

项目编号: 10465-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 大连麦昆家具有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长(签字): 张锐

审核组员(签字):

报告日期:

2025 年 6 月 6 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：张锐

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	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	23.01.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	23.01.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐伟特	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（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）☐初审 ☐再认证

■第 1 次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☐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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体



废物 污染防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法等。

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：

GBT 3324-2017木家具通用技术条件；GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016、家具生产企业安全生产标准化规范AQ/T 7010-2013、室内装饰装修材料 木家具中有有害物质限量GB 18584-2001、家具中有有害物质检测方法 总则GB/T 32437-2015、工厂质量保证能力要求工厂质量保证能力要求CQC/F003-2009、家具环保认证技术规范CQC5109-2018、刨花板GB/T 4897-2015中密度纤维板GB/T 11718-2009、室内装饰装修材料人造板中甲醛释放量GB 18580-2017、室内装饰装修材料 胶粘剂中有有害物质限量GB 18583-2008、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月04日上午至2025年06月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6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）：

E:木质家具、钢木家具的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

O:木质家具、钢木家具的设计和生所涉场所的相关职业健康安全管理活动

Q:木质家具、钢木家具的设计和生

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：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路 10-2 号 1-2 层

办公地址：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路 10-2 号 1-2 层

经营地址：辽宁省大连经济技术开发区福泉东二路 10-2 号 1-2 层

多场所地址：无

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:质检部

GB/T 19001-2016 标准 7.1.5.1 条款“当利用监视或测量来验证产品和服务符合要求时,组织应确定并提供所需的资源,以确保结果有效和可靠。

组织应确保所提供的资源:

b)得到维护,以确保持续适合其用途。

组织应保留适当的成文信息,作为监视和测量资源适合其用途的证据”

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 7 月 6 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 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；特种设备管理；外包方管理。

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，环境因素和危险源年度进行了确认。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：

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。



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

本公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度 ≥ 85 分；
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%；
- 5、火灾事故为 0；
- 6、固废分类回收率 100%；
- 7、噪声、废气达标排放
- 8、人身伤害事故为 0

每月进行一次考核，目标基本实现。考核人：刘跃勇

质量/环境/职业健康安全目标的文件化信息应得到保持。

提供有《2024-2025年度目标分解一览表》对2024年第四季度及2025年第一季度公司质量/环境及职业健康安全目标进行分解，对各部门目标进行了细化统计同时提供有《环境目标、指标及管理方案一览表》对火灾的发生（火灾发生次数为0）和固废排放（固废分类处理率100%）制定相应的具体措施，责任部门实施部门及投入资金控制措施等均已实施完成，见有《2024-2025年度目标分解一览表》，制定的指标和管理方案基本可行。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

设计：

- 抽 2025 公司与客户签订的木质家具（边几柜）合同设计开发资料如下：
- 《项目开发建议书》开发（改进）项目为：木质家具（边几柜）
- 查见：木质家具（边几柜）开发策划书；

《设计任务书》：设计开发策划任务书明确：设计开发人员职责、资源配置需求引用技术标准、主要工作要求、应编制的设计输出文件、要求完成日期等安排。设计完成起止日期 2025-5-15-2025-5-30；签发人：王永强。

①设计和开发输入清单——设计开发输入及评审记录



设计开发输入内容：设计开发任务书；标准要求、顾客要求，以与客户有关要求/合同或协议作为公司的设计思路，再次识别了客户的要求，经确认，客户没有新的需求。产品标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；CQC5109-2018 家具环保认证技术规范；产品质量环保认证工厂质量保证能力要求；CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等等；输入以往类似设计：工艺文件引用原文件；检验文件引用原文件；

项目完成周期 5月中旬成设计任务书中设计策划工作
 5月下旬完成供应商合格评定及样品采购工作
 5月下旬完成设计样的出样及性能测试工作
 5月下旬完成对设计的验证工作

《设计和开发评审记录》评审内容：设计输入清晰、充分、适宜；设计输入材料之间不矛盾。评审结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。业务部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。 评审人/日期：陈琦 2025.5.21

②《设计和开发验证记录》、《设计和开发确认记录》——设计和开发验证/确认表

验证内容

评审意见

产品设计人员安排、组织策划情况的合理性 人员安排到位，策划合理

产品质量目标、环保性能的验证 质量符合国家标准，环保性能达到相关的技术标准

设计输入的完整性及有效性验证 设计输入充分、合理有效

设计输出的完整性及有效性确认 技术图纸完整，工艺安排合理

产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效 工艺流程完整，加工工艺成熟

产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性 检验人员培训执证上岗，计量器具经过标定合格

原材料的选择、供应商的确认 能够满足要求

评审结论：

- 1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。
- 2、原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。
- 3、各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。
- 4、样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

确认内容：作人员配置、人员能力、方案是否满足要求：方案是否达到协议要求，功能能否满足客户需求。

确认结论及建议：产品达到设计要求，完全能满足客户需要。

确认改进结果跟踪验证： 无

确认人/日期：陈琦 2025.5.30

③见《设计和开发输出清单》——设计和开发输出及评审



生产工艺文件情况：1、关键质量控制点及工艺控制文件；2、木质家具加工流程及生产工艺控制；3、进料检验及出厂检验规范。

采购情况：1、合格供应商名录；2、相关供应商材料检测报告

产品质量目标：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件；GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量；CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

产品环保性能 甲醛释放量符合 GB18580-2017 标准。

产品使用情况 见使用说明书

评审的内容：1、设计输出清晰、充分、适宜； 2、满足设计输入的要求。

评审结论：评审通过。

结论：输出满足输入要求

参加评审人：王永强

● ④此合同设计开发，无设计更改情况

公司设计开发基本受控，符合要求。

另抽：2025 年与客户（保密）签订的钢木家具设计开发项目：钢木家具（餐桌）等；设计开发同上类似，符合要求。

现场查见：正在设计开发的项目是：欧洲客户（保密）的木质家具、钢木家具；正在设计开发过程中，符合要求。

公司设计开发基本受控。

生产：

公司木质家具、钢木家具的设计和生控制如下：

确定产品和服务的要求：按照客户合同要求、国家标准进行生产加工，生产过程中参考作业指导书、GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件；GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件、环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、家具中有害物质检测方法 总则 GB/T 32437-2015、工厂质量保证能力要求工厂质量保证能力要求 CQC/F003-2009、家具环保认证技术规范 CQC5109-2018、刨花板 GB/T 4897-2015 中密度纤维板 GB/T 11718-2009、室内装饰装修材料人造板中甲醛释放量 GB 18580-2017、室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 GB 18583-2008 等国家标准和法律法规要求进行生产。

公司产品工艺流程：

产品生产流程：原材料→裁切→封边→打孔→组装→包装→成品

外包过程为：物流运输；

关键过程：组装； 特殊过程：封边。

查看有特殊过程确认记录，针对封边过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2024 年 12 月 18 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足封边、组装过程要求，能



够保证产品质量，确认符合要求。

现场观察：木质家具、钢木家具的生产：

——下料过程-木质家具（更衣柜等）、钢木家具（餐桌、餐椅等）：

现场询问操作工，了解精密锯设备操作规范及注意事项：操作工回答：操作规范有：操作前检查推台锯锯片是否锋利，锯片必须平整锯齿尖锐，试机约一分钟，看推台锯运转是否正常。检查锯片旋转方向，确保锯片旋转方向正确。开机后，须待转速正常后方可进行锯料。锯料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓慢匀速送料锯料长度应不小于 100mm，接近端头时，应用推棍送料。如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。不得站在和面对与锯片旋转的离心力方向操作，手臂不得跨越锯片工作。主要检查锯线整齐，是否有猛板。观察现场操作、过程控制等均符合要求。

——封边过程-木质家具（更衣柜等）、钢木家具（餐桌、餐椅等）：

查封边过程人员能力，提供有封边过程人员能力确认记录，现场询问操作工，了解封边机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，每次操作前，需要将机台整理干净，检查吸尘系统是否正常；检查胶锅内的胶水是否充足干净，不足时应根据用量适当加胶；根据工件长、宽度调节平衡杆位置；根据工件厚度调节好上压轴与下履带之间的距离，保证工件能压稳又不会因太紧或压作工件表面；调节胶门的大小，使封边料能够涂胶均匀、充分；通过试机，看封边机运转是否正常；备好材料和辅料（垫板、纸皮等）；开始封边前需将胶轮加热至 180℃，指示灯亮时，再打开其它开关。封边时，胶锅温度应保持在 180℃+20℃，胶轴应保持在 200℃；装上封边料，启动时将工件放上输送带，并紧靠 90 度导轨挡板，然后平行均匀推进；作业结束，切断电源，将机器清理干净。主要检查封边是否有毛刺，涂胶是否均匀。观察现场操作、过程控制，均符合要求。

——排孔过程-木质家具（更衣柜等）、钢木家具（餐桌、餐椅等）：

现场询问操作工，了解排钻机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业员严禁穿宽松衣服、戴手套，长发必须盘起来。作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，每次操作前需要检查接地线是否接地牢固，各部件是否正常。操作位置是否光线明亮，启动机床前，请注意所有警告标志的指示；弄清钻头的旋转方向，正确选用钻头；不得靠近或触摸移动或转动零部件。停机时机床必须完全停机后操作人员才可离开。主要检查：钻孔深度是否符合要求，开孔四周是否有崩边，观察现场操作，均符合要求。

——组装过程-木质家具（更衣柜等）、钢木家具（餐桌、餐椅等）：



现场询问操作工，了解组装操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：组装前首先检查所有的零件和工具是否齐全，确保所用的零件和配件齐全。将工作区域清理干净并保持整洁，确保有足够的空间来组装家具，然后按照流程进行组装。组装完成后，仔细检查每个部门和连接点，确保所有的螺丝紧固，保证家具的稳固。主要检查：各个原件尺寸是否符合要求，板材结合处是否有缝隙；观察现场操作、组装外观、功能件性能控制等均符合要求。

——包装过程：

现场询问操作工，了解包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将家具的表面灰尘清理干净，然后选择合适的包装材料对家具进行包装，一般采用泡沫板、泡沫纸或者气泡袋等包装材料，需要远途邮寄的需要打木架，通过以上包装方式对家具进行缓冲保护，对于有易碎零件的，则需要加强包装保护。打包完毕后，将外包装封好，并标明家具名称、数量等信息，方便识别和查找。主要检查：打包是否牢固，观察现场操作组件规格型号及数量准确，组件间防护得当，打包严实，标签准确、粘贴工整，包装过程控制符合要求。

现场观察以上木质家具（更衣柜等）、钢木家具（餐桌、餐椅等）等的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

公司管理手册 8.6、《产品的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽查五金件-2024.8.22，供方为上海炳光实业有限公司；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查喷塑钢制件-2024.10.15，供方为大连海虹办公家具制造有限公司，提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。



另查饰面刨花板、热熔胶、封边条等进料控制，均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查产品运输外包：供方为德邦、顺丰，提供有货运单，经查，按期按量交付完成，与负责人沟通，一直使用货拉拉。

采购产品及外包质量验证符合标准要求。

过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

查看 2025. 3. 23 木质家具（办公桌）生产过程检验记录

工序：下料

工艺要求：边长及斜角误差不得超过设计尺寸的士 0.5mm。木板材不得有空心、松散、发霉、等现象。板面平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。板件长度、对角线公差士 1mm，宽度公差士 0.5mm，板件污点面积小于士 0.5mm，每块板件不能超过 3 个黑点，面板不能有黑点、划伤等现象。

工序：封边

工艺要求：封边、包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称致，加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕。

工序：排孔

工艺要求：孔径、孔位、孔深符合图纸质量要求。孔径公差士 0.2mm，孔位公差士 0.5mm。工件表面无明显划伤（程度在 10mm 内）、磕碰。空位无钻穿、钻爆，孔边无缺陷。

另查见工序：外观要求、装配包装等，生产过程均符合要求。

检验结果合格。检验人：王升发

另查 2025. 5. 26 木质家具（办公椅）过程检验，符合要求。

查 2024. 9. 15 钢木家具（餐桌）。2025. 1. 13 钢木家具（边几柜）等过程检验记录，过程工序与木质家具类似，均符合要求。

成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品出厂检验控制：抽查提供有成品出厂检测报告：

抽查木质家具（更衣柜）：生产数量 180 套；

检验项目：桌类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、着地平稳度等

检验结果合格。

抽查木质家具（床）：生产数量 170 套；

检验项目：床类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、着地平稳度等

检验结果合格。

抽查钢木家具（餐桌）：生产数量 150 套；

检验项目：邻边垂直度、翘曲度、分缝、着地平稳度等

检验结果合格

抽查钢木家具（餐椅）生产数量 200 套；

检验项目：邻边垂直度、翘曲度、着地平稳度等



检验结果合格

检验项次、检测结果均符合规定要求。

抽查提供有第三方检验检测报告，

查提供有双人沙发、等候椅、方茶几第三方检验检测报告，检测结论均符合规定要求。

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。

---重要环境因素、重要危险源的控制，依据公司的相关规定：固体废弃物管理控制程序、废水管理控制程序、噪声管理控制程序、能源、资源管理控制程序、应急预案与响应控制程序等；

公司重要环境因素、重要危险源控制情况：

1、废水管控：废水主要为员工生活污水。水质较为简单，主要污染物为COD、sS、动植物油等，不含其它有毒物质，生活污水经隔油隔渣池净化后汇同其他生活污水经市政排水管网进入开发区水质净化二厂。

2、废气管控：

(1)木屑粉尘：生产过程中将会产生一定量的木屑粉尘，木屑粉尘产生量较低，由于木屑粉尘颗粒较大，可在车间内自然沉降，因此项目无生产废气外排。车间采取封闭措施，并及时洒水、锯末，避免粉尘排入大气环境。

(2)食堂油烟：食堂位于综合楼内，厨房灶头数为2个，属于小型规模。燃烧每百万立方米燃料气将产生污染物：二氧化氮(NO₂)；二氧化硫(SO₂)；烟尘；公司食堂年用液化气量约为1000m³。厨房燃气灶各种污染物的排放量；根据类比调查，公司2个灶头满负荷时油烟的初始产生浓度为1.8mg/m³，风机风量为600m³/h，油烟净化率不小于90%，计算得油烟初始产生量为0.0054t/a。经过油烟净化器净化后，油烟排放量为2.2×10⁻³t/a，排放浓度0.2mg/m³，能够满足达标排放要求。

3、噪声管控：

噪声污染主要来源于原料加工设备。各单体生产设备噪声值为70~80dB(A)左右，车间复合噪声值约为85dB(A)，采取降噪措施，经建筑物的隔声屏蔽作用加之距离衰减。在设备与地面基础之间加设橡胶隔振垫；在设备外侧设置隔振沟，使设备与整个地面基础隔开，可使设备振动级的噪声衰减量达20~30dB(A)。公司夜间不生产，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008, 3类标准)中规定的昼间6dB(A)，夜间55dB(A)的标准值。

4、固体废弃物管控：产生的固体废弃物主要是生活垃圾和生产过程中产生的刨花板的边角料、锯末及车间地面的木屑尘。生产过程中产生的边角料、锯末及木屑粉尘总计产生量为15t/a。产生的固体废弃



物包括生活垃圾及刨花板边角料、锯末、木屑粉尘。对于生活垃圾需分类定点收集，由环卫部门统一送至垃圾站进行处理。原料加工过程产生的边角料、锯末及车间内沉降的木屑粉尘具有回收价值，经收集后外卖。

5、清洁生产：生产设备精密度高，能耗相对较低；（1）严格控制工艺环节，避免露天生产造成污染物无组织排放。（2）生产过程中应加强设备管理和维护。（3）严格控制工艺操作条件，按正确的规程操作，加强岗位责任制，避免浪费，对生产设备进行定期检查和及时维修，避免由于长时间使用、操作不当等原因造成设备异常运转，而增大噪声污染。

公司生产过程在采取评价提出的各项治理措施后，废气、废水、噪声均能做到达标排放，固废做到综合利用和安全处置。

6、能源资源及触电管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域合理配备了灭火器、消火栓、可燃气体报警器。有应急预案，相关人员经过培训。

9、对员工进行交通安全知识培训，防止交通意外的发生。

10、触电：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，措施到位。电箱均有防触电标识，人员经过培训。

11、机械伤害（物体打击）：公司目前定期对机械设备进行维护保养，产品主要为生产工具，人员定期安全培训，工具定期维修保养。

12、交通意外：员工上下班安全教育培训；培训交通法、杜绝疲劳上岗、酒驾等。

13、职业健康损害：公司目前职业危害因素：废气、噪声等。控制情况：定期对员工进行职业健康安全体检。公司对其员工进行了职业健康安全体检符合要求。见上传附件。

14、提供了员工个人防护清单；劳保用品发放清单。

15、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见办公室审核记录。

16、现场运行控制：

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、工作帽等。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。



生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

仓库管理控制：

仓库无废水产生。

固废：原材料以及成品包装物的废弃。一般固废，分类收集后交环卫统一处理。机械设备维修产生的废油等危废找第三方有资质的进行处置。

噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。

火灾：电路老化等。仓管负责人能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织的消防演练活动。

交通意外：对产品运输、装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

公司仓库储存使用设备为：人工、叉车等进行搬运。设备设施满足原材料、成品储存搬运、转运等。按照不同区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。仓库均配备了灭火器消防设置，灭火器有效。能出示每月环境消防安全检查记录，合规。仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

运行控制基本满足要求。

公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种重要环境危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

针对识别出的紧急事件，制定了《火灾事故应急救援预案》《触电应急预案》《机械伤害事故应急救援预案》，预案中有分工及应急措施流程等内容。

查应急演练记录：一抽 2025 年 3 月 12 日消防演习，参加单位及人员：各部门人员

消防演习计划：1、目的：为了使每个员工都能了解在公司经营范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练 2、范围：公司区域内火灾事故的应急救援与处理 3、内容：火灾事故应急救援预案 4、时间：2025 年 3 月 12 日下午 15：30 整 5、地点：场门口空旷处 6、组织人员：陈琦、徐伟特、王永强 7、参加人员：全体员工。编制：徐伟特 批准：陈琦

在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打



下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

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

制定并执行《管理评审控制程序》：MK/QES/CX-2023-23 程序规定：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；管理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、环境安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2025 年 4 月 22 日上午九点

主持人：总经理 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：徐特伟/2025.04.16 批准/日期：陈琦/2025.04.16

查看管理评审输入的资料：

a) 内部审核结果，包括：内部审核和法律法规遵循情况合规性的结果—办公室；

b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨—业务部；c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效—生产部；d) 目标和指标的实现程度—各部门；e) 纠正和预防措施的状态—办公室；

f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施—管理者代表；g) 可能影响管理体系的变更—办公室；

h) 应对风险和机遇采取措施的有效性 i 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化—办公室；j) 改进建议—管代。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。查看管理评审报告，编制：徐特伟 批准：陈琦 2025 年 04 月 22 日

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

持续改进：应进一步加强公司员工对安全教育知识的学习。抽：管理评审改进措施完成情况，已完成，符合要求。

执行公司《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。

查内审记录：提供一流 2025.3.21 日的《年度内审计划》计划于 2025.3.26-27 日进行内审，

编制：办公室，审核：徐特伟 批准：陈琦 2025.3.21

查见《内审员任命书》：组长：徐伟特，内审员：王永强。2025 年 2 月 28 日

查见《2025 年内部审核实施计划》，审核计划编制合理，无漏条款现象，涉及了所有部门及相关过程。

提供了会议签到表，内审检查表，内审条款无遗漏。

提供了《内部审核报告》，本次内审共提出 1 个不符合项，不符合进行了整改，内审员进行了验证。提供了培训记录，纠正措施已验证，验证人：徐特伟

提供了内部审核报告，对本次内审情况进行了总结。

体系运行情况总结及有效性结论：

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和GB/T45001-2020标准要求。

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:

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工/报废处理。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

查：公司在内审中发现有不符合发生，相关责任部门针对内审中发现的管理体系采取了纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。具体见各部门审核记录。

查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：财务部以加强对销售服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审《不符合报告》，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

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。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量管理体系的改进，另外主要通过日常工作发现的问题及时予以调整解决来实现。

据介绍，环境、安全检查中发现的不符合，根据公司要求限期整改并复查，并为预防问题再次发生，对当事人进行了批评教育。

查：公司目前未发生环境污染，未发生员工在职业健康安全方面不满意的情况，未发生相关方投诉情况，未发生上级行政主管部门在环境和职业健康安全方面处罚的情况。公司近一年以来未发现工伤以及环境污染事件，未有环境安全投诉等情况发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

制定了《不合格控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，内容基本符合标准要求。对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及质量、环境的事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

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，自2024年6月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

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

上次不符合纠正有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，经确认，认证证书及标志使用符合规定要求。

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，大连麦昆家具有限公司的

☒ 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: 张锐



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。