项目编号：10200-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：山东翔龙办公家具有限公司

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 26 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■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 日内可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：伍光华

组员：赵庶娴

受审核方名称：山东翔龙办公家具有限公司

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
1	伍光华	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-3219448 2023-N1QMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04 O:23.01.01,23.01.02,23.01.04
2	赵庶娴	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1284207 2023-N1QMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	铁亚威、张小伟	向导	受审核方

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（**环境管理体系,质量管理体系,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：

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：木家具通用

技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件、GB/T 21747-2008 教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法等；

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23日 上午至2024年03月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月10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、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务

O：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

附件：产品清单

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、护士椅、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、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）。

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：山东省德州市临邑县临盘街道开元大街西段路北 551 号

办公地址：山东省德州市临邑县临盘街道 G513 国道与开元大街交汇处路北

经营地址：山东省德州市临邑县临盘街道 G513 国道与开元大街交汇处路北

固定场所（公司业务部、财务部办公地址）：山东省济南市天桥区北园街道小清河北路10777号A座21层2107室-2108室

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 3 月 22 日上午- 2024 年 3 月 22 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：内审、管理评审有效性；消防控制；

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（）项，涉及部门/条款: 办公室 QE07.2、生产部 E08.1

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 5 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 22 日前。

2）下次审核时应重点关注：

内审、管理评审有效性；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，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性和消防控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 2 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、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2004 年 11 月 8 日，体系实施时间：2023 年 10 月 10 日

2）法律地位证明文件有：

营业执照、固定污染源排污登记

3）审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产。

4） 范围内产品/服务及流程：

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：
木质件的加工 + 软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

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

1)公司的产品覆盖范围: 钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务。

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≥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：测量设备检定（校准）；产品运输

需确认过程：焊接、喷涂、封边

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。

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

公司租用临邑传化智慧产业园厂房 2 间，面积 11843.31 平米，三层办公楼 1 幢，建筑面积 3000 平米；员

工宿舍在办公楼 2-3 层，餐厅在办公楼一层；有设有火警自动报警系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防设施及吸气罩、活性碳过滤、生活污水处理站、沉淀池等环保设施。

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括自动送料六排钻、平刨机、立式双轴木工铣床、立式单辆木工铣床、单头开榫机、带锯机、断料机、镂铣机、立式多轴钻床、下轴纵锯机、四面压刨机、双端数据控制榫机、双端数据控制榫机、数控榫槽机、数控双端四轴制榫机、雕刻机、真空喷涂 UV 光机、圆盘型静电自动涂装机、面漆喷房、打磨房、废气处理、UV 生产线：无尘房、UV 生产线：排风管、面漆喷房、烘干房、上浮式砂光机、UV 生产线：上浮式底漆砂光机、刨砂机、UV 生产线：传送机、MX7512 定做自动仿型铣、双端数据开榫镂边拉槽机、永磁螺杆机、激光机、翻转台、拼板机、电脑裁板锯、自动封边机、全自动直线铣边机、曲直线封边机、台式钻床、多式多轴木工钻床、镂铣机、多排钻、断料机、双端机、多功能双端机、单面压刨机、仿型机、平面手动砂光机、方眼机、裁板锯、卧式锯、卧式多轴木工钻床、多功能开榫机、单轴镂铣机、UV 生产线：高压安装机、推台锯等；

金属家具主要生产设备：开式可倾压力机（冲床）、滚砂机、抛丸机、液压冲压机、电动单梁起重机、全自动切管机、半自动切管机、塑粉粉末成套设备、二氧化碳焊机、电焊机、型材切割机、落地式砂轮机、数控弯折机、单头弯管机、自动焊专用机、成型机、机械手焊机、攻丝机、台式钻床、钻攻两用机、激光切管机、废气处理装置等等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

2、企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制

查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。

查见 2024 年 1-3 月“设备日常维护记录”。

抽查 2024.1.2 设备名称激光切割机，设备编号，x1001 项目：注油等，管理人员杨世安。

抽查 2024.1.24 月设备名称全自动折管机，设备编号，x1023 项目：电源开关、工作台面、线路噪声，管理人员吴攀龙。

抽查 2024.3.2 设备名称全自动封边机，设备编号，x1041 项目：除尘头、排气管、锁定器，管理人员杨世安。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

查特种设备：企业有使用 10 吨行车 1 台，叉车 1 台，未提供有效的检验合格证据，开具了不符合。

产品运输外包，车间内用人力液压车进行运输。提供了运输合同，符合要求。

公司内各部门和车间设有电话，办公区域有wiffe方便员工沟通，仓库办公配置了EIP软体，信息和通讯满足要求。

公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：

一、项目名称-钢木家具

1、项目建议书：

明确了项目名称-钢木家具（课桌椅），项目负责人姜传康；任务日期 2024.1.10；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2024.1.13；

适用法律法规要求和使用标准：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

HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具 QB/T1951.1-2010　木家具质量检验及质量评定；GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。

3、设计开发评审报告，2024.1.17；

评审内容（1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、7 外形尺寸、8 稳定性、9 强度、10 产品部件图、11 材料清单、12 工艺要求文件及说明、13 包装要求）；

4、设计开发输出清单，2024.1.13；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

5、设计开发验证报告，2024.1.24；

检验报告：

1）、结构合理，符合质量标准要求　　已通过

2）、用料符合相关标准要求　　已通过

3）、结合处牢固、稳定　　已通过

4）、外观工艺要求　　已通过

6、设计开发确认报告，2024.1.28

明确确认方法：

1）、通过目测、外观符合客户要求；

2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；

3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；

4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；

5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

公司主要从事钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务。

经查，企业目前的设备设施满足产品清单内所有产品生产的条件，而且企业负责人介绍说以往的生产和销售记录都可以体现生产和销售过这些产品。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产厂长张小伟介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。现场抽查了 2024 年 3 月 16-21 日生产计划下单表，内容包括货架、更衣柜、课桌椅、上玻下铁文件柜的生产；

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长张小伟，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为焊接、喷涂和封边过程，提供了确认记录，确认日期 2023 年 10 月 10 日，主要确认了人员资质能力、学习能力、从业经验等内容，确认人员张小伟等。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

一、现场审核，抽查木制品关键工序控制情况：

下料工序：谷灵桃正在用自动裁料机为 906X423X2100mm 双门文件柜下料侧板，E1 级中密度纤维板，规格 430X2150mm，有图纸，允许正偏离 5mm 以内，实际操作符合要求。

机加工工序：孙继红等正在用锯板机、开齿机、数控开槽机制作 7200X2000X780mm 会议桌板材，厚度 18mm，有图纸，实际操作符合要求。

打磨工序：杨晶晶正在用压刨机、砂光机加工 1400X700X760mm 办公桌面板，中密度纤维板，面板规格 1450X710mm，厚度 25mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

上漆工序：高希杰正在用自动辊涂 UV 机、喷涂自动生产线加工 460X550X900mm 办公椅腿，规格 540X30X30mm，有图纸，实际操作符合要求。

拼接工序：杨世安等正在将加上漆后的工件使用白乳胶及配套的五金配件进行局部拼接组装，最后送入客户地进行厂外组装成型，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序，文水安、秦吉奎在包装 1.4 米办公桌，面板 1400X700mm1 张，760X650mm 侧板 2 张，400X700mm 门板 2 张，760X1350mm 背板 1 张，单独包裹泡沫棉 1 周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。

二、现场审核，抽查钢制品关键工序控制情况：

(1)切割:谷灵桃将外购钢管按照订单图纸使用切割机/切管机进行切制成所需规格，误差 1mm。

(2)冲压，孙继红对钢板按照订单图纸进行冲压，误差 1mm。

(3)弯管:许少峰使用弯管机对钢管进行弯管，材料放置平整。

(4)打孔:高清田使用台钻对折弯后的钢管及切割后的板材按照订单图纸进行打孔，误差 1mm

(5)焊接:吴建新、张友刚使用焊机对机加工后的产品进行焊接，要求平整、光滑、无虚焊、漏焊等

(6)抛丸：卢朝军对焊接后的钢管/钢板进行抛丸，使工件表面光滑，时间 5-10 分钟

(7)喷塑线工艺

上架:高晓芳在生产线采用悬挂链输送机输送工件，偷送机速度 0-4.5m/min 可调设计速度为 4m/min。生产线上采用多点挂吊工件。

烘干:经过磷化后的钢材进入烘道进行间接加热烘干，以去除钢材表面的水分，烘干温度约 130~160C，烘干时间约 10min，钢材匀速通过烘干线，烘干线热源由 1 台 120 万大卡天燃气提供。

喷塑固化烘烤:喷塑固化在固化室进行，喷塑和固化时间均为 20~25min 固化温度为 180C-200C，固化室由室体、钢结构支架、热风循环系统等组成。固化单元的热源来源于天燃气，采用热风间接夹套加热。室内采用隐桥式结构，以防止热量的散失。室内热空气由布置合理的风道提供最佳的气流分配，可以将温度梯度造成的热损失减少到最小程度，从而获得最大的热效率。室体采用保温壁板喷桩结构，保温层厚为 120m，拼接时接缝差开，可最大限度的减少热耗，并消除热应力，该措施能使外壁板温度不高于室温 10C。循环系统进出口处设有风量调节装置，可对热风进行细致调节，循环风量按温差要求进行设计。

组装、检测入库

张丙昌、营东生将外购的理化板通过简单打孔、锯切并封边处理后(产生封边废气)，和前面加工好的金属制品(实验台钢架等),外购塑料件和大理石组装即为实验室产品(实验台)。

观察实际操作，符合操作规程。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、废气、固废、火灾 、废水排放、能源消耗等，识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素：噪声排放、潜在火灾、废气排放、固废的排放。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、尘肺病等方面；生产部识别的各区域危险源有：电脑辐射、噪声伤害、触电、中暑、机械伤害、火灾事故等。

不可接受风险识别有：触电、火灾、机械伤害、噪声、废气。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

1、废水管控：

企业工业废水主要是生活污水和清洗废水，

（1）清洗废水

脱脂水洗槽、陶化前水洗槽、陶化后水洗槽均每个月全部排放更换一次，排放水进入污水处理站进行处理，经厂区自建污水处理站处理后，排入市政管网排入临邑县青萍污水处理有限公司。

污水处理站规模为 7m^3/d，项目污水处理工艺采用“调节池-絮凝反应池-斜板沉淀池-气浮池-A/O 生化池-复合过滤罐”的工艺。水洗废水进入污水处理站的调节池中进行水质的调节。调节后的废水经过混凝沉淀处理，处理后的污水经过设备内的微电解区进行处理（微电解后废水的可生化性大大提高），再采用 A/A/O 生物接触氧化工艺，经处理后的废水，最后经砂滤初级吸附后进入活性炭池进行吸附处理，经处理后的出水即可达标排放。清洗废水经处理后的出水即可达到《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表 1 中 A 级标准（pH6.5-9.5、COD500mg/L、BOD_5 350mg/L、SS400mg/L、氨氮 45mg/L、石油类 15mg/L）。

（2）生活污水

生活污水排入化粪池，经市政管网排入临邑县青萍污水处理有限公司深度处置。生活污水主要污染物为 COD、氨氮，满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）A 级要求（COD500mg/l、氨氮 45mg/l）。

2、废气管控：

（1）有组织废气

① 喷塑工序产生的粉尘

喷塑过程中会产生喷塑粉尘，喷塑粉尘在喷塑房内由滤筒回收系统进行收集，收集效率为 95%，经滤筒过滤后的粉尘经过风机引至布袋除尘器处理后通过 15m 高的排气筒 P1、P2、P3 排放，有组织排放的颗粒物浓度满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区标准（颗粒物：10mg/m^3），颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求（15m 高排气筒，排放速率：3.5kg/h）。

② 固化 VOCs

喷塑完成后通过烘干箱加热对塑粉进行固化，从而使塑粉粘附在金属表面，固化房与喷塑房联通，喷塑后的构件直接进入固化房进行固化，固化采用燃烧天然气进行加热，控制最高温度为 200℃，固化过程中塑粉中的有机份分解产生 VOCs。在固化隧道出口上方设置集气罩对固化废气进行收集，有组织排放的有机废气（VOCs）排放浓度和排放速率满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第 3 部分：家具制造业》（DB37/ 2801.3—2017）表 1 中II时段标准：VOCs 排放浓度，VOCs40mg/m^3，排放速率，2.4kg/h。

③ 天然气燃烧烟气

项目喷塑固化时采用天然气管网提供的燃烧热源，每条喷塑固化生产线中的烟气与固化 VOCs 经同一根 15m 高排气筒（P4、P5、P6）排放。根据建设单位提供的资料，固化炉采用天然气作为燃料，年使用天然气 15 万 m^3，每条生产消耗 5 万 m^3。固化炉燃烧的主要污染物是二氧化硫、氮氧化物、烟尘。烟气排放能够满足山东省地方标准《锅炉大气污染物排放标准》（DB37/2374-2018）表 1 标准“重点控制区”的要求（颗粒物 10mg/m^3、$SO_2$50mg/m^3、NOx100mg/m^3），排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中标准要求（15m 高排气筒：颗粒物 3.5kg/h、二氧化硫 2.6kg/h、氮氧化物 0.77kg/h）

④抛丸工序粉尘

本项目在喷塑之前，需要进行抛丸，每台抛丸机产生的粉尘经设备自带收集装置收集后，由设备自带的布袋除尘器处理，最终分别由位于 1#车间和 4#车间内单独设置的 1 根 15m 高排气筒 P7、P8 排放；有组织排放的颗粒物浓度满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区标准（颗粒物：10mg/m^3），颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求（15m 高排气筒，排放速率：3.5kg/h）。

⑤切割、焊接工序烟尘

根据企业提供的数据，钢材需要采用激光割机设备下料和制孔，下料和制孔过程中会产生烟尘，经集尘装置+布袋除尘器+15m 高排气筒排放，有组织排放的颗粒物浓度满足山东省地方标准《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表 1 重点控制区标准（颗粒物：10mg/m^3），颗粒物排放速率满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 标准要求（15m 高排气筒，排放速率：3.5kg/h）。

⑥封边工序、覆膜工序废气

封边工序需使用封边胶，为 EVA 热熔胶。现使用的热熔胶为高档环保胶，性质稳定，其在 230℃左右开始分解，本项目加热封边温度为 180℃，加热熔融过程中不会发生单体分解，不会造成大量有机单体挥发。

覆膜工序外购覆膜材料，通过瞬间加热使其覆至表面，覆膜材料材质为 PVC，加热温度为 85℃使其软化，加热温度角度，未达到其分解温度，不会有 HCL 气体产生。

封边工序、覆膜工序处设置集气罩，产生的 VOCs 经集气罩收集后，通过一套“低温等离子+两级活性炭吸附装置”处理后，通过高于地面 15m 高的排气筒 P12 排放。

（2）无组织废气

厂界无组织 VOCs 排放浓度小于 0.1mg/m^3，无组织 VOCs 排放浓度满足山东省地方标准《挥发性有机物排放标准 第 3 部分：家具制造业》（DB37/ 2801.3-2017）表 2 标准要求（VOCs：2.0mg/m^3）；企业厂区内 VOCs 无组织排放监控点浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）中附录 A 相关标准要求。无组织颗粒物排放浓度小于 0.5mg/m^3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准要求（1.0mg/m^3），对周边空气环境影响较小。

3、噪声管控：

生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。

4、固废管控：

固废主要为废下脚料、焊渣、废包装袋、废钢丸、布袋除尘器收集的集尘灰、滤芯除尘器和布袋除尘器收集的塑粉、废陶化液桶、废二合一桶、定期清理的槽渣、废液压油、废液压油桶、废乳化液、废乳化液桶、废活性炭、污水处理站污泥、废砂滤和生活垃圾。

生活垃圾

项职工生活垃圾由环卫部门定期清运，实现生活垃圾的无害化处置。

一般工业固废

（1）废下脚料

项目钢材、木材以及注塑过程会产生废金属下脚料、废木材下脚料以及废塑料下脚料，根据企业提供的资料，产生量约为原料使用量的0.1%，则废下脚料产生量为26t/a，属于一般固废，收集后外售物资回收公司。

（2）焊渣

焊接工序会产生少量焊渣，按焊丝总量的 2%计算，项目焊丝用量为 3t/a，本项目焊渣产生量 0.06t/a，收集后外售物资回收公司。

（3）陶化剂桶、脱脂酸洗二合一药剂桶

项目陶化剂用量为5t/a，包装规格为25kg/桶，陶化剂桶产生量为200个/年；项目二合一药剂用量为2.5t/a，包装规格为25kg/桶，脱脂酸洗二合一药剂桶生量为100个/年；陶化剂桶、脱脂酸洗二合一药剂桶均由厂家回收循环使用。

（4）除尘器收集的集尘灰

根据废气部分分析可知，项目除尘器收集的集尘灰22.69t/a，外售木板制板企业。

（5）废包装材料

项目生产过程中产生废包装材料，主要为塑料袋、纸箱。根据企业提供的数据，废包装材料的产生量为1t/a，收集后外售。

（6）滤芯除尘器+布袋除尘器收集的塑粉

喷塑工序产生的粉尘通过风管引入“滤芯除尘器+布袋除尘器”处理，收集的粉尘即塑粉，全部回用于生产，经计算，收集的塑粉量为 111t/a，收集后回用于生产。

（7）废钢丸

项目抛丸工序会产生废钢丸，根据企业提供的资料，项目废钢丸产生量为 10t/a，废钢丸属于一般固废，收集后外售物资回收公司。

一般固废暂存、处置能够满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)中“其贮存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求”，对周围环境产生的影响较小。

危险废物

（1）废活性炭

废活性炭产生量约为 0.75t/a。

根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，废气处理设备产生的活性炭属于危险废物，危险废物类别：HW49，危险废物代码 900-039-49 烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，暂存于危废暂存间，定期委托资质单位妥善处理。

污水处理站末端使用活性炭进行过滤，该装置活性炭每年更换一次，根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，污水处理站产生的活性炭属于危险废物，危险废物类别：HW49，危险废物代码 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，暂存于危废暂存间，定期委托资质单位妥善处理。

（2）脱脂酸洗二合一油渣和陶化油渣

脱脂酸洗二合一油渣和陶化油渣产生量为 0.2t/2a，属于危险废物（HW17 表面处理废物 336-064-17 金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀浊液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥），委托有资质单位处理。

（3）污水处理站污泥

污水处理站处理废水会产生污泥，污水处理站污泥属于危险废物（HW17 表面处理废物 336-064-17 金属和塑料表面酸（碱）洗、除油、除锈、洗涤、磷化、出光、化抛工艺产生的废腐蚀浊液、废洗涤液、废槽液、槽渣和废水处理污泥），委托有资质单位处理。

（6）废乳化液

金属产品切削过程需采用乳化液进行冷却，根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，废乳化液属于危险废物，危险废物类别：HW09，危险废物代码 900-006-09 使用切削油或切削液进行机械加工过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液，废乳化液暂存于危废暂存间内，委托有危废处理资质的单位收集处置。

（7）废乳化液桶

乳化液使用量为 0.02t/a，包装为 10kg/桶，则废乳化液桶产生量为 2 个/a（约 0.002t/a）；根据《国家危险废物名录》（2021 版）可知，废液压油桶属于危险废物，危险废物类别：HW49，危险废物代码 900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，废乳化液桶暂存于危废暂存间内，委托有危废处理资质的单位收集处置。

（8）废砂滤

污水处理站末端使用砂滤进行过滤，废砂滤属于危险废物，废物类别 HW49，废物代码：900-041-49 含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质，由企业收集后定期交给有危险废物处置资质的单位进行处置。本项目危险废物产生情况见表 4-23。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、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。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。提供了 2024 年 3 月 21 日 2 人的一般健康体检报告，结论未见明显异常。与企业总经理进行沟通，要求企业对接触有害岗位的员工进行职业病体检，以确认员工职业健康安全现状。

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。

木工车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，锣机、打磨岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。

组装车间配有消防设备，现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

木工车间打磨岗位地面有少量灰尘，车间主任介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了机械伤害应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案、食物中毒应急预案，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。

应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

查 2023.12.15 日的《火灾事故应急救援预案演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。

评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。

生产车间内配有消防栓、水龙带；车间、仓库配有干粉灭火器等消防设施。

查到 2023.11 至 2024，3“环境安全运行检查记录”，结果正常。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

提供检测设备清单，主要检测设备有数显卡尺、钢卷尺等，基本满足目前生产检测要求。

抽查数显卡尺校准证书，编号 ZXCD202406257,

型号/规格：0-300mm

校准日期：2024 年 3 月 19 日

检测机构：河北正信检测技术服务有限公司

抽查钢卷尺校准证书，编号 ZXCD202406258,

型号/规格：5m

校准日期：2024 年 3 月 19 日

检测机构：河北正信检测技术服务有限公司

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、 进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供了进货检验记录，

抽查 2023.10.12 日来料检验报告，供货单位安徽群益木业有限公司，产品饰面刨花板、规格 18mm、数量 40 张；结果：符合要求，检验员吕晓玥。

抽查 2023.10.21 日来料检验报告，供货单位广东东方一哥有限公司，产品喷胶 、规格 25kg、数量 30 件，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2023.10.28 日来料检验报告，供货单位上海路嘉胶粘剂有限公司，产品热熔胶 、数量 34 袋，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2023.11.16 日来料检验报告，供货单西安市锦汇海绵有限公司，产品海绵、数量 28 件，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2023.11.27 日来料检验报告，供货单位安徽安利材料有限公司，产品人造革、数量 18 卷，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2023.12.4 日来料检验报告，供货单位宁波海望锁业有限公司，产品五金件、数量 2000 套，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。。

抽查 2023.12.25 日来料检验报告，供货单位张家港市恒隆木业有限公司，产品 PU 涂饰橡胶木直拼板、数量 32 张，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2024.1.8 日来料检验报告，供货单位北京中南鸿盛塑胶有限公司，产品封边条、数量 26 捆，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2024.2.3 日来料检验报告，供货单位河北胜宝制管有限公司，产品钢管、数量 40 根，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2024.2.28 日来料检验报告，供货单位肇庆易涂宝涂料有限公司，产品油漆、数量 28 件，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽查 2024.3.20 日来料检验报告，供货单位廊坊市泰铭金属涂料装饰有限公司，产品塑粉、数量 50 件，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员吕晓玥。

查到了冷卷、塑粉、人造板等采购产品的出厂检验报告。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程管制记录表，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024 年 1 月 16 日至 1 月 19 日对塑料家具（阅览桌）YLZ202401 生产过程检验记录表，对塑料部件、组装、包装入库等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽 2024 年 3 月 15--17 日对软体家具（布艺沙发）BYSF202403 生产过程检验记录表，对实木下料、木框架制作、布艺下料、海绵填充、装配等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽 2023 年 10 月 10-13 日对钢木家具（课桌）KZ202310 生产过程检验记录表，对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固体、烘干、检验、人造板材部件安装、五金件组装安装、包装入库等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽 2023 年 12 月 22-25 日对钢塑家具（诊桌）ZZ202312 生产过程检验记录表，对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固体、烘干、检验、外购钢塑、五金件组装安装、包装入库等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吕晓玥。

抽 2023 年 11 月 1-5 日对人造板（覆面）家具（班台）BT202311 生产过程检验记录表，对下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装入库等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吕晓玥。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，

提供了出厂检验报告，项目记录完整。

抽查 2023.11.30 日（金属家具）产品检验单，产品名称餐桌，规格型号 CZ202311，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、抽屉摆动度、底脚平稳性、虫蛀材、木工要求、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

抽查 2024.2.29 日实木家具产品检验单，产品名办公桌，规格型号 BGZ202402，对主要外形尺寸、翘曲度、

平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

抽查 2024.1.19 日塑料家具产品检验单，产品名称阅览桌，规格型号 YLZ202401，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

抽查 2024.3.17 日软体家具产品检验单，产品名称布艺沙发，规格型号 BYSF202403，对主要外形尺寸、用料一致性、木制件、人造板件、五金件、面料、底脚平稳性、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

抽查 2023.10.13 日钢木家具产品检验单，产品名课桌，规格型号 KZ202310，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

抽查 2023.12.25 日钢塑家具产品检验单，产品名诊桌，规格型号 ZZ202312，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

抽查 2023.11.5 日人造板(覆面)家具产品检验单，产品名班台，规格型号 BT202311，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员吕晓玥。

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。

4、第三方检验：

提供 2023.6.6 日公寓钢木组合床产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.6.6 日书桌产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.6.6 日衣柜产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.6.6 日座椅产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.5.31 日储物柜产品抽检报告，结果合格，山东省家具研究所检测中心。

提供 2023.6.9 日床下家具产品抽检报告，结果合格，山东省家具研究所检测中心。

提供 2023.6.21 日书架产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.6.26 日学习桌产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.6.21 日组合公寓床（钢塑木）产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.7.31 日钢木书架产品抽检报告，结果合格，邳州市市场监督综合检验检测中心。

提供 2023.9.6 日单人课桌产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2023.9.27 日金属教学家具产品抽检报告，结果合格，青岛市产品质量检验研究院。

提供 2023.6.17 日班台产品抽检报告，结果合格，河南省产品质量检验技术研究院。

提供 2024.3.4 日餐椅产品抽检报告，结果合格，江西中标检检测中心。

提供 2024.3.4 日沙发产品抽检报告，结果合格，江西中标检检测中心。

提供 2024.3.4 日椅子产品抽检报告，结果合格，江西中标检检测中心。

提供 2023.11.22 日更衣柜产品抽检报告，结果合格，邳州市市场监督综合检验检测中心。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工处理。

2023.11.26 在过程检验过程中发现餐桌螺丝脱落松动，处理：返工，措施及纠正实施情况：近期来料，未发现异常。

2024.3.8 在过程检验中发现双人床表面有划痕现象，原因分析：产品防护不到位，措施及纠正情况：返工重新喷涂，对相关人员在早会时宣导，查近期喷漆产品，未发现此类不合格。符合要求。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

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

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 1 月 20-21 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、护士椅、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、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）的生产及售后服务

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 月 1 月 20 日上午首次会议；　　2024 年 1 月 21 日下午末次会议

审核小组成员：王丹丹、张小伟

编制/日期 ：王丹丹/2024.1.13　　审批/日期：张建勋/2024.1.13

附：内部审核计划及日程安排

按照计划安排于 2024 月 1 月 20 日-21 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：王丹丹、张小伟，均接受过相应培训，具独立性。

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：王丹丹　　审批/日期：张建勋 /　2024.1.21

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，内审能力有待进一步提升。

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：铁亚威/2024-2-5 批准/日期：张建勋/2024.2.5

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 2 月 20 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 2 月 20 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：张建勋（总经理）

记录人：王丹丹

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 1 月 20 号、21 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：王丹丹　　审批：张建勋　　时间：2024 年 2 月 20 日

已制定了改进措施计划，目前正在按照计划安排实施。

面谈管代铁亚威、内审员王丹丹、张小伟，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。在办公室 QE07.2 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；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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。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：

对出现服务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。

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）：

山东翔龙办公家具有限公司日常租赁临邑传化智慧产业园有限公司的厂房进行日常生产经营活动，厂房坐落在山东省德州市临邑县临盘街道 G513 国道与开元大街交汇处路北。提供了《厂房租赁合同》。

合同规定：租赁厂房面积 11843.31 平方米。厂房租赁自 2023 年 10 月 10 日起，至 2030 年 10 月 10 日止。租赁期七年。有双方授权代表人签字盖章。

公司根据管理活动、服务活动和其它支持性活动，配置了必要的充分的资源包括：人力资源，基础设施、工作环境等，确保管理体系的实施、保持和持续改进；确保和增强顾客及其它相关方的满意。

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、办公设备、仪器、设备、工作环境、资金保证等，配备电脑、打印机、复印机等办公设备，现有资源能够满足要求资源的管理，考虑了目前组织现有的能力、提供资源的局限、外包的产品和服务。

特种设备：10 吨行车 1 台，叉车 1 台。

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：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，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。办公室根据管理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

E：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动
Q：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务
O：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

附件：产品清单

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、护士椅、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、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）。

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，山东翔龙办公家具有限公司的

☑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：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的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。