

项目编号：20561-2025-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北翔飞家具有限公司

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5月11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：朱晓丽

组员：/



受审核方名称：河北翔飞家具有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	23.01.01,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马秀丽	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 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：《中华人民共和国劳动法》《消费者权益保护法》《安全生产法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国民法典》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：ENV 12520:2000 家用家具一座椅：机械及结构平安性要求等

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05月10日 上午至2025年05月11日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年11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）：

家用餐桌、餐椅的加工销售

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：河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村西

办公地址：河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村西

经营地址：河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村西

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 2025-05-09 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

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:综合办公室 7.2, 生产部 8.5.1/8.6

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 5 月 17 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 5 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、管理评审有效性、供方管理、特征设备管理、计量器具管理、放行控制、员工意识提高；标准理解有待提高

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，产品质量稳定，无质量事故

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检验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：记录保存、内审、管理评审有效性、设计开发过程控制、放行控制、员工意识太高；标准



理解有待提高

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2019年10月25日 体系实施时间：2024年11月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、进出口贸易登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：22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：

钢木桌椅：钢制件采购→木制件加工（下料→封边/吸塑→排孔）→组装--检验→入库→交付

塑料桌椅：调色拌料--注塑成型--取活修整--组装--检验--入库

钢塑桌椅：钢制件采购--塑料件加工（调色拌料--注塑成型--取活修整）--组装--检验--入库

销售流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→发货→交付验收。

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

组织环境与风险识别

总经理：刘济飞 管理者代表：李芳

■受审核方河北翔飞家具有限公司建于2019年10月25日，注册/办公/经营/生产地址：河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村西，从事家用餐桌、餐椅的加工销售。马秀丽介绍说：目前企业主要为家具厂加工产品，在阿里平台有一个网店，今年行业形势计较严峻，订单量较少。生产分2个厂区，两个厂区距离200米左右。

目前企业未发生过事故。

对内外部环境进行了识别：

外部环境：政治、法律、经济、社会文化、技术等方面

内部环境：企业文化、价值观、知识积累、绩效等

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、内部总结等方式进行监视和评审。

提供：风险和机遇识别表，针对内外部环境识别了风险，符合要求。

相关方的需求和希望

公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、供应商、内部员工、客户等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意，地方政府对复工企业的具体控制措施等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

顾客：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查等

供方：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通等

员工：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工、较多的培训学习机会。

。。。。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。



对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定等

管理体系的范围

与受审核方总经理现场确认的审核范围由：

审核范围：家用餐桌、餐椅的加工销售

边界：河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村西

不适用条款：无

生产无倒班。

管理体系及其过程

- 1.公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2024 年 11 月 01 日发布实施了质量管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。
- 2.公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3.公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4.通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

质量方针

质量手册明确了管理方针：坚持质量第一，满足顾客需求，严格规范管理，追求技术创新。

基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审质量目标提供了框架，通过培训、学习等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

结论：基本适宜、有效。

公司为落实质量方针，总经理经常宣讲质量方针，不断加深员工对质量方针的理解深度，同时还通过文件发放、培训等方式宣传并实施。在管理评审会议中对方针的适宜性进行了评审，现有质量方针基本适宜。

质量目标

公司的质量目标为：1 成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$ ；2 顾客满意度 ≥ 90 分。

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，定期对质量目标进行考核，查看“2024年11月至2025年4月质量目标完成情况统计表”，目标已实现

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。目前组织根据质量管理体系范围的变更更新了必要的管理文件和操作文件，范围变更后，体系运行正常，过程控制有效。

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

运行策划和控制

范围：家用餐桌、餐椅的加工销售

目标：培训计划完成率 100%文件发放回收及时率 100%采购产品及时到货率 $\geq 90\%$ 顾客满意度 ≥ 90 分

2、提供了《采购管理制度》《销售管理制度》对销售活动的过程进行控制。

3、执行标准：ENV 12520:2000 家用家具—座椅：机械及结构平安性要求等

4、销售服务流程：业务推广→签订合同订单→商品采购→发货→交付验收

外包过程：报告、物流



特殊过程：销售服务过程

4.为实现产品质量目标配置了相应人员（如办公行政人员、销售人员、采购人员等），设施，收集了人员的相关能力证明，可满足服务要求；

5.编制了相应的作业文件：合同、相关标准、用户要求等，以保证服务满足要求。

验收通过客户确认方式。

7.记录：策划有客户验收单、绩效考核等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

与顾客有关的过程

●查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《采购管理制度》《销售管理制度》有与顾客沟通的相关规定。经与综合办公室负责人沟通，本公司产品销售模式主要有：展会、阿里、客户介绍等。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：在合同签订前与顾客沟通产品数量质量要求、交货期等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

提供合同，符合要求。

与综合办公室负责人沟通，企业规模较小，在价格、交付时间符合要求的情况下业务人员告知总经理后签订合同。涉及到招投标的项目，参与招标前进行了会议评审，评审内容包括合同金额、产品名称、交货时间、付款方式、质保期、成本核算和特殊说明等方面，各方面能满足要求进行合同签订。由总经理签字确认，符合要求。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

采购过程控制

编制《物资采购管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：价格、供货能力、售后服务、技术能力、产品质量等方面进行评价。

■主要采购物资有：密度板、聚丙烯、聚乙烯、封边条、PVC 材料、色母、色粉、包材、办公用品等，根据物资用途的重要性分为 A、B 两类管理。按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名录》。

■查《合格供方名录》，写明了供方名称、供应物料或服务、列入时间等

供应商	供应物料或服务
-----	---------

廊坊二零二零塑料制品有限公司	聚乙烯/聚丙烯
----------------	---------

廊坊兴跃塑料制品有限公司	聚乙烯/聚丙烯
--------------	---------

廊坊家何亿金木业有限公司	密度板
--------------	-----

大城县大流漂同坡纸箱改制厂	纸箱
---------------	----

廊坊东升鹏博粉末涂料有限公司	色粉、色母
----------------	-------

殴启龙 PVC 有限公司	PVC
--------------	-----

润兴封边条厂	封边条
--------	-----

天津鑫盛通国际物流有限公司	报关、物流
---------------	-------

办公用品	京东等平台
------	-------

台州市黄岩新亿模具有限公司	模具加工及维修
---------------	---------

文安县壹分利五金门市部	五金件
-------------	-----

新兵五金厂	钢制部件
-------	------

。。。。。

抽合格供方评价，对价格、技术能力、质量等进行评价，符合要求



查看采购合同，注明签署地、协议期限、甲乙双方权利义务、费用、结算、违约等内容。

有双方签字盖章

公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

销售服务提供、放行控制

企业位于河北省廊坊市文安县德归镇北三岔口村西，企业主要客户为贸易公司或者家具厂，企业按订单进行生产，目前基本不备库存。销售模式主要为投标、展会、老客户介绍。

办公地配备了销售服务所需办公设备，电脑、打印机等，满足要求。

工作环境无特殊要求，现场查看综合办公室环境，干净整洁，符合要求。

企业在阿里有一网店 <https://xiangfeifurniture.en>，处国内家具厂外，企业主要进行产品出口。

客户看到阿里产品信息及价格，电话询问销售人员产品情况，如有意向，线下进行合同签订。

行业展会企业有选择参展，主要用于行业交流，未有订单产生。

企业根据供应商产品说明书及产品价格等进行销售，特殊定价需经过总经理批准。

查看销售合同，符合要求。

企业基本为贸易公司或者家具厂，基本均为客户自提，按销售合同数量型号进行核对，无误后客户自行运输走。

出口产品：报关外包

查看海关出口货物报关单，提货单，符合要求

通过《服务质量检查表》《顾客满意度调查表》等监视服务质量。对客户进行了回访电话调查，对服务、价格等进行了评价。

需确认过程：识别了需要确认的过程为销售服务过程，提供对销售服务过程进行确认记录，符合要求。

通过以下几个方面防止人为错误，并制定措施：

产品交付前，给收货方打电话确认收货地址，避免发错地点。

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。

实施放行、交付和交付后的活动

交付、交付后的活动主要是为客户提供技术支持。

抽《销售服务质量检查表》，符合要求

服务过程、放行过程受控。

产品生产运行的策划和控制

经识别产品实现的过程为：

钢木桌椅：钢制件采购→木制件加工（下料→封边/吸塑→排孔）→组装--检验→入库→交付

塑木桌椅：塑料件加工（调色拌料--注塑成型--取活修整）--木制件加工（下料→封边/吸塑→排孔）--组装--检验--入库

塑料桌椅：调色拌料--注塑成型--取活修整--组装--检验

钢塑桌椅：钢制件采购--塑料件加工（调色拌料--注塑成型--取活修整）--组装--检验

特殊过程：注塑、封边、吸塑过程；外包过程：模具加工与维修、物流。

1) 质量目标和要求体现在 ENV 12520:2000 家用家具一座椅:机械及结构平安性要求及客户要求；

2) 使用设备：注塑机、色母机、冰水机、机器人、捷豹螺杆式空压机、光纤激光切板机、模具、注塑 HD1100L、开料机、吸塑机、封边机等；

4) 使用钢卷尺测量；

5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

6) 编制了设备操作规程、工艺规程等；

7) 编制了采购验证记录，过程检验、成品检验记录。



策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

目前企业有 7 个专利，均已设计完成。目前主要进行尺寸调整。

抽桌架（钢木家具）设计资料：

策划/输入：按客户提供图纸 颜色：白色

输出：工艺图纸、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：刘 x

查看图纸，有负责人签字确认：马治国，符合要求。

提供效果图，符合要求

目前无更改

另抽其他设计开发资料，符合要求

生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是餐桌、餐椅、办公椅，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

了解形成文件的信息：

质量标准：ENV 12520:2000 家用家具一座椅：机械及结构平安性要求等。

通过信息的收集加以整理，根据国家标准进行生产。

制定了生产设备安全操作规程、检验指导书、采购产品的分类及技术要求规定等作业指导文件

编制了技术要求、检验规范等，描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有钢卷尺，可满足产品检验要求。

在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：查生产设备安全操作规程、检验指导书等作业指导文件及法律法规满足需要。

生产部现有注塑机、色母机、冰水机、机器人、捷豹螺杆式空压机、光纤激光切板机、模具、注塑 HD1100L、开料机、吸塑机、封边机等生产设备，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。

车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音、工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

巡视注塑车间（1200 平米左右）：

绿漆地面，对区域进行了划分，有原材料区、作业区、半成品区、成品区，作业区共 4 条生产线，因市场原因，目前只使用 2 条线；原材料、半成品、成品均按产品类别不同分别存放，现场有作业指导文件、安全提示标语等。

生产前设备需预热 40min，将聚乙烯/聚丙烯、色粉、色母按一定比例放入搅拌机，搅拌 40min，转速固定。搅拌均匀后自动上料机将混合物吸入加料器，经过加温后注塑成型（温度、时间：30min 250-260℃、固化成型：3min 后出仓）；成型后的半成品机械臂或人工取出，人工修整，使其无毛刺，手感光滑。修整后使用铆钉机进行铆钉，待于其他组件进行组装。

下料、钻孔车间：共 2 条生产线，下料、钻孔使用光纤激光切板机、开料机。采购规定尺寸的密度板，按图纸进行下料、钻孔，现场审核时设备运转正常，正在进行桌面打孔。下料、钻孔均为自动作业，员工按图纸设置好参数后自动作业，基本无差错。

吸塑车间：吸塑机一台。均为自动化作业，人员设置参数设备自动作业（温度、时间：30min 200℃、固



化成型：3min 后出仓）

封边车间：共 2 条生产线，一个异形、一个常规；设备正在进行封边，自动化作业。

人员配制情况：生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生产部负责，规定符合标准要求。经识别，企业需确认过程为：吸塑、注塑、封边过程，未能提供过程确认记录，已开不符合。

采取措施防止人为差错：

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。

公司以市场销售情况进行计划生产和采购，下生产任务过程中产品的相关资料内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

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。

生产过程受控

产品和服务的放行

经查编制了技术要求、原材料检验规范、成品检验规范、设备操作规范；规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

检验标准：ENV 12520:2000 家用家具一座椅：机械及结构平安性要求、顾客技术要求

抽原材料检验、生产及过程检验记录、出厂检验报告，符合要求。

企业提供了椅子第三方检测报告及二方检验记录，未提供桌子检验报告，已开不符合。

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。

放行受控

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

提供了《内审管理程序》。

经查问：总经理、各部门主管均经培训并参加了内部审核；

●2025.3.12 开展了质量管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内审工作计划》，管理者代表/日期：马秀丽 总经理/日期：刘济飞 2025.3.7

计划中规定有审核的目的、范围和审核的日程安排；

审核组长：李芳 审核员：马秀丽

内审员经过培训，有授权，具体见 7.2 条款

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所。

——本次内审发现 1 项不合格，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，符合要求。

——本次内审编制有《内审报告》，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的要求。

结论：我公司 GB/T 19001-2016 管理体系自运行以来历时 5 个多月，总体运行良好，说明了我们的质量管理体系建立是符我公司的实际情况，达到了质量目标的要求，具有符合性和有效性。

经查，内部审核符合标准要求。内部审核结果已递交管理评审。

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。



评审内容包括：内审结果；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025年3月20日

主持人：刘济飞 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：李芳 批准：刘济飞 日期：2025.3.15

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了质量管理体系运行情况报告。各部门提交了质量管理体系运行情况报告。内容包括质量体系运行整体情况（包括质量方针适宜性、充分性评价）、质量目标完成情况统计、内部审核情况、纠正措施实施情况、过程的业绩和产品的符合性、顾客满意度调查报告、应对风险和机遇措施的实施情况、上次管理评审的跟踪措施等。输入内容基本符合标准要求。

查看管理评审报告

编制：李芳 审批：刘济飞 日期：2025.3.20

结论：质量管理体系运行适宜、充分、有效。

改进措施：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

抽改进措施完成情况，已完成，符合要求。

管理评审过程符合要求。

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**：编制了《不合格品管理程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：报废。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

抽查公司的不合格输出处理记录，本年度未发生过产品不符合

经查基本符合要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价**：本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，其余发现不合格并采取书面纠正措施的情况有1项。按照要求对不合格问题进行了原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求

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

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）：**

生产主要设备有注塑机、色母机、冰水机、机器人、捷豹螺杆式空压机、光纤激光切板机、模具、注塑 HD1100L、开料机、吸塑机、封边机等；主要检测设备为钢卷尺。以上设备、检具满足生产需要。

办公设备：电脑，打印机等，电脑使用人自行维护，定期杀毒；

每天开机前、开机后对设备进行检查。生产负责人介绍说：无异常不进行记录。

设备维修保养，符合要求

目前有起重机 2 台，均为 2.8T。

经查基本符合要求

2) 人员及能力、意识：

查：岗位任职要求的具体规定情况：

《岗位说明书》规定了具体岗位的学历、能力、工作经验等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

抽“工作人员岗位任职评价表”：从学习培训、管理工作、专业技能等方面进行评价，经考核，人员适应工作要求

查“培训计划”，共多项，覆盖标准、体系文件、内部审核、生产质检、安全等方面，目前按计划已实施完成了部分项目。

抽 2024 年 11 月 7 日 GB/T19001-2016 标准培训、2024. 12. 28 内审员培训、2025. 1. 12 管理手册、管理制度、程序文件、2025. 3. 21 生产车间操作工作流程、2025. 4. 9 设备安全操作培训等培训记录，记录了培训教师、授课方式、培训人员、培训内容、考试方式及成绩、培训效果评价等内容

内审员、质检员均培训合格经总经理授权。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

人员管理基本能满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，技术、采购、业务及办公人员自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品信息、产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

组织编制了质量手册，程序文件，记录表格等，包括了标准要求的形成文件的信息及组织确定的为确保质量管理体系有效性所需的形成文件的信息。经评审，目前文件和目录均适用，经文审后，2025 年 5 月 8 日修订，符合要求。

编制《文件控制程序》《记录控制程序》内容符合标准要求。

●查有“受控文件清单”，“外来文件清单”，包含有质量手册、程序文件、管理制度汇编、检验规程、法律法规等。现场查看收集了《中华人民共和国劳动法》《消费者权益保护法》《安全生产法》《中华人民共和国计量法》《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国民法典》等，ENV 12520:2000 家用家具一座椅:机械及结构平安性要求等。



抽查综合办公室《管理手册》文件编号：XF/QMS/SC

发布、实施日期：2024年11月01日

- 查有“文件发放、回收登记表”，文件均发到使用部门。
- 介绍：每年通过内审系统评价文件的适宜性；部门、法律法规、工艺等发生较大变化时要适时评审，目前文件基本适宜。
- 查文件更改、作废情况：针对文审的不符合项对手册进行了换页修改，被替换的文件页标有“作废”标识，由综合办公室统一封存。
- 查综合办公室管理体系手册、程序文件、现场管理制度均保管良好，为有效版本。
- 编制《记录控制程序》内容符合标准要求。
- 有“记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期限、使用部门等内容，共有质量记录多种。

抽查：受控文件清单、管理评审计划等

其记录标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各质量记录由各部门负责保存，以便查阅，综合办公室定期检查记录的使用、保管情况，记录如超过保存期或其它特殊情况需要销毁时，填写《记录销毁清单》，由管理者代表签字同意后销毁。

目前尚无超过保存期限的记录。

经查，符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

家用餐桌、餐椅的加工销售

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，河北翔飞家具有限公司的

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	<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



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、联系方式的变更、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。