



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：10572-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：天津汉戈智能设备有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：朱晓丽、张锐

报告日期：2025 年 6 月 15 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，不向第三方泄露。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：朱晓丽

组员：张锐



受审核方名称：天津汉戈智能设备有限公司

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	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1QMS-4205805	17.12.05
A	朱晓丽	组长	审核员	2024-N1EMS-4205805	17.12.05
A	朱晓丽	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	17.12.05
B	张锐	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	17.12.05
B	张锐	组员	审核员	2023-N1EMS-1251646	17.12.05
B	张锐	组员	审核员	2023-N1QMS-2251646	17.12.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张洪莹、兰英伟	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《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》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）、GB3095-2012环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准等

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：GB/T3325-2017金属家具通用技术条件GB/T38607-2020办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法QB/T 4668-2014办公家具人类工效学要求GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》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13日上午至2025年06月15日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年01月02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:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产

O:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产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：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号

办公地址：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号

经营地址：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号

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 12 日 08:30 至 2025 年 06 月 12 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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；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（4）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2/E9.1.1/O8.1.2
质检部 Q8.6/

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 22 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 6 月 15 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、特种设备检验、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

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

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：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

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：2021 年 9 月 22 日 体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记

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

4) 范围内产品/服务及流程：下料→冲压→折弯→焊接→抛丸→喷涂→固化→组装→检验→入库→交付

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

天津汉戈智能设备有限公司，成立于 2021 年 9 月 22 日，注册资金 200 万元人民币，注册地：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号，办公经营地址：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号。



生产地址：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号，建设厂房、办公室、生产车间等，满足生产办公需要。公司现有员工 25 人。

提供厂房租赁协议，租赁期限自 2025.4.1-2028.4.1。租赁主厂房面积约 7000 平米，主厂房西侧小厂房约 1000 平米，办公楼二层约 1000 平米、院内空地约 2000 平米。

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

有统一社会信用代码证，注册号：91120222MA07F4KP8B；

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91120222MA07F4KP8B001Z，经查原件，提供资料属实。均真实有效。

公司策划了质量/环境/职业健康安全手册、程序文件及管理作业文件符合标准、较充分和适宜。同时公司策划了管理体系所需要的各个环节的控制记录，基本满足生产运行的要求。公司制定了公司质量/环境/职业健康安全体系的方针、目标及分解目标，定期进行统计考核。

公司的质量/环境/职业健康安全管理手册于 2025 年 1 月 2 日建立并实施运行。文件管理执行公司程序文件“成文信息控制程序”。管理体系文件类型有管理体系、程序文件、作业文件和各个部门的记录等，文件均具有符合性、可操作性。

企业识别了所需要的过程，确定了相关程序和作用，制定了必要的控制方法，资源信息和监测。公司的体系文件规定了公司的各个运行过程的要求，并制定了控制的方法，公司的过程识别基本充分，公司自管理体系实施以来，文件化的管理体系基本完整，体系运行基本有效。

木质件加工、检验检测、运输为外包。

经与管理层沟通，气候变化对企业无影响。

相关方的需求和期望

与管理层沟通，公司确定的与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、外部供方、政府部门等。

相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染。对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通等。

管理体系范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

E:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产

O:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：天津市宝坻区牛道口镇芮家庄村二区七排十七号

公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

管理体系及过程

公司 2025 年 1 月 2 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了办公室、生产部、业务部、质检部、财务部职责明确。质量环境职业健康安全管理及其过程主要包括：控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产过程、销售、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制以及生产涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大



危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。经确认外包过程：木质件加工、检验检测、运输

管理方针

质量、环境和职业健康安全方针：

质量:顾客满意，质量第一。

环境:遵守法规，预防污染。

安全:遵守法规，安全第一。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

查见风险和机遇识别及评估分析表，识别了与管理体系相关的各项风险和机遇，并制定了管理措施。查见 2025.1.2 风险应对措施评价记录，对风险和机遇评价、应对措施效果评价，评价结论：风险和机遇控制程序合理可行，风险和机遇应对措施合理可行。

目标指标

质量环境安全目标：

- 1、顾客满意度≥90 分；
- 2、成品一次交验合格率≥98%
- 3、及时交付率 100%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收率 100%；
- 6、噪声、废气达标排放
- 7、人身伤害事故为 0

考核周期：每月一次。查见 2025.5.6 质量环境、安全目标考核记录，各项指标均完成目标基本实现。

•环境目标指标：固体废弃物 100%分类处置

- （1）建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- （2）对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- （3）购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- （4）与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

执行部门：各部门 完成时间：2025.1-2025.12 资金：1000

•安全目标指标：火灾发生为零；

- （1）对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- （2）配备足够的消防器具。
- （3）定期检查电器设备的使用及老化情况。
- （4）建立应急预案并定期演练。

执行部门：各部门 完成时间：2025.1-2025.12 资金：1000

查见 2025.5.6 考核结果，完成。制定的指标和管理方案基本可行。



变更的策划

公司于 2025 年 1 月 2 日初建立并实施质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

公司自体系运行以来没有发生变更。

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

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

办公室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《环境因素识别评价一览表》，编制：办公室 审核：黄金鹏 批准：张利 2025.01.02

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。

经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放、废水排放

控制措施：固废分类存放，由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。

查到《危险源辨识和风险评价登记表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的坠物砸伤、废气排放、噪声排放等危险源。

经评价涉及公司不可接受危险源：火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

办公室在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

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《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单》：包括：《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《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》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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。办公室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办公室查阅。

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”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。



查到《法律法规合规性评价报告》，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对环境、安全法律法规等进行了评价

结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

日期：2025.1.4

建议的纠正/预防措施：1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制：办公室 审核人：黄金鹏 批准人：张利 2025.1.4

环境、安全运行的策划和控制

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、安全文明管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有数控车床、激光切割机、折弯机、冲床、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、空压机等。

除尘设备、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、围墙或栅栏、劳保用品、操作规程、消防器材。

■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办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

未见本年度噪声检测报告，已开不符合。

提供 2025 年 5 月 19 日河北名华质检技术服务有限公司工作场所职业病危害因素检测与评价报告，具体检见附件。

■生产和生活固废分类统一处理：

现有工程固废主要为生活垃圾，下料打眼工序产生的废下脚料，抛丸工序产生的铁屑，焊接工序产生的焊渣，除尘器产生的除尘灰，滤芯回收装置产生的废塑粉，设备维护产生的废机油、废润滑油、废油桶，有机废气处理系统产生的废活性炭、废催化剂。其中生活垃圾由环卫部门定期清运；废下脚料、铁屑、焊渣、除尘灰均集中收集后外售；废塑粉集中收集后回用于生产；废机油、废润滑油为危险废物，分别集中收集于密闭铁桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理；废油桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，分别集中收集于密闭塑料桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理。提供与天津合佳威立雅环境服务有限公司有效期 2025 年 4 月 16 日至 2026 年 4 月 15 日危废处理协议，在有效期范围内。

提供处理记录：2025 年 5 月 22 日处理转移联单：废物名称：废润滑油、抹布等沾染废物。危废处理符合要求。

目前危废库房无危废。

企业 2025 年搬迁至此经营地，目前危废产生较少。

■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 2025 年 1-5 月消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要为焊接烟尘，抛丸粉尘、静电喷涂粉尘、固化、烘干废气。集气罩收集，通过密闭管道送入除尘器处理，处理后通过 15m 高排气筒排放。

静电喷涂粉尘：通过密闭管道送入引入滤芯回收装置处理后由 15m 高排气筒排放

未提供废气检测报告，已开不符合。

焊接、喷涂过程中尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，但未能提供岗位员工职业体检报告，已开不符合。



提供 2025 年 5 月 19 日河北名华质检技术服务有限公司工作场所职业病危害因素检测与评价报告，具体检见附件。

提供环保设备运行记录：

抽环保设备 2025 年 5-6 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2025 年 6 月 13 日 开车时间：08:00 记录人：王金龙 停车时间：12:00 记录人：王金龙
13:00 王金龙 17:00 王金龙

■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 2025 年 3 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：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★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。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

2025 年 1 月至今无工伤、无职业病。

产品和服务运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产。

2、工艺流程为：下料→冲压（打眼）→折弯→焊接→抛丸→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付
关键过程：焊接过程、喷涂、组装过程 管控措施：《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》。

特殊过程：焊接、喷涂过程 管控措施：详见以下焊接过程的《特殊过程确认记录表》及相关的生产工艺文件。

3、产品标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件 GB/T38607-2020 办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 QB/T 4668-2014 办公家具人类工效学要求 GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》，合同要求等。

4、生产设备包含：数控车床、激光切割机、折弯机、冲床、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、空压机等，基本满足要求。

5、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的钢木家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书等。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、工艺监控记录、钢木家具生产及过程检验记录表、钢木家具出厂检验报告等。

8、外包过程包括木质件、检验检测、运输，具体运行由业务部负责。

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有设计人员，负责产品设计开发工作，均有 5 年以上的工作经验，对设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行设计活动。



负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

- 1、车间有图纸、操作规程操作，作业指导书。
- 2、根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。询问车间负责人，对生产计划比较清楚。
- 3、生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。
- 4、使用的设备主要有数控车床、激光切割机、折弯机、冲床、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、空压机等，现场工位安排合理，产品流水生产。
- 5、配备有钢卷尺、游标卡尺等检测设备，进行测量。
- 6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。
- 7、识别的需确认的过程为焊接、喷涂过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。
查“过程能力确认单（焊接、喷涂过程），2025年1月2日，由兰英伟、张利对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。
- 8、制定了钢木家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。
- 9、在生产过程中主要由质检员进行检验，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。
- 10、现场巡视生产情况：
下料工序：控制台（D001）侧框（110*545）操作工：张建军 现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备装有保护罩并配备急停开关。
打眼、折弯工序：有图纸，按设备作业指导书进行操作冲压，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备急停开关。
查焊接工序：按电焊机作业指导书进行焊接操作，符合规定要求。工作人员头戴防护面罩，配有手套等防护器具，集尘罩和除尘器正常开启。
抛丸、喷淋工序：按产品要求不同选择不同工艺，员工正在使用抛丸机进行抛丸。
喷淋、烘干工序：喷淋自动生产线，喷淋后金属部件进入烘箱进行烘干，夏季自然风干。
喷涂工序：自动作业，正在进行喷涂。使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮度，符合操作规程。
查固化工序，工件通过输送轨道输送至密封的固化箱内，进行约1min、180~200℃的高温固化处理；设备：使用操作规程。
查组装工序，人员正在组装控制台等产品，有图纸，控制符合技术要求。



查以上工序操作符合工艺要求。

放行控制

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，详见 Q8.1。

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：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、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、工艺监控记录、生产过程检验记录、出厂检验报告，第三方产品检验（已开不符合），符合要求。

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。

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

内审执行公司《内部审核控制程序》，程序规定内审每年至少一次，特殊情况可提前或增加次数：

●2025.4.10-11 日内审情况：

- 1、提供了《内审实施计划》，计划内容有：审核目的、受审核部门、审核范围、审核依据、日程安排。
- 2、审核组成员：组长：兰英伟；组员：黄金鹏。查培训记录，内审员均经过了培训，与内审员沟通，基本清楚审核流程、要点及方法。
- 3、提供了《内审首次会议记录》，《内审末次会议记录》，有各部门签到。
- 4、提供了《内审检查表》，审核时间 2025 年 4 月 10-11 日，审核计划安排合理，审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，不存在审核员审核自己部门情况，审核记录基本满足要求。
- 5、查不符合报告，开具一项不符合，已整改。
- 6、提供《内部审核报告》，审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核评价审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进，审核结论：
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、GB/T45001-2020 标准要求。
内部审核过程受控。

制定并执行《管理评审控制程序》：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 5 月 10 日

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。

批准：张利 日期：2025 年 4 月 26 日

查看管理评审输入的资料：覆盖标准内容

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。

审批：王领辉 日期：2025 年 5 月 10 日

查见 2025.5.10 管理评审报告，对管评内容进行综述，评审结论：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。

公司的组织结构、资源配备是基本合理的，能够满足公司生产和经营的需求。内审中采取的纠正措施是有效的，顾客对产品是很满意的，反映了公司产品质量是很高的，满足顾客的要求；未发生过重大质量、



环境安全事故，无相关方抱怨。各级人员对运行的质量、环境和安全意识有一定的认识，能够按照管理体系要求开展各项工作，为保证体系的不断持续改进，还应加强加强员工对法律法规知识的学习。。

符合要求。

与总经理进行沟通，总经理清楚管理评审内容，了解管理评审输入和输出。

改进机会：加强员工对法律法规知识的学习。。

改进结果：查见 2025.5.12 整改措施计划，明确了整改措施，已实施。

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。

抽 2025 年 1 月 4 日“不合格品处理单”，符合要求。

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：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

现场查看主厂房面积约为 7000 平米、主厂房西侧小厂房约 1000 平米、办公楼整个二层约 1000 平米、院内空地约 2000 平米。

查公司生产设备主要包括：数控车床、激光切割机、折弯机、冲床、二保焊机、抛丸机、静电喷涂流水线等；

计量检测设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表、安全阀

环保设备：集气罩+旋风除尘、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、围墙或栅栏、劳保用品、操作规程、消防器材等

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备检修记录”“设备日常维护记录”，符合要求。

查特种设备：叉车 1 台，进行了定期检定。

起重机 1 台，检验报告符合要求。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工 25 人，给各部门配备了所需人员：行政办公人员、质检人员、销售、生产人员、市场销售人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●查看手册和岗位任职要求，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

一办公室主任岗位，符合规定。

提供叉车证：叉车司机，张顺兴，131024200306050738，有效期至 2027-02。

提供焊工证：

焊接与热切割作业：张刚 T132823197110020733 有效期至：2029.3.9

焊接与热切割作业：朱建东 T131024199412080716 有效期至：2030.4.18



焊接与热切割作业：王金龙 T131024198607040752 有效期至：2030.4.18

查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。

对行政办公、生产操作等主要员工进行了评价。

提供了《员工能力确认记录》2025.1.2，录了人员的岗位名称，任职要求符合性，结论等。均符合。

●主任介绍，编制并执行《培训、意识和能力控制程序》，通过下发文件、能力提升培训等方式提升人员能力。人员不满足能力要求时通过外部招聘，目前无招聘计划。

办公室负责调查员工需求并制定培训计划。

提供“2025 年培训计划”内容涵盖了：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2016 标准培训、内审员培训、应急预案培训及消防火灾演练消防知识培训、各部门环境因素、危险源的识别培训、设备操作规范、安全教育培训、产品检验规范、法律法规学习等

抽查培训记录，符合要求。

现场与内审员沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，已开不符合。

●主任介绍，通过会议传达、文件下发，口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与办公室经理沟通，其了解的质量、环境、职业健康安全管理体系方针和企业的管理目标

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

经公司全体员工选举推荐，公司总经理任命王金龙为公司职业健康员工代表，履行事务代表职责。其具体职责和权限如下： 1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；

2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；

3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。。

与员工代表沟通了解，主要负责监督员工职业健康安全监督情况；，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，并按规定缴纳了工伤险等，遵守劳动法等相关法律法规。抽查消防器材检查卡、《劳动保护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

与员工代表沟通，了解其参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源



的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施，防止事件和不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

现场与生产人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，为协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

查企业建立了《文件控制程序》《记录控制程序》用于管理体系涉及的文件。

●受审核方建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《质量、环境、职业健康安全手册》中明确。

3) 公司体系运行要求的文件：管理手册、程序文件、技术文件汇编、各种记录等文件和记录。

●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。

《管理体系手册》HG/QES/SC-2025(A/1) 版，实施日期：2025 年 1 月 2 日；

《程序文件》HG/QES/CX-2025 A/0 版，实施日期：2025 年 1 月 2 日；

●文件发放回收：查见 文件发放回收记录，对上述文件进行了发放，有发放日期，接收人签字，均有文件名称、部门、签收、审批人等信息，符合要求。

●对外来文件进行了识别收集，查见法律法规和标准清单，包括：民法典、产品质量法、安全生产法、劳动法、环境保护法、职业病防治法等涉及质量、环境、安全体系的标准。

●提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

●查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产

E:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:控制台、电视墙、电器柜、网络机柜的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，天津汉戈智能设备有限公司的

■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：朱晓丽、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。