

项目编号：10760-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宣城市宝冠金属制品有限责任公司

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）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2024年12月26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 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：张磊

组员：



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	张磊	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2258213 2022-N1QMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王金宝	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：中华人民共和国生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法等

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 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》LY/T 1985-2011《防腐木材



和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GBT 13010-2020《木材工业用单板》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23日 上午至2024年12月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年01月17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：钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产

O：钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体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：安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

办公地址：安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

经营地址：安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 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）：

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（2）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2，业务部：

Q8.4



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：2025年1月5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26日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业病健康体检、特殊过程确认、外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制。

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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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、环境和职业健康安全目标：	考核结果
1、顾客满意度≥90分；	93
2、成品一次交验合格率≥98%；	100
3、及时交付率100%；	100
4、火灾事故为0；	0
5、固废分类回收率100%；	100
6、噪声、废气达标排放；	达标
7、人身伤害事故为0。	0

企业对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每月对目标进行考核，查看“2024年1-11月



份目标完成情况统计表”，基本完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司在策划管理体系时，考虑到公司目前内外环境和影响因素，根据相关方的要求与公司确定的合规义务，结合公司产品、服务、活动、部门职能和公司实施控制与施加影响的权限和能力，在管理手册中明确了质量、环境和职业健康安全管理体系的边界和适用性；公司管理体系范围：审核范围：

Q：钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产

E：钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产及其相关管理活动

O：钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产及销售及其相关管理活动

●不适用条款：无不适用条款。

●外包过程：板材加工、产品运输、测量设备校准。

●特殊过程：焊接、喷塑、封边过程

企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。

体系覆盖人数：30人。



●基础设施包括：办公用房、办公设施，车间、仓库、生产设备等

a. 人力资源：职工队伍相对稳定，管理人员7人，工人30余人，均有在相关企业工作的经历，实践经验丰富；

b. 基础设施：有办公室、生产车间、库房等基础设施总面积2.6万平方米，提供了设备台帐，主要生产设备：切割机、冲床、铆钉机、弯管机、焊机、抛丸喷塑一体化流水线、抛丸喷漆一体化流水线、吊钩式抛丸清理机、打包机、裁板机、缝纫机、封边机、木铣等设备/设施等；

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

有厂房、办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需

特种设备：叉车3辆、行车4台（10吨1台，2.8吨3台）

抽行车，登记证编号：起17皖P00529(24)，证书编号：QD4170-2401-C011，检测日期：2024年1月19日

抽叉车，登记证编号：场内皖P.05571，证书编号：NJ5110-2401-C0083，检测日期：2024年2月29日

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；

环保设备：两级活性炭装置2台、布袋除尘器7套、滤芯除尘器2套、干式漆雾过滤器1套等。

现场查看生产检测设备完好，维护保养基本得当，能够满足生产符合要求产品的需要。

●建立有计量器具管理台帐，配置有钢卷尺、卡尺等等。

●检测仪器：

——游标卡尺（0-200mm），证号：JX-2024-L-1221121W，校准日期2024.12.21

——钢卷尺（0-5m），证号：JX-2024-L-1221120W，校准日期2024.12.21

●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《生产与服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

工艺流程：

产品工艺流程图：

金属家具：下料→冲压→折弯→焊接→抛丸→喷塑→固化→组装→成品

木质家具：下料→封边→排孔→组装→成品

软体家具：下料→木框架制作→布艺（皮革）裁剪、缝制→海绵填充→组装→成品

钢木家具：下料→金属件加工（冲压→折弯→焊接→抛丸→喷塑→固化）→木制组件加工（下料→封边→排孔）→组装→成品

钢塑家具：下料→金属件加工（冲压→折弯→焊接→抛丸→喷塑→固化）→组装塑料部件→成品

其中的需确认过程为：焊接、喷塑、封边过程；

3、生产设备：切割机、冲床、铆钉机、弯管机、焊机、抛丸喷塑一体化流水线、抛丸喷漆一体化流水线、吊钩式抛丸清理机、打包机、裁板机、缝纫机、封边机、木铣等；



安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；

环保设备：两级活性炭装置、布袋除尘器、滤芯除尘器、干式漆雾过滤器等

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；

环保设备：两级活性炭装置、布袋除尘器、滤芯除尘器、干式漆雾过滤器等

4、检测仪器：——游标卡尺、钢卷尺

5、编制了进货检验标准、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》、《合同法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 家具中有害物质限量》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GBT 13010-2020《木材工业用单板》等标准。

●运行的策划符合要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由管理部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：上海市质子重离子医院有限公司，签订时间：2024年9月23日，合同编号:2024-ZCGL-011

产品名称：高低床(材质:床体主体部分榉木材质，床板及辅材松木材质;)2000*1200*2000mm(木制家具)

——顾客名称：上海市浦育木器有限公司，签订时间：2024年12月4日，合同编号：/

产品名称：一体式餐桌椅（钢塑家具）

——顾客名称：安徽志邦全屋定制有限公司，签订时间：2024年10月10日 合同编号：/

产品名称：BGI0Y卡座|木纹色双饰面106布艺软包坐垫|木纹色

——顾客名称：上海卫申木制品有限公司，签订时间：2024年6月14日 合同编号：20240614

产品名称：铁皮床、桌子、柜子（金属家具）

——顾客名称：嘉兴市鑫玺五金建材有限公司，签订时间：2024年10月14日 合同编号：BC2024060309

产品名称：双层床（钢木家具）



●提供2024年7月4日关于：上海卫申木制品有限公司、上海冀俊贸易有限公司、上海浦育木器有限公司的“顾客满意度统计表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。最终顾客满意率93%。

●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：直流小型断路器、隔离变压器 手全自动稳压器、智能化高频开关电源模块嵌入式软件、电线、电缆等等。

●识别的外包过程：板材加工、产品运输、测量设备校准

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应方：河钢股份有限公司唐山分公司、霸州市通达金属制品有限公司、扬州市振烨粉末涂料厂、嘉善创盈五金制品有限公司、廊坊市仁顺纸塑包装制品有限公司、陕西范玺家具系统工程有限责任公司、安徽百仪家具有限公司、上海捷祥测控技术有限公司、安能物流公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●●与负责人沟通确认，技术部负责产品的设计和开发，主要人员王大现、田亚中、王金宝等人，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，专业从事机床的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司暂无新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●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早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、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。

●与负责人沟通及经确认，公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行生产，且公司现在客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定，暂时也没有增加新产品的生产研发计划，目前产品的销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。



根据标准要求结合公司生产服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。策划并编制了《文件控制程序》《记录控制程序》《法律法规和其他要求控制程序》《培训、意识和能力控制程序》《与服务有关要求的评审程序》《顾客投诉及满意测量程序》《监视和测量设备控制程序》《过程和产品的测量监控程序》《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》《不合格控制程序》《纠正与预防措施控制程序》《销售服务提供措施控制程序》等。

策划了生产和服务流程：

金属家具：下料→冲压→折弯→焊接→抛丸→喷塑→固化→组装→成品

木质家具：下料→封边→排孔→组装→成品

软体家具：下料→木框架制作→布艺（皮革）裁剪、缝制→海绵填充→组装→成品

其中的需确认过程为：焊接、喷塑、封边过程；

识别本公司外包过程为：板材加工、产品运输、测量设备校准。

对外包过程策划执行《采购控制程序》、《不合格控制程序》。

提供办公场所、生产厂房、仓库总面积约2.6万平方米及生产设备切割机8台、冲床10台、台钻5台、液压机2台、铆钉机2台、弯管机3台、焊机20台、抛丸喷塑一体化流水线2条、抛丸喷漆一体化流水线1条、吊钩式抛丸清理机1台、打包机4台、2.8吨电动葫芦3台；

特种设备：叉车1辆（检定有效期至2025年1月），电梯一台（2023年8月竣工，10月投入使用，提供厂家合格证及型式试验证书。检验手续办理中）

安全设备：消防栓、灭火器、警示牌、告知片、防护用品、通风设备、除尘设备等；

环保设备：两级活性炭装置2台、布袋除尘器7套、滤芯除尘器2套、干式漆雾过滤器1套。

策划产品执行标准GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件。

符合性方面列出法律法规和其他要求清单，包含中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国质量法等50项内容并策划执行合格性评价。

公司设置办公室、质检部、业务部、生产部、财务部，确定人员配置，总经理、财务主管、厂长、销售经理、设计部长、部门员工等等，并对各岗位职责权限、能力要求等作出规定。

策划基本有效。

●提供有《生产提供控制程序》《与服务有关要求的评审程序》

生产总体情况：生产部根据顾客项目订单，编制生产计划单安排生产和进度，车间根据生产计划编号领料单。生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数。对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

**a、可获得成文信息：****1) 产品特性信息**

抽查项目滚动生产计划单，载有项目名称、结构名称、工期、开始日期、结束日期等，信息较充分。生产计划按客户要求滚动更新，新增的项目再重新下发生产计划，已完工项目办理交工手续，基本按客户规定的时间和数量及时交货。信息能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

①生产参照标准有：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GBT 13010-2020《木材工业用单板》GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分:类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分:类强度和耐久性》等各工序的工艺及作业指导文件。

② 产品主要加工工艺流程：

金属家具：下料→冲压→折弯→焊接→抛丸→喷塑→固化→组装→成品

木质家具：下料→封边→排孔→组装→成品

软体家具：下料→木框架制作→布艺（皮革）裁剪、缝制→海绵填充→组装→成品

其中的需确认过程为：焊接、喷塑、封边过程；

b、获得监视和测量资源：公司主要有直尺、游标卡尺等监视测量设备。均已校准或检定。配置适宜，能满足产品检测要求。

c、在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：

对各工序进行加工尺寸、无外观、无损、涂装等抽检、全检等，具体见质量检验部8.6过程检验记录。

现场还提供有：车间负责人和生产部负责人每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓管员每周检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

d、配置了适宜的基础设施：生产设备适宜。企业特种设备有叉车、储气罐等。设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

现场观察：现场查看正在金属家具：上下床（1700（高）*2000（长）*900（宽）mm），钢木家具：工艺床（1700（高）*200（长）*90（宽）mm），钢塑家具：课椅（靠背高度（800）、450（高）*400（座板深度）*420（宽）mm），木制家具：工艺床配套的组合柜（1680（高）*1900（长）*800（宽）mm），软包家具：软包椅子（靠背高度（650）、450（高）*450（座板深度）*450（宽）mm）等等



经现场巡视，所有工序操作均符合作业指导书的规定要求。各工序由操作工及自检、全检合格后流转到下道工序，专职检验员进行过程监督抽检。

询问操作工人对在用设备工作状况，操作工反映按要求进行设备日常保养维护，现在运行状态良好，有设备日常保养维护记录，符合要求。

产品完工后完成交工手续和原料追溯记录，检验合格后方可放行或交付，并填写合格证。当日生产过程无不合格情况，企业编制《不合格品输出控制程序》，规定对原材料、生产过程和成品检验出现不合格的处理情况，执行正常。

识别的需确认的过程为焊接、喷塑工序、封边，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。

提供2024年5月28日公司对焊接、喷塑过程、封边进行了确认。

查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：田亚中、王金宝

●●经查编制了《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、钢板、钢管类原材料检验标准、五金件进料检验标准、粉末涂料检验标准、包装材料进料检验标准、塑料配件进料检验标准）、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》GBT 13010-2020《木材工业用单板》等国家标准、技术要求等。

产品：钢木家具、金属家具

●原材料/采购产品：钢板、钢管、塑粉、五金件、纸箱、饰面刨花板、塑料件等等。

1) 原材料检验

●查：《进货检验记录》

一抽查：2024年3月25日 采购产品：纸板 数量：100张

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2024年4月14日 采购产品：钢板 数量：30张

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2024年5月8日 采购产品：钢管 数量：34根



检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2024年11月4日 采购产品：塑料部件 数量：32套

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2024年11月17日 采购产品：实木 数量：10方

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2024年11月28日 采购产品：海绵 数量：14件

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

一抽查：2024年12月16日 采购产品：布艺 数量：9卷

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

●部分原材入库前进行验收，针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收。

提供《销售单》时间：2024.9.12，客户：宣城克莱森木业有限公司，物料名称：木板等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：王尚

提供《发货单》时间：2024.12.8，客户：隆泰华制管有限公司，物料名称：钢管等，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：王尚

●部分原材料因客户需求会提交第三方进行检测，提供原材料检测报告

查2024年4月24日，原料：刨花板，检测报告编号：N:YV0500948-2024，检测机构：山东省产品质量检验研究院，检验检测依据：GB/T 39600-2021、GB 18580-2017

查2024年7月10日，原料：网布，检测报告编号：W02413111619，检测机构：上海市质量监督检验技术研究院，检验检测依据：GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范

查2024年3月7日，原料：钢管，检测报告编号：VV0500422-2024-C1，检测机构：山东省产品质量检验研究院，检验检测依据：GB/T 10125-2021

另抽查其他原材料其他日期的检验记录，检验结论：合格 符合要求。



2) 查半成品（工序）的检验情况

提供软体家具生产及过程检验记录表

抽查2024.12.20沙发，内容包括:实木下料、实木框架制造、布艺下料、布艺缝制、海绵充填、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供木制家具生产及过程检验记录表

抽查2024.3.30办公桌（木制），内容包括:下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供钢塑家具生产及过程检验记录表

抽查2024.7.25 餐桌，内容包括:下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外购塑料件、装配、包装、入库等，检验结果：合格。

提供金属家具生产及过程检验记录表

抽查2024.9.20文件柜，内容包括:下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供钢木家具生产及过程检验记录表

抽查2024.5.22 课桌，内容包括:下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格。

以上符合要求。

3) 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2024.7.11-25钢塑家具出厂检验报告 ——产品名称：餐椅 生产数量：150套，检验数量150套

检验项目：外形极限偏差、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供2024.4.8-22人造板（覆面）家具出厂检验报告 ——产品名称：更衣柜 生产数量：150套，检验数量150套

检验项目：外形极限偏差、柜类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供2024.12.7-20软体家具出厂检验报告 ——产品名称：沙发 生产数量：140套，检验数量140套



检验项目：主要尺寸、外形对称度、用料一致性、产品用料加工（木制件、人造板件、五金件、面料、缝纫和包覆、金属件）、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供2024.5.6-22钢木家具出厂检验报告 ——产品名称：课桌 生产数量：170套，检验数量170套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供2024.9.1-20金属家具出厂检验报告 ——产品名称：文件柜 生产数量：200套，检验数量200套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供第三方检测报告：

查办公桌，报告编号：VV0500428-2024，检验检测要求：外观性能要求(金属件)、安全性能要求(结构安全)、力学性能要求【桌类强度和耐久性(主桌面垂直静线荷试验、水平静我荷试验)、桌类稳定性(垂直加我税定性试验、垂直和水平加袋稳定性试验)】、理化性能要求【金属喷漆(梁)涂层(附着力、硬度、冲击强度、耐腐蚀)】，检测日期：2024.3.20，检测单位：山东省产品质量检验研究院

查公寓床，报告编号：VV0500429-2024，检验检测要求：外观性能要求(金属件、木制件)、安全性能要求(结构安全)、力学性能要求(双层床稳定性)、理化性能要求【金属喷漆(塑)涂层(硬度、冲击强度)、木制件表面贴面层(抗冲击)】、甲醛释放量，检测日期：2024.3.20，检测单位：山东省产品质量检验研究院

查课桌，报告编号：VV0500237-2024，检验检测依据：GB/T 3325-2017、GB 18584-2001，检测日期：2024.3.20，检测单位：山东省产品质量检验研究院

查课书包柜，报告编号：0503149-2024，检验检测依据：GB/T 3325-2017、GB 18584-2001，外观性能要求(金属件、木制件)、甲释放量，检测日期：2024.3.20，检测单位：山东省产品质量检验研究院

2024年以来，地方政府暂无产品抽检。

3) 不合格品控制

公司编制了《不合格控制程序》，对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。



来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。

根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。

抽《不合格处置单》，产品名称：餐桌 产品编号：CZ202407，生产日期：2024-7-11，不合格品数量：1件，不合格事实描述：由检验员检出焊接有瑕疵。见原因分析，采取了纠正，进行了验证记录：已经进行了培训。新来操作工人掌握了方法可以满足要求。返工产品经过检验合格。质检部：王中宝，日期：2024-7-13。

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别与评价管理程序》《危险源辨识及风险评价控制程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；废水排放；噪声排放、废气、资源消耗等重要环境因素。

●查《危险源风险辨识和评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、生产过程废气的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、高温、噪声伤害、粉尘伤害等。

组织编制了《法律法规控制程序》、《合规性评价控制程序》程序等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》



及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《环保法律法规遵守情况评价表》、《劳动安全卫生法规合规性评价》和《职业健康安全运行控制程序》，基本涵盖所涉及的各项产品和活动。

于2024年1月10日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

●本部门应执行的运行控制文件：《固体废弃物污染控制程序》、《环境与职业健康安全管理方案控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》等。组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点对环境影响进行管控。

●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人事行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

■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、生活垃圾。

一般固废废除尘布袋、废包装材料、废滤网外卖综合利用，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：废活性炭委托安徽浩悦生态科技有限责任公司统一处置

企业已配套建设1间危废仓库,废活性炭、提供危废处置合同。

生活垃圾和餐饮垃圾:生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为混料、上料、切割、破碎粉尘，加热塑化、挤出有机废气。

1、挤出废气和破碎粉尘。

挤出废气收集后经过一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒高空排放。

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（包括餐饮废水和其他生活污水）。冷却水循环使用不排放,定期补充蒸发损耗。项目生活污水经化粪池预处理,食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。

■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》，经查记录规范。

■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，查看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。

■生产厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有相关安全工具，门口配有灭火器。

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。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于厂区外空地上，设置防滑动装置，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。经常维护和保养吊装和搬运设备，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、消防栓等。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。

■粉碎现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

●提供：



每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

《宣城宝冠绿色智能家具项目环境影响报告表（RD-20191206报批稿）》、宣城市宝冠金属制品有限责任公司验收意见、宣城宝冠竣工验收签到表、验收监测报告20200728JF00201H，验收结论：认为该项目基本落实了环评及批复要求，各项污染防治措施落实到位，污染物达到国家相关排放标准。企业环境管理制度健全，制定了环境风险应急预案，项目竣工环境保护验收合格

■根据《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》中对木制家具制造业项目类别的要求，我公司不属于“有电镀工艺的:年用溶剂型涂料(含稀释剂)10吨及以上的”和“其他(仅分割、组装的除外;年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外)”的划分范畴,故无需办理环评报告表和报告书，只需在全国排污许可证管理信息平台登记注册固定污染源排放登记表即可完成相关的环评手续。现场了解到当地环保局查核后也未要求企业申请相关环评。

企业提供环保声明，详见提交证据。

■提供《危险废物处置合同》，签订日期：2024年1月15号——2025年1月14号，危废种类：废活性炭、废切削油等，合作机构：马鞍山澳新环保科技有限公司，目前暂无危废转移记录。

■提供：

《废气、废水、噪声环境检测报告》编号：20241223E706-01号，检定日期：2024年12月23日，检测机构：安徽奥创环境检测有限公司

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基本无影响。生产加工过程废气产生，生产噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。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，企业噪声控制情况能符合要求。

经现场观察生产车间噪声职业病危害因素防护措施有效，可以控制职业病的发生。

提供员工健康体检报告：

杨远辉，编号：2412200033，体检日期：2024年12月20日，体检机构：宣城市人民医院

朱成波，编号：2412200029，体检日期：2024年12月20日，体检机构：宣城市人民医院

徐爱林，编号：2412200031，体检日期：2024年12月20日，体检机构：宣城市人民医院

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

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



公司于2024年7月8-9日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于 2024年8月8日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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: 无

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): 变更为:

E: 钢木家具、金属家具(餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工作位)、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动



Q: 钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产

O: 钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

现场查看上次不符合项仍存在不足，提出不符合项

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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，（城市宝冠金属制品有限责任公司）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:张磊



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。