

项目编号：20398-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北前程实创智能家具科技有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2025 年 04 月 19 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：范岩修

组员：邹淑萍



受审核方名称：

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
	范岩修	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427 7	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
	邹淑萍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1300074 2024-N1EMS-1300074 2024-N1OHSMS-1300074 4	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周军、张东东	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（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：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、河北省大气污染防治条例、河北省环境噪声污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省城市市容和环境卫生管理条例、河北省工会劳动法律监督条例、河北省安全生产条例

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：家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013、家具工业术语 GB/T 28202-2020、家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011、家具用材料分类 GB/T 32445-2015

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月18日 上午至2025年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月7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：钢制家具制造

E：钢制家具制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢制家具制造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：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期4号楼南区

办公地址：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期4号楼南区

经营地址：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期4号楼南区
（一期4-4为办公和展厅，二期4号楼南区为生产车间）

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年04月17日8:30-2025年04月17日12:30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 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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（2）项，涉及部门/条款：

综合部/Q7.2 条款 生产部/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 05 月 19 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 2026 年 05 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2022 年 07 月 20 日体系实施时间：2024 年 10 月 7 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130624MABRQJ38X5），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 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：

范围内产品/服务：

Q：钢制家具制造

E：钢制家具制造所涉及场所的相关环境管理活动



O：钢制家具制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

钢制家具制造工艺流程：

下料—冲孔—折弯—焊接—表面处理—组装

需确认过程：焊接

外包过程：物流运输、检定校准、表面处理、组装。

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

企业成立于 2022 年 07 月 20 日，注册资本 5100 万元人民币，法定代表：祁建华。注册地址：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期 4 号楼南区；生产经营地址：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期 4 号楼南区（一期 4-4 为办公和展厅，二期 4 号楼南区为生产车间）

主要为钢制家具制造的生产和办公经营部门使用。

现有人员 15 人，其中管理人员 4 人，其他人员 11 人。设置生产部、综合部、销售部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 10 月 7 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗

保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：硬件生产、产品运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 85 分；b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

a) 固废合规处置率 100%； b) 火灾事故为 0；

c) 机械伤害事故为 0； d) 触电事故为 0；

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境和职业健康安全目标指标管理方案，查见环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表结果表明，自 2024 年 10 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断



变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

查见《环境因素识别评价表》对生产车间的环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑发生频率、法规符合性、影响程度、相关方的关心度、影响范围等对其进行评价。

基本考虑了生活垃圾、钢板下角料、钢管下角料、废包装、原材料的浪费、消耗的电能、生活废水、消耗的水、潜在的火灾、材料浪费、包装物废弃、运送车辆的排气、电能的消耗等。

重要环境因素判定：《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废（含危废）排放、火灾的发生。

查见《危险源辨识与评价表》主要包括：设备操作不当、违规操作、漏电伤人、现场吸烟、物料掉落砸伤、生产过程中员工操作失误、设备故障、机械操作时注意力分散、疲劳作业、未断电作业、未设警示标志、电动机及电器设备的外壳未按规定接地、电线或电路绝缘包覆破损、电线潜在短路、漏电、材料堆放不整、超高、物料未按规定堆放、明火、搬运货物时压伤扭伤、小车行走过快绊倒或碰伤工人、人员上下班或出差发生意外交通事故等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：火灾事故、机械伤害、触电

《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国道路交通安全法、河北省大气污染防治条例、河北省环境噪声污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省城乡生活垃圾分类管理条例、河北省城市市容和环境卫生管理条例、河北省工会劳动法律监督条例、河北省安全生产条例、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013、家具工业术语 GB/T 28202-2020、家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011、家具用材料分类 GB/T 32445-2015 等

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、产品和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认过程：焊接

外包过程：物流运输、检定校准、表面处理、组装。



基本符合要求。

产品/服务设计和开发：

企业管理手册，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2022 年 07 月 20 日成立以来，在钢制家具制造方面积累了丰富的经验，主要生产静音电话亭、移动直播间、静音学习舱三种产品，每种产品都有以下多个规格可供顾客选择

静音电话亭规格：1000*1000*2400, 1500*1200*2400, 1800*1200*2400, 2000*1200*2400 等

静音学习舱规格：1800*2000*2400, 2400*2000*2400,

移动直播间规格：1700*1700*2400, 2700*3700*2800, 4000*5000*2800。

企业配备了先进的生产设备、经验丰富的操作工人及成熟的生产工艺，对每种产品都保持有产品图纸、作业指导书、设备操作规程等文件。目前企业已完成上述产品的产品设计和开发，如客户有特殊要求，公司可根据客户的要求进行设计开发，自体系运行以来，未出现需进行设计开发的情况。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司制定了《生产过程控制管理程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013、家具工业术语 GB/T 28202-2020、家具用连接件技术要求及试验方法 GB/T 28203-2011、家具用材料分类 GB/T32445-2015 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验规范、产品图纸、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：

下料—冲孔—折弯—焊接—表面处理—组装

生产部根据销售部的合同编制生产计划，生产车间按照生产计划进行生产。每道工序的操作者在完成本工序的生产计划，自检合格后填写随工单。

抽 1) 生产计划

客户名称：悦读天下北京国际教育科技有限公司

产品名称：静音学习舱(单人) 数量：4 套 交货期 2024. 12. 20

序号	工序	计划完成日期	操作者/外包方
----	----	--------	---------

1	下料	2024. 11. 5	裴学军
---	----	-------------	-----

2	冲孔	2024. 11. 7	孙九勇
---	----	-------------	-----

3	折弯	2024. 11. 9	侯相杰
---	----	-------------	-----

4	焊接	2024. 11. 12	陈海波
---	----	--------------	-----



5 表面处理 2024. 11. 15 张家口环星金属制品有限公司

6 组装 2024. 11. 19 鱼泡网

编制：张东东 2024. 11. 2

查见对应的《生产随工单》

序号	工序	计划完成日期	操作者	检验结果	检验员
1	下料	2024. 11. 5	裴学军	合格	祁文韬
2	冲孔	2024. 11. 7	孙九勇	合格	祁文韬
3	折弯	2024. 11. 8	侯相杰	合格	祁文韬
4	焊接	2024. 12. 11	陈海波	合格	祁文韬

零部件加工完成后，由检验员进行检验，检验合格后填写《钣金件检验清单》，随同产品一齐发给张家口环星金属制品有限公司进行喷塑处理。

查见《钣金件检验清单》

零件名称	规格	数量	检验内容	检验结果
侧板 1	1000*1000*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
底板 1	1000*800*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
侧板 2	1000*1000*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
底板 2	1000*800*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
门	830*2300*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
侧内板 1	900*2200*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
侧内板 2	900*2200*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
底内板 2	950*950*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格

检验员：祁文韬 日期：2024. 11. 11

查见张家口环星金属制品有限公司喷塑完成后出具的喷塑出厂检验报告

零件名称	规格	数量	检验内容	检验结果
侧板 1	1000*1000*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
底板 1	1000*800*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧板 2	1000*1000*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
底板 2	1000*800*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
门	830*2300*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧内板 1	900*2200*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧内板 2	900*2200*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
底内板 2	950*950*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格

检验员：缪鑫 日期：2024. 11. 14

喷塑完成后产品通过货拉拉运至客户处，企业从鱼泡网上直聘组装工（梅明波）实施组装。组装完成后，由客户进行验收。验收合格后在验收单上签字确认。

查见《验收单》

验收内容包括：设施及其部件数量完整、设备无外观破损、加电启动无错误提示、系统停机时无错误提示、系统功能正常。



验收人签字：刘彦良 2025. 11. 21

抽 2) 生产计划

客户名称：悦读天下北京国际教育科技有限公司

产品名称：静音电话亭 数量：4 套 交货期 2024. 12. 26

序号	工序	计划完成日期	操作者/外包方
1	下料	2024. 11. 3	裴学军
2	冲孔	2024. 11. 5	孙九勇
3	折弯	2024. 11. 7	侯相杰
4	焊接	2024. 11. 10	陈海波
5	表面处理	2024. 11. 14	张家口环星金属制品有限公司
6	现场组装	2024. 11. 18	鱼泡网

编制：张东东 2024. 11. 1

查见对应的《生产随工单》

序号	工序	完成日期	操作者/外包方	检验结果	检验员
1	下料	2024. 11. 3	裴学军	合格	祁文韬
2	冲孔	2024. 11. 5	孙九勇	合格	祁文韬
3	折弯	2024. 11. 7	侯相杰	合格	祁文韬
4	焊接	2024. 11. 9	陈海波	合格	祁文韬

零部件加工完成后，由检验员进行检验，检验合格后填写《钣金件检验清单》，随同产品一齐发给张家口环星金属制品有限公司进行喷塑处理。

查见《钣金件检验清单》

零件名称	规格	数量	检验内容	检验结果
侧板 1	1140*2300*1.0	1*8	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
底板 1	15000*750*1.0	1*8	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
侧板 2	850*2300*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
底板	1500*750*1.5	1*8	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
门	850*2300*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
侧内板 1	1500*2200*1.0	1*6	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
侧内板 2	1500*2200*1.0	1*6	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
顶内板内板	1500*1500*1.0	1*4	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格

检验员：祁文韬 日期：2024. 11. 9

查见张家口环星金属制品有限公司喷塑造完成后出具的喷塑出厂检验报告

零件名称	规格	数量	检验内容	检验结果
侧板 1	1140*2300*1.0	1*8	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
底板 1	15000*750*1.0	1*8	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧板 2	850*2300*1.0	1*4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
底板	1500*750*1.5	1*8	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格



门 850*2300*1.0 1*4 表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量 合格
侧内板 1 1500*2200*1.0 1*6 表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量 合格
侧内板 2 1500*2200*1.0 1*6 表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量 合格
顶内板内板 1500*1500*1.01*4 表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量 合格

检验员：缪鑫 日期：2024.11.13

喷塑完成后产品通过货拉拉运至客户处，企业从鱼泡网上直聘组装工（梅明波）实施组装。组装完成后，由客户进行验收。验收合格后在验收单上签字确认。

查见《验收单》

验收内容包括：设施及其部件数量完整、设备无外观破损、加电启动无错误提示、系统停机时无错误提示、系统功能正常。

验收人签字：肖磊 2025.11.17

抽3）生产计划

客户名称：北京博伟伟业科技有限公司

产品名称：移动直播间 数量：1套 交货期：2025.3.20

序号	工序	计划完成日期	操作者/外包方
1	下料	2025.3.2	裴学军
2	冲孔	2025.3.4	孙九勇
3	折弯	2025.3.5	侯相杰
4	焊接	2025.3.7	陈海波
5	表面处理	2025.3.11	张家口环星金属制品有限公司
6	组装	2025.3.18	鱼泡网

编制：张东东 2025.2.29

查见对应的《生产随工单》

序号	工序	计划完成日期	操作者	检验结果	检验员
1	下料	2025.3.2	裴学军	合格	祁文韬
2	冲孔	2025.3.4	孙九勇	合格	祁文韬
3	折弯	2025.3.5	侯相杰	合格	祁文韬
4	焊接	2025.3.7	陈海波	合格	祁文韬

零部件加工完成后，由检验员进行检验，检验合格后填写《钣金件检验清单》，随同产品一齐发给张家口环星金属制品有限公司进行喷塑处理。

查见《钣金件检验清单》

零件名称	规格	数量	检验内容	检验结果
侧板 1	2400*1080*1.0	2	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
顶板 1	1800*750*1.0	2	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
顶板 2	1970*835*1.0	2	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
底框架	1900*800*1.0	2	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格
门	890*2230*1.0	1	长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量	合格



侧内板 1 2200*1080*1.0 2 长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量 合格
侧内板 2 2200*825*1.0 4 长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量 合格
侧板 2 650*2200*1.0 1 长宽尺寸、组装孔尺寸、表面质量 合格

检验员：祁文韬 日期：2024.3.7

查见张家口环星金属制品有限公司喷塑造完成后出具的喷塑出厂检验报告

零件名称	规格	数量	检验内容	检验结果
侧板 1	2400*1080*1.0	2	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
顶板 1	1800*750*1.0	2	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
顶板 2	1970*835*1.0	2	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
底框架	1900*800*1.0	2	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
门	890*2230*1.0	1	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧内板 1	2200*1080*1.0	2	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧内板 2	2200*825*1.0	4	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格
侧板 2	650*2200*1.0	1	表面无气泡、无流涂、无划痕等缺陷量	合格

检验员：缪鑫 日期：2024.11.10

喷塑完成后产品通过货拉拉运至客户处，企业从鱼泡网上直聘组装工（朱运发）实施组装。组装完成后，由客户进行验收。验收合格后在验收单上签字确认。

查见《验收单》

验收内容包括：设施及其部件数量完整、设备无外观破损、加电启动无错误提示、系统停机时无错误提示、系统功能正常。

验收人签字：戴云魏 2025.11.15

现场查看生产车间的加工情况：目前正在进行移动直播间的生产。

1) 下料：操作工裴学军，

设备：激光切割机

依据：产品图纸、设备操作规程

检具：卷尺

2) 冲孔：操作工孙九勇

设备：数控转塔转床

依据：产品图纸、设备操作规程

检具：游标卡尺

3) 折弯：操作工 侯相杰

设备：电液伺服数控折弯机

依据：产品图纸、设备操作规程

检具：角度尺

4) 焊接：操作工陈海波

设备：CO2 气体保护焊机

依据：产品图纸、设备操作规程



检具：专用工装

现场操作工的生产进度及加工质量能够满足产品图纸及顾客要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：压力表、角度尺、卷尺、游标卡尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 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；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过工序自检、下一道工序互检、成品检验等来对产品实现过程进行控制。完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了激光切割机、电液伺服数控折弯机、液压摆式剪板机、激光专用一体式螺杆机、数控转塔转床、手持式流光焊接机、CO2 气体保护焊机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

g) 采取措施防止人为错误

据介绍，人为错误主要是生产过程中由疏忽造成设备误操作、工艺参数设置错误等。主要采用脚踏开关联动的方式进行控制、加强人员培训，要求操作前、操作中、操作后做好自检工作。防止了人为错误的发生。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认：焊接。

查见特殊过程确认记录

过程名称：焊接 确认内容：人员、设备、所需的资源、作业文件及记录、环境等方面。

确认结论：确认通过 确认人/日期 张东东 2024.11.10

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由销售部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点进行组装。组装完成后由客户进行验收，合格后在验收单上签字确认。

3) 售后服务：企业负责人介绍，公司有专人负责解答客户的售后问题，对于顾客提出的使用问题，销售部通过远程视频的方式协助顾客解决问题，如出现需现场解决的使用问题，企业从鱼泡网上直聘组装人员上门维护。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生，也未发生需上门维护的情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。



产品和服务的放行：

企业编制并实施了《来料检验控制程序》《成品检验控制程序》《退货产品处理标准程序》《原材料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、查原料进厂检验记录表：

抽 1) 供应商：天津华晟天宏钢铁有限公司

产品名称	规格型号	数量（吨）
镀锌管	60*30*2.5	7.2
镀锌管	25*25*1.5	1.95
镀锌管	50*25*2.0	10.8
镀锌管	50*50*1.9	15.6
镀锌管	30*30*1.5	9.8
镀锌管	20*40*1.8	14.5

检验项目：数量、外观、产品质量证明书等

检验结论：符合要求、准予入库 检验员：祁文韬

查见产品质量证明书内容包括：化学成分含量（碳、硅、锰、硫、磷）、抗拉强度、屈服强度、伸长率、收缩率等，均合格。

抽 2) 原材料入库检验记录表

供应商：苏州吉美新材料有限公司

产品名称	规格型号	数量（张）
吸音棉	1200*2400*30	70
吸音棉	1200*2400*50	70

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量等

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：祁文韬 2024.12.18

抽 3) 原材料入库检验记录表

供方：北京市宏光智翔玻璃销售部

产品名称	规格型号	数量平方米
玻璃	0.5 cm	68
玻璃	1cm	70
玻璃	1.2cm	40

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量等

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：祁文韬 2024.12.20

二、生产过程检验：

操作者按照工艺文件、图纸、设备操作规程进行生产，操作者在完成生产后进行自检，自检合格后填写生产随工单，检验员对过程产品实施抽检，抽检合格后在生产随工单上签字确认。零部件加工完成后，



由检验员进行检验，检验合格后填写《钣金件检验清单》，将产品发给张家口环星金属制品有限公司进行喷塑处理。见 8.5.1 条款审核记录。

三、喷塑处理：张家口环星金属制品有限公司喷塑处理完成后，出具出厂检验报告，将产品通过货拉拉送到公司的顾客处，检验报告见 8.5.1 条款审核记录。

四、组装验收：喷塑完成后产品通过货拉拉运至客户处，企业从鱼泡网上直聘组装工实施组装。组装完成后，由客户进行验收。验收合格后在验收单上签字确认。见 8.5.1 条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境和职业健康安全运行控制程序、安全生产责任制、工伤事故管理制度、消防安全管理制度、安全标志使用管理办法、环境管理制度综合部环保制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法、安全用电操作规范、车间安全生产管理制度等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，固废合规处置、火灾事故、触电事故、机械伤害事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废（含危废）排放、火灾的发生、机械伤害、触电。本部门涉及的重要环境因素为：固废（含危废）排放、火灾的发生、机械伤害、触电。

综合部运行控制如下：

落实环保资金投入，切实做好污染物排放总量控制，确保各类污染物达标排放，综合办公室为环境和职业健康安全的资金投入为 100%的配置；

固体废物处置措施：办公过程中办公废弃物的处置，统一放置到规定地点，由专人日清日运，由园区物业统一收集处理。；

有毒有害固废：公司各部门办公所产生的对环境有毒害的废弃物，如废旧电池、灯管、硒鼓、墨盒等，指定存放场所，投入园区设置的危废垃圾桶。

资源、能源的管理措施：公司员工在使用水、电、空调时，要本着节约的思想，不浪费。办公区域公共场所的水、电、空调开关检查要落实责任到部门和人。员工在洗手间水龙头应该尽量开小，并且及时关好，杜绝长流水的发生。工作场所的照明应该根据天气情况和环境需要决定，在视线好时不开灯。公共场所没有来宾的情况下不要打开全部照明灯。员工离开没人的地方应该随手关灯，杜绝长明灯。

消防安全的控制措施：建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；在正常情况下干粉灭火器每年换一次药，并标明换药日期和责任人；灭火器喷嘴和喷枪出口要经常查看，以防堵塞，扑救时要能打开护盖；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；办公区均配置有干粉灭火器，经抽查压力均正常。经常检查办公电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

办公区运行控制的现场检查情况：区域内、走廊内配置有垃圾回收桶（废纸回收篓），员工清楚“可回收垃圾”、“不可回收垃圾”。经查看，进行分类放置。洗手间自来水龙头无滴漏现象，并标识“请节



约用水”。

抽查办公、生产、销售区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、财务安全管理要求等。

提供了以下职业健康安全管理体系运行的控制文件：

建立有《职业健康安全运行控制程序》及确定实现减少职业健康安全风险的的控制措施相关文件《相关方控制程序》《消防安全管理制度》、《劳动防护用品管理办法制度》等。

运行管理控制措施原理遵循层级：消除危险源、用危险性较低的材料、过程、运行或设备替代、运用工程控制措施、运用管理控制措施、提供并确保使用充分的个人防护装备。

其中消防安全控制措施：

建立并实施《消防安全管理制度》和应急演练预案，对消防安全要求进行落实并实施监督检查；

消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，并严格做到：灭火器材严禁遮盖、堆放杂物、堵塞通道等；对公司消防器材进行登记造册，定期对消防器材完好情况进行检查；经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路或发热而引起的火灾事故。

人身伤害控制：要求员工参加必要的健康体检。经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的员工代表，员工有自我潜在的保护防范意识。

防止触电：抽查作业区域用电插头、开关，有“注意用电安全、请节约用电”标识。现场有安全用电管理制度、消防管理制度、安全管理要求等；

人员均参加公司组织的各项体系文件培训，也掌握相关要求。未发生因缺乏文件化信息而可能偏离职业健康安全方针和职业健康安全目标的情况；使工作适合于员工。工作场所不存在多个雇主

查劳动保护用品发放登记表，每季度发放口罩、手套等；

查看运行控制：公司办公区域有灭火器配置控制表，每月消防设施检查点检表、废弃物处理记录表等费用投入：提供投入费用统计表，有劳保用品、社保医保、商业保险、办公耗材及其它综合等。

查见 2024 年 10 月至 2025 年 2 月实现目标投入的“环境和职业健康安全资金投入计划统计表”，劳保用品 2000 元，卫生环保用品 3000 元，培训 2000 元，工装 6000 元，水电费用 6000 元，绿植：3000 元，总计投入 22000 元

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与企业周边企业、员工、供应商、顾客等。提供了 2024 年 10 月 22 日“相关方告知书发放登记表”。

提供职业健康检查总结报告；查见电焊工陈海波、贺文财体检情况，体检单位：晋州民生综合门诊部，体检日期：2025 年 03 月 17 日，项目包括：电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、紫外辐射、锰及其无机化合物等。检查结果：未发现疑似职业病及职业禁忌症。

抽查公司与员工刘满成、许子芊、张会娟、赵润泽、张立强、赵鹏浩等签订劳动合同书，合同包括期限、工作时间、内容、地点、休息休假及劳动报酬等条款，合法有效。签订时间：2024 年 4 月 1 日

展厅：目前展厅只使用了一小部分，展厅内设置了灭火器、应急照明灯、安全出口指示灯，展品之间留有安全通道，展品摆放整齐，未发现安全隐患。

围绕公司重要环境因素，生产部对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废弃包装回收再



利用。水电的消耗，生产区域均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷、纸张着火、现场吸烟、电线或电路绝缘包覆破损、电线潜在短路、漏电等，控制措施主要包括：定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换、不能带电作业，违规操作；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施进行检查，发现隐患及时整改；制定应急预案，定期进行应急演练。现场查看：生产现场查车间内设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯、现场有安全逃生通过及标志等，按照建筑设计要求配备手提式灭火器，定期组织消防应急演练等。公司于2024年11月16日组织实施了火灾应急演练。

3、触电伤害：主要包括：违规用电、插座漏电、线路老化、未断电作业、未设警示标志、电动机及电器设备的外壳未按规定接地等，控制措施主要包括：定期检查电器设施设备运行情况、杜绝电源线乱拉乱接现象、加强教育培训；制定应急预案，定期进行应急演练。现场查看：生产现场查配电箱标有警示标识、电线无私拉乱扯、定期组织消防应急演练等。公司于2024年11月17日组织实施了触电应急演练。

4、机械伤害，主要包括：设备操作不当，割伤划伤、机械操作时注意力分散、疲劳作业等。控制措施包括：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。现场查看：生产现场有设备操作规程，佩戴手套等劳动保护用品。公司2024年11月18日组织实施了机械伤害应急演练

5、固废（含危废）排放管理：主要包括：办公产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张等，生产过程产生的废包装、钢板下角料、钢管下角料、不合格品以及职工生活垃圾等，控制措施：废弃硒鼓、墨盒等危险废物，投入园区物业设置的危废垃圾桶；生活垃圾分类收集后，每天由园区物业收集处理。下角料、废纸张、废包装等收集后统一售卖回收利用。

现场查看，生产车间设有垃圾桶，生产过程中产生下角料、废弃包装等按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

6、废水排放：主要为办公、生活污水，排放至市政管网；无生产废水产生。

7、废气排放：焊接处设置有移动焊烟净化器。车间上部已铺设中央集尘处理管道，正在铺设通向激光切割机上方的管道，监督审核时予以关注。

8、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过采取消声、隔声和减振等措施。

9、半成品和成品均存放于车间定置区域内，存放区域均设置有安全通道，车间内配置有灭火器，无杂物堆积、无火灾隐患。

10、环境运行检查：

查有《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》：每月检查一次，检项目包括：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、固体废弃物管理、相关方管理等34项检查内容，抽2024.12.30、2025.2.28和2025.3.28的检查记录，检查结果均为合格，检查人：高德

查《灭火器定期检查表》：每月度检查一次，检项目包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等内容。提供有2024年10月-2025年3月检验记录，检查结果均为合格，检查人：高德。

11、劳动防护：电焊工作业佩戴有防护面罩、焊工手套、防护鞋等，其他工序均佩戴手套、口罩等防



护用品。

12、职业危害：电焊工有焊烟和电焊弧光危害，提供职业健康检查总结报告；查见电焊工陈海波、贺文财体检情况，体检单位：晋州民生综合门诊部，体检日期：2025年03月17日，项目包括：电焊烟尘、氮氧化物、一氧化碳、二氧化碳、臭氧、紫外辐射、锰及其无机化合物等。检查结果：未发现疑似职业病及职业禁忌症。

生产部对环境的运行控制基本有效。

应急准备和响应控制：编制了《应急准备与响应控制程序》《应急预案》等，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案。

综合部组织的演练：2024年11月16日火灾应急演练、2024年11月17日触电应急演练、2024年11月18日机械伤害应急演练

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年1月15日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2025年1月24日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议：为保持QES管理体系持续有效的运行，应对管理人员进行一次体系强化培训。企业于2025年1月25日完成。管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持不合格输出控制程序、不符合、预防和纠正措施控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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）：**

企业成立于 2022 年 07 月 20 日，注册资本 5100 万元人民币，法定代表：祁建华。注册地址：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期 4 号楼南区；生产地址：河北省保定市阜平县经济开发区经济开发区工业台地标准化厂房二期 4 号楼南区

主要为钢制家具制造的生产和办公经营部门使用。

生产经营场所为租赁性质，共有两处厂房，一期 4-4 是办公和展厅 7377 平米、二期 4 号楼南区为生产车间 11000 平米

特种设备：无

监视和测量设备：压力表、角度尺、卷尺、游标卡尺等。

生产设备：激光切割机、电液伺服数控折弯机、液压摆式剪板机、激光专用一体式螺杆机、数控转塔转床、手持式流光焊接机、CO2 气体保护焊机等。

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、中央集尘处理系统、灭火器、消防栓、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：防爆灯具的生产和销售，电子产品的销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有工作人员岗位任职评价表，在学习培训、管理工作、专业技能等方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢制家具制造

E：钢制家具制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢制家具制造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, 河北前程实创智能家具科技有限公司的

☒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

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:范岩修、邹淑萍



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。