

项目编号：10141-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：霸州市诚鑫家具有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：/

报告日期：2025 年 4 月 12 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：朱晓丽

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
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 Q:23.01.01 O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨文成	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、GB/T 3325-2017、《学生公寓多功能家具》QB/T2741-2013、《课桌椅》QB/T4071-2021、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04月10日 上午至2025年04月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月10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：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产

E：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产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：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

办公地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

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 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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO9.2

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 20 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 12 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、特种设备检验、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

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：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；特种设备检验、员工未按时体检、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、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

总目标：

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

及时交付率 100%

顾客满意度 ≥ 90 分

噪声、废气达标排放

人身伤害事故为 0

固废分类收集率 100%

火灾事故为零

查有部门目标考核记录，有考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。

查看《目标分解一览表》，按月份进行目标完成情况的统计考核。有考核方法且可测量，办公室、财务部均完成目标值。编制：杨志良；审核：杨胜成；日期：2025.4.1

业务部

顾客满意度 ≥ 90 分

及时交付率 100%

供方评审率 100%



采购产品验收合格率 $\geq 98\%$

固废分类回收率 100%

火灾事故为零

提供《目标分解一览表》，按月份进行目标完成情况的统计考核。有考核方法且可测量，业务部均完成目标值。

编制：杨志良；审核：杨胜成；日期：2025.4.1

办公室

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

查公司目标考核情况，提供《目标分解一览表》，按月份进行目标完成情况的统计考核。有考核方法且可测量，办公室、财务部均完成目标值。编制：杨志良；审核：杨胜成；日期：2025.4.1

财务部：固废分类回收率 100%；

火灾事故为零

查公司目标考核情况，提供《目标分解一览表》，按月份进行目标完成情况的统计考核。有考核方法且可测量，办公室、财务部均完成目标值。编制：杨志良；审核：杨胜成；日期：2025.4.1

生产部

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 成品一次交验合格数/成品交验总数 $\times 100\%$

人身伤害事故为 0 以实际发生为准进行计数

固废分类收集率 100% 分类次数/总处理次数 $\times 100\%$

噪声、废气达标排放 定期监测

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

抽 2024 年 3 月-2025 年 3 月考核已经全部完成，考核：办公室，审核：杨胜成

查环境安全管理方案，符合要求。

质检部

错检、漏检数为 0 按实际统计

固废分类收集率 100% 分类次数/总处理次数 $\times 100\%$

火灾事故为零 以实际发生为准进行计数

查目标 2024 年 3 月-2025 年 3 月目标均完成，审核：杨胜成

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

环境因素/危险源

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素识别评价一览表》，编制：杨志良 审核：杨文成 批准：杨胜成 2024.11.28

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放

控制措施：固废分类存放，由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。

查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验



活动过程中的坠物砸伤、废气排放、噪声排放等危险源。

经评价涉及公司不可接受危险源：火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

办公室在对供方(含外包供方)进行评价时,对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响,就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知,告知的内容包括公司的方针、环境 and 安全目标、环境 and 安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员,由本公司人员陪同,并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理方等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整,符合。并且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

部门识别和评价基本充分,符合规定要求。

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《法律法规清单》:包括:《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《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。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“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价报告”,经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价,全部符合要求。

查到《法律法规合规性评价报告》,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。评价内容主要为:污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。

合规性评价结论:

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。

编制:杨志良 审核人:杨文成 批准人:杨胜成 2024.11.30

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、安全文明管理制度等

运行控制情况:

■生产过程中使用设备有金属圆锯机、全自动金属圆锯机、开式可倾压力机、自动液压弯管机、人工打眼机、二氧焊机、全自动焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、全自动送料圆锯机、焊机、螺旋式空气压缩机、喷淋流水线、激光切割机等。

集气罩+布袋除尘器+15 m²排气筒、滤芯回收装置、活性炭吸附+脱附+催化燃烧+15 m²排气筒、灭火器

安全设施:警示标志、可燃气体泄漏声光报警器、换气通风装置、围墙或栅栏、劳保用品、操作规程、消防器材。

■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；生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要噪声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。

提供废气、噪声监测报告：日期：2024 年 8 月 12 日

检测单位：河北盈通检测技术服务有限公司 报告编号：盈通(检)字 HBYT10WT202408-82，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

现有工程固废主要为生活垃圾，下料打眼工序产生的废下脚料，抛丸工序产生的铁屑，焊接工序产生的焊渣，除尘器产生的除尘灰，滤芯回收装置产生的废塑粉，设备维护产生的废机油、废润滑油、废油桶，有机废气处理系统产生的废活性炭、废催化剂。其中生活垃圾由环卫部门定期清运；废下脚料、铁屑、焊渣、除尘灰均集中收集后外售；废塑粉集中收集后回用于生产；废机油、废润滑油为危险废物，分别集中收集于密闭铁桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理；废油桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，分别集中收集于密闭塑料桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理。提供危废处理协议，符合要求。因危废数量较少，近一年企业未进行过处理。

■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 2024 年 12 月、2025 年 3 月消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要为焊接烟尘，抛丸粉尘、静电喷涂粉尘、固化、烘干废气。

焊接烟尘，抛丸粉尘：于焊接机上方安装集气罩收集焊接烟尘，通过密闭管道送入 3 套布袋除尘器处理，处理后通过 3 根 15m 高排气筒排放。

抛丸工序产生的粉尘经各自设备自带布袋除尘器处理后，通过密闭管道引入 1 套布袋除尘器（与现有工程焊接机共用）处理后由 1 根 15m 高排气筒排放

静电喷涂粉尘：通过密闭管道送入引入 5 套滤芯回收装置处理后由 1 根 15m 高排气筒排放

固化、烘干废气：烘箱固化烘干过程中会有少量有机废气挥发出来，以非甲烷总烃计，经集气罩收集后引入 1 套“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理，最后由 1 根 15m 高排气筒排放；固化、烘干过程为天然气燃烧产生的热烟气对工件进行固化烘干，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NO_x，烘干废气经烤箱顶部风机一并引入上述有机废气处理装置处理后由 15m 高排气筒排放。

提供废气、噪声监测报告：日期：2024 年 8 月 12 日

检测单位：河北盈通检测技术服务有限公司 报告编号：盈通(检)字 HBYT10WT202408-82，符合要求。

焊接过程中尘肺病危害，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，查高杰、梁亮体检报告，无明显异常。

提供环保设备运行记录：

抽滤芯回收装置、布袋除尘、活性炭吸附+脱附+催化燃烧设备 2025 年 3-4 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 4 月 12 日 开车时间：08：00 记录人：马令邦/张汉达/鲁英杰

停车时间：12:00 记录人：马令邦/张汉达/鲁英杰

开车时间：13：00 马令邦/张汉达/鲁英杰

停车时间：17：00 马令邦/张汉达/鲁英杰

■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 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：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★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。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2024 年 12 月 5 日尚增强手指夹伤，已走工伤手续。后期对员工进行了操作规范培训。

目前无职业病。

产品实现的策划及控制

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。

本公司的产品为：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产。

2、工艺流程为：钢管下料→冲压（打眼）→折弯→焊接→抛丸、喷淋→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付

关键过程：焊接过程、喷涂、组装过程 管控措施：《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》。

特殊过程：焊接、喷涂、固化过程 管控措施：详见以下焊接过程的《特殊过程确认记录表》及相关的生产工艺文件。

3、产品标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017、《学生公寓多功能家具》QB/T2741-2013、《课桌椅》QB/T4071-2021、GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》，合同要求等。

4、生产设备包含：金属圆锯机、全自动金属圆锯机、开式可倾压力机、自动液压弯管机、人工打眼机、二氧焊机、全自动焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、全自动送料圆锯机、焊机、螺旋式空气压缩机、喷淋流水线、激光切割机等，基本满足要求。

5、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的钢木/塑家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书等。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、工艺监控记录、钢木/塑家具生产及过程检验记录表、钢木/塑家具出厂检验报告等。

8、外包过程包括木质件、塑料部件加工、运输，具体运行由业务部负责

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有设计人员，负责产品设计开发工作，均有 5 年以上的工作经验，对设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行设计活动。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。

自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前无新的设计开发活动。



生产和服务提供的控制

编制《CX/QES/CX-2023-14 生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、车间有图纸、操作规程操作，作业指导书。

2、根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

3、生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

4、使用的设备主要有金属圆锯机、全自动金属圆锯机、开式可倾压力机、自动液压弯管机、人工打眼机、二氧化碳焊机、全自动焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、全自动送料圆锯机、焊机、螺旋式空气压缩机、喷淋流水线、激光切割机等，现场工位安排合理，产品流水生产。

5、配备有钢卷尺、游标卡尺等检测设备，进行测量。

6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

7、识别的需确认的过程为焊接、喷涂、固化过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。

查“特殊过程确认记录（焊接、喷涂、固化过程），2024年11月28日由王春来、杨胜成对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

8、制定了钢木/塑家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书，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、现场巡视生产情况：

下料工序：谢伟等正在操作金属圆锯机进行下料办公桌的下立腿，原材料为钢管，现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求（1.8m）。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。设备装有保护罩并配备急停开关。

打眼、折弯工序：张汉打、马令邦等正在进行冲压、折弯操作，所操作设备为打眼机、自动液压弯管机，加工的零件为课桌立腿与桌箱连接部，有图纸，按设备作业指导书进行操作冲压，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备急停开关。

查焊接工序：张凤洋、王红泽等正在使用焊接设备，焊接的产品为公寓床床架，按电焊机作业指导书进行焊接操作，符合规定要求。工作人员头戴防护面罩，配有手套等防护器具，集尘罩和布袋除尘器正常开启。

抛丸、喷淋工序：按产品要求不同选择不同工艺，鲁英杰正在使用抛丸机进行抛丸。

喷淋、烘干工序：喷淋自动生产线，喷淋后金属部件进入烘箱进行烘干，夏季自然风干。

喷涂工序：袁书玉负责喷涂工序，自动作业，正在进行桌腿喷涂。使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮度，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；设备：使用操作规程。

查组装工序，沈拴柱、刘文学等正在组装课椅等产品的椅面和腿部护脚，有图纸，控制符合技术要求。

查以上工序操作符合工艺要求。

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，详见 Q8.1。

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：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、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。

抽焊接过程工艺监控记录、喷粉过程工艺监控记录、固化工序监控记录、2024.10.22 餐桌、2024.12.20 餐椅、2025.1.18 上下床、2024.7.31 课桌、2024.8.25 课椅、2025.3.13 公寓床生产过程检验记录、2024.10.22 餐桌、2024.12.20 餐椅、2025.1.18 上下床、2024.7.31 课桌、2024.8.25 课椅、2025.3.13 公寓床出厂检验报告、第三方检验，均符合要求。



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。
公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 2 月 24-25 日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，审核组长 A：杨志良，组员 B：王春来，批准：杨胜成。

查见《审核实施计划》，批准：杨胜成。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，涉及 GB/T 19001-2016 标准 条款号：8.5.1 条款的要求。

查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：杨志良 /验证日期：2025-3-3

提供《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。批准：杨胜成。

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。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方提供了管理评审的记录，评审时间为 2025 年 3 月 7 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；

管理评审目的：确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

参加评审部门、人员：最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

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。

管理评审输出的改进决定：应进一步加强公司员工对安全教育知识的学习。提供了《管理评审改进措施及验证表》。

管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

抽上年度管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

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。

抽 2025 年 1 月 1 日“不合格品处理单”，符合要求

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。

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

上年度不符合已整改, 符合要求

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用, 未发生证书使用不当行为, 使用符合规定、未见不符合情况

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, 霸州市诚鑫家具有限公司的

☒ 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: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。