



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：20984-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：兰迪家居用品（永清）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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国、邹淑萍

报告日期：2025 年 7 月 11 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：李洪国

组员：邹淑萍



受审核方名称：兰迪家居用品（永清）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	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	23.01.01
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	23.01.01
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	23.01.01
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王彦伟、郭俊焕、闫望强	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例等。

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：污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、板式家具 阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、板式家具 木制柜、架GB/T 14532-2017、板式家具 办公椅 尺寸测量方法GB/T38733-2020、CQC5109-2018《家具环保认证技术规范》木制柜QB/T2530-2011 家具售后服务要求GB/T 37652-2019、板式家具办公椅QB/T 2280-2016、家具包装通用技术要求QB/T4465-2013、GB/T 3324-2017木家具通用技术条件，执行标准：GB/T18958-2013难燃中密度纤维板，GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验第2部分：椅类稳定性》GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第3部分：椅类强度和耐久性》，GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月09日上午至2025年07月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐非现场 ☐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:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产

O:免漆板式家具（高端酒店家具）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：河北省廊坊市永清工业园区益田西路 19 号

办公地址：河北省廊坊市永清工业园区益田西路 19 号

经营地址：河北省廊坊市永清工业园区益田西路 19 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 07 月 07 日 08:30 至 2025 年 07 月 08 日 12:00 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 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 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：客户服务部/QE07.2、生产加工部 Q7.1.5

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 07 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 07 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；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。

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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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 11 月 30 日 体系实施时间：2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91131023MA0801EU1T），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执，登记编号：91131023MA0801EU1T003Y，在有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：65 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：

范围内产品：

E:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产

O:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

流程：生产流程：人造板材→开料→封边→铣型→钻孔→组装→检验→包装入库



销售流程：客户需求确认---签订合同---原材料采购---生产——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

企业成立于 2016-11-30，法定代表人为赵崇涛，注册资本为 1035 万元，统一社会信用代码为 91131023MA0801EU1T，营业期限 2016 年 11 月 30 日至 2036 年 11 月 29 日。注册地址：河北省廊坊市永清工业园区益田西路 19 号；经营地址：河北省廊坊市永清工业园区益田西路 19 号。单一场所。主要从事免漆板式家具（高端酒店家具）的生产等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 10 月 10 日发布、2025 年 7 月 6 日更新后实施。公司现有：管理层、客户服务部、生产加工部、设计保障部，职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 65 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：以人为本 以客为尊、环保节能 回馈社会、持续创新 永葆安康
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，符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、检验检测、检定校准

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：
质量、环境和职业健康安全目标：
A 公司质量总目标：a) 顾客满意率 95%以上；b) 产品一次交验合格率≥95%
B 公司环境总目标：固体废弃物合理处置率达到 100%；杜绝火灾事故；废气达标排放；噪声达标排放；
C 职业健康安全总目标：杜绝意外伤害事故；杜绝火灾事故；避免职业病；
管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了《环境、职业健康目标管理方案》，《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》检查结果表明，自 2024 年 10 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。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《《环境因素识别和评价程序》、《危险源辨识和风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、固体废弃物的处置、噪声排放、废气排放达标排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、空调噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故等。抽查《重大危险源清单》，包括：意外伤害事故（含机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电伤害、潜在火灾/爆炸、职业病危害（噪声和废气/粉尘排放引发的职业病）。识别充分适宜和合理。编制了《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收



集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例、污水综合排放标准 GB8978-1996、环境空气质量标准 GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素、用电安全导则 GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、板式家具 阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、板式家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、板式家具 办公椅 尺寸测量方法 GB/T38733-2020、CQC5109-2018《家具环保认证技术规范》木制柜 QB/T2530-2011 家具售后服务要求 GB/T 37652-2019、板式家具办公椅 QB/T 2280-2016、家具包装通用技术要求 QB/T4465-2013、GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T35379-2017 木门分类和通用技术要求，执行标准：GB/T18958-2013 难燃中密度纤维板，GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验第 2 部分：椅类稳定性》GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第 3 部分：椅类强度和耐久性》，GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验等。均为有效版本，符合要求。

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

QE0:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求，环境和职业健康安全符合要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在产品和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、产品和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：封边、销售服务过程。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

产品/服务设计和开发控制情况：与负责人沟通确认，技术保障部负责产品的设计，主要设计人员为闫望强、方磊，总经理赵总也参与，在相关行业从事生产多年，能力满足公司生产产品设计的需要，公司自成立以来，专业从事免漆板式家具（高端酒店家具）的生产；均依据相关标准和顾客要求进行生产，抽查了期的设计项目：免漆板式家具（高端酒店家具：迷你吧、电视框等），项目，本项目设计已经完成，产品正常生产中；抽查正在设计的项目：免漆板式家具（高端酒店家具：床靠），未生产。提供有《项目开发建议书》、有设计和开发输入资料、设计和开发验证记录、评审记录、设计和开发验证记录设计和开发的输出、设计和开发的更改，按设计要求基本符合，查到企业专利：共 30 份专利证书，其他产品项目的设计产品程序、内容大体相同，不再一一详述。且公司现在客户是高端酒店，客户群基本固定，生产的产品类型也基本固定。定制类产品极少，若有则根据顾客提出的要求，输出图纸和下料单，其他不做变更。企业按照行业标准、顾客图纸、工艺要求实施控制和检验。查公司管理手册 8.3 条款、设计和开发控



制程序，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

公司制定了《产品生产过程运行控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、板式家具 阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、板式家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、板式家具 办公椅 尺寸测量方法 GB/T38733-2020、CQC5109-2018《家具环保认证技术规范》木制柜 QB/T2530-2011 家具售后服务要求 GB/T 37652-2019、板式家具办公椅 QB/T 2280-2016、家具包装通用技术要求 QB/T4465-2013、GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件，GB/T35379-2017 木门分类和通用技术要求、执行标准:GB/T18958-2013 难燃中密度纤维板，GB/T 10357.2-2013《家具力学性能试验第2部分:椅类稳定性》GB/T 10357.3-2013《家具力学性能试验第3部分:椅类强度和耐久性》，GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》检验等；

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：人造板材→开料→封边→铣型→钻孔→组装→检验→包装入库

企业负责人介绍，社保保障部负责人根据客户订单情况，下达生产加工单（纸质），由生产加工部合理安排生产。生产过程中由下道工序对上道工序质量情况进行检验，通过质检员进行检验合格后入库，生产加工部负责人进行巡检的方式把控产品生产过程质量。生产加工部员工将出库单转至库管人员在石墨文档办理入库。

A、抽：生产任务----

日期 2025 年 4 月生产计划，产品：免漆板式家具（高端酒店家具：高柜），规格/型号：790*1000*550mm，下达日期 2025.04.10，数量 18 套；完成日期：2025.04.24

抽查产品工序：

——开料工序：原材料：板材，使用设备：电子开料锯(带配电柜)，操作工：梁彦东，2025.04.13

——封边工序：使用原材料：封边条，使用设备：封边机，操作工：王新江 2025.04.15

——铣型、钻孔工序：使用设备：数控钻铣机，操作工：于德海，2025.04.18

——组装工序：使用设备/工具：电钻；操作工：仇旭阳 2025.04.20

——检验工序：使用设备/工具：盒尺、游标卡尺，操作工：张群利 2025.04.21

——包装入库工序：原材料：纸箱；使用设备/工具：、胶带切割器；操作工：董中浩 2025.04.22

现场查看石墨文档软件，生产加工部库管人员于 2025.04.23 办理入库，操作人：张艳玲

提供有“生产车间抽检记录表”，对上产品生产工序开料、打孔过程进行巡检，抽查数量分别为 8 件、5 件；不合格数均为 0；巡检员张群利，巡检时间分别为：2025.04.13 下午 15:30、2025.04.18 上午 11:20。

B、抽：生产任务

日期 2025 年 5 月生产任务，产品：板式家具（高端酒店家具：取餐桌），规格/型号：850*640mm，下达日期 2025.05.17，数量 4 套；完成日期：2025.05.25

抽查产品工序：

——开料工序：原材料：板材，使用设备：电子锯，操作工：曲贺，2025.05.19

——封边工序：使用原材料：封边条，使用设备：封边机，操作工：王新江 2025.05.21

——铣型、钻孔工序：使用设备：数控钻铣机，操作工：徐策，2025.05.22

——组装工序：使用设备/工具：电钻、直钉枪；操作工：王超，2025.05.23

——检验工序：使用设备/工具：盒尺、游标卡尺，操作工：龙景城 2025.05.23

——包装入库工序：原材料：纸箱；使用设备/工具：胶带切割器；操作工：崔振华 2025.05.24

现场查看办公软件“石墨文档软件”，生产加工部库管人员于 2025.05.24 办理入库，操作人：张艳玲

提供有“生产车间抽检记录表”，对上产品生产工序封边、打孔过程进行巡检，抽查数量分别为 4 件、2



件；不合格数均为 0；巡检员张群利，巡检时间分别为：2025.05.21 上午 09:00、2025.05.22 下午 14:15。

C、抽：生产任务

日期 2025 年 6 月生产任务，产品：免漆板式家具（高端酒店家具：衣柜），规格/型号：2360*590mm，下达日期 2025.06.06，数量 19 套；完成日期：2025.06.15

抽查产品工序：

——开料工序：原材料：板材，使用设备：电子锯，操作工：梁彦东，2025.06.08

——封边工序：使用原材料：封边条，使用设备：封边机，操作工：王新江 2025.06.09

——铣型、钻孔工序：使用设备：数控钻铣机，操作工：石焕军，2025.06.11

——组装工序：使用设备/工具：电钻；操作工：王伟星，2025.06.13

——检验工序：使用设备/工具：盒尺、游标卡尺，操作工：张群利 2025.06.14

——包装入库工序：原材料：纸箱；使用设备/工具：胶带切割器；操作工：宣文锁 2025.06.15

现场查看办公软件“石墨文档软件”，生产加工部库管人员于 2025.06.15 办理入库，操作人：张艳玲提供有“生产车间抽检记录表”，对上产品生产工序封边、打孔过程进行巡检，抽查数量分别为 6 件、4 件；不合格数均为 0；巡检员张群利，巡检时间分别为：2025.06.09 下午 15:00、2025.06.11 上午 9:30。

审核当日，现场观察正在生产的产品：

开料：操作工曲贺正在进行 0704-7（2300*1160*575mm）对桌面板开料；尺寸：1095*544mm，使用设备：推台锯、电子开料锯（带配电柜），按照产品所需要的尺寸“裁剪”下来。有图纸和作业指导书，操作工符合操作工艺要求。

封边：操作工王新江将 0702-31 部件外露边用封边材料通过 PUR 胶粘合起来，已达到美观并起防潮作用。PUR 胶采用电加热，热源温度 140℃。PUR 胶为黏稠状，采用桶装。废包装桶设临时危废暂存区，集中收集后定点堆放，交由有资质的单位处置，有图纸和作业指导书，操作工符合操作工艺要求。

铣型、钻孔：操作工刘伟为满足拼装需要和连接方便，利用数控钻铣设备对封边完毕板材进行系统自动孔位对接进行钻孔工作，有图纸和作业指导书，操作工符合操作工艺要求。

组装：操作工仇旭阳通过钉装、拼装等将多个部件进行组装，有图纸和作业指导书，操作工符合操作工艺要求。

(5)检验工序：质检员张群利进行检验，无摇晃感、组装匹配合适，。

(6) 包装入库工序：操作工崔振华、高学利包装的产品为 0704-7（2300mm*1160mm*575mm）（衣柜），包装箱：纸箱，使用工具：胶带切割器

现场操作人员均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品，现场有图纸和作业指导书，操作工符合操作工艺要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、盒尺等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过下道工序对上道工序的检验、巡检、检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行巡检、检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了推台锯、加工中心、数控木门加工机、立式砂光机、空气压缩机、冷压机、大型空压机、电子开料锯（带配电柜）、封边机、数控钻铣机、三排钻、高频钉角机、冷包覆机、热包覆机、分切机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QEO7.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程：开料。提供了 2024.10.10 开料过程确认表，对过程名称、设备评定、人员评定情况、工艺文件检查、工艺评定、其它因素等进行了评价，责任部门：生产加工部，评价人：王彦伟、崔雅萱、赵崇涛，评价结果：合格，批准人签字：赵崇涛，日期：2024.10.10

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：



查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由客户服务部负责落实。

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，产品的运输采取物流方式进行，与外包方啦啦(天津)汽车科技有限公司负责；组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，销售产品安装由客户负责，公司只负责生产，组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。安装方收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理，安装完毕后由客户验收通过。

抽查交付及发货情况：

——顾客：北京十里河项目

出库日期：2025年6月26日，产品：布草柜移门5扇，垫板2个，布草柜7套，移门5件，铝合金架1件，取餐台

明档柜各53套，买桶架子1套，卡座1套，锁2把2把，发泡胶2箱，入户门收口条1套，发货人：张艳玲，物流送货人：翟海龙，车牌号：京Q13TM9，收货签收人：胡永谭，签收日期2025年6月26日；

——顾客：望京项目，签订日期：2025年6月16日，产品：圆弧水盆柜+层板+储物格3套，门头板1套，扩展板1套，竖框1套，移门垫板1套，走廊墙板1套，墙板37套，灯槽1套，阴阳角1套，插条2个等几十种产品75套。发货人：张艳玲，收货人：李凡林，运输物流车辆：京LKSE226

——顾客：青岛李沧海尔路

签订日期：2025年5月25日，产品：入户门，数量：30套、8樘，发货人：张艳玲，收货人：杨延彬，运输物流车辆：鲁UX223

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换、维修等形式进行处理。

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

抽查《来料检验记录》，

抽查1：产品名称：板材，情况说明：18A阻燃单贴81077背贴平衡纸，项目名称：备库，检验日期：2025.4.26

供应商：固安盛辉阻燃材料有限公司，检验项目：外观、尺寸、数量等；使用测量工具：目测、盒尺、游标卡尺，检验结果：合格，检验人员：冀铁俊

抽查2：产品名称：板材，情况说明：115A多层板单贴5336Q，项目名称：马甸项目，检验日期：2025.4.27

供应商：河北苓虹木业有限公司，检验项目：外观、尺寸、数量等；使用测量工具：目测、盒尺、游标卡尺，检验结果：合格，检验人员：冀铁俊

抽查3：产品名称：板材，情况说明：18A多层板双贴橡木色锯齿纹木皮膜，项目名称：运城盐湖3.0项目，检验日期：2025.6.4，供应商：河北苓虹木业有限公司，检验项目：外观、尺寸、数量等；使用测量工具：目测、盒尺、游标卡尺，检验结果：合格，检验人员：韩立娜

抽查4：产品名称：板材，情况说明：12A阻燃密度单贴WD-101木皮做好UV和面漆背贴平衡纸，项目名称：开封漫心项目，检验日期：2025.6.25，供应商：固安盛辉阻燃材料有限公司，检验项目：外观、尺寸、数量等；使用测量工具：目测、盒尺、游标卡尺，检验结果：合格，检验人员：韩立娜

公司针对原材料板材均进行了检验，另公司采购的其他原材料如五金件、布料、胶粘剂、包覆剂等原



材料，是企业多年比较稳定供应商，质量可靠稳定，采购的产品到货后核对数量、型号、合格证，检验报告等包装无误后合格入库。

二、抽查加工过程、成品放行检验：

公司策划《产品生产过程运行控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，通过自检互检巡检的方式进行。过程控制见 Q8.5.1 条款。

抽查免漆（高端酒店家具）生产及过程检验记录表：

抽查 1：品名：水盆柜的过程检验，对下料工序板件尺寸进行抽检，检验员：刘云山，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间 2024.10.28，生产主管：王彦伟

对封边工序封边工艺进行抽检，检验员：王新江，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.10.29，生产主管：王彦伟；

对铣型/切角工序板件进行抽检，检验员：马海春，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.10.30，生产主管：王彦伟；

抽查 2：迷你吧柜过程检验，对下料/切角工序板件进行抽检，检验员：徐三东，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.11.06，生产主管：王彦伟；

组装工序整体组装进行抽检，检验员：刘会阳，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.11.06，生产主管：王彦伟；

包装工序外包装进行抽检，检验员：董中浩，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.11.08，生产主管：王彦伟；

抽查 3：墙板过程检验，对下料工序板件进行抽检，检验员：梁彦东，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.12.19，生产主管：王彦伟；

对铣型工序板件进行抽检，检验员：于德海，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.12.22，生产主管：王彦伟；

对包装工序板外包装行抽检，检验员：崔振华，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2024.12.23，生产主管：王彦伟；

抽查 4：门扇过程检验记录，对门扇下料/码框工序进行抽检，检验员：刘满意，质检主管：刘伟，检验结果：合格，检验时间：2025.4.27，生产主管：王彦伟；

对门扇封边工序进行抽检，检验员：梁如文，质检主管：刘伟，检验结果：合格，检验时间：2025.4.30，生产主管：王彦伟；

对门扇铣型/开锁工序进行抽检，检验员：郭亚杰，质检主管：刘伟，检验结果：合格，检验时间：2025.4.30，生产主管：王彦伟；

对门扇包装工序进行抽检，检验员：董中浩，质检主管：刘伟，检验结果：合格，检验时间：2025.4.30，生产主管：王彦伟；

抽查 5：取餐背柜过程检验记录，对下料工序进行抽检，检验员：曲贺，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.05.23，生产主管：王彦伟；

对组装工序进行抽检，检验员：王超，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.05.25，生产主管：王彦伟；

对包装工序进行抽检，检验员：董中浩，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.05.25，生产主管：王彦伟；

抽查 6：布草柜过程检验记录，对下料工序进行抽检，检验员：梁彦东，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.06.27，生产主管：王彦伟；

对封边工序进行抽检，检验员：王新江，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.06.28，生产主管：王彦伟；

对铣型工序进行抽检，检验员：石焕军，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.06.29，生产主管：王彦伟；

对包装工序进行抽检，检验员：石焕军，质检主管：张群利，检验结果：合格，检验时间：2025.06.30，



生产主管:王彦伟;

三：成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

抽查 1：成品检验报告单：产品名称：墙板 规格：2020mm*528mm 报检数量：1 套

检验项目：外观尺寸偏差、封边光滑度、平整度、铣型准确度、包装标识、产品一致性、安全性能等要求。检验结果：合格 检验员：张群利 日期：2024.11.08

抽查 2：成品检验报告单：产品名称：冰箱柜 规格：708mm*510mm*548mm 报检数量：3 套

检验项目：外观尺寸偏差、封边光滑度、平整度、铣型尺寸准确度、整体组装稳定性、包装标识、产品一致性、安全性能等要求。检验结果：合格 检验员：张群利 日期：2024.12.6

抽查 3：成品检验报告单：产品名称：门扇 规格：2350mm*1150mm*358 mm 报检数量：26 扇

检验项目：外观尺寸偏差、封边光滑度、垂直度、翘曲度、密封条对角拼接平整度、锁孔/合页尺寸等外观要求、木制件外观要求、标识、产品一致性、安全性能要求等。检验结果：合格 检验员：张群利 日期：2025.4.30

抽查 4：成品检验报告单：产品名称：台盆柜 规格：834mm*550mm*1200mm 报检数量：2 扇

检验项目：外观尺寸偏差、封边光滑度、门板切角度、铣型准确度、翘曲度、平整度、门板分缝、稳定性等外观要求、木制件外观要求、标识、产品一致性、安全性能要求等。检验结果：合格 检验员：张群利 日期：2025.6.27

四．第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。

提供了第三方的委托检验，

1、产品名称：单人椅，检验检测报告，报告编号：N.:ZX-WJJ24-0994，检验单位，北京市产品质量监督检验所国家家具及室内环境质量检验检测中心，检验结论：合格，检验日期：2024 年 07 月 31 日至 2024 年 08 月 09 日；

2、产品名称：套装门，报告编号：CTICAB5512408070812144BR，检验单位：中检测试技术(广东)集团有限公司.报告日期：2024.7.7，检验结论：合格。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

编制《环境及职业健康安全过程控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电伤害、机械伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

客户服务部是运行控制的主控部门，本部门按客户服务部要求执行。

公司确定的重要环境因素为固废排放、潜在火灾、噪声、粉尘达标排放；重大危险源因素为潜在火灾、意外伤害事故。本部门均涉及。

围绕重要环境因素和重大危险源因素，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看生产现场运行情况：

1、能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督；

消耗能源、原材料分析：生产过程使用能源为清洁能源电能，不产生有毒有害物质；原材料使用人造板材和热熔胶。人造板材是利用木材的边角余料制成，属于生态环保型材料；热熔胶在一定文迪范围内其物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变无毒无味，是环保型化学产品。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器、消防栓等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场巡视时发现，消防栓前方区域有遮挡，已现场与负责人沟通指出并提醒。

3. 噪音排放方面，噪声主要为机械设备转动及泵和风机等设备运转产生的噪声。通过选用低噪音设备、合理布局、减振降、体阻隔等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具。

5. 废气排放方面，主要包括开料、封边、铣型、钻孔工序产生的粉尘等。有组织废气，封边废气经集气罩收集后经光催化氧化+活性炭吸附处理后经 1 根 15m 高的排气筒 (DA003) 排放；开料、铣型、钻孔粉尘分别



经集气罩收集后，经1套布袋除尘器进行处处理后经1根15m高排气筒(DA004)排放；；无组织废气，车间排放的未收集的及无组织排放的气体。采取加强车间强制通风措施。

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放经化粪池处理后委托环卫部门抽运，无废水外排；现场审核时无喷漆过程；无工艺废水产生。

6. 废弃物管理方面，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记（登记编号：91371300MA3C6A8Y2E001X，有效期：2020年03月26日至2025年03月25日）。

7. 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。

8. 容器爆炸：现场张贴各项规章制度和操作规程；建立健全并严格执行安全操作规程等。提供了压力表、安全阀的检定证书和校验报告，在有效期内，见附件。

9. 机械伤害：现场张贴各项规章制度、操作规程、危险因素告知卡、设备安全风险告知卡等；建立健全并严格执行安全操作规程等。

10. 高处坠落：现场加贴有标识；高处作业处加有围栏，并要求高处作业人员，佩戴安全帽；定期检查高处作业平台设施等。

11. 车辆伤害：主要包括厂区作业的各种运输车辆、产品运送、员工上下班，在行驶过程中由于违章指挥、违章行驶、违章驾驶等。查看现场车辆人员驾驶证，证件在有效期内。

12. 查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

库房内分东库房：437 m²，原料库：668 m²，主要存放成品、原材料、五金件等辅料；在制品存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问生产加工部负责人王经理，能够掌握固废分类处置措施。有专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

13. 查见为员工缴纳的意外险和医疗险证明。有效期至：2025年06月30日；缴纳人数63人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保，后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

14. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

15. 员工体检：对员工进行职业危害体检。

16. 提供员工个人防护清单，为工作服、安全帽、手套、口罩、耳罩等，提供发放劳保用品记录。

17. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所涉及的职业危害有：粉尘、噪声。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在2025年4月10日至11日策划和实施了内策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。



审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 4 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：客户服务部加强对公司人员进行环境、安全方面的知识培训，提高环境意识、安全意识，于 2025 年 4 月底，适时进行验证），于 2025. 4. 28 完成。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，抽查了不合格品处理单、纠正措施单，纠正有效，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

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）：

位于河北省廊坊市永清工业园区益田西路 19 号，总人数共计 65 人，其中管理人员 5 人，其他职员 60 人。此场所为租赁性质，租赁总用地为 17616 平方米(合 26.42 亩)，租用永清工业园区内现有厂房，该厂房内部现有生产车间、办公楼、宿舍楼、展厅、库房、食堂、浴室等建筑物，其中：建筑占地面积为 17616 平方米(合 26.42 亩)；道路硬化、停车场占地 2264 平方米；绿化占地 2078 平方米。其中建筑面积是 13274，车间：1 层 1 栋，9909 m²，办公楼：1 栋 2 层，面积 480 m²。宿舍楼 1：240 m²。，宿舍楼 2：480 m²。，食堂：456 m²，浴室：364 m²。展厅：240 m²。东库房（辅料库）：437 m²。，原料库：668 m²。租赁期限从 2024 年 1 月 1 日起至 2026 年 12 月 31 日止，

主要为免漆板式家具（高端酒店家具）的生产和办公经营部门使用。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：推台锯、加工中心、数控木门加工机、立式砂光机、空气压缩机、冷压机、大型空压机、电子开料锯（带配电柜）、封边机、数控钻铣机、三排钻、高频钉角机、冷包覆机、热包覆机、分切机、中央除尘系统、叉车、储气罐、空压机等

特种设备：叉车 3 辆，2 个储气罐安全附件（安全阀、压力表）。

监视和测量设备：游标卡尺、安全阀、压力表等，均提供了校准或验证的相关证据，在有效期内，证



书见（附件）。

现场审核时发现质检员所用盒尺（规格/型号（0-3.5）m）无校准/检定合格标签，经查未校准，不符合监视和测量资源的管理要求-----开具不符合

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下1辆车（小型普通客车，非营运），现场提供有车辆险单、行车证和兼职司机驾驶证，在有效期内，提供了企业有一个餐厅，可容纳60多人用餐，面积：456 m²，办理了《食品经营许可证》，有餐厅4名工作人员健康证，均在有效期内。有库房，有宿舍。

环境职业健康安全设备设施：集气罩、布袋除尘器、油烟净化器（餐厅用）、15m高的排气筒、中央除尘系统、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：免漆板式家具（高端酒店家具）的生产的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产

O:免漆板式家具（高端酒店家具）的生产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，兰迪家居用品（永清）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：李洪国、邹淑萍



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。