



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：20794-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都黎派家具有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 邓赋坚、颜晔

报告日期：

2025 年 6 月 20 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：陈伟

组员：邓赋坚、颜晔



受审核方名称：成都黎派家具有限公司

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	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	23.01.01,23.01.04,29.08.07
A	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	23.01.01,23.01.04,29.08.07
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1EMS-1407731	29.08.07
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1QMS-1407731	29.08.07
B	邓赋坚	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407731	29.08.07
C	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	29.08.07
C	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	29.08.07
C	颜晔	组员	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李雪、李慧、刘建平、吴贵兵	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等

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：家具绿色设计评价规范（英文版）GB/T 26694-2024E、火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法GB/T 27904-2011、软体家具 沙发QB/T 1952.1-2023、绿色产品认证实施规则 家具CNCA-CGP-06-2020、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架GB/T 14532-2017、家具用皮革GB/T 16799-2018、红木家具通用技术条件GB/T 28010-2011、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、户外家具 桌椅类通用技术条件GB/T 28478-2024、图纸及客户要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月18日上午至2025年06月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月8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:软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具的销售

O:软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具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：成都市新都区新繁镇和平村一社

办公地址：成都市新都区新繁镇和平村一社/四川省成都市新都区马超东路266号新城市中心写字楼1-1-1906、1907、1908号

经营地址：成都市新都区新繁镇和平村一社/四川省成都市新都区马超东路266号新城市中心写字楼1-1-1906、1907、1908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06月18日09:00至2025年06月18日13:00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：



Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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 QEO7.2 条款、生产部 O81 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 7 月 19 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 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管评的深入；Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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 21 日 体系实施时间：2024 年 11 月 8 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：30 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：



生产流程图：

软体家具：

采购免漆板材--框架制作--开绵--套面缝制--装配（扣皮）--安装--全检--包装入库

木制办公家具：

开料--冷压--开精料--打孔--封边--修边--安装--入仓

销售流程：

客户需求沟通--合同签订--产品采购--产品交付--售后

特殊过程：无，关键过程：打孔、设计过程，外包过程：木材异型件加工、产品运输、冷压过程

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量优先、安全第一、规范生产、绿色环保。

公司质量环境职业健康安全目标：

- a) 产品一次交验合格率 98%；
- b) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- c) 固废分类回收率 $\geq 98\%$ ；
- d) 火灾事故发生次数为 0；
- e) 重大意外人身伤害发生次数为 0；
- f) 废气达标排放 100%；
- g) 噪声达标排放 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，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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

公司主要范围：软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具的销售。

公司产品执行标准主要为：家具绿色设计评价规范（英文版）GB/T 26694-2024E、火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法 GB/T 27904-2011、软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2023、绿色产品认证实施规则 家具 CNCA-CGP-06-2020、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、家具用皮革 GB/T 16799-2018、红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011、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、户外家具 桌椅类通用技术条件 GB/T 28478-2024、图纸及客户要求等。

生产部和销售部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：产品设计图、检验标准等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有高速六面钻、曲线封边机、精密裁板锯、雕刻机加工中心、高速封边机、空压机、精密六排钻、冲床、冷压机、中央除尘器、细木工带锯机、圆盘锯、精密裁板锯、细木工带锯机、缝纫机等设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。



4. 现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、卷尺、木材水分测试仪等。

负责人介绍，板式家具设计主要根据客户需求，确定规格尺寸造型及颜色等，在以往设计案例中匹配并进行修改；软包家具主要由客户提供样品图纸，根据图纸进行部件分解，根据分解后的样式进行生产，部分产品为自己设计；整个设计过程较为简单，设计周期也较短。

公司的设计内容主要为：办公桌、椅、床、沙发等；

提供办公椅、转角沙发、床等产品设计成套资料。

与负责人沟通，家具类产品除客户特殊需求的功能外，其余过程基本相同。

出示了生产任务单，明确的产品名称、数量、顾客等内容；

生产现场观察正常，木制家具和软包家具的生产各工序均在进行。

.....

查看现场生产情况，软体和木制家具的生产各工序均在进行；产品有检验，原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

固定场所查看：地址位于四川省成都市新都区马超东路 266 号新城中心 1906。

查看，企业销售现场办公场所家具布置合理，现场整洁卫生，有销售人员负责给顾客介绍产品，就产品的规格型号数量价格等事宜进行沟通。销售人员介绍：在客户介绍产品功能价格后，客户决定购买产品则签订销售合同，确定付款后送货到指定位置。

特殊过程：无，关键过程：打孔、设计过程，外包过程：木材异型件加工、产品运输、冷压过程。通过人员培训、设备设施定期维保、工序作业位置配置作业指导书等进行了特殊过程的确认，能保证特殊过程的控制符合要求。

查管理手册对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。在生产现场，车间的原材料和半成品按过程进行划分区域，并按区域放置；成品按顾客的要求标识、产品名称，数量，型号，生产日期等；在原料堆放区，各类原料、辅料等分类放置，堆放区地面分区划线标识掉色不明显，已沟通，要求尽快补分区划线；原材料等出入库均进行登记，保证可追溯性。生产过程控制使用标签，技术要求录入标签，保证生产过程的可追溯性。

公司的顾客财产主要为部分顾客提供的图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。顾客财产管理基本受控。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察：转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放，在生产过程中各种产品均采用同步平车和叉车进行转运，防护基本到位。包装：根据产品性质采用薄膜包裹、卷材泡沫带包装后再用纸箱包装，防护效果较好；运输过程管理：公司要求外包运输车辆有进行绳索固定，有防水篷布进行防护，不得淋雨。现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

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，组织选择“货拉拉”或自有运输车辆发货到客户处。装车由车间人员进行，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的产品质量投诉。组织根据顾客签收记录进行物流运输进程的监控。

抽近期产品送货单：

客户单位：南充电信-营山阳光房新增家具

送货地址：南充营山新城路 86 号

产品明细：办公桌 2 张、文件柜 6 组、会议桌 1 张等

送货单位：成都黎派家具有限公司

送货经办人：刘建平 2025.4.17

验收人：周鹏 2025.4.17

.....

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、规格等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

3) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、折价的形式进行处理。如是批量



质量问题，则有人员跟进处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

4) 公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

.....

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

现场确认，针对认证范围软体家具、木制家具，企业进行了环评，提供有建设项目环境影响报告表、环评批复及验收等资料，具体见附件。

抽环评验收：

验收项目：成都黎派家具有限公司软体、板式家具生产线竣工环境保护验收

验收时间：2022年2月12日

验收意见：成都黎派家具有限公司软体、板式家具生产线环保审查、审批手续完备，配套的环保设施及措施已按环评要求建成和落实，环保管理符合相关要求，主要污染物达标排放，符合建设项目竣工环境保护验收条件，验收组一致同意本项目通过建设项目竣工环境保护自主验收。

有验收专家组、建设单位、编制单位等人员签字。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废弃物主要为木料废边角料、除尘灰、布皮料、海绵废边角料、废包装材料、生活垃圾、废活性炭、废胶桶、废机油及桶等。

一般固废：木料废边角料、除尘灰、布皮料、废包装材料；交由四川恒庆环境治理有限公司处理，固废暂存一定量后，通知三方公司进行处理。

海绵废边角料等负责人介绍由供方定期回收。

生活垃圾统一收集交由环卫处置。

危险废物：目前危废主要为废活性炭、废胶桶、废机油及桶等，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况：提供有危险废物管理台账，目前主要为：废手套、废胶桶、废机油、废油漆等；现场确认，台账登记不规范，已向负责人提出，要求整改。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡；危废间内做到了防水防渗漏，防流失，危废库外配备消防灭火器，符合要求。

查危废处理合同：与四川友源环境治理有限公司签订有危险废弃物处置合同（合同编号：YY-24-LQJ159），时间：自2024年9月9日至2025年9月8日止。

抽近期危废处理记录：

提供危废转移联单，编号：20255101035360

经办时间：2025.5.21

转移明细：废包装容器 0.015 吨；废矿物油与含矿物油废物 0.012 吨。

危废接收单位：四川友源环境治理有限公司；危废运输单位：四川开源速达物流有限公司。具体见附件。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓、消火栓、灭火器、一楼车间喷淋装置等，公司制定生产安全事故应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。

企业依托出租房厂房建厂，整体消防由房东负责，负责人介绍，当地村委及消防站定期检查，如遇风险或



者不符合，会要求限期整改。

现场巡视，危废间外堆积废海绵导致消防通道堵塞，现场已向负责人提出，要求整改。

3) 噪声控制：

项目主要的噪声来源为设备运行的机械噪声；采取的噪声控制措施如下：

①设备选型上选用先进的、噪音低、震动小的生产设备。所有设备均安置在生产车间内

②高噪声设备安装时采取台基减震、橡胶减震接头以及减震垫等措施

③合理安排生产时间，项目生产定于白天，夜间不生产

④专人定期维护机械设备，确保起正常运转，杜绝因设备不正常运转时产生高噪声情况；在运输、装卸时严格做到文明操作，严禁高声和抛。

企业地处工业园区，周边无敏感目标。

4) 废水及废气：

废气主要来源：本项目生产过程中的废气主要是开料、钻孔等工序产生的粉尘；粘胶、装配、安装过程产生的有机废弃。

处置措施：木工粉尘在各工序产灰尘口设置集气罩，通过集气罩收集后连通中央除尘系统处理后，由 15m 高排气管外排；海绵粘胶等在三楼设置独立密闭房间，产生的有机废气通过一套二级活性炭吸附净化装置进行处理、通过 15m 排气管外排、封边冷压工序产生的有机废气通过各自上方集气罩收集，有活性炭吸附装置处理后外排。

废水主要来源：无生产废水；生活污水经过预处理池处理后排入新繁污水处理厂处理。

提供近期针对噪声、废气环境监测报告：

编号：众（测）字（2025）第 0084 号；检测单位：四川众兴诚检测科技有限公司；报告时间：2025 年 5 月 22 日

检测项目：废气、噪声

结论：达标。具体见附件。

5) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、意外火灾控制：

各部门及车间配备足够的灭火器、消火栓、消防栓、喷淋装置等；消防疏散通道标识上墙；进行消防安全知识培训；关键工序及库房张贴严禁烟火警示牌；定期参加社区组织的消防演练等。

2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够距离，现场提出整改。巡查，生产部分区域电线使用不规范，现场已向负责人提出。

3、意外伤害控制：

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；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员安全培训，提高法律法规意识。巡查，厂区涉及有限空间，包括环保设备等，环保设备维修等有限空间作业由设备供应商负责，目前暂无维修情况发生。

对生产人员定期进行安全培训，见 QE07.2 条款描述。

4、职业病预防：

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》要求，企业家具生产应定期进行作业场所危害因素检测。

现场巡视确认，企业主要职业健康危害有噪声和废气粉尘；产尘设备上方均设置集气罩，涉及职业危害关



键岗位人员均按要求佩戴了耳塞及口罩，对人员职业危害有限；对关键岗位人员定期开展培训，严格要求穿戴防护劳保用品；并按照《环境和职业健康安全运行控制程序》及职业健康安全目标指标管理方案进行控制；公司生产关键岗位员工均要求进行职业健康体检，无禁忌症方可上岗。提供近期职业病体检报告及总表，未发现职业禁忌症。职业病预防基本有效。

与部门负责人沟通得知，当地监管部门未对企业作业场所危害因素检测做强制要求，但现场已向负责人提出，要求并敦促企业进行作业场所危害因素检测，本次开具观察项，下次审核时重点关注。

现场查看：车间关键工序员工劳保佩戴情况基本正常。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。综合部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 2 月 10-11 日和 2025 年 2 月 20 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理陈澍于 2025.2.6 对内审员李慧、刘建平进行了任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在综合部 7.2 条款中已开具。与管理层李雪沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标，但对对认证标准及管理评审输入输出的要求表述不清，不符合要求。

内审管评资料，部分资料较为简单，且模板化，已向管理者提出，要求重视。

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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

与部门负责人沟通确认，产品生产依据设计图纸进行，主要不合格风险为部件尺寸，各工序操作设备大部分为数控，依据图纸设置参数进行加工，在产品试组装时如发生不合格情况，解决方法为对设计图纸进行二次调整，目前暂无不合格情况的发生。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：无

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）：

查看，现有人员 30 人。注册地址：成都市新都区新繁镇和平村一社，生产/经营地址：成都市新都区新繁镇和平村一社、四川省成都市新都区马超东路 266 号新城市中心写字楼 1-1-1906、1907、1908 号。现场确认：生产现场总面积 2780 平方米，其中库房 785 平方米，软体车间 1830 平方米，板式车间 950 平方米。公司销售办公面积约 486.89 平方米，主要用于人员办公及销售业务。办公区域涉及部门有综合部、销售部、生产部等。场地属企业租赁，提供租赁协议。

生产及办公设备：高速六面钻、曲线封边机、精密裁板锯、雕刻机加工中心、高速封边机、空压机、精密



六排钻、冲床、冷压机、中央除尘器、细木工带锯机、圆盘锯、精密裁板锯、细木工带锯机、缝纫机等设施。

特种设备：电梯一部（确认系房东所有）、叉车一台。特种设备提供有年检报告，见附件。

监视监测设备：木材水分测试仪、钢卷尺、游标卡尺等。无食堂和宿舍。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及综合部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》LP-SC-2024，版本 A/1，修订实施日期：2025.6.18；

《程序文件》LP-CX-2024，版本 A/0，实施日期：2024 年 11 月 08 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放和回收记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：家具绿色设计评价规范（英文版）GB/T 26694-2024E、火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法 GB/T 27904-2011、软体家具 沙发 QB/T 1952.1-2023、绿色产品认证实施规则 家具 CNCA-CGP-06-2020、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、家具用皮革 GB/T 16799-2018、红木家具通用技术条件 GB/T 28010-2011、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、户外家具 桌椅类通用技术条件 GB/T 28478-2024、图纸及客户要求等。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具的销售

E：软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：软体家具、木制办公家具的设计、生产及销售；钢制办公家具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，成都黎派家具有限公司的

☒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

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：陈伟、邓赋坚、颜晔



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。