

项目编号：20210-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：成都环洋经典展柜制造有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 颜晔、巫传莲

报告日期： 2025年3月31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，不向第三方泄露。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：陈伟

组员：颜晔、巫传莲



受审核方名称：成都环洋经典展柜制造有限公司

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
A	陈伟	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
B	颜晔	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4096265 2023-N1EMS-3096265 2023-N1OHSMS-5096265	
C	巫传莲	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1351180 2024-N0EMS-1351180 2024-N0OHSMS-1351180	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李翠山、刘小明	向导	受审核方
2	无	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国



道路交通安全法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等

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：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、形状和位置公差未注公差值GB/T 1184-1996、金属组合货架SB/T 10843-2012、驶入式货架WB/T 1045-2012、货架分类及代码WB/T 1043-2021、工业货架设计计算GB/T 28576-2012、货架安装及验收技术条件WB/T 1066-2017、展台分类及技术规范SB/T 11162-2016、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

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31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月28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：展柜、货架的设计及生产

E：展柜、货架的设计及生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：展柜、货架的设计及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：成都市新都工业东区新工大道 999 号

办公地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号

经营地址：成都市新都工业东区新工大道 999 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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 24 日-2025 年 3 月 24 日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：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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（3）项，涉及部门/条款：人事行政部、QE07.2 条款；生产部、E8.1/08.1.1/Q7.1.5 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 4 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 2 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管评的深入; Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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: 2009 年 04 月 24 日 体系实施时间: 2024 年 5 月 28 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 266 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:

生产流程:

需求信息确认 → 接受意向订单 → 合同评审 → 签合同 → 制定设计方案 → 设计评审 → 设计确认 → 下料成型 (裁切、雕刻、热弯、粘接) → 试装 → 拆零喷漆 → 成品组装 → 客户验收

关键过程: 下料成型、组装, 特殊过程: 表面处理; 外包过程: 运输服务、金属件加工

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针: 优质高效、持续改进; 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展。

质量目标:

a) 顾客满意度 ≥ 90 分

b) 产品批次交付合格率 100%

环境、职业健康安全目标:

a) 固废分类处置率 100%

b) 交通事故发生次数为 0

c) 火灾事故发生次数为 0

d) 触电伤害事故为 0

e) 机械伤害事故为 0



- f) 物体打击事故发生次数 0
 g) 噪声无投诉
 h) 废水达标排放
 i) 废气达标排放
 j) 职业病危害发生人数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要范围：展柜、货架的设计及生产。

公司产品执行标准主要为：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T 1184-1996、金属组合货架 SB/T 10843-2012、驶入式货架 WB/T 1045-2012、货架分类及代码 WB/T 1043-2021、工业货架设计计算 GB/T 28576-2012、货架安装及验收技术条件 WB/T 1066-2017、展台分类及技术规范 SB/T 11162-2016、合同及顾客要求等标准和规程。

生产部和设计部负责产品实现和服务提供的策划，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：

- 1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、设备操作规程等，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：产品设计图、设备操作规程、检验标准等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有水切割机、直线磨边机、异形磨边机、亚克力钻石抛光机、雕刻机、推台锯、自动封边机、CNC 雕刻机、悬臂 CNC 雕刻机、全自动电脑裁板机、CNC 数控机、储气罐、一体式密闭喷漆房、一体式密闭烘干房等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、卷尺、红外线水平仪等，不能提供对应有效期内校准报告，不符合已开具。

抽公司设计项目：西安万象城迪奥国内柜台制作，目前进行到部件生产过程，未最终交付；已经完工项目：欧舒丹西安银泰曲江柜台（包含展柜、货架等）、艺田展架制作等项目。

公司的设计内容主要为：展柜、货架等；提供产品设计成套资料。

与负责人沟通，认证范围内产品设计除客户特殊需求的功能外，其余过程基本相同。

出示了生产任务单，明确的产品名称、数量、顾客等内容；

现场巡视，目前正在制作的有

项目名称：西安万象城迪奥国内柜台制作 项目编号：CD2409074CD

客户名称：路威酩轩香水化妆品（上海）有限公司

项目负责人：罗芷玉

工期：2025-03-07 至 2025-06-26

.....

查看现场生产情况，展柜、货架的生产各工序均在进行；产品有检验，原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

关键过程：下料成型、组装，特殊过程：表面处理。通过人员培训、设备设施定期维保、工序作业位置配置作业指导书等进行了特殊过程的确认，能保证特殊过程的控制符合要求。

查《产品标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。

在生产现场，车间的原材料和半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；成品按顾客的要求标识、产品名称，数量，型号，检验员，生产日期等；在原料堆放区，各类原料、辅料等分类放置，堆放区地面分区划线标识掉色不明显，已沟通，要求尽快补分区划线；消防、安全及设备操作规程等均上墙；原材料



等出入库均才上网上实时登记，保证可追溯性。

公司的顾客财产主要为部分顾客提供的图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。顾客财产管理基本受控。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用托盘、料架进行盛放，防护基本到位。包装：根据产品性质采用薄膜包裹、卷材泡沫带包装后再用纸箱包装，防护效果较好；运输过程管理：公司要求外包运输车辆有进行绳索固定，有防水篷布进行防护，不得淋雨。现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。产品防护基本符合要求。

安装售后：与负责人沟通确认，认证范围内产品包含小型产品和需集成安装的大型产品。小型产品在车间组装后成品直接交付，不涉及现场安装。大型产品在现场安装前会进行车间初装，依据设计图纸要求进行，并且甲方人员现场进行质量监督，无误后拆解分装到甲方现场再进行第二次安装，并最终验收交付。近期无涉及上门组装服务发生。

抽前期车间安装验收记录：

项目：欧舒丹

验收项目包括天花、门楣、背柜、前柜等共计 35 项指标，甲方参与验收，验收合格后甲方进行签字

甲方人员：冯平、项目经理：蒋鑫明 验收时间：2024.11.14

验收完成后，产品整体分拆成各部件运往项目现场，根据试组装流程及图纸进行安装，安装及调试完成后，甲方进行验收，提供验收记录：

安装地址：西安银泰欧舒丹，甲方现场负责人：乔安全，乙方负责人：邓飞

验收指标：安装质量（很好）、服务态度（很好）等

签字：乔安全，时间：2024.12.12

.....

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废水、废气、噪声、废弃物管理程序、节材节能控制程序、职业健康安全管理、消防管理制度、固体废弃物管理制度、节能管理制度、安全用电管理制度等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固体废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废边角料、除尘系统粉尘、废活性炭、废机油、沉淀池沉渣污泥等。一般工业固废：包括废边角料、除尘系统粉尘等，有统一存放的暂存间，定期交三方机构回收。提供一般固废收购协议，收购单位：高新区鑫平发再生资源回收站，协议时间：2024.8.1-2025.7.31，见附件。提供一般固废处理台账，登记有废品品类、处理时间、处理数量等。

生活垃圾：包括办公垃圾、宿舍生活垃圾及厨余垃圾，办公等生活垃圾收集于垃圾桶，统一由园区环卫部门处理。厨余垃圾每日收集，交由三方公司处理，处理单位：成都东城卫劳务服务有限公司，见附件。

危险固废：包括废活性炭、废漆渣、废油漆桶等，统一存放于危废暂存间。

现场查看，危废间标识明显，有职业风险告知卡、危废最新标识等；危废间消防器材配置合理，有点检记录，且均在有效期内；各类危废分区域存放，危废进出库均有台账登记，抽废油漆桶出入库登记台账，入库批次编号、入库时间、入库量、经办人等信息齐全，最近一次入库时间：2025.3.3，入库量：66kg。其他危废均按要求建立了台账。

危废处理：由三方资质机构负责处理，签订有危废处理协议。与四川西部聚鑫化工包装有限公司签订的关于处理废油漆桶的危废协议，有效期：2025.1.1-2025.12.31，见附件。与成都中梓环保科技有限公司签订的关于处理废活性炭等的危废协议，有效期：2025.1.1-2025.12.31，见附件。

抽近期处理危废转移联单：



废物名称：废油漆桶，处理量：1.241T，处理时间：2024年12月12日，运输单位：成都润禾物流有限公司，处理放：四川西部聚鑫化工包装有限公司。具体见附件。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

确认，企业办公区及生产区均经过责任部门验收后投入使用。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

4) 噪声、废水及废气：

查生产车间环境监测：

提供委外监测报告：

废气：报告编号：宏茂检字[2024]第1108001号，报告时间：2024年11月22日，监测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司，监测指标：废气、监测结果：符合标准要求；

废水：报告编号：宏茂检字[2024]第1007501号，报告时间：2024年10月16日，监测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司，监测指标：废水、监测结果：符合标准要求；

噪声：报告编号：宏茂检字[2024]第0305701号，报告时间：2024年6月12日，监测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司，监测指标：噪声、监测结果：符合标准要求。具体见附件。

查噪声来源主要为生产设备运行时产生的噪声，管控措施：

1) 控制噪声源，选用低噪音的生产设备。

2) 阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音，控制噪音的传播，改变噪音传播途径。

3) 受音者或受音器官的噪音防护，作业人员佩戴耳塞。

废水主要来源：生产废水主要为水帘漆雾净化废水和喷淋塔废水、石材和玻璃加工废水，设置循环使用池，采用沉淀池及“絮凝+气浮”处理后循环使用不外排，约10%的废水排入厂区污水预处理池同生活污水一并处理。餐饮废水及生活废水经隔油池处理后排入污水预处理池，达标后排入市政管网。

废气来源及处置方法：

1) 木质粉尘，主要为木材开料等加工工序产生，设置有中央布袋除尘系统，沉降处理后通过15m排气筒进行外排；

2) 砂灰打磨粉尘，主要为刮灰和底漆打磨工程产生，采用“滤芯式除尘器”处理，粉尘经处理后车间内排放，并且在打磨房开放一侧需增设塑料门帘，以提高密闭性，减少粉尘无组织排放；滤芯定期更换，废旧滤芯由供应商回收；

3) 石材加工粉尘，通过湿法加工工艺，采用生产循环用水，石材加工房开放一侧增设塑料门帘，以提高密闭性，减少粉尘无组织排放；

4) 亚克力加工粉尘，主要为下料和打磨工序产生，在下料和打磨加工工位上方设置集气罩及移动式布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后废气通入厂内有机废气处理装置一并外排；

5) 胶合废气及喷漆、烘干、调漆废气，单独建立封闭操作间，胶合废气通过抽风系统将废气收集管接入喷漆房喷漆废气处理系统（水帘+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧），废气经处理后通过15m高排气筒排放；

6) 食堂油烟，已设置1套油烟净化器，油烟通过灶具上方集气罩收集后，经油烟净化器处理后引至办公楼楼顶排放。已采取的治理措施可行，满足相关要求，不存在环境问题。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、意外火灾控制：

各部门及车间配备足够的灭火器、消火栓及消防栓；消防疏散通道标识上墙；进行消防安全知识培训；关键工序及原材料如木材和油漆储存场所张贴严禁烟火警示牌；对消防设施进行检修、保养；定期参加公司



组织的消防演练等。油漆暂存间及食堂配置可燃气体检测报警器进行预防监控，提供检定报告，在有效期内，见附件。

2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够距离，现场提出整改。巡查，厂区有变压器及配电室一处，现场确认，配电室检查维修由公司负责，提供有绝缘三件套校准报告，在有效期内，见附件。针对油漆暂存间和办公生产区域，定期进行防雷检测，提供检测报告，均在有效期内，见附件。

3、意外伤害（机械伤害、物体打击、高处坠落等）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员交通安全培训，提高法律法规意识。

巡查，厂区涉及有限空间，包括环保设备及沉淀池，环保设备涉及维保等有限空间作业由供应商成都鑫金臣节能环保科技有限公司负责；沉淀池清掏查看作业记录及图片，采用通风后，使用长手柄设备清掏，人员不进入有限空间的方式进行作业，过程控制及人员防护基本到位，基本符合要求。

对生产人员定期进行安全培训及三级安全教育，见QE07.2条款描述。

4、职业病预防：

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。油漆房外设置应急处理间及洗眼器等设施，可以有效预防紧急情况的发生和处置。提供近期职业病体检报告及总表，见附件及09.1条款描述。

现场查看，单独建立有一处智能化油漆暂存间，暂存间有职业风险提示及管理制度的标识，设置洗眼器和除静电设施，定期进行防雷检测；确认，油漆暂存间由成都鑫金臣节能环保科技有限公司进行维保。

现场查，有食堂，企业办理有食品经营许可证，食堂工作人员提供了有效期内健康证，资质及管理制度均上墙进行标识；食堂现场管理及餐厨垃圾处置基本符合要求。

现场查看，有员工宿舍，对宿舍区域资源能源、消防、触电等管理基本符合要求。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。人事行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年1月13-14日和2025年1月22日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，2025年1月6日总经理对内审人员蒲波、宋斌的任命书；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在人事行政部7.2条款中已开具。与管理层刘小明沟通，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，但对对认证标准及管理评审输入输出的要求表述不清，不符合要求。

内审管评资料，部分资料较为简单，且模板化，已向管理者提出，要求重视。

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

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

与部门负责人沟通确认，产品生产依据设计图纸进行，主要不合格风险为部件尺寸，各工序操作设备大部



分为数控，依据图纸设置参数进行加工，在产品试组装时如发生不合格情况，解决方法为对设计图纸进行二次调整，目前暂无不合格情况的发生。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

现有人员 266 人。注册地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号，经营地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号。公司办公楼一栋，包含三层建筑（一楼食堂、二楼办公区域、三楼宿舍），面积各 1100 平方米左右，生产面积 14000 平方米左右（提供有租赁协议）：车间包含木工区、石材加工区、亚克力加工区、玻璃加工区、油漆加工区、装配区、成品展示区等；公用工程区域；仓储区域等。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、水切割机、直线磨边机、异形磨边机、亚克力钻石抛光机、雕刻机、推台锯、自动封边机、CNC 雕刻机、悬臂 CNC 雕刻机、全自动电脑裁板机、CNC 数控机、储气罐、一体式密闭喷漆房、一体式密闭烘干房、中央布袋除尘系统、水洗式打磨房、有机废气处置系统、移动式布袋除尘系统、油烟净化器、尾气收集装置。特种设备：两台叉车，提供特种设备检验报告，目前均在有效期内。监视监测设备有卷尺、游标卡尺、红外线水平仪等。有食堂和宿舍。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《协商和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及人事行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》文件编号：HY-SC-2024 版本号：A/1 2024-5-28 发布 2025-3-24

修订实施；《程序文件》文件编号：HY-CX-2024 版本号：A/1 2024-5-28 发布 2025-3-24 修订实施；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。



提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T 1184-1996、金属组合货架 SB/T 10843-2012、驶入式货架 WB/T 1045-2012、货架分类及代码 WB/T 1043-2021、工业货架设计计算 GB/T 28576-2012、货架安装及验收技术条件 WB/T 1066-2017、展台分类及技术规范 SB/T 11162-2016、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：人事行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：展柜、货架的设计及生产

E：展柜、货架的设计及生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：展柜、货架的设计及生产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，（成都环洋经典展柜制造有限公司）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	<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:陈伟、颜晔、巫传莲



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。