



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：21141-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：台山市弘宙橱柜有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华、林郁

报告日期：2025 年 08 月 02 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：伍光华

组员：伍光华、林郁



受审核方名称：台山市弘宙橱柜有限公司

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	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	23.01.02
	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	23.01.02
	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	23.01.02
2	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒲燕、冯锦程、李松	向导	受审核方

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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国职业病防治法、广东省安全生产条例、广东



省职业病防治条例等；

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：木家具生产过程质量安全状态监测与评价方法GB/T 39941-2021、木家具通用技术条件GB/T 3324-2024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07月30日上午至2025年08月02日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月5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: 实木橱柜制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 实木橱柜制造

O: 实木橱柜制造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：台山市台城北坑工业园长兴路12号

办公地址：台山市台城北坑工业园长兴路12号

经营地址：台山市台城北坑工业园长兴路12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29日08:30至2025年07月29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：认证范围、环评、内审及管评；

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：生产部 EO8.2，综合部 QEO7.2

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15日前提提交审核组长。



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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性, 消防应急管理

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方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, 质量较稳定, 无质量、环境和安全事故, 供方及服务客户形成长期合作伙伴, 顾客稳定, 通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

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销售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:

受审核方目前处于发展阶段, 公司内审管评的有效性 & 消防应急管理对于企业来说至关重要, 存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险, 本次审核开具不符合 2 项。

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: 2014 年 11 月 03 日 体系实施时间: 2025 年 2 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、环评材料、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 83 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

白班设计生产

4) 范围内产品/服务及流程:

1、夹板开料→封边→打孔→包装

2、实木开料→拼板→木工→组装→打磨→喷漆→包装

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

公司主要从事实木橱柜制造，生产工艺流程为：

1、夹板开料→封边→打孔→包装

2、实木开料→拼板→木工→组装→打磨→喷漆→包装

特殊过程是喷漆过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷漆过程进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品的交付合格率 100%；顾客满意度 90 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是木家具生产过程质量安全状态监测与评价方法 GB/T 39941-2021、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣、喷漆房等。

监测设备：游标卡尺、钢卷尺。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

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

1、公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备包括推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣、喷漆房等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

2、企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制

查见“设备保养记录”，每季度进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。

查见 2025 年 10-12 月“设备保养记录表”。

抽查 2025. 3. 30 日设备名称推台锯，型号 MJ6132C，项目：打黄油、机油，管理人员雷明辉。

抽查 2025. 6. 30 日设备名称立式单轴木工铣床，型号 MX5117，项目：打黄油、机油，管理人员雷明辉。

抽查 2025. 2. 28 日设备名称液压式压机，型号 MH3248，项目：打黄油、机油，管理人员雷明辉。



现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

查特种设备：企业有使用空压机储气罐 4 台，查罐体检验合格有效期至 2033 年，提供储气罐附件安全阀和压力表的检验合格证据，见附件。

公司目前主要从事实木橱柜制造设计开发：

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

主要依据企业参考的国家行业主要是木家具生产过程质量安全状态监测与评价方法 GB/T 39941-2021、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2024、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等进行研发服务

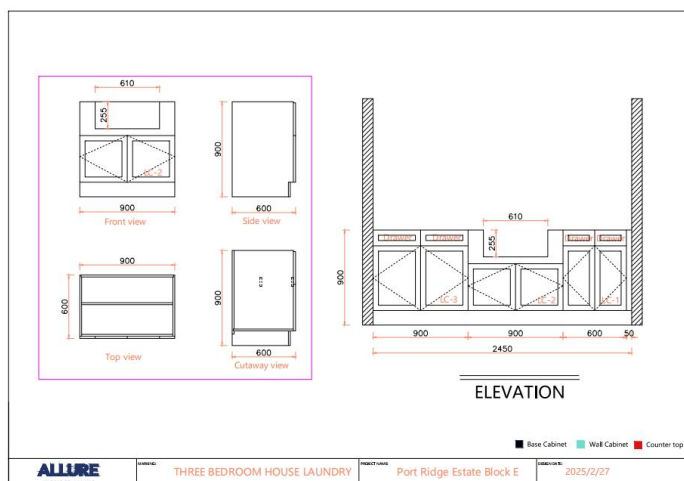
公司提供了现有有效专利证书 3 个（实用新型专利），提供了相关的专利证书。公司现有注册有效商标 3 个。

编制了相应的过程文件：编制了设计开发流程（需求→图纸设计→评审验证→验收确认）

公司主要按已设计好的产品进行生产。

一、抽查了橱柜——单号：91-4#，客户：美国 jk，产品相关研发资料。

查见公司 2025.2.27 日对橱柜产品各零部件（面板、底板、侧板、背板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产流成表等，拟制人：冯锦程。



查见 2025.03.5 日对橱柜生产流成表、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李松等。

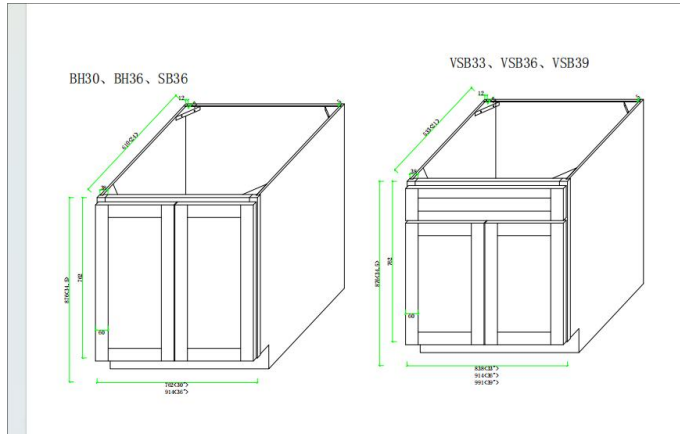
查见过程记录（下料、钻孔、压刨、立铣、底漆、面漆、组装等工序，检验人员签字，日期 2025.3.5-2025.4.10）



查见对橱柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2025.04.10日，检验人：文一凡等

二、抽查了橱柜-地柜（规格：876*914*60）——单号：68-3#，客户：美国jk，产品相关研发资料。

查见公司2025.05.09日对地柜产品各零部件（桌面、侧板、底板、前后、内加料等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产流成表等，拟制人：冯锦程。



查见2025.05.12日对地柜生产流成表、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李松等。

查见过程记录（下料、钻孔、贴皮、封边、底漆、面漆、组装等工序，检验人员签字，日期2025.5.12-2025.6.20）

查见对书桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2025.06.20日，检验人：文一凡等

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸，管理较为凌乱，保留了产品原始记录图纸档，后新产品更新时，更新效果图，新单生产时与图纸、生产流程表等发给车间指导作业，生产完后进行了归档，但不齐全，同部门负责人进行了交流改善，后续审核关注。

介绍说，企业产品工艺成熟，设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

现场观察设计开发情况：

公司根据美国jk公司要求于2025年7月30日对实木橱柜的尺寸、面板颜色、功能、材质等绘制了图纸，制图人：冯锦程，规格参数要求详见图纸。现阶段正在维持设计图，完成后经评审投入试产。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。



公司主要从事实木橱柜制造。

公司依据客户订单，下达生产计划。

提供 2025 年 7 月生产任务表，其中白色不带框橱柜 471 套、蓝色不带框橱柜 1506 套、实木樱桃橱柜 2191 套...

生产主管李松介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长贺喜平，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为喷漆过程，提供了确认记录，确认日期 2025 年 3 月 1 日，主要确认了人员资质能力、设备能力、工艺标准等内容，确认人员蒲燕、李松等。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

下料工序：杨健康正在用推台锯为 906X423X2100mm 实木橱柜下料侧板，E1 级中密度纤维板，规格 430X2150mm，有图纸，实际操作符合要求。

拼板冷压工序：刘伟明等正在用冷压机制作 7200X2000X780mm 实木橱柜板材，厚度 30mm，压力设定在 5Mpa、冷压时间 30 分钟，实际操作符合要求。

排钻加工工序：邹小华正在用 6 排钻加工 1400X700X760mm 实木橱柜面板，中密度纤维板，面板规格 1450X710mm，厚度 25mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

铣床工序：邱怡文正在用立式铣床加工 460X550X900mm 实木橱柜隔板，规格 540X30X30mm，有图纸，实际操作符合要求。

组装工序：谢毛毛、尹珍等正在组装 1358X423X2100mm 实木橱柜的门板和玻璃，按顺序依次组装，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

喷漆工序：毛春伟等正在为 1.4 米实木橱柜侧板、面板、门板、底板喷漆，先打磨干净，喷底漆 2 遍，胡桃色水性木器面漆 2 遍，喷枪气压设定在 0.4Mpa，喷枪距离部件 20 厘米，实际操作符合要求。

包装工序，刘宗荣、李林香正在包装 1.4 米实木橱柜，面板 1400X700mm1 张，760X650mm 侧板 2 张，400X700mm 门板 2 张，760X1350mm 背板 1 张，单独包裹泡沫棉 1 周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。

观察实际操作，符合操作规程。



提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，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，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

现场提供了“环境因素辨识和评价表”，从生命周期观点，三种时态、三种状态、八个方面来识别，识别了办公过程的废纸随意丢弃污染环境、复印机打印机废墨盒处置污染环境、生活垃圾的处置不当污染环境，生产过程中噪音、废气、固废、火灾、废水排放、能源消耗等，识别基本齐全。

采用评分标准以打分的方式评价重要环境因素，评价出的重要环境因素为：噪音排放、废水排放、废气排放、固废排放、火灾发生等。

策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素实施控制，基本适宜，具体见 E8.1 条款。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾等方面；生产部识别的各区域危险源有：电脑辐射、噪声伤害、触电、中暑、职业病、机械伤害、火灾事故等。

不可接受风险识别有：触电、潜在火灾、交通事故、物体打击、机械伤害、职业健康伤害。

危险源识别经核实基本齐全，重大危险源评价基本合理。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

查到 2015 年 4 月环境影响报告表，2015. 4. 18 日的环评批复报告，2016. 12. 30 日环评验收报告。

1、废水管控：

企业工业废水主要是喷漆水帘系统废水，有沉淀水池，经打捞沉淀、过滤漆渣后外排到工业园污水处理站，食堂、宿舍生活废水经过隔油池处理后与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理。

2、废气管控：

主要是木工开料、打孔、锣机、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序废气和板材胶压工序的废气，在生产设备上安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。喷漆设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置处理，处理的废气经 20 米高排气筒达标排放。喷漆工序操作工戴口罩。

提供 2025 年 3 月 24 日对废气的检测报告，报告编号：XCF20250324-004，检测单位：广东领测检测技



术有限公司，小于执行标准限值。

3、噪声管控：

生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，高噪声设备操作工戴耳塞。

提供工作场所职业危害因素检测与评价报告，时间 2025 年 7 月 13 日，检测单位：广州安康检测技术有限公司，结论：粉尘、化学物质、物理因素（除噪声 10 个点超标）均未超标。

4、固废管控：

生产过程中主要为下料产生废边角余料、磨光产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；危废：油漆和稀料废桶、漆渣、活性炭放置在危废间，由有资质的单位处置。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。见危废处置协议。提供 2024 年 12 月 22 日危险废物转钱联单，处置 25L 以下废包装桶 0.356 吨、废活性炭 0.2 吨、废油漆渣 0.023 吨、喷漆废液 0.06 吨，处置单位：广州市环境保护技术有限公司（去年），运输单位：广州市凡之运输有限公司。今年新签订的危险废物处置合同单位为：瀚蓝（佛山）工业环境服务有限公司。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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。

6、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（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、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。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见综合部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器，有没按规定时间对消防设施进行检查的现象，与生产车间负责人进行了交流。



现场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，如耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各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。

木工车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场锯料操作人员配戴耳塞，锣机、打磨岗位人员戴口罩，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池。

组装车间配有消防设备，现场查看操作工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

木工车间打磨岗位地面有少量灰尘，车间主任介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。

查化学品仓库储存油漆稀料和固化剂，能提供相关的MSDS，基本符合要求。

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。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供了进货检验单，

抽查 2025.5.29 日进货检验单，供货单位志信拼板，产品松木拼板、规格 15、数量 90，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员任远。

抽查 2025.6.17 日进货检验单，供货单位广东伽佳板业，产品钛口多层板、规格 9、数量 300，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员任远。

抽查 2025.6.26 日进货检验单，供货单位广东湘悦，产品夹板、规格 4*8、数量 1300 张，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员任远。

抽查 2025.6.7 日进货检验单，供货单位嘉兴茂鸿，产品樱桃板材、规格 3/4、数量 53 立方，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员任远。

抽查 2025.4.7 日进货检验单，供货单位合力五金，产品侧面锁、数量 10 件，产品单锁、数量 3 件，



产品直铰、数量 1600，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员任远。

抽查 2025.6.11 日进货检验单，供货单位佛山市展辰，产品 面漆、固化剂、稀释剂、数量 2795 公斤，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员任远。

查到了拉手、锁具、海绵、油漆、纤维板、导轨、铰链等采购产品的委托检验报告。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2025 年 7 月 21 日实木木板生产过程检验记录，对开料、组装、打磨、喷漆等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李松。

抽 2025 年 7 月 26 日实木木板生产过程检验记录，对开料、组装、打磨、喷漆等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李松。

抽 2025 年 7 月 28 日实木木板生产过程检验记录，对开料、组装、打磨、喷漆等工序进行了检验，检验结果合格，检验员李松。

抽 2025 年 7 月 18 日首、巡末检验记录，对实木开料、组装、封边、夹板开料尺寸、打磨平整度、油漆附着着力等工序进行了检验，检验结果合格，检验员任绍喜等。

抽 2025 年 7 月 21 日首、巡末检验记录，对实木开料、组装、封边、夹板开料尺寸、打磨平整度、油漆附着着力等工序进行了检验，检验结果合格，检验员任绍喜等。

抽 2025 年 7 月 28 日首、巡末检验记录，对实木开料、组装、封边、夹板开料尺寸、打磨平整度、油漆附着着力等工序进行了检验，检验结果合格，检验员任绍喜等。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，

提供了产品入库检验单，项目记录完整。

抽查 2025.6.25 日产品检验单，产品名称白色柜体，规格型号 W930-W3630，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、抽屉摆动度、底脚平稳性、虫蛀材、木工要求、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员李松。

抽查 2025.7.7 日产品检验单，产品名称橱柜、浴室柜，规格型号地橱、吊橱、1300 浴室柜，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员李松。

抽查 2025.7.14 日产品检验单，产品名称门板，规格型号 W930-W3630，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员李松。



抽查 2025.7.25 日产品检验单，产品名称门板，规格型号 W930-W3630，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员李松。

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。

1、第三方检验：

公司产品由生产加工过的多层夹板和实木门板组成，公司对半成品委托第三方检验，以保证产品质量；提供 2025.1.8 日多层夹板检验报告，结果符合 E0 级要求，检验机构广东省江门市质量计量监督检测所。提供 2025.6.11 日实木门板检验报告，结果符合 E0 级要求，检验机构广东省江门市质量计量监督检测所。

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。

负责人介绍，销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

该公司所销售产品执行的标准为：木家具生产过程质量安全状态监测与评价方法、木家具通用技术条件等。

提供了销售合同：

1) 合同编号：06PET#2025-0521，客户：深圳市桑泰科机械有限公司，签订日期：2025.5.21；产品名称：橱柜 1300 件。

2) 合同编号：20208244，客户：福建富佳贸易有限责任公司，签订日期：2025.6.6；产品名称：橱柜 698 件，有质量要求、技术标准、包装要求、交货及运输等内容。

3) 合同编号：PPA-20241112-06，客户：东莞极目机器有限公司，极目科技园项目浴室柜供应安装工程合同，签订日期：2024.11.30；产品名称：台盆柜 1053 套、镜柜 351 套。合同中明确了管理要求、合同要求、技术要求、技术规范等内容。

管理手册中规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定，符合要求。

自体系建立以来，目前没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

定期发放顾客满意度调查表，并收集顾客意见、信息。由销售部对收集的信息进行统计、分析。

介绍说 2025 年 6 月份对部分客户进行了满意度调查，通过电话调查方式共调查了 3 家客户，调查对象是：佛山市锐炬科技有限公司、贵州睿思大科技有限公司、昆山正洲機電設備有限公司，调查内容包括：合同/订单履行率、商品质量、服务人员素质、沟通与协调、交期准确性、抱怨或意见处理的及时性、售后服务提供、质价比感受、新产品服务、其他等方面，评分分为非常满意、满意、一般、不满意、非常不满



意 5 个选项，从调查表看选择均为非常满意和满意两项。

提供顾客满意度调查汇总表，通过调查分析，总满意率96%，满意度符合要求，达到目标。

编制了《物资采购控制程序》通过对生产过程中的物资供方进行有效控制，规范采购流程，确保公司利益不受损失。

策划了供应商管理内容：明确合格供方应具备的条件，销售部须每年组织相关部门对长期供方进行一次复评。

策划了物资采购及验证要求：仓库管理员根据核查结果，按照物品验收管理制度进行验收。

提供《合格供方名录》，内容包括：

东莞市胜缘缘木业有限公司（北美红栎木地板材/黑樱桃木地板材）

广西贵港市湘佳木业有限公司（胶合板）

浙江新丹界供应链管理有限公司（聚丙烯树脂）

鹤山市汉德威装饰材料有限公司（PVC 封边条）

等等。

有联系人、联系电话、地址等信息。

查见以上供方《供方调查评价表》和《供方评定意见表》，对供方质量体系情况及资质、产品质量情况、供货能力评价、供货质量评价、小批试用后产生结果及结论等方面进行了评价，评价结论：同意列入合格供方。评价人：冯锦程、刘洋、任文彪。

提供原材料采购合同，抽查采购合同

1) 2025 年 4 月 20 日，合同编号：2025042001, 供方：鹤山市汉德威装饰材料有限公司，供货：PVC 封边条 258800 米，注明了货物名称、数量、单价、金额，明确了货物质量和数量、交提货方式、地点、运输方式等内容。

2) 2025 年 3 月 15 日，供方：广西贵港市湘佳木业有限公司，供货：1220*2440*18 胶合板 560.89 立方米，1220*2440*25 胶合板 66.87 立方米，注明了产品名称、规格、数量、单价、金额，明确了产品质量、交货方式等内容。

3) 2025 年 5 月 8 日，供方：东莞市胜缘缘木业有限公司，供货：北美红栎木地板材 166.25 立方米，黑樱桃木地板材 117.2 立方米，注明了名称、数量、单价、总价，明确了产品质量标准、交提货方式、验收标准、方法等内容。

查见以上供应商均在合格供应商名录中。

经确认公司外包：产品运输、计量器具校准

了解到产品运输外包公司为：台山市台城均发货运部，查见运输合同，签订时间：2025 年 3 月 1 日。



提供 2024 年 12 月 5 日送货单，客户极目，货品为橱柜、浴室柜等，有送货人黎*娟、车型 13 米高栏、车牌粤 JN4673、司机张*仙、电话 135****0866 等信息，有收货人刘*签字确认。

介绍说运输公司长期合作，目前未发生货品丢失、损坏的情况。

计量器具校准外包公司为珠海安测量服务有限公司，查见游标卡尺和卷尺的校准证书。

介绍说采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、性能、查看供应商产品报告等方式。

抽查第三方原材料检验报告：

- 1) 报告编号：C24-WT0185，三聚氰胺饰面多层板，型号规格 600*600*18mm，委托单位：广东伽佳板业科技有限公司，生产单位：广东伽佳板业科技有限公司，检验机构：佛山市质量计量监督检测中心，检测依据：GB/T34722-2017《浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板》，GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》，检验结果：符合。2024 年 2 月 21 日。
- 2) 报告编号：ST2500767，PU 净味高清透明底漆，规格型号：H-7652，委托单位：鹤山市君子兰涂料有限公司，检验机构：广东产品质量监督检验研究所，国家涂料产品质量检验检测中心（广东），检验依据：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》，检测结果：符合标准。2025 年 3 月 6 日。
- 3) 报告编号：ST2500788，PU 净味七分哑清面漆，规格型号：H-76537，委托单位：鹤山市君子兰涂料有限公司，检验机构：广东产品质量监督检验研究所，国家涂料产品质量检验检测中心（广东），检验依据：GB18581-2020《木器涂料中有害物质限量》，GB/T23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》，检测结果：符合标准。2025 年 3 月 27 日。部门运行控制基本符合要求。

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

公司策划了《内部审核管理程序》，通过对公司的质量、环境、安全管理体系进行内部审核，验证公司的活动、服务及使用的产品是否符合质量和环境、安全管理体系标准的要求，以确保质量/环境/安全管理体系的有效运行和持续改进。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2025 年 5 月 6-7 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 2 名，内审组长：蒲燕，组员：刘洋。查见授权书，内审员由总经理人文彪授权任命。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

此次内部审核开出一项不符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长、审核员、审核计划实施情况、总体评价等，审核结论：本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核依据公司《内部审核程序》的相



关规定顺利的实施，各项工作基本符合审核的准则；公司所建立的各种程序和规章制度等已在公司的内部得到了贯彻和落实；本公司的质量、环境、职业健康安全管理体系已具有防止不合格、满足顾客要求和适用法律法规要求的能力；质量、环境、职业健康安全管理体系已具有持续改进的自我完善机制；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的实施达到了预期的目标；质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2021 标准要求，并得到了有效的实施和保持。批准人：任文彪。

审核中得知，公司内部审核是在咨询老师指导下完成的，与内审员蒲燕，刘洋交流，其对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面。已在 7.2 条款开具不符合。

2025 年 5 月 21 日在会议室总经理任文彪主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入满足要求；

管理评审结论：经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。。

改进措施建议：2 项，1、在认证审核后，针对审核组发现的问题和提出的建议，组织管理人员、内审员有针对性地再次学习《标准》和《管理手册》的相关内容，加深理解，提高认识，弄清管理的运作方法和准则；

2、建立除内审以外的体系运作的定期检查、考核并与经济利益挂钩的检查考核制度。

保留有“管理评审改进措施计划”。由综合部负责监督实施，在 2025 年 5 月 22 日完成。

面谈管代冯锦程，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况认识不够，需要提高。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务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。

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）：



台山市弘宙橱柜有限公司，现有员工 83 人。

注册地址：台山市台城北坑工业园长兴路 12 号

审核地址：台山市台城北坑工业园长兴路 12 号

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、文件柜等。

工具设备：切料机、台式钻床、折弯机、电焊机、吊钩式抛丸清理机、喷涂机、烤箱、全自动喷涂流水线、推锯、三孔排钻机、六孔排钻机、吊锣机、封边机、全自动电子锯等。

检测设备：钢卷尺、游标卡尺等

特种设备：储气罐、叉车

环境职业健康安全设备设施：集气罩、布袋除尘、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

特种作业人员：叉车操作工。

资源配置能够满足日常管理体系运行需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 实木橱柜制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 实木橱柜制造

O: 实木橱柜制造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，台山市弘宙橱柜有限公司的

☒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：伍光华 伍光华、林郁

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。