

项目编号：21073-2024-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：甘肃西夏家俱有限责任公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：

报告日期：2025 年 1 月 18 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：王邦权

组员：



受审核方名称：甘肃西夏家俱有限责任公司

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	王邦权	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1495970	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1495970	O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张进雄	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, 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, 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：无；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T 29498-2013 木门窗、GB/T 34722-2017 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、



GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、QB/T 3658-1999 木家具.公差与配合、QB/T 3659-1999 木家具.形状和位置公差、GB/T 4897-2015 刨花板、QB/T2280-2016 办公家具 办公椅、QB/T 2384-2010 木制写字桌、QB/T 2530-2011 木制柜、GB/T3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸、T/CNLIC 0079-2023 绿色设计产品评价技术规范 木家具、T/CNLIC 0080-2023 T/CNFA 018-2023 绿色设计产品评价技术规范 软体家具、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发、GB/T 42996.2-2023 家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具、QB/T 4190-2021 软体家具 软体床、QB/T 4462-2023 软体家具 手动折叠沙发等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月15日 下午至2025年01月18日 上午实施审核。

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：木家具、软体家具的生产

O：木家具、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：兰州市城关区上坪开发园区 188 号

办公地址：兰州市城关区上坪开发园区 188 号

经营地址：兰州市城关区上坪开发园区 188 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2025年1月14日-2025年1月14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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：办公室/QO7.2 生产部/Q8.6

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 28 日前提提交审核组长。

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 2026 年 1 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 生产/服务过程控制。O 运行策划和控制；O 绩效测量和监视。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：2005 年 12 月 06 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

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。

4) 范围内产品/服务及流程：

木家具生产工艺流程：

下料切割→铣形(部分产品)→雕刻(部分产品)→封边打眼→烤漆(部分产品)→组装→检验→包装入库

软体家具生产工艺流程：

下料切割→铣形(部分产品)→雕刻(部分产品)→封边打眼→烤漆(部分产品)→布料、皮革、海绵等辅料
裁剪→辅料组装填充→缝纫→扎套和组装→检验→包装入库

特殊过程：烤漆过程

关键过程：封边过程



外包过程：产品运输

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

在管理手册中建立公司的质量、职业健康安全方针和目标，基本适宜。

管理方针：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。

——管理方针与公司战略相适宜。

——质量目标

a)顾客满意度 ≥ 95 分；

b)产品出厂合格率 100%

c)成品一次检验合格率 $\geq 98\%$

——职业健康安全目标

a)轻伤事故小于 3 件/年；

b)火灾事故发生次数为 0；

c)触电事故发生次数为 0；

d)重大伤亡事故为 0；

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管 理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2024 年 10 月 15-16 日和 2024 年 10 月 30 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况。

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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

公司主要经营范围：木家具、软体家具的生产。

1) 策划了产品实现流程：

木家具生产工艺流程：



下料切割→铣形(部分产品)→雕刻(部分产品)→封边打眼→烤漆(部分产品)→组装→检验→包装入库

软体家具生产工艺流程:

下料切割→铣形(部分产品)→雕刻(部分产品)→封边打眼→烤漆(部分产品)→布料、皮革、海绵等辅料裁剪→辅料组装填充→缝纫→扎套和组装→检验→包装入库

特殊过程: 烤漆过程

确认人: 张东伟 日期: 2024.7.10

审批人: 郭维山 日期: 2024.7.10

关键过程: 封边过程

确认人: 张东伟 日期: 2024.7.10

审批人: 郭维山 日期: 2024.7.10

外包过程: 产品运输

2) 产品执行标准: GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T 29498-2013 木门窗、GB/T 34722-2017 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、QB/T 3658-1999 木家具.公差与配合、QB/T 3659-1999 木家具.形状和位置公差、GB/T 4897-2015 刨花板、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、QB/T 2384-2010 木制写字桌、QB/T 2530-2011 木制柜、GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸、T/CNLC 0079-2023 绿色设计产品评价技术规范 木家具、T/CNLC 0080-2023 T/CNFA 018-2023 绿色设计产品评价技术规范 软体家具、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发、GB/T 42996.2-2023 家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分: 软体家具、QB/T 4190-2021 软体家具 软体床、QB/T 4462-2023 软体家具 手动折叠沙发等。

3) 规定了产品质量目标, 编制了《质量计划》、《作业指导书》、《生产设备操作/安全操作规程》、《检验规程》等文件, 为生产作业提供了充足的信息。

4) 制定了产品实现过程中应填写的质量记录有: 产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5) 所需生产设备为: 高速电脑裁板锯、全自动精密电脑四面锯、推台锯、排钻、封边机、真空覆膜机、数控锁孔合页机、数控雕刻机、平刨、单面压刨、立轴铣、吊镂铣机、吸尘器、冷压机、台钻、开榫机、平面砂光机、双面压刨机、卧带式磨光机、全自动砂光机、砂光机、烤漆房、中央除尘设备、传输式 UV 固化机、底漆水帘喷漆房、平车缝纫机、锁边机、双针机、同步机、裁缝大线机、皮革打孔机、多层热压机、涂胶机、剪切机、软体打样扫描仪、多排多轴钻床、全自动 UV 滚涂线等。

6) 检测设备: 木材水分测试仪器、电子秤、外径千分尺、卡尺、板尺、测光仪、压力表、噪声振动测量仪、环保尺带等。能出示有效校准报告, 详见附件。

7) 办公通信设备: 电脑、打印机、办公桌椅等。

8) 环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。灭火器放置于公共区域。

自体系运行以来, 策划未发生变更; 如发生变更, 变更前, 评审非预期变更的后果。

在生产现场查看, 木家具、软体家具的生产在正常进行, 其认证范围处于正常经营情况。

现场查看, 公司在经营过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1) 在生产现场, 车间的半成品采用标签标识, 标识规格型号、数量、生产日期;

2) 进场的器材设备采用标牌、标识标签进行标识, 牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家、等内容;



3) 销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识;

4) 成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯, 主要记录内容: 生产日期, 产品型号、检验员、数量等; 产品上铭牌标注信息有: 产品名称、型号、出厂编号、制造日期、生产厂家等。

5) 产品按要求有检验合格标签, 注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。

6) 通过上述标识可以追溯产品的来源, 和产品的生产日期、批次;

7) 各种原材料, 半成品、成品划区域进行分类放置, 有明确的标识。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同等, 公司对顾客或外部供方财产进行了保存, 当顾客或外部供方财产丢失时, 应告知顾客或外部供方。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失的情况。

负责人称, 顾客基本满意。

执行人员严格按作业指导书实施, 无违规操作情况。

查, 产品质量监督抽查及委外检验情况: 自 2024 年 6 月以来, 无市场监督管理局抽查情况。

公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求, 包括满足以下各项内容要求。如:

a) 法律法规要求;

b) 与产品和服务相关的潜在不期望的后果;

c) 其产品和服务的性质、用途和预期寿命;

d) 顾客要求;

e) 顾客反馈。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。

产品防护

查, 公司文件, 对产品的防护进行了要求, 主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察:

1. 转运: 所有物料转运过程中均有防护, 公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运, 在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放, 防护基本到位。

2. 包装: 产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装; 产品表面用防水薄膜袋覆盖, 防护效果较好;

3. 运输过程管理: 要求运输方进行防护, 严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品, 均按要求放置, 防护得当。

产品防护基本符合要求。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序, 并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

统计分析结果顾客满意度: 98 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

提供顾客满意调查分析报告, 报告显示: 从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的, 但在价格和交付期方面则有待提高, 对此公司采取的措施进行了讨论, 得出措施如下:

总的来说, 顾客满意度达到了质量目标的要求, 在 3 家被调查的顾客中, 以后我们将在产品质量方面做得更好, 同时通过控制成本尽量降低价格, 满足顾客要求。



组织制定了职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，《职业健康安全运行控制程序》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《安全事故应急预案》《急准备与响应控制程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境、职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

查，见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；

日常的检查；

制定火灾应急预案，定期进行消防演练。

2) 机械伤害的控制：

生产过程的配置适当的工具，劳保，制订安全操作规程。确保劳保防护用品按时发放、按规定佩带使用。

3) 职业危害管理：公司主要业务木家具、软体家具的生产等。机床生产现场，加工中心有中央除尘设备，能起到木材飞屑造成粉尘伤害的防护。作业过程中存在噪声，噪声主要为加工中心等运行时产生，现场噪声小可控。操作工佩戴有口罩和手套防护装置，职业危害小。生产车间及办公室工作环境好，夏、冬季采用风扇或空调调节温度。

4) 对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签订安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康安危害。

运行和策划控制基本有效。

查见：《应急准备和响应程序》、《消防演习记录》、《消防演习计划》、《触电事故应急演习记录》

查见：消防演练实况记录：办公室相关人员于2024年07月13日参加了公司办公室组织的火灾消防演练。

查，现场对应，公司员工的安全逃生意识有明显的改善和较大提高。使员工掌握了安全逃生的方式和路径。同时使员工掌握了灭火器材的使用。

查见：触电事故应急演习实况记录：办公室相关人员于2024年07月18日参加了公司办公室组织的触电事故应急演习。

查，现场对应，公司员工的触电事故应急救援意识有明显的改善和较大提高。使员工提高处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

现场查看应急准备：公司配置的消防器材完善、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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024年10月15-16日和2024年10月30日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：



组织编制了《不合格品控制程序》：该公司的不合格处理方式有：降级使用或改变用途；报废或退货。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。

抽：《不合格品报告》

产品名称：油漆

型号规格：春夏秋冬稀释剂

不合格原因：油漆过期

原因分析：进料检验不规范

不合格品处置：退货

纠正预防措施：做一次口头警告

质检部：罗亚军 日期：2024.12.28

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《不合格品控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《纠正预防措施控制程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境和职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量和职业健康安全管理体系的持续改进。

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查见，《设施一览表》，公司配置的设备主要有高速电脑裁板锯、全自动精密电脑四面锯、推台锯、排钻、封边机、真空覆膜机、数控锁孔合页机、数控雕刻机、平刨、单面压刨、立轴铣、吊镗铣机、吸尘器、冷压机、台钻、开榫机、平面砂光机、双面压刨机、卧带式磨光机、全自动砂光机、砂光机、烤漆房、中央除尘设备、传输式 UV 固化机、底漆水帘喷漆房、平车缝纫机、锁边机、双针机、同步机、裁缝大线机、皮革打孔机、多层热压机、涂胶机、剪切机、软体打样扫描仪、多排多轴钻床、全自动 UV 滚涂线等。可以满足木家具、软体家具的生产的需要。

1 设备保养采取周期点检和月保养的方式进行，抽查《设备保养记录》

1) 设备名称：木工带锯机、马氏 MJ346A

责任人/张东伟

内容：彻底清洁设备各部位、润滑转动机构、电气系统、接地、无漏电、漏水、漏气、安全防护罩是否牢固、需更换油的设备进行更换、仪器仪表符合要求、操作系统动作灵敏可靠、设备配件完整附件齐全、设备精度符合要求、其他(满足生产工艺要求)

保养时间：06 月 25 日、07 月 25 日、08 月 25 日、09 月 25 日、10 月 25 日、11 月 25 日、12 月 12 日

2) 设备名称：六面数控钻孔中心机组

责任人/张东伟



内容：彻底清洁设备各部位、润滑转动机构、电气系统、接地、无漏电、漏水、漏气、安全防护罩是否牢固、需更换油的设备进行更换、仪器仪表符合要求、操作系统动作灵敏可靠、设备配件完整附件齐全、设备精度符合要求、其他(满足生产工艺要求)

保养时间：06月25日、07月25日、08月25日、09月25日、10月25日、11月25日、12月12日
2 查公司设备日常维修情况

1) 维修时间：2024.5.20

维修设备：推台锯（MJ6132B）

故障描述：锯片问题。

维修记录：更换刀片。

维修后状况：设备运行正常

维修人员：张密

2) 维修时间：2024.12.25

维修设备：吊镭洗机（MX5068）

故障描述：气压问题。

维修记录：更换气管。

维修后状况：设备运行正常

维修人员：张密

3 特种设备：叉车，能提供有效检测报告，详见附件。现场查看，企业更换的全新的两个储气罐（I类简单压力容器）（0.84MPa、1.0m³）及配套的安全阀和压力表。能出示储气罐、安全阀、压力表合格证，详见附件。

4 公司办公区域面积 1300 平方米，产线面积约 10000 平方米，原料库房面积约 5000 平方米，成品库房面积约 5000 平方米。

5 公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机、电话、传真等。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。



查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件，包括

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：管理规定或制度

四级文件：表格和检查表

此外，外来文件即外部提供的文件,包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查体系文件如：管理手册、程序文件等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》文件编号：XXJJ-SC-2024 版次：A/0 2024年6月1日发布

抽见文件《程序文件》文件编号：XXJJ-CX-2024 版次：A/0 2024年6月1日发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件、记录控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有33个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，包括法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国反不正当竞争法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T 29498-2013 木门窗、GB/T 34722-2017 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、GB/T 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、QB/T 3658-1999 木家具.公差与配合、QB/T 3659-1999 木家具.形状和位置公差、GB/T 4897-2015 刨花板、QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅、QB/T 2384-2010 木制写字桌、QB/T 2530-2011 木制柜、GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸、T/CNLIC 0079-2023 绿色设计产品评价技术规范 木家具、T/CNLIC 0080-2023 T/CNFA 018-2023 绿色设计产品评价技术规范 软体家具、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发、GB/T 42996.2-2023 家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具、QB/T 4190-2021 软体家具 软体床、QB/T 4462-2023 软体家具 手动折叠沙发等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

体系运行至今文件更改和作废情况未发生。在“文件资料控制程序”中对如发生以上情况均有明确规定。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木家具、 软体家具的生产

O：木家具、 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

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，（甘肃西夏家俱有限责任公司）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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:王邦权



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。