

项目编号：10958-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：济南唯诚家具有限公司

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）： 窦文杰

审核组员（签字）： 李洪国，姜士昌

报告日期： 2024 年 9 月 11 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：窦文杰

组员：李洪国、姜士昌



受审核方名称：

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	窦文杰	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1395977 2024-N1QMS-1395977 2024-N1OHSMS-1395977	E:23.01.01, 23.01.04 Q:23.01.01, 23.01.04 O:23.01.01, 23.01.04
B	李洪国	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1330572 2024-N1QMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572	
C	姜士昌	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1310003 2023-N1QMS-1310003 2023-N1OHSMS-1310003	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘增霞、张进堂、赵亮、赵林、信翠玲	向导	受审核方
2		观察员	

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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国环境保护法》、《华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》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：《声环境质量标准GB3096-2008》）、《GB/T19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系规范》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求》，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、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发等

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09月09日 上午至2024年09月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月25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：办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：办公家具的生产

O：办公家具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：山东省济南市起步区大桥街道大庄工业园牌坊往北 200 米路东

办公地址：山东省济南市起步区大桥街道大庄工业园牌坊往北 200 米路东

经营地址：山东省济南市起步区大桥街道大庄工业园牌坊往北 200 米路东

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 8 日- 2024 年 9 月 8 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

QE0 特种设备管理，QE0 生产过程控制；Q 产品检验；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:

办公室/QEO7.2 条款、办公室/O9.1.1 条款、质检部/Q7.1.5 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 10 月 11 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 9 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 计量器具管理、特种设备管理，QE0 生产过程控制，QE0 培训过程控制；内审、EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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，公司产品质量稳定，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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，日常需加强体系文件的学习和理解，建立内审员队伍，持续改进管理水平。审核时发现内审员能力需要提升，应加强培训；部分计量设备未及时检定/校准，应加强计量设备的管理； 车间存在职业病危害因素粉尘和噪声，未提供职业病危害因素的检测报告和职工职业病体检报告。本次审核开具 3 项不符合。

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: 2011 年 03 月 15 日，体系实施时间: 2024 年 4 月 25 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、固定污染源排污登记表等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 60 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无

4) 范围内产品/服务及流程：

办公家具的生产；

提供生产工艺流程：

板式/钢木办公家具：原料→贴面→下料→封边→排孔→检验→包装→入库；

软体办公家具：原料→下料→加工→组装→检验→包装→入库。

关键过程：组装、封边过程

特殊过程：组装、封边过程。

识别外包过程为测量设备检定（校准）和运输过程。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年4月25日开始全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、供应商、员工、公司的客户、审核机构、政府机构等。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：公司每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有办公室、财务部、业务部、生产部、质检部，编制了《岗位任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：知识产权；经历；从失败和成功项目得到的经验教训；得到和分享未形成文件的知识和经验，过程、服务的改进结果等；外部来源获取有：标准；学术交流；专业会议，从顾客或外部供方收集的知识等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：



质量:顾客满意, 质量第一。

环境:遵守法规, 预防污染

安全: 遵守法规, 安全第一

与企业的宗旨相一致, 包含了持续改进、顾客满意的要求, 为管理目标的建立提供了框架依据。

查公司目标为:

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

及时交付率 100%

顾客满意度 ≥ 90

噪声、废气达标排放

人身伤害事故为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为零

管理目标在管理方针的框架下展开, 符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门, 根据具体情况规定了月度、年度的考核要求, 管理评审前均进行了考核, 查阅管理评审输入资料, 各部门目标阶段性完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足产品实现需求。生产部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场, 安排生产任务。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程: 组装、封边过程: 需严格按照作业指导书生产, 重点控制封边和组装等。

产品装运控制码放整齐, 不偏沉, 避免磕碰。

交付以客户验收质量、数量为准, 并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效:

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每年度考核一次, 2024年目标考核情况, 目标已阶段性全部实现, 符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位(办公室、财务部、业务部、生产部、质检部), 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种: 提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要, 目前特种设备主要是叉车(租赁)、储气罐。特殊工种叉车工有资格证, 可以支持管理体系运行。符合要求。

查管理手册对设计开发的控制要求作了规定, 对设计开发过程进行了策划, 基本符合要求。

审核发现, 组织产品的设计和开发一般由业务部根据客户需求和市场评估等提出申请, 设计研发人员在现行工艺和标准的基础上做可行性评估, 再由总经理确认签批后通知生产车间进行试行, 试行样品内测满足要求后交付客户确认, 客户确认无误后最终确定各流程工艺具体参数表等输出, 随即转正式生产。组



组织的整个设计和开发流程基本满足标准的策划、输入、控制和输出要求。

抽查组织设计和开发项目记录如下：

提供人造板类家具（办公桌）的开发资料：项目开发建议书、设计任务书、设计和开发输入清单、设计开发评审记录、设计和开发输出清单、设计开发验证记录、设计开发确认记录等。

① 项目开发建议书：内容包括基础要求、市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用和人员、审核意见等

分析结果：

工艺成熟，无特别工艺难度，控制工艺文件完善

设备齐全，公司目前的生产设备完全能够满足生产，无需新的投入

材料，原材料中采用高档饰面刨花板。金属配件等电镀产品不得含违禁物质的产品。包装材料使用瓦楞纸箱，做到 100%可回收利用，无污染产生

人员，经培训合格人员均能完成生产要求。

总经理王勇签字审批记录：时间：2024.8.10。

②查设计任务书：引用技术标准

1、HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具

2、GB/T3324-2017 木家具通用技术条件

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，确保材料满足环境标志产品技术要求
- （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：2024-8-10-2024-8-29

③设计和开发输入清单：

功能及技术要求：

HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具

GB/T3324-2017 木家具通用技术条件

中华人民共和国产品质量法

环境标志产品保障措施指南

HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具

以往类似的相关信息：工艺文件引用原文件、检验文件引用原文件

④查开发计时间安排内容包括各阶段对应小组权责分配和时间规划。

8月中旬 成设计任务书中设计策划工作

8月中旬 完成供应商合格评定及样品采购工作

8月下旬 完成设计样的出样及性能测试工作



8月下旬 完成对设计的验证工作

⑤查设计开发评审记录：评审内容：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。

评审结果：

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要求的规定，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。

⑥查设计开发输出清单：主要包括：

- 1、关键质量控制点及工艺控制文件
- 2、钢木家具加工流程及生产工艺控制
- 3、进料检验及出厂检验规范
- 4、合格供应商名录
- 5、相关供应商材料检测报告
- 6、产品质量目标
- 7、产品环保性能
- 8、产品使用说明书

⑦查设计和开发验证记录：内容包括产品设计人员安排、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、供应商的确认等；

验证结果：

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。

有各部门签字和总经理审批记录；时间：2024.8.24。

⑧查 2023 年 9 月 28 日设计和开发确认记录，确认内容：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、供应商的确认等

确认结果：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。

组织的产品设计和开发基本满足策划、输入、控制和输出的要求。

现场巡视生产情况：

查板式办公家具贴面工序：操作工岳宗涛正在进行衣柜板材的贴面，使用设备：热压机，要求：拼缝的对接 要整齐，纹理顺序要分清，保证一张板上对贴或顺贴要一致等。现场观察，操作熟练，符合要求。



查板式办公家具下料工序：操作工人赵林正在进行衣柜的下料，所用设备：数控雕刻机，原材料为饰面刨花板。现场提供了图纸，规格要求：2440*1220*18，要求无崩边、跑板现象。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。

查板式办公家具封边工序：操作工杨晓慧正在进行办公桌的封边，所用设备：全自动封边机，原料为PVC封边条，要求：符合尺寸要求、与板面平齐、弧度适中、粘合牢固。现场观察，操作符合要求。

查钢木办公家具排孔工序：操作人员于方正在进行会议桌的排孔加工，所用设备：六面钻等，要求：开孔位置无偏差、孔径符合尺寸要求等。现场观察，操作符合要求。

查软体办公家具皮料加工工序：操作工人张业霞等进行沙发皮料的缝纫加工，使用设备：缝纫机、剪刀等，要求：无跳线或明显浮线、无断线或脱线现象或外露线头、外露泡钉排列整齐，间距基本相等、无松动脱落等，现场观察操作熟练，符合要求。

查软体办公家具框架的加工工序：操作工范玉君正在进行沙发木框架的制作，使用气钉枪、电钻等工具，要求：木制件应经刨削处理，尺寸符合模板要求。现场观察操作熟练，符合要求。

查软体办公家具的组装工序：操作工人周光虎正在进行职员椅的组装，使用电钻等工具，要求产品组装后完整，外观无缺陷。五金配件安装应配合严密牢固，固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活。现场观察操作熟练，符合要求。

查板式办公家具检验工序：检验人员王镇正在进行办公桌桌面、立板、抽屉面等的检验，使用卷尺、图纸等，要求达到出厂检验要求。现场观察操作熟练，符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织常用的物流公司为货拉拉。组织通过单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用货拉拉的方式送货，货拉拉司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业业务员依据发货单安排供方装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系货拉拉运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

提供了销售出库单1：2024年8月30日，客户：济南景晞家具有限公司，发货产品：屏风、办公桌、活动柜、主机架等，有单号、产品名称、规格、数量、单价等信息，出库人：孙雨卉。

出库单2：2024年8月18日，客户凯尔达（山东）科技有限公司，发货产品：办公位，有单号、产品名称、规格、数量、单价等信息，出库人：孙雨卉。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有销售后客户的投诉或质量不良的反馈情况。

生产过程的确证：按照标准识别的需要确认的过程为：组装、封边过程。企业对操作人员能力、设备状况、操作方法、记录等方面进行了确认，能满足能力要求。



产品的监视和测量：公司规定对原材料、过程产品、成品实施检验，包括：尺寸、外观、包装、检验报告等。

提供《进货检验记录》《办公家具生产及过程检验记录表》《办公家具出厂检验报告》，有效；半成品由生产工人对贴面、下料、封边、排孔、组装等过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查出厂检验报告和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外形极限偏差、桌类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、着地平稳度、木制件外观要求、金属件外观要求、其他外观要求、其他部件要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能等，提供检测报告，检验结论合格。

现场审核时，企业未能提交钢卷尺、游标卡尺、钢直尺按照要求进行校准和（或）检定的证据。开具了不符合报告。

质检部在计量设备管理方面还需加强控制。

环境因素/危险源识别及评价：办公室/生产部/质检部/财务部/业务部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为火灾发生、固废排放、废气排放、噪声排放；评价出重大危险源：潜在火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害等，环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制《环境与职业健康安全运行控制程序》、《现场安全管理制度》《环境保护责任制》《环境事故管理制度》《安全文明管理制度》、《车辆管理规定》、《办公室管理制度》《应急准备和响应控制程序》、《应急预案》等。济南唯诚家具有限公司于2017年8月委托河北德源环保科技有限公司为办公家具生产项目编制建设项目环境影响报告表，该环评报告于2017年11月1日通过济南市天桥区环境保护局审批，审批文号为济天环报告表[2017]143号。2018年6月7日通过了环评验收。

提供了“固定污染源排污登记回执”，登记编号：913701125681212354001Z，有效期：2020年03月05日至2025年03月04日。

查到环境委托检测报告，提供《大气污染物、噪声检测报告》，编号：TYJC[2023](现)第0019号，报告日期：2023年11月14日，检测结果：合格。

通过车间现场审核，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境的影响较小，企业封边、贴面产生少量废气，企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境的影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声和废气控制情况能符合要求。

车间存在职业病危害因素：粉尘和噪声。现场未提供职业病危害因素的检测报告，也未提供职工职业病体检报告，开具了不符合报告。

生产现场观察运行控制：

车间运行控制情况：

■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；

■固废管控：

边角料、收集的粉尘、废活性炭、废除尘布袋、废包装材料、废机油桶、废机油、含油抹布及手套、生活垃圾等。

一般固废 废除尘布袋、废包装材料等外卖综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运，其他废物边角料、收集的粉尘回用于生产，危险废物废机油桶、废机油、含油抹布及手套、废活性炭委托山东敬诚环保科技有限公司统一处置。

企业已配套建设1间危废间，废机油、废包装桶、废活性炭、提供危废处置合同。

2023.12.15与山东敬诚环保科技有限公司签订危废处置合同，有效期2023.12.15-2024.12.14。

提供危险废物转移联单，2023年12月26日处理废活性炭0.1655吨，经办人：徐园园。



生活垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为生产废气,车间加工粉尘、封边废气、贴面废气等。

废气收集后经过一套活性炭吸附装置处理后通过一根高排气筒高空排放。

粉尘收集后经过一套布袋除尘装置处理后通过高排气筒高空排放

现场操作人员均佩戴口罩

现场查看环保设备运行正常,并定期进行环境监测,确保达标排放

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水,生活污水经化粪池预处理纳入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局,选用底噪设备,采取必要的隔声降噪减振措施,加强设备维护。

■能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料,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。

■杜绝重大火灾事故:

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查卡》,经查部分记录未更新。

■杜绝重大机械伤害控制情况:现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查,查见安全教育的记录,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进行检查,确保设备接地良好。

■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。

■潜在火灾的控制情况:提供了火灾应急预案。

●车间现场运行控制:

■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。

■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。

■与管代交流,配电室在厂区外面,由园区统一配置管理。

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。

■现场查看生产现场物品摆放混乱,缺少部分环境安全相关的警示标识,已向企业提出了建议。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况:成品摆放于车间指定位置,摆放整齐,无废水产生,噪声排放:产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养搬运设备,避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业,做到轻装轻卸。火灾:易燃材料,电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击:生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好,防止滑落。拒绝三违,严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好,操作能够佩戴安全帽。

■现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

■叉车租赁,提供叉车租用协议,出租方:山东丽时家具有限公司,提供山东丽时家具有限公司叉车检定报告,详见附件。

■燃气报警装置,配有电磁式燃气紧急切断阀,由燃气公司负责安装、检定。

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

内部审核:按照策划的安排,内部审核一年度进行一次,2024年7月30-31日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等,符合计划安排,审核员没有审核自己的工作,审核覆盖了认



证的范围和区域，内审员经过培训，经过总经理授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。经现场了解，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，内审有效性有待提升，审核能力和审核深度尚需加强，已在办公室7.2条款人员能力开具了不符合报告。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年8月20日进行了管理评审，公司总经理主持，总经理和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有：应进一步加强公司员工对公司体系文件的学习。

要求公司员工应加强公司质量、环境、职业健康对管理体系文件的认真再学习，并充分理解，严格执行公司的法规性的质量、环境、职业健康与管理体系文件，决定由办公室组织相关人员再进行针对标准和管理手册的培训，2024年8月22日已经组织相关人员进行了培训学习，验证人意见：改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。验证人：王勇2024年8月23日，符合要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

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作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付。交付后产生的不符合，一律退换处理，作废处理，或返工再检。

目前为止尚未发生交付后不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

人力资源：体系覆盖人数 60 人，其中管理人员 8 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求。



基础设施、监视和测量资源及场地：电子锯、数控雕刻机、电子排钻机、手动排钻机、封边机、热压机、集气罩+袋式除尘机、集气罩+活性炭吸附、低氮燃烧机、钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等，特种设备：叉车（租赁）、储气罐等，监视测量设备未提供有效期内的检验合格报告，已开具不符合报告，特种设备或其附件均提供了有效期内的检验报告。公司厂区占地面积约为 7200 平方米，其中办公面积约 800 平方米，生产车间面积约为 3500 平方米，仓库面积 3000 平方米左右，有办公楼 1 座 3 层，目前使用 1-2 层。板式办公家具和软体办公家具生产车间各 1 个，另有贴面操作间和面料、皮料加工间各一个，板式办公家具原料库和软体办公家具原料库各一个，成品库（含半成品）1 个。办公区供电网接线，供水管线，齐全，台式电脑多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品生产、销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负责人、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：

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

外部沟通：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

质量、环境、安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，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办公室主任批准。办公室根据质量、环境、安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，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。抽查：法律法规清单、培训记录、管理评审报告、受控文件清单、年度内审计划、出厂检验报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：办公家具的生产

O：办公家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，济南唯诚家具有限公司的

☒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: 窦文杰、李洪国、姜士昌



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。