

项目编号：10823-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：青木家居用品(珠海)有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS）50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）： 邝柏臣

审核组员（签字）： 罗芳

报告日期： 2025年8月20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
■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：邝柏臣

组员：罗芳



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	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1EMS-1222839	14.02.02,14.02.04,17.12.05,19.13.01
A	邝柏臣	组长	审核员	2023-N1QMS-2222839	14.02.02,14.02.04,17.12.05,19.13.01
B	罗芳	组员	审核员	2022-N1QMS-1279012	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	石云宏(管代兼品控&技术部经理)、 谢雪琴(品控&技术部主管)、	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)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:

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

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》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中



《中华人民共和国大气污染防治法》、《广东省地方标准水污染排放限值》、《国家危险废物名录》、《广东省地方标准大气污染物排放限值》、《中华人民共和国土壤污染防治法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》、《广东省地方标准大气污染物排放限值》等。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全标准:《广东省地方标准水污染排放限值》、《国家危险废物名录》、《广东省地方标准大气污染物排放限值》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《GB 12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准》、QB/T 2821-2015《金属晾衣架》、Q/QM4-2018《金属晾衣架》、QB/T4073-2010《烫衣板》、Q/QM 2—2020《食品储物盒/罐》、Q/QM 5—2020《马桶刷套件》、Q/QM 6—2020《晾衣绳套件》、Q/QM 3—2018《金属垃圾桶》、Q/QM 3—2018《加热器》、GB/T 29601-2013《不锈钢器皿》、GB/T 24454-2009《塑料垃圾袋》。

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08月18日上午至2025年08月20日上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年8月24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:家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产

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: 珠海市金湾区三灶镇华荣路1号

办公地址: 珠海市金湾区三灶镇华荣路1号

经营地址: 珠海市金湾区三灶镇华荣路1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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)(不适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:人事行政部 GB/T24001-2016

6.1.2:

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09月21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6月01日前。

2) 下次审核时应重点关注：

化学品管理；现场管理；产品放行；

3) 本次审核发现的正面信息：

- 受审核方总经理及各部门负责人支持管理体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的质量及食品安全事故、未发生重大的环境处罚等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行；
- 按照策划要求对重要环境因素进行了管控，达标排放；

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

受审核方总经理及各部门负责人支持管理体系的运行工作；

按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

审核周期内未发生重大的质量事故、未发生重大的环境处罚等；

按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行；

按照策划要求对重要环境因素进行了管控，达标排放。

2) 风险提示：



无

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

1) 受审方对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

质量目标:

2025年1-6月

项目	目标	统计部门	统计频率	1	2	3	4	5	6
成品一次送检合格率	≥95%	品控&技术部	每月	100%	100%	99.6%	99.4%	99.4%	
顾客投诉批次率	≤3%	品控&技术部	每月	0.00%	0.36%	0.00%	0.27%	0.00%	0.28%
员工招聘及时率	≥80%	人事行政部	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%
离职率	<5%	人事行政部	每月	1.70%	2.60%	1.40%	0.90%	0.50%	0.00%
培训完成率	100%	人事行政部	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%
设备故障率	≤4%	生产部	每月	1.11%	1.56%	1.32%	1.10%	1.26%	0.71%
物料交货准时率	≥96%	物流部	每月	98.77%	98.28%	98.69%	99.61%	99.62%	100.00%
成品出货准时率	≥85%	物流部	每月	99.27%	97.41%	98.25%	99.04%	98.69%	98.38%

2024年7-12月

项目	目标	统计部门	统计频率	7	8	9	10	11	12	合计
成品一次送检合格率	≥95%	品控&技术部	每月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100.06%
顾客投诉批次率	≤3%	品控&技术部	每月	0.54%	0.30%	0.34%	0.28%	0.58%	0.00%	0.34%
员工招聘及时率	≥80%	人事行政部	每月	100.00%	100.00%	81.82%	100.00%		100.00%	96.36%
离职率	<5%	人事行政部	每月	2.20%	0.40%	1.60%	0.40%	1.30%	0.40%	1.05%
培训完成率	100%	人事行政部	每月	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
设备故障率	≤4%	生产部	每月	2.16%	2.34%	1.44%	1.99%	2.23%	1.94%	2.02%
物料交货准时率	≥96%	物流部	每月	100%	100%	98%	100%	99%	97%	98.92%
成品出货准时率	≥85%	物流部	每月	99%	99%	98%	98%	99%	100%	98.82%

2024年7月-2025年6月目标完成情况:

质量目标每月由品控部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况,提交管理评审会议。查到2024年7月-2025年6月,公司管理目标完成情况,各项目目标均已完成,考核人石云宏。

环境目标:

1. 一般废弃物、危险废弃物:分类收集回收率 100%
2. 环境污染事故发生率为 0



3. 火灾发生率 0

4. 无重大安全事故发生

2024年目标已完成, 提供有2025年1月-2025年6月实施及完成情况:

1、杜绝环境污染, 已完成达标。公司所在危险废弃物100%交有资质的回收公司处理, 25年5月已转移已转移, 目前三废已达标排放。

2、生产排放噪音达标(委托第三方检测), 已达标

3、生产排放废气达到废气及粉尘排放达标(委托第三方检测), 已达标

4、年度火灾事故为 0 起, 已达标

5、污水达标排放(已委托第三方检测), 已达标

目标可测量, 与公司管理方针一致。

针对重要环境因素制订了管理方案并予以实施, 基本有效

审核周期内管理目标已完成, 2025年6月之后目标在实施统计中。

2) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况:

受审方编制了《法律法规及其它要求控制程序》, 对法律法规的识别更新和应用进行规定, 品控部为主控部门。

部门人员介绍: 主要通过网络、报纸杂志电视等新闻媒体、购买、上级下发等多种形式收集本公司适用的法律法规。

受审方提供了“环保法律法规及其他要求清单”, 识别了公司相关的合规义务如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《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》、《广东省地方标准水污染排放限值》、《国家危险废物名录》、《广东省地方标准大气污染物排放限值》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款, 并与环境因素相对应。

受审方法律、法规及其它要求大都是现行文本。各部门如有需要到办公室查阅。公司通过培训、会议等方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

编制了《合规性评价控制程序》, 其中规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求。

公司在管理手册中对合规义务进行了规定, 办公室负责人表示公司收集法律法规和其他要求的渠道包括专业网站、主管机构、专业书店、行业/协会、监管部门网站、顾客要等。现场提供了2025年01月03日的“EHS法律法规及其他要求评估一览表”, 质量技术部等对收集的法规进行了评价, 制表人: 张勃纬, 审核人: 吴杰恒 日期: 2025-1-3; 抽3个法规评价情况如下:

1) 《中华人民共和国水污染防治法》, 全部条款适用, 应用水污染控制, 符合性: 是;

2) 《中华人民共和国环境保护法》, 全部条款适用, 应用公司经营范围, 符合性: 是;

3) 《中华人民共和国大气污染防治法》、全部条款适用, 应用大气污染控制, 符合性: 是;

另抽查: 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》等法律法规, 控制方式基本相同。

现场查看《排污许可证》编号: 91440400730478399R001U, 2025年02月13日至2030年02月12日止。

发证机关: (盖章)珠海市生态环境局, 发证日期: 2025年2月13日;

主要污染物种类

颗粒物 SO2 NOx VOCs 其他特征污染物(总挥发性有机物, 非甲烷总烃, 氯化氢, 臭气浓度, 林格曼黑度)

COD 氨氮 其他特征污染物(流量, 总氮(以N计), 总磷(以P计), pH值, 悬浮物, 石油类, 总锌, 总铁, 五日生化需氧量);

——青木家居用品(珠海)有限公司改扩建项目竣工环境保护验收意见, 日期: 2025年3月29日

——提供了《珠海市生态环境局关于青木家居用品(珠海)有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复》, 编号: 珠环建表(2024)9号, 日期2024年01月15日;

——提供了关于青木家居用品(珠海)有限公司改扩建项目环境影响报告表的评估意见, 编号: 珠环技评(2023)515号, 日期: 2023年12月28日;



消防备案/验收:

关柏宾士工业(珠海)有限公司主厂房(一期工程)消防验收合格的意见, 2002珠公消验第[金113]号, 时间: 2002年09月18日;

关于柏宾士工业(珠海)有限公司扩建厂房消防验收合格意见, 公(金消)验字[2006]第158号, 时间: 2006年09月21日;

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

3) 质量管理体系安全产品实现的策划情况:

受审核方为满足产品和服务提供的要求, 实现安全产品, 通过明确通过采取下列措施, 策划、实施、控制和更新满足要求的安全产品所必需的过程, 并实施风险和机遇分析所确定的措施: 以家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产为准, 为过程建立了准则(包括工艺流程、操作规程、客户合同要求/合同、作业指导书等)、以及过程的评价准则, 审核期间策划未发生变化。控制策划的更改, 评审非预期变更的后果, 必要时, 采取措施消除不利影响, 主要由品控&技术部负责。

受审方识别外包过程: 部分电泳、虫鼠害消杀、危废处理、固废处理、第三方校准\产品检测、物流运输过程、消防维保;

1、认证范围: 家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)

2、工艺流程图

①垃圾桶: 原材料入库---五金冲压---抛光/喷涂---清洁---组装---成品

②储物盒: 原材料入库--五金冲压--清洁-- 组装-- 贴商标--成品

③垃圾袋: 原材料入库--混料-- 吹膜-- 印刷-- 制袋-- 叠袋-- 卷袋-- 包装-- 成品

④烫衣板: 原材料入库-五金冲压-焊接-前处理(除锈、除油、水洗、表调、纯水洗、干燥)--喷涂固化---组装-- 贴商标--成品

⑤马桶刷: 原材料入库--五金冲压--前处理(除锈除油水洗 表调 纯水洗 干燥)--喷涂固化--组装--贴商标--成品

⑥卷纸座: 原材料入库--五金冲压--清洁-- 组装-- 贴商标--成品

⑦皂液器: 原材料入库--五金冲压--抛光--清洗--组装--贴商标--成品

⑧加热器: 原材料入库--五金冲压--前处理(除锈、除油、水洗、表调、纯水洗、干燥)--喷涂固化--组装--贴商标-- 成品

⑨晒衣架: 原材料入库--五金冲压--清洁--组装--贴商标--成品

⑩不锈钢盖: 原材料入库--五金冲压--除腊--除油--水洗--干燥--- 组装-- 贴商标--成品

其中电焊为特殊工序,

经公司识别, 本公司的特殊过程为: 焊接机器人点焊/拉焊工艺过程, 查有特殊过程能力确认表, 抽查: 产品: 烫衣板 数量: 150, 特殊过程: 焊接机器人点焊/拉焊工艺过程确认, 生产日期: 2025 10W(第10周) 4(星期四)。设备型号: 松下 TM1800/YD-350GS4 机器人, 作业指导书: 烫衣板面板焊接工艺卡, 确认频率: 每周, 对设备、过程参数((1)保护气体流量:(2)焊丝直径:(3)点焊起弧电流:(4)点焊起弧电压:(5)点焊收弧电流:(6)点焊收弧电压等: 人员进行了确认, 人员资格要求: 普工1级, 确认结论: 确认结论: 1、烫衣板点焊过程中, 板材接触部位的焊接参数取标准下限, 板材跟铁线接触部位的焊接取标准上限, 总体焊接后能满足强度要求和外观要求。2、衣物架H架焊接过程中, 水平拉焊和竖焊焊缝的参数基本一致, 都在标准范围内, 焊接强度和外观满足要求, 频率: 每周一次, 确认人: 张东京, 检验员: 陈伟强, 符合要求。另抽查 26W\25W\11W 的特殊过程参数监控记录表, 管控方式相同, 基本符合要求;

3、产品的执行标准有: GBT24454-2009 塑料垃圾袋国家标准、QBT1560-2006 卫生间附属配件行业标准、QBT1622.8-1992 不锈钢器皿杯行业标准、QBT1622.9-1992 不锈钢器皿盘行业标准、QB/T 2821-2015 金属晾衣架、



GB/T 29601-2013 不锈钢器皿、QBT2822-2006 金属晾衣架行业标准、Q/QM 2—2020 食品储物盒/罐、Q/QM 5—2020 马桶刷套件、Q/QM 6—2020 晾衣绳套件、Q/QM 3—2018 金属垃圾桶、Q/QM 3—2018 加热器、QBT4073-2010 烫衣板行业标准和中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国特种设备安全法等。

4、品控&技术部负责编制公司的工艺文件，公司依据客户提供的产品规范、行业标准和图纸等相关标准，制定出公司内部使用的工艺卡和检验标准，现场查阅工艺卡：《16-11-1 长手柄储物盒流水线生产工艺流程图》编号 WI—WM—339585，《挂式架生产工艺流程图》编号 WI—WM—102769《焊接机器人生产工艺卡》编号 WI—WM—410420 由品质@技术部编制。按工艺流程图以图片文字的形式编制，清晰易懂。公司编制的全套工艺流程图及工艺卡能保证生产出合格的产品。《冲压件外观检验标准》，文件编号 WI-QA-QMS004，《胶袋检验标准》WI-QA-QMS001 和系列《成品检验标准书》，由品控&技术部进行编制，检验标准与提供的标准相符，能保证产品满足客户要求。

受审核方结合生产加工过程控制情况策划和开发了实现安全产品所需的过程，策划基本能确保家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产过程所做的各项前期策划安排。策划基本合理。

4) 重要环境因素及控制措施的策划

受审方在管理手册第 6.1.2 条款进行了规定，并策划了《环境因素识别与评价管理程序》。

人事行政部(EHS 组)作为公司环境管理体系的推进部门，主要负责识别评价相关的环境因素，查有：《环境因素识别和确定控制程序》。

询问识别：根据各部门识别及各生产、办公、供应、销售、质检、仓库过程环节识别，由人事行政部(EHS 组)汇总。

查到《环境因素识别和评价一览表》，识别考虑了正常、异常、紧急，过去、现在、未来三种时态，考虑了环境因素识别时考虑了设计开发、原材料采购、生产过程、产品交付、最终处置、产品使用等过程。提供了《青木家居环境因素识别和评价一览表》、《重要环境因素清单》、《环境因素识别和确定控制程序》，采用要素评分法。

在《环境因素识别和评价一览表》中潜在火灾事故为未识别评定为重要环境因素(评价表里备注：评估结果大于 60 分以上为重大环境因素，对接近 60 分的，再评估其影响，决定是否纳入重大环境因素来管控)，与重要环境因素评定的仓库/车间/办公室的潜在火灾事故的评分 45 分为重大环境因素的规定不一致；不符合 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 中 6.1.2 条款，已开具了不符合项。

受审方在管理手册第 6.1.2 条款进行了规定，并策划了《环境因素识别与评价管理程序》。

受审方环境因素主控部门为生产部，协助管控部门为品控&技术部；

查见受审方识别的环境因素包括污染物排放种类：废水(生活污水、生产废水外排)、废气(生产过程废气和粉尘排放粉尘(抛光粉尘))、噪声(设备运行的噪声排放)、固体废弃物[生活垃圾弃置、生产过程中产生的边角料、废弃石蜡、废渣、污泥及不合格产品的排放、设备维修废件弃置、废弃空瓶空罐、设备维保(沾有油污的废弃布碎、零部件报废、废弃手套、废弃废弃、办公碳粉盒废弃等)；潜在火灾事故(甲醇、工业酒精的泄漏、危险废弃物的排放(危险化学品)、能源资源消耗(水、电)、等；查见“环境因素识别和评价一览表”识别出涉及人事行政部的环境因素主要有：废纸的废弃、辐射的排放、废弃碳粉、废弃碳粉盒、沾有油污的废弃布碎、废弃电池、含磷化合物的污水排放等。并对识别出的环境因素进行了评价，评价出办公区域的重要环境因素是：潜在火灾事故、办公用电的消耗；已列入公司重要环境因素清单。检查人事行政部的环境因素，识别充分有效。组织在策划重要环境因素控制措施时考虑了公司的实际经营、体系运行情况、财务成本、设计开发等，也结合公司的风险和机遇情况进行了识别和控制。与生产部相关的主要为噪声排放、火灾粉尘排放等，见 E8.1 条款审核。

经过识别评价，组织结果得出重要环境因素，提供有《重要环境因素清单》，其中涉及重要环境因素及其控制措施如下：

- 1) 生产/生活废水的排放——控制措施：按照污水排放管理规定对排放进行管理，每年委托具备资质第三方进行检测；
- 2) 生产废气的排放——控制措施：废气排放管理规定，确保运行正常；
- 3) 危险废弃物的排放——控制措施：固体废弃物处理管理规定，确保运行正常；
- 4) 噪音排放管理规定——控制措施：按照噪音排放管理规定对噪声进行管理，每年委托具备资质第三方进行检测；



5) 潜在火灾事故—控制措施: 火警火灾紧急处理规定、消除火灾隐患;

6) 生产/办公用电的消耗—控制措施: 资源能源节约控制程序;

——提供了《环境目标、指标及管理方案》, 包括目标、指标、考核方式、方案措施、责任部门、完成时间等, 抽查控制措施:

1) 重要环境因素: 潜在火灾事故, 目标: 杜绝火灾事故, 指标: 火灾事故为零, 管理方案: 1) 做好应急预案的编制、培训; 应急演练每年不少于两次。2) 根据《建筑设计防火规范》配置消防器材, 加强对消防设施检查、维护保养 3) 在安全场所设置安全标识, 对相关人员进行全知识的教育和消防器材应用演练 4) 成立安全领导小组, 对公司和现场进行定期和不定期的安全检查, 消除隐患; 实施部门: 各部门, 考核部: 生产办公室;

2) 重要环境因素: 生产/生活废水的排放, 目标: 废水达标排放, 指标: 污水排放达到广东省地方标准电镀水污染物排放标准《DB44/1597-2015》执行表 1 现有项目水污染物排放限值及单位产品基准排水量, 除重金属和磷以外不超过此标准的 200%; 实施部门: 管理方案: 1) 工业废水采用中和、沉淀、过滤增加生物好氧等处理工艺, 2) 生活污水增加生物好氧、沉淀、过渡工序, 按排污许可证排放限值处理达标排放 3) 生活污水进行雨污分流, 化粪池每年至少清理两次。实施部门: 生产部 (EHS), 考核部门, 生产办公室; 基本合理;

3) 重要环境因素: 生产废气的排放, 目标: 废气达标排放, 指标: 生产废气及粉尘排放达到《大气污染物排放标准 DB44\27-2001》第二时段二级以上标准。管理方案: 1) 除腊、除油碱性废气; 前处理酸性废气采用喷淋吸附处理达标, 用专管引至建筑屋顶排放喷涂及吹膜、印刷等有机废气采用封闭生产线, 集中收集, 采用喷淋吸附处理达标, 用专管引至建筑屋顶排放。3) 抛光粉尘废气通过除尘设施处理达标排放。实施部门: 生产部 (EHS), 考核部门, 生产办公室; 基本合理;

4) 重要环境因素: 废弃物回收处理, 指标: 固体废弃物 100%分类收集、危险废弃物 100%交有资质的组织回收处理; 管理方案: 1) 与环保部门和废品收购部门签约或订立协议明确责任和义务 2) 在办公区域设置不同垃圾箱 (桶) . 并对生清垃圾进行分类堆放。由环保部门统一收集后, 运至垃圾填埋场处置 3) 机械加工 (边角废料、打包胶纸) 分类收集生产车间设立不同废弃物收集箱, 每天进行收集后统一堆放到存放场地, 委托废品回收公司进行处理。4) 危废按《危险废弃物规范化管理制度》从源头减少危废产生, 对危废进行分类收集、统一处理危险废物 (酸碱废液、污泥、喷涂废粉) 与有资质的危废处理公司签订转移合同; 危废存放区做好安全警示标识. 并对存放现场做好防护措施. 防止二次污染。实施部门: 人事行政部 (EHS), 考核部门, 生产办公室; 基本合理;

5) 重要环境因素: 生产噪音的排放, 目标: 达标排放, 指标: 噪声排放达到《工业企业噪声标准 GB12348 — 2008. 三类以上标准, 管理方案: 按《噪声治理方案》, 1) 制定设备安全操作规程, 合理球排开机时间, 尽量减少集中开机现象; 定期检修维护保养来减少各类生产机械的噪声 2) 选用低噪声的设备, 淘汰落后寸艺, 对较大声源进行吸声、消声、隔声处理, 厂界设置隔音墙。3) 定期委托噪声检测; 实施部门: 生产部, 考核部门, 生产办公室; 基本合理;

6) 重要环境因素: 能源管理(生产/办公用电的消耗), 目标: 能源管理, 指标: 控制水电气等资源能源的无谓消耗, 管理方案: 控制设备跑、冒、滴、漏, 定期维护保养, 利用能源管理平台监控高耗能设备, 更换节能灯, 空压机加装变频控制器。水、电、气耗用较上年降 5%; 实施部门: 生产部, 考核部门, 生产办公室; 基本合理;

现场抽查见《环境管理方案杜绝火灾事故》, 在消防意识教育、消除火灾隐患措施方面进行了明确, 公司生产车间和办公区域配备了灭火器, 共配备有 255 个灭火器及消防栓、推车式灭火器, 分别于二楼安全出口、104 配电房、104 配电房、前处理门口、二楼办公室门口、二楼办公室门口、制袋维修办公室门口制袋维修办公室门口、二楼制袋、二楼制袋、二楼制袋、二楼制袋、1 楼组装安全出口、1 楼组装安全出口、冲切二楼货架中间、1FC 配电柜、1FC 配电柜等; 现场查看灭火器均在有效期内, 定期替换, 均符合要求, 抽查冲压车间《消防器材检查记录卡》, 每月点检, 抽查 2025. 01. 06, 检查人: 谢志明, 点检结果: 正常; 抽查前处理车间灭火器点检, 年度; 2025 年, 每月点检, 抽查 2025. 02, 点检结果: 正常, 检查人: 谢志明; 提供有《消防平面图》、《消防器材有效期管理一览表》, 符合要求;

每年进行定期消防演练, 提供《2025 年全厂消防演习报告: 演练时间: 白班: 2025 年 6 月 19 日 10:18 至 10:30
★夜班: 演练时间: 2025 年 6 月 24 日 18:53 时至 19:00, 演练评估: 1) 系统按任意两个键不能触发报警, EHS 联系消防公司须在两分三十秒内, 清点人数必须知道并汇报有否失踪人员和名单; 整改责任人: Andy 刘 鹏 2) 各班组长疏散时尽量随身带出现场的应急药箱, 在清点人员工作完成后, 把所有应急药箱集中在临时救护站, 整改责任人: Laura; 3) 购置额外对讲机, 并确定人人需带上; 整改责任人: White。

全厂消防演习每年两次, 分白班和夜班各一次; 提供《2025 年全厂消防演习报告: 演练时间: 白班: 22025 年 6



月 19 日 10:18 至 10:30 ★夜班：演练时间：2025 年 6 月 24 日 18:53 时至 19:00。

提供有现场演练图片及记录，符合要求。

以上环境因素的识别按照过去、现在和将来三种时态，正常、异常和紧急三种状态进行了识别；并按照多因子评价法对环境因素进行了评价。评价出的重要环境因素主要有：潜在火灾事故、生产/生活废水的排放、生产废气的排放、生产/办公用电的消耗、危险废弃物的排放、生产噪音的排放等。

公司根据环境因素和危险源的风险辨识结果，分别制定出《重要环境因素清单》，通过具体的措施进行有效控制：目标、管理方案、管理制度运行控制、应急预案、检查、培训。

制定了《合规性评价控制程序》，每年对公司适用的合规义务进行识别更新并定期评价、检查。

经组织评价，组织策划的措施基本能够满足风险和机遇应对需要，能够与识别的风险和机遇对产品符合性的潜在影响相适应，基本满足标准要求。

5) 环境管理运行控制 (E)

受审方编制了《运行控制程序》、《资源能源节约控制程序》、《固体废弃物处理管理规定》等。

受审方策划了如下要求对环境体系运行进行控制，具体如下：

- 1、公司编制了管理规定和程序文件，规定了生产过程环境管理的要求；
- 2、企业工业废水经过废水处理站（废水流程：预处理-调节池-反应池-斜管沉淀池-中间池-污泥浓缩机-压滤机-排放水（每天排水前必须对 PH, 磷酸盐及 COD 进行取样测试合格）外排，高浓度废水（腐蚀性、毒性）收集后集中于危废间统一由第三方外包公司处理，厂区生活废水，经化粪池处理后外排市政管道；
- 3、由安委会负责全公司的消防器材的管理，生活区、办公区均配置了灭火器等消防装置。现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废。办公区已放置了干粉灭火器，均在有效期内；
- 4、查到 2007 年 4 月 20 日的公司环评报告，查到 2007 年 4 月 29 日珠海市金湾区环保局的环境影响报告批复报告（珠金环 2007 125 号），查到珠海市金湾区环保局 2009 年 11 月 23 日的三同时环境保护验收报告（珠金环 2009 109 号），公司已经通过了环评验收。查到珠海市金湾区环保局 2017 年 2 月 20 日的锅炉、喷涂固化炉、烤炉改建成天然气炉的环境保护验收意见（珠金环 2017 26 号），公司已经通过了环评验收；

于 2023 年 12 月技术与设备改造涉及环评，提供最新环评批复：

——提供了青木家居用品(珠海)有限公司改扩建项目竣工环境保护验收意见，日期：2025 年 3 月 29 日

——提供了《珠海市生态环境局关于青木家居用品(珠海)有限公司改扩建项目环境影响报告表的批复》，编号：珠环建表〔2024〕9 号，日期 2024 年 01 月 15 日；

——提供了关于青木家居用品(珠海)有限公司改扩建项目环境影响报告表的评估意见，编号：珠环技评〔2023〕515 号，日期：2023 年 12 月 28 日；

5、现场查看《排污许可证》编号：91440400730478399R001U，自 2023 年 11 月 15 日至 2028 年 11 月 14 日止。

发证机关：（盖章）珠海市生态环境局，发证日期：2023 年 11 月 15 日；

提供有城镇污水排入排水管网许可证，珠金水务排字（2020）第 064 号，2020 年 12 月 25 日至 2025 年 12 月 24 日，发证机关：珠海市金湾区农业农村和水务局，主要污染物项目及排放标准(mg/L)：工业废水标准参照环评批复及《排污许可证》相关规定执行，生活污水水质指标(除 COD_{Cr} 外)执行《广东省水污染物排放限值》(DB4426-2001)第二段三级标准，COD_{Cr} 排放限值为 350mg/L；

6、废水、废气、噪声排放的管理控制具体见生产部审核记录。

巡视办公区、厂区：

企业位于厂区位于珠海市金湾区三灶镇华荣路 1 号，企业属于一般家居用品加工行业，企业四邻无敏感区域。

办公室、生产区、仓库卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。

办公室、生产区、仓库配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公室、生产区、仓库均有固废分类垃圾桶，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

厂区有配电室一个，门口有灭火器，均有效，门口有配电重地标识，未发现安全隐患。

厂区有危化品库房一个，门口有灭火器、移动灭火车。



部门主要是加强防火管理,防止火灾事故的发生,现场未发现火灾隐患。

检验过程中使用的水电纸等资源,要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。

办公用固体废弃物(如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等)的处理:日常分类收集,交与供方回收。

检验员到现场检验时穿戴劳保用品,遵守公司的各项环境管理制度。

试验样品回用,不排放,检验时发现的废品由生产部统一处理。

人事行政部运行控制:废硒鼓、墨盒等直接交于物流部统一回收,并统一处理公司生活垃圾;

现场检查:

1) 办公室、生产区、仓库现场有节约用水、节约用电的标识牌。长时间不使用设备时,关闭电源。现场未发现长流水、长明灯、设备空转的情况;

2) 办公室、生产区、仓库设置垃圾分类放置,现场有标识了“可回收”和“不可回收”的垃圾桶各一只,各类垃圾能规定要求放置,分类处置;

3) 办公室、生产区、仓库现场见灭火器完好有效;提供了消防器材检查记录,每月由专人负责检查;

4) 要求员工使用电脑时间不要太久,减少电磁辐射;

5) 办公用打印机已放置在通风的地域,以减少废气对人体的伤害;长时间不用电脑及打印设备时及时关机;

6) 提供了2025年1-6月生活垃圾清运费用清单,明确记录了清运生活垃圾的数量及时间和费用。每1-2周清运一次,由珠海市金湾区市政部门委托指定的垃圾清运公司进行进行清运;

7) 消防:有灭火器(干粉)、消防栓,定期进行检查,每月1次,抽查:2025-01/2025-02/2025-04/2025-06,每月进行进行,检查人:谢**,现场观察灭火器消防栓完好,未见异常。

8) 查危废间管理情况:提供《2025年危险废弃物管理计划》对危废产生和危废物(表面处理污泥、含油废物 废有机溶剂、废油墨渣、高浓度废水、废空桶、废活性炭、含汞废物、玻璃瓶)处理制定计划,计划期限:2025年01月01日至2025年12月31日;同时建立有危险废物建立台账登记制度;查看设置危废专用仓,贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》,贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施:1、固体危险废弃物防雨通风;2、液体危险废险废弃物设置防泄漏设施防止出现意外情况污染环境;危废专用仓分为固废危废仓和液体危废暂存仓,固废危废仓暂存有:UV灯管、废化学品空瓶、废活性炭、废油墨渣和表面处理污泥,液体危废间主要暂存有氢氧化钠溶液、高浓度废水,贮存原因:量太少,不够一整车收运,查看危废物品均已贴有标识、标签,危废仓配备紧急洗眼装置,现场测试设备使用正常,危废间配备有温湿度计,查看温度温控显示:28.8℃、湿度86.9%RH,温湿度计显示正常;

查看危废间消防管理情况:配备有“禁止烟火”、“当心腐蚀”,配备有推车式干粉灭火器,抽查消防器材检查记录孤噩,每月点检,点检时间:2025.08.12,检查情况:正常,检查人:廖少聪;另配备干粉式灭火器、推车式水基型灭火器,抽查干粉式消防检查记录点,点检时间:2025.08.12,点检人:廖少聪,现场查看灭火器压力正常;

另抽查化学品仓管理情况,抽查碱类物料暂存仓,配备有温湿度计,查看温度显示:28.3℃,湿度86%RH,现场配备有物质安全技术说明书(MSDS),现场查看有《化仓日常记录》分别记录有消防防查、粉末仓温湿度;抽查2025.08.19,消防巡查:√,温度:27.8℃,湿度:89%RH,记录人:**,时间:8:32;现场配备灭火器等消防器材,查看点检正学点,查看压力正常,管控方式相求,符合要求;

上述策划基本符合。

2.2 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



(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职业健康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)

1) 供方管理情况

受审方采购的主要原材料:胶粒、塑胶模具、塑胶配件、SUS304 不锈钢、填充料、五金配件、彩盒、彩袋等包装材料等;

提供了《2025 年合格供应商名录》

抽查包括有:

- | | | |
|---------------------------|----------------|-----------|
| 1. 阿克苏. 诺贝尔. 长诚涂料(广东)有限公司 | 提供, 喷涂粉末, | 编号: 10975 |
| 2. 中山市奇立电器有限公司 | 提供: 五金配件 | 编号: 10107 |
| 3. 珠海凯耀精密五金制品有限公司 | 提供: 五金模具, 五金配件 | 编号: 11309 |
| 4. 广州市俊达胜五金电器有限公司 | 提供: 五金 | 编号: 10047 |
| 5. 珠海南粤通五金加工有限公司 | 提供: 电泳 | 编号: 12103 |
| 6 广东欧铠科技有限公司 | 提供: 塑胶模具、塑胶配件 | 编号: 10403 |

供方考核记录包括有: 品质、交货及时、出货检查异常率、绩效等级等。

查阅企业质量管理体系文件“外部提供过程、产品服务和管理程序”对采购产品规定了检验验收规程和接收准则,对于采购产品一般安排验收人员验收。

提供了进料检验报告:

抽查 2025 年 25 周《进货检验报告》

供应商: 江门市江海区汇盛钢管厂 物料: 立式晒衣架

检验结论: 合格 检验员: 苏金莲 QA 组长: 凌骄阳

抽查 2025 年 25 周《进货检验报告》

供应商: 中山市奇立电器有限公司 产品: 导向杆

检验结论: 合格 检验员: 苏金莲 QA 组长: 凌骄阳

2025 年 30 周《进货检验报告》

供应商: 广州市俊达胜五金电器有限公司 产品: 铆钉

检验结论: 合格 检验员: 熊冬清 QA 组长: 凌骄阳

供应商: 珠海南粤通五金加工有限公司 产品: 马桶刷、盖片

检验结论: 合格 检验员: 熊冬清 QA 组长: 凌骄阳

抽其它材料进货检验单均符合要求。

公司已识别外包过程: 部分电泳、虫鼠害消杀、危废处理、固废处理、第三方校准\产品检测、物流运输过程、消防维保;



电泳：由珠海南粤通五金加工有限公司承包，统一社会信用代码：91440404MAS77W606N，签订了委外订单 日期 2025-02-13，订单编号:ww25082206；

虫鼠害消杀：由广东新希望环境科技有限公司承包，统一社会信用代码 91441900768427319H，签订了有害生物防治技术服务合同，期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。有害生物防制服务机构服务能力证书，证书编号:201106007A；

危废处理：由珠东吴城市富矿(珠海)科技有限公司承包，危险废物收运服务合同，期限：2024 年 11 月 27 日至 2025 年 11 月 26 日，签约公司：珠东吴城市富矿(珠海)科技有限公司，提供危险废物收集许可证，珠危收试禾【2024】4 号有效期限：2025 年 12 月 31 日，提供有：排污许可证，91440400MA534BHU4L001V，2024 年 8 月 6 日至 2029 年 8 月 5 日；资质在有效期内，符合要求；

固废处理：由广东鹏瑞环保科技有限公司承包， 期限：2024 年 12 月 3 日-2025 年 12 月 2 日， 签约公司：广东鹏瑞环保科技有限公司，危险废物经营许可证编号：440229190731 符合要求；

第三方校准\产品检测：由深圳中恒检测技术有限公司，提供有营业执照：统一社会信用代码：

914403005930099151 实验室认可认证证书，注册号：CNAS L7054 符合要求；

物流运输：由珠海胜通运输有限公司承包运输，提供有运输合同，统一社会信用代码:914404000651073785 道路运输经营许可证：粤交运管许可珠字 440400019891，符合要求；

消防维保：由珠海市恒安消防工程检测有限公司承包，统一社会信用代码：91440400345353215W，签订有《建筑消防设施维护保养合同》合同编号:ZHHA20241231001；

采购管理情况：物流部通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方送货到公司，品控 & 技术部负责验收。审核周期内未发生紧急采购情况，未发生掺杂掺假、以次充好等事件。在运行过程中主要通过相关方告知方式对环境因素进行控制。

公司外部提供过程、产品服务和管理的符合要求。

2) 设计和开发

受审方在手册 8.3 产品设计和开发对设计和开发进行了说明，对设计开发过程进行了管理。

公司属于生产加工企业，主要依据公司欧洲总部所提供的产品设计图纸及产品样品进行生产加工产品，暂无设计开发授权，暂不涉及产品生产及设计开发过程，针对本公司产品的特点，保留产品和开发条款，若后续有适用时，建立、实施和保持产品设计和开发程序，以确保新产品研发、产品发生变化或产品生产工艺发生变更时，能够持续生产符合产品质量法规要求的产品。

查品控&技术部负责新产品的开发，主要开发人员为石云宏，在家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)品质管控多年，具备家居产品质量管理、开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司管理手册 8.3 产品设计开发条款，按标准要求，规定了新产品开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司从事的家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产行业的工艺成熟固定，根据法律法规和顾客要求进行生产加工，组织所加工的家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产。随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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新菜品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品



的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

受审核方在管理手册 8.2 条款对顾客沟通进行了规定，目前公司客户基本稳定，销量基本稳定，该公司所生产的产品直接经香港中转到公司欧洲总部，售后服务均由欧洲总部跟踪负责，不涉及售后及退换货情况，涉及质量问题反馈，会把质量问题点意见反馈回公司加以改进。

受审核方在向顾客提供的家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的要求时取决于：适用的法律法规要求(含产品标准)，产品的执行标准有：GBT24454-2009 塑料垃圾袋国家标准、QBT1560-2006 卫生间附属配件行业标准、QBT1622.8-1992 不锈钢器皿杯行业标准、QBT1622.9-1992 不锈钢器皿盘行业标准、QB/T 2821-2015 金属晾衣架、GB/T 29601-2013 不锈钢器皿、QBT2822-2006 金属晾衣架行业标准、Q/QM 2-2020 食品储物盒/罐、Q/QM 5-2020 马桶刷套件、Q/QM 6-2020 晾衣绳套件、Q/QM 3-2018 金属垃圾桶、Q/QM 3-2018 加热器、QBT4073-2010 烫衣板行业标准和中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国特种设备安全法等实施控制；

与部门负责人沟通，目前和顾客约定的形式包括：书面合同、口头合同、电话/微信、订单等，评审的方式包括授权人签字、会签、开会讨论、盖章、填写表格、在系统中审批等，基本符合标准的要求。

现场询问及抽查：

向顾客提供的产品和服务的要求：

——顾客明确的要求，包括对交付及交付后活动的要求：质量要求及验收标准(产品执行 QB/T 2821-2015 标准等)、品质稳定、交货地点、运输方式，包装要求、结算方式等；

——顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求：产品包装标识完好、供货及时等；

——组织规定的要求：按照管理体系要求对环境、人员、设施设备进行管理，确保产品满足相关标准及客户要求；

——适用于产品和服务的法律法规要求：符合中华人民共和国产品质量法、QB/T 2821-2015 金属晾衣架、QB/T 4073-2010 烫衣板、YZ/T 0105-2004 挂式邮政信箱、YZ/T 0106-2004 邮政用户专用信箱、Q/QM 2-2020 食品储物盒/罐、Q/QM 5-2020 马桶刷套件、Q/QM 6-2020 晾衣绳套件、Q/QM 3-2018 等

——与先前表述存在差异的订单要求：审核期间暂无

——产品和服务的新要求：暂无。

公司总部确认后的订单，由工厂以生产会议的形式，对生产数量，交付期限等方面进行了评审，抽取产品和服务要求的评审相关记录名称：《生产会议》(编号：WK02 生产会议-20250103)。

部门负责人表示对于顾客没有提供形成文件要求的，在接受顾客要求前对顾客要求进行确认，比如客户需求产品规格，有无特殊质量特性要求、数量、需货时间等，基本按照客户需求进行控制。审核周期内控制基本稳定。

查2025年1月和2024年7月订单：

有产品名称、编号、型号、数量、价格、交期等内容，符合要求。

组织出货给客户有装箱单；查：2025年6月26日的装箱单和2025年7月11日装箱单，客户为CUSTOMER. 装箱单有规格型号，中文货名，数量、净重等内容，符合要求。

目前公司所涉及的顾客财产主要是顾客信息，通过电子档案进行管理，基本充分。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

4.1 顾客投诉、顾客满意度



受审核方在质量手册中,规定了监测、获取和利用顾客满意信息的方法。包括问卷调查,直接沟通、数据分析等。

受审方主要通过发放《顾客满意度调查表》形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》,2025年5月对公司主要客户:欧洲、香港客户,Brabantia S&S Limited、Brabantia Export Dept 顾客进行了满意度调查。

一调查内容包括:了解客户所需意见、产品质量意见、处理问题的能力意见、交货准时意见、对于客户投诉反应和反馈意见等。一统计分析结果:96分以上。

公司负责人讲:通过本次对顾客进行满意度调查,从统计结果可以看出,顾客对公司的各项满意度评价均表示满意。

顾客对交付产品或服务的反馈:2024年8-12月,质量投诉共5单,均为非正式投诉、25年1月到7月有关质量的投诉共3批,包括正式投诉1批,非正式2批。正式投诉:25-2-9 投诉:缝线帽 40L 哑黑色在帽子的前面可见凹痕,因此我们无法使用这些产品。(2025R032 正式),后经过调查,是在通路过程中,不排除有外力碰撞造成。并非在生产过程中造成。

公司能及时处理相关方(顾客)投诉,并有针对性地进行整改,符合要求。

4.2 标识和可追溯性:

生产:现场查看库房区:原料区、成品区、不良品区;采购物资主要为钢材、一般机械加工主要为来料加工原材料,主要用产品型号,订单日期进行分类;
过程产品根据检验人员判定注明了状态标识有:成品、不良品区。

追溯性:检验日期—检验员/检验时间—产品规格型号—生产线日期—岗位员工—领料单—领料人—原材料批次。可满足追溯要求;

4.3 防护:

查公司对产品生产进行了防护,包括:标识、搬运、储存、等保护措施。现场观察:

1. 标识:车间:仓库、生产区、成品区;2025年08月18日生产车间现场查看:抽查成品暂存区:商品号:Article number:375804;商品:50L Touch bin slope lid FPP 白色垃圾桶;抽查工序追踪标识卡,物料名称:50L 斜盖(纯镀锌板),订单数:尾数5PCS,工序:包装工序,计划完成周数:32;
2. 搬运:生产过程中上料使用人工投放,大型模具搬运使用天车;动作协调,训练有素,未见有损产品质量的野蛮作业。运输途中,根据天气情况,随时加盖苫布防雨淋;同时配备有集装箱装箱喷淋系统,用于测试集装箱密闭性;
3. 贮存:原材料贮存环境:无特殊环境要求。

库房:主要为耗材;有专门的库管员进行保管,出入库登记手续齐全,管理比较规范。

成品库:成品按照品种分类包装存放,标识清楚,包装箱上注有产品的规格、生产批号、型号、数量。标识清晰,很容易识别,有消防器材,防护措施得当,基本符合要求。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护(以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统,并结合实现过程,审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等):

受审核方结合公司实际、质量/环境管理体系等体系要求,对家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产进行管理,制定了包括质量环境体系要求的管理手册、程序作业文件、应急预案、安全生产管理规定、作业指导书等文件。基本能指导公司的家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产相关过程质量、环境管理体系运行的控制操作。



组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

工艺流程图

- 1、垃圾桶：原材料入库---五金冲压---抛光/喷涂---清洁---组装---成品
- 2、储物盒：原材料入库--五金冲压--清洁-- 组装-- 贴商标--成品
- 3、垃圾袋：原材料入库--混料-- 吹膜-- 印刷-- 制袋-- 叠袋-- 卷袋-- 包装-- 成品
- 4、烫衣板：原材料入库-五金冲压-焊接-前处理（除锈、除油、水洗、表调、纯水洗、干燥）-喷涂固化--组装--贴商标--成品
- 5、马桶刷：原材料入库--五金冲压--前处理（除锈除油水洗 表调 纯水洗 干燥）--喷涂固化--组装--贴商标--成品
- 6、卷纸座：原材料入库--五金冲压--清洁-- 组装-- 贴商标--成品
- 7、皂液器：原材料入库--五金冲压--抛光--清洗--组装--贴商标--成品
- 8、加热器：原材料入库--五金冲压--前处理（除锈、除油、水洗、表调、纯水洗、干燥）--喷涂固化--组装--贴商标--成品
- 9、晒衣架：原材料入库--五金冲压--清洁--组装--贴商标--成品
- 10、不锈钢盖：原材料入库--五金冲压--除腊--除油--水洗--干燥--- 组装-- 贴商标--成品

其中喷涂前处理、电焊为特殊工序

外包过程：部分电泳、虫鼠害消杀、危废处理、固废处理、第三方校准\产品检测、物流运输过程、消防维保；

生产流程没有变化。

认证范围：家居产品（垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器）的生产，通常依据客户的订货计划来确定需要生产产品的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

- a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《订单确认表》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，现场观察所有生产设备冲床、点焊机、气焊机、送料机、剪板机、切边机、切卷机、油压机、液压拉伸机、抛光机、超纯水设备、储物盒大身划胶纸机、斜盖切边预卷机、烘干炉、超声波塑胶焊接机、三轴卷圆机、扣合机、三位装订机、单式移印机、自动折盖封箱机、搅拌机、吹膜连印机、精密过滤机高速自动叠袋机（50L）、叠袋机可调节座、叠袋贴标机等工作正常。
- d) 组织为各工序配备了千分尺、卡尺、角度尺、百分表、电子秤、扭力机、拉力机、块规、硬度计、测温仪、测厚仪、厚薄规、耐摩擦测试仪、拉压力计、三坐标测试仪、冲击试验机、管型测力计、水分测定仪等监视测量设备。
- 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。

检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

- f) 品控部负责对产品的放行，物流部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，物流部依据合同出具出库单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。
- g) 为生产过程配备了必要的人员，特殊专业人员有资格证，见 7.2 条款审核记录。
- h) 吹膜、制袋、冲压成型设备使用专用模具和控制程序，上岗前经过专业技能培训，有班前和班后会，可以起到防错作用。

I) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，本公司的特殊过程为：焊接机器人点焊/拉焊工艺过程，查有特殊过程能力确认表，抽查：产品：烫衣板 数量：150，特殊过程：焊接机器人点焊/拉焊



工艺过程确认, 生产日期: 2025 10W (第 10 周) 4 (星期四)。设备型号: 松下 TM1800/YD-350GS4 机器人, 作业指导书: 烫衣板面板焊接工艺卡, 确认频率: 每周, 对设备、过程参数 ((1) 保护气体流量: (2) 焊丝直径: (3) 点焊起弧电流: (4) 点焊起弧电压: (5) 点焊收弧电流: (6) 点焊收弧电压等: 人员进行了确认, 人员资格要求: 普工 1 级, 确认结论: 确认结论: 1、烫衣板点焊过程中, 板材接触部位的焊接参数取标准下限, 板材跟铁线接触部位的焊接取标准上限, 总体焊接后能满足强度要求和外观要求。2、衣物架 H 架焊接过程中, 水平拉焊和竖焊焊缝的参数基本一致, 都在标准范围内, 焊接强度和外观满足要求, 频率: 每周一次, 确认人: 张东京, 检验员: 陈伟强, 符合要求。另抽查 26W\25W\11W 的特殊过程参数监控记录表, 管控方式相同, 基本符合要求;

抽查 2025 年生产计划: WK30 生产会议-20250718

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
348921	大储物盒(光面)	比利时	C006230602	455
348907	小储物盒(纹面)	比利时	C006230603	691
306044	储物盒-白色彩钢长手柄小储物盒(新版)	比利时	C006230605	287
485589	40L 卵形扣边斜盖 服务组装盖(光面)	比利时	C340230809	537
313868	厨房卷纸筒座 纹面纹面	比利时	C003220782	480
427169	金属手柄马桶刷(光面)	比利时	C003230951	300
414664	马桶刷连座(纯白色) 2018 版	比利时	C003230264A	1544
100253	3L(V)100%再生料-抽取袋 40 个/10 包装	比利时	C03479021	2000

现场关键工序观察,

01) 查看垃圾桶生产过程:

抽查《垃圾桶》批次生产过程记录:

查看订单记录: 产品规格: 485206 平背脚踏式卫生桶, 30 升, 塑料内桶, 白色

上海柏宾士; 订单数量: 250PCS; 按产品追溯思路抽查: 2025-05-28 批次 485206 平背脚踏式卫生桶, 30 升, 塑料内桶, 白色(垃圾桶)生产过程控制记录:

提供首件检查记录: 生产日期 2025 年 06 月 22 周 2 作业者: 杜**, 产品: 30 升白色卵形带缓冲脚桶
检查项目: 尺寸、外观、功能等、开拉物料检查、首件检查、检查时间: 10:00、12:00、15:00; 条型号: 485206, 周期码 22、白班组长确认: 安**;

抽查 2025 年 6 月份已喷涂:

抽查《制程检表》生产车间: 一楼组装, 月份: 2025 年 06 月

提供物料标识卡/送检单: 0039387, 检验日期: 2025 年 22 周星期 2; 批量: 96PCS; 备注: 杜**

提供物料标识卡/送检单: 0039386, 检验日期: 2025 年 22 周星期 2; 批量: 156PCS; 备注: 杜**

提供物料标识卡/送检单: 0039389, 检验日期: 2025 年 22 周星期 2; 批量: 120PCS; 备注: 杜**

提供物料标识卡/送检单: 0039388, 检验日期: 2025 年 22 周星期 2; 批量: 120PCS; 备注: 杜**

抽查产成品入库单: 单号 Cp250500709, 产品名称: 301 形平背脚桶一带矿物颗粒白色, 数量: 528PCS 个; 制单人: 孙一; 入库日期: 2025-05-28;

抽查销售出库单: 发货单号 GNX2500120 客户: 柏宾士贸易(珠海)有限公司上海, 出库日期: 2025-05-29, 数量: 528PCS;

2025 年 08 月 18 日审核现场查看: 正进行组装 15L 壁挂桶, 430 不锈钢厚度 0.4mm, 另查看员工李*军正进行五金冲压, 计划 16:00-17:00 产量 249 个;

02) 查看储物盒生产过程:

抽查《储物盒》批次生产过程记录:

查订单记录:

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
348921	大储物盒(纹面)	比利时	C006230602	904



抽查 该批次冲切记录: 时间: 21 周 5 生产班级: 冲切, 班组长: 王**, 产品/工序: 冲切 大面白盒大身(纹), 开拉物料检查、关键参数检查, 检查项目: 尺寸、外观, 首件检查: 5PCS 检查时间: 10:00 符合: 班组长: 王学*, 主管: 韦**, 组长: 王;

该批次无需抛光工序; 进入组装工序;

抽查 该批次组装记录: 时间: 21 周 5 生产班级: 组装, 班组长: 冷**, 产品/工序: 组装 大储物盒(纹), 开拉物料检查, 检查项目: 尺寸、外观, 首件检查: 5PCS 检查时间: 10:00、12:00、15:00、17:00、18:00, 条码号: 348921, 周期码: 21, 符合: 班组长: 冷*;

抽查《物料标上/送检单》单号: 0038871, 组别: EF, 经手人: 张*: 名称: 大储物盒; 规格: 纹; 批量数: 72PCS, 检查日期: 25 年 21 周 6;

抽查成品入库记录, 审核日期: 2025-03-12 发货单号: GW25-03502, 规格型号: 230602/348921, 数量: 72; 符合要求

2025 年 08 月 18 日审核现场查看: 操作工人张玲*正进行对已完成五金冲压工序冲件储物盒组装, 生产产量: 查时段 16:00-17:00, 计划生产加工大纹面储物盒 169 个, 五金冲压工序的操作工人杜国*正在进行对已使用拆弯机铆钉机进行五金冲压工序储物盒组件, 现场查看符合工艺要求。

03) 查看垃圾袋生产过程:

抽查《垃圾袋》批次生产过程记录:

查订单记录:

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
311741	5L(B)100%再生料·销告袋	20 个/12 卷装	比利时 C05479063	16128

抽查垃圾袋制程检查表产: 2025 年 26 周《制袋工袋测试记录数据表》, 查记录: 1760#, 时间是: 2025 年 26 周一, 产品: 5L(B)销 20/12, 抽检时间: 0.5H/每次, 数量: 5 OK:5, 绳带刀口位置断、绳带、横封刀断、刀品拉力不良、边封漏气, 备注: 黄*强;

抽查物料标识卡/送检单, 单号: NO:0041005; 名称: 5L(B)销售袋组别: 制袋, 批量数: 100 箱/1200 卷, 经手人: 陈**; 检验日期: 25 年 26 周 1, QC: 张向华;

抽查垃圾袋首检 抽查物料标识卡/送检单, 单号: NO:0041018; 名称: 5L(B)销售袋 40 个/包组别: 制袋, 经手人: 陈**; 检验日期: 25 年 26 周 5, QC: 汤**;

入库:

2025 年 07 月 04 日 数量: 1200 卷

2025 年 08 月 19 日审核现场查看正在生产销售用垃圾袋, 规格 12LX:

混料工序: 操作工: 彭翔, 塑料称重, 使用的设备混料机, 使用的原材料: 62028L、金发再生料 250812、同源再生料 250805、色母 21V731, 配比保密, 品质要求: 混料均匀, 混料时间为 35-45 分钟, 现场查看符合要求。

查看吹膜-印刷工序: 使用吹膜机 2554, 换卷时间: 25 年 34 周, 换卷人: 黄*荣, 参数设定: 温度 85℃, 实测 85℃符合设定要求, 每下一卷需要割下来长 34CM 的膜料称重并做冲击力测试。冲击力要求是 100g 冲至少 8 个点允许 2 个点不破, 冲击力平均值: 120, 产品规格: 长度 550mm, 电眼宽度: 370mm, 厚度平均值: 2, 现场查看冲击力测试记录符合要求。

制袋工序: 现场查看: 操作工: 彭*娇, 使用的设备 1761#制袋机(带卷袋), 使用的原材料 12LX 垃圾袋专用膜, 品质要求: 胶袋封口及封口一定牢固, 查看设备显示: 封切温度: 280℃, 横封切 137℃, 横下切 130℃, 胶袋宽 220±10mm, 现场查看符合要求。

04) 查看烫衣板生产过程:

抽查《烫衣板》批次生产过程记录:

查订单记录:

Art.no	名称	目的地	P/N
--------	----	-----	-----

**总计划数**

239120 烫衣板-95*30 烫衣板(纯白色/四叶草布套/蒸斗架 10个 韩国 C002220931 韩 1 韩国 440

抽查批次条码: 烫衣板-95*30 烫衣板生产过程控制记录:

抽查批次: 烫衣板《制程检查表》五金冲压及组装工序: 生产日期: 25周1周, 作业者: 吴, 产品工序: 22内腿, 检查项目: 尺寸、外观、拉力、功能、配合, 检查项目: 开接物料检查、关键参数检查, 首件检查; 检查: 12:00\15:00\17:00\18:00, 确认人: 周;

抽查烫衣板《制程检查表》生产日期: 25周1, 产品工序: 22内外腿; 检查项目: 尺寸、外观、拉力、功能、色差; 检查者: 开拉物料、关键参数、首件检查: 5PCS 符合, 时间: 10:00、12:00、15:00、18:00, 条码: -, 周期码: -确认人: 周;

抽查前处理工序, 时间: 25周三, 22长内外腿 检查项目: 外观, 首件检查, 5PCS 时间: 10:00、12:00、15:00; 确认人: 何;

抽查《物料标上/送检单》单号: 0039598, 组别: 烫衣板, 经手人: 周平: 名称: 95*30 烫衣板四叶草布套, 批量数: 150PCS, 检验日期: 25年25周2;

进入组装入库记录: 2025-06-20 烫衣板-95*30 纯白色四叶草 数量: 150PCS;

审核期间因受订单计划影响未按排订单生产。

05) 查看马桶刷生产过程:

抽查《马桶刷》批次生产过程记录:

查订单记录:

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
385285	马桶刷连座(纹面 FPP)2018 版	比利时	C003230269A	1814

抽查 2025 年 26 周 1 五金冲压工序: 作业者: 邓**, 产品: C 款马桶刷(纹) 检查项目: 尺寸、外观、功能; 开拉物料、关键参数; 首件检查: 5PCS 符合, 时间: 10:00、12:00, 条码: -, 周期码: -确认人: 王*;

五金冲压工序: 操作工使用的设备 80T 冲床, 专用冲压模具, 使用的原材料 430 不锈钢带 0.6mm 厚, 要求: 落料表面无划痕, 压伤, 四周不能有变形起皱现象。

抽查前处理工序: 不涉及;

进入喷涂固化工序: 不涉及; 少部分产品如有涉及电泳由供方完成; 提供来料检验报告: 供方: 南粤通, 物料编号: W(0032002), 检验过程: 外观, 检验员: 熊**;

进入抽查《物料标上/送检单》单号: 0023764, 组别: 马桶刷连座, 经手人: 杜: 编号: C003230269, 规格: FPP, 检验日期: 25 年 27 周星期 1, QC: 品控部苏金莲;

审核期间因受订单计划影响未按排订单生产。

06) 查看卷纸座生产过程:

抽查《卷纸座》批次生产过程记录:

查订单记录:

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
280504	卷纸筒座 2018 款(黑色)	比利时	C003230921	796

抽查卷纸座批次生产过程记录:

抽查生产日期: 23 周 2, 五金冲压工序, 作业者: 盖中梨, 产品/工序/名称: 卷纸座光, 检查项目: 外观、尺寸; 首件检查, 时间: 10:00、12:00、15:00、17:00, 条码号: --, 周期码: --, 确认人: 王**;

抽查生产日期: 23 周 5, 组装工序, 作业者: 叶**, 产品/工序/名称: 卷纸座光, 检查项目: 外观、尺寸、功能、配合、LOGO; 首件检查, 时间: 12:00、15:00、17:00, 条码号: 280504, 周期码: 24, 确认人: 安**;



抽查：物料标识卡/送检查：N00038840，编号：C003230921，规格：黑，名称：卷纸筒座 数量：144PCS 检验日期：25年23周5，QC签名：苏金莲；

入库：2025-04-07 存货编号：C003230921 数量：144PCS；

查看生产过程：

五金冲压工序：操作工使用的设备60T冲床，专用冲压模具，使用的原材料304不锈钢带0.6mm厚，要求：落料表面无划痕，压伤，四周不能有变形起皱现象，1开5份，现场查看符合要求。

组装工序：操作工使用的设备组装工作台，使用的原材料专用厕所卷纸座上盖、背板、铁线，要求：LOGO位置符合检具、清晰、完整，金属盖边缘不允许有毛刺，现场查看符合要求。

组装工艺要求：检查工件表面无毛刺、尖利边，不能太尖锐，品条码贴在彩盒上，包装条码和箱唛贴在棉色箱子上；检查来料是否合格抽检，每50pcs抽检一次，每次五件以上；

2025年08月18日审核现场查看正进行卷纸座组装，规格：纹面卷纸座，生产工人：叶玉英，计划产量：374个，材质430不锈钢；符合生产工艺标准要求；

07)查看加热器生产过程：

抽查《加热器》批次生产过程记录：规格：加热器大喷黑色(黑色)

查订单记录：

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
477140	加热器大喷黑色(黑色)	比利时	C007220552	644

抽查加热器批次生产记录，生产日期：25周1，作业者：叶，产品/工序/名称，检查项目：尺寸、外观、拉力、配合，开拉物料检查：符合，首件检查，时间：10:00、12:00、15:00，条码号：-，周期码：-，确认人：王；

该批次产品属不锈钢材质要求，无需前处理、喷涂处理

抽查加热器批次生产记录，生产日期：25周4，作业者：叶，产品/工序/名称，检查项目：尺寸、外观、拉力、配合，开拉物料检查：符合，首件检查，时间：10:00、12:00、15:00，条码号：477102，周期码：25，确认人：安；

抽查：物料标识卡/送检查：NO 0037505，名称：大加热器，编号C007220552，批量：192PCS，生产日期：25年25周5，检验日期：25年25周5，QC签名：苏金莲；

查入库单：2025-06-24 存货编号：C007220552，数量：192PCS；

五金冲压工序要求：操作工将冲压、喷涂后的设备组装，使用的原材料小款烛台加热器专用加热器大身、侧板，要求：不可遗漏配件、20KG拉力测试侧板不掉；

审核期间因受订单计划影响未按排订单生产。

08)查看晒衣架生产过程：

抽查《晒衣架》批次生产过程记录：

查订单记录：

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
475924	挂墙晒衣架+挂墙晒衣架保护盒	比利时	C001220521	2976

抽查晒衣架批次生产记录：生产日期26周四，作业者：肖**，产品工序：晒衣架，挂墙晒衣架组装，检查项目：尺寸、外观、拉力、功能、配合；开拉物料检是、关键参数检是，首件检查，时间：10:00、12:00、15:00、17:00、18:00；条码号：475924 周期码26；确认人：刘；

抽查：物料标识卡/送检查：NO 0037398，名称：挂墙晒衣架，编号C001220521，批量：32PCS，生产日期：25年26周4，检验日期：25年26周4，QC签名：苏金莲；

查入库记录：2025-06-10 存货编号C001220521 数量：32；

2025年08月18日审核期间查看挂墙晒衣架生产订单计划：

五金冲压工序：操作工使用的设备冲孔机，专用冲压模具，有作业指导书，使用的原材料长度25米彩钢，



要求：切口不允许有毛刺，现场查看符合要求。

焊接工序：现场查看正使用的设备立式晒衣架机器人自动焊机，正在使用材料 6mm 冷轧铁线、46mm 冷轧铁线，机器人点焊要求：点焊起弧电流 6-180A、无焊点脱落，现场查看符合要求。

组装工序：使用的设备组装工作台，使用的原材料立式晒衣架专用腿、上架边框、下架边框，要求：支撑杆、下架装配正确，下架切点断面整齐，操作工人：邱*，正进行组装，生产时间：16:00-17:00，计划产量：166 个，现场查看符合要求。

2025 年 8 月 19 日审核现场正在生产平开式晒衣架四层，生产工人：4 人；时间：15: 00-16:00，产量：145 个；查看：

焊接工序：操作工张东霞，正在焊接腿管，使用的设备焊接机器人，要求：焊接点弧电流 60~180 A，保护气体流量：15ml，拉焊速度：0.3-0.7m /min，焊接产品的内腿间距 30±1mm，两头对称距离 69±1mm，现场查看符合要求。

前处理工序：操作工人正在使用自动清洗设备进行前处理，检查清洁状况，品质要求：总酸度 200-400，酸洗处理时间是 360-480 秒，产品表面不得有锈、油、水和其它杂物，现场查看符合要求；

喷涂固化工序：操作工袁日庆，使用的设备粉末静电喷涂机（带粉末循环系统），参数设定：固化时间 15-20min，固化温度 180~200℃，2025.8.19 审核现场查看温控显示：195℃，符合设定要求，要求产品表面涂膜应完好无损、无碰伤、电花、流挂、起泡、杂色、针孔、堆粉、严重桔皮、颗粒、颜色不对，现场查看符合要求；

组装工序：操作工：苟*玉，使用的设备组装工作台，使用的原材料开式晒衣架四层专用短腿管、层架组件、9 型固定器白色/黑色等，品质要求：不可以有脏污、碰花和喷涂不良，现场配备平开式生产工艺卡，现场查看符合要求。

09) 查看不锈钢盖生产过程：

抽查《不锈钢盖》批次生产过程记录：

查订单记录：

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
905742	50L 斜盖镀锌板	比利时	C350230555	3216

抽查不锈钢盖批次生产过程记录：

抽查：生产日期：21 周 1，2025 年 21 周，生产者：吴国秀，生产班组：冲切 产品/工序名称：50L 斜盖，检查项目：尺寸、外观、；开料物料检查，首检检查：5PCS 符合；时间：10:00、12:00、15:00、条码号：-，周期码：-，确确认：王；

抽查：生产日期：22 周 4，生产者：刘，产品/工序名称：50L 斜盖（镀锌），检查项目：拉力、配合、LOGO；开料物料检查，首检检查：5PCS 符合；时间：10:00、12:00、15:00、17:00、18:00，条码号：230555，周期码：22，确认：龙**；

抽查：物料标识卡/送检查：N00037142，编号：C350230555，名称：50 斜盖（镀锌板），批量数：288 PCS，检验日期：25 年 22 周 25 星期 4，QC 签名：苏金莲；

查入库记录：2205-07-18 存货编号：C350230555，数量：288PCS

2025 年 08 月 18 日审核现场查看生产工人正在生产加工 40L 光面扣边不锈钢斜盖，查看五金冲压工序：操作工蔡*锋，当天产量：330 个 40L 边斜盖，使用的设备 80T 冲床，专用冲压模具，使用的原材料 430 不锈钢板 0.4mm 厚，工艺要求：无变形、拉裂、超皱，现场查看符合生产工艺标准要求。

除蜡、除油工序：操作工使用的设备清洗池，要求：产品表面不得有锈、油和其它杂物，现场查看符合要求。

10) 查看皂液器生产过程：



抽查《皂液器》批次生产过程记录:

查订单记录:

Art.no	名称	目的地	P/N	总计划数
228049	2.0分液器 灰色	比利时	C003223756	1792

抽查皂液器批次生产记录

抽查 2025 年 19 周 6, 作业者: 陈**, 产品: 2.0 皂液器, 检查项目: 尺寸、外观, 开料物料检查, 首件检查, 5PCS 时间: 10:00、12:00、15: 00, 条码号 ; --, 周期码: -, 确认: 王;

抽查 2025 年 20 周 4, 作业者: 王**, 产品: 2.0 皂液器, 检查项目: 外观、功能、配合, 开料物料检查, 首件检查, 5PCS 时间: 10:00、12:00、15: 00、18:00, 条码号 ; 27981, 周期码: 20, 确认: 冷;

抽查成品入库检查记录: 物料标识卡/送检查: NO 0038908, 名称: 分液器灰色, 编号: C 003223756, 批量数: 1120PCS, 检验日期: 25 年 23 周 3 星期五, QC 签名: 苏金莲;

查入库记录, 存货编号: 编号: C 003223756, 已入库;

审核期间受订单较少原因未按排生产计划;

通过现场观察以上工序操作按照作业指导书进行生产, 均符合操作文件要求。

另对工作环境过程管控:

——虫鼠害管控: 生产车间配置有灭蝇灯、灭鼠板等, 由广东新希望环境科技有限公司承包, 营业执照: 91441900768427319H, 广东省有害生物防制服务机构服务能力证书: 编号: 201603016A, 提供有消杀合同, 符合要求。提供有《虫鼠害检查记录记录》, 基本符合要求;

——人员卫生、员工工服管控: 现场观察人员穿工服、戴工帽、佩戴口罩, 操作人员基本按照规范操作, 操作较为熟练; 员工工作服自行清洗。

——清洁消毒管理: 主要以清扫方式清洁, 制定有车间卫生管理制度, 运行管控证据查见 E8.1;

——化学品管理, 具体见生产部 E8.1。

——对厂区环境检查, 定期进行检查。

——垃圾管理: 主要是落地产品、边角料、少量废包材等, 落地产品做废品处理。

——产品包装管控: 根据订单安排包装, 安全性主要通过索取第三方检测报告及批检报告进行控制。

在防止人为错误方面, 主要通过批次生产、产品先进先出、合理控制库存等方式进行控制。审核当日生产产品通过生产任务单下达, 现场查看当天批次产品主要工序的《制程检查表记录》, 检测结论为合格。

上述控制基本可以确保安全产品的实现过程, 基本可以实现产品追溯过程。另抽查 2025-02-10 30L(O)100%再生料销售袋 12 卷 20PCS、2025-02-10 大储物盒黑色、2205-01-21 挂墙晒衣架+保护盒、卷纸筒座 2018 款-白色等 12 个批次的家居产品生产过程控制, 控制方式基本相同。

6) 产品放行管理情况

受审核方主要提供家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产, 策划编制了《生产过程控制程序》、《青木胶袋检测标准》、《青木塑胶件外观检验标准》、《青木冲压件外观检验标准》、《青木喷涂类外观检验标准》、《货物待检区运作管理》、《青木量规仪器的使用标准》、《QC 绩效考核》等文件, 在验收标准上, 主要原辅料主要通过检测方式进行验收, 包材主要以索证索票, 验证供方提供的单据和合格证明为主, 审核周期内规范内容没有发生修改。

查主要原材料包括不锈钢卷、颗粒料、冲压件等、包装材料验收; 半成品及成品检验情况:

受审方规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验:

检验依据: 公司制定的进货检验规程。 入库前, 通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式, 合格后方可入库。



查 2025 年 25 周星期 4, 进料检验报告: 物料名称: 三层龙腿管检验报告, 供应商: 汇盛, 进货数量: 1508PCS, 对外观等进行了检验, 检验结果合格, 检验员: 苏金莲。

查 2025 年 25 周星期 4, 进料检验报告: 物料名称: 导向杆检验报告, 供应商: 奇立, 进货数量: 700+1140 PCS, 对外观、尺寸、配合等进行了检验, 检验结果合格, 检验员: 苏金莲。

查 2025 年 25 周星期 5, 进料检验报告: 物料名称: 烫衣板长左右腿管, 供应商: 汇盛, 进货数量: 9002PCS, 对外观、配合等进行了检验, 检验结果合格, 检验员苏金莲。

查 2025 年 26 周星期 1, 进料检验报告: 物料名称: 烫衣板弹簧, 供应商: 奇立, 进货数量: 5000PCS, 对外观、来料尺寸、配合等进行了检验, 检验结果合格, 检验员苏金莲。

查 2025 年 27 周星期 1, 进料检验报告: 物料名称: 滚轮轴(晒衣架), 供应商: 俊达胜, 进货数量: 2000PCS, 对外观、来料尺寸、配合、功能(盐雾测试)等进行了检验, 检验结果合格, 检验员苏金莲。

查 2025 年 27 周星期 4, 进料检验报告: 物料名称: 螺丝配件包-拉出, 供应商: 佳诺, 进货数量: 1000PCS, 对外观、来料尺寸、安全、功能(盐雾测试)等进行了检验, 检验结果合格, 检验员苏金莲。

查 2025 年 31 周星期 1, 进料检验报告: 物料名称: 烫衣板胶条, 供应商: 凯耀, 进货数量: 11000+7000+3000PCS, 对外观、来料尺寸、功能(高温测试)等进行了检验, 检验结果合格, 检验员苏金莲。

查 2025 年 31 周星期 1, 进料检验报告: 物料名称: 厨房卷纸座铁线, 供应商: 凯耀, 进货数量: 1000PCS, 对外观、功能(盐雾测试)等进行了检验, 检验结果合格, 检验员苏金莲。

查模具验收记录:

抽查*模具*拉出式晒衣绳-五金成型模具大身冲压模(冲孔落料模)的固定资料验收单: 卡片编号 02601PO 编号

P0241032, 到厂日期 2024-08-09 验收日期 2025-01-08 保修期限 12 个月, 验收项目:

机械安全隐患、电气安全隐患、化工安全隐患、其他隐患隐患、设备表面完好、运行效果达标、到厂包装完好、有装箱清单

随机配件、图纸、资料、合格证书、合同验收标准、设备表面完好、运行效果达标、资产卡片装订、模具 2D、3D 图纸

盖章确认图纸、模具表面处理、模具精度、效率、外借协议原件、模具量产质量、其他质量影响, 验收结论: 合格, 验收时时间: 2025.01.10 验收人: 王学佳、张勃纬、吴杰恒等;

另抽查*模具*前开式面包箱-装饰条冲压模(落料模)、*模具*面包盒左侧板冲孔成型五金模具验收记录, 管控方式, 符合要求;

查涉及电泳外包部件的来料检验记录:

抽查配件来料检验报告: 马桶刷座(FPP), 供方: 南粤通, 物料编号: W(0032002), 进货数量: 104+288+7+81PCS, 检验过程: 外观、安全、来料尺寸、配合, 检验员: 熊**, 时间: 25 年 25 周 3;

抽查配件来料检验报告: 50L 斜盖(FPP), 供方: 南粤通, 物料编号: W(350230534), 进货数量: 288PCS, 检验过程: 外观, 检验员: 熊**, 时间: 24 年 49 周 2;

。。。。。。。。。。

提供入库单

抽查 2025/1/2 绿色色母 50516A//30L G, 数量: 200PCS, 验收合格后准许入库。

抽查 2025/1/2 巧克力色色母 70344//12L X, 数量: 50PCS, 验收合格后准许入库。

抽查 2025/1/16 衣物架 分液器 PA 胶盖+硅胶盖-白色, 数量: 46PCS, 验收合格后准许入库。

抽查 2025/2/26 彩盒 白色-拉出式晾衣架 数量: 1000PCS, 验收合格后准许入库。

抽查 2025/3/3 95*30 烫衣板外腿(934), 数量: 2471PCC, 验收合格后准许入库。

抽查 2025/5/28 实心铆钉 Φ4×22mm---立式晒衣架, 数量: 1000PCS, 验收合格后准许入库。

抽查 2025/6/5 post-consumer materials(PC0035), 数量: 3100KG, 验收合格后准许入库。

。。。。。。。。。。

现场提供了供方不锈钢卷质量证明书: 供方: 浦项(佛山)钢材加工有限公司, 不锈钢冷轧钢带 标准 JIS G4305-2021:SUS304/SQ, 证书号: 250731-RC29ZN-0023-0001, 2025/08/12;

提供有颗粒料产品检测报告, 报告编号: 1001846242, 供方: 金发环保科技有限公司, 材料版号:



CK-95025NC003, 材料批号: 12355501 及材料入库验收单, 提供 2025 年 1-7 月的采购入库单记录, 符合要求;

未发生在供方处进行验证的情况, 采购产品验证符合标准要求。

过程检验: 检验依据: 检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供生产过程的制程检查表:

抽查垃圾桶《制程检查表》

2025 年 06 月 22 周 2 作业者: 杜**, 产品: 30 升白色卵形带缓冲脚桶 检查项目: 尺寸、外观、功能等、开拉物料检查、首件检查、检查时间: 10:00、12:00、15:00; 条型号: 485206, 周期码 22、白班组长确认: 安**;

抽查储物盒《制程检查表》

《制程检查表》冲切记录: 时间: 21 周 5 生产班级: 冲切, 班组长: 王**, 产品/工序: 冲切 大面白盒大身(纹), 开拉物料检查、关键参数检查, 检查项目: 尺寸、外观, 首件检查: 5PCS 检查时间: 10:00 符合: 班组长: 王学*, 主管: 韦**, 组长: 王;

《制程检查表》组装记录: 时间: 21 周 5 生产班级: 组装, 班组长: 冷**, 产品/工序: 组装 大储物盒(纹), 开拉物料检查, 检查项目: 尺寸、外观, 首件检查: 5PCS 检查时间: 10:00、12:00、15:00、17:00、18:00, 条码号: 348921, 周期码: 21, 符合: 班组长: 冷**;

抽查烫衣板《制程检查表》

抽查烫衣板《制程检查表》五金冲压及组装工序: 生产日期: 25 周 1 周, 作业者: 吴, 产品工序: 22 内腿, 检查项目: 尺寸、外观、拉力、功能、配合, 检查项目: 开接物料检查、关键参数检查, 首件检查; 检查: 12:00\15:00\17:00\18:00, 确认人: 周;

抽查烫衣板《制程检查表》生产日期: 25 周 1, 产品工序: 22 内外腿; 检查项目: 尺寸、外观、拉力、功能、色差; 检查者: 开拉物料、关键参数、首件检查: 5PCS 符合, 时间: 10:00、12:00、15:00、18:00, 条码: -, 周期码: - 确认人: 周;

抽查前处理工序, 时间: 25 周三, 22 长内外腿 检查项目: 外观, 首件检查, 5PCS 时间: 10:00、12:00、15:00; 确认人: 何;

抽查马桶刷《制程检查表》

2025 年 26 周 1 五金冲压工序: 作业者: 邓**, 产品: C 款马桶刷(纹) 检查项目: 尺寸、外观、功能; 开拉物料、关键参数; 首件检查: 5PCS 符合, 时间: 10:00、12:00, 条码: -, 周期码: - 确认人: 王**;

抽查 前处理工序: 不涉及; 由供方完成;

进入喷涂固化工序: 不涉及; 由供方完成;

提供来料检验报告: 供方: 南粤通, 物料编号: W(0032002), 检验过程: 外观, 检验员: 熊**; 时间: 25 年 25 周 3;

抽查卷纸座《制程检查表》

生产日期: 23 周 2, 五金冲压工序, 作业者: 盖中梨, 产品/工序/名称: 卷纸座光, 检查项目: 外观、尺寸; 首件检查, 时间: 10:00、12:00、15:00、17:00, 条码号: --, 周期码: --, 确认人: 王**;

抽查生产日期: 23 周 5, 组装工序, 作业者: 叶**, 产品/工序/名称: 卷纸座光, 检查项目: 外观、尺寸、功能、配合、LOGO; 首件检查, 时间: 12:00、15:00、17:00, 条码号: 280504, 周期码: 24, 确认人: 安**;

抽查晒衣架《制程检查表》

晒衣架批次生产记录: 生产日期 26 周四, 作业者: 肖**, 产品工序: 晒衣架, 挂墙晒衣架组装, 检查项目: 尺寸、外观、拉力、功能、配合; 开拉物料检是、关键参数检是, 首件检查, 时间: 10:00、12:00、15:00、17:00、18:00; 条码号: 475924 周期码 26; 确认人: 刘;



抽查不锈钢盖《制程检查表》

抽查: 生产日期: 21 周 1, 2025 年 21 周, 生产者: 吴国秀, 生产班组: 冲切 产品/工序名称: 50L 斜盖, 检查项目: 尺寸、外观、; 开料物料检查, 首检检查: 5PCS 符合; 时间: 10:00、12:00、15:00、条码号: -, 周期码: -, 确确认: 王;

抽查: 生产日期: 22 周 4, 生产者: 刘, 产品/工序名称: 50L 斜盖(镀锌), 检查项目: 拉力、配合、LOGO; 开料物料检查, 首检检查: 5PCS 符合; 时间: 10:00、12:00、15:00、17:00、18:00, 条码号: 230555, 周期码: 22, 确认: 龙**;

抽查皂液器《制程检查表》

抽查 2025 年 19 周 6, 作业者: 陈**, 产品: 2.0 皂液器, 检查项目: 尺寸、外观, 开料物料检查, 首件检查, 5PCS 时间: 10:00、12:00、15: 00, 条码号 ; --, 周期码: -, 确认: 王;

抽查 2025 年 20 周 4, 作业者: 王**, 产品: 2.0 皂液器, 检查项目: 外观、功能、配合, 开料物料检查, 首件检查, 5PCS 时间: 10:00、12:00、15: 00、18:00, 条码号 ; 27981, 周期码: 20, 确认: 冷;

抽查成品入库的物料标识卡/送检单:

提供提供**垃圾桶**(30L 卵型桶)物料标识卡/送检单: 0039387, 检验日期: 2025 年 22 周星期 2; 批量:96PCS, 检验: 合格, 杜**

抽查**储物盒**《物料标上/送检单》单号: 0038871, 组别: EF, 经手人: 张*: 名称: 大储物盒; 规格: 纹; 批量数: 72PCS, 检验: 合格, 检查日期: 25 年 21 周 6;

抽查**垃圾袋**: 物料标识卡/送检单, 单号: NO:0041005; 名称: 5L(B)销售袋组别: 制袋, 批量数: 100 箱/1200 卷, 经手人: 陈**; 检验日期: 25 年 26 周 1, 检验: 合格, QC: 张向华;

抽查**烫衣板**抽查《物料标上/送检单》单号: 0039598, 组别: 烫衣板, 经手人: 周平: 名称: 95*30 烫衣板 四叶草布套, 批量数: 150PCS, 检验: 合格, 检验日期: 25 年 25 周 2;

抽查**马桶刷**抽查《物料标上/送检单》单号: 0023764, 组别: 马桶刷连座, 经手人: 杜: 编号: C003230269, 规格: FPP, 检验日期: 25 年 27 周星期 1, 检验合格, QC: 品控部苏金莲;

抽查**卷纸座**物料标识卡/送检查: N00038840, 编号: C003230921, 规格: 黑, 名称: 卷纸筒座 数量: 144PCS 检验日期: 25 年 23 周 5, 检验: 合格, QC 签名: 苏金莲;

。 。 。 。 。 。 。

抽查上述记录, 均已按过程检验规范进行了规定项目的检验, 通过现场的核对, 均符合要求。

(三) 成品检验: 检验依据成品检验规范、图纸、企标\国标;

提供成品出厂检验单(英文版);

抽查 2025.01.02 日 2.0 分液器黑色检验单, 数量 28PCS, 检测项目: packaging (Carton inner box: no damages! Correct ean packaging label、Correct ean label on backside of the soappump.、guarantee&service leaflet present!)、critical fittings (cover plate must fit strong on adapter.、Bottom must be straight, wobbling not allowed.)、quality impression (Steel parts:no sharp edges, no burr.、Steel parts:no dents, no scratches、Visible plastic parts: no shrinkage, no colour spots, no injection point.、Plastic parts: in correct Grey colour, no flashes, flow lines,color spotsand no Burr ore sharp edges!)、functionality (The tank must be easy to remove and easy to mount)、branding (Brabantia logo on front of metal cover, straight, complete ,right position), 检验结果: 合格, 检验员: 凌骄阳;

抽查:3L(A)100%再生料销售袋 10 卷 20PCS 检验日期 2025.01.02 日、抽查大加热器黑色检验日期 2025.01.04 日、抽查挂墙晒衣架检验单检验日期 2025.01.02 日、40L 扣边斜盖黑色检验日期 2025-02-10、卷纸筒座 2018 款-白色检验日期 2025-01-21、马桶刷 2018 款-柔米色检验日期 2025-01-21、15L 壁挂桶光面检验日期 2025-01-16 的出厂检验报告, 结果合格, 检验员: 凌骄阳;

**(四) 提供有产品：提供有委外第三方检验报告；**

提供有烫衣板 95*30 烫衣板 检测报告：No:CBWT2500199, 检验日期：2025 年 06 月 25 日, 依据标准：QB/T4073-2010《烫衣板》，检验项目：外观、面板、耐高温性、熨斗架、支架塑料胶套、产品完整性、稳定性、耐高温褪色、沾色性能、游离或可部分水解的甲醛含量、可分解芳香胺染料（纺织品）等，检验结果：符合，检测机构：广东省珠海市质量计量监督检测所；

提供有 15L 壁挂桶 检测报告：No:CBWT2500195, 检验日期：2025 年 06 月 25 日, 依据标准：Q/QM3-2018《金属垃圾桶》、GB/T10125-2021《人造气雾腐蚀试验 GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量规法》》，检验项目：材料(牌号：10Cr17)、外观、结构、容积、开合性能、耐盐雾试验等，检验结果：符合，检测机构：广东省珠海市质量计量监督检测所；

提供有 30L 垃圾袋 检测报告：No:CBW12500196, 检验日期：2025 年 06 月 25 日, 依据标准：Q/QM3-2018《金属垃圾桶》、GB/T10125-2021《人造气雾腐蚀试验 GB/T11170-2008《不锈钢多元素含量规法》》，检验项目：材料(牌号：10Cr17)、外观、结构、容积、开合性能、耐盐雾试验等，检验结果：符合，检测机构：广东省珠海市质量计量监督检测所；

另提供有有效的厕所配件套装（厕所卷纸座）、大加热器、黑色面包盒（储物盒）、立式架（晾衣架）、纹面 50L 斜盖、皂液器第三方的产品型式检验报告，详见 E 文件夹附件；

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，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。

公司产品生产过程服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

7) 环境运行的实施控制：

受审核方在针对家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产过程中，编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《资源能源节约控制程序》、《危险废物规范化管理制度》、《废气排放管理规定》、《固体废弃物处理管理规定》、《污水排放管理规定》、《噪音排放管理规定》、《化学品泄漏处理规定》、《抛光车间粉尘清洁、清扫卫生管理制度》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》、《危险废物规范化管理制度》等对环境因素进行控制：

查核现场运行过程：

1、废水管控：

废水主要来源于：

烫衣板生产过程中前处理、水洗工序排放的酸性废水；在不锈钢盖生产过程中除腊、除油工序排放的碱性废水。采用中和、沉淀等处理工艺，把废水处理达标后再排放。（经过废水处理站（废水流程：预处理-调节池-反应池-斜管沉淀池-中间池-污泥浓缩机-压滤机-排放水），每天排水前必须对 PH, 磷酸盐及 COD 进行取样测试合格）外排），涉及高浓度废水委托广东鹏瑞环保资源管理有限公司处理，提供危险废物转移联单省平台联单编号：440420254341234 国家统一联单编号：20254404016126，转移时间：接受时间：2025 年 05 月 26 日 21 时 31 分 50 秒；

生活污水经三级化粪池处后排入城市生活污水处理厂处理；

2、废气管控：

在不锈钢盖生产过程中除腊除油工序会挥发出碱性废气，在烫衣板生产过程中前处理（除油、除锈）、表调工序会挥发出酸性废气，在喷涂、吹膜、印刷等工序会挥发少量有机废气，在抛光工序会产生少量粉尘。

除腊、除油碱性废气、前处理酸洗废气采用喷淋吸附处理，用专管引至建筑物顶排放；

喷涂、吹膜、印刷等有机废气采用封闭生产线，集尘器集中收集，然后采用喷淋吸附处理，用专管引至建筑物顶排放；

抛光粉尘废气通过旋风除尘设施处理达标排放。

3、噪声管控：

生产过程在冲压机、切割机、抽风机产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具、减震装置，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。



4、固废管控:

生产过程中主要为机械加工所产生的边角废料,主要有不锈钢、冷扎板等,废水处理设施的污泥,种废弃的包装物,如塑料袋、油漆桶等。生产部将废塑料袋二次利用回收机进行粉碎利用,不锈钢边角料、废包装纸皮、废包装膜等废弃物放置固定位置,无法进行重复利用的废料在积攒一定量后出售废品回收单位,提供废品回收承包(买卖)合同,合作方:三灶镇恒荣废品回收站,合同有效期:2025年03月19日,抽查《废品销售记录》,304不锈钢边角废料 2771 kg、430 不锈钢边角废料 1121kg,回收商:恒荣回收公司;污泥定期委托有资质的单位处理(委托广东省鹏瑞环保资源管理有限公司处理);少量车间含油抹布,采取了直接焚烧的方式处理。

5、能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节钢材、节塑料,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;

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,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,生命周期终了时钢材、塑料还可以回收再利用;

7、潜在火灾管控:

公司生产车间和办公区域配备了灭火器,共配备有 255 个灭火器及消防栓、推车式灭火器,分别于二楼安全出口、104 配电房、104 配电房、前处理门口、二楼办公室门口、二楼办公室门口、制袋维修办公室门口制袋维修办公室门口、二楼制袋、二楼制袋、二楼制袋、二楼制袋、1 楼组装安全出口、1 楼组装安全出口、冲切二楼货架中间、1FC 配电柜、1FC 配电柜等;现场查看灭火器均在有效期内,定期替换,均符合要求,均符合要求,抽查冲压车间《消防器材检查记录卡》,每月点检,抽查 2025.08.12,检查人:谢志明,点检结果:正常;抽查前处理车间灭火器点检,年度:2025 年,每月点检,抽查 2025.08,点检结果:正常,检查人:谢志明;提供有《消防平面图》、《消防器材有效期管理一览表》,符合要求;

每年进行定期消防演练,提供有《2025 年全厂消防演习报告》,演练时间:2025 年 6 月 19 日 10:18 时至 10:30;演练评估:1)系统按任意两个键不能触发报警,EHS 联系消防公司须在两分三十秒内,清点人数必须知道并汇报有否失踪人员和名单;2)各班组长疏散时尽量随身带出现场的应急药箱,在清点人员工作完成后,把所有应急药箱集中在临时救护站;

另提供有《夜班紧急消防逃生检验性演练》,演练时间:2025 年 6 月 24 日 18:53 时至 19:00;提供有现场演练图片及记录,符合要求。

全厂消防演习每年两次,分白班和夜班各一次;

8、现场观察运行控制:

提供有:2025 年危险化学品泄漏演习,演习时间:演练时间:2025 年 7 月 01 日 15:15 时至 15:30 时,提供有现场演练图片及记录,符合要求。

生产车间标有各种警示标识,如:小心触电、禁止吸烟等,车间采光良好、空气流通,车间噪音较小对员工危害不大。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器多个,各车间均配有灭火器。

现场查看各工序设备运转基本正常,人员操作方法合理,并佩带要相应的防护措施,操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

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。

冲压车间设备采用了减震措施,噪声不大,设备有急停按钮,设备旋转部位有护罩,无废水废气产生,冲压废边角料放在了垃圾桶内。

冲压后的产品需进行前处理和水洗,排放有酸性废水;在除腊、除油工序排放有碱性废水。车间外有生化池,采用中和、沉淀等处理工艺,把废水处理达标后再排放,查到了废水处理记录,填写详细完整。压滤后的污泥装袋,定期委托处理。

前处理酸洗废气和除蜡、除油碱性废气采用喷淋吸附处理,然后用专管引至建筑物顶排放,操作工戴口罩作业。



垃圾袋车间,吹膜、印刷工序产生有机废气,采用了封闭生产线,员工戴口罩和手套操作,废气用集尘器集中收集,然后采用喷淋和活性炭吸附处理,最后用专管引至了建筑物顶排放。废油墨集中收集在废桶,每天清运至危废仓库;

抛光车间用麻轮抛光,有轻微粉尘,抛光粉尘废气通过旋风除尘设施处理,设备有轻微间断噪声,员工戴口罩。设备旋转部位和凸出部位,安装有防护罩,设备运行状况良好,无带病工作现象;

喷涂车间,产生有机废气,采用了封闭生产车间,员工戴防毒面罩操作,遗撒的喷涂粉末由循环抽风系统集中收集,然后循环使用。喷涂废气采用喷淋和活性炭吸附处理,最后用专管引至了建筑物顶排放;

组装车间主要使用自动氩弧焊接机、压力机,设备噪声轻微,无废气废水排放,边角料放在分类垃圾桶,每天清运;

与冲压成型、抛光、吹膜、前处理车间岗位操作人员交流了解到,员工均接受过环保相关知识的培训,包括应急预案及演练等,现场人员交流对机械伤害、防火、化学品管理及逃生均较为清楚、明确,了解本岗位的设备安全操作规程;

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。

查废水处理站:

查到“废水处理站化学药品领用和消耗情况统计表”加药记录,抽查 2025 年 1-7 月加药记录,记录了每天加除油剂、除油粉、酸洗剂、中和粉、表调、磷化剂、促进剂、中和剂等药品用量,记录人吴疆。

抽查喷涂前点检记录,提供有《喷涂前处理点检表》:时间:2025 年 01 月 01 日-06 月 30 日,抽查:2025/06/01-2025/06/30, 陈欢等 193 人;包括有废气、废水处理设施运行记录表,记录了纯水机:药水的酸碱度是否合格;粉末静电喷涂设备:压缩空气气压是否达标;供粉系统是否正常;粉桶内粉末是否合格;粉管、喷柜、粉泵是否正常;喷柜电极电压是否正常;各开关按钮及仪表是否正常;移印机:合上电源开关,检查各开关按钮是否正常;接通气源,检查气压是否正常,有无漏气现象;各部位螺栓是否紧固,导柱、导轨是否润滑、清洁良好;模具、夹具是否磨损;锅炉 检查纯水的供给;检查天然气是否通气,漏气;检查循环泵能否正常工作;打开排气阀排空;前处理:合上电源开关,检查各开关按钮是否正常;检查进水、排水以及循环等是否正常;打气是否正常;干燥加热是否正常;行车运行是否平稳、正常;粉末静电喷涂设备:压缩空气气压是否达标;供粉系统是否正常;粉桶内粉末是否合格;粉管、喷柜、粉泵是否正常;喷柜电极电压是否正常;各开关按钮及仪表是否正常;固化炉:天然气表是否通气,漏气;合上电源开关,检查各开关按钮是否正常;启动后检查泵油压力以及风机运行是否正常;酸雾废气收集处理:检查各开关按钮是否正常;检查马达有无异响及异常震动;活性炭定期更换是否过期;循环水箱、加药桶液位是否正常;PH 值显示是否正常(9-11);PH 计每两周清洗并校正;废气管道是否破裂,法兰连接是否正常;风机轴承定期加油是否过期;下班前关闭设备电源;清洁设备表面粉尘;巡检人:陈欢等 193 人;巡检结果:正常;

抽查日常点检记录,巡检记录,时间:2025 年 01 月 01 日-2025 年 07 月 31 日,抽查 2025/06/30,检查设备:铆钉机、冲床、剪板机、油压机等,抽查冲床的检查内容:合上电源开关,检查各开关按钮是否正常;检查各传动部分润滑情况;测试光电保护及应急开关是否反应正常;压力表指示是否正常;刀具模具是否安装妥当;有无漏油、漏气现象;胡红云等 174 人,巡检结果:正常;

抽查吹膜巡检记录,时间:2025/01/01-2025/07/31,检查设备:叠袋流水线、叠袋流水线、吹膜连印机 2364 等,检查内容:合上电源开关,检查各开关按钮是否正常;光电开关是否正常;检查各传动部分是否正常,润滑是否良好;传送带是否平稳,正常;全部成员,巡检结果:正常;

抽查制袋巡检记录,时间:2025/01/01-2025/07/31,检查设备:制袋机 2125、制袋机 2156、制袋机 2470 等,检查内容:(光栅)通光/返光;(气)无漏气现象;(润滑)定时定点加油,运行平稳;(温度表)标准温度;(换胶布)无漏气爆边,全部成员,巡检结果:正常;

查到“查粉尘设施处理系统”,于 2023 年 12 月 28 日完成粉尘设备改造,新增 FT-16 自动喷粉回收系统防治污染设施,该系统除尘效率优于原喷粉废气处理设施(排放口编号:JW-FQ-0064-5)。因废气防治污染设施更换升级,在对以上喷粉车间停止生产期间拆除原喷粉废气处理设施(排放口编



号：JW-FQ-0064-5)，已于2023年12月28日进行重新环评，珠环技评(2023)515号，环评时间：2023年12月28日，珠海市生态环境技术中心；

查 FT-16 自动喷粉回收系统粉尘设备点检记录主要体现于喷涂前点检记录，查粉末静电喷涂设备，抽查 2025/6/30 记录，粉末静电喷涂设备，巡检结果：正常；巡检人：杨板；

查到“酸雾废气收集处理系统”，抽查 2025/06/30 运行记录，巡检人：吴疆，记录了酸雾废气收集处理系统：检查各开关按钮是否正常；检查马达有无异响及异常震动；活性炭定期更换是否过期；循环水箱、加药桶液位是否正常；PH 值显示是否正常(9-11)；PH 计每两周清洗并校正；废气管道是否破裂，法兰连接是否正常；风机轴承定期加油是否过期；下班前关闭设备电源；清洁设备表面粉尘；

查到“污水处理运行工作记录”，抽查 2025.01.01-2025.06.30 运行工作记录，查 2025/06/27 巡检记录了：合上电源开关，检查各开关按钮是否正常；检查进水、排水以及循环等是否正常；打气是否正常；干燥加热是否正常；行车运行是否平稳、正常；巡检结果：正常；记录人吴疆；

查危废间管理情况：提供《2025 年危险废弃物管理计划》对危废产生和危险废物(表面处理污泥、含油废物废有机溶剂、废油墨渣、高浓度废水、废空桶、废活性炭、含汞废物、玻璃瓶)处理制定计划，计划期限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日；同时建立有危险废物建立台账登记制度；查看设置危废专用仓，贮存场所符合《危险废物贮存污染控制标准》，贮存过程中采取的污染防治和事故预防措施：1、固体危险废弃物防雨通风；2、液体危险废险废弃物设置防泄漏设施防止出现意外情况污染环境；危废专用仓分为固废危废仓和液体危废暂存仓，固废暂存间暂存有 UV 灯管、废化学品空瓶、废活性炭、废油墨渣和表面处理污泥，液体危废间主要暂存有氢氧化钠溶液、高浓度废水，贮存原因：量太少，不够一整车收运，查看危废物品均已贴有标识、标签，危废仓配备紧急洗眼装置，现场测试设备使用正常，危废间配备有温湿度计，查看温度温控显示：28.8℃、湿度 86.9%RH，温湿度计显示正常；

查看危废间消防管理情况：配备有“禁止烟火”、“当心腐蚀”，配备有推车式干粉灭火器，抽查消防器材检查记录孤盟，每月点检，点检时间：2025.08.12,检查情况：正常，检查人：廖少聪；另配备干粉式灭火器、推车式水基型灭火器，抽查干粉式消防检查记录点，点检时间：2025.08.12,点检人：廖少聪，现场查看灭火器压力正常；

另抽查化学品仓管理情况，抽查碱类物料暂存仓，配备有温湿度计，查看温度显示：28.3℃,湿度 86%RH,现场配备有物质安全技术说明书(MSDS)，现场查看有《化仓日常记录》分别记录有消防防查、粉末仓温湿度；抽查 2025.08.19,消防巡查：√,温度：27.8℃,湿度：89%RH,记录人：**,时间：8:32;现场配备灭火器等消防器材，查看点检正学点，查看压力正常，管控方式相求，符合要求；

查看含磷污泥转移合同期限：自 2024 年 12 月 03 日起至 2025 年 12 月 02 日止 签约公司：广东鹏瑞环保资源股份有限公司，危险废物经营许可证编号：440229190731；有效期限：自 2020 年 7 月 31 日至 2025 年 7 月 30 日；(资质已过有效期，供应正更新资质，下次审核关注)；

提供危废转移联单：省平台联单编号：440420254341234 国家统一联单编号：20254404016126

高浓度废水 900-303-34,危险特性腐蚀性,毒性 计划移出量：17.336(吨),接受量：17.336(吨),转移时间：接受时间：2025 年 05 月 26 日 21 时 31 分 50 秒；

查看危险废物收运服务合同,期限：自 2024 年 11 月 27 日至 2025.年 11 月 26 日止,签约公司：东吴城市富矿(珠海)科技有限公司,提供有：危险废物收集许可证,珠危收试(2024)4 号,有效期限：2024 年 7 月 10 日至 2025 年 12 月 31 日；资质在有效期内,主要是处理项目：玻璃瓶、UV 灯管、废活性炭；

查审核周期内暂未有玻璃瓶、UV 灯管、废活性炭的相关危废处理记录；

现场在环保方面的控制管理基本有效。

8) 监视测量分析和评价(E)：

受审方制定《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》和《数据分析控制程序》为保证公司质量管理体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

查阅“部门质量目标策划及考核记录表”，提供管理目标指标的检查考核工作，均完成目标考核要求。提供了《2025 年环境目标、指标和管理方案》，对完成情况进行了记录；制表人人：张劭纬，审核：



吴杰恒, 日期: 2024-12-31; 目标一: 杜绝火灾事故 指标火灾事为零, 方案 01) 做好应急预案的编制、培训; 应急演练每年不少于两次。02) 根据《建筑设计防火规范》配置消防器材, 加强对消防设施检查、维护保养; 03) 在安全场所设置安全标识, 对相关人员进行安全知识的教育和消防器材应用演练; 04) 成立安全领导小组, 对公司和现场进行定期和不定期的安全检查, 消防隐患。目标二: 杜绝环境污染: 污染 指标废水、废气、危废、危险化学品污染事故为零。方案: 废水、危废及危化品储存场所设置二次容器, 废气设施每月进行维护保养, 定期更换活性炭; 目标三: 能源管理: 控制水电气等资源能源的无谓消耗。方案: 控制设备跑、冒、滴、漏, 定期维护保养, 利用能源管理平台监控高耗能设备, 更换节能灯, 空压机加装变频控制器。水、电、气耗用较上年降 5%。目标四: 废弃物回收处理 指标: 固体废弃物 100% 分类收集 方案: 与环保部门和废品收购部门签约或订立协议, 明确责任和义务 2) 在办公区域设置不同垃圾箱(桶), 并对生活垃圾进行分类堆放。由环保部门统一收集后, 运至垃圾填埋场处置 3) 机械加工(边角废料、打包胶纸) 分类收集, 生产车间设立不同废弃物收集箱, 每天进行收集后统一堆放到存放场地, 委托废品回收公司进行处理。4) 危废按《危险废弃物规范化管理制度》从源头减少危废产生, 对危废进行分类收集、统一处理。危险废物(酸碱废液、污泥、喷涂废粉) 与有资质的危废处理公司签订转移合同; 危废存放区做好安全警示标识, 并对存放现场做好防护措施, 防止二次污染; 5) 三废处理达标: A 废气达标排放; 方案: 1) 除蜡、除油碱性废气; 前处理酸性废气采用喷淋吸附处理达标, 用专管引至建筑屋顶排放 2) 喷涂及吹膜、印刷等有机废气采用封闭生产线, 集中收集, 采用喷淋吸附处理达标, 用专管引至建筑屋顶排放。3) 抛光粉尘废气通过除尘设施处理达标排放。B 废水达标排放; 方案: 1) 工业废水采用中和、沉淀、过滤增加生物好氧等处理工艺, 2) 生活污水增加生物好氧、沉淀、过渡工序, 按排污许可证排放限值处理达标排放 3) 生活废水进行雨污分流, 化粪池每年至少清理两次。噪声达标排放: 按《噪声治理方案》, 1) 制定设备安全操作规程, 合理实排开机时间, 尽量减少集中开机现象; 定期检修维护保养来减少各类生产机械的噪声 2) 选用低噪声的设备, 淘汰落后工艺, 对较大声源进行吸声、消声、隔声处理, 厂界设置隔音墙。3) 定期委托噪声检测。

编制: 张勍纬 审核: 吴杰恒, 日期: 2024. 12. 31; 目标实施结果: 考核达标;

——针对消防器材等安全状况, 每月进行一次检查, 有提供点检表。

——公司废水、雨水、废气及噪声检测报告:

废水报告编号: HYT250616A01-S, 报告日期: 2025 年 07 月 01 日, 结论: 检测合格, 检测机构: 广东华禹检测技术有限公司。

废气报告编号: HYT250317A01-ZH, 报告日期: 2025 年 03 月 26 日, 结论: 检测合格, 检测机构: 广东华禹检测技术有限公司。

雨水报告编号: HYT250320A05-S, 报告日期: 2025 年 03 月 25 日, 结论: 检测合格, 检测机构: 广东华禹检测技术有限公司。

噪声报告编号: HYT250603A03-Z, 报告日期: 2025 年 06 月 13 日, 结论: 检测合格, 检测机构: 广东华禹检测技术有限公司。

环境运行管理检查情况: 查到“EHS 检查表”, 检查区域: 前处理、仓库、化学品仓、配电房制袋车间、冲切、抛光、烫衣板、晒衣架车间, 对消防安全(安全出口, 疏散通道是否畅通、消防器材是否有堵塞, 圈占, 掩埋现象、消火栓、灭火器、应急照明、疏散指示灯有无点检、是否完好、消防疏散指示标志是否完好、明显(荧光标示、油漆标示)、防火门是否能够正常开关易燃气瓶管路压力表, 安全阀是否完好、仓库(包括化学品仓、光照区)消防器材是否完好、充足化学品仓通风状况是否良好、有无异味、化学品仓电气设备是否防爆、仓库、化学品仓有无明显的禁烟标识等)、电气安全、设备安全、生产安全、能耗管控、环境(废弃物管理、噪声、生活环境)等, 检查频率: 每月一次, 检查人: 张勍纬、审核: KEN, 抽查 2025. 07、2025. 06、2025. 05、2025. 04 月记录, 管控方式相同, 检查结果: 符合;

外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流; 对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

公司定期对环境的运行进行监测, 提供有废水、废气、噪声检测报告, 见附件。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量, EMS 的监视和测量控制基本合理。

**9) 应急准备和响应管理情况:**

受审核方编制了《应急准备和响应管理程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、人身伤害等。提供了应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

应急设施配置：在院内、办公场所内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，状态有效。

各部门参加了安委会组织的消防演练。

现场审核时现场查看车间灭火器在有效期内。

生产现场有“禁止吸烟”，“小心触电”等环保、安全警示标识。

抽查：2025年6月19日10:18时至10:30生产部全体人员参加了安委会组织的消防演练，提供了相关记录和签到表。

抽：消防演练计划和记录：★消防器材使用实战性演练、★百班全厂消防疏散逃生检验性演练

范围：这次演习模拟厂房一2楼吹膜区失火，各个应急小组听到报警铃声紧急疏散至集合地点。

内容：逃生技巧、消防演习

时间：2025年6月19日10:18时至10:30

地点：办公楼前空地区域开阔处

组织人员：公司全体员工

演练效果：1)系统按任意两个键不能触发报警，EHS联系消防公司须在两分三十秒内，清点人数必须知道并汇报有否失踪人员和名单，评估人：Andy 刘鹏 2)各班组长疏散时尽量随身带出现场的应急药箱，在清点人员工作完成后，把所有应急药箱集中在临时救护站，评估人：Laura; 3)购置额外对讲机，并确定人人需带上，评估人：White;

另查到：2025年夜班消防逃生演习报告，演练时间：2025年6月24日18:53时至19:00;

2024年危险化学品泄漏演习演练时间：2025年7月01日15:15时至15:30时

自体系运行以来未出现应急事故情况。

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

受审核方在《管理手册》中9.2条款进行了规定，并策划了《内部审核控制程序》，规定内审每年至少覆盖1次。审核日期：2025年7月7日~2025年7月11日；审核组组长：谢雪琴；A组成员：何娟、黄大庆、周小明；B组：贾强国、于涛、谢雪琴；C组：徐文平、刘中凡；有公司的任命书，并参加了公司组织的内审员培训，能力基本符合要求。查《审核实施计划》覆盖了QE的2个体系标准要求的条款，基本符合要求。有首末次会议签到表，查见《审核实施计划》、《内审检查表》、《不符合项报告》、《内部审核报告》等运行证据，基本充分。

查《不符合项报告》：共计2项；涉及部门：01)不符合项涉及部门、内容：QMS-PD-QA08标识及可追溯性控制程序(生产部QMS8.5.2标识和可追溯性)，不符合项01)内容：查烫衣板、立式架组有几板腿半成品没有张贴物料标识卡，一般不符合QMS-PD-QA08标识及可追溯性控制程序；不符合项02)涉及部门、内容：生产部EMS8.1运行策划和控制；查安全委员会CF-QA009EHS法律法规及其他要求评估一览表是24年的，一般不符合EMS-PD-QA06运行控制程序；责任部门对产生不符合项的原因进行了分析，并制订了纠正及纠正措施，加以实施，2025年7月25日经内审组长谢雪琴验证后，不合格已经关闭，本次审核未再次发生。

查《内部审核报告》，对内审情况进行概述，并明确了审核结论。

查审核结论：本次审核开具2个不合格项，公司管理体系符合GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系要求》和GB/T24001-2016/ISO14001:2015《环境管理体系要求及使用指南》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

受审核方在《管理手册》9.3条款进行了规定，并策划了《管理评审控制程序》，规定管理评审每年召开一次，采用会议的方式进行，基本符合标准要求。现场查见《管理评审计划》、参会人员签到表、各部



门体系运行现状情况陈述、《管理评审报告》及《管理评审改进措施》等内容。基本合理，管理评审时间：2025年7月31日进行，评审方式：会议评审，编制：石云宏、批准：吴杰恒（Ken NG）
管理评审参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人等。

管理评审结论：

- 公司的质量&环境方针能够得到贯彻执行且与相关法律法规要求及公司发展方向保持一致；
- 公司的质量管理体系、环境体系是适宜的、充分的和有效的；
- 就本次管理评审提出的改进措施和注意事项希望有关部门尽快改善。

改进计划:a)拉出式晾衣架问题的解决方法是改善压的夹具；马桶刷问题的解决方法是微测定位；分液器问题的解决方法是培训员工此工序必须全检；三层平开式晒衣架问题的解决方法是设备调试，人员全检；前开式箩网面包箱问题的解决方法是生产注意；四层平开式晒衣架问题的解决方法是组装后人员仔细全检。培训；大号衣物架问题的解决方法是喷涂上挂时戴手套清洁后上挂，防止砂粒和焊渣；大储物盒问题的解决方法是搬扇形板。b)面包箱问题的解决方法是加强检查，随时抽检。改进措施已正在实施中，下次审核关注。

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：

受审方制定并执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

生产过程及成品检验时发现的不合格品发整改行动报告，不能返工的产品做报废处理。

提供了《质量问题纠正与预防行动报告》，成品不合格品处理控制情况，抽 2025/6/24：客户反馈检垃圾袋垃圾袋横刀粘连，处理方式：补充处理，制定、验证和执行永久性的纠正措施：在横刀之前加两个电眼，如果感应到上下横刀一边没有胶膜就报警停机，操作员消除不良之后，再运行感应到上下横刀两边均有胶膜，继续运行，提供分析根本原因（鱼骨图/5-WHY 方法）进行统计分析，符合要求。

提供了《质量问题纠正与预防行动报告》，原辅料不合格品处理情况：抽 2024年08月16日客户反馈：垃圾袋表面完整无破损，处理方式为：报废，制定、验证和执行永久性的纠正措施：制袋机平整轴，每周周五 16: 45-17: 00 进行清洁，防止油墨块杂物堆积。需在《平整轴清洁记录表》上记录；

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

受审核方在《管理手册》10.2 条款进行了规定，同时策划了《不符合纠正措施和预防控制程序》、《不合格品控制程序》。管代表通过确保公司管理方针和管理目标的建立，定期评审确保持续实施，鼓励员工提合理化建议，营造愉悦工作环境；通过管理目标的分解与考核，明确了公司体系的改进方向，通过沟通、内审、管理评审、纠正和预防措施、确认和验证等不断提供公司的管理体系有效性。力争建立一个自我运行的持续改进机制。公司保存了相关的内审和管理评审不合格的纠正预防措施的记录；内审开具的 2 项不符合报告，已进行原因分析，采取纠正措施，进行验证合格。上一年度外审开具不符合已整改，现场已验证整改措施有效，日常运行控制基本稳定，暂无需采取纠正和纠正措施的情况

现场沟通管代，其表示各部门负责人能够基本掌握《不合格品控制程序》、《不符合纠正措施和预防控制程序》的要求，基本可以运用。

3) 投诉的接受和处理情况：



受审核方审核周期内未发生顾客投诉等情况，未发生环保处罚等事件，审核周期内暂未有监管部门到公司例行工作检查，无发生整改等情况，基本符合。

2.5 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)

受审核方公司注册地址为:珠海市金湾区三灶镇华荣路1号,经营地址:珠海市金湾区三灶镇华荣路1号,周边未发现污染企业。

主要为占地面积约11630.9平方米;办公区1间(含办公、检验);生产车间2个(其中1车间设有1个喷涂生产车间、1个五金冲压车间、1个组装车间,2车间是制袋车间),检验室1个(1间),成品及原料仓库1个、五金件原料库1个、危险化学品仓库1个,一楼的生产车间生产车间1个分为烫衣板冲切焊、前处理线、喷涂、EF线、晒衣架生产线、一楼组装线等工序,占地面积约7068平方米;二号厂4562.9平方米(含仓库),其中检测室1个,在生产车间1楼,面积约30平方米。

现场设置未配备更衣室,主要设备:5L脚桶模具桶盖切边夹具及设备、带锁面包盒夹具、车床、气动冲床、制袋机、电焊机、超声波塑胶焊接机、高压清洗机、供粉系统及粉末循环系统、表面处理生产线、供粉系统及粉末循环系统、50L新款斜盖切边机、油压机、200T拉伸机等,基本满足家居产品(垃圾桶、储物盒、垃圾袋、烫衣板、加热器、晒衣架、不锈钢盖、马桶刷、卷纸座、皂液器)的生产。现场观察平面图基本未发生变化。

现场查看,区域划分基本合理;

提供了“生产设备清单”,所涉及的设备主要有:5L脚桶模具桶盖切边夹具及设备、带锁面包盒夹具、车床、气动冲床、制袋机、电焊机、超声波塑胶焊接机、高压清洗机、供粉系统及粉末循环系统、表面处理生产线、供粉系统及粉末循环系统、50L新款斜盖切边机、油压机、200T拉伸机等。

提供有《固定资产清单》、《设备维修保养记录表》、《设备日常保养表》等,提供了《2025年度设备维修保养项目及保养计划》,对制袋机、废旧塑料融化造粒机、龙门焊机保养计划、冲床、5L脚桶模具桶盖切边夹具及设备、带锁面包盒夹具、车床、电焊机、超声波塑胶焊接机、高压清洗机、供粉系统及粉末循环系统、表面处理生产线、供粉系统及粉末循环系统、50L新款斜盖切边机、油压机、200T拉伸机等维护保养计划,保养周期为12个月-24个月,项目包括检查、清洁、加油、必要时更改零配件,针对维保,组织编制了《青木家居用品(珠海)有限公司保养项目及保养计划》。随机抽取:

抽查:

1)《生产设备保养计划》,设备名称:制袋机、废旧塑料融化造粒机、龙门焊机保养计划、冲床、气动精密冲床等机型

等,保养周期:24个月,提供了2025年3月05日的、2025年04月09日、2025年06月26日进行周期保养,保养周期分为12个月及24个月保养;

2)《设备维修保养记录表》:设备名称:气动精密冲床等机型2025/05/29、2025.06.03、2025.06.07分别对设备保养:调整或更换三角皮带、调校凸轮控制器、调试各按钮和检查电器的动作、调试离合器与制动器、检查导轨和滑块的配合和润滑

3)检查电路接线情况,紧固接线端子、检查超负荷泵,补充油脂、检查黄油泵,补充油脂、检查机油泵,补充油脂、检修油路管道和分配阀、检修平衡缸漏气和润滑、保养人员叶远文;编制:刘国庆 审核:裘旭东;

4)《设备维修保养记录表》,保养时间2025/03/05,设备名称:冲床等机型;保养项目:1调整或更换三角皮带2调校凸轮控制器3调试各按钮和检查电器的动作4调试离合器与制动器5检查导轨和滑块的配合和润滑6检查电路接线情况,紧固接线端子7检查超负荷泵,补充油脂。8检查黄油泵,补充油脂。9检查机油泵,补充油脂。10检修油路管道和分配阀,保养人员林成显,编制:刘国庆 审核:裘旭东;



另外提供了 2025 年对生产车间各设备统一进行检查、维保计划及保养记录。包括有：废旧塑料融化造粒机、制袋机、龙门焊机、冲订等机型保养记录，审核现场查看设备增加引进冲压机器手 7 台，已 2024 年 10 月 17 日正式验收投入，另外增加平开式晒衣架三层/四层生产线一条；

另提供模具保养计划、模具维修记录，管控方式相同，基本符合要求；

生产周期内，没有重大设备更新。组织可关注设备维修情况的管理。

组织涉及的特种设备主要叉车 8 台、电梯 1 台、安全阀 8 个；查 8 台叉车，提供了外检报告，抽查：粤 C-08974，定期检验报告编号为 BND-C02500656，检验日期：2025 年 02 月 18 日至 2025 年 02 月 18 日，检验结论为合格。下次检验日期为 2027 年 02 月基本符合；

抽查电梯 1 台，使用登记证编号梯粤 C0051，定期检验报告编号：BTD-C02506928，检验日期：2025 年 04 月 21 日至 2025 年 04 月 21 日；

抽查安全阀，型号：A28H-16，定期检验报告编号：BFD-C42428203，检验日期：2024 年 11 月 7 日；

另外，提供了《压力容器罐、天然气、电梯、叉车每日安全检查记录》，点检人：林成显，每天点检，符合要求；

另外，提供了压力表的外检报告，器具编号：(0~10)kPa，型号规格：22071207，检定报告编号：LYA202579535，检定时间为 2025 年 07 月 04 日，另抽查器具编号为 22071281 的压力表，校准时间为 2025 年 07 月 04 日，均在有效期。

基础设施设备管理过程基本充分。

公司在管理手册中 7.1.5 条款对监视和测量资源进行了要求。抽查“检验设备清单”，主要包括千分尺、卡尺、角度尺、百分表、电子秤、扭力机、拉力机、块规、硬度计、测温仪、测厚仪、厚薄规、耐摩擦测试仪、拉压力计、三坐标测试仪、冲击试验机、管型测力计、水分测定仪等监视和测量设备，规定检定/校准周期为 1 年。

抽查可见游标高度尺 (0~300) mm (2024 年 12 月 10 日校准，证书号 ZHCD202412100206、数显卡尺 (0~300) mm (2024 年 12 月 10 日校准，证书号 ZHCD202412100191)、涂层测厚规 (型号：456) (2024 年 12 月 10 日校准，证书号 ZHCD202412100207、盐雾测试机 KD-100 (2024 年 12 月 10 日校准，证书号：ZHRG202412100178)；炉温测试仪 (型号：ET6061A) (2024 年 12 月 10 日校准，证书号：ZHRG202412100180)，电子秤 (型号：ET-2) (2024 年 12 月 10 日校准，证书号：ZHLX202412100090)、可燃气体报警器 (型号：AT0502AH) (2024 年 09 月 06 日校准，证书号：KLH202411388) 均在有效期。

另外，抽查电子台秤、电子叉车秤、声级计、分光测色计、扭力测试仪等，均在有效期内。提供了试剂的配置记录，查看盐酸、硝酸已由供方进行配置。现场查看有标准液名称，标准液配置时间，有效期等信息。

另外，提供了氢氧化钠标准溶标准液购置证据，抽查氢氧化钠标准溶标准液，标准液有效期至 2025-12-29，基本符合；

查以上计量器具均经过外校，贴有校准合格标签，在有效期内。

2) 人员及能力、意识：

受审核方在《管理手册》7.2 条款进行了规定，并策划了《人力资源管理程序》、《公司部门岗位职责和任职要求》；查人员能力管理情况：

查人员能力管理情况：

——提供《公司部门岗位说明书》，覆盖到公司各主要岗位，包括对工作经历、能力、工作年限等的要求，策划基本充分，部门负责人表示审核周期内部门负责人未发生变化。

部门负责人表示对各岗位人员获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等主要方式进行，确保相关人员达到相应的岗位要求。现阶段因补充流失，需招聘 2 名员工计划。

关键岗位的人员	任职要求	学历 / 专	工作经历年	是否胜任
---------	------	--------	-------	------



(管理人员) (工厂经理) Ken Ng (吴杰恒)	学历: <input checked="" type="checkbox"/> 本科/ <input checked="" type="checkbox"/> 专科/高中 专业: 市场营销或相关专业 培训: 无特殊要求 工作经历: <u>6</u> 年及以上	本科 / 市场学	32 年	<input checked="" type="checkbox"/> 胜任 <input type="checkbox"/> 不胜任
(管理人员) (品质 & 技术部 经理) 石云宏	学历: <input checked="" type="checkbox"/> 本科/ <input checked="" type="checkbox"/> 专科/高中 专业: 市场营销或相关专业 培训: 无特殊要求 工作经历: <u>5</u> 年及以上	本科 / 机械设计	22 年	<input checked="" type="checkbox"/> 胜任 <input type="checkbox"/> 不胜任
(生产部经理) 裘旭东	学历: <input checked="" type="checkbox"/> 本科及以上/专科/本科 专业: 机电工程 培训: 入职需培训 工作经历: <u>5</u> 年及以上	本科 / 电子电路	28 年	<input checked="" type="checkbox"/> 胜任 <input type="checkbox"/> 不胜任
人事行政部经理 王晓燕	学历: 本科/专科/高中 专业: 无特殊要求 培训: 无特殊要求 工作经历: <u>5</u> 年及以上	研究生 /	28 年	<input checked="" type="checkbox"/> 胜任 <input type="checkbox"/> 不胜任

已制定 2025 年培训需求计划, 查培训计划表, 培训课程: 新入职人员、制袋专业技能等培训内容, 有培训计划实施月份、培训对象、培训讲师等项目。有编制人与审批人。

抽查多份培训实施记录, 有签到表和有效性评价表, 基本符合要求。查看多份培训记录评价, 培训均有效性评价, 评价方式有口头考核和笔记等, 评价结果表明培训能满足公司的预期目标。

计划培训日期	培训记录内容	参加部门/人数	评价方式	培训有效性评价
2025.06.04	《制袋机效率提升	各部门员工 10 人	<input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025.02.21	精益理论培训	1 级升 2 级员工 . 2 个 3 级员工	<input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025-05-14	精益技能培训第一阶段	各部门共 7 人	<input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效
2025-05-15	8D	5 级升 6 级人员	<input checked="" type="checkbox"/> 笔试 <input checked="" type="checkbox"/> 口试	<input type="checkbox"/> 有效 <input type="checkbox"/> 不足 <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效

查公司特种人员资格

有上岗资格证清单

姓名	证号/编号	初次领证	年审时间	有效期	发证机关
周小明 (非高危行业)	440882198107053054	2018.4.26	2024.4.26	2027.04.26	珠海市安全生产与职业健康协会
林成显 (低压电工证)	T44040019740731514	2005-8-25	2023-12-21	2026-12-21	珠海应急管理局
刘国庆 (低压电工证)	T51092217610010273	2017-11-06	2023-10-20	2026-10-20	珠海应急管理局
叶远文 (低压电工证)	T452223196805183034	2014-04-10	2023-09-07	2026-09-07	珠海应急管理



局

朱汉明(高压电工证) T441423197804195810 2023-9-6 2026-09-15 2029-09-05 珠海应急管理局

朱雄祥(叉车作业) 432828197210081114 2025-10 珠海市场监督管理局

张伟玉(叉车作业) 440582198302276687 2028-01 珠海市场监督管理局

戴兆武(叉车作业) 422429197809193537 2028-05 珠海市场监督管理局

朱各运(焊接与热切割作业) T441423197504255818 2011-7-27 2023-11-10 2026-10-20 珠海应急管理局

叶远文(焊接与热切割作业) T452223196805183034 2001-4-5 2024-05-16 2027-05-16 珠海应急管理局。

现场抽查叉车证、电工作业证,证件均在有效期内;查公司员工朱各运的熔化焊接与热切割操作证,在有效期内;另抽查朱汉明,有珠海应急局的高压电工证,证书编号 T441423197804195810。

人员能力符合要求。

3) 信息沟通:

受审核方在《管理手册》7.4 条款进行了规定,在公司内部主要采用口头、电话、会议、面谈等形式就与生产有关问题及与质量管理体系、环境管理体系有关问题进行沟通,基本有效。未发生由于沟通不到位而影响工作的情况。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面,公司顾客主要是欧洲总部,相对固定,通过经常性的电话联系、QQ 联系及走访,了解顾客的意见及信息。及时沟通订单接收前、生产中及交付后的情况。

对顾客一般提出的问题,由专业相关人员负责解决,自体系运行以来,没有发生严重的顾客投诉事件。

该企业的沟通控制情况,基本满足标准的要求。

4) 文件化信息的管理:

受审核方在《管理手册》7.5 条款进行了规定,并策划了《文件及资料控制程序》、《记录控制程序》;公司的管理体系文件---包括一级文件:质量环境管理手册(版本 D/04)、二级文件:程序文件、三级文件:管理规定或制度、外来文件(青木胶袋检测标准\青木塑胶件外观检验标准\青木冲压件外观检验标准\05 青木喷涂类外观检验标准等)、四级文件:表格和记录,-此外,外来文件即外部提供的文件,包括标准、与产品质量有关的文件。通常属于第三级文件,并得到及时识别和分发控制。

抽查 3 个体系文件如:质量环境手册、ISO9001 程序文件和 ISO14001 程序文件、岗位职责说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准,从而确保了适宜性和充分性;记录得到确认等。

抽查 3 个体系文件如:质量环境手册、ISO9001 程序文件和 ISO14001 程序文件、岗位职责说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均的得到评审和批准,从而确保了适宜性和充分性;记录得到确认等。

现场抽见《生产过程控制程序》,文件编号:QMS-PD-PR02 版本号:B/04 版,2008 年 10 月 02 日发布,于 2023 年 06 月 16 日修订,编制:生产部,修订人:裘旭东,审批:石云宏,抽见文件《质量环境管理



理手册》，于2025年7月4日修订，修订内容：4.4.2 g)条款新增仪器校准和危废处理属外包、4.3条款增加声明，文件编号：QEM-MM-QA01，版本号：D/04版，2025.07.04发布，编制：品控&技术部 审批：Ken Ng，以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

公司文件大部分以电子档形式进行发放与管理。对外来文件通过识别收集，汇总体现在《青木家居质量法律法规及标准清单》和《EHS法律法规及其它要求清单》中，查《EHS法律法规及其它要求清单》，里面包括：中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、珠海市城市区域环境噪声标准适用区划分、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法等法律法规等标准。查《青木家居质量法律法规及标准清单》，里面包括有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国特种设备安全法、GB/T 24454-2009 塑料垃圾袋等；查：记录清单有《固定资产清单》、《设备操作指导书》包括有铆钉机设备操作指导书、《2025合格供方商名录》等。规定了保存部门和保存期限，根据情况相关安全记录保存期限分为：长期。

文件化信息的管理基本合理。

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：

查看设备增加引进冲压机器手7台，已2024年10月17日正式验收投入，增加平开式晒衣架三层/四层自动生产线1条；

- 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

上次体系再认证开具不符合项（1）项，涉及部门/条款：品控&技术部 GB/T19001-2016 8.6，已现场验证纠正措施的有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于客户验厂使用，暂未发生违规使用情况



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、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， **青木家居用品(珠海)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:邝柏臣 罗芳



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。