

项目编号：11428-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北金乐器集团有限公司

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）：孙博

报告日期：2024年12月14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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：朱晓丽

组员：孙博



受审核方名称：河北金音乐器集团有限公司

## 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  | 朱晓丽 | 组长   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-4205805<br>2024-N1EMS-4205805<br>2022-N1OHSMS-1205805 | Q:23.03.00<br>E:23.03.00<br>O:23.03.00 |
| B  | 孙博  | 组员   | Q:审核员<br>E:审核员<br>O:审核员 | 2024-N1QMS-1340209<br>2024-N1EMS-1340209<br>2024-N1OHSMS-1340209 |                                        |

### 其他人员

| 序号 | 姓名         | 审核中的作用 | 来自   |
|----|------------|--------|------|
| 1  | 古华智、刘洋、郭万军 | 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、内部审计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, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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：中国人民共和国标准化法、中国人民共和国水土保持法、中国人民共和国噪声污染防治法、中国人民共和国安全生产法中国人民共和国消费者权益保护法、中国人民共和国环境影响评价法、中国人民共和国职业病防治法、中国人民共和国妇女权益保障法、中国人民共和国清洁生产促进法、



中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国尘肺病防治条例、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国社会保险法、工伤保险条例、污水综合排放标准、生产安全事故报告和调查处理条例、用电安全导则、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）、地表水环境质量标准、国家突发环境事件应急预案、女职工劳动保护特别规定、劳动保障监察条例、城市环境卫生质量标准、突发环境事件应急管理办法、职业健康检查管理办法、城市生活垃圾管理办法、城市市容和环境卫生管理条例、河北省大气污染防治条例、河北省消防条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产风险管控与隐患治理规定、河北省城市市容和环境卫生条例、衡水市城市市容和环境卫生管理条例、衡水市节约用水管理条例、衡水市大气污染防治若干规定等

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：QB/T 1153-2001 吉他、QB/T 1817-2010 琴弦通用技术条件、QB/T 1818-2010 提琴弦、QB/T 1947.2-2012 笛子、QB/T 2167-2019 小提琴、QB/T 1657.2-2012 小号、QB/T 1657.4-2012 长号、QB/T 1657.6-2012 低音号、QB/T 1658.1-2012 簧管气鸣乐器通用技术条件、QB/T 1658.2-2012 长笛短笛、QB/T 1658.3-2012 单簧管、QB/T 1658.4-2012 高音双簧管等

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12月11日 上午至2024年12月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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：管弦乐器的设计、开发与制作

E：管弦乐器的设计、开发与制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：管弦乐器的设计、开发与制作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：武强县周窝工业区

办公地址：河北省武强县周窝工业区金音街 1 号

经营地址：河北省武强县周窝工业区金音街 1 号

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 2024-12-09 13:30:00 至 2024-12-10 12:30:00 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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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:企管部 QEO7.2

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时限：2024年12月20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12月14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、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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：2004年5月8日 体系实施时间：2024年6月1日

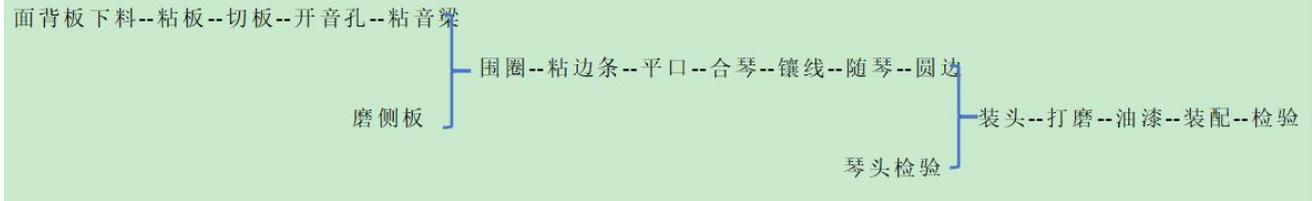
2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评资料、排污许可证、取水许可证、安全现状评价报告等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：220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：

弦乐制作工艺流程



管乐制作工艺流程：原材料采购/外协--机加工--组焊--抛光--喷漆/电镀--组装--检验

### 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

##### 理解组织及其环境

##### 1.提供营业执照副本复印件：

名称：河北金音乐器集团有限公司 统一社会信用代码：91131123601683038U 住所：武强县周窝工业区  
 成立日期：2004年05月08日  
 经营范围详见复印件。

2.查到《河北金音乐器集团有限公司管弦乐器和物流配送中心技改项目环境影响报告书》，环评证号:国环评证乙字第 1227 号，环评单位：河北贵普环保科技有限公司。报告书结论：“综合上述，河北金音乐器集团有限公司在职业卫生管理现状符合《中华人民共和国职业病防治法》、《工作场所职业卫生监督管理规定》、《工业企业设计卫生标准》等法律、法规、标准的要求，该用人单位职业病危害现状符合职业卫生的相关规定。”

另查到《关于河北金音乐器集团有限公司管弦乐器和物流配送中心技改项目涉固废配套环保设施竣工验收意见》（衡行审勘验[2019]62号），时间：2019年11月28日，衡水市行政审批局；及《关于河北金音乐器集团有限公司管弦乐器和物流配送中心技改项目环境影响报告书的批复》（衡环评[2019]1号），衡水市生态环境局。

3.提供取水许可证，编号：B131123G2022-11092，有效期限自 2022 年 8 月 18 日至 2025 年 8 月 17 日，发证机构：河北省水利厅；

4.提供排污许可证，证书编号：91131123601683038U001Q，有效期限:自 2023 年 12 月 01 日至 2028 年 11 月 30 日止，发证机关：衡水市行政审批局

5.提供《河北金音乐器集团有限公司危险化学品使用专项安全现状评价报告》，评价单位：河北企发工程技术有限公司，时间：2024 年 9 月，评价结论:河北金音乐器集团有限公司危险化学品使用项目(电镀车酸洗车间) 现有安全生产条件符合安全要求。

另查到：《武强县危险化学品使用单位安全现状评价报告备案意见书》（武危评备字[ 2024]第 001 号），“评价机构做出的评价结论为：河北金音乐器集团有限公司危险化学品使用项目 (电镀车间、酸洗车间) 现有安全生产条件符合安全要求。依据《危险化学品安全管理条例》第二十二条、第三十二条，同意该评价报告备案，期限为 2024 年 9 月 6 日至 2027 年 9 月 5 日。”，武强县应急管理局 2024 年 9 月 6 日：

.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

##### 2) 对环境的理解：

(1) 公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。



(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

(4) 内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

### 3) 介绍：

企业自购地，自建厂房，面积共 12 万平方米，企业对地块进行了规划，但因发展需要进行了调整。目前实际布局为原规划箱包厂、提琴厂目前停用，只保留了电镀，其他厂房目前进行了租赁处理；研发中心地块目前为组装、测试厂区；纸箱厂、长号厂区目前为箱包、纸箱生产区（本次审核箱包、纸箱生产不在认证范围内，本次审核不涉及）；办公楼（含研发）区无变化；吉他厂、小号厂区目前为管弦乐器生产厂区。

管乐厂：分三车间、四车间、六车间、八车间、喷漆电镀车间、精品车间、滚光车间

弦乐厂：一车间、下料车间、装配车间、大提琴车间、分精品车间、抛光车间、组装车间、白茬车间等

### 4) 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《组织环境与相关方管理程序》，提供《组织内外部环境要素识别表》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，体系建立以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

### 相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年度考核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

### 管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q：管弦乐器的设计、开发与制作

E：管弦乐器的设计、开发与制作所涉及场所的相关环境管理活动



O: 管弦乐器的设计、开发与制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程为：部分零配件加工、部分打磨抛光、运输过程。

企业注册/经营/办公地址：武强县周窝工业区；组织单元、职能部门有：管理层、企管部、营销部、采购部、管乐厂、弦乐厂。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

#### 管理体系及其过程

1. 公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 220 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程为：部分零配件加工、部分打磨抛光、运输过程

2. 公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

#### 方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、 顾客满意  
查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

- a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
- b) 为制定目标提供框架
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括遵守合规性要求的承诺
- e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

#### 风险和机会的策划

建立《风险和机遇应对控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《组织内外部环境要素识别表》编制：古华智 批准：周俊岭 日期：2024.6.1；《风险和机遇评估分析



表》编制：古华智 批准：周俊岭 日期：2024.6.1，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

#### 目标指标

1.建立了《目标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：顾客满意度 $\geq 95$ 分；成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；火灾事故发生次数为0；固废分类回收处置率100%；废气达标排放；废液达标排放；轻伤事故小于3件/年；重大伤亡事故为0；职业病发生人数为0；触电事故发生次数为0；产品出厂合格率100%

查到《目标分解及完成情况考核表》统计：古华智 批准：周俊岭，2024年第2季度3季度各部门、的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

#### 变更的策划

管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

### 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

#### 环境因素、危险源识别

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“环境目标、指标及管理方案一览表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产车间、库房及其他按照过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，评价的重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生、废气的排放、噪声的排放、污水的排放等；基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源识别评价表”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供重大危险源清单：评价出不可接受风险：潜在火灾、爆炸、触电伤害、机械伤害、物体打击、交通事故、噪声职业伤害、废气职业伤害、烫伤、危险化学品泄漏、中毒和窒息等。

#### 合规义务/法律法规要求

●查企业制定了《法律法规和其他要求控制程序》。企管部负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。企业提供了《法律法规及其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规：中华人民共和国噪声污染防治法、声环境质量标准、工业企业厂界噪声标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突



发环保事件应急管理办法、中华人民共和国安全生产法、防暑降温措施暂行办法、突发公共卫生事件应急条例、劳动防护用品管理规定、特种作业人员安全技术考核管理规定。。。。。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

杜总介绍，收集的法律法规以电子版形式保存在公司电脑上，企管部定期在网上查询并更新。

●查企业编制了《合规性评价管理程序》，企管部每 12 个月至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的情况。

查企业于 2024.8.30 进行了合规性评价。

提供了合规性评价表，对法律法规适用条款、适用内容、现状及符合性进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全管理体系合规性评价报告》，对合规性评价进行了总结。

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价人：古华智、郭万军

审核人：周俊岭

批准日期：2024.8.30

### 弦乐生产环境、安全控制

本部门应执行的运行控制文件包括：污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序、节材节能控制程序、应急准备和响应程序、环境、职业健康安全运行控制程序等。

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；办公过程产生的固废按企管部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由企管部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要为设备运行产生噪声，基础减振、车间隔声、厂界建设围墙、设备摩擦处定期润滑。

提供 2024 年 7 月 19 日废水、废气、噪声检测报告：符合要求，具体见附件。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后变卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供 2024 年 6-10 月灭火器点检表，符合要求。

2024 年 6-10 月职业健康安全隐患检查表：排查内容：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等内，符合要求

■废气排放控制：抛光、打磨、喷漆等作业过程产生废气。

工位集气罩+布袋除尘器/纤维过滤箱+15m 排气筒；

提供 2024 年体检报告，未见职业病异常。

2024 年 12 月废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表：

设施名称：催化燃烧

记录了时间、参数名称、设计值、单位、开始运行时间、结束时间、是否正常、排放时间、耗电量等，符合要求。

抽 2024 年 12 月催化燃烧设备运行记录：

记录日期、开始时间、结束时间、运行时间等

有记录人签字。

查看设备运行记录：

12 月 11 日 开始时间：7:48 结束时间：18.01 运行时间：10 产量：小号 145 只。。。。。

检查内容：控制设备内外部清洁、系统运转正常，无报警，无异常、风机运行正常、更换过滤棉、脱附燃



烧、清理活性炭、有操作者、主管部门负责人签字确认，符合要求。

提供 2024 年 7 月 19 日、2024 年 11 月 15 日废气检测报告，符合要求，具体见附件。

■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、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，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。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■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。

提供 2024 年 8 月 20 日雷电防护装置检测报告，符合要求，具体见附件

■土壤污染：电镀、喷漆等会产生土壤污染隐患：企业有土壤污染隐患排除报告并制定了整改措施，具体见 2024 年 4 月土壤污染隐患整改报告。

仓库：★一个原材料库房、一个待发货库房，货架分类存放，按名称及型号标准，消防通道正常。按客户及型号分类，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。

2024 年至今无工伤、无职业病。

一个危废间：门上锁，进行分区、分类存放、有标识、每批次废物进行了包装，包装上张贴了危废名称、产生时间等信息。

查看危废处理记录：

联单编号：20241311009610 物品：非漆渣  
20241311009713 废活性炭

。。。。。

危废处理符合要求。

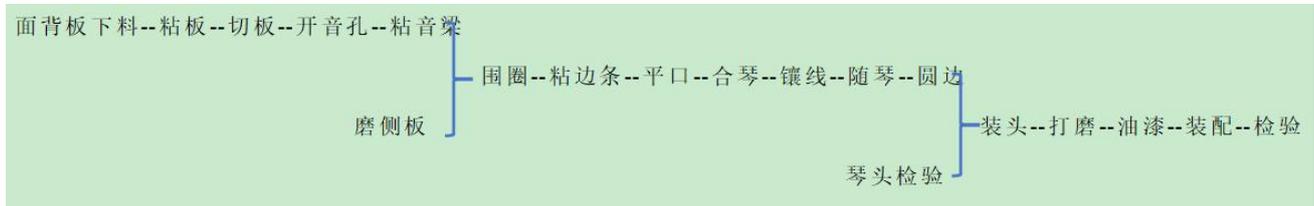
运行受控。

### 弦乐运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：弦乐器的设计、开发与制作

### 2、工艺流程：



关键过程：粘合过程 控制：图纸、作业指导书

特殊过程：喷漆、粘合过程

3、产品标准：QB/T 1153-2001 吉他、QB/T 1817-2010 琴弦通用技术条件、QB/T 1818-2010 提琴弦、QB/T 2167-2019 小提琴、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB16297-1996 大气污染物综合排放标准等，合同要求等。

4、生产设备包含：侧板成型机、雕刻机、高频粘接机、合琴机械、激光打标机、抛光机、喷漆设备、品丝开槽机、平面刨床、砂带子机、砂光机、数控机械、数控砂带子机、台钻、细木工带锯、静电喷漆设备、



排污净化设备、数控刨平面开槽机、除尘净化设备、砂带子机、压力粘接机、高频粘接机等等，基本满足要求。

5、测量设备：压力表、安全阀、游标卡尺、直尺等，基本满足检测要求。

6、编制了相应的 QB/T 1153-2001 吉他、QB/T 1817-2010 琴弦通用技术条件、QB/T 1818-2010 提琴弦、QB/T 2167-2019 小提琴等标准及装配检验标准、关键工序检验标准、机制小提检验标准、中小提琴检验标准、数控检验标准、贝斯检验标准、下料检验标准、琴弓检验标准等检验要求、图纸等。

7、策划的运行证据主要有采购单、出库单、首件检验记录表、工序巡检记录、提琴过程检验报告单、严重不合格品记录等。

8、外包过程：运输。

#### 弦乐设计开发

企业制定了《设计开发控制程序》，厂长刘洋介绍，弦乐部分本年度无专利，产品基本均已定型，目前设计开发主要为按客户要求对产品定制，抽 2024 年 9 月设计开发资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

#### 弦乐生产和服务提供的控制

编制《生产和服务过程运作控制程序》《大提制作作业指导书》《装配作业指导书》《贝斯制作作业指导书》《琴弓制作作业指导书》《打磨喷漆作业指导书》《机制小提琴制作指导书》《关键工序作业指导书》《下料车间作业指导书》，对生产过程进行控制。

弦乐厂：分一车间、下料车间、装配车间、大提车间、精品车间、抛光车间、组装车间、白茬车间等

弦乐厂生产、质检过程中无外包过程，运输过程外包。

生产设备：侧板成型机、雕刻机、高频粘接机、合琴机械、激光打标机、抛光机、喷漆设备、品丝开槽机、平面刨床、砂带子机、砂光机、数控机械、数控砂带子机、台钻、细木工带锯、静电喷漆设备、排污净化设备、数控刨平面开槽机、除尘净化设备、砂带子机、压力粘接机、高频粘接机等等

特种设备：企业纸箱厂使用锅炉，本次审核不涉及纸箱厂；且经与古华智确认，整合后车间原生产线已处理，锅炉停用状态。

计量检测设备：压力表、安全阀、游标卡尺、直尺等。

环保设备：催化燃烧环保设备、打磨除尘器等

安全设施：消防设施、应急灯、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

企业产品基本已定型，客户定制产品根据客户要求进行设计生产。车间有图纸、作业指导书、安全标识等；根据订货要求，弦乐厂 12 月份生产计划，包括订单号、客户名称、业务员、产品名称、数量、订单交期、投产日期、开始入库日期、完工日期、本月计划产量。

12 月生产计划含小提琴、大提琴、中提琴、电声小提、贝斯等，有生产负责人签字确认

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

弦乐厂负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后弦乐厂负责人记录产品数量，通知业务人员发货。目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为喷漆（2024.11.24））粘合（2024.11.15）过程，查看过程确认记录，对人员能力、使用设备、特定的方法和程序的要求等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

制定了《大提制作作业指导书》《装配作业指导书》《贝斯制作作业指导书》《琴弓制作作业指导书》《打磨喷漆作业指导书》《机制小提琴制作指导书》《关键工序作业指导书》《下料车间作业指导书》，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，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。

现场巡视生产情况：



车间进行了分区管理：分一车间、下料车间、装配车间、大提车间、精品车间、抛光车间、组装车间、白茬车间等

弦乐一个库房，存放零部件、原材料、半成品，分区、分类存放，零部件放置于货架存放，有“库房零件卡”，标注出库、结存数量。

半成品、原材料需防潮，防火，放置于木拍子上，部分原材料使用塑料薄膜包装。按型号、品类进行分区存放，消防通道畅通，有消防设施，消防设施状态正常。

库房管理使用 Excel 服务器客户端，采购软件，运维由供方负责。

企业定期进行盘库，核对数量无误无记录，目前未出现库房产品数据偏离事件。

巡视下料工序：设备：电刨子、平刨 操作人：李永再

正在进行 E800 小提琴粘板：尺寸：400\*220mm；使用三诺拼板胶将枫木板进行拼接后使用弹簧夹将枫木板固定；放置时间：正常 24h

仿型铣板：设备：仿型机 操作人：李志杰

正在进行 E800 小提琴铣板：设置板厚度：4mm 公差+3.9-4.1

激光切割/开音孔：设备：激光切割机 操作人：李双双

正在进行 E800 云杉木板切割；尺寸：208\*355mm

开孔：音孔位于云杉面板中心线两侧，对称，形状按图纸

开圆边/开线槽：设备：数控铣床 操作人：李江卫

正在进行 E800 云杉面板开圆边：按图纸

粘音梁：设备：音梁仿型机 操作人：刘志超

正在进行 E800 云杉面板铣外形：按图纸

合琴：围圈/平口/合琴 操作人：刘广明 人手工将侧板放入模具中，利用工具将侧板角木固定，边条与侧板粘合，上下各粘合 2 层边条，固定后利用双面磨对侧板边条进行磨制（30.5mm）；将云杉面板与枫木背板进行粘合，粘合沟放置于模具中，压制 15-20min。

镶线：操作人：王静 人工使用烙铁将黑白线烫出于开线槽同样的形状，线槽抹胶（拼板胶），用小锤子将黑白线砸如开线槽中

随琴：设备：随琴机 操作人：高冲

使用随琴机打磨出琴形，使琴形线条更流畅

圆边：手工 操作人：候翠丹 手工使用砂纸将面背板边缘打磨光滑

装头：设备：装头开槽机 操作人：吕丹

按模具将琴箱顶端开槽，将外购琴头组装

白茬打磨：设备：外包过程

喷漆：喷色/封闭/底漆/面漆 操作工：李永顺 设备：喷漆房

颜色：仿古深棕 封闭 1 遍、2 遍打磨 放置 24h

装配：按图纸

中提琴、大提、吉他等产品与小提流程基本雷同，不赘述

生产过程受控。

#### 弦乐放行控制

检验标准按 QB/T 1153-2001 吉他、QB/T 1817-2010 琴弦通用技术条件、QB/T 1818-2010 提琴弦、QB/T 2167-2019 小提琴等标准及装配检验标准、关键工序检验标准、机制小提琴检验标准、中小提琴检验标准、数控检验标准、贝斯检验标准、下料检验标准、琴弓检验标准等检验要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对供应商、客户名称、物料等级、进料数量、检验数量、检验率、不良数量、不良说明等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验报告单，符合要求

小部件企业任务量大时外包给其他厂家进行制作，原材料检验产品基本涵盖外包生产部件。



运输过程有运输单，具体见 8.4 条款

提供下料工序巡检记录、返修产品记录、首件检验记录表（批量数控时首件）、吉他过程检验报告单、提琴过程检验报告单、第三方产品检验报告，符合要求

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。

#### 管乐生产运行策划和控制

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。

本公司的产品为：管乐器的设计、开发与制作

2、工艺流程：原材料采购/外协--机加工--组焊--抛光--喷漆/电镀--组装--检验

关键过程：机加工过程 控制：图纸、作业指导书

特殊过程：喷漆/电镀、组焊过程

3、产品标准：QB/T 1947.2-2012 笛子、QB/T 1657.2-2012 小号、QB/T 1657.4-2012 长号、QB/T 1657.6-2012 低音号、QB/T 1658.1-2012 簧管气鸣乐器通用技术条件、QB/T 1658.2-2012 长笛短笛、QB/T 1658.3-2012 单簧管、QB/T 1658.4-2012 高音双簧管 GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB16297-1996 大气污染物综合排放标准等，合同要求等。

4、生产设备包含：钻铣床、台式攻丝机、铣床、仪表车床、台式钻床、卧式珩磨机、无心磨床、数控车床、加工中心、雕刻机、气动打标机、超声波、开式可倾压力机、捣机、进展式复合机、截料机、油压机、电火花数控线切割、冷冻式干燥机、烤箱、卧式挂溜抛光机、滚光机等，基本满足要求。

5、测量设备：压力表、安全阀、游标卡尺、电子台称、外径千分尺等，基本满足检测要求。

6、编制了相应的大弯制作作业指导书、大焊焊接作业指导书、小焊焊接左右指导书、小号主体管成型作业指导书、小号大身制作作业指导书、大号大口制作作业指导书、圆号碗制作作业指导书、圆号大弯制作作业指导书、外打磨作业指导书、萨克斯件子抛光作业指导书、小号抛光作业指导书、滚光作业指导书、超声波作业指导书、小号成品组装作业指导书、萨克斯主体抛光作业指导书、长笛成品组装作业指导书、小号气缸焊接作业指导书、小号活塞作业指导书等作业要求；气缸检验标准、活塞检验标准、铜管成品质量检验标准、长笛成品检验标准、电镀电泳检验标准、焊接成品检验标准、萨克斯黑活检验标准、喷漆成品检验标准、白活抛光检验标准、萨克斯成品检验标准等、图纸等检验标准。

7、策划的运行证据主要有生产计划明细表、工序流转卡、进货检验报告单、首件检验记录表、检验记录等。

8、外包过程：部分零配件加工、部分打磨抛光、运输。

#### 管乐设计开发

企业制定了《设计开发控制程序》，厂长李岩岩介绍，管乐部分本年度无专利，产品基本均已定型，目前设计开发主要为按客户要求对产品定制，抽 2024 年 3 月设计开发资料，设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

#### 管乐生产和服务提供的控制

编制《生产和服务过程运作控制程序》大弯制作作业指导书、大焊焊接作业指导书、小焊焊接左右指导书、小号主体管成型作业指导书、小号大身制作作业指导书、大号大口制作作业指导书、圆号碗制作作业指导书、圆号大弯制作作业指导书、外打磨作业指导书、萨克斯件子抛光作业指导书、小号抛光作业指导书、滚光作业指导书、超声波作业指导书、小号成品组装作业指导书、萨克斯主体抛光作业指导书、长笛成品组装作业指导书、小号气缸焊接作业指导书、小号活塞作业指导书等作业要求，对生产过程进行控制。

管乐厂：分三车间、四车间、六车间、八车间、喷漆电镀车间、精品车间、滚光车间

部分零配件加工、部分打磨抛光、运输过程外包。

生产设备：钻铣床、台式攻丝机、铣床、仪表车床、台式钻床、卧式珩磨机、无心磨床、数控车床、加工中心、雕刻机、气动打标机、超声波、开式可倾压力机、捣机、进展式复合机、截料机、油压机、电火花



数控线切割、冷冻式干燥机、烤箱、卧式挂溜抛光机、滚光机等

特种设备：企业纸箱厂使用锅炉，本次审核不涉及纸箱厂；且经与古华智确认，整合后车间原生产线已处理，锅炉停用状态。

计量检测设备：压力表、安全阀、游标卡尺、电子台称、外径千分尺。

环保设备：催化燃烧环保设备、打磨除尘器、水喷淋塔、水帘柜+活性炭吸附、抛光除尘器、污水处理站等

安全设施：消防设施、应急灯、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

企业产品基本已定型，客户定制产品根据客户要求要求进行设计生产。车间有图纸、作业指导书、安全标识等；企业管乐厂使用 Excel 服务器客户端软件进行原材料采购、入库、生产计划、工序流转、入库上系统。此软件为采购，软件升级、运维有供方负责。

抽 12 月生产计划：注明：制单人、车间、产品类目、打印单号、制单日期、领料日期、批次、合同编号、产品名称

有生产负责人签字确认

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

管乐厂负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后弦乐厂负责人记录产品数量，通知业务人员发货。目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为喷漆、电镀、焊接过程，查看 2024.3.9、2024.8.15、2024.5.13 日过程确认记录，对人员能力、使用设备、特定的方法和程序的要求等进行了确认。有确认人、负责人签字，符合要求。

制定了大湾制作作业指导书、大焊焊接作业指导书、小焊焊接左右指导书、小号主体管成型作业指导书、小号大身制作作业指导书、大号大口制作作业指导书、圆号碗制作作业指导书、圆号大弯制作作业指导书、外打磨作业指导书、萨克斯片子抛光作业指导书、小号抛光作业指导书、滚光作业指导书、超声波作业指导书、小号成品组装作业指导书、萨克斯主体抛光作业指导书、长笛成品组装作业指导书、小号气缸焊接作业指导书、小号活塞作业指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，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。

现场巡视生产情况：

管乐厂一个铜材库、一个配件库：存放零部件、原材料、半成品，分区、分类存放，零部件放置于货架存放，有“库房零件卡”，标注出库、结存数量。

按型号、品类进行分区存放，消防通道畅通，有消防设施，消防设施状态正常。

库房管理使用 Excel 服务器客户端，采购软件，运维由供方负责。

企业定期进行盘库，核对数量无误无记录，目前未出现库房产品数据偏离事件。

JYTR-E100G 小号：

水门键子、簧、一体按钮、拖簧片等零部件检验

机加工：气缸、活塞、上帽、大身、变音管等重要零部件机加工：设备：数控车床、仪表车床、无心磨床、外圆磨床等将铜带、铜管按图纸进行下料、加工

组焊：气缸、大身、变音管等部件按胎模具 进行焊接；焊枪/焊锡 高丹/李娇/贾红苏等

按作业指导书进行，生产过程中有巡检进行抽验，不符合当即进行返工。

抛光：设备：抛光机、机械抛光（核桃沙） 时间：粗抛 3h 精抛 90min 操作工：王瑞朝/周瑞明等

喷漆：一遍 时间 20-25min 透明色

电镀：有超声波除蜡、电解除油、活化、预镀铜、钝化、亮镍、亮银、预镀银等作业标准书

查看 12 月电镀过程记录：

抽 12 月镀镍 1 槽加料记录：

镍板 2 日 硫酸镍：15 氯化镍：5 硼酸：8

5 日 85#补给：150 走位剂：500 开缸剂：500

。。。。。



## 镀镍二槽加料记录：

4日 硫酸镍：10 硼酸：5

5日 85#补给：150 走位剂：500 开缸剂：500

。。。。。

9日 85#补给：150 走位剂：500 开缸剂：500

## 镀银槽加料记录：

9日 银辅助剂 C：600 银光亮剂 A：300 银硬度计 B：1200

。。。。。

## 电泳漆槽加料记录：

电泳漆：8L 溶剂：1.5

## 酸铜槽加料记录：

9日 酸铜光亮剂 A：100 酸铜光亮剂 B70 酸铜开缸剂 200

另抽其他记录，符合要求

## 提供镀浴分析周报表：

| 镀浴  | 药液组成 | 标准值     | 分析值   | 分析日期 |
|-----|------|---------|-------|------|
| 氰化铜 | 氯化铜  | 40g/L   | 40.32 | 9.4  |
|     | 游离钠  | 9-12g/l | 9.85  | 9.4  |

镍一槽、镍二槽、预镀银、镀银槽、活化槽、第一电解等药液组成、标准值、分析之、分析日期

电镀过程中各槽池配比按溶液固定 L 数进行配比，配比完成后进行首件检验，

现场观察人员正在进行小号大身镀银，见人员将小号大身按工艺流程进行镀银，镀银后让入待检区，电镀后部件不可手触摸，检验外观即可。

组装：将表面处理后的半成品与外购件进行组装

生产过程受控。

## 管乐放开控制

检验标准按 QB/T 1947.2-2012 笛子、QB/T 1657.2-2012 小号、QB/T 1657.4-2012 长号、QB/T 1657.6-2012 低音号、QB/T 1658.1-2012 簧管气鸣乐器通用技术条件、QB/T 1658.2-2012 长笛短笛、QB/T 1658.3-2012 单簧管、QB/T 1658.4-2012 高音双簧管；气缸检验标准、活塞检验标准、铜管成品质量检验标准、长笛成品检验标准、电镀电泳检验标准、焊接成品检验标准、萨克斯黑活检验标准、喷漆成品检验标准、白活抛光检验标准、萨克斯成品检验标准等、图纸等检验标准。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对供应商、客户名称、物料等级、进料数量、检验数量、检验率、不良数量、不良说明等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验报告单、机加工首件检验记录表、工序巡检记录、半成品焊接检查汇总表、抛光萨克斯/长笛成品检验记录表、第三方产品检验报告，符合要求。

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。

## 管乐生产环境、安全控制

本部门应执行的运行控制文件包括：污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序、节材节能控制程序、应急准备和响应程序、环境、职业健康安全运行控制程序等。

## 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；办公过程产生的固废按企管部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由企管部负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源



■生产噪声的排放控制：主要为设备运行产生噪声，基础减振、车间隔声、厂界建设围墙、设备摩擦处定期润滑。

提供 2024 年 7 月 19 日废水、废气、噪声检测报告：符合要求，具体见附件。

■生产和生活固废分类统一处理：目前企业固废主要为废包装物及生活垃圾，生活垃圾分类存放，开发区政府负责处理；废包装物统一收集后备卖处理。

抽处理记录：固废名称、数量、处理方式、处理人，符合要求。

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供 2024 年 6-10 月灭火器点检表，符合要求。

2024 年 6-10 月职业健康安全隐患检查表：排查内容：安全方针、安全管理、安全培训、运行控制、应急响应、记录管理等内，符合要求

■废气排放控制：焊接、抛光、打磨、喷漆、电镀等作业过程产生废气。

工位集气罩+焊烟净化器+15m 排气筒；工位集气罩+布袋除尘器/纤维过滤箱+15m 排气筒；水喷淋塔+过滤+UV 光解净化器+活性炭吸附装置+15m 排气筒；水喷淋他+加碱处理+15m 排气筒

提供 2024 年体检报告，未见职业病异常。

2024 年 12 月废气污染防治设施基本信息与运行管理信息表：

设施名称：催化燃烧

记录了时间、参数名称、设计值、单位、开始运行时间、结束时间、是否正常、排放时间、耗电量等，符合要求。

抽 2024 年 12 月催化燃烧设备运行记录：

记录日期、开始时间、结束时间、运行时间等

有记录人签字。

查看设备运行记录：

12 月 11 日 开始时间：7:48 结束时间：18.01 运行时间：10 产量：小号 145 只。。。。。

查看酸洗废气污染防治设施运行管理信息表

12 月 10 日 开始时间：7:46 结束时间：18.02 设备运行正常

有 2024 年 12 月环保设备点检表

检查内容：控制设备内外部清洁、系统运转正常，无报警，无异常、风机运行正常、更换过滤棉、脱附燃烧、清理活性炭、有操作者、主管部门负责人签字确认，符合要求。

提供 2024 年 7 月 19 日、2024 年 11 月 15 日废气检测报告，符合要求，具体见附件。

■废水排放：主要为电镀产生废水：

企业有一个污水处理站，墙上有工艺流程、加药泵操作规程

查看污水处理作业记录：

12 月 10 日 运行时间：8.5 污水处理数量：8.5 吨 氢氧化钠：25kg 聚合氧化铝：25kg

亚硫酸氢钠：25kg 次氯酸钠：10kg

提供 2024 年 7 月 19 日、废水检测报告，符合要求，具体见附件。

电镀、污水处理按正常生产时间，无倒班。

■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、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2024 年的检查记录，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。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■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。

提供 2024 年 8 月 20 日雷电防护装置检测报告，符合要求，具体见附件

■土壤污染：电镀、喷漆等会产生土壤污染隐患：企业有土壤污染隐患排除报告并制定了整改措施，具体见 2024 年 4 月土壤污染隐患整改报告。

仓库：★一个原材料库房、一个待发货库房，货架分类存放，按名称及型号标准，消防通道正常。按客户



及型号分类，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。

2024年至今无工伤、无职业病。

电镀位于老厂区，厂区目前除电镀车间外，其他车间外租给其他单位。电镀车间内有一个危险品库房，现场查看危险化学品库房：

危险品库房双门双锁、有“当心中毒”标识，需同时开锁才可进入，危库内安装摄像头，与公安局联网，进入危库需登记。

查看“进入库房人员登记表”，记录时间、人员、事由，符合要求。

查看“危险化学品台账”，双账管理，主要危险化学品为氯化钾。

记录物品名称、入库数量、出库数量、日期、时间结存数量、单据号、库管员、使用单位、安全科长签字确认

库房内仍有危险化学品存放间，设锁，非许可不得进入。

MSDS 上墙，有温湿度仪表，状态正常。

查看危废库房：门上锁，进行分区、分类存放、有标识、每批次废物进行了包装，包装上张贴了危废名称、产生时间等信息。

查看危废处理记录：

联单编号：20241311009610 物品：非漆渣  
20241311009713 废活性炭

。。。。。

危废处理符合要求。

运行受控。

### 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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

#### 1.策划

提供了《2024年度内审计划》及《内部审核实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年9月15-16日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

#### 2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

#### 3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

#### 4.输出

提供《2024年内部审核报告》编制：古华智 审批：周俊岭 日期：2024年9月16日，审核结论：管理体系符合标准要求，运行有效，继续保持和有效实施，管理者和全体员工质量环境职业健康安全意识较高，能自我发现问题并改进。

#### 5.内审员

共任命2名内审员，组长：郭万军，组员：古华智、李承榜。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。



1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。
2. 查管理评审的实施情况  
查有：2024年9月20日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年9月28日。  
编制：古华智，批准：周俊岭。
3. 查到：2024年9月28日《管理评审会议签到表》《管理评审会议纪要》，会议主持人：周俊岭，参与人员：各部门负责人。
4. 查管理评审的输入：  
输入情况，包括有：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；一体化目标和指标的的实现程度；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等。
5. 管理评审的输出  
查有：《管理评审报告》编制：古华智 审批：周俊岭 日期：2024年9月28日，对本次评审得出结论并做出以下评价：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司 QES 管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求。  
公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。  
改进要求：  
查：本次管理评审提出 1 项改进建议：建议对管理体系标准进行培训，提高员工的管理能力。  
查到：改进项的《2024 度管理评审改进计划》《管理评审改进培训表》，目前改进已完成。
6. 本次管理评审有效。

### 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

提供的《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》《预防（事件.不合格.不符合）措施控制程序》。中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理。

抽“不合格品记录”，记录不合格品日期、名称、批次、数量、不合格品描述、原因、经手人、检验员等，符合要求。

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修，工序轮转过程中直接进行记录、处理、检验合格后进入下一工序。

生产质检不合格品要求填写“提琴装配检验工作日清表”，记录不合格品日期、名称、批次、转入数、合格数量、返修数量、不合格原因、一检合格率、转出数、结存数、备注等，符合要求

不合格品管理受控

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）：

企业自购地，自建厂房，面积共 12 万平方米，企业对地块进行了规划，但因发展需要进行了调整。目前实



际布局为原规划箱包厂、提琴厂目前停用，只保留了电镀，其他厂房目前进行了租赁处理；研发中心地块目前为组装、测试厂区；纸箱厂、长号厂区目前为箱包、纸箱生产区（本次审核箱包、纸箱生产不在认证范围内，本次审核不涉及）；办公楼（含研发）区无变化；吉他厂、小号厂区目前为管弦乐器生产厂区。

管乐厂：分三车间、四车间、六车间、八车间、喷漆电镀车间、精品车间、滚光车间

弦乐厂：一车间、下料车间、装配车间、大提琴车间、精品车间、抛光车间、组装车间、白茬车间等部分零配件加工、部分打磨抛光、运输过程外包。

生产设备：钻铣床、台式攻丝机、铣床、仪表车床、台式钻床、卧式珩磨机、无心磨床、数控车床、加工中心、雕刻机、气动打标机、超声波、开式可倾压力机、捣机、进展式复合机、截料机、油压机、牛头刨床、电火花数控线切割、冷冻式干燥机、烤箱、卧式挂溜抛光机、滚光机、侧板成型机、雕刻机、高频粘接机、合琴机械、激光打标机、抛光机、喷漆设备、品丝开槽机、平面刨床、砂带子机、砂光机、数控机床、数控砂带子机、台钻、细木工带锯、静电喷漆设备、排污净化设备、数控刨平面开槽机、除尘净化设备、砂带子机、压力粘接机、高频粘接机等等

特种设备：企业纸箱厂使用锅炉，本次审核不涉及纸箱厂；且经与古华智确认，整合后车间原生产线已处理，锅炉停用状态。

计量检测设备：压力表、安全阀、游标卡尺、电子台称、电子计价秤、外径千分尺。

环保设备：催化燃烧环保设备、打磨除尘器、水喷淋塔、水帘柜+活性炭吸附、抛光除尘器、污水处理站等  
安全设施：消防设施、应急灯、警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机

## 2) 人员及能力、意识：

### 1、人员配备状况

公司现有员工 220 人，包括管理人员，技术人员，生产和辅助人员等。无倒班情况。

### 2、人员能力

建立了《人力资源管理程序》，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。提供了《岗位任职要求》，规定了管理层、企管部、营销部、采购部、管乐厂、弦乐厂等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力评定表》评定日期：2024.6.10 评定人：古华智 批准：周俊岭，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《2024 年培训计划》编制：古华智 批准：周俊岭 日期：2024.1.4，共涉及管理体系意识培训、QES 标准知识

管理手册程序文件的培训、环境因素、危险源识别及法律法规培训、QES 内审核知识、审核技巧知识、应急预案、生产过程培训等 10 项。

抽查《培训记录》，符合要求

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽李承榜、刘洋、郝锁、郭翠爽等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

抽查《特种作业操作证》：

---持证人：周明，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，证号：T133026198202093615，发证单位：河北省应急管理厅，有效期限：2020-12-29 至 2026-12-28

---持证人：周长起，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，证号：T133026196011133611，发证单位：河北省安全生产监督管理局，有效期限：2018.12.29-2024.12.28

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1) 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2) 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的



后果。

### 3) 信息沟通:

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：周俊岭面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命王伟为公司职业健康安全员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来职业健康安全员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与职业健康安全员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与职业健康安全员工代表就如何参与职业健康安全方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

### 4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.管理手册，JY-SC-2024 A/1，发布实施日期：2024年12月8日
- 2.程序文件，JY-CX-2024 A/0，实施日期：2024年6月1日，包括标准要求的形成文件的信息。
- 3.管理制度汇编包括： 质量管理体系、售后服务制度、合同管理制度、职业健康安全管理制度、消防管理制度等文件。

#### 4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查企管部管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

企管部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查企管部办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，企管部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由企管部组织进行。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：管弦乐器的设计、开发与制作

E：管弦乐器的设计、开发与制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：管弦乐器的设计、开发与制作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，河北金音乐器集团有限公司的

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        | <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:朱晓丽 孙博



## 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](http://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。