

项目编号: 11142-2024-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 石家庄市顺心家私有限公司

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 丽

审核组员 (签字): 无

报 告 日 期: 2024 年 10 月 30 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

■ 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 丽

组 员： 无



受审核方名称：石家庄市顺心家私有限公司

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	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621	Q:23.01.01, 23.01.04 E:23.01.01, 23.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	韩慧莉、杨计利	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（**质量管理体系, 环境管理体系**）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;

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：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、国家危险废物名录（2021版）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：《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》（GB18584-2001）、《木家具质量检验及质量评定》（QB/T 1951.1-2010）、《办公家具 阅览桌、椅、凳》（GB/T 14531-2017）、《木家具通用技术条件》（GB/T3324-2017）、《金属家具通用技



术条件》（GB/T 3325-2017）、《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）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10月26日 上午至2024年10月30日 下午 实施审核。

审核覆盖时期：自2020年8月1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）：

Q：木制家具的生产

E：木制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：石家庄长安区西兆通西塔子口村

办公地址：石家庄长安区西兆通西塔子口村

经营地址：石家庄长安区西兆通西塔子口村

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-10-25 8:00:00 至 2024-10-25 12:00:00 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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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：综合办公室 QE9.2；

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（或提交 ☒ 纠正措施计划）时限：2024 年 11 月 30 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 10 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制和检验控制情况等，环境运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：



重视生产现场质量、环境因素控制和管理工作，现阶段产品质量问题，环境管理状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：1996 年 2 月 9 日 体系实施时间：2020 年 8 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

资质、合规性验证:

1 营业执照，统一信用代码：91130102601905534A

成立时间：1996 年 2 月 9 日，有效期至：2046 年 2 月 8 日

发证机关：长安区市场监督管理局 核准日期：2023 年 11 月 20 日

2 石家庄市顺心家私有限公司年产 5000 件实木家具、5000 件刨花板家具项目现状环境影响评估报告，环评证书：国环评证乙字第 2617 号，环评单位：襄阳众鑫缘环保科技有限公司，日期：2017 年 7 月；

3 提供备案意见：“根据《河北省人民政府办公厅关于印发河北省清理整顿环保违规建设项目工作方案的通知》要求.....备案时间：2017 年 8 月 4 日；提供：石家庄市污染治理项目竣工验收报告表，项目名称：VOCs，主要是实木家具、刨花板家具 VOCs 尾气主要来源的喷漆过程，污染物为甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，验收单位：石家庄市长安区环境保护局，报告日期：2017 年 8 月 6 日；

4 提供编号为迈吉检字（2020）第 0432 号-W 检测机构：河北迈吉环保科技有限公司，报告日期：2020 年 7 月 22 日；

5 检测报告，编号：ZCHJ202007010 项目：污染源检测 报告机构：河北众淳环境检测技术有限公司
报告日期：2021 年 7 月 15 日 检测项目：有组织废气：木工工序（北）布袋除尘器排气筒出口 1# 颗粒物；木工工序（南）布袋除尘器排气筒出口 2# 颗粒物；打磨工序水帘排气筒出口 3# 颗粒物；板式车间布袋除尘器排气筒出口 4# 颗粒物；底漆工序（东）水帘+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 5# 非甲烷总烃；底漆工序（东）水帘+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 6# 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；底漆工序（西）水帘+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 7# 非甲烷总烃；底漆工序（西）水帘+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 8# 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；面漆工序（南）水喷淋+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 9# 非甲烷总烃；面漆工序（北）水喷淋+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 10# 非甲烷总烃；面漆工序（南、北）水喷淋+UV 光氧+活性炭吸附装置进口 11#；非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；涉胶工序活性炭吸附环保箱进口 12# 非甲烷总烃；涉胶工序活性炭吸附环保箱排气筒出口 13# 非甲烷总烃、苯、甲苯、



二甲苯、苯乙烯；无组织废气：厂界上风向 1 个点位，下风向 3 个点位 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；生产车间口 1 个点位 非甲烷总烃；以上检测结论：木工工序（南、北）、打磨工序、板式车间排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 二级标准限值要求；底漆工序（东、西）、面漆工序（南、北）、涉胶工序排气筒出口废气中非甲烷总烃排放浓度及去除效率、苯排放浓度、甲苯和二甲苯合计排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 家具制造业标准限值要求；底漆工序（东、西）、面漆工序（南、北）、涉胶工序排气筒出口废气中苯乙烯排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 2 标准限值要求；厂界无组织废气颗粒物最大检测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大检测浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 2 其他企业边界大气污染物浓度标准限值要求；生产车间口废气中非甲烷总烃的最大检测浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表 A1 厂区内 VOCs 无组织特别排放限值要求；厂界无组织废气中苯乙烯最大检测浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表 1 二级新扩建标准限值要求；经过检测，企业东、南、西、北侧昼夜间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 2 类标准限值要求。

6 排污许可证，编号：91130102601905534A001V 有效期：2019 年 12 月 10 日至 2022 年 12 月 9 日 发展机构：石家庄市长安区行政审批局

7 检测报告，编号：普华测字【2022】第 346 号 项目：自行检测 报告机构：河北普华检测技术服务有限公司 报告日期：2022 年 6 月 7 日 检测项目：有组织废气：木工工序（北）排气筒出口 颗粒物 木工工序（南）排气筒出口 颗粒物；打磨工序排气筒出口 颗粒物；板式车间排气筒出口 颗粒物；底漆工序（东）净化设施进口 非甲烷总烃；底漆工序（东）排气筒出口 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）、颗粒物；底漆工序（西）净化设施进口 非甲烷总烃；底漆工序（西）排气筒出口 非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）、颗粒物；面漆工序（南）净化设施进口 非甲烷总烃；面漆工序（北）净化设施进口 非甲烷总烃；涂胶工序净化设施进口 非甲烷总烃；面漆工序（南、北）、涂胶工序排气筒出口 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）；无组织废气：参考点 1 颗粒物；监控点 2、3、4 颗粒物、非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯（对二甲苯、间二甲苯、邻二甲苯）；车间出口 5 非甲烷总烃；噪声：厂界东 1、南 2、西 3、北 4 设备噪声；以上检测结论：木工工序（南、北）、打磨工序、板式车间排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求；底漆工序（东、西）、面漆工序（南、北）、涉胶工序排气筒出口废气中非甲烷总烃排放浓度及去除效率、苯排放浓度、甲苯和二甲苯合计排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准限值要求；厂界无组织废气颗粒物最大检测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大检测浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）标准限值要求；经过检测，企业东、南、西、北侧昼夜间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准限值要求。

8 检测报告，编号：KZHJ 字 2023 第 03089 号 报告机构：河北开卓环境检测服务有限公司 报告日期：2023 年 4 月 13 日 检测项目：有组织废气：低浓度颗粒物、非甲烷总烃、排气流速、流量、苯、甲苯、



二甲苯；无组织废气：颗粒物、非甲烷总烃、苯；评价标准：颗粒物：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2（染料尘）二级、表 2（其他）二级及无组织排放监控浓度限制要求；苯、甲苯、二甲苯：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 家具制造业标准限值、表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求；非甲烷总烃：《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表 1 家具制造业标准限值、表 2 企业边界大气污染物浓度限值要求及表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物限值要求；噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表 1 中 1 类标准要求。

9 提供安全生产“双控”机制建设手册 编制时间：2021 年 12 月 5 日

内容有工作制度、流程、职责分工、风险管控制度、排查制度、隐患治理、隐患验收等，现场核对基本执行和满足；

10 提供固定污染源排污登记表和登记回执 时间：2023 年 7 月 26 日至 2028 年 7 月 25 日

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：37 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 木质家具的生产工艺流程：

刨花板家具：1三氯氰胺贴面板——2开料——3开槽、成型加工——4冷压——5精裁——6封边——7钻孔——8修边——9组装——10包装入库

实木家具：1板材——2裁板——3刨料——4拼板——5砂光——6造型加工——7组装——8粗磨——9喷底漆——10晒干——11油磨——12喷面漆——13晒干——14包装入库

注1：废气产生过程有：开料、开槽、成型加工、精裁、钻孔、修边；噪声产生过程有：开料锯、推台锯、裁边机、锯角机、纵锯、封边机、修边机、冷压机、排钻、铰链机、加工中心、风机等设备；固废产生过程：开料、开槽、成型加工、封边、精裁、钻孔、修边、中央除尘器；生产过程不产生废水。

注2：封边、钻孔为关键过程；喷底漆、喷面漆为需确认过程；外包过程为：运输、检验检测、检定校准；经过评价，重要环境因素包括：废气、噪声、意外爆炸、突发火灾；

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SX-QES-01）B/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2020 年 8 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针，方针的制定集公司全体员工的智慧，经总经理批准发布，是公司全体员工的行动准则；遵纪守法，传达沟通，提高质量环境意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平。

本年度（2024年8月10日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年1月到9月份统计结果达到目标要求，如下：



职能部门	质量、环境目标		测量/计算方法	完成情况	审核结论
总目标 (质量)	产品一次性交验合格率 95%以上		交验数/总数×100%（每半年一次）	98%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上		调查表平均数值(每年一次)	98 分	合格
总目标 (环境)	废气、噪声污染物达标排放； 废水零排放； 固体废弃物 100%分类处置；		根据官方/有资质第三方检测结果获得/每年一次	完成	合格
综合办公室 (含财务)	质量	培训计划完成率 100%；	完成数/总数×100%，年度	100%	合格
		适用文件的有关版本得到率 100%；	得到数/总数×100%，年度	100%	合格
		顾客满意度大于 90 分以上	调查表平均数值(每年一次)	98 分	合格
	环境	采购验证合格率 100%；	合格数/总数×100%，年度	100%	合格
		环境意识保护培训，职工培训合格率 100%	合格数/总数×100%，年度	100%	合格
		办公及生活固废 100%分类存放；	分类数/总数×100%，年度	100%	合格
生产技术部 (质量)	产品一次性交验合格率 95%以上		交验数/总数×100%（每半年一次）	98%	合格
生产技术部 (环境)	废气、噪声污染物达标排放； 废水零排放； 固体废弃物 100%分类处置；		根据官方/有资质第三方检测结果获得/每年一次	完成	合格

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

理解相关方需求和期望：企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

产品的设计和开发：与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员杨计利，



在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事木制家具的生产，均依据相关标准和顾客要求生产，有设计和开发的相关规定；近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求，编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产和服务提供过程的控制：公司制定有《生产和服务提供过程控制管理制度》和《作业指导书》、《安全操作规程》、《产品检验规程》等体系文件进行作为过程控制文件；按照工艺流程识别了产品生产过程中的关键过程和需确认过程；负责人介绍，职能部门策划了生产提供过程的控制，提供有生产计划，其中包括计划生产数量和完成时间要求，生产过程控制主要是通过月生产计划；抽查生产任务和工艺文件的下达/获得情况：抽：生产计划单 计划时间：2024 年 2 月 2 日 生产产品：上下床 2000*900*1800mm 410 套、办公桌 1000*600*750 410 张、弓字椅 1000*510*600 410 把.....交付期：2024 年 3 月 10 日 生产工艺文件随生产计划同时下达，编制：杨计利 审批：王顺心；计划时间：2024 年 7 月 21 日 生产产品：上床下柜桌 2020*2000*900 524 张、椅子 790*450*390*450*430*430*425mm 524 把.....交付期：2024 年 8 月 1 日 生产工艺文件随生产计划同时下达，编制：杨计利 审批：王顺心；计划时间：2024 年 4 月 11 日生产产品：大茶几 1200*600*550 1 件、实木大衣架 1 件、书柜 3200*450*2600mm 1 组.....交付期：2024 年 4 月 31 日 生产工艺文件随生产计划同时下达，编制：杨计利 审批：王顺心；审核现场生产过程控制：现场产品：上床下柜桌 2020*2000*900 操作者：倪永杰 正在进行开料、开槽作业；工位附有材质、图号、工序号信息及生产作业指导书、工艺卡片，版本为有效，受控文件；现场产品：大茶几 1200*600*550 操作者：王爱国正在进行封边、钻孔作业；工位配备有材质、图号、工序号信息及生产作业指导书、工艺卡片，版本为有效，受控文件；现场产品：椅子 790*450*390*450*430*430*425mm 蒋军宏正在进行冷压、裁板、拼板、砂光作业，以上工位均配备有材质、图号、工序号信息及生产作业指导书、工艺卡片，版本为有效，受控文件；同时，陈锐荣正在进行修边、组装作业，组装工艺图纸等均有明确的要求；马国清、李振敏正在喷底漆作、喷面漆作业.....工位配备有喷涂作业指导书，版本为有效，受控文件；技术参数：油漆房作业温度 15℃~25℃ 湿度 45%~70% 风速 0.3~0.45m/s，压缩空气 0.6MPa；无尘车间；喷枪油压油量：底漆 120~180ml/s、0.35~0.45MPa，喷幅 1/2~1/3 工件与枪头保持在 10~15cm，近似垂直喷涂面，手臂相对喷涂面平移，均匀走枪；面漆/聚氨酯光油喷涂，油量：150~220ml/s，气压 0.35~0.4MPa，喷幅 1/2~1/3, 工件和喷枪保持在 8~12cm，近似垂直喷涂面，手臂相对喷涂面平移，均匀走枪；无烤漆，为自然晾干，底漆和面漆之间晾 24 小时，面漆到成品晾 72 小时；操作者冯红彦正在进行包装作业.....现场板式家具/刨花板：利用开料锯、裁板锯按照相应尺寸进行下料，然后利用开槽机进行开槽；利用铣床、加工中心对板材外观进行造型；部分板材利用冷压机进行冷压定型；定型后的板材利用推台锯、锯角机、纵锯等设备进行精裁；然后进行封边机封边，封边采用热熔胶；然后修边机修边，提供光洁度；利用排钻、铰链机在板材上钻孔，完成安装孔的生成；然后用五金件完成组装；最后包装入库；现场实木家具过程：



将外购板材按尺寸裁切成一定规格的板方材；再采用平刨、双面刨进行刨光；刨光后的板材人工均匀涂抹拼板胶，然后放置在拼板机上将板材进行拼装；布胶拼板完成后放置 2 个小时，让胶水凝固；然后用砂光机进行砂光后形成最终板材；根据图纸将砂光后的板材进行榫槽、铣型、钻孔、雕花等造型；造型后的板材用五金件进行组装；用砂光机将组装件进行砂光，使其表面光滑平整，为喷漆工序做准备；将半成品家具送至底漆房进行底漆、晒漆、打磨；然后进行面漆，晾漆、成品；无烤漆，为自然晾干；技术要求：开料和裁料操作过程中不可有起毛，发黑，端头不成直角，角度不精准等现象，压刨之后的厚度和宽度规格不能小于标准规格；修边定宽不可有起毛和发黑现象，定宽时产品宽度要比净尺寸规格大 5MM；刨光要求平滑，直角，无油渍，无撕裂，无起毛，无发黑，无跳刀，无缺肉等现象；拼板时布胶量要足够且均匀，常温下加压时间为 2 小时，养生期为 8 小时以上方可进行再次加工，冬天气温偏低时还需适当加长待干时间；拼板不可有错位，混拼，拼缝，色差，含水率偏差等不良现象；四面刨在加工物料时规格必须符合要求，刀型与图纸相符，需要一面砂光的加 0.5MM 余量，需要两面砂光的加 1MM 余量；四面刨在成型时不得有刀痕，发黑，撕裂等现象发生；产品加工上线前需仔细核对工程图，在生产前必须检查其配件是否有材料用错，包括材质，备料尺寸，刀型等；在生产过程中参照工程图和样品，在调机做出第一个标准件后必须由车间主任和质检进行首件检验，生产中作业人员必须目视全检，挑出不良品；所有产品配件在生产过程中应多试组，确保产品后续组装顺利；生产完工的配件，操作者必须摆放整齐，注意轻拿轻放，避免出现碰划伤；事先了解产品是否有前后，左右，上下及正反之分，根据其要求进行先择；成型加工检验标准：定长时以不起毛，不发黑，无撕裂，规格标准，端头为直角为准；切角 45 度时必须精准，以两支切好后试组无缝并且为 90 度为准；产品成型时不可有跳刀，粗糙，撕裂，起毛，发黑等不良现象；钻孔时以孔径，孔位，孔距符合设计要求为准；整个加工过程从备料、白身件、成型件、钻孔、组立件、砂光等及后面的喷涂，如流油、色差、粗糙、桔皮、露白、针孔、亮度不对、油漆回粘、油漆脱落、油漆白化、气泡、碰伤及修补不良等问题点均进行过程检验；以上各产品的生产加工过程的操作者均能按照作业指导书要求操作设备均运行良好，各工位器具、量具也配备检定，过程受控；抽“产品加工过程跟踪卡”产品名称：书柜 3200*450*2600mm 配有材质、图号、工序号信息 工序号 2：开料，数量：1 日期：2024 年 4 月 12 日 操作者：倪永杰 签收：倪永杰 合格数：1，废品：0；结论：合格 工序：开槽、成型加工，数量：1 日期：2024 年 4 月 13 日 操作者：倪永杰 合格数：1，废品：0；结论：合格；产品名称：上床下柜桌 2020*2000*900 配有材质、图号、工序号信息 工序：封边，数量：9 日期：2024 年 7 月 22 日 操作者：王爱国 签收：王爱国 合格数：9 废品：0；结论：合格 工序：钻孔，日期：2024 年 7 月 23 日 操作者：王爱国 合格数：9 废品：0；结论：合格；产品名称：上下床 2000*900*1800mm 配有材质、图号、工序号信息；工序：冷压、精裁，数量：18 日期：2024 年 2 月 1 日 操作者：蒋军宏 签收：蒋军宏 合格数：18，废品：0；结论：合格 工序：修边、组装，数量：18 日期：2024 年 2 月 2 日 操作者：李俊果 合格数：18，废品：0；结论：合格；产品名称：办公桌 1000*600*750 配有材质、图号、工序号信息；工序：包装，数量：151 日期：2024 年 6 月 13 日 操作者：冯红彦 签收：冯红彦 合格数：151，废品：0；结论：合格 工序：裁板、刨料：组装，数量：151 日期：2024 年 6 月 15 日 操作者：蒋军宏，签收：陈锐荣 合格数：151 废品：0；结论：合格；产品名称：更衣柜 900*520*1800 配有材质、图号、工序号信息 工序：拼板、砂光，数量：4 日期：2024 年 7 月 1 日 操作者：蒋军宏 签收：蒋军宏 合格数：4，废品：0；结论：合格 工序：造型加工，数量：4 日期：2024 年 7 月 4 日 操作者：蒋军宏 合格数：4，废品：0；结论：合格；生产加工过程



需确认过程为：封边、喷底漆、喷面漆为需确认过程 确认时间：2024 年 3 月 5 日，确认内容有工艺、设备、人员能力…… 确认结果：以上过程均满足过程能力需要，确认人：杨计利；需确认过程检验记录：抽“产品加工过程跟踪卡” 产品名称：书柜 3200*450*2600mm 有材质、图号、工序号信息 工序：封边，数量：3 日期：2024 年 4 月 15 日 操作者：王爱国 签收：王爱国 合格数：3 废品：0；结论：合格；产品名称：上床下柜桌 2020*2000*900 有材质、图号、工序号信息 工序：喷底漆，数量：3 日期：2024 年 7 月 23 日 操作者：马国清 签收：马国清 合格数：3，废品：0；结论：合格 工序：喷面漆，数量：3 日期：2024 年 8 月 1 日，操作者：李振敏，签收：李振敏 合格数：3，废品：0；结论：合格；现场分别与开料、开槽作业的倪永杰，封边和钻孔作业的王爱国、修边和组装的陈锐荣、打磨工徐晶晶以及喷漆工马国清、李振敏等进行沟通，以上人员均知晓生产作业的技术要求和操作规程，能够按照技术要求进行生产作业；以上证据证实该产品工艺参数和产品质量均符合要求；各工序操作工进行自检，质检员进行巡检。发现问题一般直接纠正处理。各工序均能方便有效的进行监视和测量；生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求；产品检验合格后办公室按顾客要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

放行：负责人介绍，对于公司的产品质量监控，公司实行原材料检验、过程检验和成品检验，确保产品合格出厂，交付顾客满意合格的产品；公司制定了原材料、过程成品、成品的接收准则“检验规程”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照“检验规程”进行监视和测量；采购产品的验收：查《采购验证单》采购名称：橡胶木方 55.89 m³ 验证项目：型号、品牌、标识、数量；验证方式：目测、测量和核对检验报告、合格证等；验证结论：合格 验证人：韩慧莉、王立宾 验证时间：2024 年 7 月 15 日；采购名称：胶合板 1220*2440*9 mm 55m³ 验证项目：型号、品牌、标识、数量；验证方式：目测、测量和核对检验报告、合格证等；验证结论：合格 验证人：韩慧莉、王立宾 验证时间：2024 年 8 月 22 日；采购名称：水性双组份五分光泽清面漆 20 kg 1 桶……验证项目：型号、品牌、标识、数量；验证方式：目测、测量和核对检验报告、合格证等；验证结论：合格 验证人：韩慧莉、王立宾 验证时间：2024 年 5 月 8 日；采购名称：450 气动杆 150 套 验证项目：型号、品牌、标识、数量；验证方式：目测、测量和核对检验报告、合格证等；验证结论：合格 验证人：韩慧莉、王立宾 验证时间：2024 年 6 月 30 日；最终产品放行：抽“出厂检验记录” 产品名称：衣柜 常规 数量：2 套 规格：1200*1200*2000 出厂时间：2024 年 7 月 26 日 标准依据：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 检验项目：尺寸、外观（表面无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面积的 5%；同一板面外表，允许 1 处污斑，面积在 3 平方毫米～30 平方毫米之内；无明显表面划痕；无明显表面压痕；无明显色差；无鼓泡、龟裂、分层）；人造板部件非交接面应进行封边或者涂饰处理；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或者开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或者松动；检验结论：合格 检验员：杨计利；产品名称：书柜 3200*450*2600mm 1 组 出厂时间：2024 年 4 月 30 日 标准依据：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 检验项目：尺寸、外观尺寸、外观（表面无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面积的 5%；同一板面外表，允许 1 处污斑，面积在 3 平方毫米～30 平



方毫米之内；无明显表面划痕；无明显表面压痕；无明显色差；无鼓泡、龟裂、分层）、标识；人造板部件非交接面应进行封边或者涂饰处理；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或者开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或者松动，结论：合格 检验员：杨计利；产品名称：上下床 2000*900*1800mm 410 套 出厂时间：2024 年 3 月 1 日 标准依据：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 检验项目：尺寸、外观（表面平整光滑、色泽均匀、无漏底、气泡）检验结论：合格 检验员：杨计利；产品名称：办公桌 1000*600*750 410 张 出厂时间：2024 年 3 月 1 日 标准依据：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 检验项目：尺寸、外观（表面平整光滑、色泽均匀、无漏底、气泡）检验结论：合格 检验员：杨计利；产品名称：上床下柜桌 2020*2000*900 524 张 出厂时间：2024 年 8 月 1 日 标准依据：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 检验项目：尺寸、外观（表面无干花、湿花、内表干花、湿花面积不超过板面积的 5%；同一板面外表，允许 1 处污斑，面积在 3 平方毫米~30 平方毫米之内；无明显表面划痕；无明显表面压痕；无明显色差；无鼓泡、龟裂、分层）；人造板部件非交接面应进行封边或者涂饰处理；贴面、封边、包边不应出现脱胶、鼓泡或者开裂现象；贴面应严密、平整，不应有明显透胶；榫、塞角、零部件等结合处不应断裂；零部件的结合应严密、牢固；各种配件、连接件安装不应有少件、透钉、漏钉；各种配件安装应严密、平整、端正、牢固，结合处应无开裂或者松动，检验结论：合格 检验员：杨计利；产品名称：弓字椅 1000*510*600 410 把 出厂时间：2024 年 3 月 1 日 标准依据：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 检验项目：尺寸、外观（表面平整光滑、色泽均匀、无漏底、气泡）检验结论：合格 检验员：杨计利；提供型式检验报告：编号：GJ202300091 产品名称：班台 型号：1200*600*750mm 依据标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 报告机构：河北省产品质量监督检验研究院/国家家具质量检验检测中心（河北）报告日期：2023 年 3 月 14 日 报告项目：尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、桌类强度和耐久性、柜类强度和耐久性、桌类稳定性、表面理化性能要求、金属拉手耐腐蚀性要求、安全要求（含结构安全和产品有害物质限量/甲醛释放量）结论：合格；编号：GJ202300088 产品名称：衣柜 型号：2100*800*590mm 依据标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 报告机构：河北省产品质量监督检验研究院/国家家具质量检验检测中心（河北）报告日期：2023 年 3 月 13 日 报告项目：主要尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、桌类强度和耐久性、柜类强度和耐久性、柜类稳定性、表面理化性能要求、金属拉手耐腐蚀性要求、安全要求（含结构安全和产品有害物质限量/甲醛释放量）结论：合格；编号：GJ202300094 产品名称：衣柜 型号：2100*1250*960mm 依据标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 报告机构：河北省产品质量监督检验研究院/国家家具质量检验检测中心（河北）报告日期：2023 年 3 月 1 日 报告项目：主要尺寸偏差、形状和位置公差、材料要求、外观要求、单层床强度和耐久性、表面理化性能要求、安全要求/产品有害物质限量/甲醛释放量，结论：合格；编号：GJ202402258 产品名称：办公桌 型号：1200*600*760mm 依据标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术要求 报告机构：河北省产品质量监督检验研究院/国家家具质量检验检测中心（河北）报告日期：2024 年 10 月 16 日 报告项目：外观、强度和耐久性、稳定性、表面理化要求、安全性能等，结论：合格；例外放行分为：紧急放行：对顾客急需或生产急需且来不急检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可；半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品；成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的



产品；制定有《紧急放行和例外转序程序》用来控制例外放行过程，其中规定了流程、责任、内容和要求，目前无例外放行发生。

环境因素识别和评价：生产技术部有对所属区域和生产过程中涉及的环境因素进行识别、评价，识别了生产活动中的环境因素，包括：刨花板车间/实木家具车间/板式家具车间/打磨工序/废气/颗粒物，底漆/面漆房产生的颗粒物、非甲烷总烃、甲苯、二甲苯，甲苯、二甲苯，设备运转产生的噪声；职工生活、打磨水雾系统、喷漆水雾，木工加工过程板材边角料、废木屑，喷漆过程产生的废活性炭、废漆渣、废油漆桶等；经过评价，重要环境因素包括：废气、噪声、意外爆炸、突发火灾。

运行的策划和控制：

废气：裁板、刨料、砂光、造型加工工序产生的粉尘，采取项目每台产生设备加工部位均设有吸尘口，在设备运行时吸尘口同时运行，通过负压风机将产生的粉尘吸入车间设置的中央除尘系统处理后，尾气经15米高排气筒排放；粗磨、油墨工序产生的粉尘采取负压操作+两级水幕湿帘除尘系统+15米高排气筒；喷底漆和晾晒过程产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃，采取水幕过滤系统+活性炭吸附+15m高排气筒；喷面漆过程产生的甲苯、二甲苯、非甲烷总烃采取水雾过滤系统+水喷淋浴+活性炭吸附+15米高排气筒；拼板工序产生的有机废气微量，属于无组织排放；现场经过了VOCs的验收；现场有组织废气产生工位和环保设备配置情况：木工工序：颗粒物，布袋除尘器；打磨工序：颗粒物，水帘排气筒；板式车间：颗粒物，布袋除尘器；底漆工序：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；配备：水帘+UV光氧+活性炭吸附装置；面漆工序：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；配备：水喷淋+UV光氧+活性炭吸附装置进口；涉胶工序：非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯；配备：活性炭吸附环保箱、排气筒；执行标准：木工工序（南、北）、打磨工序、板式车间排气筒出口废气中颗粒物排放浓度和排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准限值要求；底漆工序（东、西）、面漆工序（南、北）、涉胶工序排气筒出口废气中非甲烷总烃排放浓度及去除效率、苯排放浓度、甲苯和二甲苯合计排放浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1家具制造业标准限值要求；底漆工序（东、西）、面漆工序（南、北）、涉胶工序排气筒出口废气中苯乙烯排放速率均满足《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-1993）表2标准限值要求。厂界无组织废气颗粒物最大检测浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；厂界无组织废气中非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯最大检测浓度均满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业边界大气污染物浓度标准限值要求；生产车间口废气中非甲烷总烃的最大检测浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A1厂区内VOCs无组织特别排放限值要求；厂界无组织废气中苯乙烯最大检测浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1二级新扩建标准限值要求。

噪声：推拉锯、横截机、推台锯、平刨、台钻、立铣床、镗铣机、排钻、榫槽机、磨光机、砂光机、风机等设备运转产生，采取基础减震、厂房隔声、风机加装消声器；企业东、南、西、北侧昼夜间厂界噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准限值要求。

意外爆炸、突发火灾：开展有针对性的培训、加强员工环保意识和环境突发事件的处置、培训和宣传力度；按规定配备消防安全设施，并确保性能良好；定期组织对意外火灾突发事件的应急演练，提高全员应急处置能力；定期的接受上级主管部门的安全检测和阀门、压力表的检定工作等。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境绩效监视和测量监视和测量项



目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2024 年 1 月至 9 月完成情况统计，目标完成情况良好；查见 2024 年 1 月至 9 月“环境检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、消防安全、按章操作、环境管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：杨计利；检测报告，编号：CY24032701 报告机构：山东昌燧检测有限公司 报告日期：2024 年 3 月 27 日 检测项目：废气、噪声 结论：未见超标；无需监视和测量装置用于环境绩效监视和测量。

合规性义务：查见 2024 年 8 月 25 日“合规性评价报告”，能够持续遵守环境适用的法律法规及其他要求，未发生环境违法违规事件，也未受到过环境方面的行政处罚。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 7 月 20-21 日策划并实施了一次内审（QE 一并实施）；现场与韩慧莉和杨计利沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解不是很到位，对内审员能力提出质疑？对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？以上已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2024年8月10日实施了1次管理评审（Q/E一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，改进项目有：进一步提高员工的环保意识，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效；通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。

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；

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：报废；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等；产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律作废处理，并对不合格品进行原因分析，采取适当措施；抽不合格报告：时间：2024 年 5 月 11 日 不合格现象：外观破损 不合格原因：磕碰、防护不当导致 纠正：破损回用、重新浇注 纠正措施：采取防护措施，避免磕碰，场内搬运过程中减少振动，铺设防护减振的材料..... 经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施；上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。



3) 投诉的接受和处理情况：未发生

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等；现有员工：25人，业务范围：木制家具的生产；生产/经营地址：石家庄长安区西兆通西塔子口村，占地面积20万m²，总建筑面积27832 m²，综合办公室建筑面积3000 m²，车间面积8000 m²，库房建筑面积3000 m²，一般固废存储间5 m²，危废间7 m²；生产设备有：开料锯、推台锯、裁边机、锯角机、纵锯、封边机、修边机、冷压机、排钻、铰链机、加工中心、风机等设备；监视或测量资源：游标卡尺、钢直尺等及交通和通讯设施等、资金、技术和信息等，现有资源满足要求；环保设备/设施：排气筒、废物箱、分类垃圾桶、危废间、布袋除尘器、水帘+UV光氧+活性炭吸附装置、两级水幕系统过滤净化、水喷淋塔（水帘排气筒）；资源配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

抽查关键人员有QES要求及方针、目标的意识，各级人员有对其工作所涉及的环境因素的意识，有对其工作所涉及的环境影响的意识，以及体系运行对他们责任要求的意识；他们对管理体系有效性的贡献，包括对改进绩效的贡献；不符合管理体系要求的后果，包括他们的工作活动的实际或潜在的后果；相关事件调查的信息和结果。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木制家具的生产

E：木制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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，石家庄市顺心家私有限公司的

■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☐整改或☒提交纠正措施计划，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

审核组:张 丽

北京国标联合认证有限公司



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、联系方式的变更、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。