



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：20851-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：连云港旭新建材有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：陈园

报告日期：2025 年 6 月 16 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：张磊

组员：陈园



受审核方名称：连云港旭新建材有限公司

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	张磊	组员	审核员	2022-NIEMS-2258213 2022-NIQMS-2258213	Q23.01.01 E23.01.01
B	陈园	组长	审核员	2025-NIEMS-4200926 2025-NIQMS-4200926	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈志兵	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**）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

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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法等

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：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T



10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分:类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分:类强度和耐久性》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15日下午至2025年06月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的加工

E:免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的加工所涉及场所的相关环境管理活动

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：连云港市灌云县下车镇北部新城乾绣路1号

办公地址：连云港市灌云县下车镇北部新城乾绣路1号

经营地址：连云港市灌云县下车镇北部新城乾绣路1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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年06月13日 13:30至2025年06月13日 17:30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：生产过程监控、环境运行监控

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:生产部 E9.1，综合部 QE7.2

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21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 6 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素的识别、环境的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境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、环境较稳定,无质量、环境事故,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、环境管理体系运行促进产品质量、环境的管理水平及环境意识提高。

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生产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:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2016 年 09 月 01 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 5 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: 25 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

取料→断料→试装→打孔→试装→验收→打包→进仓

外包过程为: 产品运输

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求,对体系进行了策划, 2025 年 1 月 5 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2025 年 1 月 5 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 4 月 29 日组织了管评、2025 年 4 月 25 日组织了内部审核, 结论为公司质量、环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2025 年 1 月 5 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。

●与管代沟通时了解到: 组织在建立质量、环境管理体系时, 结合企业的发展, 考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等); 这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件, 并能够保持监视和更新, 符合要求。

体系建立以来, 体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队, 对发现的风险和机遇进行分析和评估, 制定了风险管理计划, 并向总经理报告风险和机遇评估结果, 提供: 各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》

风险: 对供货质量监控不到位, 购进不合格品, 或对过程监控不到位出现失误, 不合格品流入市场, 对社会产生不良影响, 造成订单减少或索赔。

应对措施: 加强学习型组织建设, 增加外部培训, 提高薪酬待遇吸引人才。通过公司人力资源策划, 做好团队建设, 执行主要工作指标的绩效考核, 加大奖励力度, 发现人才及时提拔至关键岗位。

机遇: 公司管理能力强, 人才梯队布局合理, 各部门职能责任清晰, 处理问题有原则性, 且具有灵活性, 团队意识强, 主动性高, 自我改进意识强;

●内部知识: 产品重大品质异常; 技术人员以往的经验累积; 现有工作中的缺失的经验汇总; . 部门内部相互学习, 相互培训的经验交流; 厂内部门间的经验交流。

●外部知识: 品质异常客户投诉; 组织外部培训, 学习前沿的学术及技术; 对客户资料的分析, 学习; 从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作, 通过组织学习, 建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定, 对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制, 提供《岗位评价表》《各部门岗位职责》。

●抽查生产人员的任职资格: 经过培训, 掌握了质量、环境管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等, 经过考核合格。

●企业员工目前 25 人, 均具有多年同类产品工作经验。

组织确定的管理方针:

管理方针: 科学管理、服务至上、诚信经营、满足顾客要求; 绿色循环、节能减排、遵纪守法、和谐发展、污染预防、持续改进。

管理目标为:

	考核结果
产品一次交验合格率≥95%	100%
顾客满意度≥90 分	98 分
火灾发生 0	0
固废合规处理率 100%	100%

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



●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别、评价控制程序》要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、粉尘/废气排放等重要环境因素。

经评价生产部的重要环境因素为：固体废弃物排放、火灾事故、粉尘排放的发生。

●建立了《法律法规及其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，基本符合要求。

查《公司适用的法律法规及其他要求清单》，与质量、环境有关的国家法律法规、标准，主要识别了中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染防治法等，基本识别清晰。

另组织对合规义务和合规性评价进行了管理，并在 2025.3.5 进行了《法律法规及其他要求符合性评价报告》；评价结果表明，均有响应法律法规要求。

公司策划了免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的加工工艺流程图：

1) Q:免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的加工

取料→断料→封边→打孔→试装→验收→打包→进仓

外包过程为：产品运输。

2、公司的产品标准和相关法规有：生产参照标准有：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB18584-2024《家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第 7 部分:类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第 1 部分:类强度和耐久性》等各工序的工艺及作业指导文件。等。

查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了检验规范、作业指导书、管理制度等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由综合部、市场部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查合同 1：连云港汇丰源企业管理有限公司，日期：2024.12.20-2025.1.20；合同标的：4#酒店，产品名称：柜子、厨房柜门；合同：已盖章；产品要求信息包括产品名称、规格型号、单价、质量标准、法律法规要求、质保、交付等，基本满足产品要求确定和评审的控制要求。

●编制《采购控制程序》，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：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：板材、五金配件、拉手材料等。

●识别的外包过程：产品运输

●查综合部提供的供应商清单，共显示合格供应商：连云港辉枫橱饰有限公司、连云港源利方建材商贸有限公司、临沂帮采家居材料有限公司等供应商，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合



格评定等。

●——抽查临沂帮采家居材料有限公司《供方调查评定表》，时间：2025年1月11日

提供产品：板材材料

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员陈志兵、颜飞龙等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

提供有《生产管理控制程序》

生产总体情况：生产部根据顾客项目订单，编制生产计划单安排生产和进度，车间根据生产计划编号领料单。生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数。对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息

抽查项目滚动生产计划单，载有项目名称、结构名称、工期、开始日期、结束日期等，信息较充分。生产计划按客户要求滚动更新，新增的项目再重新下发生产计划，已完工项目办理交工手续，基本按客户规定的时间和数量及时交货。信息能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：

①生产参照标准有：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分：类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分：类强度和耐久性》等各工序的工艺及作业指导文件。

② 产品主要加工工艺流程：

取料→断料→封边→打孔→试装→验收→打包→进仓

b、获得监视和测量资源：公司主要有钢卷尺、游标卡尺等监视测量设备。均已校准或检定。配置适宜，能满足产品检测要求。

c、在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：

对各工序进行加工尺寸、无外观、无损等抽检、全检等，具体见质量检验部 8.6 过程检验记录。

现场还提供有：车间负责人和生产部负责人每天现场巡回检查生产现场，检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等，发现问题及时处理；仓管员每周检查一次仓库储存情况，盘点仓储物质管理情况。

d、配置了适宜的基础设施：生产设备适宜。企业特种设备有叉车、储气罐等。设备状态良好，未发现异常，设备上有标识卡，标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

现场观察：现场查看正在加工橱柜底板、柜体层板等等

——下料过程：现场正在加工衣柜左侧板 800*330

现场询问操作工沈春明，了解电脑裁板锯设备操作规范及注意事项：操作工回答：操作规范有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，首先将机台及作业场所清理干净、进一步检查吸尘系统是否正常、精密裁



板锯片是否锋利，大小锯片是否一条直线上；试机运转是否正常？准备好材料和辅料（垫板等）后，将板材放在推床上，调好挡位尺寸；用卡具将板材卡住，根据板材硬度和厚度调整开料速度，将推床匀速推进；每开一种规格的板材，必须作首件自检，看长、宽、对角线尺寸是否符合质要求，相邻两面是否保持 90°；作业结束，切断电源，为机器除尘，将余料等清理干净。注意事项有：作业时，木材或板材应紧靠机台，不可移动。开小料（小于 100mm）时，材料不能用手直接推进，应用木条压住推进。在开宝丽板（蜡面板）时，应注意木纹方向，避免表面划花。如开出的板材边角有缺损，应考虑更换锯片。主要检查边长及斜角误差、木板材外观（不得有空心、松散、发霉等现象）、板面平整度、板件长度、对角线公差、宽度公差，板件污点面积小于±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，观察现场操作、过程控制等均符合要求。（加工 1200*400*25mm 桌面板）

——封边过程：（加工 860*430*18mm 橱柜底板）

查封边过程人员能力，提供有封边过程人员能力确认记录，现场询问操作工张霞，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，仔细核对来料和图纸的封边位置封边条材料，规格是否符合要求，选好封边条，待加热温度达到设定温度时，方可启动涂胶轮转动马达进行工作，严禁在加热或温度不够的情况下，启动涂胶马达或调节各涂胶机构，加热时间不宜过长，温度也不宜太高，以免碳化。根据胶边厚度调节好压带辊的间隙，同时调节好封边压紧轮，确认封边密实。根据封边条宽度调节好边材限度金属和压辊高度调螺母的高度，并锁紧。封边时将封边板件紧靠靠板，压紧行程开关，待封边条通过压紧轮 15mm 左右时，立即向左送板，使板边紧靠压紧辊与封边条同步向左移动。工作过程中，要注意清理干净胶炉里的废胶、碎边条等杂物，使其回流通畅。设备停机前，应先关闭电加热槽，并将胶炉上外泄胶液肯烧焦残胶，以及压胶辊肯定胶辊上的胶渣清理干净，而且将俩涂胶轮胶量调到最低到零，然后按正常顺序关闭各种开关不得直接按紧急停车键。工作完毕后，或下班时清理干净机台及周围杂物，并将剩余封边带放到指定位置。主要控制：加热温度、压带辊的间隙，封边外观检查（包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致，加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕）。观察现场操作、封边机加热温度、压带辊的间隙及封边后外观控制等均符合要求。

——排钻锣机过程：（加工衣帽间固定层板 465*545*18mm）

现场询问操作工乔珍，了解先达六面钻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，据孔径要求选择钻头、先定好孔位、孔深再进行工件输送，送料时，严将手放至输送带下面；作业过程中，必须对面板、侧面板、抽屉面板及散装件进行选面和分清正反面，同时注意工件的左右数量是否配套，并分类摆放整齐。主要控制：孔径、孔位、孔深、外观（工件表面无明显划伤、磕碰、空位、钻空、钻爆，孔边无缺陷）。观察现场操作、排钻机控制及产品孔径、孔位、孔深、外观控制等均符合要求。

——包装过程：

现场询问操作工王冬艳，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：将五金配件清点好数量，装入胶袋，用封口胶封好，再放入特制的小箱内。将产品擦拭干净。选用正确的纸箱，纸箱唛头要与包装产品一致。将产品组件包装设计顺序装入纸箱内。产品组件之间要用珍珠棉隔开，纸箱四角要放置纸皮或保丽龙防护。玻璃、镜子等易碎品，要在两面都放置保丽龙。五金配件包要加两层以上的软包装，并放置在规定的合理位置，以免破裂散落而损伤产品组件。组件之间的空隙要填好口。如果需要打包，则用打包机打上整齐、牢固的打包带。包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。主要控制：组件规格型号及数量准确、组件间防护得当、打包严实，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。

组织策划了《产品检验控制程序》，对检验过程进行了规定。检验所涉及的相关标准有，GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分：类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分：类强度和耐久性》；家具中有害物质限量 GB18584-2024（2025年7月1日实施）、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024（2025年5月1日实施）。组织目前认证审核涉及的产品主要以免漆板式活动家具、免漆板式固定家具等为主，产品要求主要以客户要求及客户图纸等为主。板材原料、胶水辅材等以每年在供方评定中验证第三方报告为主。

为确保外部提供的过程、产品不会对企业稳定地向顾客提供合格的产品能力产生不利影响。要求所需物资在合格供应商处采购。经沟通，公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，主要原材料为板材、黏合剂、五金件等，原材料到货后由检验员对其外观、数量、规格、质保单等进行检测，检测合格后签字入库，提供入库单。

-查见 2025.6.5 原材料封边条，由检验人员杜奋强负责，确认产品规格、数量、外观、产品合格证等信息无误后，签字入库，出局入库单保存留档。

-查见 2025.6.12 原材料：摩登灰封边条、1.8 多层古堡灰橡板等等，由检验人员杜奋强负责，确认产品规格、数量、外观、产品合格证等信息无误后，签字入库，出局入库单保存留档。

-查见 2025.6.6 原材料：核桃木封边条等等，由检验人员杜奋强负责，确认产品规格、数量、外观、产品合格证等信息无误后，签字入库，出局入库单保存留档。

-查见 2025.6.11 原材料：五金件 托板底轨、铝合金挡板等等，由检验人员杜奋强负责，确认产品规格、数量、外观、产品合格证等信息无误后，签字入库，出局入库单保存留档。

另外，抽查颗粒板、包材等其他原辅料的验收管理，与上述过程基本类似。

各工序的检验以生产部控制为主，详见生产部过程控制记录。

成品检验规范中明确了，常规检验项目为外观、产品标志、标贴、包装等，其他要求主要按照客户项目要求检验，具体以生产跟单所附图纸要求，主要是核对材质、颜色、式样、关键装配尺寸等。

抽查 2025 年 5 月 10 日《（家具）成品检验记录单》，产品：衣柜，检验项目：外观（要求：外观应整洁、平整、无碰伤、划痕等现象）；合格；产品标志（要求：表面应设有名称，其内容包括：a. 产品型号和名称）合格；标贴（标贴齐全、正确）合格；包装（要求：包装应合理、牢固，采用简易包装形式时应防水、防潮）合格；核对材料材质、颜色、式样、关键装配尺寸（要求：项目图纸）合格，检验结果为合格，颜留秀

抽查 2025 年 5 月 19 日《（家具）成品检验记录单》，产品：鞋柜，检验项目：外观（要求：外观应整洁、平整、无碰伤、划痕等现象）；合格；产品标志（要求：表面应设有名称，其内容包括：a. 产品型号和名称）合格；标贴（标贴齐全、正确）合格；包装（要求：包装应合理、牢固，采用简易包装形式时应防水、防潮）合格；核对材料材质、颜色、式样、关键装配尺寸（要求：项目图纸）合格，检验结果为合格，颜留秀

抽查 2025 年 5 月 10 日《（家具）成品检验记录单》，产品：柜板，检验项目：外观（要求：外观应整洁、平整、无碰伤、划痕等现象）；合格；产品标志（要求：表面应设有名称，其内容包括：a. 产品型号和名称）合格；标贴（标贴齐全、正确）合格；包装（要求：包装应合理、牢固，采用简易包装形式时应防水、防潮）合格；核对材料材质、颜色、式样、关键装配尺寸（要求：项目图纸）合格，检验结果为



合格，颜留秀

与负责人沟通，编制有《环境管理运行控制程序》、消防管理制度、废弃物处理管理规定等一系列控制文件。

查生产过程运行控制：

提供了固定污染源排污登记回执，见附件。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废气控制

现有免漆板式活动家具、免漆板式固定家具生产过程中板材开料、钻孔、封边工序产生的粉尘设置了布袋除尘装置进行除尘处理。

2、废水控制

项目主要废气为生活污水，生活污水经化粪池预处理后通过管网进入当地污水处理有限公司处理。

3、噪声控制

本项目主要噪声来自于开料锯、六面钻等设备。选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施。

4、固废控制

固废主要是边角料、包装物，设立一般固废堆存区，经收集后外售；

生活垃圾：委托环卫部门清运处置

木屑、边角料：定点收集后作为废料出售

除尘收集粉尘：定点收集后作为废料出售

无危废产生

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也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原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、仓储：主要原料钢材等放置在厂区堆场，有“严禁烟火”“注意防护”等标志，还有相应的应急物品，如沙土、灭火器等。成品按项目类别分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，仓库有禁止烟火及职业危害告知卡等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。员工也知悉其职业危害。

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

●提供：



每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；提供《消防器材点检卡》《环境运行控制检查表》

1、抽查环境目标和管理方案完成情况，2025年第一二季度，环境职业目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境目标分解考核情况，2025年第一二季度，环境目标已经完成。

3、查2025年1-5月《环境运行控制检查表》，无异常情况产生。

提供2019年2月《免漆门产品及家具建材产品生产线项目 建设项目环境影响报告表》

提供2029年3月12日《关于对连云港旭新建材有限公司 免漆门产品及家具建材产品生产线项目环评表的批复》，编号：灌环表复【2019】45号

提供2019年7月《免漆门产品及家具建材产品生产线项目 建设项目竣工环境保护验收监测报告》，编号：（2019）太（验）字第（07137-01）号

提供2019年10月16日《关于对连云港旭新建材有限公司 免漆门产品及家具建材产品生产线项目竣工环境保护验收意见的函》，编号：灌环验【2019】45号

提供2022年9月《连云港旭新建材有限公司 免漆门产品及家具建材产品生产线项目 验收后变动环境影响分析》，项目主要变动内容有：（1）生产工艺情况：取消UV漆辊涂工段。（2）原辅料使用情况：不再使用UV漆（3）废气处理措施变化：取消UV漆辊涂工段废气治理措施。（4）固废产生情况：变动后不再产生废活性炭、废白乳胶包装桶、废UV漆包装桶。

本次变动后项目对环境影响不突破原环评分析结果，原环评结论依然有效、可行。

通过车间现场审核，目前车间内生产免漆木制家具，仅使用电子锯、封边机、六面钻进行木料裁切、封边、钻孔，车间噪声属于间歇性噪声，通过减震措施和加强设备的润滑保养噪声不大，通过厂房衰减对周边环境基本无影响。

下料岗位使用自动化电子锯作业，设备自带集尘装置，封边机使用PUR热熔胶：环保性较好：固化时与空气中的水分反应，无溶剂挥发，且配备烟尘吸收装置进行控制，企业废气和噪声排放对工作人员和周边环境影响轻微。部门介绍当地环保部门定期来企业检查，未发生需整改和罚款情况，企业噪声和废气控制情况能符合要求。

目前无危废产生

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

公司于2025年4月25日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年4月29日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境运行情况进行定期检查，发现的环境因素进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



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,年度无质量环境事故发生,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):

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业场地面积 7000 平,

现场巡视,裁板区、封边区、转孔区、包装区于车间内划定指定区域进行存放,查看车间现场,地面整洁,成品、原料分类存放,标识清楚。

办公设备:电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有:供设备台帐,主要生产设备:数控钻孔中心-极东、电子锯、鼎立二托四(下料机)、封边机、仓库、叉车等,有唯一性标识。设备设施资源充足,可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理,维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有:游标卡尺、钢卷尺等。

特种设备有:叉车、安全阀、电梯。

公司目前工作人员 25 人,管理人员 5 人,目前体系覆盖范围为连云港市灌云县下车镇北部新城乾绣路 1 号,且因生产订单变换,存在人员流动。

检测设备有:游标卡尺、钢卷尺等。

1) 游标卡尺(0-150mm),校准日期:2024.7.10 证书编号:918081834

2) 钢卷尺(0~3.5)m,校准日期:2024.7.10 证书编号:918081833

特种设备有:叉车、安全阀、电梯。

叉车,使用登记证编号:车 11 苏 GD00192(19),下次检验日期:2025 年 9 月

安全阀,报告编号:JSRB-2025-09407,有效期:2025 年 6 月 16 日

电梯,报告编号:梯 11 苏 GD00138(18),有效期:2025 年 12 月

综上,组织的资源能符合产品生产的需求,并能支持体系的运行和改进

●现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《各部门岗位职责》,从教育、培训、经历、能力进行要求,并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价,目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:



内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的加工

E：免漆板式活动家具、免漆板式固定家具的加工所涉及场所的相关环境管理活动

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，连云港旭新建材有限公司的

☒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：张磊、陈园



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。