、粉尘伤害

封边作业：废气伤害

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。识别基本准确。

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻等。

环保设施有集气罩、布袋除尘器、排气筒、中央除尘系统、水帘+UV光解催化、基础减震装置、消防器材等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有精密推台锯、精密推台锯、往复式裁板锯、自动封边机（大）、三排多轴钻等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

提供2023年11月9日河南广通安全评价咨询有限公司出具职业场所危害检测报告、员工职业健康体检报告、2025年3月17日河南四源环境检测有限公司出具废气、噪声检测报告，均符合要求，具体见附件。

■生产和生活固废分类统一处理，生活垃圾集中收集后交由环卫部门处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。



■生活污水经联创家具厂（企业一个院子里）隔油池+10m³化粪池处理达标后排入中牟官渡污水处理厂进一步处理。

■杜绝重大火灾事故：
每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录，符合要求。

■废气排放控制：废气主要来源于排孔、打磨产生的粉尘，各产尘设备操作平台旁设置抽风口（集气效率85%），粉尘经抽风管道进入一台袋式除尘器（处理效率95%），处理后经15m高的1#排气筒排放。封边机胶槽上方设置集气罩（集气效率80%），废气经集气罩收集后进入UV光解废气处理装置（处理效率70%），处理后经过15m高的2#排气筒排放。；

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。检查人：于红理。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

★原材料存放在车间内，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

总经理介绍及提供：

管理评审计划，计划内容包括评审目的、审核准则、评审内容、评审准备工作要求等。

评审时间：2025年12月4日

管理评审计划编制：张娜/2025-11-28 批准/日期：于卫红/2025.11.28

2.管理评审会议记录

按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：QEO管理方针、目标的适宜性和实现情况；管理体系的符合性；内审结果；内外部环境分析及风险应对措施落实情况；纠正预防措施及持续改进能力；重要环境因素和不可接受风险控制及效果；合规性评价；可能影响管理体系的变更；质量事故、顾客满意度；改进建议等；

管理评审报告：记录了管理评审过程总署。

管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

改进计划：加强公司员工对产品检验规范的培训。

查看上年度管理评审改进措施完成情况，已进行了培训，但培训效果有待加强。

现场与于卫红于总沟通，本人主持了管理评审，对管理评审结论、改进措施了解。

由管理者代表组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过12个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《年度内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、准则、审核方法、日期



计划编制：张娜 /2025.10.30 审批/日期：于卫红 /2025.10.30 审核时间：2025年11月4-5日

审核目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。评价管理体系文件与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；

公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规等。

内部审核实施：组长：张娜 审核组成员：于红理

审核时间 2025年11月4-5日，共2天。

审核日程安排见附件

审核按计划进行，经询问查2名内审员经内部培训合格，现场与内审员沟通，能力有待提高。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。提供了内部审核检查证据，其中包括对总经理/管理者代表、办公室、业务部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现1个一般不符合项，公司需重视内审的有效性，已交流。责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求。

内部审核过程基本符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽2025年11月21日“不合格品处理单”：

不符合事实描述：由检验员检出茶几封边条开胶

处理意见：返工

原因分析：员工操作不当

纠正措施：加强员工技能培训

验证记录：已经进行了培训，工人掌握了方法可以满足要求，返工产品经过检验合格。

验证人：姬江涛

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本



有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

近一年企业实际情况达到预期质量目标，需增加人员专业技能培训。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

不符合纠正有效。

五、认证证书及标志的使用

无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见



审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河南安信家具销售有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。