

项目编号: 10150-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 安徽奎潭湖家具制造有限公司

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): 时俊琴

审核组员 (签字): 朱晓丽

报告日期:

2025 年 月 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：

组员：



受审核方名称：安徽奎潭湖家具制造有限公司

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
1	时俊琴	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员 EnMS:审核员	2024-N1EMS-4027778 2024-N1QMS-5027778 2024-N1OHSMS-402777 8 2024-N1EnMS-1027778	E:29.08.07,29.10.05 Q:29.08.07,29.10.05 O:29.08.07,29.10.05 EnMS:2.10
2	朱晓丽	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员 EnMS:实习审核员	2024-N1EMS-4205805 2024-N1QMS-4205805 2022-N1OHSMS-120580 5 2025-N0EnMS-1205805	E:23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05 Q:23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	何飞 王红	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, 能源管理体系）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, EnMS: GB/T 23331-2020/ISO 50001 : 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：计量法、质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、节约能源法、职业病防治法等

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 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 室内装饰装修及客户的技术参数__GB12348-2008《工业企业厂界噪声排放标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》__GBZ2.1-2019/XG1-2022《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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18日 上午至2025年03月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：质量/环境/职业健康安全体系自2024年10月1日至本次审核结束日，能源管理体系自2024年7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）：

E: 校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）

O: 校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS: 校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及的能源管理活动

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 6 号

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 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

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/施工地址信息：安徽省芜湖市南陵县许镇镇汇通广场E2栋201-203

工程性质、家具安装

开始时间：2025 年 3 月 10 日 结束时间：2025 年 3 月 20 日

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 15 日下午-2025 年 3 月 16 日上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：生产和服务过程控制、产品放行、监视和测量资源的控制、法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与控制、危险源的识别与控制、环境职业健康安全的运行控制情况、将影响主要能源使用的重要运行参数和其它相关变量控制确定为重要审核点、各工序能源绩效参数的运行控制、能耗统计分析。

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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEOEn7.2

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 4 月 22 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、管理评审、质量/环境/安全/能源运行控制、合规义务、合规性评价、资质有效性、运行策划和控制、产品放行、服务提供过程的控制、顾客投诉、资质有效性确认、质量/环境/安全/能源绩效、数据收集等。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量环境安全能源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，产品较稳定，无质量/环境/安全/能源事故，供方及销售客户形成长期和制作伙伴，销



售顾客稳定，通过质量/环境/安全/能源体系运行促进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：对质量/环境/安全/能源管理体系标准、管理体系文件经过培训和运行，基本掌握，可以较熟练的运用，能够在日常的管理和营销部检验过程运用环境管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核、运行控制、环境因素/危险源评价基本可以应用，尚不能熟练，自我发现问题、解决问题的机制在营销部过程应用较好，其他过程未有应用。
- 2) 风险提示：该公司在体系运行以来未发生过事故、事件及行政处罚，各项生产管理活动基本符合适用的法律法规和其他要求，关注车间再用的 2 个 I 类压力储罐及叉车的定期年检。

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：2024 年 1 月 19 日 体系实施时间：公司质量/环境/职业健康安全体系自 2024 年 10 月 1 日开始运行，能源管理体系自 2024 年 7 月 1 日开始运行。
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评在有效期内。
- 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：QEO 校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及场所的相关环境管理活动、EnMS：校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及的能源管理活动

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→封边→排孔→组装→成品→检验→入库

金属家具：金属部件（外购）→检验→组装→成品→检验→入库

钢木家具：下料→封边→排孔→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、牛皮）缝制→海绵填充→组装→成品→检验→入库

其他家具：金属部件（外购）→塑料部件→组装→成品→检验→入库

销售及售后服务流程：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

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



一、方针、目标

该公司总经理对公司的质量/环境/安全/能源管理体系进行了总的策划，编制了管理手册、程序文件及作业文件等，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，配备了生产设备、监测设备、技术人员等资源；

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和任职要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足质量/环境/安全管理要求。

公司方针：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。

能源方针：节能减排，不断创新，守法经营，持续改进

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 ≥ 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

能源基准：2024 年 4 月-2024 年 6 月的单位产品综合能耗完成值 3.0575kgce/套

该公司建立的质量/环境/安全/能源方针，基本体现了持续改进，经过运行，目前比较适宜。

该公司对生产过程中发生的环境因素和危险源进行了识别，并评价出重要环境因素和不可接受风险，通过运行控制/制定管理方案/监视测量等措施进行控制，策划情况较充分。

目前公司外包过程喷塑钢制部件、塑料部件、皮革（布艺）制品、运输、检验检测；特殊过程封边/喷漆。

二、目标完成情况

	质量/环境/安全/能源目标	测量方法	审核证据	审核发现	审核结论
--	---------------	------	------	------	------



总目标	1、顾客满意度 ≥ 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 8 单位产品生产能耗 3.0575kgce/套	按照季度考核一次 Q:1 顾客满意分数/调查总分数； 2 产品一次交验合格数/产品交验总数 X100%； 3 及时交付次数/交付总数 X100%； 4、5、6、7 每季度统计；	提供 2024 年第 4 季度质量/环境/安全/能源目标 考核统计记录： 1、顾客满意度 93 分； 2、成品一次交验合格率 99% 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 8 单位产品生产能耗 3.0575kgce/套	结果达到要求值	质量/环境/安全/能源目标完成
业务部	顾客满意度 ≥ 90 分 及时交付率100% 供方评审率100% 采购产品验证合格率 $\geq 98\%$ 固废分类回收率100% 火灾事故为0 销售合同履约率 100% 违反节水节电次数 ≤ 2 次； （禁止长明灯，做到人走灯灭；空调控制：夏季制冷温度不低于 26℃、冬季制热温度不高于 22℃）	Q: 1. 顾客意见处理数/顾客意见总数 X 100%， 2 及时交付数/总数 X 100%， 3、供方评审数/总数 X 100%， 4 采购产品验证合格数/总数 X 100%， 5 顾客满意分数/顾客调查总分数； 6 销售合同履约数/总数 X 100%， 固废分类、火灾事故、违反节水节电定期检查汇总	顾客满意度 93分 及时交付率100% 供方评审率100% 采购产品验证合格率 100% 固废分类回收率100% 火灾事故为0 销售合同履约率 100% 违反节水节电次数 02次；（禁止长明灯，做到人走灯灭；空调控制：夏季制冷温度不低于 26℃、冬季制热温度不高于 22℃）	结果达到要求值	质量/环境/安全/能源目标完成



生产部 (车间)	单位产品生产能耗< 3.0575kgce/套 成品一次交验合格率≥98% 人身伤害事故为 0 固废分类回收率 100% 噪声、废气达标排放 火灾事故为零	Q:1 成品一次交验合格数/成品交验总数×100% 以实际发生为准进行计数 固废分类、噪声、废气火灾事故定期检查汇总	单位产品生产能耗 3.0575kgce/套 成品一次交验合格率 99% 人身伤害事故为 0 固废分类回收率 100% 噪声、废气达标排放 火灾事故为零	结果达到要求值	质量/环境/安全/能源目标完成
质检部	违反节水节电规定次数≤2次/年; 错检、漏检数为 0 固废分类回收率 100% 火灾事故为 0	违反节水节电定期检查汇总 错检、漏检以实际发生为准进行计数 固废分类、火灾事故定期检查汇总	违反节水节电规定次数 0; 错检、漏检数为 0 固废分类回收率 100% 火灾事故为 0	结果达到要求值	质量/环境/安全/能源目标完成
办公室	文件发放受控率 100% 培训计划完成率 100% 固废分类回收率 100% 火灾事故为零 违反节水节电规定次数≤2次/年;	Q:1 文件受控数/总数 X100%, 2 培训计划完成数/总数 X100%, 固废、火灾、节水节电定期检查汇总。	文件发放受控率 100% 固废分类回收率 100% 培训计划完成率 100% 火灾事故为零 违反节水节电规定次数 0;	结果达到要求值	质量/环境/安全/能源目标完成
财务部	固废分类回收率 100% 火灾事故 0 违反节水节电规定次数≤2次/年;	定期检查汇总。	固废分类回收率 100% 火灾事故 0 违反节水节电规定次数 0;	结果达到要求值	环境/安全/能源目标完成

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



（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职业健康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）

质量环境职业健康安全能源管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量环境职业健康安全能源目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，经查阅分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，文审问题已整改，每季度考核一次，提供 2024 年第三、四季度的考核结果，经查目标完成。符合要求。

一、职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查阅职能分配覆盖了职业健康安全管理体系要求的职责。经查阅、面谈、现场观察职责划分合理，可以支持质量环境职业健康安全能源管理体系运行。

二、质量体系运行基本情况：

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、监视和测量装置台账、人员档案等。经查阅、面谈及现场观察配备的办公设备、监测设备、办公设施、人员、场地、满足该企业产品的需要，特殊工种——焊工，特种设备——1 台叉车、2 台 I 类压力容器，均提供了有效期内的安全附件校准/检验报告，基本符合要求，叉车未能提供有效期内的校验报告，已告知企业负责人联系国家有关单位定期检验，开具了观察项，下次审核时关注。

采购过程控制：主要采购物资有：饰面刨花板、实木、封边条、白乳胶、水性漆、热熔胶、五金件、布艺、人造革、牛皮革、海绵等，外包外包：喷塑钢制部件、塑料部件、皮革（布艺）制品、运输、检验检测等，对合格供应商的内容包括：序号、供方名称、产品名称、类别、联系人等。对合格供方评价内容：经营合法性、产品质量、生产保证能力、价格、交货、服务等，同时查验了供方的营业执照、产品检验报告，基本符合预期。

生产服务过程控制：制定了生产和服务过程的作业指导书，提供了封边及喷漆、业务洽谈过程控制记录及对过程监控记录，生产和服务过程符合要求。

产品放行：按照顾客要求和相关的法律法规进行验证。饰面刨花板、实木、封边条、白乳胶、水性漆、热熔胶、五金件、布艺、人造革、牛皮革、海绵，外包喷塑钢制部件、塑料部件、皮革（布艺）制品、运输、检验检测等原材料采取进货验证及抽检，

过程检验生产过程中质量控制实施操作工自检、互检及巡检员抽检相结合的检验制度。操作工自检发现不合格，直接返工；下道工序在工作以前，要先检查上工序的产品质量，没有问题就可以进入下工序的操作；提供了生产任务通知单，产品编号、名称、数量、下达时间；封边工艺监控记录包括胶温、速度；抽喷漆工艺监控记录，包括配漆比例是否正确、空气压力是否正常、设定温度是否正常等；出厂检验报告主要检验依据顾客技术要求和国家标准等，产品名称：抽 2024.10.31 课桌（KZ202410）、2024 年 11 月 6 日课椅（KY202411）、2024 年 11 月 9 日更衣柜（GYG202411）2024.11.14 上下床（SXC202411）（校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、钢木家具、综合类木家具）出厂检验记录：

对尺寸、邻边垂直度、平整度、钢板厚度、金属件外观、木质件外观、其他外观、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等工序进行了检验，检验人：鲍家珍 结论：符合

抽 2024.12.26 餐桌（CZ202412）、2024 年 12 月 31 日餐椅（CY202412）2025 年 1 月 3 日仪器柜（YQG202501）（校用家具、酒店家具、医养家具、公共家具、制式家具、适老化家具、餐厅家具、钢塑家具）出厂检验记录：对尺寸、邻边垂直度、平整度、钢板厚度、金属件外观、塑料件外观、其他外观、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等工序进行了检验，结论：符合

2024.11.18 班台（BT202411）、2024.11.20 公寓椅（GYG202411）、2024.11.25 药品柜（YPG202411）、2024.11.30 酒店床（JDC202411）（校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用



家具、公共家具、制式家具、适老化家具、实木家具、综合类木家具）出厂检验报告：

检验项目：外观极限偏差、尺寸、邻边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、漆膜外观要求、木质件、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。检验结果：均合格 检验人：鲍家珍

2024.12.6 布艺沙发（BYSF202412）、2024.12.23 人造革沙发（RZGSF202412）（办公家具、公寓家具、酒店家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、板式家具、软体家具、综合类家具）出厂检验记录：检验项目：尺寸、用料一致性、木制件、五金件、摩擦声、面料、缝纫和包覆、金属件、安全性能、用料要求等，检验结果：均合格

2025年1月13日办公桌（BGZ202501）、2025年1月20日茶水柜（CSG202501）、2025年2月21日单人床（DRC202502）（校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具、板式家具、综合类木家具）出厂检验项目：外观极限偏差、尺寸、邻边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、木质件外观、其他外观、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。检验结果：均合格。

2024.12.9 条桌（TZ202412）、2024年12月14日文件柜（WJG202412）2024年12月17日医用床（YYC202412）2024年12月19日货架（HJ202412）（校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、金属家具、钢制家具）出厂检验报告：

检验项目：尺寸、垂直度、平整度、平稳度、钢板厚度、金属件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等，检验结果：均合格 检验人：鲍家珍

抽第三方检验：提供有钢木家具--办公桌；金属家具--文件柜；人造板覆面--木制床、涂饰衣柜；软体家具--布艺沙发；实木家具--实木椅；综合类木家具--书架第三方产品检验报告，结果合格

通过对该公司以上2024年10月份至12月的产品检验（包括原材料、半成品、成品）记录的查阅，经和有关人员面谈、现场观察，产品质量稳定，控制有效，可以放行。

监测资源控制：公司在用监视和测量资源钢直尺、游标卡尺、千分尺，满足生产检验需求，提供了有效期内校准证书，监视和测量资源的控制符合要求。

设计和开发的控制：经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，提供了2024年12月“2025-2026年度奇瑞集团家具设计资料”抽圆餐桌（钢木家具）设计资料：策划/输入：尺寸：Φ1000*H750mm，输出：工艺图纸、生产技术要求。PP塑料餐椅（钢塑家具）设计资料：策划/输入：尺寸：460*480*870 输出：工艺图纸、生产技术要求。人木质餐桌（木质家具）：策划/输入：尺寸：W800*D800*H740mm 2人木质餐桌输出：工艺图纸及工艺要求。等的输入、督促、验证、评审资料均符合要求。

产品和服务提供的更改：企业目前主要对校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）。从其作业指导书、操作规程、合同评审、设计开发资料、检验记录、出入库记录等形成文件的信息来看未发生更改。发生变更时负责人介绍组织各部门负责人召开会议研究讨论，必要时编制策划或修改现有的作业指导书、操作规程、配套相应的记录予以控制实施。

三、环境、职业健康安全和能源管理体系运行基本情况：



环境因素/危险源识别及评价：生产部/质检部/办公室/财务部/业务部，根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害、意外伤害、尘肺病等。环境因素/危险源识别评价符合要求。

运行控制：编制环境和职业健康安全运行控制程序等，针对各部门所负责的工作，分别对质量/环境/安全/能源运行过程进行控制，涉及有固废处置、火灾、触电、噪声等进行控制，查生产部/质检部安全运行控制过程，现场查看触电情况：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，现场查看设备配电箱电线集中归类在线槽内，无安全隐患。生产过程中固废主要有生活垃圾/生产垃圾等，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。生活垃圾由环卫部门统一处理；生产垃圾收集后定期外售。危废与有资质的单位签订了处置协议，定期处置。在生产工序均在车间内进行，选用低噪声设备，通过设备基础减振、厂房隔声措施后，设备使用中产生的噪音达标排放。查看噪声控制措施实施有效。机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。喷漆工序产生的废气通过集气管道+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，现场提供了除尘器的运行维保记录。

对主要能源使用相关的设备、设施包括系统按照设备管理的相关规定进行采购、安装、验收并进行维护保养，每年进行设备的维修和保养，确保设备、设施、系统的有效运行，对特种设备按照法规要求进行检验，均合格；对各个过程编制了相应的工艺规程，工艺文件编制除满足质量、环保、安全等要求之外，同时也考虑节能等要求。

合规义务及评价：：对环境/安全/能源适用的法律法规进行识别收集，提供了环境/安全/能源适用的法律法规和其他要求清单，收集法律法规有中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、消防法、《工伤保险条例》、《安徽省节约用水办法》、《安徽省节约能源条例》、GB/T29456-2012《能源管理体系 实施指南》；GB/T 2589-2020《综合能耗计算通则》；GB/T 3484-2009《企业能量平衡通则》；GB/T 15316-2009《技能监测技术通则》；GB/T 15587-2023《能源管理体系 分阶段实施指南》；GB/T 17166-1997《企业能源审计技术通则》；GB 17167-2006《用能单位能源器具配备和管理通则》；GB/T2589-2020《综合能耗计算通则》等识别基本齐全，基本符合要求。公司对已识别、获取的法律法规和其他要求通过组织培训、会议的传达、等方式传达到员工。2025年1月7日由总经理朱国谊任组长，组员袁文辉、潘丽娟、谈议昌、李军等实施了合规性评价，未发生不符合的情况，经查符合标准要。

绩效监视和测量：主要对环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全/能源控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备/安全通道及应急措施/固废存放等；公司识别的职业危害因素为噪声、粉尘，并对相关岗位人员进行了职业健康体检：抽查2024年5月石德辉、张道平体检报告，未见异常。企业生产木质家具以人造板为主，实木较少，未进行职业场所危害检测，已于企业沟通开具了不符合项，下次审核时关注。提供了2025年3月12日谱尼测试得污染物监测报告：监测结果：噪声、废气达标排放。

建立了监视和测量分析控制程序。对目标指标的完成情况进行统计考核；对设备运行能力，并影响能源效率的参数：电压、设备运转率与故障停机时间、检修时间等进行监测；

对影响能源效率的设备控制和工艺参数等机型监测，每班次对设备控制进行控制，工艺参数每天进行巡视，不符合的及时调整；能源计量管理：计量机构管理图、专人计量管理等，对进出用能单位的能源计量器具进行了配备。能源统计考核：设有专职能源统计岗位，能源统计、用能分析、节能报表、统计考核等明确，基本符合要求。



应急准备和响应：规定有相应的程序文件，提供了 2025 年 1 月应急方案及演练记录。经查记录，目前合标准要求。

能源评审：2025 年 1 月 8 日由公司能源管理小组进行初始能源评审，为体系建立后的第一次能源评审，评审较为充分，目前主要能源使用品种电力。

主要用能设备、能源消耗、能源基准、能源绩效参数的确定合理，对影响到能源绩效的主要相关变量识别充分，评价出的改进机会包括：

- 1) 按能源管理体系要求，建立完善相关管理制度，以规范各项能源管理工作。
- 2) 对生产设备、用电系统等加强管理，控制用能。
- 3) 进一步完善能源管理系统的部分功能，使其充分发挥能源监控管理的作用。

能源基准建立：以 2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日能源消耗为建立基准：

类别	2024 年 4 月-2024. 6 基准值
单位产品生产电耗 （kgce/套）	3. 0575

选择合理，选择基本与企业的能源使用和能源消耗的特点相适应，指标、参数选择基本合理。

能源绩效参数：电耗量、新水等

主要耗能工序及设施、设备、系统情况，售后服务在企业边界范围外实施，不涉及到能耗

主要耗能过程：辅助空压机系统。

主要耗能岗位：开料/下料、机加工、喷漆、封边、排孔等岗位。

主要耗能设备：自动封边机、数控板材开料锯（机器人木板下料机）、废气处理设备等，生产系统、环保、辅助系统的运行良好。

主要节能技术措施：主要节能措施包括：

- 1) 按能源管理体系要求，建立完善相关管理制度，以规范各项能源管理工作。
- 2) 对生产设备、用电系统等加强管理，控制用能。
- 3) 进一步完善能源管理系统的部分功能，使其充分发挥能源监控管理的作用。

设计和采购活动中的能源控制情况：包括新、改、扩（固定资产投资）能评执行情况：体系运行后暂无新、改、扩（固定资产投资）。经评价生产过程不存在淘汰电机的情况。节能责任目标完成情况：当地未下达相关目标。

能源计量及统计分析过程：按照能源计量的要求配置了相应的准确度的电能等能源和耗能工质的计量器具主要和次级计量器具：一级电表由国家电力公司统一安排校准或检定，耗能工质的计量以厂家出厂重量计算，生产过程用于测量的监视测量仪器按照周期进行校准。能源计量数据总体可靠；按照GB/T2589-2020综合能耗计算通则对能源消耗进行了统计计算，统计计算较为科学和规范。能源计量设备的配备：车间一级电表1块、由国网安徽省电力公司计量中心定期检定。

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

该公司按照策划的安排于 2025 年 1 月 20-21 日进行了内部审核，安排了审核的部门、条款及内审员，将



标准的条款按职能分配表的要求进行了审核，没有发现审核员审核自己工作岗位的现象，审核有效，符合要求。开具了书面不符合报告，责任部门负责人采取了纠正措施，对该责任部门相关人员进行了教育，内审员对不符合纠正措施进行了验证，纠正措施实施有效。

公司由总经理亲自主持于2025年2月15日组织进行了管理评审，各部门负责人参加了管理评审，递交了管理评审资料、提出了项改进措施，审核结果证明该公司的质量/环境/职业健康安全/能源方针、目标是适合公司的实际，得到了有效贯彻执行，普遍提高，成绩显著。

通过内部检查、考核、总结、报表、会议等方式对质量/环境/职业健康安全/能源管理体系过程进行监视和测量，能有效进行内外部沟通，发现问题能及时改正并采取相应的纠正和预防措施，基本具备了自我完善的能力。

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:

原材料的不符合一退货处理；过程的不合格一返工返修处理，再检合格转序；成品检验发现不合格，返工返修处理再检合格交付。目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。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:

对原材料不合格采取的纠正为退货，纠正措施一计入供方年度考核，并督促供方提高其质量水平；过程、成品、客户发现的不合格均能采取有的纠正和纠正措施。对内审发现的不合格均进行原因分析，采取纠正及纠正措施，经验证有效。经过交谈，对日常管理发现的不符合能够及时有效的采取纠正，纠正措施尚需加强。对潜在的不合格发觉较差，预防措施实施欠缺。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，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。目前为止没有顾客投诉情况发生。

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）：激光切割机、数控折弯机、数控板材开料锯（机器人木板下料机）、数控多功能加工中心（CNC 数控雕刻机）、高速电脑裁板锯（数控裁板锯）、自动封边机、木材加工-三排钻（多排钻）、精密推台锯、斜口平面刨、全自动砂光机、木工带锯机、液压式冷压机等、I 类压力储罐 2 台，柴油叉车一台。钢直尺、游标卡尺、千分尺等，基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：公司制定《各类人员任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下打执行顺利，目前沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户、政府机关等以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，目前客户稳定，供方等沟通有效。

4) 文件化信息的管理：质量/环境/安全/能源管理体系文件由文件主管组织编写，总经理批准发布实施，文件主管打印传阅；质管部文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。



记录管理：文件主管根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期对记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况进行检查，目前保存完好，尚无销毁记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及场所的相关环境管理活动

Q：校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）

O：校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

EnMS：校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式家具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具及钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、钢制家具的设计、生产、销售（含售后服务）所涉及的能源管理活动

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，（组织名称）的安徽奎潭湖家具制造有限公司

☒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

审核组：时俊琴 朱晓丽



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。