



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20755-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：长春杰林钢制家具制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 李东

报告日期：

2025 年 6 月 4 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：孙博

组员：李东



受审核方名称：长春杰林钢制家具制造有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	李东	组员	审核员	2024-N1QMS-1305317	29.08.07
	李东	组员	审核员	2024-N1EMS-1305317	29.08.07
	李东	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1305317	29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李为进、田影	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《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》、《工伤保险条例》、吉林省优化营商环境条例、吉林省生态环境保护条例、吉林省危险废物污染环境防治条例、吉林省劳动合同条例、吉林省劳动保障监察条例、吉林省消防条例、吉林省安全生产条例等

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：木质办公家具环保等级评价技术要求T/CPQS F001-2020、绿色产品认证实施规则 家具CNCA-CGP-06-2020、家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性GB/T 10357.2-2013、家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性GB/T 10357.3-2013、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、健康家居的人类工效学要求 第5部分：床垫GB/T 39223.5-2020、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、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2024、家具 柜类主要尺寸GB/T 3327-2016、家具 床类主要尺寸GB/T 3328-2016、办公家具 办公椅 尺寸测量方法GB/T 38733-2020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06月02日上午至2025年06月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售

E:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、



礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售，所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售，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：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区隆兴路3号

办公地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区隆兴路3号

经营地址：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区隆兴路3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05月30日 08:30至2025年05月30日 17:00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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 7.2、综合部 9.1.1

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6月11日前提提交审核组长。

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30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、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

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：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 05 月 27 日，体系实施时间：2024 年 12 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

---营业执照统一社会信用代码：9122012233386785X7

---长春杰林钢制家具制造有限公司钢制家具生产项目竣工环境保护验收意见

---长春杰林钢制家具制造有限公司职业病危害因素检测报告，项目编号：TYZWWJ20250067,吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司，2025.4.28

---《固定污染源排污登记回执》，登记编号:9122012233386785X7001W，有效期:2025 年 06 月 06 日至 2030 年 06 月 05 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

Q:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓



组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅）、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售

E:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅）、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售，所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅）、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售，所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

设计流程：

市场调研与需求分析→概念设计→详细设计→三维建模与结构设计→材料与成本分析→原型制作与测试→最终方案确认与生产准备

生产流程：

原料→剪切→冲孔→折弯→焊接→静电喷塑→固化烘干→装配→（木制或人造板结构部件组装）→成品

销售流程：

获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

关键过程：设计

需确认过程：无

外包：运输、木制及人造板结构部件

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

组织及其环境

总经理：冯文武 管代：李为进。

长春杰林钢制家具制造有限公司成立于 2015 年 05 月 27 日，注册地位于吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区隆兴路 3 号，法定代表人为张文亮。经营范围包括一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售；家具安装和维修服务；五金产品制造；五金产品批发；家居用品制造；家居用品销售；智能家庭消费设备销售；家用电器销售；家用电器零配件销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；金属制品销售等等。

注册资金 1010 万元。公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部。

提供有效的营业执照 9122012233386785X7，认证范围在营业执照范围内。

自 2024 年 12 月 20 日以来企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。确认公司人数 14 人，组织机构分工明确。通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。外部环境：政治环境；法律（含标准）；经济环境；社会文化环境；技术环境；自然环境；竞争力。内部环境：企业文化；公司价值观；知识积累；绩效；财务因素；资源因素；人力因素；运营因素等。

总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

相关方需求和期望

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构；第三方认证机构；员工队伍；投资者；客户；供方等。

经与管代沟通了解：客户的需要和期望：订单及时交付；产品合格；配合终端客户的审查；投诉得到及时满意的处理；沟通渠道畅通等；

供方的需要和期望：问题点的准确反馈；提供产品的要求；发货单据提供；往来核对等。

员工队伍的需要和期望：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；合理的工作时间等。

不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

管理体系的范围及其过程

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售

E:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售，所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼



堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售，所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

企业管理体系覆盖质量环境职业健康安全管理标准的所有条款，无不适用条款。过程识别充分合理，符合要求。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度汇编、记录表格等。并通过管理手册、管理文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。

通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。符合要求。

方针

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；

遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险；

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。基本符合。

风险和机会的策划

经与总经理交流：目前质量、环境、职业健康安全管理风险主要的风险有以下方面：客户的需求；第三方的要求；新领域；资质有效期；公司市场占有率、市场领先趋势、顾客增长趋势；基础设施管理，公司运行环境、法律、法规内容的变化、监管部门的监管力度等问题。

针对客户的需求，风险：客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司运营、质量和售后管理提出新的要求；机遇：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇。风险和机遇应对措施：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法；营销部门做好运营计划的安排，保证运营计划的执行；加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

针对基础设施管理，公司运行环境，风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的运营停滞，会给公司造成很大的运营风险。机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。风险和机遇应对措施：严格按照公司的年度计划做好设备维修和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。

针对法律、法规内容的变化。风险：公司生产、销售的产品，对国家相关的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。风险和机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品销售区域所在地法律法规的收集评价；营销部加大市场开拓。

针对监管部门的监管力度。风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。机遇：行业运营环境的变化，给公司带来新的发展机遇。管理措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。



目标指标

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

a) 顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

b) 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

环境目标：

a) 火灾事故为零

b) 固体废弃物合规处理率 100%

职业健康安全目标：

a) 火灾事故为零

b) 机械伤害事故为零；

c) 触电伤害事故为零

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境、职业健康安全目标管理》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境、职业健康安全管理方案完成情况考核》，《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年 12 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。

变更的策划

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保质量管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

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

环境因素/危险源识别

查有：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》。

综合部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/评价清单》，编制：张劲 审批：冯文武日期：2024.12.20

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。

提供：《重要环境因素清单》，重要环境因素：火灾发生、固废排放。

注明了责任部门、环境影响、现状、控制措施

编制：张劲 审批：冯文武日期：2024.12.20

查到《危险源辨识/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、检验活动过程中的人身伤害等危险源。

经评价涉及部门的不可接受危险源：

提供《不可接受风险清单》，不可接受风险：火灾、机械伤害、触电伤害。

识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制：李为进 审批：冯文武 日期 2024.12.20



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《合规义务控制程序》。

查《法律法规清单》，包括：中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《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》、《工伤保险条例》、吉林省优化营商环境条例、吉林省生态环境保护条例、吉林省危险废物污染环境防治条例、吉林省劳动合同条例、吉林省劳动保障监察条例、吉林省消防条例、吉林省安全生产条例等。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。综合部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综合部查阅。

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表”“法律法规合规性评价报告”

查到《合规性评价报告》，2025.3.15。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。

结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无安全事故发生。各部门和生产部的安全行为基本符合法律法规和环境要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对安全防护意识和安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境管理绩效。

存在的薄弱环节及改进的建议

1、部分部门和生产部对标准理解不透，学习不到位，对风险识别和评价方法不能熟练运用，建议举办标准培训。

2、生产部的组装过程中存在一些噪声，固废排放作业。建议尽量避免在夜间和生活区一侧使用，减少噪声污染。

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、现场安全管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有：激光切割机,污染防治设备*大旋风自动静电喷涂流水线,光纤激光切割机,数控折弯机,液压板料折弯机,数控开平机,电动单梁起重机,剪板机,布袋除尘器,磨齿机,气保焊机,气体压缩机,冷冻式干燥机,微热吸附式干燥机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：灭火器、垃圾桶、排气筒、安全阀等，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。

查到 2024-2025 年维护保养记录，对设备每周进行一次维护保养，保养人员：林学影

■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综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

■提供《长春杰林钢制家具制造有限公司职业病危害因素检测报告》，项目编号:TZWJ20250067，检测单位：吉林省腾翼安全环境技术服务有限公司，报告时间：2025 年 04 月 28 日。检测结论：各工种接触粉尘时间加权平均浓度计算结果符合《工作场所有害因素职业接触限值》中相关限值要求；各工种粉尘峰接触浓度计算结果符合《工作场所有害因素职业接触限值》中相关限值要求；各工种接触噪声 8h 等效声级计算结果符合《工作场所有害因素职业接触限值》要求……

**■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；

提供危险废物处置合同，乙方：吉林省高深环保科技有限公司，有效期自 2025 年 4 月 1 日至 2026 年 3 月 31 日。生产过程中的危险固废：废活性炭、废机油、非切削液等，单独分类存放在危废间，企业目前未处理过。

■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（9-11 月），经查记录尚可。

■废气排放控制：本项目焊接工序废气经集气罩收集、布袋除尘器处理后，由 15m 高排气排放(P1)，固化、烘干工艺废气经活性炭吸附装置+布袋除尘器处理后，由 15m 高排气筒排放(P1)，喷塑工艺粉尘经旋风除尘器+布袋除尘器处理后，由 15m 高排气筒排放(P2)，未收集的废气以无组织形式排放。

■废水：本项目职工生活污水排入市政污水管网，经合隆镇污水处理厂处理后排放。

■噪声：本项目噪声主要来自于生产机械设备运行噪声，采取选购低噪声设备、加装减震垫、设备固定基础、距离衰减等措施后，对周围声环境影响较小。

提供的废气、噪声检测报告，已过期，已开不符合。

■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 2024 年 12-2025 年 5 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。

仓库一个：

★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。

本年度企业未能提供职业场所危害检测，监督审核关注

运行的策划和控制

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。

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

Q:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售

E:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售，所涉及场所的相关环境管理活动



O:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售,木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售,所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备:激光切割机,污染防治设备*大旋风自动静电喷涂流水线,光纤激光切割机,数控折弯机,液压板料折弯机,数控开平机,电动单梁起重机,剪板机,布袋除尘器,磨齿机,气保焊机,气体压缩机,冷冻式干燥机,微热吸附式干燥机等,基本满足要求。

4、配备了产品检测设备有:钢卷尺,游标卡尺,压力表

环保安全设备设施:灭火器、垃圾桶、排气筒、安全阀等。

有特种设备:天车、空气缓冲罐

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:木质办公家具环保等级评价技术要求 T/CPQS F001-2020、绿色产品认证实施规则 家具 CNCA-CGP-06-2020、家具力学性能试验 第2部分:椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013、家具力学性能试验 第3部分:椅凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、健康家居的人类工效学要求 第5部分:床垫 GB/T 39223.5-2020、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、金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2024、家具 柜类主要尺寸 GB/T 3327-2016、家具 床类主要尺寸 GB/T 3328-2016、办公家具 办公椅 尺寸测量方法 GB/T 38733-2020 等及客户的技术参数

抽查运行和策划

销售流程:市场调研与需求分析→概念设计→详细设计→三维建模与结构设计→材料与成本分析→原型制作与测试→最终方案确认与生产准备

查确定产品和服务要求:

建立有《检验规范》、《采购控制程序》等文件。

策划了《合格供方名录》、《年度供方业绩考核表》、《进货检验报告》、《送货单》等相关记录。

销售服务中不涉及使用硬件的监测资源,只有销售服务过程质量控制和检查记录表,符合要求。

对销售过程人员确定了任职要求,都经过考核,具备销售过程控制能力。

销售不涉及特种作业人员

整个销售服务过程为关键过程。

经识别:公司产品销售不涉及外包过程

无需要确认的过程。

无不适用条款。

上述策划的输出适合组织的运行需要,目前未发生变更情况。

设计和开发

抽金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计资料:

企业负责人介绍说,为投标企业需将家具按使用场所分类,按材质分主要为金属家具、钢木家具等
负责人李为进介绍:基本为客户提供图纸,企业将图纸转化为工艺图纸



抽金属家具设计资料：实验室下柜

策划/输入：按客户提供图纸

输出：工艺图纸、生产技术要求

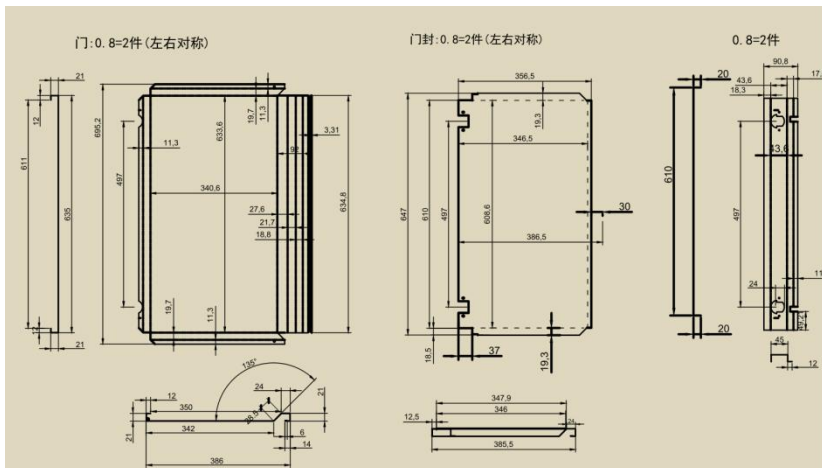
评审：过程中与客户保持沟通，无记录

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：林学影，符合要求。

提供效果图：



目前无更改

抽钢木家具：定制书架

策划/输入：按客户提供图纸

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

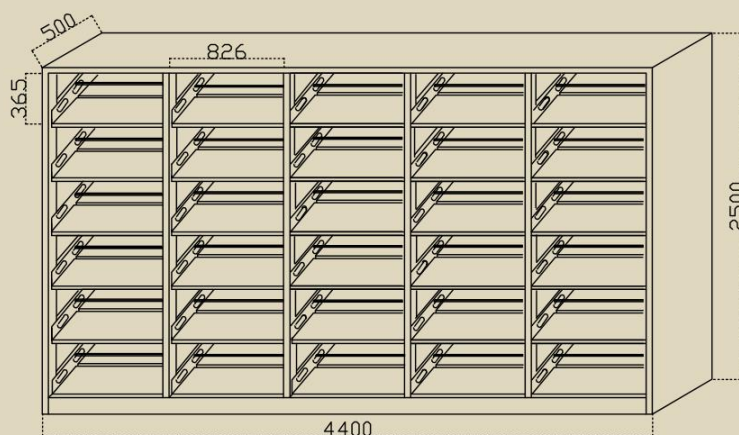
验证：图纸交部门负责人及技术人员进行核对，结论：符合要求

确认：工艺图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。

查看图纸，有负责人签字确认：林学影，符合要求。

提供效果图：

变更：无



产品名称：定制书架

规格：4400长*2500高*500深
(mm)列

图为：1列5组

共计：8列40组

颜色：驼色

材质：立柱1.2mm隔板1.0mm冷轧钢板

备注：上下6层可调节活动隔板，双面放文件。现场
安装连接。

长春杰林钢制家具制造有限公司

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。

介绍：公司销售过程的流程、服务方式及产品基本固定，服务过程有相应的控制程序及监督检查办法，没



有新的服务方式或项目，所以销售服务设计开发过程暂不涉及，公司人员均经过评价确认，有能力对销售活动进行策划和实施。暂未有设计开发活动发生。

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

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：

原料→剪切→冲孔→折弯→焊接→静电喷塑→固化烘干→装配→（木制或人造板结构部件组装）→成品

b 配备有带钢卷尺，游标卡尺，压力表等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 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

抽查 2025.2.5 生产任务通知单：

---产品名称：文件柜

型号、规格：1850*900*400

数量：50 套

备注：严格按照订单规格型号生产

---产品名称：公寓组合床

型号、规格：床:2000*2000*900

对开门衣柜 :1610*710*530

书架:1200*330*250

机箱柜:735*410*400

桌面:1200*530

数量：50 套

备注：严格按照订单规格型号生产

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：

上下铺铁床的生产：

---原料准备：钢卷材经数控开平机校平开卷，钢管按规格备料。

---切割成型：使用剪板机或激光切割机/光纤激光切割机进行精确裁剪；钢管：主要采用光纤激光切割机进行高精度定长切割和开孔。

---冲孔/开孔：结合激光切割完成主要开孔，复杂孔型或厚板使用专用冲压设备。

---折弯加工：板材部件（护栏、连接片等）和部分钢管使用数控折弯机或液压板料折弯机进行精确弯曲成形。

---焊接组装：使用气保焊机将切割、折弯后的钢管与板材部件焊接成床架主体。

---喷涂固化：工件通过静电喷涂流水线进行高效、均匀的塑粉喷涂，随后高温固化烘干。

---装配：将固化后的金属主体（床架、护栏、梯子）用紧固件组装。

---床板安装：装配木制或人造板床板。

---成品：检验合格后包装入库。

木制或人造板床板部分均为外包，按图纸组装即可

经现场确认，企业具备金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）等产品生产能力。



d 现场设备控制情况，有激光切割机,污染防治设备*大旋风自动静电喷涂流水线,光纤激光切割机,数控折弯机,液压板料折弯机,数控开平机,电动单梁起重机,剪板机,布袋除尘器,磨齿机,气保焊机,气体压缩机,冷冻式干燥机,微热吸附式干燥机等设备，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。

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

f 需确认过程：无

外包：运输、木制及人造板结构部件

g 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。

h 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。

销售服务提供的控制：

（1）销售流程：市场调研与需求分析→概念设计→详细设计→三维建模与结构设计→材料与成本分析→原型制作与测试→最终方案确认与生产准备。

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

对采购产品进货进行检验，具体见 8.6 记录；

合同抽样见 8.2 记录。

（2）获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《服务质量考评记录》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

（3）使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

查：销售过程主要设备设施是电脑、信息软件，打印机、传真机、文件柜等资源，由公司按岗位人员提供。设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

4）配备胜任的人员

对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。工程业务部不涉及特种作业人员。

5）需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

6）采取措施防止人为错误

介绍：主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

7）产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。

现场查看生产部经营场所、办公设备设施、环境良好。

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

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：2025 年 1 月 15 日 采购产品：冷轧钢板 规格：0.5*1250*C 数量：102 吨



检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

一抽查：2025 年 4 月 15 日 采购产品：踏步板/桌面壁（外包） 规格：580*250/1600*700…… 数量：10 张/10 张……

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

一抽查：2025 年 2 月 23 日 采购产品：实木床……（29.08.07 木制家具） 规格：2000*2000*400…… 数量：10 张

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

一抽查：2025 年 5 月 15 日 采购产品：衣柜（29.08.07 人造板家具） 规格：900*2000*500…… 数量：5

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

过程检验：

---抽 2025.5.5 文件柜（金属家具）生产过程检验记录：

控制要求：

按照尺寸要求下料管材

按图纸尺寸要求，确定孔的中心位置，冲 腰槽及塞焊孔。

……

实际检验记录：符合要求。

签发人：张立波

---抽 2025.3.26 钢木排椅（钢木家具）生产过程检验记录：

控制要求：

按照尺寸要求下料管材

按图纸尺寸要求，确定孔的中心位置，冲 腰槽及塞焊孔。

……

实际检验记录：符合要求。

签发人：张立波

查成品检验记录：

---抽 2025.5.6 《成品检验记录》

产品名称：文件柜（金属家具）

规格型号：1850*900*400

检验数量：50 套

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2025.3.28 《成品检验记录》

产品名称：钢木排椅（钢木家具）

规格型号：常规



检验数量：80

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2024.9.16 《成品检验记录》

产品名称：手动密集架（金属家具）

规格型号：900*2300*500

检验数量：3 套

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2024.12.11 《成品检验记录》

产品名称：公寓组合床（钢木家具）

规格型号：宽 920*高 2000*长 2000

检验数量：25

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2025.3.16 《成品检验记录》

产品名称：宿舍衣柜、（金属家具）

规格型号：900*1850*500

检验数量：30 套

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2024.11.16 《成品检验记录》

产品名称：更衣柜（金属家具）

规格型号：900*1850*500

检验数量：7 套

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)



检验员:李为进

---抽 2025.1.26 《成品检验记录》

产品名称: 储物柜（金属家具）

规格型号: 900*1850*400

检验数量: 4 套

检验项目:

外观(无污损、划痕、变形);

尺寸公差(满足图纸要求);

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2024.12.7 《成品检验记录》

产品名称: 礼堂椅（钢木家具）

规格型号: 570*1030*710mm

检验数量: 30

检验项目:

外观(无污损、划痕、变形);

尺寸公差(满足图纸要求);

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2024.9.8 《成品检验记录》

产品名称: 钢木书架（钢木家具）

规格型号: 900*2000*450

检验数量: 15

检验项目:

外观(无污损、划痕、变形);

尺寸公差(满足图纸要求);

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

另抽查办公家具、教学家具、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、组合床、书架、货架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅等产品的《成品检验记录》，符合要求。

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

抽进货检验记录:

—抽查: 2025 年 2 月 23 日 采购产品: 实木床..... (29.08.07 木制家具) 规格: 2000*2000*400..... 数量: 10 张

检验项目: 数量、尺寸、外观、包装等

检验结果: 合格。 检验员: 张立波

—抽查: 2025 年 5 月 15 日 采购产品: 衣柜 (29.08.07 人造板家具) 规格: 900*2000*500..... 数量: 5

检验项目: 数量、尺寸、外观、包装等

检验结果: 合格。 检验员: 张立波

经介绍, 产品检验合格后立即发给客户, 不经过入库。



提供《服务过程确认表》，对销售服务过程进行监视测量：检查内容有：销售人员仪表、标识的佩戴情况，销售服务设施维护使用及完好情况等。

抽查 2024 年 3 季度《服务质量考评记录》检查结果为合格。查看以上产品放行人员及销售服务检查人员授权情况，未能提供相关证实材料。

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

产品和服务要求

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：

—抽查：2025 年 1 月 15 日 采购产品：冷轧钢板 规格：0.5*1250*C 数量：102 吨

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

—抽查：2025 年 4 月 15 日 采购产品：踏步板/桌面壁（外包） 规格：580*250/1600*700…… 数量：10 张/10 张……

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

—抽查：2025 年 2 月 23 日 采购产品：实木床……（29.08.07 木制家具） 规格：2000*2000*400…… 数量：10 张

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

—抽查：2025 年 5 月 15 日 采购产品：衣柜（29.08.07 人造板家具） 规格：900*2000*500…… 数量：5

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

过程检验：

---抽 2025.5.5 文件柜（金属家具）生产过程检验记录：

控制要求：

按照尺寸要求下料管材

按图纸尺寸要求，确定孔的中心位置，冲 腰槽及塞焊孔。

……

实际检验记录：符合要求。

签发人：张立波

---抽 2025.3.26 钢木排椅（钢木家具）生产过程检验记录：

控制要求：

按照尺寸要求下料管材

按图纸尺寸要求，确定孔的中心位置，冲 腰槽及塞焊孔。

……

实际检验记录：符合要求。

签发人：张立波

查成品检验记录：

**---抽 2025.5.6 《成品检验记录》**

产品名称：文件柜（金属家具）

规格型号：1850*900*400

检验数量：50 套

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

---抽 2025.3.28 《成品检验记录》

产品名称：钢木排椅（钢木家具）

规格型号：常规

检验数量：80

检验项目：

外观(无污损、划痕、变形)；

尺寸公差(满足图纸要求)；

材质满足图纸要求

检验结论:合格(OK)

检验员:李为进

公司销售服务的放行主要是产品检验和销售服务的检查，依据销售合同、采购合同验收进行放行。

采购人员根据订单或合同采购产品，与供方签订合同，经检验后出货给顾客；

抽进货检验记录：

—抽查：2025 年 2 月 23 日 采购产品：实木床……（29.08.07 木制家具） 规格：2000*2000*400…… 数量：10 张

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

—抽查：2025 年 5 月 15 日 采购产品：衣柜（29.08.07 人造板家具） 规格：900*2000*500…… 数量：5

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：张立波

经介绍，产品检验合格后立即发给客户，不经过入库。

提供《服务过程确认表》，对销售服务过程进行监视测量：检查内容有：销售人员仪表、标识的佩戴情况，销售服务设施维护使用及完好情况等。

抽查 2024 年 3 季度《服务质量考评记录》检查结果为合格。查看以上产品放行人员及销售服务检查人员授权情况，未能提供相关证实材料。

经了解，体系运行时间比较短，没有例外放行情况发生。

外部提供过程、产品和服务的控制

---策划的文件《采购控制程序》；文件适宜。

采购的主要产品：冷轧材，方管，木板，人造板等，

2、查“合同清单”：

供方名称	供货内容	日期与编号
吉林龙翔新型材料有限公司	冷轧材	2024.11.13（2411B59）
吉林龙翔新型材料有限公司	冷轧材	2024.12.14（2412B78）
长春奎鑫钢首钢铁有限公司	镀锌方矩管	2025.3.27



吉林省高深环保科技有限公司	废活性炭，废机油，废切削液	2025.04.1
霸州市东澳森金属制品有限公司	镀锌管	2025.3.20
农安县合隆镇超达厂	踏步板（木板），桌面板（人造板）	2025.4.02
长春市艾克森家具有限公司	木制家具（讲台，幼儿桌，幼儿椅，实木床）	2025.3.14
农安县合隆镇吉佳办公家具经销处	人造板家具（办公桌椅，会议桌椅，班台，衣柜，书柜，公寓组合柜）	2025.3.28
宽城区精之城办公设备经销处	木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）	2025.3.10
沈阳梦想金属制品有限公司	金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)	2025.3.28
满运宝	产品运输（外包）	
对合格供方进行评价，包括：供方背景材料,供方产品质量情况,设备能力及技术水平,供货期,售后服务（服务）,供方环境信息等；评定结论：可列入合格供方名录；综合部，生产部，总经理均参与评审。		
供方评价基本符合要求。		
3、采购产品的验证：询问综合部张劲：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、重量、数量与采购单相一致，到货在供方收料单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、原材料质量证明书/原材料合格报告单等来验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。		
4、组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了对要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。		

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

内部审核

查程序文件，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，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2025.4.10

目的：通过内审了解管理体系是否具有适宜性、有效性和符合性，了解体系是否正常运行，并是否具备申请认证条件。

范围：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系要求全部内容和全公司有关职能部门。

查内审资料有 2025 年 3 月 31 日总经理对内审人员李为进、林学影的任命书。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及部门：综合部，抽查未见员工能力评价的相关记录，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 7.2 条款，责任部门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。

审核结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进（内审发现的问题）

管理评审

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准



备工作要求等内容；计划于 **2025.4.30** 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理冯文武，参加人员各部门负责人以及相关人員。详见会议签到表。

1 评审目的：

评审本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定改进的机会和变更的需要，确保质量/环境/职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性

2.查管理评审内容：

- 1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
- 2、组织机构的设置情况；
- 3、质量/环境/安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；
- 4、产品质量满足要求的程度；
- 5、产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；
- 6、潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；
- 7、资源的配置情况及资源需求；
- 8、公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
- 9、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
- 10、员工的合理化建议。
- 11、管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
- 12、注意导致 QES 问题的趋势，尤其是经常出现问题的领域。
- 13、市场信息、顾客和相关方意见的反馈

3.评审结论:本次管理评审会议对质量环境职业健康安全管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量环境职业健康安全管理体系得到了有效保持，内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量环境职业健康安全管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审，总经理确认：质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，是充分且有效的。

改进的机会：由于公司体系运行时间不长，部分管理人员对体系要求不是很熟悉，需对管理人员进行一次标准知识的培训

改进内容：

按管理评审决议的要求，对相关人员进行培训，培训内容包括：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和我公司的体系文件，主要执行部门：综合部，完成期限:2025 年 5 月 12 日前。

通过提问、互相探讨、交流，参加培训人员积极参与，此次培训活动有效，学习效果达到了预期目的，进一步澄清了存在疑问的问题，为体系的进一步深入开展奠定了基础。 评价人：冯文武 2025.5.09

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

提供的《不合格品控制程序》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。未发生供应产品有质量问题的记录。

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审控制程序》、《不合格控制程序》、《内部审核控制程序》等，以实现环境管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，



以推动环境和职业健康安全管理体系的持续改进。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：吉林省长春市农安县合隆镇长春农安经济开发区隆兴路3号。现有人员25人（参保人数8人）。基础设施：自有厂房，土地面积：6860平方米，厂房面积5210.83平方，办公室面积994.96平方米，门卫28.23平方米，危废间14平方米

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

配备了生产所需的主要设备有：激光切割机,污染防治设备*大旋风自动静电喷涂流水线,光纤激光切割机,数控折弯机,液压板料折弯机,数控开平机,电动单梁起重机,剪板机,布袋除尘器,磨齿机,气保焊机,气体压缩机,冷冻式干燥机,微热吸附式干燥机等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了产品检测设备有：钢卷尺，游标卡尺，压力表

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒、安全阀等。

有特种设备：电动单梁起重机、空气缓冲罐

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。

员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

无食堂。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

综合部共有员工2人，人员配置基本满足日常管理体系运行要求

查《2024--2025年培训计划》，编制：李为进；批准：冯文武。培训内容涉及：标准、管理手册程序体系文件、环境因素、危险源识别及评价，内审核知识、审核技巧知识等。

抽查员工培训记录：

2024年12月26日进行GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，参加人员：冯文武，李为进，田影；培训人：外聘老师；考核方式：现场口试，成绩：全部合格，培训成效的评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的，评价人刘博，2024.12.26
2025-2-16进行内审员技能培训，参加人员：李为进，田影；培训人：外聘老师；考核方式：现场口试，成绩：全部合格，培训成效的评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的，评价人刘博，2025.2.16

2025年1月18日进行管理手册/程序文件培训/三层文件，参加人员：冯文武，李为进，田影；培训人：外聘老师；考核方式：现场口试，成绩：全部合格，培训成效的评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的，评价人刘博，2025.1.18

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性和偏离的后果。

△审核现场与内审员沟通：对内审流程不能清楚回答，对标准不够了解，做为内审员能力不足，不符合内审员的要求，内审知识欠缺，内审能力不足。-----已经开具不符合。

经查看，

祁峰，证件编号：220182199612247410，项目代码：限桥式起重机，有效期：2022年7月至2026年7月，



发证机关：沈阳市铁西区市场监督管理局

叶树田，证书编号：ZJ2024975871218, 岗位名称：焊工，发证日期：2024-3-18，复审日期：2030-03-17 安徽中鉴职业技能鉴定中心

3) 信息沟通：

《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知相关方：公司出具了《相关方告知书》，告知书涉及公司管理方针及在生产活动、服务过程中的相关承诺。

与管代交谈：其对为协商和参与提供必要的机制、时间、培训和资源，对员工参与给予鼓励；

4) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

管理手册，文件编号：JL-QEOM-2024，版本 A/1，发布日期：2024.12.20

程序文件，文件编号：JL-QEOP-2024，版本 A/0，发布日期：2024.12.20。如：文件及记录控制程序，人力资源控制程序，管理评审控制程序，内部审核控制程序，与顾客有关过程控制程序，设备与工作环境控制程序，纠正和预防措施控制程序，客户投诉控制程序，相关方环境职业健康安全控制程序，法律法规和其他要求获取识别更新控制程序等。

管理制度汇编，如：《质量管理体系》、《售后服务制度》《合同管理制度》《职业健康安全管理制度》《固体废弃物管理规范》等。

查《外来文件清单》，中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法，GB 3096-2008 噪声环境质量标准，GB 3095-2012 环境空气质量标准，GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准，GB 8978-1996 污水综合排放标准，GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准，T/CPQS F001-2020 木质办公家具环保等级评价技术要求，CNCA-CGP-06-2020 绿色产品认证实施规则 家具，GB/T 10357.2-2013 家具力学性能试验 第2部分：椅凳类稳定性，GB/T 10357.3-2013 家具力学性能试验 第3部分：椅凳类强度和耐久性，GB/T 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳，GB/T 39223.5-2020 健康家居的人类工效学要求 第5部分：床垫，GB/T 28202-2020 家具工业术语，GB/T 28203-2011 家具用连接件技术要求及试验，方法

GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件，GB/T 3327-2016 家具 柜类主要尺寸，GB/T 3328-2016 家具 床类主要尺寸，GB/T 38733-2020 办公家具 办公椅 尺寸测量方法等。

以上文件涵盖了 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、GB/T45001:2020 标准要求的以及确定的为确保管理体系有效性的文件，符合标准的要求。

公司管理方针随手册一同发布，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

查见《受控文件清单》，管理手册、程序文件等受控文件，包含了体系要求的成文信息，文件规定基本符合组织实际，满足标准要求。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《各类文件资料存档登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、作业规范等文件。

查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内



容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

各文件目前未发生更新。

5) 绩效监测、持续改进:

查体系策划了对体系运行过程、对生产和服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内审管评、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对生产和服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内审管评、目标考核进行绩效监测等。基本充分、有效。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产和服务过程中发现的不符合，已经按照标准要求及文件规定，进行了处置。对日常工作中出现的不符合，及时进行了整改。管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已经整改完毕并验证。对其控制符合要求。

环境和职业健康安全运行管理检查情况：抽查 2024 年 12 月 30 日《环境运行监视记录》，主控部门：综合部，检查人：李为进 林学影；人走灯灭，纸张使用，环境卫生，水、电、材料的使用，废弃物分类处理，废弃物分类存放进行检查，一切正常。

提供的废气、噪声检测报告，已过期，已开不符合。

经询问无相关方投诉

外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

提供了公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况报告，包括产品交付合格率、顾客满意率、运行过程控制、供方业绩评定、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售

E:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅)、钢木家具(阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫)的设计、生产和销售，木制家具(讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床)、人造板家具(办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜)的销售，所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具(办公家具、教学家具、铁卷柜、档案柜、宿舍衣柜、更衣柜、文件柜、储物柜、书包柜、公寓组合柜、床下组合柜、单人床、上下铺铁床、上床下桌、学生公寓床、公寓床、组合床、



书架、货架、手摇密集架、智能密集架、课桌椅、学生课桌椅、午休课桌椅）、钢木家具（阶梯教室排椅、钢木排椅、礼堂椅、钢木书架、公寓组合床、电教家具、实验室家具、多功能教室桌椅、宿舍组合家具、床垫）的设计、生产和销售，木制家具（讲台、幼儿桌、幼儿椅、实木床）、人造板家具（办公桌椅、会议桌椅、班台、衣柜、书柜、公寓组合柜）的销售，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，长春杰林钢制家具制造有限公司的

☒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	☐ 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: 孙博、李东

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。