

项目编号：10106-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：西安创源教学设备有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：王蓓蓓

报告日期：2025 年 3 月 28 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：李俐

组员：王蓓蓓



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	李俐	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-3222792 2024-N1QMS-3222792 2024-N1OHSMS-3222792	E:18.02.03,23.01.01,23.01.04, 29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07 Q:18.02.03,23.01.01,23.01.04, 29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07 O:18.02.03,23.01.01,23.01.04, 29.09.02,29.10.05,29.10.06,29.10.07
B	王蓓蓓	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-1298242 2024-N1QMS-1298242 2024-N1OHSMS-1298242	E:29.09.02,29.10.05,29.10.06, 29.10.07 Q:29.09.02,29.10.05,29.10.06, 29.10.07 O:29.09.02,29.10.05,29.10.06, 29.10.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	呼玉平	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：

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》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）、GB3095-2012环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准等。

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：金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》客户的技术参数等

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27日 上午至2025年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月16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：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务

E：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装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：陕西省西安市长安区航天大道胸科医院向东 50 米创源产业园内

办公地址：陕西省西安市长安区航天大道 366 号

经营地址：陕西省西安市蓝田县前卫镇滕家寨村巩刘路滕家寨十字向东 2 公里路南



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）：

韦曲街道双竹小学 陕西省西安市长安区韦曲街道双竹村341号

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（2）项，涉及部门/条款：办公室 QES：7.2、7.5

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1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4月1日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和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、环境与安全较稳定，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、环境和安全管理体系运行促进产品质量、环境和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：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。

**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

企业目标及其实现的策划

体系目标为：

- 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

查《目标分解一览表》2024 年 3 月-2025 年 2 月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行控制方法、涉及的场所及部门等；

查见《风险和机遇评估分析表》：

类型：外部因素；

类别：客户的需求风险：客户对公司产品质量有较高要求。

应对机遇及措施：做好质量管理工作，赢得客户信任和高度满意，成为长期合作伙伴。积极向同行业进行宣传，增加潜在客户。

针对外部因素，还分析了政府监管部门的监督检查、供应商、文化、社会关系、法规要求的变化等。

类型：内部因素；

类别：人力资源风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力强的人员流失，导致公司知识的流失。机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

应对机遇及措施：1、建立人力资源保障制度；2、积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失。

针对内部因素，还分析了财务状况、人员素质、基础设施等。

提供有《环境因素的识别与评价控制程序》，内容包括环境因素的识别、确认、汇总、评价和重要环境因素的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要环境因素有以下四项：

- 1) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废气排放

提供有《危险源辨识、风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和重大危险源的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要危险源有以下五项：1、火灾；2、触电；3、废气伤害；4、机械伤害；5、噪声伤害。

抽查以下环境安全因素的管理措施：



1、潜在火灾：执行公司《环境与职业健康安全运行控制程序》程序文件，预防火灾的发生。办公区域、生产区域均配备专用灭火器。

2、固废排放：执行公司废弃物管理制度文件，生产固体废弃物应分类存放，有组织进行清运，能回收地进行回收、能重复使用的重复使用，办公固废由物业统一收集和处理。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。

公司主要范围：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务。

黑板生产流程：镀锌背板--喷胶--加压--切割--组装--检验

连排椅、午休椅、课桌凳、文件柜、公寓床、实验室家具：钢板/钢管--切割--折弯--焊接--固话--冷却--组装--成品

办公家具：钢材、木制件（外包）检验--钻孔--组装--成品

销售流程：客户需求--签订合同--生产/采购--交付--安装

公司产品执行标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2024、GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 17657-2022《家具通用技术要求》客户的技术参数等标准和规程。

生产部负责产品实现以及安装服务，业务部负责销售服务提供，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：

a) 确定产品和服务的要求：--合同、产品标准、检测规范、接收验收准则等。

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---产品标准、检测规范。

c) 确定符合产品和服务要求的资源：---具有能力的人员、生产的场所、设施设备、实施生产所需原材料、策划的文件及记录、过程监控记录、销售验收记录等。

d) 按照准则实施过程控制：---生产过程监控、销售服务监控，安装服务监控

e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录

---策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

----特殊过程：焊接、喷涂、固化、喷漆、销售服务过程；关键过程：组装、焊接、喷涂过程。

----外包过程：木制件加工、塑料部件加工、运输

----经确认：暂无策划的更改。

业务部负责的服务范围为：教学黑板、课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具、电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售。

a) 产品执行标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 17705-1999《销售数据报告报文》、GB/T 17706-1999《销售预测报文》、客户合同协议等。

b) 服务流程：客户需求--签订合同--生产/采购--交付--安装。

c) 技术和工艺文件：《采购计划》、《采购管理规范》等。

d) 产品接收准则：《销售服务规范》等。

e) 销售设备配备：电脑，手机，打印机等，能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括《原材料检验记录》《安装验收记录》等。

根据与供方商议，采购产品部分为供方运输，部分为外包。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

组织按《与服务有关要求的评审程序》制定并实施顾客沟通的要求，业务部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

组织编制的与顾客有关的过程控制程序规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与产品及服务有关的要求：

(1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；

(2) 与产品有关的法律、法规要求；

(3) 公司确定的其他附加要求；

抽生产订单服务合同：



顾客：陕西艺术职业学院 2024 年长安校区二号学生公寓设施采购项目合同

签订时间：2024. 9. 26

合同明确了服务内容、质量标准、交付、结算、违约等。

顾客：2024 年长安区第一小学教育教学设备采购项目

产品名称：课桌、椅等 型号规格：型号:CY-KZY001 桌子规格:600*400*700-760m(高度可调节)

签订时间：2024. 11. 6

合同明确了服务内容、质量标准、交付、结算、违约等

产品及服务销售信息，基本符合标准要求。

抽销售服务合同：

顾客：西安市未央区教育局 项目：教学设施设备采购项目(二次)合同包 6(部室设备)合同编号：HHGJZC2024-GK265-6

产品名称：电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品等 型号规格：电脑（规格型号:HP288G9），LED 显示屏（规格型号:美亚迪 P10 单红），摄像机（规格型号：DS-2CD3T46DWDV3-I3(12mm)(C)），阅览桌椅（规格型号：CYZY-05），自动借还书机（规格型号：KX-Z5），足球（4#）.....

签订时间：2025. 2. 21

合同明确了总价、供货期限和地点、付款方式、货物验收、质量要求、运输、安装、调试要求、技术支持、违约等。

顾客：西安市长安区教育局 项目：长安区 2023 年新优质学校成长计划设备采购项目

产品名称：教学电脑、桌面云服务器、教师机、电脑桌、学生凳、教师桌椅、智慧黑板、麦克风、视频展台、音响等，型号规格：交互式一体机（型号 HD-65C0），MP3 编程分区控制主机（型号 GQ-1001），多功能播放器（型号 GZ-8015），室内壁挂音箱（型号 GL-702B），档案柜（型号 CYDG-003），消毒柜（型号 RTP-1300），篮球（4#）。。。。

签订时间：2024. 8. 16

合同明确了服务内容、质量标准、交付、结算、违约等。

.....
为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织制定了规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

询问负责人，均与顾客签订产品合同、订单，在签订前进行合同评审。

评审内容：顾客对产品明示与潜在的要求(技术要求、质量要求、支持服务、价格等)、本公司为满足顾客要求做出的承诺、服务能力、评审订单或合同的合法性、完整性、明确性、运输方式、交货能力等信息

查，合同均在签订前进行了评审。

负责人讲：体系运行以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

产品和服务的要求基本满足要求。

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

3. 查：供应商评价表：

业务部采购前对供方进行评价及合格供方的年度评价，包括：资质证明、供方产品质量情况；供货期；售后服务等；评定结论：可列入/保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

供方评价基本符合要求。

.....
4、抽查材料耗材等采购合同

根据生产需要，由生产部下发采购计划表，业务部根据采购计划表安排在合格供方处进行材料耗材等采购。

1) 供方：霸州市民强制管有限公司 合同签订日期：2025. 03. 11

产品信息如下：

木板，规格：30*60 扁 1.2*6，40 方 1.1，50 方 1.2，25 方 1.1，19 圆 1.2，单位：吨，数量：***，金额：***

合同约定：定制产品生产期间，需方如发生规格型号或数量变化，及时通知供方，不再另行签订合同，以实际交付产品为准。



质量要求:表面光滑,无缝隙、切口整齐。交货地点:供方厂内,需方自提。

2) 供方:西安柏鹰电子科技有限公司 合同签订日期:2025.01.15

3) 供方:金三惠(青岛)科技有限公司 合同签订日期:2024.12.25

产品名称 数量

五线谱乐理软件 1套

4) 供方:陕西瑞力科技实业有限责任公司 合同签订日期:2025.1.16

产品名称:显示器,型号:AOC 24B30HM,数量:102,金额:***

5) 供方:西安友邦智创信息科技有限公司 合同签订日期:2025.1.15

公司制定了《生产提供控制程序》、《与服务有关要求的评审程序》、《采购控制程序》和《相关方施加影响管理程序》,明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《顾客投诉及满意测量控制程序》、《业务人员工作管理制度》、《采购管理规范》、《业务服务检查制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

业务部销售产品覆盖范围:教学黑板、课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具、电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装

2、销售流程:客户需求--签订合同--生产/采购--交付--安装。

需确认过程:销售过程。

3、技术要求 合同:销售合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《销售服务规范》、《业务人员工作管理制度》、《采购管理规范》、《业务服务检查制度》等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备:销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。到顾客方经安装完成验收后完成合同订单,最终产品质量由顾客出具验收报告,暂未配置检测设备。

5)实施监视和测量:不提前制订需求计划和采购计划,按客户实际需求中标后进行采购。

4、查看,合同跟踪情况:

查,与长安区2023年新优质学校成长计划设备采购项目销售合同。签订日期:2024.8.16。采购物品:电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品

销售合同的执行情况:

查,合同评审,提供有该合同2024年8月15日的评审记录表,符合。

查看采购记录:

提供有与霸州市民强制管有限公司签订的教学办公用品采购合同,签订时间:2025年3月11日 采购产品:教室用桌椅,运输方式:供方运输。

提供有与智瑞迪声光科技(陕西)有限公司签订的专业全频音箱采购合同,签订时间:2024年12月16日 采购产品:功率放大器、音频处理器、音频处理器、,运输方式:外包运输。

提供有与西安友邦智创信息科技有限公司签订的电子器材、多媒体设备采购合同,签订时间:2025年1月15日 采购产品:智慧黑板、白板软件、学生行为管理系统、数据分析管理平台等见清单,运输方式:供方运输。

提供有与陕西瑞力科技实业有限责任公司签订的教学实验仪器采购合同,签订时间:2025年1月16日 采购产品:显示器等见清单,运输方式:供方运输。

货物由供方直接发送至客户处,公司负责跟踪货物行程。

货物送至客户处后,公司安排生产部人员接收并负责安装,安装过程控制见生产部Q8.5.1。

安装完成后,由使用单位负责组织进行验收,提供有2024年长安区第一小学教育教学设备采购项目的验收证明

抽验收记录:

1)安装单位:西安创源教学设备有限公司 负责人:邢彦斌 使用单位:长安区第一小学

验收内容:课桌椅、桌面云服务器、云桌面管理系统、学习机、教师机、服务器机柜、智慧黑板等教学设施设备已全部安装调试 结论:合格 验收人:陈** 时间:2024年11月

2)安装单位:西安创源教学设备有限公司 负责人:邢彦斌 使用单位:陕西艺术职业学院2024年长安校区二号学生公寓 验收内容:上下架子床、铁皮柜子、桌子、椅子。 结论:合格 验收人:刘**等 时间:2024年9月

.....



抽《顾客满意度调查表》

客户：陕西艺术职业学院

对销售的产品质量、产品使用情况、配送的及时性、产品的价格、产品包装及运输的可靠性、售后服务的及时性和有效性等进行了考评，平均得分：94 分，满意。时间：2025.1.8

.....

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《业务服务检查制度》、《业务人员工作管理制度》等。

抽：考核期间 2024 年 12 月 12 日

考核项目：销售服务过程

考核部门/人：业务部/康欢

检查内容：产品质量状况，产品交付情况、服务规范执行、员工行为规范等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，该销售人员服务质量符合要求。

考评人：李婷

定期对客户进行满意度调查，抽见 2025 年 1 月 8 日对三方客户进行了满意度调查

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：94 分，满意。

查交付情况，销售产品由供应商提货验收直接运输到客户处。客户根据送货单和供方提供产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求

业务部需确认过程确定为：销售过程。制定了《过程控制制度》，对需确认过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施销售，对需确认过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对销售过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了《销售服务规范》、《业务服务检查制度》、《业务人员工作管理制度》等作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工经公司培训合格后上岗。

抽 2024 年 12 月 15 日对销售过程的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司人员均经过了公司关于销售服务的相关培训，并考核合格；从事销售行业 3 年以上。

过程方法鉴定：制定销售作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司提供良好的办公场所，配备有齐全的办公家具和办公设备，包括台式电脑、打印机、网络及电话等。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：康欢

公司制定实施了《环境事故管理制度》《环境保护责任制》《安全文明管理制度》《环境与职业健康安全运行控制程序》等环境与安全管理度。

产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。现场检验时检验员严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。

检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。

查《固体废弃物处置记录》，部门办公产生的废纸、采购产品的废旧包装物等废弃物，处理办法：集中卖给回收站；危废（灯管）分类存放，硒鼓墨盒回收交办公耗材公司折价回收。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见隐患。

办公纸张采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

办公室主任介绍：在采购日常管理工作中保障用于安全、环保方面的费用足额、及时筹措到位。确保在劳保用品的购置、安全生产的物资准备、健康体检方面提供资金保障；公司按月为员工办理了法规要求的五险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

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

查运行控制情况：

火灾：现场配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。

触电：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，每季度一次检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。



办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；生活污水城市管网排出；

普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

公司对运行情况每月进行检查，提供有运行检查记录，检查结果均为符合。

为员工按时交社保。

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。

1、编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

2、本公司的产品为：教学设备（教学黑板）、教学家具（课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具）的生产和安装服务，电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的销售和安装服务

3、生产设备：激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、压力表等，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：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2017、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB/T17657-2002《家具通用技术要求》及 客户的技术参数。

企业产品“教学黑板、课桌椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具”除黑板外，基本为钢木家具、钢塑家具和钢制家具，根据客户要求、尺寸及样式色彩搭配设计效果图、尺寸图、安装图等，抽设计资料：

提供《项目开发建议书》

项目名称：钢木家具（公寓床）；提出部门：业务部；提出人员：康欢

基本要求：业务部配备好各工序加工人员，包含下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、组装工序人员，业务部负责做好材料供应商的选择、评价工作。

市场预测分析：2025 年该型号产品需求量较大，预计在原基础上增加 8%销售量。

可引用的原有技术：

1)生产依据符合 GB / T3325-2017《金属家具通用技术条件》等

2)原有加工设备满足新产品加工要求

3)原有检测设备、检验人员能力能满足新产品的检验试验要求

可行性分析：

1、工艺成熟，无特别工艺难度，控制工艺文件完善

2、设备齐全，公司目前的生产设备完全能够满足生产，无需新的投入

3、材料，板材选用优质饰面刨花板，金属配件等电镀产品不得含违禁物质的产品。包装材料使用瓦楞纸箱，做到 100%可回收利用，无污染产生

4、人员，经培训合格人员均能完成生产要求

审核意见：

同意业务部通过市场调研提出开发钢木家具（公寓床），各部门要按计划做好各项准备工作，加强沟通，做好衔接工作。

总经理 / 日期：张春祥 2024.12.10

提供《设计任务书》，要求完成日期：2024.12.10-2024.12.31 签发人：赵永利

提供《设计和开发输入清单》及项目完成周期。

提供 2024.12.18《设计和开发评审记录》

评审结论：

1、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。

2、业务部已按设计任务书规定的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。



3、各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。

4、现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

评审人 / 日期：张春祥 2024.12.18

提供《设计和开发输出清单》

项目名称：钢木家具（公寓床）

负责人：赵永利

参加部门：生产部、业务部、质检部、办公室、财务部、车间各班组

生产工艺文件

1、关键质量控制点及工艺控制文件情况

2、钢木家具加工流程及生产工艺控制

3、进料检验及出厂检验规范

采购情况

1、合格供应商名录

2、相关供应商材料检测报告

产品质量目标

GB / T3325-2017 金属家具通用技术条件

CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

产品环保性能

应符合 CQC “家具环保认证技术规范” CQC5109-2018 表 2 中甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg} / \text{m}^3$ 的规定要求

产品使用情况：见使用说明书

设计输出情况补充：

质检部应将计量器具送检，确保仪器在有效期内。

人员 / 日期：赵永利 2024.12.22

提供《设计和开发验证记录》、《设计和开发确认记录》，评审人：张春祥 2024.12.31

另抽：抽午休椅、组合家具、公寓床家具、实验室家具：

策划/输入：客户需求、现场观察尺寸

输出：图纸、生产技术要求

评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：图纸交部门负责人及技术人员、客户代表进行核对，结论：符合要求

确认：工艺图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。有客户签字

查看图纸，有负责人签字确认：李翠平，符合要求。

提供效果图，符合要求

抽黑板设计材料：

策划/输入：客户需求、现场观察尺寸

输出：图纸、生产技术要求

评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：图纸交部门负责人及技术人员、客户代表进行核对，结论：符合要求

确认：工艺图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。有客户签字

查看图纸，有负责人签字确认：李翠平，符合要求。

提供效果图，符合要求



另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

查，《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

1、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：

黑板生产流程：镀锌背板→喷胶→加压→切割→组装→检验

连排椅、午休椅、课桌凳、文件柜、公寓床、实验室家具：钢板/钢管→切割→折弯→焊接→固话→冷却→组装→成品

办公家具：钢材等→钻孔→组装→成品

2、配备有游标卡尺、钢卷尺、钢直尺等检测仪器，进行测量。满足要求

3、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 2025.2.20 生产任务通知单：

序号	名称	数量	完成时间
1	屏风隔断	20 套	2025.3.30

生产签字：赵永利 2025 年 2 月 20 日

抽查 2025.1.4 生产任务通知单：

序号	名称	数量	完成时间
1	组合床	140 套	2025.1.17

生产签字：赵永利 2025 年 1 月 4 日

抽查 2024.12.17 生产任务通知单：

序号	名称	数量	完成时间
1	货架	120 套	2024.12.28
2	更衣柜	160 套	

生产签字：赵永利 2025 年 1 月 4 日

抽查 2024.12.17 生产任务通知单：

序号	名称	数量	完成时间
1	课桌	180 套	2024.11.18
2	课椅	100 套	

生产签字：赵永利 2024 年 11 月 1 日

抽查 2024.10.8 生产任务通知单：

序号	名称	数量	完成时间
1	上下床	200 套	2024.10.27

生产签字：赵永利 2025 年 1 月 4 日

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：

现场黑板生产过程控制：

——查上胶工序：将外购的镀锌背板准备好并吊上复合机就位，同时把聚苯乙烯泡沫板准备好，随时可送入复合板粘接流水线。开机后底层烤漆钢板先进入流水线，经自动施胶后，送入聚苯乙烯泡沫板进行复合复合后在泡沫板表面均匀施胶，然后将上层烤漆面板装入机组进行复合；操作工一人；使用作业指导书，作业人员作业符合操作



规程。

——查加压工序:复合后的彩钢夹芯板送入轧辊对复合的板材进行施压成型;操作工 1 人;

——切割工序:将成型后的夹芯板板按规定的尺寸进行切割;采用切割机对铝材进行切割下料

——将 ABS 塑料包角、夹芯板、铝型材进行组合,通过铆钉铆接成黑板。

——查切割工序,正在切割操作,进行加工产品为桌腿,操作工 1 人,设备:激光切割机等;使用作业指导书。控制技术要求尺寸,符合操作规程。

——查折弯工序,正在按图纸进行折弯操作,操作工 1 人,设备:折弯机等;使用作业指导书。控制技术要求尺寸,符合操作规程。

——查冲压工序,正在冲压操作,进行加工产品为桌腿,操作工 1 人,设备:冲压机等;使用作业指导书。控制技术要求尺寸,符合操作规程。

——查焊接工序,正在焊接操作,进行加工产品为支架,操作工 1 人,设备:焊机等;使用作业指导书。控制技术要求电压电流等,符合操作规程。

——查静电喷塑工序,正在进行桌腿喷涂,操作工 1 人,设备:喷涂生产线,使用操作规程。控制技术要求,平整度、光亮,符合操作规程。

——查固化工序,工件通过输送轨道输送至密封的固化箱内,进行约 1min、180~200℃的高温固化处理,燃烧天然气;操作工 1 人,设备:使用操作规程。

——查组装修序,正在组装课桌,操作工 1 人,控制符合图纸要求。

生产工序控制符合要求

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

审核时正在进行安装的项目:

地址:韦曲街道双竹小学 陕西省西安市长安区韦曲街道双竹村 341 号

工程性质:家具安装

开始时间:2025 年 3 月 5 日 结束时间:2025 年 3 月 30 日

教学设备(教学黑板)、教学家具(课椅、连排椅、午休椅、组合家具、文件柜、公寓床、实验室家具)的生产和安装服务;电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品的安装服务

员工任李阳正在进行教学设备及电子器材、多媒体设备、教学实验仪器、体育器材、教学办公用品维修安装:

审核组到达地点后企业员工任李阳正在进行教学设备进行安装;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,组装完成后客户确认是否满意,有问题现场处理。安装完成后将垃圾等处理干净、整洁后离场。

多场所环境因素运行控制

1、污水:不涉及污水,没有污水排放。

噪声:办公现场设备安装产生噪声,均在办公楼内进行,不产生明显噪声。设备运转噪声较低

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、服务过程注意节约用电,做到人走灯灭,电脑长时间不用时关机,下班前要关闭电源,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。



8、现场设备控制情况，有激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等等设备，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。

9、有生产技术检验人员 20 人左右，均能胜任安排的工作任务。

10、识别的需确认的过程为喷胶、焊接、喷涂、固化工序，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

2025 年 2 月 10 日公司对需确认过程进行了确认，符合要求。

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：史潇、张春祥等

11、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。

12、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。

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：

1、生产过程中使用设备有：激光切割机、切割机、折弯机、焊机、喷塑流水线、复合板粘接流水线、冲床、摆弧机、卷边机、铣床、冷压机、封边机、雕刻机、点焊机、推弯、推台锯等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气罩+二级活性炭吸附装置、滤筒除尘二级回收系统、袋式除尘器、集气罩+布袋除尘器、油烟净化器、15m 高排气筒等及消防设施等，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。

2、生产过程注意节约用电，做到人走灯灭，机器不空转，下班前要关闭电源；

3、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，编号驭腾（环测）字（2025）第 01-016 号，陕西驭腾测试技术有限公司 2025 年 1 月 9 日废气、噪声检测报告，符合要求。

4、提供，合同编号:MR2025-XA-BN-0120《危险废物委托处置合同》，2025 年 03 月 12 日起至 2026 年 03 月 11 日，生产过程中的危险固废：废抹布、废活性炭滤芯、废 UV 灯管等，2024 年由于危废较少没有危废转移。

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；

提供，《垃圾拉运承包协议》见附件。

现场查看危废间：位于企业较偏位置，单独分类存放，有提供危废台账，写明了时间、危废名称、产生工序、生产源、数量、处理人签字。

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（2025 年 1-3 月），经查记录尚可。

现场巡视生产车间，灭火器合格证已临期，现场提示及时更换，对配置灭火器的摆放进行了确认。

废气排放控制：

①在黑板生产过程中使用环保型胶粘剂对镀锌背板、烤漆面板等进行粘合，形成夹芯板。施胶及压过程中，胶水凝固过程中产生有机废气；②使用环氧树脂粉末对工件进行表面喷涂产生的喷塑粉尘；③喷塑固化烘干过程废气主要为有机废气和天然气燃烧废气；④金属切割过程产生的金属粉尘；⑤钢木家具生产中板材加工过程中雕刻、钻孔等工序均会产生粉尘；⑥油烟废气；⑦焊接烟尘。

措施：

①施胶工序设置集气罩对有机废气进行收集，收集后的废气经二级活性炭吸附装置净化处理后，通过 1 根 15m 高排气筒(DA001)排放；

②喷塑间配套安装一套滤筒除尘二级回收系统，用于收集喷塑粉尘，净化处理后，通过 1 根 15m 排气筒(DA002)排放；

③烘干废气集气罩进行收集，收集后的废气经“二级活性炭吸附”净化处理后，通过 1 根 15m 高非气筒(DA003)



排放:

④建设单位选用环保激光切割机,激光切割机配套安装袋式除尘器+15m 高排气筒(DA004)排放;

⑤板材加工过程产生的颗粒物集气罩收集后通过管道汇入 1 套布袋除尘器净化处理,净化后废气通过 1 根 15m 高排气筒(DA005)排放;⑥油烟废气经油烟净化器处理后排放;

⑦焊接烟尘配有移动式焊烟净化器进行处理,无组织排放。车间设置有换气排风扇。

提供,编号驭腾(环测)字(2025)第 01-016 号,陕西驭腾测试技术有限公司 2025 年 1 月 9 日废气、有组织排放、有组织排放符合要求。

抽除尘设备 2025 年 1-3 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 日 上午 开车时间:08:00 记录人:赵永利 停车时间:12:00 记录人:赵永利

下午 开车时间:13:00 记录人:赵永利 停车时间:17:00 记录人:赵永利

提供 2025 年 1 月 20 日西安雁塔强森医院,马兴、任李阳、袁惠亭、莫海坤等体检表,均无职业病异常

现场起重机,提供,编号:417010461202202146,《起重机械首次检验报告》,下次检测时间:2025 年 04 月,现场提示及时检测。

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 2025 年 1、2、3 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。

仓库:

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。

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:

一抽查:2024 年 5 月 25 日 采购产品:热熔胶 规格:25kg 数量:150

检验项目:重量、包装、外观等

检验结果:合格。 检验员:刘鹏程

一抽查:2025 年 3 月 12 日 采购产品:板材加工、纸板、饰面刨花板

检验项目:数量、外观、包装等

检验结果:合格。 检验员:刘鹏程

一抽查:2025 年 2 月 26 日 采购产品:塑料部件

检验项目:数量、外观、包装等

检验结果:合格。 检验员:刘鹏程



一抽查：2025 年 1 月 13 日 采购产品：塑粉

检验项目：数量、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：刘鹏程

一抽查：2025 年 1 月 6 日 采购产品：钢管、五金件

检验项目：数量、包装、外观等

检验结果：合格。 检验员：刘鹏程

一抽查：2024 年 12 月 28 日 采购产品：钢板

检验项目：规格、外观、材质单等

检验结果：合格。 检验员：刘鹏程

运输基本使用货拉拉运输，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、钢塑家具生产工艺质量标准作业指导书、金属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

抽焊接工艺监控记录：

时间	产品名称	钢板厚度	钢管厚度	焊条直径	电流	电压	操作者
2025. 3. 24	阅览桌	1. 0	1. 5	0. 8	55	380	杨军长
2024. 12. 25	资料柜	0. 8	1. 2	0. 8	55	380	杨军长
2025. 3. 16	学生床	0. 8	1. 2	0. 8	55	380	杨军长

抽喷粉工艺监控记录：

时间	产品名称	供粉筒流化压力	喷粉速度	流速压力	电源	操作者
2025. 3. 24	密集架	0. 06	50	0. 40	90	崔录印
2024. 12. 25	上下床	0. 07	50	0. 40	80	崔录印
2024. 11. 16	连排椅	0. 06	50	0. 40	80	崔录印

抽固化工艺监控记录：

时间	温度控制范围	实际温度	时间	操作者
2024. 12. 26	180-200	180	25	袁慧亭
2025. 3. 20	180-200	180	25	袁慧亭

黑板生产设备为自动化生产，操作工根据天气状况（温度影响胶水干的速度）设定胶水速度（一般为 25）、长、宽等要素，设备自动进行生产。复合板粘接生产线完成后自动按设定好尺寸切割。

过程检验：



制定了钢木家、金属家具、钢塑家具工艺流程及工序质量标准

提供《金属家具生产及过程检验记录表》

金属家具：2024.8.1-2 阅览桌（YLZ202408）、2024年8月13-30日连排椅（LPY202408）、2024.9.1-15（ZLG202409）、密集架（MJJ202409）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、检验、五金件组装、包装等工序进行了检验，符合要求

钢木家具：2025.2.1-10 上下床（SXC202311）2024.12.27-31（书架（组合家具））2025.1.16-21 排椅（PY202310）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、检验、人造板材安装、五金件组装、包装等等工序进行了检验，符合要求

抽钢塑家具：2024.12.2-7 午休课桌（WXKZ202401）、2025.1.8-13 午休课椅（WXKY202401）生产过程检验记录：

对下料、冲压、折弯、焊接、抛丸、喷涂、固化、烘干、检验、外购钢塑安装、五金件组装、包装等等工序进行了检验，符合要求。

黑板：2024.10.10 黑板：检验记录：速度、长、宽进行检验，符合要求

查成品检验记录

提供《钢木家具出厂检验报告》

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

生产日期：2024.5.15 产品名称：实验台（SYT202405）、2024年6月28日储物架（CWJ202406）、2025.2.28（PFGW202512）

屏风工位（实验室家具）出厂检验报告：

检验项目：外观极限偏差、尺寸、邻边垂直度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、钢板厚度、金属外观要求、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：刘鹏程

提供《金属家具出厂检验报告》

2024.8.30 连排椅（LPY202408）、2024.9.30 密集架（MJJ202409）、2025.3.11 资料柜（ZLG202503）出厂检验报告：

检验项目：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、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、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：刘鹏程

2024.12.2-10 午休课桌（WXKZ202412）、2024.12.30 午休课椅（WXKY202412）出厂检验记录：

检验项目：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、钢板厚度、金属外观要求、塑料外观要求、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：刘鹏程

抽第三方检验：提供第三方原材料及成品检验报告，具体见附件。

产品生产放行过程受控。

产品生产完成后送货到客户处，对产品进行安装：

企业负责安装人员共两名：任李阳、邢彦斌

此二人每日向领导发送日报，每周发周报，抽日报、周报

邢彦斌 2025 年 1 月 28 日周报

提供，办公群售后维修单

2025.3.25，任李阳咸阳师范学院坏椅面、桌面更换。

2025.3.27，任李阳陆港八小接货安装

2025.3.28，任李阳双竹小学计算机教室机柜电路售后、电脑安装。

2025.3.27 邢彦斌、王聪长安大学渭水校区连排椅加固维修。

蓝田四幼维护，长安项目安装。长安大学渭水校区售后。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《体系内部审核计划》

本次内部审核时间：2025 月 1 月 10 日-11 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查提供有《内审员授权书》，2025 年 1 月 3 日总经理授权李婷、赵永利为本次审核内审员，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《办公室审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及生产部 Q8.7 条款：“不合格品处置记录未提供”，已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

查，审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 2 月 12 日

主持人：张春祥总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有人员

评审输入内容：

a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；



- b) 与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
- c) 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
- 1) 顾客满意和相关方的反馈；
 - 2) 管理目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及产品和服务的符合性；
 - 4) 不合格、纠正措施及合规性义务履行情况；
 - 5) 监视和测量结果及审核结果；
 - 6) 外部供方的绩效。
- d) 资源的充分性；
- e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；
- f) 改进的机会。

改进的建议：加强员工对公司体系文件的学习。

以往改进措施验证：以往管理评审改进措施尚未发生。

与管理层张春祥沟通，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。

评审输出内容：

质量环境安全管理体系运行持续有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜，符合要求。

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关方关注：体系运行至今未收到相关方及顾客投诉抱怨；

管理评审结论：质量、环境、安全方针，体系符合企业现状，公司管理体系的运行与保持充分、有效。

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注措施落实情况与企业管理层张春祥进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

2.4 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 and 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。

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

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

经审核确认, 上次审核提出的不符合项, 已按照要求整改完毕, 验证有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了体系证书, 证书暂停期间未使用证书, 能够符合要求。

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, 西安创源教学设备有限公司的

☒ 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，保持认证注册

☐ 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:李俐 王蓓蓓



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。