

项目编号: 0052-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 河北惠尔普办公家具有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字):

报 告 日 期 : 2024 年 3 月 25 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
☒ 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：温红玲

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	温红玲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:23.01.01
			Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:23.01.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:23.01.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈飞/王一儒	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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。

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：中华人民共和国消费者权益



益保护法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、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、GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量、HJ571-2010环境标志产品技术要求人造板及其制品、GB 33372-2020胶粘剂挥发性有机化合物限量等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2024年03月23日 上午至2024年03月25日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月2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：钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售所涉及场所相关的环境管理活动

Q：钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售

O：钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售所涉及场所相关的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：石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村东

办公地址：石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村东

经营地址：石家庄市鹿泉区寺家庄镇东营北街村东

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：未在规定时间内进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

查收到《关于管理体系认证证书暂停的通知》后，企业组织相关人员进行培训学习，并进行体系运行自查，自查结论：体系运行正常。经本次审核验证，体系运行正常，等整改完成后，可解除暂停，恢复证书使用。

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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 15 日提交审核组长。

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 2 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

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

3) 本次审核发现的正面信息:

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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

2) 风险提示: 人员环境与安全、特种设备及安全附件、外包方管理意识欠缺, 需加强培训, 提高人员环境安全、特种设备及安全附件、外包方管理意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度≥85 分;	93
② 成品一次交验合格率≥98%	100%



- | | |
|-----------------|------|
| ③ 及时交付率 100%; | 100% |
| ④ 火灾事故为 0; | 0 |
| ⑤ 固废分类回收率 100%; | 100% |
| ⑥ 噪声、废气达标排放 | 达标 |
| ⑦ 人身伤害事故为 0 | 0 |

办公室目标**完成情况**

- | | |
|----------------|------|
| ① 文件发放受控率 100% | 100% |
| ② 固废分类回收率 100% | 100% |
| ③ 培训计划完成率 100% | 100% |
| ④ 火灾事故为零 | 0 |

财务部目标**完成情况**

- | | |
|----------------|------|
| ① 固废分类回收率 100% | 100% |
| ② 充足资金支持 | 100% |
| ③ 火灾事故为零 | 0 |

业务部目标**完成情况**

- | | |
|-----------------|------|
| ① 顾客满意度≥85 分 | 93 分 |
| ② 及时交付率 100% | 100% |
| ③ 供方评审率 100% | 100% |
| ④ 采购产品验收合格率≥98% | 100% |
| ⑤ 固废分类回收率 100% | 100% |
| ⑥ 火灾事故为零 | 0 |

生产部目标**完成情况**

- | | |
|-----------------|------|
| ① 成品一次交验合格率≥98% | 100% |
| ② 人身伤害事故为 0 | 0 |
| ③ 固废分类回收率 100% | 100% |
| ④ 噪声、废气达标排放 | 达标 |
| ⑤ 火灾事故为零 | 0 |

质检部目标**完成情况**

- | | |
|----------------|------|
| ① 错检、漏检数为 0 | 0 |
| ② 固废分类回收率 100% | 100% |
| ③ 火灾事故为零 | 0 |



考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门目标值均完成。基本符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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）

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

查提供有公司 2023 年 3 月-2024 年 2 月公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 93 分，达到公司目标要求。

人员/能力/意识：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《培训、意识和能力控制程序》及《2023-2024 年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《培训、意识和能力控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 15 人，包括管理人员 5 人，生产及其他人员 10 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查 2023 年 9 月 1 日的考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

提供了《员工能力确认记录》，对甄兴东、甄现行等人进行了能力确认，评价日期：2023.9.1

提供了《2023-2024 年度培训计划》，培训项目包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、内审员培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、各部门环境因素、危险源的识别培训、设备操作规范培训、安全教育培训、产品检验规范、法律法规学习等。针对培训项目确定了培训对象、主办部门、培训教师、考核方式、计划完成时间等方面内容。

抽查《培训记录表》，课程：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训，日期：2023.4.20

考核方式：现场提问，参加培训人员：陈章国、甄兴赞、甄现行等，培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。评价人：赵老师

抽查《培训记录表》，课程：内审员培训，授课方式：课堂讲解，讲师：赵老师，培训对象：内审员，主办单位：办公室，培训地点：会议室，日期：2023.5.13，培训内容重要程度：掌握；考核方式：现场提问，培训任务和目标：让员工充分了解体系要求

培训要求：让员工充分了解体系要求

课程纲要：学习内审基础知识，能组建内审组；编制审核计划；编写检查表；能主持召开首、末次会议；学会一些审核技巧；能开具不合格项报告；能编写内审报告；能验证不合格项实施效果，能对体系有效性进行评价。

培训人员：甄兴赞、甄现行，培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。评价人：赵老师



抽查《培训记录表》，课程：应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训，日期：2023.6.8，培训任务和目标：当发生事故时，员工能够及时进行处理事故。培训要求：在职人员均需参加。有参加培训人员签字，课程总结：本次培训主要学习了公司的应急预案，经过学习，大家明确了环境、职业健康安全管理体系中要求的一些紧急情况，具体学习了各种紧急情况发生时的处理流程，参加培训人员对本人在该预案中的职责、权限更加明确，并且通过实地操作，大家对应急物资如何使用也进行了明确。通过本次培训，大家掌握了应急预案的要求，懂得了紧急情况发生时的处理流程。培训评价：培训效果良好，员工已经掌握。评价人：甄兴赞。

查人员能力及资质：

1)、查内审员：甄兴赞、甄现行。企业对内审员进行了培训，提供了《培训记录表》。提供了以上内审员任命书。

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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

2)、查组织人员持证情况：提供有焊接与热切割作业人员-王宁博、叉车工-马栓林、电工-褚越作业人员证书，均在有效期内。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量管理体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

询问办公室负责人，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。

办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品实现的策划：

《管理手册》中对产品的实现进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售工艺流程：

钢木办公家具、板式办公家具的生产工艺流程：

钢木家具：板材→下料→封边→排孔→组装（其中钢架加工外包）→检验→成品包装→入库

板式家具：板材→下料→封边→排孔→组装→检验→成品包装→入库

经确认：特殊过程：封边；关键过程：封边、组装；需确认过程：封边、组装；外包过程：钢架加工、部分产品运输。

策划有钢木办公家具、板式办公家具的销售服务流程：

客户询盘--报价--签订合同--下采购订单--确认发货

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；

查看有关键/特殊过程确认记录，针对封边、组装、销售服务过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年9月1日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足封边、组装过程要求，能够保证产品质量，确认符合要求。

2、产品执行标准：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、GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、HJ571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品、GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量等。

3、规定了产品质量目标，规定了生产设备操作规程、产品验收要求等文件，为钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：推台锯、精密切割锯、木工镂铣机、曲线封边机、自动封边机、打磨机、空压机、风机、雕刻机、打磨除尘柜等。

特种设备及安全附件有：

与负责人沟通，公司有需要时会临时租用叉车，但未能提供曾使用方的叉车定期检验报告。由于公司业务人员对特种设备使用要求了解不足，未能选用资质齐全的叉车提供方，故未能提供曾使用方的叉车定期检



验报告。总经理承诺，在后期产品实现过程中用到叉车时，会确保选择资质齐全的叉车提供方，并索要叉车定期检验报告，详见《关于租用叉车声明》。

查简单压力容器附件校验/检定情况，提供有安全阀校验报告和压力表校准证书（已同负责人沟通，鉴于压力表为安全防护类，应定期进行检定，负责人承诺，下一周期对压力表进行检定），有效期内。

环保安全设备有：中央脉冲除尘器、布袋除尘器、烟尘净化器、集气罩、活性炭吸附箱、排气筒、消防栓、灭火器等。

6、所需检测设备有：钢卷尺、游标卡尺，查提供有校准证书，有效期内。

7、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当技术服务工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，业务部、生产部根据实际情况组织相关技术、生产负责人员商议更改事项，将结果及时通报相关人员。目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

产品和服务的要求：

管理手册中 8.2 规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：既有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

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

业务部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上，评审后由管代签字报总经理批准。

业务部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：河北金融学院、河北敬业民族风情酒店管理有限公司。

查：需 方：河北金融学院 政府采购合同，合同约定有产品名称-钢木办公家具：

三人位连体床-品牌：惠尔普，型号：HEP-C101、配置：详见技术要求、数量：730 套；

二门柜，品牌：惠尔普、型号 HEP-G56 、配置：详见技术要求、数量：1095 件、货物配置要求（三人位连体床参考图：外型尺寸：长 4500mm、宽 900 mm、高 2500mm；床架部分：4500×900×2500mm（床边立柱、床头横撑、床杠、床屉、护栏、步梯、床内插件、床板、学习桌部分外形尺寸、管材要求、所有钢质结构各部位焊接口等具体要求）；二门柜参考图：外形尺寸：深度为 500mm、高度为 1800mm、宽度为 1000mm）、型号、规格、数量、平米数、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈飞、甄现行、甄兴东、陈章国，审批陈章国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：河北敬业民族风情酒店管理有限公司 家具买卖合同，合同约定：1.35 米床-2000*1350*270- 213 张 / 1.8 米大床-2000*1800*300-21 个/床头柜-500*550*450-168 个/带翻边书桌 -750 *1200*600-117 张/木制大衣柜-2600*1100*550-135 个/长桌-750*1400*900-4 张，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈飞、甄现行、甄兴东、陈章国，审批陈章国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据业务部经理介绍：合同签订前，由业务部、生产部、质检部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查甄现行等人，均有多年的工作经验，对钢木办公家具、板式办公家具的



生产和销售等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查提供有人造板类家具（办公桌）：

1. 业务部提出项目开发建议书：主要确定了客户基本要求、并进行了市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员分析、有总经理审核意见；

2. 项目负责人提出设计任务书：

项目名称：人造板类家具（办公桌）；

工作范围：人造板类家具系列方案设计、样品加工等；

项目负责人：甄现行；

引用技术标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

主要工作要求：

- （1）编制工艺方案及关键过程控制规范
- （2）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
- （3）编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求
- （4）做好样品试制及委托检验的时间及联络安排
- （5）安排方案验证时间控制

要求完成日期：2023-11-10-2023-11-30

应编制的设计输出文件：

- （1）采购供方清单及采购产品的采购信息
- （2）关键过程及工艺控制作业指导书
- （3）原材料、半成品、成品检验规范
- （4）产品技术条件及使用说明书

3、设计和开发输入清单：包括有：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、项目完成周期（11月中旬完成设计任务书中设计策划工作；11月中旬完成供应商合格评定及样品采购工作；11月下旬完成设计样的出样及性能测试工作；11月下旬完成对设计的验证工作）等。

4、设计开发评审记录：评审结论：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书的要求，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。

5、设计和开发输出清单：产品质量目标：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范；产品环保性能：应符合 CQC“家具环保认证技术规范”CQC5109-2018 表 2 中甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 的规定要求；设计输出情况补充：质检部应将计量器具送检，确保仪器在有效期内。

6、设计开发验证记录：

验证内容有：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；

验证结论：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；原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

7、设计开发确认记录：

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。产品的设计和开发控制基本符合要求。

**外部提供过程、产品和服务的控制：**

查《管理手册》中 8.4 明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。业务部按规定要求进行供方选评及年度持续评价，并据客户需求结合库存编制采购计划、与供方签订采购合同及采购物资交付接收。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	汉高（中国）投资有限公司	热熔胶	2023 年 9 月 1 日
2	湖北巨茂木业有限公司	刨花板	2023 年 9 月 1 日
3	天津元易天建筑装饰材料有限公司	封边条	2023 年 9 月 1 日
4	石家庄博客办公家具有限公司	钢架床、行李架、桌架子等	2023 年 9 月 1 日
5	广州市环美五金有限公司	五金件	2023 年 9 月 1 日
6	货拉拉	产品运输外包	2023 年 9 月 1 日
7	正定县东伟不锈钢制品厂	钢架加工外包	2023 年 9 月 1 日

抽查 合格供方评价记录

供方名称：湖北巨茂木业有限公司，产品名称：刨花板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈章国 2023 年 9 月 1 日

供方名称：石家庄博客办公家具有限公司，产品名称：钢架床、行李架、桌架子等，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈章国 2023 年 9 月 1 日

查钢架加工外包方——正定县东伟不锈钢制品厂，提供有外包方评价表，评价有外包方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。 批准：陈章国 2023 年 9 月 1 日

查产品运输外包方——货拉拉，提供有外包方资质、服务能力，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。 批准：黄扎根 2023 年 9 月 1 日

抽查外包合同——运输协议，在货拉拉平台签署“确认交易协议”，查提供有货拉拉平台已完成订单截图，有运输货物详情，货物装车点、卸车点，货物运输轨迹，均按期、按量交付，无质量投诉和反馈。

抽查采购控制：

查采购合同，供方为石家庄博客办公家具有限公司，供货内容为钢架床-2000*900*2000mm-393 套/行李架-1120*600*2600mm-30 套/长桌架子-1880*720*735mm-846 套/短桌架子 880*550*735mm-240 套；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为湖北巨茂木业有限公司，供货内容为刨花板-4.75E0 刨花板-1220*2440-一等品-3112 张；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为天津元易天建筑装饰材料有限公司，供货内容为封边条-暖白无痕-1*20-24 卷/1*28-12 卷；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《生产提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售工艺流程：

钢木办公家具、板式办公家具的生产工艺流程：

钢木家具：板材→下料→封边→排孔→组装（其中钢架加工外包）→检验→成品包装→入库

板式家具：板材→下料→封边→排孔→组装→检验→成品包装→入库

经确认：特殊过程：封边；关键过程：封边、组装；需确认过程：封边、组装；外包过程：钢架加工、部分产品运输。

策划有钢木办公家具、板式办公家具的销售服务流程：

客户询盘--报价--签订合同--下采购订单--确认发货

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；



查看有关键/特殊过程确认记录, 针对封边、组装、销售服务过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2023 年 9 月 1 日, 确认结论: 公司提供的条件完全可以满足封边、组装过程要求, 能够保证产品质量, 确认符合要求。

现场观察: 钢木办公家具, GM-1. 2B-1200*600*760-钢木办公桌的生产:

——下料过程:

现场询问操作工甄**, 了解精密锯设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 操作规范有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 首先将机台及作业场所清理干净、进一步检查吸尘系统是否正常、精密裁板锯片是否锋利, 大小锯片是否一条直线上; 试机运转是否正常? 准备好材料和辅料(垫板等)后, 将板材放在推床上, 调好挡位尺寸; 用卡具将板材卡住, 根据板材硬度和厚度调整开料速度, 将推床匀速推进; 板材开出 150mm 左右时, 接料员开始用手接, 使板材保持平移直至开料结束; 每开一种规格的板材, 必须作首件自检, 看长、宽、对角线尺寸是否符合质要求, 相邻两面是否保持 90°; 作业结束, 切断电源, 为机器除尘, 将余料等清理干净。注意事项有: 作业时, 木材或板材应紧靠机台, 不可移动。开小料(小于 100mm)时, 材料不能用手直接推进, 应用木条压住推进。在开宝丽板(蜡面板)时, 应注意木纹方向, 避免表面划花。如开出的板材边角有缺损, 应考虑更换锯片。主要检查边长及斜角误差、木板材外观(不得有空心、松散、发霉等现象)、板面平整度、板件长度、对角线公差、宽度公差, 板件污点面积小于±0.5mm, 每块板件不能超过 3 个黑点, 面板不能有黑点、划伤等现象, 观察现场操作、过程控制等均符合要求。

——封边过程:

查封边过程人员能力, 提供有封边过程人员能力确认记录, 现场询问操作工焦**, 了解封边机设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 仔细核对来料和图纸的封边位置封边条材料, 规格是否符合要求, 选好封边条, 待加热温度达到设定温度时, 方可启动涂胶轮转动马达进行工作, 严禁在加热或温度不够的情况下, 启动涂胶马达或调节各涂胶机构, 加热时间不宜过长, 温度也不宜太高, 以免碳化。根据胶边厚度调节好压带辊的间隙, 同时调节好封边压紧轮, 确认封边密实。根据封边条宽度调节好边材限度金属和压辊高度调螺母的高度, 并锁紧。封边时将封边板件紧靠靠板, 压紧行程开关, 待封边条通过压紧轮 15mm 左右时, 立即向左送板, 使板边紧靠压紧辊与封边条同步向左移动。工作过程中, 要注意清理干净胶炉里的废胶、碎边条等杂物, 使其回流通畅。设备停机前, 应先关闭电加热槽, 并将胶炉上外泄胶液肯烧焦残胶, 以及压胶辊肯定胶辊上的胶渣清理干净, 而且将俩涂胶轮胶量调到最低到零, 然后按正常顺序关闭各种开关不得直接按紧急停车键。工作完毕后, 或下班时清理干净机台及周围杂物, 并将剩余封边带放到指定位置。主要控制: 加热温度、压带辊的间隙, 封边外观检查(包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致, 加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕)。观察现场操作、封边机加热温度、压带辊的间隙及封边后外观控制等均符合要求。

——排孔过程:

现场询问操作工徐**, 了解排钻机设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业员严禁穿宽松衣服、戴手套, 长发必须盘起来。作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 据孔径要求选择钻头、先定好孔位、孔深再进行工件输送, 送料时, 严将手放至输送带下面; 作业过程中, 必须对面板、侧面板、抽屉面板及散装件进行选面和分清正反面, 同时注意工件的左右数量是否配套, 并分类摆放整齐。主要控制: 孔径、孔位、孔深、外观(工件表面无明显划伤、磕碰、空位、钻空、钻爆, 孔边无缺陷)。观察现场操作、排钻机控制及产品孔径、孔位、孔深、外观控制等均符合要求。

——组装过程(其中钢架加工外包):

查组装过程人员能力, 提供有组装过程人员能力确认记录, 现场询问操作工仇**, 了解组装操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 将台面和作业场所清理干净, 准备好产品组件、联接件, 检查确认钢架加工外包质量符合要求; 组装时要注意分清组件的左右方向; 用胶锤安装木榫、胶粒时, 用力要轻, 以免损伤产品表面和留下锤印。严格按照工艺操作规程, 组装时, 首先检查孔位、孔径、加工精度、各部件之间的型号是否统一、加工质量是否合格, 金属表面无划伤, 镀(涂)层牢固, 无脱落、无生锈, 组装好的功能件调节顺畅、无异响。主要控制: 组件方向、孔位定位、组装后产品外观无外观缺陷、功能件调节顺畅, 观察现场操作、组装外观、功能件性能控制等均符合要求。



——包装过程:

现场询问操作工王**, 了解包装过程操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 将五金配件清点好数量, 装入胶袋, 用封口胶封好, 再放入特制的小箱内。将产品擦拭干净。选用正确的纸箱, 纸箱唛头要与包装产品一致。将产品组件包装设计顺序装入纸箱内。产品组件之间要用珍珠棉隔开, 纸箱四角要放置纸皮或保丽龙防护。玻璃、镜子等易碎品, 要在两面都放置保丽龙。五金配件包要加两层以上的软包装, 并放置在规定的合理位置, 以免破裂散落而损伤产品组件。组件之间的空隙要填好口。如果需要打包, 则用打包机打上整齐、牢固的打包带。包装完毕后, 外观整洁、方正。胶带粘贴牢固, 长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。主要控制: 组件规格型号及数量准确、组件间防护得当、打包严实, 观察现场操作组件规格型号及数量准确, 组件间防护得当, 打包严实, 标签准确、粘贴工整, 包装过程控制符合要求。

现场观察: 板式办公家具, 500*480*600 板式活动柜的生产:

——下料过程:

现场询问操作工甄**, 了解精密锯设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 操作规范有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 首先将机台及作业场所清理干净、进一步检查吸尘系统是否正常、检查精密裁板锯片是否锋利, 大小锯片是否一条直线上; 试机约一分钟, 看精密裁板锯运转是否正常? 准备好材料和辅料(垫板等)后, 将板材放在推床上, 调好挡位尺寸; 用卡具将板材卡住, 根据板材硬度和厚度调整开料速度, 将推床匀速推进; 板材开出 150mm 左右时, 接料员开始用手接, 使板材保持平移直至开料结束; 每开一种规格的板材, 必须作首件自检, 看长、宽、对角线尺寸是否符合质要求, 相邻两面是否保持 90°; 作业结束, 切断电源, 为机器除尘, 将余料等清理干净。注意事项有: 作业时, 木材或板材应紧靠机台, 不可移动。开小料(小于 100mm)时, 材料不能用手直接推进, 应用木条压住推进。在开宝丽板(蜡面板)时, 应注意木纹方向, 避免表面划花。如开出的板材边角有缺损, 应考虑更换锯片。主要观察边长及斜角误差不得超过设计尺寸的 $\pm 0.5\text{mm}$ 。木板材不得有空心、松散、发霉、等现象。板面平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。板件长度、对角线公差 $\pm 1\text{mm}$, 宽度公差 $\pm 0.5\text{mm}$, 板件污点面积小于 $\pm 0.5\text{mm}$, 每块板件不能超过 3 个黑点, 面板不能有黑点、划伤等现象, 观察现场操作、过程控制等均符合要求。

——封边过程:

查封边过程人员能力, 提供有封边过程人员能力确认记录, 现场询问操作工焦**, 了解封边机设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 仔细核对来料和图纸的封边位置封边条材料, 规格是否符合要求, 控制封边条, 任务明确后方可进行施工。加热温度达到设定温度时, 方可启动涂胶轮转动马达, 进行工作, 严禁在加热或温度不够的情况下, 启动涂胶马达或调节各涂胶机构, 加热时间不宜过长, 温度也不宜太高, 以免碳化。根据胶边厚度调节好压带辊的间隙, 同时调节好封边压紧轮, 确认封边密实。根据封边条宽度调节好边材限度金属和压辊高度调螺母的高度, 并锁紧。封边时将封边板件紧靠靠板, 压紧行程开关, 待封边条通过压紧轮 15mm 左右时, 立即向左送板, 使板边紧靠压紧辊与封边条同步向左移动。工作过程中, 要注意清理干净胶炉里的废胶、碎边条等杂物, 使其回流通畅。设备停机前, 应先关闭电加热槽, 并将胶炉上外泄胶液肯烧焦残胶, 以及压胶辊肯定胶辊上的胶渣清理干净, 而且将俩涂胶轮胶量调到最低到零, 然后按正常顺序关闭各种开关不得直接按紧急停车键。工作完毕后, 或下班时清理干净机台及周围杂物, 并将剩余封边带放到指定位置。主要控制: 加热温度、压带辊的间隙, 封边外观检查(包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致, 加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕)。观察现场操作、封边机加热温度、压带辊的间隙及封边后外观控制等均符合要求。

——排孔过程:

现场询问操作工徐**, 了解排钻机设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业员严禁穿宽松衣服、戴手套, 长发必须盘起来。作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 据孔径要求选择钻头、先定好孔位、孔深再进行工件输送, 送料时, 严将手放至输送带下面; 作业过程中, 必须对面板、侧面板、抽屉面板及散装件进行选面和分清正反面, 同时注意工件的左右数量是否配套, 并分类摆放整齐。主要控制: 孔径、孔位、孔深、外观(工件表面无明显划伤、磕碰、空位、钻空、



钻爆，孔边无缺陷）。观察现场操作、排钻机控制及产品孔径、孔位、孔深、外观控制等均符合要求。

——组装过程：

查组装过程人员能力，提供有组装过程人员能力确认记录，现场询问操作工仇**，了解组装操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将台面和作业场所清理干净，准备好产品组件、联接件；组装时要注意分清组件的左右方向；用胶锤安装木榫、胶粒时，用力要轻，以免损伤产品表面和留下锤印。严格按照工艺操作规程，组装时，首先检查孔位、孔径、加工精度，各部件之间的型号是否统一，加工质量是否合格，每个孔位必须涂好胶，部件颜色搭配安装，木塞不允许有腐朽、死节等缺陷，以保证产品质量，整套部件安装后各间隙误差正负 0.5mm，必须牢固。主要控制：组件方向、孔位定位、组装后产品外观无外观缺陷、功能件调节顺畅、安装牢固，观察现场操作、组装外观、功能件性能控制等均符合要求。

——包装过程：

现场询问操作工王**，了解包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将五金配件清点好数量，装入胶袋，用封口胶封好，再放入特制的小箱内。将产品擦拭干净。选用正确的纸箱，纸箱唛头要与包装产品一致。将产品组件包装设计顺序装入纸箱内。产品组件之间要用珍珠棉隔开，纸箱四角要放置纸皮或保丽龙防护。玻璃、镜子等易碎品，要在两面都放置保丽龙。五金配件包要加两层以上的软包装，并放置在规定的合理位置，以免破裂散落而损伤产品组件。组件之间的空隙要填好口。如果需要打包，则用打包机打上整齐、牢固的打包带。包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。主要控制：组件规格型号及数量准确、组件间防护得当、打包严实，观察现场操作组件规格型号及数量准确，组件间防护得当，打包严实，标签准确、粘贴工整，包装过程控制符合要求。现场观察以上钢木办公家具、板式办公家具的生产和销售过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

销售和服务提供的控制：

编制了相应的过程文件：

（1）公司策划有钢木办公家具、板式办公家具的销售服务流程：

客户询盘--报价--签订合同--下采购订单--确认发货

经确认：关键/特殊过程：销售服务过程；需确认过程：销售服务过程；

经确认：查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023.9.1。

（2）文件资源：编制了《管理手册》、《HEP/QES/CX-2020-26 销售服务提供控制程序》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《客户投诉反馈处理单》、《客户合同》、《销售出货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

a) 产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售,执行的文件：《销售服务提供控制程序》等管理文件。

b) 服务配置监视测量设备：无。

c) 通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；

d) 使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，采购的产品直接发往顾客现场，在顾客现场进行验收，受审核方对进出货进行严格的控制，有《销售出库单》。

e) 公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。



f) 识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。

g) 编制了《HEP/QES/CX-2020-26 销售服务提供控制程序》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。

h) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《销售出库单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《HEP/QES/CX-2020-26 销售服务提供控制程序》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查看销售工作情况：

1.规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、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、GB/T 17657-2013 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、HJ571-2010 环境标志产品技术要求人造板及其制品、GB 33372-2020 胶粘剂挥发性有机化合物限量等

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4.提供有产品销售出库单、产品合格证，参见 8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7.所有的产品都必须经采购供方检验合格后方可交付，质检部跟踪每批次产品质量。业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由业务部开具销售出库单，采购供方依据销售出库单发货，随货同行有产品合格证，客户自提，经查出库、交付手续齐全。售后服务由业务部业务员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。

组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

顾客要求变更、法律法规变更、产品标准变更、外部供方交货不及时或质量问题、设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

公司管理手册 8.6、《产品的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。



①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

查采购合同，供方为石家庄博客办公家具有限公司，供货内容为钢架床-2000*900*2000mm-393套/行李架-1120*600*2600mm-30套/长桌架子-1880*720*735mm-846套/短桌架子 880*550*735mm-240套；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为湖北巨茂木业有限公司，供货内容为刨花板-4.75E0刨花板-1220*2440—等品-3112张；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为天津元易天建筑装饰材料有限公司，供货内容为封边条-暖白无痕-1*20-24卷/1*28-12卷；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查钢架床-2000*900*2000mm：查 2023.7.30-120套/2023.8.5-126套/2023.8.11-147套，供方为石家庄博客办公家具有限公司；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查刨花板-4.75E0刨花板-1220*2440—等品，查 2023.11.16/2023.11.28/2024.1.10/2024.3.22日，供方为湖北巨茂木业有限公司，供货内容为国家环保 E0 级刨花板-BH20-160张/50张/90张/30张；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查封边条：查 2023.12.18/2024.2.21日，供方为天津元易天建筑装饰材料有限公司，供货内容为环保 pvc 家具封边条-0.4-2mm-1吨/0.8吨；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查热熔胶：查 2023.12.22/2024.3.10日，供方为汉高（中国）投资有限公司，供货内容为家具封边用热熔胶-HG91-1吨/1.2吨；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，与负责人沟通，定期要求供方提供第三方检测报告（见附件），验收结果符合厂验收标准。

抽查钢架加工外包：查 2023.12.02/2024.2.26/2024.3.11日，外包方为正定县东伟不锈钢制品厂，供货内容为优质涂塑钢架-GM6503-120套/35套/18套；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查产品运输外包：查 2023.12.30/2024.2.13日，供方为深圳依时货拉拉科技有限公司，供货内容产品运输-HW030-150套/95套；提供有货运单，经查，按期按量交付完成，与负责人沟通，一直使用货拉拉。

采购产品及外包质量验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品出厂检验控制：检验依据：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 等。

三人位连体床-品牌：惠尔普，型号：HEP-C101、配置：详见技术要求、数量：730套；

二门柜，品牌：惠尔普、型号 HEP-G56、配置：详见技术要求、数量：1095件、货物配置要求（三人位连体床参考图：外形尺寸：长 4500mm、宽 900mm、高 2500mm；床架部分：4500×900×2500mm（床边立柱、床头横撑、床杠、床屉、护栏、步梯、床内插件、床板、学习桌部分外形尺寸、管材要求、所有钢质结构各部位焊接口等具体要求）；二门柜参考图：外形尺寸：深度为 500mm、高度为 1800mm、宽度为 1000mm）、型号、规格、数量、平米数、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈飞、甄现行、甄兴东、陈章国，审批陈章国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：河北敬业民族风情酒店管理有限公司 家具买卖合同，合同约定：1.35米床-2000*1350*270-213张/1.8米大床-2000*1800*300-21个/床头柜-500*550*450-168个/带翻边书桌-750*1200*600-117张/木制大衣柜-2600*1100*550-135个/长桌-750*1400*900-4张，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：陈飞、甄现行、甄兴东、陈章国，审批陈章国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。等。

抽查提供有成品出厂检测报告：



抽查钢木办公家具，三人位连体床（品牌：惠尔普，型号：HEP-C101）：2023.10.15-100套/2023.10.25-150套/2023.11.2-130套，屏风工位-1.4*1.4-2024.3.11-25套，2024.2.27-1.2钢架桌-1.2*0.6-15组/储物架0.9*0.5-30组，2024.2.29-实验台（钢木）-7m/4.5m，检验项次有：主要尺寸、极限偏差（长宽高）、管材应无裂缝、叠缝、焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位、涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等现象，板材外表应无明显划痕、板材外表应无明显色差、板材外表应无明显压痕、外表应无鼓泡、龟裂、分层，检验结论：所检批次货物出厂检验，均符合国家标准技术要求规定。

抽查板式办公家具：2023.5.19-1.35米床-2000*1350*270-100个/2023.5.30-1.35米床-150个/2023.5.16-1.8米大床-2000*1800*300-21个，2024.3.7-板式单人床-1.8*2-5套/床头柜-0.6*0.4-10个/衣柜层板-2块，2024.3.10-木制床头-1.4*0.75-30个，检验项次有：主要尺寸、极限偏差（长宽高）、板材外表应无明显划痕、板材外表应无明显色差、板材外表应无明显压痕、外表应无鼓泡、龟裂、分层，检验结论：所检批次货物出厂检验，均符合国家标准技术要求规定。

抽查提供有第三方检验检测报告，

报告编号：No：STD-20210428-006S-1，产品名称：接待前台，样品编号：20210428-006001，样品规格/数量：15*5cm-20块/20*20cm-1块，委托单位：河北惠尔普办公家具有限公司，检验类别：委托检测，检测单位：青岛斯坦德检测股份有限公司，样品接收日期：2021/04/28，检验项目：甲醛释放量、含水率、密度，检验结论：甲醛释放量、含水率、密度均符合要求。报告签发日期：2021年5月8日

与负责人沟通，在购买原辅料时，会要求原料厂家提供对应第三方检测报告，详见附件刨花板、热熔胶第三方检测报告。

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。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

公司编制有《环境及安全监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量（含绩效测量和监测）控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照，经营范围覆盖认证范围。查提供石家庄市长安伟星办公家具厂-固定污染源排污登记回执，有效期内。

查提供有石家庄市长安伟星办公家具厂-《建设项目环境影响报告表》：

项目名称：年产10万套家具生产基地；建设单位：石家庄市长安伟星办公家具厂，编制日期：2009年2月23日

结论：该项目的建设符合国家产业政策；项目选址符合规划要求，平面布置合理；并且对项目施工期和运营期的污染物排放均采取了相应的防治措施。因此，在保证落实各项污染治理措施的前提下，从环保角度分析，该项目可行。

查提供有环评审批意见，2009年3月9日；查提供有石家庄市长安伟星办公家具厂年产10万套家具生产基地项目验收意见：鹿环验(2012)29号，2012年9月18日；

查提供石家庄市长安伟星办公家具厂年产2000套玻璃展柜扩建项目《建设项目环境影响报告表》及审批意见；建设单位：石家庄市长安伟星办公家具厂；评价单位：河北德源环保科技有限公司；

查提供有石家庄市长安伟星办公家具厂年产2000套玻璃展柜扩建项目竣工环境保护验收意见——自主验收（有验收人签字）：

该项目于2018年3月26日~2018年3月27日由河北跃胜环境检测服务有限公司进行了验收监测，编制了《石家庄市长安伟星办公家具厂年产2000套玻璃展柜扩建项目竣工环境保护验收监测报告表》（HBYS测字[2018]第0328号），监测结果均符合要求。

验收结论：

综上所述，该项目按环评要求落实了相应的环保措施，符合该项目环评和鹿泉区环境保护局对环评的备案要求；各污染物达到环评规定的排放标准要求。同意该项目通过竣工环境保护验收。

**整改意见:**

1、强化开料工序收尘措施,提高收尘效率,最大限度地减少粉尘无组织排放。

2、加强环保设备管理及日常维护工作,保证环保设施的稳定运行、达标排放。

与负责人沟通,为响应当地环保要求,现公司“喷漆”工序已停工,详见“关于喷漆工序停工说明”;如遇客户有要求喷漆产品,直接外采成品进行组装。

与负责人沟通,“石家庄市长安伟星办公家具厂”已委托“河北开卓环境检测服务有限公司”于2024年3月13日进行了“废气、噪声检测”,并声明各项指标检测均无异常,但报告尚未收到,并承诺收到报告后会第一时间发给审核组长。

查提供有:石家庄市长安伟星办公家具厂 工作场所职业病危害因素检测-检测与评价报告,编号:冀职危检字(2024)第 0318 号,检测项目:噪声、粉尘颗粒物;委托单位:石家庄市长安伟星办公家具厂;检测单位:河北疾病预防控制中心;报告日期:2024年3月23日,结论:噪声、粉尘颗粒物监测结果达标。

建议:

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度,减少人员的直接接触。

②持续做好防护设备的维修、维护管理,保证运行正常,同时做好车间的卫生管理,及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘,减少二次扬尘带来的危害。

③根据 GBZ188 的相关要求,组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④强化职业病危害因素警示与告知,根据岗位不同设置相应警示标识,并做好日常维护,保证其醒目、不污损。

⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督,做到上岗期间规范佩戴。

查提供有员工定期体检报告,均无职业病禁忌症。

办公室负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按月/年进行考核,提供有目标及考核记录;每周对环境和安全运行进行检查,策划环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量,通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测,结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款;通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录;通过目标考评,监测管理体系运行的有效性。

办公室负责过程的监视和测量,重点考核各部门目标完成情况,按月/年进行考核,提供有目标及考核记录;办公室每月对环境和安全运行进行检查,策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等,均基本符合要求。

企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动,经查看顾客满意度 93 分,达到公司质量目标要求;内审、管评发现不符合已整改完成,经验证,整改有效。

提供了目标分解与实施表,规定了分解部门,分解值与采取的措施,考核频次为每月/年。目标均完成。

抽查环境、安全绩效监测评价报告,评价结论为通过贯彻 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准,公司员工的环保安全意识明显加强,公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范,在工作得到了客户的好评。

查有环境安全运行检查记录(办公区域):每月检查一次,检项目包括:消防设施、办公室环境管理、固体废物管理、节水节电、印纸使用、办公区域噪音、设备维护、劳保用品防护,用电,查提供 2023 年 10 月 9 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 3 月 9 日的环境安全运行检查表,检查情况:均符合要求。

定期对设备、电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份,并定期给操作工发放劳动防护用品中,防暑降温、防传染,均进行了检查落实,基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施:灭火器的检查,对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统,目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况,无行政处罚信息,未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规,守法经营,现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况:



与负责人沟通，企业策划和执行：《生产提供控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等。

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；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；主要劳保用品为：手套、口罩、耳塞等，根据不同岗位需求按月发放。记录了发放时间、领用人等。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方环境、职业健康安全告知书”，并跟部分需要在厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《工作环境、安全检查表》、《消防器材检查记录》《部门工作质量检查考核记录》

公司为员工缴纳了企业养老、失业、工伤等保险，提供了《社会保险单位参保证明》等。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，各类设备、电器状态良好，无安全隐患。

触电：有过流保护器；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

提供危险废物无害化委托处置合同(乙方厂区交付)，(合同编号：ZY2105-H2-230525-366-0442)，甲方(委托方):石家庄市长安伟星办公家具厂,乙方(处置方):石家庄中油优艺环保科技有限公司,签订日期：2023 年_05 月_23 日

危废名称：废活性炭、废过滤棉。提供了处置方的营业执照及危险废物经营许可证，但未能提供运输方相关运输资质（已与负责人沟通，后续确定转运前先索要相关资质资料）。

提供《危险废物转移联单》：编号：2023130100001654；废物名称：废过滤棉；

危险废物运输信息：单位名称：邢台茗之华危险货物运输有限公司；营运证件号：130501000359；车牌号：冀 EP335S；驾驶员：张楠；

危险废物接受信息：

单位名称：石家庄中油优艺环保科技有限公司；危险废物经营许可证编号：1301300036

企业定期对员工进行体检，提供有定期体检报告，未发现职业禁忌症。

对职业病危害因素进行监测，经查粉尘及噪声测量结果均符合国家标准要求。

公司运行策划和控制基本符合要求。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废气控制

- 1) 现有工程板式家具、钢木家具生产过程中板材开料、钻孔、砂光、封边工序产生的粉尘集气罩收集后经 1 套中央除尘器处理后由 15 米高排气筒排放。
- 2) 改扩建玻璃展柜项目中开料、精加工工序产生的粉尘集气罩收集后经另 1 套中央除尘器处理后由另 1 根 15 米高排气筒排放，
- 3) 打磨工序产生的粉尘经 2 台侧吸式除尘柜处理后，与改扩建玻璃展柜项目中开料、精加工工序 15m 高排气筒一起排放；
- 4) 喷底漆过程产生的漆雾、非甲烷总烃经集气系统收集后通过 1 套“水帘装置+过滤棉+UV 光氧催化氧化”净化装置处理，处理后由 1 根 15 米高排气筒排放（经现场确认，该工序现已停用，详见《关于喷漆工序停用说明》）；
- 5) 喷面漆、烤漆过程产生的漆雾、非甲烷总烃经集气系统收集后通过 1 套“水帘装置+过滤棉+UV 光氧催



氧化”净化装置处理，处理后由1根15米高排气筒排放（经现场确认，该工序现已停用，详见《关于喷漆工序停用说明》）；

- 6) 焊接工序产生的颗粒物经2台移动式焊烟尘净化器处理后车间内排放；组装车间有机废气产量较小，在车间内无组织排放。

2、废水控制

项目主要废水为生活污水，生活污水经化粪池消解后通过市政管网排入石家庄西部上庄污水处理厂。

3、噪声控制

本项目主要噪声来自于打磨机、切割机、空压机、精密锯、风机、雕刻机、打磨除尘柜等设备。选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施。

4、固废控制

固废主要是边角料、焊渣，设立一般固废堆存区，经收集后外售；

废漆桶由水性漆供应厂家定期回收（经现场确认，该工序现已停用，详见《关于喷漆工序停用说明》）；

漆渣（经现场确认，该工序现已停用，详见《关于喷漆工序停用说明》）、打磨柜除尘灰随生活垃圾一起交环卫部门处理；

危废：封边等工序废气收集用的活性炭+过滤棉由有资质单位统一处理，危险废物废活性炭+过滤棉暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：噪声、粉尘；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

②持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。

③根据GBZ188的相关要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

提供有员工体检报告，无职业病禁忌症。



进一步检查提供有定期环境检测报告——废气、噪声、废水，检测结果均未超出检出限，符合要求。

查提供有职业病危害因素评价检测《检测报告》：职业病危害因素：噪声、粉尘，结论：本次检测中粉尘、噪声测量结果均符合规定要求。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

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，如手套、耳塞、口罩等。

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。

观察现场：固废，废残次品，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

合规性评价情况：企业于2023年9月1日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2023年11月7-8日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在2023年12月12日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议，已完成整改，经验证，整改措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后期会进一步加强内审基础知识培训和实战业务。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不符合控制；

授权 甄兴东 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

自2023年3月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自2023年3月至今，举行一次内审，内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单，改进正在进行中。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要



求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自2023年3月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 无

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查上次审核中不符合项“现场检查发现一车间有1只灭火器指针在红色区域”整改情况，现场检查企业所有灭火器指针均在绿色区域，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，查暂停期间，企业未使用符合认证证书及标志。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，(河北惠尔普办公家具有限公司)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

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: 温红玲



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。