

项目编号：20360-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：北京太合集佳家具有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：曲晓莉

报告日期：2024年5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：朱晓丽

组员：曲晓莉



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	朱晓丽	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3205805 2021-N1QMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
B	曲晓莉	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-4042801 2023-N1QMS-4042801 2024-N1OHSMS-4042801	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨彩凤、宋爱群	向导	受审核方
2	/	观察员	

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：中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河南省消防条例、火灾事故调查管理规定修正案、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、



中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法等

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 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件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GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB8978-1996污水综合排放标准等

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05月16日 上午至2024年05月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年05月29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：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、生产

O：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、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：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910

办公地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910

经营地址：经营地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910/生产地址：河北省唐山市汉沽管理区临津产业园

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（3）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2 业务部 Q8.4 EO8.1 生产部 08.1

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5月24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5月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验（空压机安全阀、压力表检定校准）、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

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，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服务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：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；特种设备检验（空压机安全阀、压力表检定校准）、员工未按时体检、未提供职业场所危害检测

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

公司质量管理、安全、环境目标为：1、顾客满意度 ≥ 85 分；2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 3、及时交付率100%；5、火灾事故为0；6、固废分类回收率100%；7、噪声、废气达标排放8、人身伤害事故为0
每季度组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，提供安全目标、指标考核记录，2023年3-4季度2024年1季度的目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

财务部

固废分类回收率 100%

分类次数/总处理次数 $\times 100\%$



火灾事故为零 以实际发生为准进行计数
 抽管理方案：2024年5月6日提供了《2023-2024年度目标分解一览表》目标已完成。
 提供有《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》2023.6.10/2023.9.10/2023.12.10/2024.3.10 每季度检查均已实施。

办公室

文件发放受控率 100% 文件发放数/制定受控文件总数×100%

培训计划完成率 100% 培训数/培训计划数×100%

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数×100%

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

抽管理方案：2024年5月6日提供了《2023-2024年度目标分解一览表》目标已完成。

提供有《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》2023.6.10/2023.9.10/2023.12.10/2024.3.10 每季度检查均已实施。

业务部

部门目标：	考核情况	实测结果
顾客满意度≥85分	调查客户总分/调查客户数量	3/3 93分
及时交付率 100%	按期交付次数/应按期交付总数×100%	100%
供方评审率 100%	供方评审数/供方数×100%	16/16 100%
采购产品验收合格率≥98%	到货合格产品数量/采购产品总量×100%	100%
固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	100%
火灾事故为零	以实际发生为准进行计数	0

抽查：管理方案：2024年5月6日提供了《2023-2024年度目标分解一览表》目标已完成。

提供有《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》2023.6.10/2023.9.10/2023.12.10/2024.3.10 每季度检查均已实施。

生产部

部门目标：

产品一次交验合格率 100% 产品一次交验合格数/产品交验总数×100%

人身伤害事故为 0 以实际发生为准进行计数

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数×100%

"噪声排放符合 GB12348-2008 中 2 类标准要求；

废气排放符合 GB16297-1996 表 2 二级标准要求" 定期监测

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

每月组织一次对目标、指标管理方案进行程度、完成情况的考核，2023年2-4季度及2024年1季度对目标、指标管理方案完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。

制定的指标和管理方案基本可行。

质检部

错检、漏检数为 0 按实际统计

产品出厂合格率 100% 产品出厂合格数/产品交验总数×100%

固废分类回收率 100% 分类次数/总处理次数×100%

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

抽管理方案，同办公室

2023年2-4季度、2024年1季度目标完成情况，已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合



环境因素、危险源识别

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》

提供《环境因素识别评价记录》，按活动和过程识别出环境因素包括卫生清洁、办公照明、空调运行、打印、复印、电脑等办公设备运行、日常办公、办公设备、电器设备的使用等。评价考虑了时态、状态，对环境的影响等进行评价，评价出重要环境因素。

生产过程环境因素识别：

废气：本项目废气主要为木加工过程产生的颗粒物，涂胶、压板、封边过程产生的有机废气，喷漆晾干、修色过程产生的废气，油磨过程产生的颗粒物、固化过程产生的有机废气，天然气燃烧机产生的废气。

废水：本项目废水主要为职工生活污水

噪声：本项目噪声主要为机械设备运行过程产生的噪声。

固废：本项目固体废物主要为木加工过程产生的木材边角料、木皮边角料，封边过程产生的废封边条，木加工除尘器收集的除尘灰，生产过程产生的废包装桶（修色剂、水性漆），油磨除尘器收集的除尘灰，裁剪过程产生的废布料、废皮料，打磨除尘器收集的除尘灰，喷漆除尘器收集的除尘灰，包装过程产生的废包装物，职工日常生活产生的生活垃圾，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭，生产过程产生的废液压油、废润滑油、废油桶、废胶桶。

查《重要环境因素清单》，涉及的重要环境因素：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生。

针对重要环境因素制定了管理方案和控制措施。评价符合程序要求及公司的实际情况。

评价基本合理。

查企业编制的《危险源辨识、风险评价控制程序》，对影响职业健康安全的危险源，评价其风险程度及级别，不可接受风险评价的标准和更新的时机，并确定更新不可接受风险因素从而进行有效控制等方面的管理要求进行了规定，满足要求。

查见《危险源识别一览表》，用打分法考虑了作业活动、危险源、危害分类、风险等级、时态/状态等，识别出危险源包括：

生产部的危险源主要包括：

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

生产过程中：机械伤害、粉尘伤害、废气伤害

办公过程中火灾、触电危险

提供了《重大危险源控制清单》共识别出不可接受风险涉及：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害、尘肺病。

评价符合程序要求及公司的实际情况。对危险源的控制措施包括配置所需设备并定期维护，制定管理制度、监督检查、应急预案、培训等。

合规义务/合规性评价

● 合规性评价执行公司执行公司《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

● 提供了《法律法规清单》、《合规性评价计划》《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》，

评审时间：2024.1.10

1、评价依据：

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次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。

**建议的纠正/预防措施:**

- 1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。
- 2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度。

评价人员: 各部门负责人及相关人员 编制: 办公室 审批: 刘跃勇 2024.1.10

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括: 运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况:**■废气**

废气主要为木加工过程产生的颗粒物, 涂胶压板封边过程产生的有机废气, 喷漆、晾干、修色过程产生的废气, 油磨过程产生的颗粒物。

1、木加工过程产生的颗粒物:

企业木加工产尘设备上方设置引风管道(生产设备自带集气排气口, 设备上部安装与型号相符的引风管道), 经风机通过中央管道将木加工颗粒物抽送到布袋除尘器进行处理, 处理后经一根 19m 高排气筒排放。

2 涂胶压板封边、喷漆、晾干、修色过程产生的有机废气:

1#车间内底漆喷漆房产生的废气经过滤棉处理后与底漆晾干房产生的废气经风机通过管道引至一套光氧催化装置+活性炭进行处理; 修色室产生的废气经风机引至一套光氧催化装置+活性炭进行处理; 面漆喷漆房产生的废气经过滤棉处理后与面漆晾干房产生的废气经风机通过管道引至一套活性炭+光氧催化装置进行处理; 1#车间内压机、封边机熔胶工位、贴面工位上方分别设置集气罩, 经风机通过管道与面漆喷漆、晾干废气一起引至一套活性炭+光氧催化装置进行处理。三套有机废气处理装置处理后的废气经一根 19m 高排气筒排放。

3、油磨过程产生的颗粒物

企业油磨工序位于半封闭的打磨间内, 打磨间侧面设置除尘柜, 内含滤筒除尘器, 油磨过程产生的颗粒物通过引风机引入滤筒除尘器中进行处理, 处理后无组织排放于 1#车间内。

查看环保设施运行记录:

提供 2024 年 5 月布袋除尘、活性炭、除尘柜、旋风+滤筒除尘器运行记录表

记录了日期、开车时间、记录人、停车挤时间、记录人, 符合要求。

现场查看设备运行状况, 均运行正常。

提供 2024 年 1 月 1 日废气、噪声检测报告, 具体见附件。

未能提供喷漆岗位人员体检相关证据, 已开不符合。

■废水

本企业喷漆无废水外排, 废水主要为职工生活污水, 排入市政污水管网, 最终进入临津产业园污水处理厂统一处理

■噪声

本企业噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。

机械设备主要包括封边机、榫槽机、出榫机、台钻、雕刻机、砂光机、压刨床、木工楼铣床、热压机、缝皮机等等。设备运行时产生的噪声源强为 70dB (A) ~ 85dB (A)。设备置于生产车间内, 基础加装减振垫。

提供 2024 年 1 月 1 日废气、噪声检测报告, 具体见附件。

■固体废物

本企业固体废物主要为木加工过程产生的木材边角料、木皮边角料, 封边过程产生的废封边条, 木加工除尘器收集的除尘灰, 生产过程产生的废包装桶(修色剂、水性漆), 油磨除尘器收集的除尘灰, 裁剪过程产生的废布料、废皮料, 包装过程产生的废包装物, 职工日常生活产生的生活垃圾, 有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭, 生产过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶。

(1) 一般固废废物

企业家具生产中下料、铣型、排孔过程产生的木材边角料、木皮边角料, 封边过程产生的废封边条, 木加工除尘器收集的除尘灰, 油磨除尘器收集的除尘灰, 裁剪过程产生的废布料、废皮料, 集中收集外售;



生产过程产生的废包装桶（水性漆、修色剂）集中收集后外卖废品回收站；
包装过程产生的废包装物集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

(2) 职工生活垃圾

职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

(3) 危险废物

生产过程产生的废润滑油、废液压油，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭分别装入耐腐蚀容器中，并加盖密封，与废包装桶暂存于危废间，委托有资质单位定期处理，有危废处理合同。

提供 2024 年 1 月 18 日废过滤棉转移联单。

■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，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--出 2024 年消防器材检查记录，符合要求。

■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，查见检查记录，检查结果：合格。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。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，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。

★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。

产品运行控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

工艺流程：

板式家具、实木家具工艺流程：

板材→下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

金属家具工艺流程：

部件采购、委托加工→组装→检验→入库

3、生产设备：封边机、榫槽机、出榫机、台钻、雕刻机、砂光机、压刨床、木工楼铣床、热压机、缝皮机等，生产设备自带集气排气口，设备上安装与型号相符的引风管道；布袋除尘；排气筒；光氧催化装置+活性炭；滤筒除尘器等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 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

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录等。



制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

经识别，外包过程：金属部件加工、运输过程

设计和开发

抽金属办公家具、养老家具、酒店家具、居室家具（单人床）设计资料、医疗家具、实验室家具（实验桌）任务书、输入、输出、评审、验证、确认、更改记录，符合要求。

在设计输入、评审、验证、确认等阶段有产品的环保性能要求，考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

生产和服务提供的控制

a 《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。

执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 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及客户要求

流程：板式家具、实木家具工艺流程：

板材→下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

金属家具工艺流程：

部件采购、委托加工→组装→检验→入库

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间抽查 2024.4.1 生产任务通知单：布艺沙发的生产任务， 20 套。

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。

b 可获得和使用适宜的监视和测量资源：配备有游标卡尺、卷尺检测仪器，进行测量。

c 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：图纸、设备操作规程、检验标准等作业指导文件实施过程控制：

查看生产情况：

现场巡视生产车间：

目前共 2 个车间，均为木质家具加工，木质家具分实木家具、人造板家具、软体家具；钢木家具金属部件加工过程外包，不再涉及喷涂、焊接过程。

车间按作业流程布局，设备齐全，环保设施均运转正常。

喷漆房有软帘进行隔离，人工喷漆，人员防护措施符合要求。

木质家具：

下料→涂胶拼板→拼木皮→封边→铣型→排孔→组装→木磨→底漆→晾干→油磨→修色→面漆→晾干→入库

钢木/金属家具工艺流程：

部件采购、委托加工→组装→检验→入库

有《钢木家具工艺流程及工序质量标准》《木质家具工艺流程及工序质量标准》，对各工序进行了要求查看各工序作业情况：均按图纸及工序质量标准进行加工，作业过程中自检、互检、巡检，保证产品质量现场抽检验记录：

抽查 2023.12.14 人造板（涂饰）文件柜、2023.12.28 电脑桌、2024.1.12 酒店床的生产过程检验记录，数量：略

对开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2023.8.12 日实木家具诊疗桌、2023.8.26 衣柜生产及过程检验记录：



对开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2024.2.22 办公桌、2024.2.28 储物柜、2024.3.9 双人床人造板（覆面）家具生产及过程检验记录：

对下料、封边、排孔、外观、装配、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2023.10.23 书柜、2023.10.31 公寓床、2023.11.16 课桌钢木家具生产过程检验记录：

对外购件检验、组装、包装等工序进行了检验，符合要求

d 为过程的运行使用适宜的基础设施，并保持适宜的环境：

现场设备控制情况，有封边机、榫槽机、出榫机、台钻、雕刻机、砂光机、压刨床、木工楼铣床、热压机、缝皮机等，生产设备自带集气排气口，设备上部安装与型号相符的引风管道；布袋除尘；排气筒；光氧催化装置+活性炭；滤筒除尘器等。现场工位安排合理，产品流水生产。

生产环境注意粉尘防护，无其他特殊要求。

办公区内有消防器材，有效期内。

e 配备胜任的人员，包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；经过培训、考核合格后上岗。

f 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

识别的需确认的过程为封边、喷漆工序，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。

本年度未发生变更，按文件对各过程进行了再确认，均符合要求。

g 采取措施防止人为错误：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。

h 实施放行、交付和交付后的活动：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。

产品和服务的放行

检验主要依据 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 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国家标准、技术要求等

原材料/采购产品：热熔胶、五金件、纸箱、封边条、饰面刨花板等。

原材料检验，检验外观、数量、包装等，符合要求。

封边、喷漆、固化工艺监控记录，符合要求

抽查 2023.12.14 人造板（涂饰）文件柜、2023.12.28 电脑桌、2024.1.12 酒店床的生产过程检验记录，数量：略

对开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2023.8.12 日实木家具诊疗桌、2023.8.26 衣柜生产及过程检验记录：

对开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2024.2.22 办公桌、2024.2.28 储物柜、2024.3.9 双人床人造板（覆面）家具生产及过程检验记录：

对下料、封边、排孔、外观、装配、包装等工序进行了检验，均符合要求

抽 2023.10.23 书柜、2023.10.31 公寓床、2023.11.16 课桌钢木家具生产过程检验记录：

对外购件检验、组装、包装等工序进行了检验，符合要求

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

抽人造板（覆面）2024.2.1-22 办公桌、2024.2.23-28 储物柜、2024.3.1-9 双人床出厂检验报告

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、着地平穩度、抽屉深度、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟

抽钢木家具 2023.10.8-10.23 书柜、2023.10.24-10.31 公寓床出厂检验报告

临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平穩度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。



检验结果：合格 检验员：安燕伟

人造板（涂饰）2023.12.1-14 文件柜、2023.12.15-23 电脑桌、2024.1.3-12 酒店床出厂检验报告：

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、着地平稳度、抽屉深度、漆膜外观、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟

实木家具 2023.8.1-12 班台、2023.8.18-26 衣柜、2023.9.1-20 办公椅、2023.9.22-28 医用床

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、着地平稳度、抽屉深度、漆膜外观、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟

提供班台、屏风工位、软体床、办公椅等检验报告，具体见附件

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。

放行过程受控

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

执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：策划合理，内容基本符合标准要求，内审每年进行一次，按部门/过程审核。

查内审记录：提供《年度内审核计划》《内审计划》，计划于2024年1月6-7日实施内审。查见《2024年度内审计划》内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：领导层，业务部、办公室/财务部/质检部/生产部 8.1/8.2/8.4/8.5/8.6/8.7/9.1/E: 8.1/8.2/S: 8.1/8.2/9.1.1 等条款。涉及条款：Q5.3; 6.2; 7.1.3; 7.1.4; 8.1; 8.3; 8.5E/O:5.3; 6.2; 6.1.2; 8.1; 8.2 等条款。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。

内审员经过了标准培训。内审员未审核自己部门，基本符合。

经与公司内审员安慧君、刘继跃沟通，对内审流程有一定的了解，但是对标准内容基本了解却不能回答清楚，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求，已开不符合

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过本次审核，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

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。

针对内审时出具的质检部 Q8.7 的 1 项不符合项报告，各部门要认真分析原因，举一反三，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。内审报告时间 2024.1.9

内审基本符合要求。

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

查：管理评审的计划：管理评审的时间：2024年2月20日，主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：安慧君/2024.02.05 批准/日期：刘跃勇/2024.02.05

查看管理评审输入的资料：

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。

提供：2024.2.20 管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况：管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况 2024.2.18，参会人员根据各部门的汇报情况 2024.2.18 包括（管理评审输入材料 1：内审及合规性评价法律法规遵循情况，办公室：安慧君/管理评审输入材料 2：客户返回来自外部相关方的抱怨等；/管理评审输入材料 3：服务的符合性，过程/环境和职业健康安全绩效，办公室：安慧君 生产部：刘继跃 2024.2.18/管理评审输入材料 4：一体化目标和指标的实现程度，管代/等资料），总经理总结本次管理评审，同时就改进的建议：加强员工对公司体系文件的学习议作出了安排。

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

持续改进：应进一步加强公司员工对法律法规的学习。（提供了管理评审改进措施及验证表 2024.2.25）

查看管理评审报告：批准：刘跃勇 2024 年 02 月 20 日，对管评过程进行了综合描述

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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：

企业提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定，采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收，验收过程中发现不合格品直接退回供方单位，并要求做好验收确认记录；销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈，并责令改进,如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格,以及销售和服务过程不合格。

企业相关责任部门对职责分工范围内不合格产生的原因进行分析，并针对原因制定相应的纠正和纠正措施。

- 1、办公室有针对本年度内审中发现的不合格项，相关责任部门对不合格的原因制定了相应的纠正和纠正措施。
- 2、业务部有对顾客反馈（含投诉）及时制定相应的纠正和纠正措施
- 3、生产部有对销售和服务过程中发现的不合格、以及采购和销售产品质量不合格制定相应纠正和纠正措施。

抽《不合格品处理单》不合格品描述：2024-1-5 文件柜由检验员检出螺丝松动。处理：返工。处理后检验：合格 检验员：燕伟 日期：2024-1-5

产品和生产和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。

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：无
- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:金属部件委托加工



- 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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无证书使用不当行为

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，北京太合集佳家具有限公司的

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	<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:朱晓丽 曲晓莉



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。