

项目编号：20024-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：贵州嘉新智能校具有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 余家龙

报告日期： 2025 年 2 月 20 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：陈伟

组员：余家龙



受审核方名称：贵州嘉新智能校具有限公司

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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:23.01.01,29.10.05,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:23.01.01,29.10.05,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:23.01.01,29.10.05,29.10.07
B	余家龙	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	Q:23.01.01,29.10.05,29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:23.01.01,29.10.05,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	O:23.01.01,29.10.05,29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨秀美、唐家成、李丽	向导	受审核方
2	无	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, 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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：家具 床



类主要尺寸GB/T 3328-2016、家具 桌、椅、凳类主要尺寸GB/T 3326-2016、学校课桌椅功能尺寸及技术要求GB/T 3976-2014、课桌椅QB/T 4071-2021、餐桌餐椅GB/T 24821-2009、不锈钢厨具QB/T 2174-2024、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、客户要求、图纸等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月18日 上午至2025年02月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月3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）：根据企业实际经营情况进行变更。

Q：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售

E：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：贵州省贵阳市修文县扎佐镇西部物流园

办公地址：贵阳市修文县扎佐街道西部物流大道4号

经营地址：贵阳市修文县扎佐街道西部物流大道4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2月17日-2025年2月17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 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：对认证范围进行了变更

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（4）项，涉及部门/条款：综合部、QE07.2 条款/08.1.1 条款/E9.1.1 条款；生产部、Q7.1.3 条款/7.1.5 条款/08.1.1 条款

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3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2026年1月30日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审管评的深入; Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 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, 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; E0 运行策划和控制; E0 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: 2018 年 07 月 02 日 体系实施时间: 2024 年 5 月 3 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: 20 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:

生产类:

桌+凳: 下单→采购→下料→冲角→折板→喷胶压板→焊接→打磨→喷塑 (需要时) →拉丝→检验→打包入库

支架/公寓床: 下单→采购→下料→焊接→打磨→喷塑→检验入库

销售流程: 顾客需求→需求确认→组织采购→客户验收→回收合同款→售后服务

关键过程: 喷胶压板。特殊过程: 焊接、销售过程、喷塑过程。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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、制造精品、持续改进。

质量环境职业健康安全目标:

顾客满意度≥85 分

产品一次交付合格率≥95%

固废合规处置率 100%;



火灾事故为 0；
意外伤害事故为 0；
触电事故为 0；
噪声达标排放；
废气达标排放；
职业病人数为 0。

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。

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

公司主要范围：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售。

公司产品执行标准主要为：家具 床类主要尺寸 GB/T 3328-2016、家具 桌、椅、凳类主要尺寸 GB/T 3326-2016、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014、课桌椅 QB/T 4071-2021、餐桌餐椅 GB/T 24821-2009、不锈钢厨具 QB/T 2174-2024、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、客户要求、图纸等。

生产部和销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

1. 公司主要从事校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售，制定有生产作业指导文件及销售指导文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2. 现场查看：公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、液压剪板机、自动折弯机、冷压机、打包机、冲床、全自动封边机、焊机、喷塑设备、手动叉车、电动升降车、储气罐两台（现场确认，属简单压力容器）。另外现场确认，另有一套压力容器（空压机+储气罐）正在安装，未投入使用，下次审核关注等。特种设备：行车两部（2T/5T）（5吨行车最新定检报告遗失，提供特种设备使用登记证及缴费证明，见附件）、电梯一部、安全阀。监视测量设备：游标卡尺、千分尺、卷尺、水平仪、压力表等。生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
3. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、千分尺、卷尺、水平仪，未提供有效期校准报告，不符合已开具。
4. 出示了《生产任务单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

公司产品实现流程：

生产类：

桌+凳：下单→采购→下料→冲角→折板→喷胶压板→焊接→打磨→喷塑（需要时）→拉丝→检验→打包入库

支架/公寓床：下单→采购→下料→焊接→打磨→喷塑→检验入库

销售流程：顾客需求→需求确认→组织采购→客户验收→回收合同款→售后服务

关键过程：喷胶压板。特殊过程：焊接、销售过程、喷塑过程。外包过程：产品运输。

查看现场生产情况，各工序按照作业指导文件进行；原材料、生产过程、成品均有检验记录；提供有关键原材料委外检验报告，产品运输按照防护要求进行。整个过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

销售过程控制：根据顾客需求进行定向采购，验收合格后入库再配套其他产品一起发运给客户，企业办公区域设置产品销售展厅，有专人负责接待及讲解产品，基本符合要求。

关键过程：喷胶压板。特殊过程：焊接、销售过程、喷塑过程。通过人员培训、设备设施定期维保、工序作业位置配置作业指导文件等进行了过程的确认，能保证过程的控制符合要求。

公司在生产和销售过程中对标识和可追溯性进行了规定。在生产现场，车间的原材料和半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；成品按顾客的要求标识、产品名称，数量，型号，检验员，生产日期等；在原料堆放区，各类原料、辅料等分类放置，堆放区地面分区划线标识掉色不明显，已沟通，要求尽快补分区划线。



公司的顾客财产主要为顾客信息及合同，公司对顾客财产进行了专人管理，所有客户信息均采用专人存档保管。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。

公司对产品防护做出了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用托盘、料架进行盛放，防护基本到位。包装：根据客户和产品性质采用卷材泡沫带包装后再用纸箱包装，防护效果较好；运输过程管理：公司要求外包运输车辆有进行绳索固定，有防水篷布进行防护，不得淋雨。现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。与负责人沟通确认，涉及特大批量产品时根据顾客及合同要求，偶有涉及上门安装的情况，安装人员根据图纸要求进行产品组装，经顾客验收后进行交付。近期无涉及上门组装服务发生。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

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。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固体废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废边角料、除尘系统粉尘、焊渣、废活性炭、废机油生活垃圾等。

一般工业固废：包括废边角料、焊渣。废边角料有统一存放位置。废边角料、焊渣收集后全部外售给物资公司进行处理。除尘系统粉尘经收集后回用于喷塑工序。

生活垃圾：包括办公垃圾及厨余垃圾，办公等生活垃圾收集于垃圾桶，统一由三方公司处理，提供生活垃圾清理服务合同，处理单位：贵州豪庭环卫工程有限公司修文分公司，见附件。厨余垃圾统一由当地园区环卫部门进行回收处理。目前企业建有简易食堂，用餐人数有限，产生厨余垃圾量有限。

危险固废：包括废活性炭、废机油等，现场与企业总经理吴总沟通确认，活性炭每年更换一次，由活性炭提供方怀化市康民环保设备制造有限公司进行更换并回收处理废活性炭；现场巡视及沟通确认，车间设备维保后产生废机油有限，产生的废机油用于设备润滑使用。目前暂无危废产生。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

确认，企业办公区及生产区均为企业自有，消防经过责任部门验收后投入使用，提供消防验收备案，见附件。整个园区消防维保由三方资质公司负责定期维保，提供维保协议，见附件。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求，部分消防设施点检记录不完整，已沟通补充。

4) 噪声、废水及废气：

查生产车间环境监测，未提供在有效期内的环境监测报告，不符合已开具。

查噪声来源主要为生产设备运行时产生的噪声，管控措施：控制噪声源，选用低噪音的生产设备。阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音，控制噪音的传播，改变噪音传播途径。受音者或受音器官的噪音防护，作业人员佩戴耳塞。

废水主要来源：无生产废水产生，冷却系统冷却水循环使用，定期补充，不外排。餐饮废水及生活废水经隔油池处理后排入化粪池，后排入市政管网排至扎佐镇污水处理厂处理。



废气来源：本项目产生的废气主要为剪切、钻孔、打磨粉尘；焊接烟尘；喷塑废气；喷塑烘烤固化有机废气等。通过加强生产车间通风、焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器收集、喷塑粉尘部分被抽吸至粉末回收装置用于二次使用，剩余粉尘及烘烤废气采用两级活性炭吸附处理后通过 15m 高的排气筒排放。简易食堂油烟废气通过抽油烟机进行处理外排，对周边环境影响有限。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、意外火灾控制：

各部门及车间配备足够的灭火器及消防栓；进行消防安全知识培训；张贴严禁烟火警示牌；对消防设施进行检修、保养；焊接使用气瓶按照要求放置规定区域。

2、触电管理：严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够据距离，现场提出整改。园区有变压器及配电室一处，现场确认，变压器及配电室检查维修由炬光电力集团有限公司负责。

3、意外伤害控制：加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员交通安全培训，提高法律法规意识。

4、职业病预防：根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》要求，企业金属类家具生产应定期进行作业场所危害因素检测。现场巡视确认，企业主要职业健康危害有噪声和废气粉尘；不锈钢管下料使用自动数控切割，对人员职业危害有限；涉及职业危害关键岗位人员均按要求佩戴了耳塞及口罩，对关键岗位人员定期开展培训，严格要求穿戴防护劳保用品等；并按照《环境和职业健康安全运行控制程序》及职业健康安全目标指标管理方案进行控制；重点工序位置张贴有职业危害告知卡等标识；公司生产关键岗位员工岗前均要求进行职业健康体检，无禁忌症方可上岗。职业病预防基本有效。

与部门负责人沟通得知，当地监管部门未对企业作业场所危害因素检测做强制要求，但现场已向负责人提出，要求并敦促企业进行作业场所危害因素检测及关键岗位操作人员的在岗职业病体检，本次开具观察项，下次审核时重点关注。

现场查，食堂工作人员不能提供有效期内健康证；车间在用的两台储气罐（属简单压力容器）配套安全阀、压力表，不能提供有效期内校准或校验报告，不符合均已开具。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

查库房环境和职业健康安全管理，公司在车间按区域划定有原材料、成品堆码区域；主要放置不锈钢材、配件、半成品和成品，并分区域分类放置。现场堆码比较杂乱，已向管理者提出，需保证安全和应急通道通畅。

综合部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。运行策划和控制基本满足要求。

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 11 月 10 日和 2024 年 11 月 25 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。提供有《内审员授权书》，2024 年 11 月 1 日总经理对内审人员李丽、唐家成进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清；与管理层沟通，对认证标准及管理评审输入输出的要求知之甚少，不符合均在综合部 7.2 条款中已开具。与管理层李丽沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

内审管评资料较为简单，部分内容模式化，现场已向管理者提出。



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

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

企业按程序针对发生的不合格生产部对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：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）：

现有人员 20 人。注册地址：贵州省贵阳市修文县扎佐镇西部物流园，生产经营地址：贵阳市修文县扎佐街道西部物流大道 4 号。办公室共约 400 平方米（企业办公地址位于办公楼二楼，包含综合部、生产部、销售部等部门办公用，二楼剩余区域为产品销售展厅；办公楼一层、三层、五层目前空闲待出租；四楼用于堆放杂物），生产车间约 2400 平方米（车间整体面积约 4200 平方米，剩余区域外租贵州嘉家旺金属制品有限公司用于生产），包含生产区域、原材料暂存区域；地下室 600 平方米左右，主要备用于旺季时堆放成品。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、液压剪板机、自动折弯机、冷压机、打包机、冲床、全自动封边机、焊机、喷塑设备、手动叉车、电动升降车、储气罐两台（现场确认，属简单压力容器）。另外现场确认，另有一套压力容器（空压机+储气罐）正在安装，未投入使用，下次审核关注等。特种设备：行车两部（2T/5T）（5 吨行车最新定检报告遗失，提供特种设备使用登记证及缴费证明，见附件）、电梯一部、安全阀。监视测量设备：游标卡尺、千分尺、卷尺、水平仪、压力表等。另有 30T 地磅一台，现场确认，已损坏并停止使用，有停用标识。

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。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》JX/SC—2024，版本 A/1，修订实施日期：2025 年 02 月 17 日；



《程序文件》JX/CX-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 05 月 03 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：家具 床类主要尺寸 GB/T 3328-2016、家具 桌、椅、凳类主要尺寸 GB/T 3326-2016、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014、课桌椅 QB/T 4071-2021、餐桌餐椅 GB/T 24821-2009、不锈钢厨具 QB/T 2174-2024、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、客户要求、图纸等。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、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。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售

E：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：校具（课桌椅、公寓床）、厨房家具（餐桌椅、货架）的生产及销售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，（贵州嘉新智能校具有限公司）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	☐ 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，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

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

北京国标联合认证有限公司

审核组:陈伟、余家龙



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。