

项目编号：10200-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：山东翔龙办公家具有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：

报告日期：

2025 年 3 月 17 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 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：李洪国

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
	李洪国	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1330572 2024-N1QMS-1330572 2024-N1OHSMS-133057 2	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04 O:23.01.01,23.01.02,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	铁亚威、李志宏	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、环境保护管理条例、中华人民共和国水污染防治法、、山



东省消防法条例、山东省大气污染防治条例等

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：件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件、GB/T 21747-2008 教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法等；

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03月14日 上午至2025年03月17日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月26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、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务

O：钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产及售后服务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：山东省德州市临邑县临盘街道开元大街西段路北 551 号

办公地址：山东省德州市临邑县临盘街道 G513 国道与开元大街交汇处路北

经营地址：山东省德州市临邑县临盘街道 G513 国道与开元大街交汇处路北

固定场所（公司业务部、财务部办公地址）：山东省济南市天桥区北园街道小清河北路10777号A座21层2107室-2108室

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：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无

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:办公室/O9.1.1.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 27 日提交审核组长。

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 3 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; Q 服务过程控; 重要环境因素和重大危险源清单的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况

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,公司产品质量稳定,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较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的简单工具和方法,初步具备自我发现问题、解决问题的机制,总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方日常需加强体系文件的学习和理解,建立内审员队伍,持续改进管理水平。审核时发现受审核方内审员内审知识有所欠缺,内审能力有待提高。本次审核开具 1 项不符合。

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

一、策划确定了产品和服务的目标和要求,

本年度制定的公司质量、环境和职业健康安全目标及实现情况是:

公司目标:	实际达成情况
成品一次交验合格率 $\geq 98\%$	100%
及时交付率 100%	100%
顾客满意度 ≥ 90 分	100%



噪声、废气达标排放

定期监测

人身伤害事故为 0

0

固废分类回收率 100%

100%

火灾事故为零

0

查 2025 年 3 月 1 日《2024-2025 年度目标分解一览表》目标考核情况，目标已全部实现。

抽查管理方案情况，编制了《环境、职业健康目标管理方案》，制定的指标和管理方案基本可行

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司租用临邑传化智慧产业园厂房 2 间，面积 11843.31 平米，三层办公楼 1 幢，建筑面积 3000 平米；员工宿舍在办公楼 2-3 层，餐厅在办公楼一层；有设有火警自动报警系统、自动喷水灭火系统、自动消防炮系统、室内消火栓系统、室外消火栓系统、应急照明灯、安全疏散指示标志等消防设施及吸气罩、活性炭过滤、生活污水处理站、沉淀池等环保设施。

据负责人介绍，山东翔龙办公家具有限公司与临邑传化智慧产业园是同一个法人，山东翔龙办公家具有限公司公司用临邑传化智慧产业园前期办理了有关环保、土地手续，作为山东翔龙办公家具有限公司公司生产基地用。为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要的生产设备，包括自动送料六排钻、平刨机、立式双轴木工铣床、激光切管机、废气处理装置、行车、叉车、储气罐等几十生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。自上次审核以来没有变化。

企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制

查见“2024-2025 年度 设备检修计划”

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

查特种设备：企业有使用 10 吨行车 1 台，叉车 1 台，提供了有效期内的检验报告。

产品运输外包，车间内用叉车、人力液压车进行运输。符合要求。

支持性设施：企业名下有车辆 5 部，车辆和驾驶证均在有效期内。

生产部在基础设施管理方面基本符合要求

公司内各部门和车间设有电话，办公区域有 wiffe 方便员工沟通，仓库办公配置了 EIP 软体，信息和通讯满足要求。

公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：

查，公司编写的《管理手册》中“8.3 产品和服务的设计和开发”，对设计和开发规定了流程要求及控制要求。



查，公司的开发主要是针对客户或市场需求设计，自上次审核以来公司设计金属家具（上下床）项目、人造板类家具（储物柜）项目、软体家具（布艺沙发）项目。

抽查，近期的设计项目：人造板类家具（储物柜），项目名称：人造板类家具（储物柜），本项目设计已经完成，产品正常生产中；其他设计产品程序、内容大体相同。

一、项目名称-人造板类家具（储物柜）项目

1、查：人造板类家具（储物柜）项目，项目编号：技【2025-01-02】，提供了《项目开发建议书》（文件编号：XL-JL-8.3.2）和《设计任务书》（文件编号：XL-JL-8.3.3）：

任务来源：业务部进行了市场调研和预测，2025 年该型号产品需求量较大。提出人员：姜伟康

项目负责人：张新雷，

设计开发时间：2025 年 1 月 2 至 2025 年 1 月 20 日，

参加人员：姜伟康，批准人：张建勋 2025.1.2 日。

计划书明确了任务内容：人造板类家具（储物柜）系列方案设计、样品加工。

主要工作要求：

1 月中旬：完成设计任务书中的设计策划工作；

1 月中旬：完成供应商合格评定及样品采购工作；

1 月下旬：完成设计样的出样及性能测试工作；

1 月下旬：完成对设计的验证工作。

设计任务书中明确了设计开发的工作内容、引用的技术标准、项目负责人、完成时间、主要工作要求及设计输出文件内容等。

策划符合要求。

提供有设计和开发输入资料：

查：人造板类家具（储物柜）项目的设计输入

查，对设计和开发控制过程进行了评审：

验证结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。样品经检验，相关性能符合标准要求。批准人：总经理张建勋，2025.1.16 日。

查，“人造板类家具（储物柜）项目”设计和开发的输出：生产工艺文件情况、关键质量控制点及工艺控制文件、人造板类家具加工流程及生产工艺控制、进料检验及出厂检验规范。产品环保性能：应符合 CQC 5109-2018《家具环保认证技术规范》表 2 中甲醛释放量 $\leq 0.10 \text{ mg/m}^3$ 的规定要求。对设计输出进行了评审、确认，能满足输入要求。



从 2025 年 2 月 13 日已进入正常生产，产品质量稳定，符合设计要求，达到了预期目标。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

生产部从事的主要是钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具的生产。

1、车间有图纸、生产设备作业操作指导书等。

2、业务流程：业务部根据销售合同/订单下达《生产任务通知单》发给生产部和仓库，仓库依《生产任务通知单》进行备料，生产部依《生产任务通知单》安排领料和组织生产。询问生产部负责人，对生产计划比较清楚。抽查 2024 年 6 月-2025 年 1 月的《生产任务通知单》，生产产品能包括认证范围内产品。

3、生产部负责人负责协调生产的各项事宜。质检部依照《产品的监视和测量程序》规定对半成品、产品进行监视和测量，填写相应的记录。只有经过检验合格的产品才可以办理入库手续。业务部负责售后服务。

4、使用的设备主要有开料锯、排钻、封边机、组装流水线，包装流水线、叉车、空压机等，现场工位安排合理，产品流水生产。

5、配备有千分尺、游标卡尺、钢卷尺、压力表、安全阀等检测设备，对产品的主要特性进行测量。所用的计量器具有相应的计量溯源证明。

6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

7、识别生产过程的需确认的过程为下料和封边过程，对人员能力、过程方法和设备等进行了确认。

查“过程能力确认单（焊接过程）”、“过程能力确认单（喷塑过程）”、“过程能力确认单（封边过程）” 2024.10.8，由张新雷对焊接、喷塑和封边过程进行了确认。确认内容包括：操作人员能力、设备状况、操作方法等方面。

确认结论：过程能力充分，达到实现策划结果的目的。

8、制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

9、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。

10、提供“工艺监控记录”，查 2024 年 6 月至 2025 年 1 月焊接工艺监控记录，记录了下料工件名称、人造板厚度、电流、电压、操作者等信息。查 2024 年 6 月至 2025 年 1 月封边工艺监控记录，记录了工件名称、压力、速度、电压、操作者等信息。查 2024 年 6 月至 2025 年 1 月打孔工艺监控记录，记录了打孔精度、时间、操作者等信息。



11、现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输主要是公司自有车辆运输，有时从货拉拉平台下单物流运输式进行，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务。企业业务员依据发货单安排供方装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付活动在客户处进行，卸车由客户负责。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

提供了销售发货单 1：2024.6.13 日，客户山东医科大学，发货产品：更衣柜、储物柜、鞋柜，有发货单号，联系方式、规格、金额等信息，发货人：焦霞霞。

销售发货单 2：2024.6.4 日，客户山东文化艺术学院，发货产品：更衣柜、斗柜、鞋柜、办公桌，有发货单号，联系方式、规格、金额等信息，发货人：张新磊。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。部门介绍有上门安装的情况发生，见业务部 Q8.5.5 条款审核记录。

12、现场巡视生产情况：

查下料工序：操作工人王晓刚正在进行人造板储物柜（人造板/板式家具类）的前板下料，所用设备：开料锯、原材料为刨花板。现场提供了图纸，规格要求：料厚 18 mm，宽 1200 mm，长 2400 mm。经检验，符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备通过电脑程序控制过程参数，并配备急停开关。

查下料工序：操作工人范桂娥正在操作开料锯下料办公桌的桌面（钢木家具类），原材料为刨花板和钢板，现场提供了相关的图纸，规格要求：600mm*1800mm*18mm，下料长度为 600 mm。经检验符合下料尺寸要求，操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关。

查排孔工序：操作工人李保民正在进行实木板的排孔（软体家具类），所操作设备为钻孔机，钻孔尺寸要求 6mm。按钻孔机作业指导书进行排孔操作，操作工人杨震用切割机进行海绵裁剪，现场提供了相关的图纸，规格要求，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关。

查折弯工序：操作工人段王向乐正在进行钢制更衣柜内支撑的折弯操作（金属家具类），所操作设备为折弯机，折弯位置要求角度 90°。按折弯机作业指导书进行折弯操作，符合规



定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备有急停开关。

查焊接工序，操作工人张友钢等正在进行钢制更衣柜门板的点焊组装（金属家具类），所用设备为点焊机，有图纸，操作人员配备了焊帽、手套、眼镜等防护器具，控制符合技术要求。

查打磨工序，操作工人段郝奇杭正在进行实木桌脚的打磨操作（实木家具类），所操作设备为抛光打磨机。按抛光打磨作业指导书进行抛光打磨操作，符合规定要求。操作人员配备了防护面具、耳塞以做粉尘、噪声隔离。设备配备有急停开关。

查喷涂工序，操作工人杨林国正在按静电粉末喷涂作业指导书要求进行喷涂前的塑钢工件检查及挂件操作（其他家具类），喷涂工件包括：管件、桌架等多种，颜色为白色，控制符合技术要求。所用设备为喷涂生产线，自动操作流水线完成，参数控制：出粉量约为 150 g/min；喷涂电压控制在 80-100 kV 之间；喷粉过程中流速压力为（0.30~0.55）MPa、供粉筒流化压力（0.04~0.10）MPa，符合要求，操作人员配备了防毒面具、手套等防护器具。

查封边工序，操作工人王晓刚等正在进行储物柜板件封边（人造板/板式家具类），所用设备为封边机，有图纸，操作人员配备了手套、眼镜等防护器具，控制符合技术要求。

查组装工序，操作工人毕德龙等正在进行人造板更衣柜抽屉锁具的安装（（人造板/板式家具类）），所用设备为电动扳手，控制符合技术要求，员工戴手套。

查以上工序操作符合工艺要求。

生产厂长张小伟介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

观察实际操作，符合操作规程。

现场审查生产部运行控制情况

1、废水管控：

企业工业废水主要是生活污水和清洗废水，

（1）清洗废水

脱脂水洗槽、陶化前水洗槽、陶化后水洗槽均每个月全部排放更换一次，排放水进入污水处理站进行处理，经厂区自建污水处理站处理后，排入市政管网排入临邑县青萍污水处理有限公司。

（2）生活污水

生活污水排入化粪池，经市政管网排入临邑县青萍污水处理有限公司深度处置。

废气排放控制：



2、废气管控：

废气主要是喷塑工序产生的粉尘、焊接烟尘、喷粉粉尘及固化 VOCs、天然气燃烧废气（颗粒物、SO₂、NO_x）。

激光切割机用于钢管钢板切割，激光切割自带烟尘收集系统，废气收集后汇入一套布袋除尘器，处理后的废气经 15m 排气筒排放。

焊接工序采用环保实芯焊丝作为焊接材料，焊接时采用集气罩，收集后汇入一套布袋除尘器，处理后的废气经 15m 排气筒排放通过排放，剩余废气车间内无组织排放，经安装在车间内的排气扇排至室外。

喷粉采用粉末静电喷粉，在独立在喷粉间内进行，喷粉过程产生粉尘由风机滤芯过滤+脉冲布袋除尘器+水喷淋塔处理后通过 15m 排气筒排放。

热风机使用清洁能源天然气，燃烧时产生一定量的燃烧废气，主要污染物为烟尘、SO₂、NO_x。天然气燃烧炉安装低氮燃烧器，废气经烘干隧道出口集气罩收集后与固化废气一起经水喷淋塔+UV 光解和低温等离子复合设备处理后，经 1 根 15 米高排气筒外排。

烘干固化在密闭的固化烘道进行，在固化室外上方设置集气罩，产生的废气进入水喷淋塔+光氧催化+等离子分解处理后由 15 米高排气筒排放。

现场查看以上环保设备运行正常，车间未见明显废气排放情况。查看 2024 年 6 月份环保设备运行记录表，焊烟净化器、风机滤芯过滤器、布袋除尘器、水喷淋塔、光氧催化+等离子分解等运行正常。

3、噪声管控：

生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型等工序产生噪声，采取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，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。

4、固废管控：

固废主要为废下脚料、焊渣、废包装袋、废钢丸、布袋除尘器收集的集尘灰、滤芯除尘器和布袋除尘器收集的塑粉、废陶化液桶、废二合一桶、定期清理的槽渣、废液压油、废液压油桶、废乳化液、废乳化液桶、废活性炭、污水处理站污泥、废砂滤和生活垃圾。

生活垃圾：职工生活垃圾由环卫部门定期清运，实现生活垃圾的无害化处置。

查到 2024 年 4 月 28 日 2025 年 3 月 1 日的《固体废弃物处置记录》，内容包括：日期处理部门固废处理数量、填表人、备注等，抽查 2025-02-25、生产部的车间废料、废包装箱 245kg，记录人：张新雷

（2）危险废物（废机油、废过滤棉、废活性炭），产生后交由有危险废物处理资质单位处



理，不自行处理和外排。

查到了危废处置协议，2023.9.13 日与山东聚鼎瑞环保科技有限公司签订了协议，在有效期内，提供“危险废物转移联单”，2024 年以来，因受国际国内市场环境影响，企业经营有所下降，产生危废很少，自上次审核以来未转移危废。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。提供了《劳保用品发放记录》，有领取人签字；

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、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。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。提供了 2024 年 3 月 21 日 2 人的一般健康体检报告，结论未见明显异常。现场未提供有效期内的接触有害岗位的员工进行职业病体检报告，在办公室 9.1.1 中开具了不符合。

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。

木工车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，锣机、打磨岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。

组装车间配有消防设备，现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。



使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

危废间由专人管理，门口有标识，里面有防渗措施。

公司无专用配电室，有配电柜一个，门上贴有当心触电的标识。

公司提供了叉车、行车有效检验证书，提供了工作场所危害因素检测报告。上次不符合已验证。生产部运行控制基本符合要求。

编制了《绩效测量、数据分析控制程序》。

管理体系目标考核按月度进行，抽查到 2024 年 3 月-2025 年 2 月目标分解考核，2025 年 3 月 1 日办公室负责考核，公司和分解的各管理部门管理目标均已完成。

抽查到 2024 年 4 月 15 日、2024 年 7 月 15 日、2024 年 10 月 15 日、2025 年 1 月 15 日的“环境/职业健康安全目标管理方案检查表”，检查：符合要求，检查人：王丹丹，审批：张建勋，每季度检查一次。

抽查“环境安全运行检查记录”，从 2024 年 3 月 12 日至 2025 年 3 月 12 日的办公区域和生产区域各一份，检查项目包括：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、用电安全、相关方管理等，检查结果均正常，检查人：王丹丹。

查 2024.3.22 日出具的废气、厂界噪声的《监测报告》（报告编号：20240322E149-02 号），由山东国润环境检测有限公司出具，能达标排放，见附件。

查 2024.5.27 日出具的废气、废水、噪声的《检验检测报告》，检测类别：建设项目环境保护验收监测，结论及评价：不做评价。

查 2024.4.11 日出具的工作场所职业病危害因素

检测报告，报告编号：RCWT2024A04001，检验单位：山东瑞成检测技术有限公司，见附件。上次不符合已验证，验证符合要求。

提供了 2024-03-21 日铁锰飞、姜伟康的体检报告，体检结论：正常，体检单位：山东大学第二医院

在生产车间现场查看，有噪声、粉尘等职业病危害因素，但企业未能提供有效的职业病体检报告，开具了不符合报告。

查未有上级主管部门的监督检查。



现场提供在用安全阀、压力表有效期内的检定/校准报告，天然气的设施及附件可燃气体检测报警器的校准由临邑县润安燃气有限公司负责。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

编制了《应急准备和响应控制程序》和《应急救援预案汇编》。提供了机械伤害应急预案、火灾应急预案、，好。

参加了由办公室组织的在 2024 年 12 月 12 日进行《火灾事故应急救援预案》演习，有演习计划和演练记录，达到预期效果。

参加了由办公室组织的在 2024 年 12 月 13 日进行《机械伤害应急救援预案》演习，有演习计划和演练记录，达到预期效果。

应急演练后对应急预案进行了评审，评审人/日现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。

生产车间内配有消防栓、水龙带；车间、仓库配有干粉灭火器等消防设施。。

对钢木家具、金属家具、实木家具、人造板/板式家具、软体家具及其他家具提供了进货检验记录，过程检验和成品出厂检验，并提供了第三方检验报告，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。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工处理。交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

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

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

与管代铁亚威见面谈，2025 年 2 月 18 日进行了一次管理评审，总经理主持，各部门负责人汇报了工作情况。提供了最近一次管理评审资料：

查管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告、改进计划

查《管理评审计划》和《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的

查《管理评审改进措施记录》，改进决定：应进一步加强公司员工对法律法规知识的学习。针对管理评审提出的改进意见，制定了《管理评审改进措施及验证表》，组织了培训，提供了《培训记录表》，管理评审提出的改进措施已培训完成，目前已实施完成。提供了手写管理评审签到表。



经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚需加强规范化。

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。

与内审组长王丹丹面谈，2025年1月17-18日组织实施了内审，提供了内审材料：

查《年度内审计划》，计划编制合理，无漏条款现象。2025年1月17-18日组织实施了内审，提供了内审会议签到及记录，记录了会议主要内容。查审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。

提供了《内部审核报告》，对内审做了总结，体系运行情况总结及有效性结论：体系运行情况总结及有效性结论：我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的，公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

纠正措施要求：各部门举一反三，查找类似问题并进行自行纠正。

提供了《内部审核不合格报告》，不合格事实描述：不合格品处置记录未提供。

不符合：GB/T19001-2016 标准 条款号：8.7，提供了培训记录表，于 2025-1-20 经现场验证，纠正措施有效，验证人：王丹丹

经管代介绍，该公司的内部审核资料，已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、有总经理及各部门负责人签字的签到表、内部审核报告等，形成材料真实可信，未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审。

面谈内审员王丹丹、张新雷，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解基本符合要求，今后还有待进一步加强学习。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务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。

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。:

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）: 无
- 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

上次审核不符合项涉及：管代铁亚威、内审员王丹丹、张小伟，发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够，缺少有效的培训，能力存在不足。未能提供叉车、行车有效检验证书，也不能提供工作场所危害因素检测报告等方面，经本次审核验证未发现类似不符合情况出现，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

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，山东翔龙办公家具有限公司的

☒ 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

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

☐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:李洪国



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。