

项目编号：20663-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东海龙家具有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）：姜海军

审核组员（签字）：张磊

报 告 日 期：2023 年 11 月 23 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址：北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 ☒ 文件审核报告
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：姜海军

组 员： 张磊



受审核方名称：山东海龙家具有限公司

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	姜海军	组长	审核员	2022-N1EMS-4073544 2022-N1QMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544	E:23.01.01 Q:23.01.01 O:23.01.01
B	张磊	组员	审核员	2022-N1EMS-2258213 2022-N1QMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	黄月英	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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/T3324-2017《木家具通



用技术条件》：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；女职工劳动保护规定等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年11月21日 下午至2023年11月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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）：

Q：钢木家具、金属家具、其他家具（办公家具、教学家具、公寓家具）的生产。

E：钢木家具、金属家具、其他家具（办公家具、教学家具、公寓家具）的生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：钢木家具、金属家具、其他家具（办公家具、教学家具、公寓家具）的生产所涉及相关场所的职业健康安全活动

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：山东省济南市天桥区安乐镇居委会元易集团创业园 3-110

办公地址：山东省德州市齐河县经济开发区齐众大道 60-3 号

经营地址：山东省德州市齐河县经济开发区齐众大道 60-3 号

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 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 20 日上午—2023 年 11 月 20 日上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：生产过程、管理评审、内部审核、产品的监视和测量、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全运行控制情况。

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（4）项，涉及部门/条款：1、办公室 QEO7.2 条款；

2、生产部 Q8.5.2/EO8.1 条款； 3、生产部 Q7.1.5/EO9.1.1 条款； 4、生产部 EO8.1 条款。

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： 2023 年 12 月 8 日前提提交审核组长。

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 2024 年 11 月 23 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。**企业未做工作场所职业病危害因素检测，建议第一次监督审核进行关注和核实。**

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

内审员知识培训、人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2014 年 04 月 30 日 体系实施时间: 2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 27 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 两班制

4) 范围内产品/服务及流程:

钢管、钢板下料→冲压→折弯→焊接→喷涂→固化→组装→检验→入库→交付;

关键特殊过程: 焊接、喷涂过程; 生产过程的外包过程: 木质件加工、运输过程

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求, 对体系进行了策划, 2023 年 6 月 1 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2023 年 6 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 10 月 15 日组织了管评、2023 年 8 月 25 日组织了内部审核, 结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶



段审核的修改目前满足要求，于 2023 年 6 月 1 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

企业识别的内、外部因素：

●外部因素：考虑政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力等相关因素。

●内部因素：财务因素、价值观、企业文化、企业的知识和人力因素等相关因素；

●经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。竞争力：在产品价格、服务质量方面外部市场竞争日趋激烈。

政治环境：多年来地方政府重视对生产、销售服务的规范化管理。

企业文化： 不断提高产品/服务质量； 以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品与服务。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相 关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：价格合理，性价比高；持续稳定的生产及服务能力；按约定时间交付

供应商：进料合格率高；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求与期望》进行修订。

●查见《风险和机遇的应对措施控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

●组织对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》

如：

政府监管部门的监督检查

风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；

机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化。

基础设施配备

风险：公司配备的设施设备不足，导致生产、销售服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常服务，导致经营成本增加；

机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。

●风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。



●企业员工目前 27 人，均具有多年同类产品工作经验，管理人员 6 人。

现场发现公司新任命的管代对体系运行相关知识不熟悉，经确认未进行相关体系知识培训，开具了不符合报告。

管理方针：顾客满意，质量第一；遵守法规，预防污染；遵守法规，安全第一。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：

目标：

考核结果

质量目标：

1.成品一次交验合格率≥98%；	100%
2.顾客满意度≥90%	93%
3.及时交付率 100%	100%

环境目标

1.废气排放达标率 100%	100%
2.固体废弃物 100%收集处置	100%
3.噪声排放达标率 100%	100%

职业健康安全目标

1.人员死亡事故为 0 人次	0
2.火灾事故为 0；	0

●目标在各部门进行了分解，并对 2023 年 6-10 月进行了考核，结果显示本年度目标实现。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●查看组织《环境因素识别评价记录》，组织在办公区、厂区、仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程粉尘、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；噪声排放、废气排放、固废排放等重要环境因素。

●查《危险源识别一览表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《重大危险源清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害等。

●有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，



提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《法律法规合规性评价报告》，时间：2023年6月3日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《环境及安全监视和测量控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等。

●车间运行控制情况：

■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人事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；

■固废管控：

边角料、收集的粉尘、废活性炭、废除尘布袋、废包装材料、废机油桶、废机油、含油抹布及手套、废滤网、生活垃圾。

一般固废废除尘布袋、废包装材料、废滤网外卖综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运，其他废物边角料、收集的粉尘回用于生产，危险废物废机油桶、废机油、含油抹布及手套、废活性炭委托有资质的单位统一处置

企业已配套建设1间危废仓库，废机油、废包装桶、废活性炭、提供与德州绿泰环保科技有限公司签订的危废处置合同。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为焊接、固化、喷塑粉尘。

固化废气收集后经过一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒高空排放。

喷塑粉尘收集后经过一套布袋除尘装置处理后15m高排气筒DA002高空排放

焊接烟尘由焊烟净化器处理，现场操作人员均佩戴口罩

现场查看环保设备运行正常，并定期进行环境监测，确保达标排放

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。项目生活污水经化粪池预处理，食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用低噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■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《消防器材检查卡》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看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进行检查，确保设备接地良好。

■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。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

■各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有相关安全工具，门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

■现场查看生产现场物品摆放混乱，未进行区域划分并进行标识，缺少环境安全相关的警示标识，开具了不符合报告。

■查看车间仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定位置，摆放整齐，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

■危废仓库内的危废包装容器外部未张贴危险废物标签，开具了不符合报告。

■现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

■提供《大气污染物、噪声检测报告》，编号：SDJC-HJ23J3138，报告日期：2023年10月31日，检测结果：合格。

■通过车间现场审核，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。焊接岗位较少作业，且有焊接烟尘吸收装置进行控制，企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声和废气控制情况能符合要求。

■车间存在职业病危害因素：废气和噪声。生产过程中不使用含苯、正己烷、1,2-二氯乙烷、三氯甲烷等物质的胶黏剂、清洗剂、油墨、油漆等。经现场观察生产车间废气、噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。企业未做工作场所职业病危害因素检测，建议第一次监督审核进行核实。

■同时提供了体检报告，公司对员工进行了身体健康体检，抽见体检报告：

赵礼俊，体检号：202311220046，体检日期：2023年11月22日，体检结果：未见明显异常，体检单位：齐河县中医院。

王宇宏，体检号：202311220045，体检日期：2023年11月22日，体检结果：未见明显异常，体检单位：齐河县中医院。

丁小妹，体检号：202311220047，体检日期：2023年11月22日，体检结果：未见明显异常，体检单位：齐河县中医院。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 4100 m²，办公室 900 m²，厂房为租赁场地，有租赁合同。

生产设备：激光切割机、折弯机、剪板机、焊接机、弯管机、喷粉线等等

监视测量设备：游标卡尺、卷尺等，但是未能提供燃气报警装置校验合格的证据，开具了不符合报告。

环保设备：有焊烟净化器、布袋除尘器、集气罩+活性炭、灭火器、消防栓、危废库等

公司目前工作人员 27 人，管理人员 6 人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。



●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。

本公司的产品为：钢木家具、金属家具、其他家具（办公家具、教学家具、公寓家具）的生产。

●工艺流程为：

钢管、钢板下料→冲压→折弯→焊接→喷涂→固化→组装→检验→入库→交付；

关键过程：组装过程、焊接过程、喷涂过程，

管控措施：详见《生产设备作业操作指导书》（文件编号：HL/JS-001-2023）。

●特殊过程：焊接过程、喷涂过程。

管控措施：详见焊接、喷涂过程的《过程能力确认单》（文件编号：HL-JL-8.5.1-04）及相关的生产工艺文件。以下分别为过程能力确认单及作业操作指导书的节选内容：

●产品标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》，合同要求等。

●生产设备：激光切割机、折弯机、剪板机、焊接机、弯管机、喷粉线等等

●监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等。

●编制了相应的设备管理制度、《生产设备作业操作指导书》（文件编号：HL/JS-001-2023），其中包括剪板机操作作业指导书、冲孔机作业指导书、折弯机作业指导书、冲床作业指导书、电焊机作业指导书、静电粉末喷涂作业指导书等。

●企业提供的资料显示生产程序：生产部、业务部对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人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，通知仓库发货。

●生产部从事的主要是钢制钢木家具、金属家具、其他家具（办公家具、教学家具、公寓家具）的生产。

1、车间有图纸、生产设备作业操作指导书等。

2、业务流程：业务部根据销售合同/订单下达《生产任务通知单》发给生产部和仓库，仓库依《生产任务通知单》进行备料，生产部依《生产任务通知单》安排领料和组织生产。询问生产部负责人，对生产计划比较清楚。

抽查 2023 年 6 月 1 日的《生产任务通知单》，生产产品：办公桌，交付时间：2023 年 6 月 12 日，明确了配料配件。

抽查 2023 年 6 月 1 日的《生产任务通知单》，生产产品：办公桌，交付时间：2023 年 6 月 12 日，明确了配料配件。

抽查 2023 年 6 月 1 日的《生产任务通知单》，生产产品：办公桌，交付时间：2023 年 6 月 12 日，明确了配料配件。

3、生产部负责人负责协调生产的各项事宜。质检部依照《产品的监视和测量控制程序》规定对半成品、产品进行监视和测量，填写相应的记录。只有经过检验合格的产品才可以办理入库手续。业务部负责售后服务。

4、使用的设备主要有激光切割机、冲床、焊机、折弯机、热风机、焊烟净化器、空压机等，现场工位安排合理，产品流水生产。

5、配备有游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、压力表、可燃气体检测报警器等检测设备，对产品的主要特性进行测量。但是未能提供燃气报警装置校验合格的证据，开具了不符合报告。

6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

7、识别生产过程的需确认的过程为焊接和喷涂过程，对人员能力、过程方法和设备等进行了确认。

查“过程能力确认单（焊接过程）”及“过程能力确认单（喷涂过程）”，2023 年 6 月 1 日，由肖德华对焊接过程和喷涂过程进行了确认。确认内容包括：操作人员能力、设备状况、操作方法等方面。



确认结论：过程能力充分，达到实现策划结果的目的。

8、制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

9、在生产过程中主要由质检员进行检验，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。

10、提供“工艺监控记录”，查 2023 年 6 月至 2023 年 11 月焊接工艺监控记录，记录了焊接工件名称、钢板厚度、钢管厚度、焊条直径、电流、电压、操作者等信息。查 2023 年 6 月至 2023 年 11 月喷粉工艺监控记录，记录了工件名称、压力、速度、电压、操作者等信息。查 2023 年 6 月至 2023 年 11 月固化工艺监控记录，记录了固化温度、时间、操作者等信息。

●查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

审核发现，组织产品的设计和开发一般由销售部根据客户需求和市场评估等提出申请，设计研发人员在现行工艺和标准的基础上做可行性评估，再由总经理确认签批后通知生产车间进行试车，试车样品内测满足要求后交付客户确认，客户确认无误后最终确定各流程工艺具体参数表等输出，随即转正式生产。组织的整个设计和开发流程基本满足标准的策划、输入、控制和输出要求。

抽查组织设计和开发项目记录如下：

提供金属公寓家具（公寓床）的开发资料：项目建议书、设计开发任务书、设计和开发输入清单、设计开发评审记录、设计开发验证记录、设计开发确认记录等。

①项目开发建议书：内容包括基础要求、市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、

分析结果：工艺成熟，无特别工艺难度，控制工艺文件完善

设备齐全，公司目前的生产设备完全能够满足生产，无需新的投入

材料，板材选用优质饰面刨花板，金属配件等电镀产品不得含违禁物质的产品。包装材料使用瓦楞纸箱，做到 100%可回收利用，无污染产生

人员，经培训合格人员均能完成生产要求

总经理何海龙签字审批记录；时间：2023.4.20。

②查设计任务书：引用技术标准

1、GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件

2、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

主要工作要求：

编制工艺方案及关键过程控制规范

进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求

编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求

做好样品试制及委托检验的时间及联络安排

安排方案验证时间控制

要求完成日期：2023-9-10-2023-9-28。

③设计和开发输入清单：

功能及技术要求：

GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件

CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

中华人民共和国产品质量法

产品质量环保认证工厂质量保证能力要求

CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

以往类似的相关信息：工艺文件引用原文件、检验文件引用原文件

④查开发计时间安排内容包各阶段对应小组权责分配和时间规划。

9月中旬 成设计任务书中设计策划工作

9月中旬 完成供应商合格评定及样品采购工作



9月下旬 完成设计样的出样及性能测试工作

9月下旬 完成对设计的验证工作

⑤查设计评审报告：评审内容：产品功能和性能的要求，适用的法律法规要求，以往类似的相关信息，人员安排。

评审结果：

生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。

业务部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。

各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。

现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理

●执行：客户合同及产品内控技术标准；依据行业要求编制产品检验标准、产品检验规程——经查阅满足标准要求。

●与顾青青沟通了解到，公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收。

●查原材料送货单：

抽钢管的入库单，时间：2023.10.12，供应商：文安县通盛源，确认项目：外观、规格、重量、原材料出场检验报告等，确认无误后，签字验收，签收人：杨燕燕

抽 2023 年 8 月 12 日《进货检验记录》，产品：塑料部件，数量：140 袋，检验项目：重量、外观、包装、原材料检测报告等，确认无误，验证人：刘芳

提供第三方原材料检验记录

查浸渍胶膜纸饰面花板部件，检测依据：HJ 2547-2016，检验时间：2023 年 11 月 14 日，检验机构：山东省产品质量检验研究院，检验结果：合格

查带喷塑涂层的金属部件，检测依据：HJ 2547-2016，检验时间：2023 年 11 月 14 日，检验机构：山东省产品质量检验研究院，检验结果：合格

原材料检验不合格—退货处理。

物料仅针对数量、外观、规格等进行验收，验收无误在送货单上进行签字入库。

●抽查工序检验记录—《生产及过程检验记录表》

提供了《钢木家具生产及过程检验记录表》，

抽查 2023 年 6 月 12 日办公桌生产过程检验记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、固化、烘干、板材部件安装、五金件组装安装、产品包装入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管刘芳、生产主管肖德华。

提供了《钢制家具生产及过程检验记录表》，

抽查 2023 年 8 月 8 日写字桌的生产过程检验记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、固化、烘干、五金件组装安装、产品包装入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管刘芳、生产主管肖德华。

提供《钢塑家具生产及过程检验记录表》

抽 2023 年 10 月 17 日 课椅的生产过程检验记录，对下料、冲压、折弯、焊接、喷涂、固化、烘干、塑料部件、五金件组装安装、产品包装入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管刘芳、生产主管肖德华。

●查产品检验记录：

提供了《钢木家具出厂检验报告》

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年10月15日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年9月10-11日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训和授权。经过查阅、观察、询问、面谈，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品，质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

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、配件加工等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 4100 m²，办公室 900 m²，厂房为租赁场地，有租赁合同。

生产设备：激光切割机、折弯机、剪板机、焊接机、弯管机、喷粉线等等

监视测量设备：游标卡尺、卷尺等等

环保设备：有焊烟净化器、布袋除尘器、集气罩+活性炭、灭火器、消防栓、危废库等

公司目前工作人员 27 人，管理人员 6 人。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。



2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，山东海龙家具有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 姜海军 张磊



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。