

项目编号：10967-2024-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：霸州市森玉家具有限公司

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）： 张锐

审核组员（签字）： 李洪国

报告日期：

2024 年 9 月 13 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：张锐

组员：李洪国



受审核方名称：霸州市森玉家具有限公司

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
A	张锐	组长	E:审核员	2023-N1EMS-1251646	E:23.01.01,23.01.04
			Q:审核员	2023-N1QMS-2251646	Q:23.01.01,23.01.04
B	李洪国	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1330572	
			Q:审核员	2024-N1QMS-1330572	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡小光、邢新	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**）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

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：

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/T 3324-2017木家具通用技术条件

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12日 上午至2024年09月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：酒店家具、办公家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：酒店家具、办公家具、公寓家具的生产

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：河北省廊坊市霸州市胜芳镇石沟三村

办公地址：河北省文安县滩里镇富管营村3号路

经营地址：河北省文安县滩里镇富管营村3号路

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10日-2024年9月11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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

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10月13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 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2018 年 9 月 4 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、固定污染源登记回执

企业家具生产工序简单，按照最新建设项目环境影响评价分类管理名录要求，企业无需办理环评。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

酒店家具、办公家具、公寓家具的生产工艺流程：

下料→封边→排孔→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



企业识别的内、外部因素：

外部因素：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、竞争力等相关因素。

内部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、资源因素、人力因素等相关因素；

经总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

竞争力：外部市场竞争力，同行业在产品价格、服务质量方面外部市场竞争日趋激烈。

政治环境：政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定,国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平,为生产、销售服务管理企业提供了良好的发展环境。

企业文化：服务管理企业文化，瞄准省内服务市场不断提高产品/服务质量；以严谨管理和优质服务，为客户提供优质的产品与服务。

财务因素：资金保障，建立了行之有效的内部控制制度，会计基础工作较为完善；但是仍存融资困难，企业营运资金管理水平低。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

提供了《相关方的需求与期望》，识别了相关方及其需要的内容。

公司确定了与质量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。

相关方对企业的要求有：

公司的客户：产品/服务质量满足客户要求、及时交付率、对于出现的质量问题及时响应处理、价格合理

供应商：长期合作，双赢、进料合格率高及时付款

员工：薪酬、福利待遇增加、提供培训机会、有一定的发展空间

政府机构：职业卫生、地方法规等

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表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，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方的需求与期望》进行修订。评价基本有效。编制人：李绍晴，批准人：蔡石磊，日期：2024.04.25



公司策划了质量/环境管理体系及体系目标，包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

E：酒店家具、办公家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：酒店家具、办公家具、公寓家具的生产

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

不适用条款：无不适用条款。

外包过程：测量设备检定（校准）、产品运输过程。

特殊过程（确认过程）：封边过程

关键过程：组装、封边过程。

企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。

公司通过内部审核、管理评审及实施不符合纠正、改进措施和技术改造等方法来完善和持续发展公司的管理体系

本公司总经理承诺在质量/环境管理过程中实施以下活动：

a)制定公司质量方针、环境方针，并确保方针与组织的战略方向保持一致以及方针在公司内得到理解和实施。对质量/环境管理体系的有效性承担责任；

b)在相关职能、层次、过程上建立公司质量目标、环境目标，定期对目标的完成情况进行分析、总结以及改进，确保与组织环境和战略方向相一致；

c)建立公司培训系统，定期制定培训计划，理解满足顾客和法律法规要求的重要性，提高全体员工的过程方法的意识，传达有效的体系管理以及满足管理体系、服务要求的重要性，确保质量/环境管理体系要求融入与组织的业务过程；

d)建立合理的公司组织结构,确保管理体系所需资源能被获得。

——确保质量/环境管理体系所需资源的配置和获得。在服务经营活动中，严格遵守当地政府的法律法规和其他要求，将质量、环境作为整个服务经营活动的一部分，在决策、部署服务经营活动中的事项时：

——首先考虑环境方面的要求，优先安排这方面的事宜；

——持续保障环境方面的投入，提供必需的资源

e)促进使用过程方法和基于风险的思维。

——在质量/环境管理体系中使用过程方法，对各个过程进行风险评估，制定各类风险应急预案，确保风险受控；



——持续治理事故隐患，为公司经营活动提供合格的安全服务条件；

——全面开展风险管理，及时识别作业场所和活动中的环境因素，将风险控制在可接受的程度。

f)建立有效的沟通渠道，在各个层次上理解符合质量/环境管理体系要求的重要性。吸纳、指导和支持员工参与对公司管理体系的有效性作出贡献，增强体系持续改进和创新；

确保实现质量/环境管理体系的预期结果；

h)创造良好的文化氛围，鼓励所有员工参与环境等活动，奖励表现突出的员工，促使、指导和支持员工努力提高质量/环境管理体系的有效性；

i)通过监视和测量、绩效评价等方法，推动改进；全面推行质量/环境管理体系，持续提高管理绩效。

j)支持其他管理者履行其相关领域的职责。

k)支持健康委员会的建立和运行，确保企业建立和实施工作人员协商和参与的过程，保护工作人员不因报告事件、环境因素、风险和机遇而遭受报复。

对全体员工进行了顾客为关注焦点的宣传和培训，制定了管理文件和管理目标，并按规定进行了管理评审，公司总经理应证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺,通过：

a)确定、理解并持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求；办公室编制适用的与酒店家具、办公家具、公寓家具的生产有关的法律、法规清单；

b)确定和应对能够影响公司经营服务符合性以及增强顾客满意的风险和机遇；

c)始终致力于增强顾客满意。

d)总经理授权办公室按照各自的职责分别收集和分析有关的信息，执行《与服务有关要求的评审程序》的有关要求，了解顾客的需求和期望，以使服务过程及相关过程得到持续改进。

承诺基本有效;没有违反的情况发生。

查公司管理方针：

质量方针、环境方针管理方针：

质量:顾客满意，质量第一。

环境:遵守法规，预防污染。

通过与管代蔡小光进行交谈，发现管理层对方针内涵的理解比较深刻。另外方针为制定目标提供了框架，方针基本符合标准的要求。总经理用会议、文件等方法保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理者代表蔡小光说管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也



可获取。以上基本符合标准要求。

查见《风险和机遇的应对措施控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：质量风险、环境风险、经营风险、市场风险、财务风险等，组织考虑了风险和机遇的控制等。

组织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，提供了《风险和机遇评估分析表》包括外部环境和内部环境，如：

政府监管部门的监督检查：

风险：上级主管部门的监督检查容易发现公司操作不规范的地方，严重时可导致公司的停业；

机遇：帮助发现自身的不足之处，积极改进，促进公司管理的规范化；

顾客反馈应：

风险：频繁地、严重地顾客投诉导致客户流失，公司名誉受损；

机遇：顾客满意度较高，使公司在业内具有良好的知名度。

基础设施配备：

风险：公司配备的设施设备不足，导致生产、销售服务提供能力不足；设备损坏不定期，损坏程度无法预期，影响正常服务，导致经营成本增加；

机遇：基础设施由公司统一提供，减少一定的资金投入。。

风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过12个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。编制：李绍晴，审核：蔡石磊，日期：2024年04月25日。

查公司目标为：手册

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

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成，

提供了《环境、职业健康目标管理方案》，内容包括：目标、管理方案、执行部门、完成时间、资金



等，编制：李绍晴，审核：蔡石磊，日期：2024 年 04 月 25 日

查到 2024 年 6 月 15 日《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》等记录，内部包括：目标、管理方案及措施、检查日期、完成情况、不符合情况描述等，检查人：李绍晴，审批：蔡石磊，每季度检查一次

提供了《2024 年度目标分解一览表》编制:李绍晴，审批:蔡石磊，日期:2024 年 9 月 1 日

基本符合要求。

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。

2、工艺流程：

酒店家具、办公家具、公寓家具的生产工艺流程：

下料→封边→排孔→组装→检验→入库

3、生产设备：电子锯、精密锯、截锯、单片锯、刨砂机、五碟锯等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，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/T 3324-2017 木家具通用技术条件

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：产品运输、计量器具检测

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

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/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

酒店家具、办公家具、公寓家具的生产工艺流程：

下料→封边→排孔→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 2024.5.16 生产任务通知单：二人桌的生产任务， 100 套。

抽查 2024.9.7 生产任务通知单：吊柜的生产任务， 70 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、钢卷尺检测仪器，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：生产流程基本一致

酒店家具、办公家具、公寓家具的生产工艺流程：

下料→封边→排孔→组装→检验→入库

有《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》，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

现场查看各工序情况：

柜子板材：

---下料工序： 使用设备：木工柔性生产线 操作工：赵工 正在按图纸将刨花板切割，

---封边工序： 高速自动封边机 操作工：周工 按图纸将锯好的板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序： 精密推台锯 操作工：程工 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

d 现场设备控制情况，有电子锯、精密锯、截锯、单片锯、刨砂机、五碟锯设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

现场抽检验记录：

抽查 2024. 5. 16 二人桌家具的生产过程检验记录， 数量：100 套

对下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装符合要求。

抽 2024. 7. 31 日餐椅生产及过程检验记录：

对下料、封边、排孔等工序进行了检验，均符合要求

抽 2024. 9. 7 吊柜生产过程检验记录：

对下料、封边、排孔等工序进行了检验，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，有电子锯、精密锯、截锯、单片锯、刨砂机、五碟锯等。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。

抽酒店家具、办公家具、公寓家具设计资料：

抽 2024. 8. 10 酒店家具、办公家具、公寓家具（人造板类家具四人桌）设计资料

起止日期：2024-08-10-2024-08-30

阶段划分、项目成员和职责清晰，策划了产品设计指导书及执行标准

项目负责人：宋玉林



人员能力满足要求。

资源配置：在进行充分了解客户需求基础上，进行产品设计，然后对设计的图纸开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。

批准：蔡石磊 2023.3.2

设计和开发输入清单

参加部门：生产部、业务部、质检部、办公室、财务部、车间各班组

项目完成周期：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

人员/日期：宋玉林 2024.8.13

设计和开发评审记录

评审结论：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。
- 4、现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

评审人/日期：蔡石磊 2024.8.17

设计和开发验证记录

评审结论：

- 1、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。
- 2、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。
- 3、各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。
- 4、样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

评审人/日期：蔡石磊 2024.8.24

设计和开发确认记录

评审结论：

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。

评审人/日期：蔡石磊 2024.8.30

符合要求

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/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、封边条、饰面刨花板等。

1) 原材料检验

查：《采购产品检验记录》

一抽查：2024年9月5日 采购产品：饰面刨花板 数量：100件

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡欣鹏

一抽查：2024年8月14日 采购产品：封边条 数量：160捆



检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡欣鹏

一抽查：2024年7月3日 采购产品：热熔胶 数量：180袋

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡欣鹏

一抽查：2024年5月15日 采购产品：五金件 数量：10000套

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡欣鹏

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

过程检验：

详见 8.5.1 条款。

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

产品名称：二人桌（酒店家具、办公家具、公寓家具） 规格：ERZ202405 报检数量：100套

检验项目：外观极限偏差、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、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：蔡欣鹏 日期：2024.5.16

产品名称：餐椅（酒店家具、办公家具、公寓家具） 规格：CY202407 报检数量：200套

检验项目：外观极限偏差、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、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：蔡欣鹏 日期：2024.7.31

产品名称：吊柜（酒店家具、办公家具、公寓家具） 规格：DG202409 报检数量：70套

检验项目：外观极限偏差、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、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：蔡欣鹏 日期：2024.9.7

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

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，机械设备运转产生的废气，车间安装一台袋式除尘器。

■ 废水

本项目废水主要为职工生活污水，排入市政污水管网。

**■ 噪声**

本项目噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。

定期对设备进行维护保养。设备并非连续作业，车间内无明显噪声。

■ 固体废物

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，切割过程产生的钢板边角料，焊接过程产生的废焊丝，焊接除尘器收集的除尘灰，

打磨过程产生的金属屑，金属打磨除尘器收集的除尘灰，喷塑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，生产过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶、废胶桶

（1）一般固体废物

项目家具生产中下料、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，，裁剪过程产生的废布料、废皮料，集中收集后外售；

■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—提供 2024 年消防器材检查记录。

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。

★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。

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

公司体系文件《管理评审控制程序》规定：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：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，确保公司质量、环境、职业健康管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，质量、环境、职业健康方针、目标的适宜性，以满足内、外部环境变化和公司发展的需要等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2024 年 8 月 12 日

主持人：总经理

参加人：最高管理者、管理者代表、各部门负责人、员工代表。

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。

查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：公司内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况，客户反馈、



来自外部相关方的交流、包括抱怨，服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效，公司一体化目标和指标的实现程度，纠正和预防措施的状况，可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；组织机构、人员资源发生重大变化；公司产品、服务、市场环境发生重大变化；生产及销售管理服务过程中出现重大质量事故和安全事故，改进的建议；组织结构、管理职能、资源配置、管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：经过评审组讨论，形成如下评审结论：通过质量、环境和职业健康安全管理体系的建立和运行，使本公司的保安全管理服务水平和环境管理、职业健康安全管理得到了较大提高，持续有效地贯彻实施质量、环境和职业健康安全管理体系，必将使公司的质量管理、环境和职业健康安全管理水平得到更进一步的提高。

与管理者代表沟能够回答对管理评审程序要求及管理评审提出的改进建议项

改进建议：应进一步加强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，提供了《管理评审改进措施记录》、《管理评审改进措施及验证表》、《培训记录表》，2024年8月12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：验证人：蔡石磊2024年8月15日，符合要求。

编制了《内部审核控制程序》，由组长李绍晴组织内部审核。

与内审组长李绍晴面谈，2024年7月30-31日进行了内部审核，提供了内审资料：

查年度审核计划：提供了《年度内审计划》和《内部审核计划》，其内容已包括了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、参加人员、首次末次会议、审核小组成员等，编制/日期：李绍晴/2024.7.23，审批/日期：蔡石磊/2024.7.23

审核目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 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 标准的符合性及运行的有效性。。

审核依据：ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准，管理手册、程序文件、管理体系其他文件、产品标准及相关法律法规。

1、内部审核实施：组长：李绍晴，组员：宋玉林，审核时间 2024 年 7 月 30-31 日。



2、本次内审经过 2 天的时间，共检查了 5 个部门（办公室、业务部、供销部、质检部、财务部），覆盖了 ISO9001：2015 质量体系、ISO14001：2015 环境体系要求的所有要素。

本次审核共审核了 2 天，审核计划得到顺利实施，内审共开具 1 份不符合项报告，不合格项报告与有关部门进行了沟通确认，并向公司领导汇报沟通整个内审情况，由管理者代表责令有关部门完成整改，并要求内审组成员继续进行跟踪验证。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等部门的审核记录，电子档，条款与策划一致，记录完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项：生产部门生产特殊过程未确认，不符合：GB/T19001-2016 标准中 8.5.1 条款规定。不合格原因分析（参加分析：生产部）：工作人员疏忽及对标准条款执行不到位造成此项不合格。

纠正措施：

对相关人员批评教育并组织相关人员认真学习标准条款以及相关程序文件。

立即对特殊过程进行确认并保留记录。

纠正措施的验证评价：经现场验证，纠正措施有效。验证人/日期：李绍晴 /2024-8-3

在 2024 年 8 月 2 日，对生产部有关员工进行培训，强调其重要性。

内部审核结论：公司的质量、环境管理体系运行是基本有效的，公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 体系标准要求

纠正措施要求：各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正。

经现场了解，审核员李绍晴、宋玉林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，审核能力和审核深度尚需加强，已在办公室 7.2 中开具了不符合报告。

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

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： 2024-6-1 四人桌由检验员检出螺丝松动。处理：返工。处理后检验：合格 检验员：蔡欣鹏 日期：2024-6-1

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。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司厂区占地面积约为 20000 平方米，共有 5 个生产车间，目前已使用 3 个生产车间，车间面积约 7000 多平方米，1 个原料、成品库约 2000 多平方米，办公室约 200 平方米，，厂房为租赁场地，提供了《房屋租赁合同》：

出租方：吴忠友

承租方：霸州市森玉家具有限公司

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，为明确出租方与承租方的权利义务关系，内容包括：厂房位置、用途、租赁期限、租金及支付方式、厂房使用及相关费用、合同的变更、解除及终止、双方的权利、义务等，签订日期 2024 年 1 月 1 日，租赁期限为 5 年，双方签字（盖章）。

提供了生产设备台账：包括电子锯、精密锯、截锯、单片锯、刨砂机、五碟锯、电子开榫机、电子开卯机、CNC 加工中心、封边机、侧孔机、排钻、50 吨压机、台钻、立洗、螺杆空压机、空气能、袋式除尘器等，编制：宋玉林，审批：蔡石磊，日期：2024.04.25

提供了测量设备一览表：包括钢卷尺、游标卡尺等，编制：蔡欣鹏，审批：蔡石磊，时间：2024 年 04 月 25 日

环保设备：袋式除尘器等

特种设备：无

公司目前工作人员 55 人，管理人员 8 人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

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: 通过各种列会传达、通报质量管理情况;

各部门内部会议等;

内部文件的学习和传递;

公司宣传栏等方式。

外部沟通: 通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息, 产品质量和交货信息等;

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等;

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理:

质量环境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行政部电脑里, 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 酒店家具、办公家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 酒店家具、办公家具、公寓家具的生产

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, (霸州市森玉家具有限公司) 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

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: 张锐 李洪国



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。