

项目编号：10284-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：安徽朱邦办公家具有限责任公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：时俊琴

报告日期：2025 年 3 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](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：朱晓丽

组员：时俊琴



受审核方名称：安徽朱邦办公家具有限责任公司

## 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	朱晓丽	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4205805 2024-N1QMS-4205805 2022-N1OHSMS-1205805	E:23.01.01,23.01.03,23.01.04 ; 29.08.07;29.10.05 Q:23.01.01,23.01.03,23.01.04 ; 29.08.07;29.10.05 O:23.01.01,23.01.03,23.01.04 ; 29.08.07;29.10.05
B	时俊琴	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4027778 2024-N1QMS-5027778 2024-N1OHSMS-4027778	QEO29.08.07;29.10.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何飞、袁文辉	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（**环境管理体系, 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：

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购



法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：GB/ T 3324-2017 木家具通用技术 条件、GB/ T 3325-2024 金属家具通用技术条件、GB/ T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB28481-2012 塑料 家具中有害物质限量、QB/T1952.1-2023 软体家具沙发、QB/T4190-2011 软体床、QB/ T 1952.2-2023 软体家具弹簧 软床垫、GB/T26706-2011 软体家具棕纤维弹性床垫、QB/T4071-2021 QB/T4071-2021 课桌椅、GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18580- 2017 室内装饰装修材料人造板中甲醛释放量 GB18584- 2001 室内装饰装修等

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：2025年03月23日 下午至2025年03月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月25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：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务

E：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和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：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 205 国道东侧

办公地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 205 国道东侧

经营地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 205 国道东侧

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）：

项目名称：安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村家具安装 项目性质：家具安装

地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村



项目开始时间：2025年3月24日 预计完工时间：2025年3月28日

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025-03-22 下午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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；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：办公室 QEO7.2

2 个观察项：

1、未能提供对职业场所危害进行检测的相关证据。

2、生产车间有叉车一台，未能提供检验报告

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 30 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 3 月 26 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、生产及服务过程控制、放行过程控制、特种设备管理、计量检测设备管理、职业场所危害检测

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；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；特种设备管理；环境检测、职业场所危害检测

#### 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：2021 年 2 月 11 日 体系实施时间：2024 年 10 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环境影响报告书、批发、验收资料，固定污染源排污登记表，符合要求

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

实木家具：开料/拼版→机加工→组装→喷底漆→晾干→打磨→喷面漆→晾干→组装→成品→检验→入库

板式家具：下料/排孔→封边→组装→成品→检验→入库

金属（钢制）家具：金属部件（外购）→检验→组装→成品→检验→入库

钢木家具：下料/排孔→封边→金属部件（外购）→组装→成品→检验→入库

软体家具：实木下料→木框架制作→皮革（布艺、牛皮）下料→皮革（布艺、皮）缝制→海绵填充→组装→成品→检验→入库

钢塑家具：金属部件（外购、外包）→塑料部件（外购、外包）→组装→成品→检验→入库

## 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

#### 组织内外部环境

现场沟通了解到安徽朱邦办公家具有限责任公司成立于 2021 年 2 月 11 日，社会统一信用代码：91340223MA2WL5YP9H。注册资本：伍仟万元整。

提供了《安徽住朱邦办公有限责任公司的许镇镇烤漆中心及木质家具生产项目》建设项目环境影响报告书，2021.4.1

2021.6.11 环评批复

2021.7.24 的环境保护验收意见。详见企业资质附件。

提供固定污染源排放登记，符合要求。

公司法人：陈瑞英。营业执照注册地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 205 国道东侧 6 号。

经营地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 205 国道东侧 6 号；

现场确认生产服务现场与地址与实际相符。

现场查看营业执照副本原件，真实有效。公司所有部门采用常白班，现场予以确认。

在体系建立时公司所面临的内外部环境进行了识别，外部环境包括政治环境、产业政策、社会文化环境、法律环境、竞争环境、技术环境、员工职业健康风险、对温室气体排放的影响等方面，内部环境包括产品原料获取、产品制造、设备设施、财务因素、战略、企业文化等，体系建立时加以考虑；对所识别的相关方包括政府部门如当地管理部门、环保部门等、顾客、供方、银行等相关方的需求和期望进行了识别并在管理体系建立中加以运用。

经与管理层沟通，气候变化对企业的影响。如遇极端天气耗电量会响应增加，影响管理体系的绩效考核运行

相关方的需求和期望





公司确定与其宗旨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外部 and 内部问题。从地理位置、国内国际市场、法律法规要求、技术水平、文化和价值观等方面关注环境变化。

公司领导层在了解和识别内外部因素时，已经充分考虑企业活动、产品和服务提供过程中发生相互作用的因素，并基于生命周期的观点实施质量/环境/职业健康安全因素的管理。公司领导层采用适宜的方法，如定期召开经营管理会议，对这些内部和外部因素的中高风险进行监视和评审，确保充分识别、消除，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，保证实现企业效益及质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果。

公司确定了与质量/环境/职业健康安全效益管理系统有关的利害关系方；也提出了这些利害关系方的相关要求；公司通过管理体系处理哪些确定的需求和期望。公司还规定：办公室确定内外部环境因素和相关方期望或要求。总经理：批准风险和机会的应对措施。管理者代表组织各部门进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施，对结果进行审核整理。各部门配合进行内外部环境因素和相关方期望或要求的识别评价、并拟定应对措施。

公司对管理相关方要求：管理者代表负责所有者、合伙人、竞争对手或社会团体。办公室负责外包加工方、供应商、竞争对手或社会团体，还负责顾客、竞争对手或社会团体。办公室负责员工代表、附近企业及居民、银行、工会、社会团体。公司的管理涉及的内外部环境因素、相关方的需求和期望等基本识别到位，并明确了检测频率和监测部门。满足要求。

#### 管理体系的范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与企业负责人沟通，现场确认认证 QEO 审核范围为：

E：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务

O：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司的管理体系无不适用条款，范围界定合理。

办公经营地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇工业集中区 205 国道东侧 6 号，涉及部门：管理层、办公室、质检部、生产部、业务部等。公司无固定多场所。公司临时场所：售后服务：安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村。

#### 管理体系的建立与策划

在管理手册中描述了质量、环境、职业健康安全体系及其过程：

依据 Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016、ISO45001:2018 的标准要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。本公司识别并确定了如下分工及过程：销售过程、设计开发过程、采购过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

本公司按 7.5 条款要求保持标准要求和本公司管理手册、程序文件中要求的文件化信息。

经询问和查看公司按此过程，建立了相关的文件化信息和保留了相关的文件化信息，详见各部门审核记录。

特殊过程为：封边、喷漆

外包过程：喷塑钢制部件、皮革（布艺）制品、运输、检验检测。

质量、环境、职业健康安全管理体系自 2024 年 10 月 25 日正式实施运行以来，至今已取得较好的质量、环境、职业健康安全绩效。



#### 方针/目标指标

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了环境和职业健康安全管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足经营运行的要求。公司制定了公司质量/环境/职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司的质量/环境/职业健康安全管理体系手册于 2024 年 10 月 25 日实施运行。文件管理执行公司程序文件“文件化信息管理控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

企业识别了所需要的过程，确定了相关程序和作用，制定了必要的控制方法，资源信息和监测。公司的体系文件规定了公司的各个运行过程的要求，并制定了控制的方法，公司的过程识别基本充分，公司质量/环境/职业健康安全管理体系试运行几个多月来，文件化的质量/环境/职业健康安全管理体系基本完整，体系运行基本有效。

公司质量/环境/职业健康安全管理体系按照 ISO9001:2015、ISO 14001: 2015/ ISO45001: 2018 标准的要求建立。

总经理根据公司特点，设置了办公室、生产部、财务部、业务部、质检部几个职能部门，提供组织机构图和职能分配表，目前各部门分工明确、职责清楚。

公司质量/环境/职业健康安全体系方针为：

质量:顾客满意，质量第一。

环境:遵守法规，预防污染。

安全:遵守法规，安全第一。

公司策划了质量/环境/职业健康安全体系目标：

- 1、顾客满意度 $\geq 90$  分；
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收率 100%；
- 6、噪声、废气达标排放
- 7、人身伤害事故为 0

公司制定了分部门的分解目标，定期进行统计，分析和考核。

公司制定的方针和目标基本符合公司的实际情况，方针和目标是适宜的。

#### 风险和机遇的措施

提供 2024 年质量/环境/职业健康安全的风机和机遇管控清单，符合标准要求。

公司通过对目标和战略方向相关影响其实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素的识别与评价，有效应对风险和机遇。公司管理层通过战略分析与风险识别工作确认影响目标实现的内部和外部风险因素。

公司的各职能部门、生产单位利用月度生产经营分析会负责对风险进行评价，根据风险因素发生的可能性和影响，风险控制与应对；公司建立并严格执行授权管理、决策管理、内部审计、绩效考核及重要岗位权力制衡制度等内控措施，控制重要业务、关键流程、关键控制点和重大风险，对高风险业务程序合规，经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，设备用能变化等进而引发体系运行。

#### 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，





对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

经询问，企业自上次审核以来，未发生的情况。

### 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

#### 环境因素评价和控制措施

编制《环境因素的识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素辨识评价一览表》：

- （1）废气：废气主要为木加工木屑粉尘、喷漆废气及打磨废气。
- （2）废水：废水主要为员工生活污水。
- （3）噪声：噪声源为生产设备产生的机械噪声。
- （4）固废：固废主要包括边角料、废活性炭、废油漆桶、废水帘废水、废漆渣及职工生活垃圾。

生产、经营过程中线路断电、设备使用不当等造成火灾、爆炸

提供《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。

制定了措施及负责部门等

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

目前环境因素识别基本齐全。

#### 危险源辨识、风险评价和控制措施

编制《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，涉及生产部的危险源主要包括：

未配置触电保护装置造成触电伤害；未配置灭火器造成火灾；各类电气插座、插头老化引发火灾；电线老化引起火灾；各种电器漏电触电造成人身伤害；生产现场人员吸烟潜在火灾；设备的使用不当造成机械伤害；人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害；设备无防护装置造成人身伤害；设备故障造成人身伤害；仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害；电线乱拉乱扯触电造成人身伤害；设备操作噪声排放影响听力；油品泄露地滑造成人员滑道摔伤；机夹具旋转抛物造成物体打击伤害；各种电器防护装置失灵造成触电伤害、粉尘、油漆排放造成职业病等

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害、尘肺病等。

识别基本准确。

#### 合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规合规性评价表》：包括：《中华人民共和国未成年人保护法》、《未成年工特殊保护规定》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工保健工作规定》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。



法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》

提供“法律法规合规性评价表”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》，2024.10.27。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：

1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。

2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制：办公室 审核人：王红 批准人：朱国谊 2024.10.27

产品生产运行的策划和控制

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。

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

Q：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务

E：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：激光切割机、数控折弯机、数控板材开料锯、数控多功能加工中心、高速电脑裁板锯、自动封边机、木材加工-三排转、精密推台锯、斜口平面刨、废气处理设备、喷粉生产线、全自动砂光机、木工带锯机、单轴木工铣床、液压式冷压机、学切锯、手工推台锯、冷冻式压缩空气干燥机等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料采购检验标准》、《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备操作规范汇编》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/ T 3324-2017 木家具通用技术 条件、GB/ T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/ T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB28481-2012 塑料 家具中有害物质限量、QB/T1952.1-2023 软体家具沙发、QB/T4190-2011 软体床、QB/ T 1952.2-2023 软体家具弹簧 软床垫、GB/T26706-2011 软体家具棕纤维弹性床垫、QB/T4071-2021 QB/T4071-2021 课桌椅、GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18580- 2017 室内装饰装修材料人造板中甲醛释放量 GB18584- 2001 室内装饰装修及客户的技术参数

产品设计和开发



实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、金属/钢制家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具的设计资料：

企业负责人介绍说，为投标企业需将家具按使用场所分类，按材质分主要为钢木家具、木质家具（板式、实木）、软体家具、金属/钢制家具

提供 2024 年 11 月“江阴市妇幼保健院改建工程家具设计资料”，设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

#### 生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了生产设备作业操作指导书、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

生产流程：

实木家具：开料→机加工→组装→喷底漆→晾干→打磨→喷面漆→晾干→组装→成品→检验→入库

板式家具：下料→排孔→封边→组装→成品→检验→入库

金属（钢制）家具：金属部件（外购）→检验→组装→成品→检验→入库

钢木家具：下料→排孔→封边→金属部件（外购）→组装→成品→检验→入库

软体家具：实木下料→木框架制作→皮革（布艺、牛皮）下料→皮革（布艺、皮）缝制→海绵填充→组装→成品→检验→入库

b 配备有游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求。

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看正在进行 2025.3.19 生产任务通知单：

序号	名称	型号	数量	完成时间
1	办公桌	单人床	50	2025.3.30

生产签字：谈议昌 2025.3.18

。。。。。

现场查看图纸均保存完好

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

实木餐桌（160\*900\*750）

开料/拼板/机加工/组装：桌面：160\*900\*60 腿：80\*80 设备：推台锯、压刨、拼板机 操作工：谈议昌

按尺寸打单、拼装：（160\*900\*750） 操作工：张家玲

打磨：手工打磨 设备：角磨机 操作工：杨 X

喷底漆：水性漆 2 遍 设备：手工喷枪 操作工：张志新

晾干：自然风干 3-4h

打磨：手工打磨 设备：角磨机 操作工：邓 X

喷面漆：水性漆 1 遍 操作工：杨朝根

晾干：自然风干 5-6h

按图纸组装

衣柜（板式家具）：1200\*2500\*600

开料：顶底板：1162\*580\*18 隔板：1162\*580\*18。。。。。。设备：数控加工中心 操作工：袁文宾

排孔：按图纸打孔 设备：数控加工中心 操作工：袁文宾



封边：封边机进行封边：（PVC）操作工：孙福平

组装：按图纸组装

钢木餐桌（800\*800\*750）：

---下料工序：使用设备：数控加工中心 操作工：袁文宾 正在按图纸将刨花板切割（桌面 800\*800\*750）

---封边工序：封边机 孙福平 封边条（PVC）

---排孔工序：数控加工中心 袁文宾 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

布艺、海绵软装、金属结构件部分均为外包，按图纸组装即可。

d 现场设备控制情况，有激光切割机、数控折弯机、数控板材开料锯、数控多功能加工中心、高速电脑裁板锯、自动封边机、木材加工-三排转、精密推台锯、斜口平面刨、废气处理设备、喷粉生产线、全自动砂光机、木工带锯机、单轴木工铣床、液压式冷压机、学切锯、手工推台锯、冷冻式压缩空气干燥机等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有员工人员 20 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为封边、喷漆工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2024.10.25 公司对封边、喷漆过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从从业人员是否经过培训、适用设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：朱国谊等

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，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。符合要求。生产过程受控

售后服务多场所：

安装、维修过程：客户订货后，生产部按合同进行生产，生产完成后发货到客户指定地点，进行安装：员工统一着装，有作业指导书；

审核时正在进行维修、安装的项目：

地址：安徽省芜湖市南陵县许镇镇长青村 工程性质：家具安装

开始时间：2025 年 3 月 24 日 结束时间：2025 年 3 月 28 日

审核组到达地点后企业员工张道平正在进行文件柜安装；使用工具齐全，现场按照客户摆放位置按图纸将家具进行组装，现场查看图纸，符合要求。

组装完成后客户确认是否满意，有问题现场处理。

提供验收单：有家具安装明细、有安装人及验收人签字，符合要求。

安装完成后将垃圾等处理干净、整洁后离场。

售后服务过程受控。

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求

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：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录，符合要求

运输基本使用运满满运输，企业在平台下单，到货后结算，一单一结。

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

编制了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》，写明工序质量标准作业指导书总实施准则、钢木家具生产工艺质量标准作业指导书、人造板家具生产工艺质量标准作业指导书、实木家具生产工艺质量标准作业指导书、软体家具生产工艺质量标准作业指导书，对生产及检验过程起到指导作业





抽封边工艺监控记录、喷漆工艺监控记录、生产检验记录、成品检验记录、第三方检验报告，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。

产品放行受控

#### 销售服务过程运行与控制

公司目前主要的服务业务为：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的销售。

管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 业务部是质量管理体系运行策划和控制的责任部门也是销售服务过程控制的主管部门。
2. 本公司根据顾客需要和承诺，全面识别、策划并实施满足规定要求所必需的过程、先后顺序及其相互作用并对其进行控制，并实施应对风险和机遇所确定的措施。
3. 公司对销售服务过程进行识别和策划，应明确过程的输入、活动和输出要求及相应的职责、权限和资源配置，必要时应明确：
  - 1) 产品、项目或合同的质量目标和要求；
  - 2) 针对产品确定过程、文件、资源和设施的需求，基于生命周期的环境管理要求在服务提供过程中得到处理；
  - 3) 明确最终服务的验证和检验标准；
  - 4) 确定和准备对过程及所形成产品的符合性提供证据所必须的记录。
  - 5) 各责任部门识别与服务符合要求有关的风险，评审风险可能产生的后果，采取处理措施消除不利影响。
4. 通过对本公司产品和服务的实现过程进行策划，本公司制定并实施相关的运行程序，以对与顾客有关的过程、采购和服务提供过程实施有效的控制。
5. 策划的实施结果应使销售服务过程的运作处于受控状态，过程的输出满足顾客的要求。

公司对服务的质量目标、服务实现过程；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，对服务过程进行控制。

策划了流程：

流程：业务洽谈→合同评审→合同签订→安排生产→销售服务→满意度调查→售后服务。

6、收集了相关法律法规要求及相关标准：《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境保护税法》、《国家危险废物名录》、《企业事业单位环境信息公开办法》、《北京市实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法》、《北京市消防条例》、《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、GB/ T 3324-2017 木家具通用技术 条件、GB/ T 3325-2024 金属家具通用技术条件、GB/ T 32487-2016 塑料家具通用技术条件、GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量、QB/T1952.1-2023 软体家具沙发、QB/T4190-2011 软体床、QB/ T 1952.2-2023 软体家具弹簧 软床垫、GB/T26706-2011 软体家具棕纤维弹性床垫、QB/T4071-2021 QB/T4071-2021 课桌椅、GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB18580- 2017 室内装饰装修材料人造板中甲醛释放量 GB18584- 2001 室内装饰装修等等法律、行政法规及规章的要求。基本符合要求。

#### 外部提供的过程、服务的控制

依据公司编制的《采购和相关方控制程序》执行，内容符合要求和企业实际情况。

办公用品主要通过京东、淘宝等网络平台进行购置，如打印纸、笔、耗材等。

1、编制采购及供方控制程序，其规定了外部供方选择评价与重新评价准则。

通过调查供方的质量保证能力、产品质量、质量保证能力、质量管理体系等方面，对外部供方及其提供的





产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响；

查“合格供方名录” 编制：业务部，审核：王红，批准：朱国谊

合格供方名称	供应产品名称
德华兔宝宝装饰新材料股份有限公司	饰面刨花板、实木、封边条
上海巴德化工新材料有限公司	白乳胶、水性漆
汉高（中国）投资有限公司	热熔胶
上海化字五金装饰材料有限公司	外包：（金属部件）、纸板
广东东泰五金精密制造有限公司	五金件
合肥恒茂装饰材料有限公司	喷胶
合肥旭宏绵制品有限公司	海绵
安徽安利材料科技股份有限公司	外包：布艺、人造革、牛皮革
运满满平台 /货拉拉平台	外包：产品运输

查对供方提供的《供方评估报告》，提供了供方评估报告：评价内容：资质是否齐全、价格是否合理、产品质量、包装、交付的及时率、供货期限、供货能力等；符合相关规定，同意纳入合格供方。2024.10.25

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司办公室根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，拟定采购合同，经批准实施采购。与供应商采取合同方式实施采购：抽采购计划，符合要求。

据公司负责人介绍，因公司经营多年，供应商相对比较稳定一般通过电话、微信直接转款订货，没有签订纸质合同，基本符合要求。

采购产品的验证：询问办公室负责人：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、外观颜色与采购单相一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

外部提供过程的产品、过程和服务控制基本符合要求。

#### 销售服务提供的控制/放行控制

主要中国市场，销售模式为投标，主要网站政府采购网、公共资源交易中心、政府采购云平台、江苏政府采购云平台。除熟人定制外，基本均为投标项目。

经过疫情后，企业目前只做国内市场，目前无进出口业务。

配备了电脑等办公设备。

企业积累了一定客户，企业在业内口碑比较好，人员流动性较小，目前基本均为老员工，人员能力符合要求。

有产品说明书，经常进行产品说明书培训，提升技术水平。

目前销售人员主要工作为制作标书，关注各网站招标信息，根据实际情况确定是否进行投标，经总经理确认后制作标书。



现场查看销售人员制作标书，均按招标文件进行制作，分商务标与技术标，制作完成后加密上传招标网站，待开标日开标。中标后签订合同，合同一式 3-6 份，签订完成后进行产品加工、交付。

项目签订合同后由采购人员按合同进行采购，客户对设备进行验收。后续按合同要求进行售后服务。

查看合同，符合要求。具体见 8.2 条款。

产品经车间加工完成后交物流送到客户制定地点，抽验收单：

抽客户：南陵县许镇镇中心小学 时间：2024 年 11 月 10 日

写明了品名、规格、数量等 有生产负责人、出库经手人及客户签字确认

时间：2024 年 11 月 10 日

另抽签收单，符合要求

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售合同发出前均经总经理批准后方可交付客户。业务部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施由于员工经验不足、培训不够导致的人为错误，采取上岗前培训、转岗培训等措施，防止人为错误发生；由于工作方法不同而造成的人为错误，采取制定标准化操作程序等措施，防止人为错误发生；由于员工精神状态、情绪而造成的人为错误，采取定期休假、上级主管心理辅导等措施，防止人为错误发生。

现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。

产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

产品交付至客户处通过物流服务企业，公司业务部通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

产品售出后，业务部为客户提供技术服务：主要内容涉及：培训、技术支持等

企业按产品说明书、操作指南进行服务。

企业与客户在微信进行沟通，查看微信沟通记录，沟通基本流畅、解决了客户问题。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的需确认过程为销售过程。查见 2024.10.25《需确认过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备情况、过程控制等方面进行了确认评价。

确认结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

确认人：潘丽娟

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

#### 环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度、现场安全管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有：激光切割机、数控折弯机、数控板材开料锯、数控多功能加工中心、高速电脑裁板锯、自动封边机、木材加工-三排转、精密推台锯、斜口平面刨、废气处理设备、喷粉生产线、全自动砂光机、木工带锯机、单轴木工铣床、液压式冷压机、学切锯、手工推台锯、冷冻式压缩空气干燥机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒、活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m 高排气筒、消防设施等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

抽除尘设备 3 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人



日期：2025 年 3 月 25 开车时间：08:00 记录人：刘绍进 停车时间：12:00 记录人：刘绍进  
13:00 刘绍进 17:00 刘绍进

废活性炭委托、废水委托第三方进行处理，提供与“安徽省创美环保科技有限公司”处理协议，符合要求。

■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办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声为设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

提供谱尼测试集团深圳有限公司 2024 年 3 月 10 日噪声检测报告，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废抹布等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废抹布、油漆桶、废活性炭等，单独分类存放，危废第三方进行处理，提供与“安徽省创美环保科技有限公司”处理协议，符合要求。企业目前未处理过。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供环境安全运行检查记录（10-12 月），经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于底漆、面漆、UV 喷漆及晾干废气通过活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m 高排气筒进行处理；木材加工、木材打磨过程中的废气通过集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒进行处理，排放浓度达标；有环境检测报告，符合要求。

产生废气工序作业过程中有尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。

提供谱尼测试集团深圳有限公司 2024 年 3 月 10 日废气检测报告，符合要求。

■企业环评为许镇镇烤漆中心及木制家具生产项目，目前烤漆中心基本无对外业务，企业木质家具生产过程中少量喷漆主要为人工手动喷漆。

谱尼测试集团深圳有限公司 2024 年 3 月 10 日废水检测报告，符合要求

■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、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 10 月-2025 年 2 月的检查记录，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。

■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。

企业厂房为租赁，厂区内还有另外公司经营，公用电表，负责人介绍，厂区水电均由房东负责。

仓库一个：

★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。

本年度企业未能提供职业场所危害检测，监督审核关注

售后服务多场所环境安全运行控制：

1 污水：不涉及污水，没有污水排放。

噪声：现场安装产生噪声，安装过程轻拿轻放，产生明显噪声。

固废：固体废物主要是包装物等，存放统一地点，视情况变卖。

2、安装过程过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源，防止触电。



3、办公区域禁止吸烟，办公区域环境整洁、宽敞、办公设备状态良好、无安全隐患，办公区域配备有效的干粉灭火器。

4、工作时间平均每天不超过 8 小时。

5、配备符合要求的消防设施。

6、办公区域整洁、光线充足、室内空气良好、配置有空调，设备安全状态良好，教育员工正确使用设备设施，用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

7、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。对客户和业务来访人员发放了相关方告知书，将公司的环境/安全控制要求发放到了所有相关方，督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对环境/安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

环境、安全运行受控。

### 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

由管理者代表组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

年度审核计划：提供《内部审核实施计划》《年度内审计划》，其内容已包括了审核目的、范围、审核人员、日期等

编制：王红 批准/日期：朱国谊 / 2025.2.13

内部审核实施：组长：王红 审核组成员：王志伟

审核时间：2025 年 2 月 20-21 日

审核按计划进行，经询问查 2 名内审员经内部培训合格，培训教师：咨询师。

现场与内审员沟通，内审员经过授权，标准知识有待提高，7.2 已开不符合。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。

提供了内部审核检查证据，其中包括对所有部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 1 个一般不符合项，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：

1、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。

2、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。

现场提供内审、管理评审资料均为打印版，未见负责人签字版文件，明年关注

查公司内部审核的资料基本完整。

企业编制有《管理评审控制程序》，针对质量/环境/职业健康安全管理体系管理评审管控工作的目的、范围、工作职责等方面作出了规定。

1、公司组织了质量/环境/职业健康安全管理体系 2025 年度管理评审，日期：2025 年 3 月 10 日。采用会议形式，总经理朱国谊主持会议。提供《管理评审程序》，有编审批，符合要求。

2、提供：管理评审档案，含 1.管理评审计划、2.管理评审报告、3.签到表、各部门管理评审输入资料，编审批齐全。出示“管理评审会议签到表”总经理、中层以上负责人参加并签到，提供了签到表。

查“管理评审会议内容”：符合标准要求。

3、评审目的：评价公司管理体系的适宜性、充分性、有效性；评价管理体系方针、目标的适宜性和实现情况；提出改进质量/环境/职业健康安全管理体系的需求。

4、查管评审输入，内容包括：方针、目标建立情况的简要说明；对质量/环境/职业健康安全管理体系适宜性、充分性、有效性的初步总体评价；对实现方针、目标的组织机构、资源配置等方面存在的问题提出改进建议；对下一段环境和职业健康安全绩效的规划等，内容详尽全面。





5、管理评审输输出，形成《管理评审报告》编审批齐全。

管理评审结论：

本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的。

### 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，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

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）：

现主要人员 20 人左右，企业租赁 1 个车间，面积 2250 平米，无单独库房；生产车间工序合理布局。提供了《设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。

抽设备清单：激光切割机、数控折弯机、数控板材开料锯、数控多功能加工中心、高速电脑裁板锯、自动封边机、木材加工-三排转、精密推台锯、斜口平面刨、废气处理设备、喷粉生产线、全自动砂光机、木工带锯机、单轴木工铣床、液压式冷压机、学切锯、手工推台锯、冷冻式压缩空气干燥机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒、活性炭吸附脱附+催化燃烧+15m 高排气筒。

安全设施：灭火器、消防沙、标识牌等

主要办公设备有台式电脑、打印机等

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

抽设备设施维修、保养记录单，符合要求

叉车一台，未进行检验，已开观察项。

设备管理符合要求。

#### 2) 人员及能力、意识：

##### 1、人员配备状况

公司现有员工 20 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《培训、意识和能力控制程序》，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、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力确认记录》 编制：王红 评价日期：2024.10.25

对员工的业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识等方面进行评价。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《2024-2025 年度培训计划》编制：王红 批准：朱国谊 日期：2024.10.25，共涉及内审员培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、各部门环境因素、危险源的识别培训、设备操作规范等 8 项。

抽查《培训记录》：2024.10.28GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、2024.11.4





内审员培训、2024.11.15 应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训等培训记录，记录了讲师、授课方式、培训对象、培训地、培训内容、课程纲要、培训 人员签到、考核方式、讲师反馈等内容，均符合要求。介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级安全教育。

提供叉车驾驶人证书：

姓名：张辅和 证件编号：532223197908070918

以上证件均在有效期内。

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：朱国谊面谈：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，并经公司任命徐建亮为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来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员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。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：

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，ZB/QES/SC-2024 A/1，发布实施日期：2024 年 10 月 25 日； 修订：2025 年 3 月 21 日

2.程序文件，ZB/QES/CX-2024 A/0，实施日期：2024 年 10 月 25 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.管理制度汇编包括：环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度、环保奖惩管理制度、办公设备保养制度、财务管理制度等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室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《法律法规合规性评价表》，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。

抽查办公室办固废处理记录、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，办公室定期对其进行检查，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，若有由办公室组织进行

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务

E：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：家具(实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具、酒店家具、校用/教学家具、医用/医疗家具、公寓/宿舍家具、幼儿/儿童家具、养老院家具/适老家具、银行家具、公共场所家具、定制家具、图书馆家具、金属/钢制家具)的设计开发、制造、销售和售后服务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，安徽朱邦办公家具有限责任公司的

☒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

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 时俊琴



## 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。