

项目编号：20389-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山东兆辉家具有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2024年3月28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810

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：伍光华

组员：赵庶娴



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	伍光华	组长	E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:23.01.01,23.01.03;23.01.04
			Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:23.01.01,23.01.03;23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:23.01.01,23.01.03;23.01.04
B	赵庶娴	组员	E:审核员	2023-N1EMS-1284207	
			Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	禹传红 张莹 柴博博 王现超	向导	受审核方

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，进行第一次监督审核□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：

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：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/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》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公椅》、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》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分》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03月27日 上午至2024年03月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月21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、钢塑家具、金属家具、木质家具（覆面）、木质家具（油漆）、软体家具、办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、沙发、床垫、公共场所家具（班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、诊疗椅、护士椅、陪护椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、病人床、诊疗床、医用床、陪护床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：钢木家具、钢塑家具、金属家具、木质家具（覆面）、木质家具（油漆）、软体家具、办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、沙发、床垫、公共场所家具（班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、诊疗椅、护士椅、陪护椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、病人床、诊疗床、医用床、陪护床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风）的生产

O：钢木家具、钢塑家具、金属家具、木质家具（覆面）、木质家具（油漆）、软体家具、办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、沙发、床垫、公共场所家具（班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、



更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、诊疗椅、护士椅、陪护椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、病人床、诊疗床、医用床、陪护床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：山东省潍坊市安丘市经济开发区新安路与润成街交叉口东南角 20 米

办公地址：山东省潍坊市安丘市经济开发区新安路与润成街交叉口东南角 20 米

经营地址：山东省潍坊市安丘市经济开发区新安路与润成街交叉口东南角 20 米

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资格使用情况：

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：

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 4 月 2 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 3 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的管理评审的有效性，消防控制

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，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，公司体系内审、管理评审和消防控制对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核不符合项 1 项。

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

公司制定目标时考虑了：公司规模、性质、法律法规和其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素，以确保目标的可行性和适宜性。

经总经理批准各部门参与和组织了体系策划，制定了与 Q/E/O 方针相一致的可测量的 Q/E/O 目标，并开展了一系列相关活动。

公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收率 100%；
- 6、噪声、废气达标排放；
- 7、人身伤害事故为 0。

在公司目标基础上进行了分解，在各部门建立了目标，对目标量化建立指标，建立了目标指标分解和监控体系，确定考核频次，按季度考核。

查各部门质量、环境、职业健康安全目标：

办公室目标分解如下：

文件发放受控率 100%；固废分类回收率 100%；培训计划完成率 100%；火灾事故为零。

财务部目标分解如下：

固废分类回收率 100%；充足资金支持；火灾事故为零。

业务部目标分解如下：

顾客满意度 ≥ 90 分；及时交付率 100%；供方评审率 100%；采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ ；固废分类回收率 100%；火灾事故为零。

质检部目标分解如下：



错检、漏检数为 0；固废分类回收率 100%；火灾事故为零。

生产部目标分解如下：

成品一次交验合格率≥98%；人身伤害事故为 0；固废分类回收率 100%；噪声、废气达标排放；火灾事故为零。

公司提供了《2023-2024 年度目标分解一览表》，每月汇总一次。总目标和各部门目标已完成。

编制：张莹 审核：赵言辉 日期：2024.3.1 。

基本符合规定。

查：管理方案的建立及实施情况：

公司编制了《环境、职业健康目标管理方案》

针对“1、火灾事故为零；2、固废分类回收率 100%；3、人身伤害事故为 0；4、噪声、废气达标排放。”等环境及职业健康安全因素制定了管理方案。管理方案中明确了方案内容、执行部门、完成时间、资金等，管理方案明确。

抽 1：目标：火灾事故为零

管理方案：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练。

执行部门：各部门；完成时间：2023.12-2024.12；资金：1000 元

抽 2：目标：固废分类回收率 100%

管理方案：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

执行部门：各部门；完成时间：2023.12-2024.12；资金：1000 元

公司通过对目标完成情况的统计、内审、管理评审、日常检查等，对过程进行监测，监测结果各过程运行基本有效。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1)公司的产品覆盖范围：钢木家具、钢塑家具、金属家具、木质家具（覆面）、木质家具（油漆）、软体家具、办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、沙发、床垫、公共场所家具（班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、诊疗椅、护士椅、陪护椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、病人床、诊疗床、医用床、陪护床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风）的生产。

2)公司对产品的实现过程进行了策划，确定了产品的质量目标和要求，编制了管理制度，操作规程，检验规范，质量记录等。

具体明细如下：



一、策划确定了产品和服务的目标和要求，

本公司质量管理目标为：

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%；

环境管理目标为：

- 1、固废分类回收率 100%；
- 2、噪声、废气达标排放

安全管理目标为：

- 1、火灾事故为 0；
- 2、人身伤害事故为 0

二、公司产品对应的国家标准有：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等。

三、策划确定了产品和服务的生产工艺流程(详见 8.5.1 记录)，编制了关键过程及外包过程控制的作业指导书等：

钢木家具生产工艺流程：木质件的加工 + 钢制件加工→组装→检验→入库

金属家具、实验室家具、钢制柜/柜体家具生产工艺流程：下料切割→折弯→冲孔、冲压→焊接→喷塑→组装→检验→入库

实木家具生产工艺流程：开料→平刨→压刨→打眼、出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→喷油（底漆、油墨、面漆）→检验

人造板/板式家具生产工艺流程：贴木皮→开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→喷油（底漆、油墨、面漆）→检验

软体家具生产工艺流程：木质件的加工 + 软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

外包：木质件的加工；测量设备检定（校准）；产品运输。

需确认过程：焊接、喷涂。

不适用条款：无

四、策划提供了必要的人员、资金、设备、厂房、环境、检测设备等资源。

五、策划编制了检验规范，对外包过程、产品实现过程、产品检验过程等做出了规定，检验标准与方法基本明确，标准文件收集基本齐全。并强调记录的要求。

六、公司所生产和服务的产品工艺成熟，上述策划内容能满足生产和和服务及质量检验要求。对特定产品、项目、合同进行设计和开发。如发生策划的变更，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施减轻不利影响。

审核所见对产品和服务运作策划输出满足标准第4章条款要求，实施了第6章应对风险和机遇的措施。

现场查看企业办公区面积约 4000 m²，生产区面积约 17000 m²，总面积约 30 亩。

查公司生产设备主要包括：喷涂生产线、全自动激光卷料切割（机）线各 1 条、脚踏式数显电焊机 2 台、脚踏式超大数显电焊机、便携式焊机、佳士焊机 8 台、开式固定台压力机、冲床、数控冲床、智能柔性折弯中心、数控折弯机 2 台、数控弯管机、双头弯管机、激光切割机、光纤激光六轴管材专用切割机、全自动金属圆锯机、金属圆锯机、布袋除尘器、移动式焊烟净化器、旋风除尘+布袋除尘器、水喷淋+UV 光氧+活性炭处理设施、起重机、叉车、空压机等；办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。组织按照“ZH-JL-7.1.3-02 设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并提供了《设备检修记录》。

抽查：“ZH-JL-7.1.3-01 生产设施管理台账”全自动激光卷料切割机（设备编号：ZH003）的“设备检



修记录”；检修时间：2023年07月31日，由王现超进行了设备检修验证。抽查《设备日常维护记录》，由马富宾于2024年01月13日对智能柔性折弯中心床（设备编号：ZH011）进行了注油等维护保养。

查特种设备：叉车、空压机储气罐、起重机。

提供了《超重机械首次检验报告》，检验日期：2023年4月13日，检验结论：合格。报告出具单位：潍坊市特种设备检验研究院。详见附件。

提供了叉车检验报告，检验日期：2023年5月16日，检验结论：合格，下次检验日期2025年5月。

提供了超重机检验报告，检验日期：2023年4月14日，检验结论：合格，下次检验日期：2025年4月。

提供了安全阀校验报告，检验日期：2023年10月25日，检验结论：合格，下次检验日期：2024年10月24日。

查，公司编写的《管理手册》中“8.3 产品和服务的设计和开发”，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

查，公司的设计开发主要是针对客户或市场需求设计钢木家具（文件柜）、弹簧床垫、软体家具（布艺沙发）等。

查，近期的设计项目：钢木家具（文件柜）、弹簧床垫、软体家具（布艺沙发），本项目设计已经完成，产品正常生产中。

编制《ZH/QES/CX-2022-14 生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

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7月-2024年3月的《生产任务通知单》，生产产品能包括认证范围内产品。

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、使用的设备主要有喷涂生产线、全自动激光卷料切割（机）线各1条、脚踏式数显电焊机2台、脚踏式超大数显电焊机、便携式焊机、佳士焊机8台、开式固定台压力机、冲床、数控冲床、智能柔性折弯中心、数控折弯机2台、数控弯管机、双头弯管机、激光切割机、光纤激光六轴管材专用切割机、全自动金属圆锯机、金属圆锯机、移动式焊烟净化器、旋风除尘+布袋除尘器、水喷淋+UV光氧+活性炭处理设施、起重机、叉车、空压机等，现场工位安排合理，产品流水生产。

5、配备有钢卷尺、游标卡尺、压力表等检测设备，对产品的主要特性进行测量。所用的钢卷尺、游标卡尺、压力表有相应的计量溯源证明。

6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

7、识别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12月8日，由王现超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、现场巡视生产情况：

查下料工序：操作工人张雨雨正在进行床下柜侧板下料，所用设备：汇力丰激光切割机，型号：HLF-4020-1500W。原材料为钢板。现场提供了技术拆分单及补料单，规格要求：料厚 0.7 mm，宽 669.5 mm，长 1752 mm。经检验，符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备通过电脑程序控制过程参数，并配备急停开关。

操作工人孙国文正在操作莱尔特光纤激光六轴管材专用切割机（型号：LRT-1500-G60-6Z-M）下料办公桌的下立腿，原材料为钢管，现场提供了相关的技术拆分单，规格要求：50 mm×20 mm×1.0 mm，下料长度为 450 mm。经检验符合下料尺寸要求。

查折弯工序：操作工人贾静静正在进行床下书架顶（腰）的折弯操作，所操作设备为蓝昊智能柔性折弯中心，型号：LHA03-2000P，有技术拆分单，折弯位置要求 13mm，角度 90°。按折弯机作业指导书进行折弯操作，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关。

查冲压工序：操作工人王晓辉正在使用扬力数控冲床（型号：JF21-45）进行冲压操作，产品为公寓椅横管，按冲床作业指导书进行操作，符合规定要求。

查焊接工序，操作工人张金玉等正在进行护士台弯管的点焊，所用设备为崇明便携式焊机（型号：CMSDNJ-100），有技术拆分单及图纸，操作人员配备了焊帽、手套、眼镜等防护器具，控制符合技术要求。

查喷涂工序，操作工人柴博博、焦文举正在按静电粉末喷涂作业指导书要求进行喷涂前的工件检查及挂件操作，喷涂工件包括：桌上屏风、试验台面、餐桌凳、行李架等多种，颜色为灰色，控制符合技术要求。所用设备为东宇喷涂生产线（型号：DYZH198），自动操作流水线完成，参数控制：出粉量约为 150 g/min；喷涂电压控制在 80-100 kV 之间；喷粉过程中流速压力为（0.30~0.55）MPa、供粉筒流化压力（0.04~0.10）MPa，符合要求。

查组装工序，操作工人李长玲等正在进行书柜抽屉锁具的安装，所用设备为电动扳手，控制符合技术要求。

查以上工序操作符合工艺要求。

现场审查生产部运行控制情况：



生产废水来自工件陶化清洗，废水经“絮凝沉淀+过滤”处理后可以满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)要求的限值及安丘市污水处理厂进口标准，处理后经市政污水管网排入安丘市污水处理厂进一步处理，生活废水排入市政管道。

废气排放控制：

废气主要是切割粉尘、抛丸粉尘、焊接烟尘、喷粉粉尘及固化 VOCs、天然气燃烧废气（颗粒物、SO₂、NO_x）。激光切割机用于钢管钢板切割，激光切割自带烟尘收集系统，废气收集后汇入一套布袋除尘器，处理后的废气经 15m 排气筒 P1 排放。

抛丸在密闭设备内进行，通过风机产生负压状态，抛丸粉尘经收集后通过布袋除尘器处理，处理后通过 1 根 15 米排气筒 P2 排放。

焊接工序采用环保实芯焊丝作为焊接材料，焊接时采用移动式焊烟净化器对产生的焊接烟尘进行收集处理，处理后的废气车间内无组织排放，经安装在车间内的排气扇排至室外。

喷粉采用粉末静电喷粉，在独立在喷粉间内进行，喷粉过程产生粉尘由旋风除尘+布袋除尘处理后通过 15m 排气筒 P3 排放。

烘干固化在密闭的固化烘道进行。固化烘道出口安装上部集气罩，烘道内密闭微负压设计，收集的废气经水喷淋+UV 光氧+活性炭处理设施处理后经排气筒 P4 排放，水喷淋主要对废气进行降温。

低氮燃烧机，使用清洁能源天然气，燃烧时产生一定量的燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x 等。燃烧废气与固化废气一并通过烘道经烘道出口集气罩收集后经水喷淋+UV+活性炭+15 米排气筒 P4 排放。

现场查看以上环保设备运行正常，车间未见明显废气排放情况。

生产噪声的排放控制：主要噪声有下料及冲压过程中产生的机械性噪声。采取的管理措施如下：1、选用振动小、噪音低的设备；增加减震措施。2、噪声设备设置在密闭的厂房内；3、对主要噪音设备加强润滑。

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。

生产过程中的固废：

(1) 一般工业固体废物（边角料、布袋除尘收集粉尘、除尘器收集的塑粉、废包装袋、焊接烟尘）

①边角料：项目钢材年用量约为 3700t，项目边角料产生量约为 37t/a，收集后外售处理。

②废包装袋：原辅材料拆封以及产品包装时会产生一定量的废弃包装材料，主要为纸箱、泡沫棉、塑料袋等。收集后外售处理。

③布袋除尘收集粉尘：项目切割、抛丸、板材加工废气经布袋除尘器处理后排放，除尘器收集粉尘，收集后外售处理。

④除尘器收集的塑粉：喷塑废气处理设施除尘装置收集粉尘，收集后回用生产不外排。

⑤焊接烟尘：焊接产生的烟尘经焊烟净化器收集，收集后环卫处理。

(2) 危险废物（废机油、废油桶、废活性炭、废 UV 灯管、污泥）



①废机油（废油桶）(HW08，代码为 900-249-08)

机加工设备运行过程中需使用机油进行防锈和润滑，期间更换会产生一定量的废机油、废油桶，废机油废油桶属于危险废物，收集后定期交由有危险废物处理资质的单位处置。

②废活性炭（HW49，代码 900-039-49）：

有组织废气经“UV+活性炭吸附”进行处理，产生的废活性炭属于危险废物，产生后交由有危险废物处理资质单位处理，不自行处理和外排。

③废 UV 灯管（HW29，代码 900-023-29）：UV 灯管收集后危废库暂存，委托资质单位处理。

④污泥（HW17，代码：336-064-17）：污水处理设施定期清理污泥沉淀，污泥属于危险废物，委托资质单位处理。

查到了危废处置协议，2023.4.13 日与中青智环(山东)生态科技有限公司签订了协议，见附件。公司运行时间短，目前危废产生量很少，暂存于危废间，危废间已做防渗处理，专人管理。

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；

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期发放劳保用品，查“劳保用品发放记录”，2023.12.8 日发放了手套、口罩、围裙、帽子、耳塞、护眼罩等，有签收人签收记录。

杜绝重大机械伤害控制情况：设备有急停按钮，车间有安全标识、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。

提供了起重机的检验合格报告，见附件。

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；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。

制定了相应的《机械伤害事故应急救援预案》。近一年内未出现过工伤事故。

生产现场进一步观察运行情况：

生产废水来自工件陶化清洗，废水处理池有“污水处理表”，填写规范。

切割过程和抛丸过程有废气排放，使用布袋除尘器处理，员工戴口罩

焊接组装过程有轻微废气排放，使用移动式焊烟净化器处理，员工戴防护面罩。

喷粉采用粉末静电喷粉，在独立在喷粉间内进行，喷粉过程产生粉尘由旋风除尘+布袋除尘处理后通过 15m 排气筒排放，员工戴防护面罩。

烘干固化在密闭的固化烘道进行。固化烘道出口安装上部集气罩，收集的废气经水喷淋+UV 光氧+活性炭处理设施处理后经排气筒排放，水喷淋主要对废气进行降温。

低氮燃烧机，使用清洁能源天然气，燃烧时产生一定量的燃烧废气，燃烧废气与固化废气一并通过烘道经



烘道出口集气罩收集后经水喷淋+UV+活性炭+15 米排气筒排放。

现场查看以上环保设备运行正常，车间未见明显废气排放情况，能提供 2024 年 3 月 1-13 日环保设备运行记录。

机加工过程冲压设备有间歇性噪声产生，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，车间内对面说话清晰可听，通过厂房衰减对周边环境无影响，抛丸工序员工戴耳塞。

切割和组装时有少量边角料产品，已集中堆积在固废存放处，车间现场未见危废，危废间由专人管理，门口有标识，里面有防渗措施。

组装使用电动工具时先检查线路有无破损漏电情况再使用，所用零部件的废包装物集中堆积在固废存放处。员工能按照要求戴口罩和防护手套，现场禁止吸烟，无吸烟现象。

车间无乱拉扯电线的情况发生，地面较干净整洁，未发现安全隐患，配备的灭火器状态良好。

提供了《测量设备一览表》（编号：ZH-JL-7.1.5-01），内容包括设备名称、规格型号、检定周期等。

测量设备包括：游标卡尺、钢卷尺、压力表。

提供在用游标卡尺、钢卷尺、压力表的校准证书，校准日期为 2023 年 05 月 11 日，在有效期内。

目前尚没有计算机软件用于规定要求的监视和测量情况。

经询问，没有自校检测设备，未发生在用的监视和测量设备有异常现象。

经查编制了《产品的监视和测量控制程序》，原材料采购检验标准，钢木家具工艺流程及工序质量标准、钢制家具工艺流程及工序质量标准、人造板（覆面）家具工艺流程及工序质量标准、人造板（涂饰）家具工艺流程及工序质量标准、软体家具工艺流程及工序质量标准、钢塑家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书等，规定了原材料、过程（工序）、成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求、图纸、工艺文件、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》，GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、QB/T 2280-2016《办公椅》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》等国家标准、技术要求等。

1) 原材料检验

提供了钢管、钢板、饰面刨花板、密度板、封边条、木质架体、热熔胶、五金件、塑粉、布料、海绵、塑料件等原材料的进货检验记录。抽查进货检验记录如下：

抽查 2023.7.15 钢板的进货检验记录，供货单位：河北邯钢冷轧薄板有限公司，进货数量 120 张，验证数量 36 张，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：柴博博。

抽查 2023.8.27 塑粉的进货检验记录，供货单位：洛阳乐卡粉末有限公司，进货数量 250 件，验证内容：外观：无结块；包装：包装完整，无破裂，无污物。验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：柴博博。



再抽查其他原材料检验记录，均按照要求进行了检验，结果合格。

抽查原材料进货检验的第三方委托检验报告：

检验部门：山东省产品质量检验研究院/国家装饰装修材料质量检验检测中心； 检验日期：2023 年 8 月 22 日-8 月 23 日，抽查的原材料为西皮、海绵、铰链、中密度纤维板；检验日期：2023 年 12 月 3 日，抽查的原材料为防火胶板；检验日期：2023 年 11 月 5 日-11 月 10 日，抽查的原材料为衣杆、塑料凳面；检验日期：2024 年 1 月 11 日-1 月 10 日，抽查的原材料为松木床板、钢管、钢板、中密度板、真空吹塑座板等，检验依据：GB/T 16799-2018《家具用皮革》、GB/T 6343-2009《泡沫塑料及橡胶 表观密度的测定》、GB/T 6670-2008《软质泡沫聚合材料 落球法回弹性能的测定》、QB/T 2189-2013《家具五金 杯状暗铰链》、GB/T 11718-2021《中密度纤维板》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》标准、企业技术规范等，检验结论均为合格。

检验部门：邵州市市场监督综合检验检测中心/国家木制家具及人造板质量检验检测中心(徐州)/国家林业和草原局林产品质量检验检测中心(徐州)； 检验日期 2023 年 12 月 2 日-12 月 10 日，抽查的原材料包括：床板、饰面胶合板、导轨、锁具、粉末、封边条、ABS 工程塑料防护套、床前护栏、喷涂钢板、喷涂钢管、三聚氰胺饰面颗粒板、床头护栏、热熔胶；检验依据：GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 29894-2013《木材鉴别方法通则》、QB/T 2454-2013《家具五金 抽屉导轨》、GB/T 34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》，GB/T 35601-2017《绿色产品评价 人造板和木质地板》、HG/T 2006-2006《热固性粉末涂料》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB 18583-2008《室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量》标准、企业技术规范等，检验结论均为合格。

查以上进货检验记录，结果合格后入库。采购产品验证符合标准要求。

2) 生产过程（工序）的检验情况：

提供《人造板（覆面）家具生产及过程检验记录表》，抽查 2023 年 10 月 31 日至 2023 年 12 月 6 日生产的桌上屏风、课桌、公寓桌、诊疗椅、护士椅、陪护椅、现金柜、保密柜、仪器柜、病人床、诊疗床、医用床、书架、报刊架、期刊架、办公屏风、屏风卡位、桌上屏风等产品的生产过程检验记录，对外观、装配、包装、入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管柴博博。

提供了《钢木家具生产及过程检验记录表》，抽查 2023 年 7 月 7 日至 2023 年 8 月 25 日生产的班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、上下床、高低床、单人床生产过程检验记录，对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、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，质检主管柴博博。

提供《人造板（涂饰）家具生产及过程检验记录表》，抽查 2023 年 12 月 20 日至 2024 年 3 月 25 日生产的衣帽架、博古架、餐桌、茶几、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜、实验凳、鞋凳、餐桌凳、多功能床、儿童床等产品的生产过程检验记录，对外观、装配、包装、入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管柴博博。

提供了《钢制家具生产及过程检验记录表》，抽查 2023 年 8 月 31 日至 2023 年 10 月 25 日生产的治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、双人床、公寓床、公寓组合床等产品的生产过程检验记录，对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、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，质检主管柴博博。

提供了《软体家具生产及过程检验记录表》，抽查 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 3 月 1 日生产的候诊椅、输液椅、公寓凳、弹簧床垫、布艺沙发等产品的生产过程检验记录，对实木下料、布艺下料、布艺缝制、海绵填充、装配、包装入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管柴博博。

提供了《钢塑家具生产及过程检验记录表》，抽查 2023 年 12 月 19 日至 2024 年 2 月 24 至生产的组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、诊疗桌、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、陪护床、组合营具床、营房制式床、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、隔断屏风、法官屏风等产品的生产过程检验记录，对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、塑料部件、五金件组装安装、包装入库等过程进行了检验，结果合格，质检主管柴博博。

3) 查成品检验记录

提供了《钢木家具出厂检验报告》；查生产日期：2023.7.1-8.25 产品名称：班台；规格型号：BT202212 生产数量：50 套 抽检数量：50 套； 产品名称：办公台 规格型号：BGT202212 生产数量：25 套 抽检数量：25 套； 产品名称：主席台 规格型号：ZXT202212 生产数量：30 套 抽检数量：30 套； 产品名称：演讲台 规格型号：YJT202212 生产数量：15 套 抽检数量：15 套； 产品名称：分诊台 规格型号：FZT202212 生产数量：20 套 抽检数量：20 套； 产品名称：护士台 规格型号：HST202212 生产数量：25 套 抽检数量 25 套； 产品名称：办公椅 规格型号：BGY202212 生产数量：80 套 抽检数量：80 套； 产品名称：会议椅 规格型号：HYY202212 生产数量：50 套 抽检数量：50 套； 产品名称：主席椅、公寓椅、客椅、文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、上下床、高低床、单人床等，检验内容包括产品外观、产品主要尺寸、垂直度、翘曲度、桌面水平偏差等几何公差、安全性能要求等，检验结论均为合格。检验员：柴博博。

提供了《钢塑家具出厂检验报告》，查生产日期：2023.12.21-2024.2.24 产品名称：组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、诊疗桌、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、陪护床、组合营具床、营房制式床、密



集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、隔断屏风、法官屏风等，检验内容包括产品外观、产品主要尺寸、垂直度、翘曲度、桌面水平偏差等几何公差、安全性能要求等，检验结论均为合格。检验员：柴博博。

提供了《钢制家具出厂检验报告》，查生产日期：2023.8.26-10.25 产品名称：治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、双人床、公寓床、公寓组合床等，检验内容包括产品外观、产品主要尺寸、垂直度、翘曲度、桌面水平偏差等几何公差、安全性能要求等，检验结论均为合格。检验员：柴博博。

提供了《软体家具出厂检验报告》，查生产日期：2023.12.7-2024.3.1 产品名称：候诊椅、输液椅、公寓凳、沙发、弹簧床垫等，检验内容包括产品外观、产品主要尺寸、用料要求、安全性能等，检验结论均为合格。检验员：柴博博。

提供了《人造板（饰面）家具出厂检验报告》，查生产日期：2023.12.16-2024.3.25 产品名称：课桌、书桌、公寓桌、诊疗椅、护士椅、陪护椅、现金柜、保密柜、仪器柜、病人床、诊疗床、医用床、书架、报刊架、期刊架、办公屏风、屏风卡位、桌上屏风等，检验内容包括产品外观、产品主要尺寸、垂直度、翘曲度、桌面水平偏差等几何公差、安全性能要求等，检验结论均为合格。检验员：柴博博。

提供了《人造板（覆面）家具出厂检验报告》，查生产日期：2023.10.26-2023.12.6 产品名称：课桌、书桌、公寓桌、诊疗椅、护士椅、陪护椅、现金柜、保密柜、仪器柜、病人床、诊疗床、医用床、书架、报刊架、期刊架、办公屏风、屏风卡位、桌上屏风等，检验内容包括产品外观、产品主要尺寸、垂直度、翘曲度、桌面水平偏差等几何公差、安全性能要求等，检验结论均为合格。检验员：柴博博。

查产品出厂的第三方检验报告：

检验部门：河南省产品质量检验技术研究所/国家建筑装饰材料质量检验检测中心； 检测日期 2024 年 1 月 25 抽查的产品包括：折叠床、学习桌、礼堂椅）；检验依据为：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741- 2013《学生公寓多功能家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》等标准；检验结论均为合格。

检验部门：河南省产品质量检验技术研究所/国家建筑装饰材料质量检验检测中心； 检测日期 2024 年 2 月 26 日，抽查的产品包括：公寓椅、行李架、学习桌；检验部门：山东省产品质量检验研究所/国家装饰材料质量检验检测中心，检测日期：2023 年 5 月 31 日至 6 月 6 日，抽查的产品包括：储物柜、床下组合家具、三人位书桌书架；检验部门：江西中标检验检测中心有限公司，检测日期：2023 年 6 月 13 日至 2024 年 1 月 27 日，抽查的产品包括：公寓床、床板、储物柜、组合公寓床(钢塑木)；检验部门：山东省家具研究所检测中心，检测日期：2023 年 6 月 27 日至 7 月 7 日，抽查的产品包括：床垫、单个床、床板、公寓床、公寓椅；检验依据为：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 2741- 2013《学生公寓多功能家具》、QB/T 3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法 中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T



3832-1999 轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB 18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》、GB 28481-2012《塑料家具中有害物质限量》标准、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》等标准；检验结论均为合格。

查以上检验记录及检验报告，企业已按照策划要求实施了各阶段的产品检验，并保留了适当的记录。

1、公司制定有 ZH/QES/CX-2022-18《不合格控制程序》，以实施对生产全过程不合格品处置的控制。生产过程中发现不合格，及时返修，返修合格后放行。

查 2023 年 9 月 15 日的《不合格品处理单》，由检验员检出法官椅螺丝脱落松动，进行了返工处理，对新来的操作工人进行了培训，使其掌握了方法，可以满足要求。返工产品经过检验合格，检验员柴博博。

查 2024 年 3 月 18 日的《不合格品处理单》，由检验员检出儿童床表面有划痕。进行了返工处理，对新来的操作工人进行了培训，使其加强产品防护。返工产品经过检验合格，检验员柴博博。

2、采购材料发现不合格时，通知采购人员，对不合格的采购材料进行隔离，一般情况下进行退货处理，未发生过让步使用的情况。

经了解，目前尚未发生交付后或使用后才发现的产品不合格情况。

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

公司制定了《内部审核控制程序》：对内审的目的、范围、职责、审核工作的开展、内审计划及报告和批准均做出了规定。并要求留存其记录。公司对内审的频次和开展方式均做规定，符合规定要求。

查《内部审核计划》内容包括：

审核时间：2024 年 2 月 27-28 日

审核方式：按部门进行

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

审核范围：钢木家具、钢塑家具、金属家具、木质家具（覆面）、木质家具（油漆）、软体家具、办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具（班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、治疗台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、诊疗椅、护士椅、陪护椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、病人床、诊疗床、医用床、陪护床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风



卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风)的生产

参加人员: 总经理、管理者代表各部门负责人

首次末次会议: 2024 年 2 月 27 日上午首次会议; 2024 年 2 月 28 日下午末次会议

审核小组成员: 张莹、王现超

编制/日期: 张莹/2024.2.22

审批/日期: 赵言辉/2024.2.22

附: 内部审核计划及日程安排

按照计划安排于 2024 年 2 月 27-28 日组织进行了内部审核, 提供了日程安排计划表、内审首、末次会议签到及记录、内部审核检查表、内部审核报告、不合格项分布表、内部审核不合格报告等记录。

内审员共计 2 名: 张莹、王现超, 均接受过相应培训, 具有独立性。

管理层对审核策划执行审批并接受相应审核, 审核范围涉及了管理层和各部门; 提供有内审计划, 覆盖所有产品和要素。审核计划中各部门交叉审核, 体现了审核的公正性, 计划按照各部门工作的复杂程度, 合理安排了审核时间、内容及分工。

查检查表, 按审核计划对管理层及各部门进行了审核, 抽查最高管理层、管理者代表、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等的审核记录, 按计划进行了审核, 内容基本能够如实反映审核的具体情况。

审核中共开具了 1 个一般不符合项, 责任部门对不符合项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施, 原因分析比较充分, 纠正措施合理并得到了贯彻, 验证有效。

《内部审核报告》:

体系运行情况总结及有效性结论:

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、GB/T45001-2020 标准要求。

编制人: 张莹

审批/日期: 赵言辉 / 2024.2.28

经查该公司的内部审核资料, 已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、签到表、内部审核报告等, 形成材料真实可信, 未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审。

现场了解内部审核内容, 存在套路化程式化问题, 现场了解内部审核内容, 存在套路化程式化问题, 面谈管代内审员张莹、王现超, 发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够, 缺少有效的培训, 能力存在不足。在 QEO7.2 条款开具了不符合。

公司编制了《管理评审控制程序》

公司文件规定: 每年至少进行一次管理评审, 必要时予以增加; 且每次时间间隔不超过 12 个月; 一般以会议形式进行, 由总经理主持会议, 评审体系的持续适宜性、充分性、有效性。

提供: 《管理评审计划》

审核/日期: 禹传红/2024-3-5 批准/日期: 赵言辉/2024.3.5

计划描述以下内容:

一、管理评审目的:

确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

二、审核准则: GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

三、参加评审部门、人员:

最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表。

四、评审内容:

根据管理体系相应措施结果、不断变化的客观环境和对持续改进的承诺, 指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

五、评审准备工作要求:

1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。

2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门:

a) 审核结果, 包括内部审核和合规性的结果——办公室;

b) 客户反馈, 来自外部相关方的交流信息, 包括抱怨——业务部;



- c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——生产部；
- d) 目标和指标的实现程度——各部门；
- e) 纠正和预防措施的状态——办公室；
- f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；
- g) 可能影响管理体系的变更——办公室；
- h) 应对风险和机遇采取措施的有效性
- i) 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--办公室；
- j) 改进建议——管代。

3. 各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。

六、计划评审时间：2024 年 3 月 12 日 上午 9:00；

评审地点：公司会议室

提供：《管理评审会议记录》

管理评审由总经理亲自主持。

查见会议记录 1 份，

提供《管理评审会议记录》，详细记录了管理评审会议的时间、参加人员、会议议程安排及内容，并提供有参加人员的签到表。

抽总经理、管理者代表、办公室、财务部、业务部、质检部、生产部等管理评审汇报材料。

对方针、目标、指标执行情况，不符合、纠正及预防措施等落实情况，法律法规符合情况，合规性评价，相关方投诉及抱怨情况，内审落实等情况逐一进行了评审。

管理评审输入之三：——服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效

近年来，公司紧紧围绕服务质量水平的提高为中心，以深化改革为动力，走上了“依靠服务质量、依靠管理”的振兴之路。公司的环境绩效：近年来生活污水排放、固体废物排放，没有超过国家/行业/地方的环境保护规定，能够遵守相应的环境保护法规，环境管理均符合规定要求，无违反法律法规及其他要求的情况发生。

公司的职业健康安全绩效：近两年来，伤亡率均为零，无任何安全事故发生。均符合安全法律法规和其他要求的规定。各部门能按照公司的方针运行本部门的目标，各部门目标完成情况较好，公司的目标也完成较好。

目标和指标完成和考核情况详见目标考核记录。

管理评审输出以《管理评审报告》呈现。

管理评审时间：2024 年 3 月 12 日

管理评审依据：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准要求

管理评审目的：对公司建立的质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

参加部门：管理层、办公室、财务部、业务部、质检部、生产部。

参加人员：各部门负责人

主持人：赵言辉（总经理）

记录人：张莹

管理评审过程综述：

管理体系文件的建立情况：

公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，符合相关标准的要求，建立和实施管理体系以来，基本能按标准和管理体系文件要求进行运行，体系文件能较好地指导公司的管理体系运行。

内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况：

公司于 2024 年 2 月 27 号、28 号进行了年度质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核。

内审结论：

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，并得到了有效的实施和保持；



2、体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

按规定要求对环境、安全合规性进行了评价，通过合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

公司管理体系运行情况报告：

公司正式运行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系以来，质量、环境和职业健康安全管理体系所配置的组织组织机构和资源基本能适应质量、环境和职业健康安全工作的需求，公司管理体系运行情况良好。

公司内审及方针、目标报告：

公司任命了内部审核小组，制定了内部管理体系审核实施计划，并通知了各相关部门。经过内部审核，认为建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，各部门能够遵照公司的一体化管理体系方针指导运行本部门的目标，公司的目标也完成良好。

顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨：

顾客的反馈意见都证实了我公司的服务质量及产品质量是信得过的，对相关方的调查以及与相关方的交流中，充分了解到相关方的需求，无相关方抱怨情况发生

过程的业绩、产品和服务的符合性、环境绩效和职业健康安全绩效：

公司管理服务过程运行良好，得到顾客好评。

公司的环境绩效：近年来，我公司各项污染物排放通过检测符合国家/行业/地方的环境保护规定，能够遵守相应的环境保护法规和规定。本公司无违反法律法规事件的发生。

职业健康安全绩效：公司近年来每年度的伤亡率均为零，无任何安全事故及火灾发生，符合法律法规和其他要求的规定。

方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度：

公司质量、环境、职业健康目标得以实现，公司质量、环境、职业健康方针符合公司实际情况，体系运行持续有效，公司一体化管理体系方针，能反映公司的质量、环境和职业健康安全宗旨和方向，是质量、环境和职业健康安全绩效的体现，能够反映对质量、环境和职业健康安全的承诺。

纠正和预防措施实施状况、年度管理体系运行计划实施情况：

对内审中发现的不合格项均分析了原因，并制定和实施了纠正措施，不合格项已关闭，这些措施经验证实施基本有效。公司一体化管理体系方针和目标是适宜、可行的，各种资源配置能够满足质量、环境和职业健康安全管理体系运行的需要。

以前管理评审的后续措施：

以往管理评审改进措施尚未发生。

质量、环境、安全和符合性：

通过体系运行，员工的服务质量意识、环境意识和安全意识得到了加强，质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作已步入正常化、规范化、制度化的轨道，服务质量意识、环境意识和职业健康安全水平明显得到提高。

公司全面实施 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准以来，各部门无质量、环境及安全事故发生。

重要环境因素和重大风险源的辨识评价、管理方案和应急预案的实施：

通过各部门的环境因素识别以及危险源识别，确定了重要环境因素和重大危险源，制定了环境目标管理方案及职业健康安全目标管理方案，并得到检查及控制。公司通过应急预案演习使参加消防演习全体人员对于火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，证明了公司所制定的应急预案是适宜的。

应对风险和机遇采取措施的有效性：

公司编制了风险和机遇评估分析表，进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。

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。

管理评审输出的改进决定：加强员工对公司体系文件的学习。



管理评审报告发放范围：领导层及各部门

编制：张莹

审批：赵言辉

时间：2024 年 3 月 12 日

已制定了改进措施计划，目前正在按照计划安排实施。

面谈管代禹传红，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。在QE07.2条款开具了不符合。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，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。

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：人数有变化，原人数 25 人，现有人数 45 人。

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）：有变化，在原有范围上增加了沙发、床垫的生产和销售

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

上次审核不符合1项，为：未提供叉车和安全阀有效检验证书。经现场验证已关闭，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

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，山东兆辉家具有限公司的

☒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

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：伍光华、赵庶娴



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。