项目编号：10485-2023-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：河北鑫谱金属制品有限公司

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）： 郭增辉

审核组员（签字）： /

报告日期： **2025 年 7 月 26 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 日内可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：郭增辉

组员：/

受审核方名称：河北鑫谱金属制品有限公司

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	17.06.02,17.12.05

其他人员

序号	姓　名	审核中的作用	来　自
1	刘红芳、孙涛涛	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 2 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：

Q ： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E ： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O ：

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：主要有中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国产品质量法、华人民共和国标准化法、华人民共和国计量法、华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和

国职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

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：主要包括GB/T3325-2017金属家具通用技术条件、GA 1010-2012看守所床具、GA 576-2018防尾随联动互锁安全门通用技术条件、GB17565-2007防盗安全门通用技术条件、金库门通用技术条件(GA T143—1996)、GAT 1499-2018卷帘门安全性要求、GA 1051-2013枪支弹药专用保险柜、QB/T 4071-2021课桌椅、GB/T 3976-2014学校课桌椅功能尺寸及技术要求、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GA/T 1337-2016银行自助设备防护舱安全性要求、GA 38-2021银行安全防范要求、《挥发性有机物无组织排放控制标准》GB 37822-2019、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《危险废物贮存污染控制标准》GB18597--2023、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分 化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》GBZ 2.2-2007等标准。

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7月25日上午至2025年7月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月14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：金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产

E：金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产所涉及场所的环境管理活动

O：金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产所涉及场所的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：武邑县肖桥头镇桥头村南

办公地址：武邑县肖桥头镇桥头村南

经营地址：武邑县肖桥头镇桥头村南

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业因业务繁忙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：暂停期间体系运行正常，企业证书主要用于投标，现场查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已经消除，建议恢复认证注册。

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:生产技术部 O9.1.1

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 10 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 25 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次不符合，管理评审、内审的深入、量具的管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制。

3）本次审核发现的正面信息：

重视生产现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段产品质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2）风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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

公司总目标：

1）一次交验合格率≥97%；2）顾客满意度大于 90 分以上；3）废气达标排放；100%；4）噪声达标排放；5）固体废弃物 100%分类处置；6）火灾事故发生为 0；7）机械伤害事故发生为 0；8）触电事故发生为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标。提供有《2025 年部门目标、指标策划记录表》

查见《环境管理方案》和《安全管理方案》，制定措施有效，基本符合要求。

查见《目标完成情况统计表》，要求每半年考核一次，2025 上半年目标均已完成，符合要求

综合办公室管理目标：1）体系文件受控率 100%；2）质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%；3）为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障； 4)外部提供过程控制率 100%；5)顾客满意度大于 90 分以上；6)固体废弃物 100%分类处置；7)火灾发生率为 0；8)触电事故发生为 0；

查见《目标完成情况统计表》， 每半年考核一次，管理目标已完成，符合要求

生产技术部目标分解：

1）出厂产品一次性检验合格率≥97%；2）生产设备完好率 100%；3）技术工艺文件正确率 100%；4）生产计划按期完成率 100%；5）废气达标排放；6）噪声达标排放；7）固体废弃物 100%分类处置；8）火灾事故发生为 0；9）机械伤害事故发生为 0；10）触电事故发生为 0；

查见“过程目标考核清单”2025 年上半年统计结果达到目标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效□符合 ■基本符合 □不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

理解组织及其环境：企业依据IS09001:2015、IS014001:2015、IS0 45001:2018标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等：确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

运行的策划和控制：企业策划了金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产工艺流程图：

1）钢板下料——2）▲折弯——3）★焊接——4）▲抛丸——5）★喷塑——6）▲烘干固化——7）▲组装——8）包装入库

注：①其中金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、枪支弹药专用保险柜、更衣柜的生产工艺流程：无第 4）项抛丸。

②经确认，关键过程（▲）：折弯、抛丸、烘干固化、组装过程；需确认过程（★）：焊接、喷塑；外包过程：无。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、喷塑过程，在 2024 年 1 月 15 日从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面重新进行了确认，确认人：姜博伟　　确认日期：2024.1.15。 符合策划要求。

2 、明确了产品执行标准：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件；GA 1010-2012 看守所床具；GA 576-2018 防尾随联动互锁安全门通用技术条件；GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件、金库门通用技术条件(GA T143—1996)、GAT 1499-2018 卷帘门安全性要求、GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜、QB/T 4071-2021 课桌椅、GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GA/T 1337-2016 银行自助设备防护舱安全性要求、GA 38-2021 银行安全防范要求等。

3、规定了产品质量目标，编制了剪板机、激光切割机、折弯机、点焊机、弧焊机、电焊机、抛丸机、冲床、台钻、静电喷涂机、切管机、自动焊机、压力机、折管机、天然气热风炉等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5 、所需生产设备：剪板机、激光切割机、折弯机、点焊机、弧焊机、电焊机、抛丸机、冲床、台钻、静电喷涂机、切管机、自动焊机、压力机、折管机等。

6、配置所需检测设备：压力表、钢拐尺、数字多用表、外径千分尺、塞尺、游标卡尺、钢卷尺、宽座直角尺等。

7、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告及型式检验报告。

研发：经过与生产技术部主管沟通和现场审核发现：公司生产技术部负责产品设计开发工作。生产技术部配备了专业的技术人员，查刘玉博等人，均有机械制造专业学历，有多年的工作经验，对金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自上一次审核以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求及顾客提供的图纸进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。同时刘经理介绍，近年来，公司生产技术部人员，对生产设备和生产工艺进行改进，今年将生物质炉改为热风炉，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗、降低环境污染。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。经查符合要求。

产品实现过程控制与放行：组织在管理手册 8.5、《生产和服务提供控制程序》中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。 公司金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产，通常依据客户的订单、维修要求来确定安排生产及维修的有序进行。 a）组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特

性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。 b）组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。 c）组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。 d）组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。 e）组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。 f）生产技术部负责对产品的放行，综合办公室负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由综合办公室负责联系售后服务工作。 g）为生产过程配备了必要的设备操作人员。 h）生产技术部负责关键、特殊过程的确认和控制；

公司策划了金属床、金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、金属课桌椅、枪支弹药专用保险柜、组合金库房（不含锁芯）、防护舱、更衣柜的生产工艺流程图：

1）钢板下料——2）▲折弯——3）★焊接——4）▲抛丸——5）★喷塑——6）▲烘干固化——7）▲组装——8）包装入库

注：①其中金属门（联动门、防盗安全门、金库门、卷帘门）、枪支弹药专用保险柜、更衣柜的生产工艺流程：无第 4）项抛丸。

②经确认，关键过程（▲）：折弯、抛丸、烘干固化、组装过程；需确认过程（★）：焊接、喷塑；外包过程：无。

查看有关键过程确认记录，针对焊接、喷塑过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.10，确认结论：公司提供的条件完全可以满足焊接工序要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场观察：——折弯过程：现场生产产品：课桌椅 400*600*760 型号：KZY－001

查现场提供有《折弯过程工艺卡》，查折弯人员能力，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：开机前应将上、下模具清理、擦拭干净；检查托料架、挡料架及滑块上有无异物，如有异物，应清理干净；按所折板料厚度选择适当模口、并按规定设定折弯力、调整上下模具间的间隙均匀一致、折弯时，不可将手放在模具间，狭长小料不可用手扶；作业完毕，应关闭油泵，切断电源。主要检查尺寸：邻边垂直度，面板对角线长度等，观察现场操作、尺寸控制等均符合要求。

——焊接过程：现场生产产品：课桌椅 400*600*760 型号：KZY－001

查现场提供有《焊接过程工艺卡》，查焊接人员能力，提供有焊工证，现场询问操作工了解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，并观察表面无焊渣、焊瘤等缺陷，观察焊条使用、焊件外观等均符合要求。

——喷塑过程：现场生产产品：公寓床 4500*900*1800，型号：GYC－001

查现场提供有《喷塑过程工艺卡》，查喷塑人员能力确认，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：作业前必须佩戴防尘口罩，并仔细检查佩戴的致密性是否安全，防止吸入粉尘。喷涂前，应先开烘干炉升温预热，打开喷涂室抽风机；喷粉前检查全部设备，如电气线路的接头，喷枪的安装以及接地线是否良好； 作业运行中应注意观察，挂具及工件不得有卡死、摇摆、碰撞和偏位滑落现象。主要控制及检查：电压、烘烤温度、恒温时间，检查表面是否光亮平整、无颗粒渣点，颜色均匀，观察现场操作、外观控制等均符合要求。

——烘干固化过程：现场生产产品：课桌椅 400*600*760 型号：KZY－001

查现场提供有《烘干固化过程工艺卡》，查烘干固化人员能力确认，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：操作工回答：工作前先检查确认设备状态良好后，按工艺要求设定固化温度、时间，操作工工作前检查确认设备状态，按规范要求进行操作，并观察干燥情况，观察现场操作、外观控制等符合要求。

——组装过程，现场生产产品：公寓床 4500*900*1800，型号：GYC－001

查现场提供有《组装过程工艺卡》，现场询问操作工了解设备操作规范及注意事项：

操作工回答：注意事项有：工作前先了解客户要求组装方式，按规范要求进行组装操作，并观察配件完整、完好；不错位、不遗漏等、安装牢固情况，观察符合要求。

产品和服务的放行：公司管理手册 8.6、《产品和服务的放行控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。 ①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。 抽查静电粉末：查 2025.5.12 日，供方为衡水君盛达化工有限公司，供货内容为 438.6 公斤；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。 抽查桌冷硬卷，查 2024.10.12 日，供方为天津富翔钢铁贸易有限公司，供货内容为冷硬卷 0.35*1250*C 32.9 吨；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。 抽查多层板：查 2025.4.21 日，供方为廊坊茹云木业有限公司，供货内容为多层板 1890*830*15mm 9260 张；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。 采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。） 具体过程控制详见生产技术部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标） 查成品/出厂检验控制：检验依据：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件、GA 1010-2012 看守所床具、GA 576-2018 防尾随联动互锁安全门通用技术条件、GB17565-2007 防盗安全门通用技术条件、金库门通用技术条件(GA T143—1996)、GAT 1499-2018 卷帘门安全性要求、GA 1051-2013 枪支弹药专用保险柜、QB/T 4071-2021 课桌椅、GB/T 3976-2014 学校课桌椅功能尺寸及技术要求、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GA/T 1337-2016 银行自助设备防护舱安全性要求、GA 38-2021 银行安全防范要求等。

抽查提供有成品检验记录、出厂检验报告、第三方检验报告，

防护舱，检验项目有：外观、结构、锁具、通风结构、操作区高度、操作区面积、电源电压、标识、安装、舱体框架、舱体框架尺寸、侧板、舱顶，单项检查结果均符合验收要求；查委托第三方检验项目有：照度、舱门、锁具、控制系统、电源、其它、电报安全，提供有第三方检验报告，单项检查结果均符合验收规范要求。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。

金属床（上下床），检验项目有：形状和位置公差、外观、安全性能要求、弹性和耐久性，单项检查结果均符合验收要求；查委托第三方检验项目有：主要尺寸、形状位置公差、人造板外观及甲醛释放量、强度和耐久性、重金属含量、盐雾试验、安全栏力学性能等，提供有第三方检验报告，单项检查结果均符

合验收规范要求。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。

金属课桌椅，检验项目有：尺寸、形状和位置公差、外观、力学性能，单项检查结果均符合验收要求；查委托第三方检验项目有：课桌椅尺寸、产品有害物质、力学性能、安全性能等，提供有第三方检验报告，单项检查结果均符合验收规范要求。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。

组合金库房（不含锁芯）/YWK3-XP，其中 5 项为现场安装验收，验收结果合格，其余项次均经验证合格。检测结论：本产品符合客户要求的质量标准，准予出厂。

提供有更衣柜、四类业务库、 Y 型监室床等第三方检验报告。

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。

环境和职业健康安全运行策划和控制：与负责人沟通，运行控制文件包括：《运行策划和控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。提供了排污许可登记回执，企业已办理排污登记。见附件。

查生产过程运行控制，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、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；另外厂区设防渗旱厕，定期清掏，因此项目无外排废水。

2、废气控制：主要下料、焊接、抛丸工序产生的粉尘、喷塑过程中产生的塑粉、加热固化过程中产生的非甲烷总烃以及生物质热风炉产生的颗粒物、SO2、NOx。① 喷塑颗粒物：集气系统+塑粉回收装置+15 米高排气筒，密闭喷涂机；② 抛丸颗粒物：布袋除尘器+15 米高排气筒；③ 喷塑加热固化采用生物质热风炉产生的烟气：水浴除尘器+15 米高排气筒；与负责人沟通，现已因根据环保局要求，生物质锅炉改为天然气锅炉除尘设备改为二级活性炭吸附箱；④ 烘干固化工序产生的非甲烷总烃：活性炭吸附装置+15 米高排气筒，密闭车间；⑤ 焊接颗粒物：焊烟净化器，车间加强通风。

3、噪声控制：主要噪声污染源为剪板机、折弯机、冲床、抛丸机、台钻、风机等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

4、固废控制：主要为机加工过程工序产生的钢材边角废料、喷塑收尘装置回收的塑粉等。① 下料工序--边角料：外售。② 塑粉回收装置--塑粉：回用于生产。③ 烘干固化工序--废活性炭：暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；提供有《危废物处置合同》，暂无处置。④ 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。⑤ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

5、查提供有 HBJFY-JS-148B-1，河北鑫谱金属制品有限公司委托监测报告——废气、噪声，编号：LSJC(2024)第 WT0539 号，监测公司：河北郎盛检测技术有限公司，2024 年 9 月 15 日，监测结果均达标。

6、紧急情况控制：① 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。

② 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；③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

7、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。

8、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，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。

9、车间、仓库：在车间内分区域设置有原料区、成品区，存放有原材料及少量成品，原材料使用铁制支架支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

10、安全防护：能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产技术部领用。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、工作场所职业危害因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险点及控制措施如下：风险点名称：加工车间喷塑工接触其他粉尘、噪声。风险等级：一般风险，标注色；黄色，① 其他粉尘：作业分级--相对无害，诱发事故类型-尘肺，采取了如下防尘措施：e.设置了集气系统+塑粉回收装置+15 米高排气筒，密闭喷涂机；f.配备自吸过滤式防毒半面罩并正确佩戴；g.设置粉尘危害及防护标识；h.定期进行防护培训和体检。② 噪声：作业分级--相对无害，诱发事故类型-噪声聋，采取了如下防噪声措施：f.设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；g.定期进行设备维护保养；h.设置噪声危害及防护标识；i.配备防噪耳塞并正确佩戴；j.定期进行防护培训和体检。

查现场安全防护：现场喷塑工佩戴有自吸过滤式防毒半面罩、防噪耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

现场查看运行控制：生产区域配备有灭火器多个，均有效。查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。
观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。经查组织的运行控制基本符合要求。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2025 年 1 月 至 6 月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好。查见 2025 年 1 月 至 6 月份的“环境/安全检查表”(原则上每月至少检查 1 次)，检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等。检查结果：合格，未发现明显不符合。检查人：刘玉博 查见 2025 年 4 月 21 日“合格性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法

规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，详见ES9.1.2条款审核记录。提供环境“监测报告” LSJC(2024)第 WT0539 号 项目名称：废气、噪声 结论：未见超标 检测日期：2024年09月15日无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。

现场未提供一年有效期内的职业危害因素检测报告。现场未提供其他粉尘、噪声等接触/作业人员：戚付良、姜博伟、刘玉博的职业病体检报告。已开具不符合

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见2025年4月21日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于2025年4月22-23日策划并实施了一次内审（QES一并实施）。过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年5月19日实施了1次管理评审（Q/E/S一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，过程有效。

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：

编制有《质量不合格、环境和职业健康安全不符合和纠正措施控制程序》《不合格输出控制程序》，明确管理职责及程序、要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。生产过程中出现的不符合如焊接质量问题，对责任人员进行教育并制定纠正措施防止不符合再次发生；公司对内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。提供的《不合格输出的控制程序》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。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。不合格品控制及不符合的控制基本有效。

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。

上一次审核开具的不符合已完成整改制定了纠正措施并已实施，本次审核未发现类似问题

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、周围邻居的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于投标，目前未发现证书使用不当行为

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，河北鑫谱金属制品有限公司的

■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:郭增辉

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的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。