

项目编号：10760-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：宣城市宝冠金属制品有限责任公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 林郁

报 告 日 期： 2024 年 1 月 17 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
 - 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，不向第三方泄露。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： 伍光华

组员：林郁



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
1	伍光华	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-3219448 2023-N1QMS-3219448 2023-N1OHSMS-321944 8	E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
2	林郁	组员	E:审核员 Q:审核员 O:实习审核员	2022-N1EMS-1263773 2023-N1QMS-1263773 2023-N0OHSMS-126377 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王金宝、郭丽娜	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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: 中华人民共和国生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法等
- 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/T3325-2017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)。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间: 2024年01月15日 上午至2024年01月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年11月12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: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位)的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位)的生产

O: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位)的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全活动

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: 安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

办公地址: 安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

经营地址: 安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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:

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:办公室 QEO7.2

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：2024年1月20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2025年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性

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:

受审核方目前处于成熟阶段，企业内审和管评有效性不足。

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：2018年8月27日 体系实施时间：2020年6月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：30人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：目前是白班生产，如遇赶工期会安排中班。

4) 范围内产品/服务及流程：下料→冲压→折弯→焊接→抛丸→喷涂→固化→组装→包装→成品

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



公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。

根据标准要求结合公司生产服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《文件控制程序》《记录控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》《培训、意识和能力控制程序》《与服务有关要求的评审程序》《顾客投诉及满意测量程序》《监视和测量设备控制程序》《过程和产品的测量监控程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《销售服务提供措施控制程序》等。

策划了生产和服务流程：下料→冲压→折弯→焊接→打磨→除锈→喷塑→固化→组装→成品

识别本公司外包过程为：板材加工、产品运输和测量设备校准。

对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格控制程序》。

提供办公场所、生产厂房、仓库总面积约2.6万平方米及生产设备切割机、冲床、台钻、液压机、铆钉机、弯管机、焊机、抛丸喷塑一体化流水线、抛丸喷漆一体化流水线、吊钩式抛丸清理机、打包机、2.8吨电动葫芦等；

特种设备：叉车1台、行车3台（2.8吨）

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；

环保设备：两级活性炭装置、布袋除尘器、滤芯除尘器、干式漆雾过滤器等。

策划产品执行标准GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。

符合性方面列出法律法规和其他要求清单，包含中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国质量法等50项内容并策划执行合格性评价。

公司设置办公室、质检部、业务部、生产部、财务部，确定人员配置，总经理、财务主管、厂长、销售经理、设计部长、部门员工等等，并对各岗位职责权限、能力要求等作出规定。

策划基本有效。

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

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求，1) 顾客只对



产品的性能提出要求, 生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节; 2) 产品销售环节销售的技巧等都潜在的体现了开发的含义。

金属家具--公寓床设计资料:

抽 2023 年 7 月 5 日,

要求完成日期: 2023-7-5-2023-8-5

阶段划分、项目成员和职责清晰, 策划了产品设计指导书及执行标准

项目负责人: 王大现

设计: 田亚中 校图: 田叶文 审批: 王金宝

人员能力满足要求。

资源配置: 在进行充分了解客户需求基础上, 进行产品设计, 然后对设计的图纸开会进行讨论, 不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。

日期: 2023.7.5

评审情况: 策划了各时段评审内容及时间。

验证/确认: 通过样品生产/检验进行验证, 时机: 设计完成后, 负责人/项目经理; 经公司组织人员进行功能、使用效果试验, 对产品进行确认。

设计说明书较清晰, 符合要求。

制定人: 王大现 审批: 王金宝 2023.7.5

查看项目的设计输入内容:

1、客户既定风格搭配家具样式、尺寸、颜色

2、适用的法律、法规要求(国家强制性标准一定要满足):

GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、HJ2547-2016 环境标志产品技术要求规格: SCC202203。

3、以前类似设计提供的适用信息;

4、其它要求

评审内容:

1、评审设计任务书、设计工作计划等文件对于产品设计的合理性、适用性和实用性。

2、评审输入文件能否满足设计开发的需要, 确保按期完成设计任务。

3、评审输入文件依据的标准、法律法规内容、版本的适用性和有效性

评审结论:

1、产品设计任务书、设计工作计划中所要求依据的标准, 工作计划的内容及完成时间完全符合实际需要, 正确可行。

2、输入的文件参数正确, 与会者一致认为能满足客户要求。

3、依据的标准、法律法规等经与各相关主管部门核实, 内容准确且均为有效版本, 可作为设计的依据或

参考文件

编制: 生产部 日期: 2023.7.12 审批: 王金宝 日期: 2023.7.12



项目名称：金属家具--公寓床

输出内容：采购明细表、图纸一套等。

2、各种验收准则：检验规程；GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、HJ2547-2016 环境标志产品技术要求等。

3、对产品质量控制的特殊要求：无

评审内容：

1、 评审设计图纸依据的标准、法律法规及协议等，用于客户是否合理、有效、实用。

2、 评审参数等是否正确可行，能否指导设计工作的顺利实施。

3、 评审方案所确定的产品结构是否满足工艺和产品性能要求

评审结论：

1、 设计所依据的标准、法律法规及协议等，用于该客户是合理、有效、实用的。

2、 设计图纸是正确可行的，生产工作的顺利实施。

3、 产品的结构形式能满足产品性能要求，而且便于编写制造工艺。

结论：设计开发输出评审通过，输出文件可按程序发放实施

编制：生产部 日期： 2023.7.16 审批：王金宝 日期： 2023.7.16

抽：设计开发验证报告

项目名称：金属家具--公寓床

项目经理：王大现 验证方式：样品体验

人员：设计开发部人员

验证内容：

产品设计人员安排、组织策划情况的合理性

产品质量目标、环保性能的验证

设计输入的完整性及有效性验证

设计输出的完整性及有效性确认

产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效

产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性

原材料的选择、供应商的确认

进度要求：2023年8月5日之前完成 基本符合

产品功能：符合

验证结论：规格、技术参数均符合要求 2023年7月30日

确认方式：样品体验的方式进行确认

确认过程及主要内容：

检查样品是否在性能、外观等质量上达到设计任务书规定的要求，审查技术文件是否符合有关标准规定，



是否齐全、正确、统一，是否能指导生产；对产品技术质量水平的先进性做出评价

参与人：开发人员及潘金义（客户代表）

时间：2023年8月5日

鉴定结论及建议：

- 1、产品达到设计任务书及客户要求、标准。
- 2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。
- 3、具备产品定型的条件

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

该项目设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

其他家具的设计开发基本相同，不再描述。

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查2024年1月份生产任务通知单：餐桌椅、课桌椅、钢木床、文件柜、脚手架、屏风工作位的生产任务，明确了产品编号、数量和完成时间、顾客及质量要求、交货日期。

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。

配备有游标卡尺、钢卷尺、压力表等检测仪器，进行测量。

查看生产情况：

——查焊接工序，设备：焊机等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，符合操作规程，现场未操作。

——查喷塑工序，正在塑粉操作，进行加工产品为文件柜，操作工1人，设备：喷塑生产线等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，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。

现场观察设备控制情况，有切割机、冲床、台钻、液压机、弯管机等设备，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。

有生产技术检验及操作人员23人，均能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接、喷塑工序，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。

提供2023年6月1日公司对焊接、喷塑过程进行了确认。



查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：田亚中

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。

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。符合要求运行控制情况：

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为金加工粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、喷漆废气、固化废气、热风炉燃烧废气以及木加工粉尘。

(1)金加工粉尘

金属切割打磨过程中会产生少量粉尘，在金属加工工位配置移动式收尘器，粉尘捕集处理效率 80%，设置单独的金属加工区域，金加工粉尘通过车间优化通风，无组织排放。

(2) 焊接烟尘

焊接工艺采用二保焊，焊接过程产生焊接烟尘。焊接过程烟尘发生量约为 2~5g/kg-焊材，本项目采用的焊材为实心焊丝,不含第一类污染物，在焊接工作平台上方设置集气收尘装置,通过移动式烟尘净化器处理焊接烟尘烟尘捕集处理效率 85%。则未捕集的无组织焊接烟尘量较少。设置单独的焊接区域，焊接烟尘通过车间优化通风，无组织排放。

(3) 抛丸粉尘本项目抛丸过程中会产生粉尘，另外，有一台吊钩式抛丸清理机，用于对工件进行抛丸清理的密闭、宽敞的操作空间。抛丸清理过程中会产生一定粉尘，抛丸喷塑一体化生产线产生的抛丸和抛丸清理粉尘经过 1 套集气+布袋除尘器处理后，通过 15m 排气筒(1#)排放，除尘效率 95%。车间优化通风，无组织排放。

(4) 喷塑粉尘

喷塑粉尘通过静电喷塑机喷至带静电的工件上，塑粉喷涂过程中塑粉附着率一般在 90% (90/a) 左右，约有 10%粉尘(10t/a)。粉末喷塑过程是在喷粉室内进行的，半封闭，呈负压。通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统回收回用，经回收的粉末重新回用于生产，少量粉末从喷涂室房体出入口散逸。

喷塑粉尘经自带集气+滤芯除尘器处理后，通过 15m 排气筒 (3#)排放。

2、废水

主要为职工办公生活用水;排水为职工办公生活污水。无生产废水的产生；

管理及工作人员定额人数为 30 人，全部人员均不在公司内食宿。生活污水主要污染物为 COD_{Cr}、



BODs、SSNH_iN。

废水经厂区内化粪池等预处理后汇入开发区污水管网进入敬亭污水处理厂处理达标后排入水阳江。废水执行敬亭坪污水处理厂纳管标准，敬亭坪污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中 A 标准，

3、噪声：

噪声主要来源于二保焊机、液压机等设备噪声，通过隔离、减震、采购低噪声设备等方法进行控制。

4、固体废弃物

生产过程中的固体废弃物主要是生产加工过程产生的边脚料、焊渣及焊头、废包装袋、废过滤棉、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管以及职工生活垃圾。

(1)边脚料

钢材在金加工过程中会产生金属边脚料，生产加工过程产生的边脚料由废品回收公司定期回收。

(2)焊渣及焊头

由于二保焊机在焊接时，必须有足够的焊料来保证焊接质量，否则可能造成焊接不完全、有空洞等，于是多余的焊料就形成焊渣。焊渣及焊头由废品回收公司定期回收。

(3) 废包装袋

原辅料拆包、产品包装会产生废包装袋，废包装袋由废品回收公司定期回收。

(4)废过滤棉

项目喷漆废气(漆雾)治理使用过滤棉，废过滤棉由废品回收公司定期回收。

(5)废润滑油

机械设备运行、检修等会产生少量润滑油，根据《国家危险废物名录》(2016 年版)，废润滑油属于危险废物，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-214-08，委托有资质单位安全处置。

(6) 废液压油

液压机、弯管机等设备内含液压油，设备运行过程中有损耗，需要定期补充，根据《国家危险废物名录》(2016 年版)，废液压油属于危险废物，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-218-08，委托有资质单位安全处置。

(7) 废活性炭

有机废气治理使用活性炭，活性炭每月更换 1 次。根据《国家危险废物名录》(2016 年版)，废



活性炭属于危险废物，危废类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-039-49，委托有资质单位安全处置。

(8)废灯管

废气配套 3 台光催化氧化装置,每台光催化氧装置内配备 40 支光灯管(0.2kg/支)。设备运行过程中产生废灯管，废灯管属于危险废物，危废类别为 HW29 其他废物，废物代码为 900-023-29，委托有资质单位安全处置。

(9)生活垃圾

职工生活垃圾交环卫部门统一无害化处置。

5、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，远程查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

6、杜绝重大火灾事故：

介绍每月对消防器材进行一次全面检查--但未见消防器材检查记录，建议在现场配置。

7、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 2023 年办公室的环境安全检查记录，检查结果：合格。检查人：田叶文。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。

8、触电情况：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。

仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。建议再进行归整。

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。

仓库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：提供了火灾事故救援应急预案。

对仓库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。

提供了2023年9月14日三废检测报告，检测单位：深圳市兴远检测技术有限公司，报告编号：20230914E508-01号，结论：废水、废气和厂界噪声达标排放；

经查编制了《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、钢板、钢管类原材料检验标准、五金件进料检验标准、粉末涂料检验标准、包装材料进料检验标准、塑料配件进料检验标准）、《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 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

产品：钢木家具、金属家具

原材料/采购产品：钢板、钢管、塑粉、五金件、纸箱、饰面刨花板。

1) 原材料检验

查：《进货检验记录》

一抽查：2023年8月11日 采购产品：钢板 数量：60张

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2023年8月20日 采购产品：塑粉 数量：160袋

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2023年11月15日 采购产品：板材 数量：150套

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

另抽查上述产品其他日期的检验记录5份，检验结论：合格 符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

提供金属家具生产及过程检验记录表

抽查 2023.11.26 双层床，内容包括：下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供钢木家具生产及过程检验记录表

抽查 2023.12.7 餐椅，内容包括：下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格。

以上符合要求。

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 2023.11.6-13 钢木家具出厂检验报告 ——产品名称：课桌 生产数量：125套，检验数量 60套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。



检验结果：合格 质检主管：王中宝

——提供客户验收记录：

提供 2023.12.20-30 金属家具出厂检验报告 ——产品名称：文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架 生产数量：360 套，检验数量 50 套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供 2023.12.28-2024.1.2 金属家具出厂检验报告 ——产品名称：餐桌椅、课桌椅、办公桌椅 生产数量：220 套，检验数量 100 套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供 2023.11.3-2023.11.15 金属家具出厂检验报告 ——产品名称：脚手架、屏风工位 生产数量：80 套，检验数量 20 套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

2023 年以来，地方政府暂无产品抽检。

3) 不合格品控制

公司编制了《不合格控制程序》，对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。

生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。

来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。

根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。

抽《不合格处置单》，产品名称：屏风工位 产品编号：KZ202309，生产日期：2024-1-8，不合格品数量：1件，不合格事实描述：由检验员检出屏风工位螺丝松动。见原因分析，采取了纠正，进行了验证记录：已经进行了培训。新来操作工人掌握了方法可以满足要求。返工产品经过检验合格。质检部：王



中宝，日期：2024-1-9。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经询问公司策划了内部审核并按计划进行。

2023年7月10-11日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内部审核计划》，编制：田叶文 批准/日期：王金宝 / 2023.07.5

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、参加人员、审核安排；

审核组长：田叶文 组员：田亚中

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现1项不合格，在质检部。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：田叶文/2023.7.13

——内审编制有《内部审核报告》，内审结论：1、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ISO9001:2015，ISO14001:2015、ISO45001:2018标准要求。

编制人：田叶文， 审批/日期：王金宝 /2023.07.11

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2023年8月11日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2023年8月11日实施了由办公室组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况，客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨、服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效、一体化目标和指标的的实现程度、纠正和预防措施的状况、可能影响管理体系的变更、客观环境的变化、改进建议等。



编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。通过内部审核，任务建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合标准要求，公司目标也完成良好。公司服务质量及产品质量可靠，无相关方抱怨情况。公司管理服务过程运行良好，得到顾客好评。各项污染物排放通过检测符合国家/行业/地方的环保规定，无违反法律法规事件发生。人身伤亡事故率零，无任何安全事故及火灾发生。内审发现的不符合项已关闭等等。

评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行符合标准。管理评审基本符合要求。

面谈管理者代表田叶文，内审员田叶文、田亚中，管理者代表田叶文对管理评审的流程了解不够透彻，内审员田叶文、田亚中对GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚。内审和管评有效不够，在办公室QEO7.2条款开具了不符合。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

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。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，管理人员 7 人，工人 23 人，均有在相关企业工作的经历，实践经验性



对丰富;

b. 基础设施: 有办公室、电梯、生产车间、库房等基础设施, 主要设备: 切割机、冲床、台钻、液压机、铆钉机、弯管机、焊机、抛丸喷塑一体化流水线、抛丸喷漆一体化流水线、吊钩式抛丸清理机、打包机、2.8吨电动葫芦(见企业自检记录)等;

特种设备: 叉车1台、行车3台(2.8吨)。

安全设备: 消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等;

环保设备: 两级活性炭装置、布袋除尘器、滤芯除尘器、干式漆雾过滤器等。

c. 工作环境: 工序布局合理, 场所卫生保持干净整洁, 配有通风设施, 工作环境良好

d. 资金支持: 详见财务部审核条款。

e. 监视测量设备: 游标卡尺、钢卷尺等;

能够满足办公家具产品的生产及服务需要。

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:

3) 质量环境安全管理体系文件由总工室组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部打印传阅, 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。行政部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, 行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核共开出2项不符合, 1) 法律法规中未列入与废气相关的标准及法规: 《工作场所职业卫生管理规定》《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》《中华人民共和国安全生产法等》; 2) 未能提供在有效期内的特种设备叉车的检定报告。经现场验证, 均已完成整改, 纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位)的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位)的生产

O: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位)的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 宣城市宝冠金属制品有限责任公司的

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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。



不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 伍光华、林郁



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。