

项目编号：10302-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北圣国家具制造有限公司

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 7 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
☒ 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-N1EMS-1251646	23.01.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	23.01.01
A	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1251646	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张玉霞	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）认证后，进行，进行第1次监督审核 ☒ 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 污染环境防治法；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；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。

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：

《木家具通用技术条件》GB/T 3324-2017、《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017、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；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法等。

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07月14日上午至2025年07月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月27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:办公家具的生产

E:办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:办公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：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

办公地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

经营地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区玉晶路路西家具园内

多场所地址：

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）：

安装临时场所：行唐县经济开发区科技大街

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：未及时进行监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：体系运行正常、未违规使用认证证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除

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:办公室

GB/T 19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:a) 依据有关过程的重要性，对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；”GB/T 24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应建立、实施并保持一个或多个内部审核方案, 包括实施审核的频次、方法、职责、策划要求和内部审核报告。”GB/T 45001-2020 标准 9.2.2 条款“组织应:a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下，策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案；

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 8 月 16 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 7 月 16 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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总目标：

- 1、顾客满意度≥85 分；
- 2、成品一次交验合格率≥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

提供了《环境、职业健康目标管理方案》及《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，查有部门目标分解与考核记录，有考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。

查看各目标均已完成并达到要求，基本符合标准要求。目标可测量，与公司管理方针一致。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

车间一个，目前只有板式办公家具，实木家具停产，车间烤漆房停用，提供提交 2025 年喷漆房停产报告。企业张玉霞介绍，本年度喷漆房停产报告已经提交给石家庄市生态环境局行唐县分局，分局目前仍未盖章。企业对车间进行了分隔，隔断右边除库房为企业自己使用外，其他区域出租给石家庄若汐环保设备有限公司，两个公司间签订了安全协议，对安全问题进行了责任划分。

车间目前生产工序只有开料、封边、排孔工序，组装工序在客户所在地完成。车间除生产区域外，基本放置原材料及半成品，半成品均用气泡垫打包后叠放整齐。

查公司生产设备主要包括：精密推台锯、雕刻机、排钻机、空压机、冷压机、封边机等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表等。

环保设备：集气罩+脉冲除尘柜+15 m³排气筒、活性炭催化装置、消防栓、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、劳保用品、操作规程、消防器材等

车间各工序有图纸、操作规程操作，作业指导书、职业卫生公告栏、安全标识；

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。

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。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为封边过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。

查“特殊过程确认记录（封边过程），2024 年 8 月 1 日，由杨俊对过程进行了确认。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。

制定了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。

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。

现场巡视生产情况：



下料工序：现场工作人员正在操作精密推台锯进行下料办公桌，原材料为饰面刨花板，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。操作人员配备口罩、耳塞以做防护。设备装有保护罩并配备急停开关。

封边工序：现场工作人员使用封边机正在进行封边操作，有图纸，按设备作业指导书进行操作封边，符合规定要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备配备急停开关。

排孔工序：现场工作人员使用排孔机正在排孔，有图纸，按设备作业指导书进行操作，符合规定要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备配备急停开关。

两位女员工正在对排孔后的半成品进行表面擦拭，擦拭后半成品使用泡沫垫进行包装，胶带黏贴牢固，防止泡沫垫散开导致产品表面受损。

洪方宝、孙玉军等人正在进行半成品装车，半成品运输到客户处进行现场安装，张玉霞介绍，客户基本为石家庄附近客户，企业送货到客户地后进行现场安装。

企业提供一个安装临时多场所：

客户名称：行唐县兴开投资有限公司 地址：行唐县经济开发区科技大街

开始时间：2025 年 7 月 15 日 结束日期：2025 年 7 月 15 日

安装办公桌、会议桌等办公设备。

现场洪方宝、孙玉军正在进行 4 人台办公桌安装，现场基本使用螺丝刀等工具，家具均为加工好的半成品，安装人员只需按图纸将半成品组装成品即可。

现场安装人员作业熟练，对产品安装较熟悉，从业多年，能力符合要求。

安装完成后查看安装是否牢固，家具是否平稳；无问题后将废包装等收集带走，整理客户现场，现场干净整洁。

现场整理完成后客户确认是否满意，在验收单签字确认。

安装过程受控。

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：

—抽查：2024 年 10 月 22 日 采购产品：封边条 数量：150 捆

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：盖素卫

—抽查：2024 年 12 月 15 日 采购产品：热熔胶 数量：180 袋

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：盖素卫

—抽查：2025 年 3 月 4 日 采购产品：纸板 数量：400 件

检验项目：尺寸、数量、外观等

检验结果：合格。 检验员：盖素卫

—抽查：2025 年 5 月 23 日 采购产品：饰面刨花板 数量：200 张

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：盖素卫

—抽查：2025 年 6 月 18 日 采购产品：五金件 数量：10000 套

检验项目：尺寸、数量、外观等

检验结果：合格。 检验员：盖素卫

抽封边过程工艺监控记录：



日期：2025 年 5 月 15 日

工件名称：办公椅 胶温：185° 速度：8 米/分钟 操作人：程志刚

过程检验记录：

抽 2024.10.30 文件柜、2024.12.24 办公桌、2025.3.22 会议桌、2025.5.17 办公椅、2025.6.28 会议桌生产过程检验记录：

对下料、封边、排孔、包装等工序进行了检验，符合要求

抽成品检验报告

检验日期 2024.10.30

产品生产日期：2024.10.11-10.30 产品名称：文件柜 生产数量：200 套

检验项目：外形极限偏差、临边垂直度、翘曲度、分缝、着地平稳度等

检验结论：合格

检验日期 2024.12.24

产品生产日期：2024.12.1-12.24 产品名称：办公桌 生产数量：240 套

检验项目：外形极限偏差、临边垂直度、翘曲度、分缝、着地平稳度等

检验结论：合格

检验日期 2025.3.22

产品生产日期：2025.3.8-3.22 产品名称：会议桌 生产数量：150 套

检验项目：外形极限偏差、临边垂直度、翘曲度、分缝、着地平稳度等

检验结论：合格

检验日期 2025.5.17

产品生产日期：2025.5.6-5.17 产品名称：办公椅 生产数量：120 套

检验项目：外形极限偏差、临边垂直度、翘曲度、分缝、着地平稳度等

检验结论：合格

抽第三方检验报告：提供有办公桌、文件柜检测报告，结果合格。具体见附件。

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。

提供《环境因素的识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

提供了《环境因素辨识评价一览表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；识别了生产区废弃包装箱、切屑排放、边角料排放、噪声的排放、固废排放、电线老化、超负荷使用电器等导致火灾等环境因素。

提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素主要是固废排放、潜在火灾、噪声、废气的排放等。

部门按照《危险源辨识、风险评价和控制程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险。

提供了《危险源辨识、风险评价控制程序》，辨识了未配置灭火器造成火灾、各类电气插座、插头老化引



发火灾、打磨过程造成人员呼吸道感染、台钻的使用不当造成机械伤害、人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、设备无防护装置造成人身伤害、设备故障造成人身伤害、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、电线乱拉乱扯触电造成人身伤害等危险源。

提供了《重大危险源清单》涉及本部门的重大危险源有：火灾，触电、废气伤害、噪声伤害、机械伤害、尘肺病等。

生产部环境因素和危险源执行目标、管理方案、控制措施、个体防护、应急准备，具体见EO8.1条款审核记录。

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：

■生产设备主要包括：精密推台锯、雕刻机、排钻机、空压机、冷压机、封边机等；

计量检测设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、压力表等。

环保设备：集气罩+脉冲除尘柜+15 m³排气筒、活性炭催化装置、消防栓、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、劳保用品、操作规程、消防器材等。

■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。

提供 2024 年 7 月 31 日河北中之赫环境检测技术有限公司出具废气、废水、噪声检测报告，符合要求

■生产和生活固废分类统一处理：

企业从 2023 年 3 月开始只做板式家具，烤漆房停用，目前只有下料、封边、排孔、组装（现场组装）工序。

开料工序：固废：边角料 处理措施：定期回收，外售

不带除尘器：除尘器收集的粉尘 定期清理回收，外售

封边工序：边角废料 定期清理回收，外售

组装工序：费包装物 收集外售

抽固体废弃物处置记录：

日期	处理部门	处理数量	填报人	备注
2025.6.9	生产部	250kg	杨俊	车间废料、废包装箱

企业有一个危废间，50 平米左右，目前空置，无危废。

■杜绝重大火灾事故：

每月对环境安全运行进行一次全面检查--提供 2024 年 4 月--2025 年 6 月检查记录，消防设施状态正常、无隐患。

■废气排放控制：

企业从 2023 年 3 月开始只做板式家具，烤漆房停用，目前只有下料、封边、排孔、组装（现场组装）工序。下料、排孔过程中产生粉尘排放 措施：由设备自带袋式除尘器除尘，未收集的粉尘废气厂区无组织排放。袋式除尘效率 99%。

封边过程产生非甲烷总烃 措施：产生量很小难以收集，无组织排放；安排排风扇，加强通风扩散。

提供环保设备运行记录：

抽脉冲除尘柜 2025 年 7 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：2024 年 7 月 1 日	开车时间：08:00	记录人：程志刚	停车时间：12:00	记录人：程志刚
	13:00	程志刚	17:00	程志刚



抽 UV 光氧装置 2025 年 7 月份设备运行记录表

日期：2025 年 7 月 5 日 开车时间：08：00 记录人：雷亚男 停车时间：12:00 记录人：雷亚男
13：00 雷亚男 17：00 雷亚男

。。。。。

提供 2024 年 7 月 31 日河北中之赫环境检测技术有限公司出具废气、废水、噪声检测报告，符合要求

■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、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，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。

抽 2025 年 7 月 1 日劳保用品发放记录：

张玉霞、苏志永等人劳保用品领取记录：领取手套、口罩、围裙、帽子、耳塞，有领用人签字确认。

■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：★一个零配件库房，面积 200 平米左右，货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，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。

提供职业病场所危害因素检测报告，日期 2024.12.28.检测公司：河北安桦安全技术有限公司。符合要求。详见附件。

查见职业病体检报告，报告日期：2025.6.11。【检查结果】本次职业健康检查未发现疑似职业病及职业禁忌证，需复查排除职业禁忌证 1 人,其他疾病或异常 7 人,目前未见异常者 2 人。

企业已安排复查。

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，均有多年的工作经验，对办公家具的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查提供有人造板类家具（文件柜）：

1. 业务部提出项目开发建议书：主要确定了客户基本要求、并进行了市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员分析、有总经理审核意见；

2. 项目负责人提出设计任务书：

项目名称：人造板类家具（文件柜）；

工作范围：人造板类家具系列方案设计、样品加工等；

项目负责人：杨俊；



引用技术标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

主要工作要求：

- (1) 编制工艺方案及关键过程控制规范
- (2) 进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求
- (3) 编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求
- (4) 做好样品试制及委托检验的时间及联络安排
- (5) 安排方案验证时间控制

要求完成日期：2025-6-2-2025-6-20

应编制的设计输出文件：

- (1) 采购供方清单及采购产品的采购信息
- (2) 关键过程及工艺控制作业指导书
- (3) 原材料、半成品、成品检验规范
- (4) 产品技术条件及使用说明书

3、设计和开发输入清单：包括有：产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求、以往类似的相关信息、人员安排、项目完成周期（6月上旬完成设计任务书中设计策划工作；6月上旬完成供应商合格评定及样品采购工作；6月中旬完成设计样的出样及性能测试工作 6月中旬完成对设计的验证工作）等。

4、设计开发评审记录：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。

5、设计和开发输出清单：产品质量目标：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范；产品环保性能：应符合 CQC“家具环保认证技术规范”CQC5109-2018 表 2 中甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 的规定要求；设计输出情况补充：质检部应将计量器具送检，确保仪器在有效期内。

6、设计开发验证记录：

验证内容有：产品设计人员安排、组织策划情况的合理性；产品质量目标、环保性能的验证；设计输入的完整性及有效性验证；设计输出的完整性及有效性确认；产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效；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；原材料的选择、供应商的确认；

验证结论：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；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。各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。样品经国



家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

7、设计开发确认记录：

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

产品的设计和开发控制基本符合要求。

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

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方提供了管理评审的记录，评审时间为2024年11月21日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审目的：确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续适宜性、充分性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

参加评审部门、人员：最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

评审准备工作要求：

1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。

2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：

a) 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果——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。

3. 各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。

评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系经过一段时间的有效运行是符合标准要求的。

管理评审输出的改进决定：加强公司员工对产品检验规范的学习。

提供了《管理评审改进措施及验证表》，改进措施已完成，符合要求。

管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024年10月27-28日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书：任命张玉霞、杨俊为内审员，其中张玉霞为审核组长。批准：洪文。

查见《审核实施计划》，批准：洪文。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。



查见《内部审核检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，涉及 GB/T19001-2016 标准 条款号：9.1.2 条款的要求。

查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张玉霞

提供《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。批准：洪文。

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、GB/T45001-2020 标准要求。

与负责人沟通，后期会进一步加强内审基础知识培训和实战业务。

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：

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 3 月 8 日“不合格品处理单”：

不符合事实描述：由检验员检出会议桌桌面有划痕。

处理意见：返工

原因分析：产品防护不到位

纠正措施：加强产品防护

验证记录：对相关人员进行培训教育，返工产品检验合格。

验证人：盖素卫

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司编制有《不合格控制程序》，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。体系运行的其他方面经过日常工作检查和数据分析，暂未发现应采取纠正和预防措施的机会。日后应进一步加大日常工作检查力度，及时发现不符合及潜在不符合并及时采取相应措施，持续改进体系的有效性。

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4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

上次不符合内审员培训结果尚可，还需再加强。

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，河北圣国家具制造有限公司的

☒ 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。