



项目编号：21565-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：韩硕明（北京）科技有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 于立秋

报告日期： 2025 年 11 月 21 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。

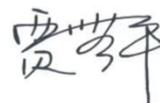
审核组公正性、保密性承诺

（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：



组员：于立秋



受审核方名称：韩硕明（北京）科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	23.01.01,29.08.09,29.10.05,29.11.02
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	23.01.01,29.08.09,29.10.05,29.11.02
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	23.01.01,29.08.09,29.10.05,29.11.02
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1EMS-6084028	23.01.01,29.08.09,29.10.05,29.11.02
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1QMS-4084028	23.01.01,29.08.09,29.10.05,29.11.02
B	于立秋	组员	审核员	2024-N1OHSMS-4084028	23.01.01,29.08.09,29.10.05,29.11.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	葛欣宇、樊冉	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、消防安全标志设置要求、中华人民共和国清洁生产促进法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、山东省消防条例、山东省大气污染防治条例、山东省城市市容和环境卫生条例、山东



省安全生产条例、山东省工伤保险实施办法、山东省固体废物污染环境防治条例等法律法规。，未识别北京市地方法规。

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：《体育用品的分类GB/T23868-2019》、《体育用品 通用要求GB 31187-2014》、《体育用品安全 风险评估指南GB/T31708-2015》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《家具 床类主要尺寸GB/T3328-2016》、《家具 桌椅 凳类主要尺寸GB/T3326-2016》、《办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017》、《塑料家具通用技术条件GB/T 32487-2016》、《塑料家具中有害物质限量GB 28481-2012》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客要求、合同。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月19日上午至2025年11月21日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月6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:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务；

E:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务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：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 13 层 1308

办公地址：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 13 层 1308

经营地址：北京市朝阳区八里庄西里 61 号楼 13 层 1308

韩硕明驻山东临沂生产车间 山东省临沂市经济技术开发区厦门路 111 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 11 月 18 日 09:00 至 2025 年 11 月 18 日 13:00 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QE0 运行策划和控制、QE0 绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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:

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

生产技术部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准，Q8.6 条款

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 12 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 11 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息:

a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示:

公司识别风险并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：火灾、固废产生、废气排放、噪声污染、废水排放、能源资源消耗。不可接受风险：火灾、人身意外伤害、（触电、交通事故）、交通事故、机械伤害、高温烫伤。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

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：2007 年 04 月 04 日，体系实施时间：2025 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 911101056605255662），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供外包方排污许可证和环评报告，详见附件。提供固定污染源排污登记回执。登记编号：911101056605255662001Y。登记日期：2025 年 11 月 19 日。有效期：2025 年 11 月 19 日至 2030 年 11 月 18 日。

公司生产场所是租赁性质，租赁的是临沂焕龙实业有限公司，该公司和韩硕明（北京）科技有限公司产品相同，均为注塑产品。工序相同，韩硕明（北京）科技有限公司进行了环评，公司提供有临沂焕龙实业有限公司的环评报告和环评批复。

法律证明文件：

营业执照（统一社会信用代码 911101056605255662），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供出租车间公司办理的排污许可证和环评报告，详见附件。提供了公司固定污染源排污登记回执和固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执编号：911101056605255662001Y。登记日期：2025 年 11 月 19 日。因填写错误后于 2025 年 12 月 05 日进行了变更。变更后与企业生产经营实际相符。有效期：2025 年 12 月 5 日至 2030 年 12 月 05 日。

公司生产场所为山东省临沂市经济技术开发区厦门路 111 号，是租赁性质，租赁的是临沂焕龙实业有限公司。因租赁合同时间符合体系运行时间，只是企业没有办理营业执照。审核期间关注到此问题，企业负责人说公司法人正在办理该场所的关联公司（临沂硕明供应链有限公司），该公司于 2025 年 12 月 5 日在山东省临沂市经济技术开发区厦门路 111 号注册完毕。

公司法人单玉富在山东省临沂市经济技术开发区厦门路 111 号注册了“临沂硕明供应链有限公司”，该公司在改场所目前无生产。公司提供有“声明函”，临沂硕明供应链有限公司与韩硕明（北京）科技有限公司的法定 代表人均均为单玉富。韩硕明（北京）科技有限公司在临沂硕明供应链有限公司的注册地址（山东省临沂市沂河新区芝麻墩街道厦门路 111 号 3 号楼 101）开展生产活动，而临沂硕明供应链有限公司在该地址并未进行任何生产。

韩硕明（北京）科技有限公司，这是一家当前处于存续状态的高新技术企业，以下是其核心信息：基础信息：2007 年 4 月 4 日成立，法定代表人为单玉富，注册资本 600 万元且已实缴，注册地址位于北京市朝阳区，公司人员规模少于 50 人。核心业务：专注于 ABS 塑料储物柜、书包柜等产品的研发设计与生产销售，还推出过智能柜、户外柜等产品，其研发的无螺丝榫卯连接储物柜获国家专利，产品广泛应用于学校、体育馆、游泳馆等场景。经营状况：全国多地设有分公司或办事处，产品远销多国，服务过清华、北大、宝马、小米等众多知名客户；2021 - 2024 年连续四年纳税信用评级为 A 级。

该法人注册有 5 个分公司，本次审核的是韩硕明（北京）科技有限公司，其他分公司情况如下。

厦门分公司：2018 年 8 月厦门市集美区锦园南路 1 号之五，主营塑料零件、塑料家具制造，承担南方生产职能；

青岛分公司：2019 年 2 月山东省青岛市市北区四流南路 91 号 605 室。负责总公司业务联络工作

山西分公司：2019 年 3 月 山西综改示范区太原学府园区产业路 38 号，开展技术推广、产品销售等总



公司相关业务

郑州分公司：2019年4月 郑州市新郑市龙湖镇华南城6B区1-2层1155 涵盖产品销售、技术推广等多元业务

烟台分公司：2019年10月 山东省烟台市芝罘区二马路191号，聚焦体育用品、塑料制品等产品销售与产品设计。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：公司有15名员工，总部10名员工，在北京缴纳社保，5名员工在山东韩硕明驻山东临沂生产车间工作，由关联公司为5名员工缴纳社保。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班情况。公司注塑车间有倒班，倒三班。倒班情况：04：00-12：00；12：00-20：00；20：00-4：00，其余岗位无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料储物柜/塑料办公家具工作流程：原料采购→验收→匹配注塑设备和模具→设定参数→注塑机预热→加料→合模→射料（1、2、3、4次）→保压→冷却→开模→修整→检验→包装

销售流程：业务洽谈→合同评审→签定销售合同→签订采购合同→实施采购→进货验收→发货→产品交付→客户验收→售后服务→满意度调查

特殊过程：射料过程；

外包过程：危废处理、基础设施（生产车间）外包

不适用条款：无

重要环境因素：火灾、固废产生、废气排放、噪声污染、废水排放、能源资源消耗。

不可接受风险：火灾、人身意外伤害（触电、交通事故）、机械伤害风险、高温烫伤风险

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；全员参与，公平公正，持续改进。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

综合管理体系目标：产品交付合格率≥98%；顾客满意度≥95分；顾客投诉处理率100%；固体废弃物分类处置率100%；废气排放达标率100%；厂界噪声≤65dB；废水排放达标率100%；单位产值能耗年降低3%；火灾事故发生为0；人身意外伤害为0；机械伤害事故为0；高温烫伤事故为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续



适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务；

E:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务所涉及场所的相关环境管理活动；

O:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：管理层、综合部、销售部、生产技术部等部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命樊辉、商丽萍为内审员，2025年10月10日-10月11日实施内审进行质量、环境、职业健康安全管理体系，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项1个（未对打印机做保养记录Q:7.1.3）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。



审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

8、管理评审：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025年10月25日。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司QEO管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求

提出1项改进和建议：对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体）并于2025年10月30日进行了整改，已关闭，评价人，查见持续改进培训记录，整改完毕并验证有效。

评审结论：公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。管理评审基本符合要求。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务实施监视测量，能够按照服务规范提供塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务实现过程的质量控制：塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期



要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对特殊过程进行控制等。此次审核对特殊过程进行了抽样，关键过程：射料过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更情况：企业管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对管理体系文件变更应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

审核过程出现问题进行了变更，变更情况如下：

审核范围：变更前：Q:塑料储物柜、办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、金属材料的销售与服务；E:塑料储物柜、办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、金属材料的销售与服务所涉及场所的相关环境管理活动；O:塑料储物柜、办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、金属材料的销售与服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：Q:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务；E:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务所涉及场所的相关环境管理活动；O:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更理由：经与受审核方沟通，结合企业实际，审核组现场确认。

外包情况：变更前：外包过程:无，变更后：危废处理、基础设施（生产车间）外包；变更理由：经与受审核方沟通，结合企业实际，审核组现场确认。

变更策划基本符合要求。

公司主要业务：塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务。

公司产品执行法规和标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、消防安全标志设置要求、中华人民共和国清洁生产促进法、突发环境事件调查处理办法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民



共和国道路交通安全法、山东省消防条例、山东省大气污染防治条例、山东省城市市容和环境卫生条例、山东省安全生产条例、山东省工伤保险实施办法、山东省固体废物污染环境防治条例等法律法规，《体育用品的分类GB/T23868-2019》、《体育用品 通用要求GB 31187-2014》、《体育用品安全 风险评估指南GB/T31708-2015》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《家具 床类主要尺寸GB/T3328-2016》、《家具 桌椅 凳类主要尺寸GB/T3326-2016》、《办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017》、《塑料家具通用技术条件GB/T 32487-2016》、《塑料家具中有害物质限量GB 28481-2012》等国家标准。

2025.10.17评审小组开展了合规性评价工作。查见《合规性义务清单》、《合规性评价报告》，以确认环境和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。参加评价人员：总经理、管理者代表、公司各部门等。评价结论：公司能严格遵守执行国家及地方各项法律法规及其他要求，管理体系所覆盖的各项作业活动基本符合要求，公司总体是合规的。

风险和机遇的控制和措施

编制《风险和机遇的应对措施控制程序》，符合企业实际。识别的风险机遇的质量因素主要包括：法律、法规及行业标准内容的变化、国内外经济环境、市场环境、政治变化；风险应对措施不合理；设备设施故障；员工专业水平等。环境因素主要包括：空调、服务设备气体排放；办公噪声、服务设备噪声排放；潜在火灾发生等。职业健康因素：意外火灾；意外伤害；人身意外等。

针对法律、法规及行业标准内容的变化、国内外经济环境、市场环境、政治变化。潜在的风险事件（影响后果）：未能充分收集评估，导致产品不符合国家法律法规及标准规范，市场竞争力降低。归口部门：各部门。机会：公司服务项目调整，给公司带来潜在的客户。应对风险的措施：主要职能部门按照要求加强相关区域所在地法律法规的收集评价；关注国内外政策，及时作出应对措施；加大市场开拓。有效性评价：有效。

针对风险应对措施不合理。潜在的风险事件（影响后果）：风险发生不能有效处理。归口部门：各部门。机会：公司服务项目调整，给公司带来潜在的客户。应对风险的措施：建立完善的风险应对措施，保证公司正常运营，提高竞争力。应对风险的措施：及时对风险应对措施进行评价。有效性评价：有效。

针对潜在火灾发生。潜在的风险事件（影响后果）：大气污染、人员伤亡和财产损失。归口部门：各部门。机会：无火灾，无损失。应对风险的措施：通过环境运行策划和控制程序进行管控。有效性评价：有效。。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

环境因素和危险源

编制有《环境因素识别与重要程度控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制措施的确程序》，内容符合标准要求。

生产技术部于2024.7.1参与公司组织的部门环境因素和危险源的识别评价，评价：《环境因素辨识、评价表-生产技术部》、《危险源识别评价表-生产技术部》。

**环境因素：**

查环境因素识别评价表，识别范围包括：电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、日电池的废弃、旧计算器的废弃、废 U 盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、潜在的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、电的消耗、机器设备噪声的排放、潜在的火灾、废料的排放不合格的产品的排放、废包装材料、含有有机溶剂的废抹布排放、UV 废灯管的排放、废机油的排放废包装桶的排放电的消耗、检测废料的排放、废料的排放、原材料的消耗、废包装材料不合格的产品的排放、冷凝水消耗、运行噪声、废次品，水口料产生、废液压油产生、塑料包装废弃物、润滑油泄露风险、有机废气挥发等，识别全面，基本符合要求、该部门识别的重要环境因素：火灾、固废产生、废气排放、噪声污染、废水排放、能源资源消耗。

危险源：

查不可接受风险识别评价表，识别范围包括：电脑辐射照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾制动、转向失灵超员超载、无证驾驶其他机械故障、潜在的火灾、交通事故、触电、机械伤害、潜在的火灾搬运物品碰伤、作业防护不到位、碰伤、烫伤碰伤、人员碰伤、噪声伤害、有机粉尘、砸伤碰伤、摔伤、1、注塑机合模区域操作、清理模具、接触高温的模具、熔融塑料或加热圈、注塑机、辅助设备（如烘料机）线路老化、漏电、热源引燃塑料粉尘或油污、注塑机长时间运行产生噪声、加工过程中塑料受热分解产生有毒气体、大量塑料原料（如 PS、PP 等易燃品）堆积，遇明火、物料堆放过高或不稳，发生坍塌、叉车在仓库内行驶、装卸作业、液压油、润滑油等泄漏污染环境、仓库通道被物料阻塞，地面不平或有油污、销售人员外出拜访客户、采购人员外出洽谈业务、销售/采购人员长时间伏案工作、不当的办公姿势、销售业绩压力、采购交期压力导致负面情绪等，识别全面，基本符合要求。

该部门识别的不可接受风险：火灾、人身意外伤害、（触电、交通事故）、交通事故、机械伤害、高温烫伤。

基本符合标准要求。

产品实现的策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，制定有《产品检验规程，工艺流程》、《与顾客有关的过程控制程序》，并规定了所需的记录，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务；

2、手册规定了流程和过程

1) 塑料储物柜/塑料办公家具工作流程：原料采购→验收→匹配注塑设备和模具→设定参数→注塑机预热→加料→合模→射料（1、2、3、4次）→保压→冷却→开模→修整→检验→包装

2) 销售过程：业务洽谈→合同评审→签定销售合同→签订采购合同→实施采购→进货验收→发货→产



品交付→客户验收→售后服务→满意度调查

3) 特殊过程：射料过程；

4) 外包过程：危废处理、基础设施（生产车间）外包

5) 不适用条款：无

3、配置了办公设备：电脑、打印机等，基本满足要求。

4、监视测量设备：无。对销售服务过程进行监视，策划了销售服务。

5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《研发控制程序》、《采购控制程序》、《注塑机设备操作规程》、《产品检验规程，工艺流程》等制度文件，能够规范销售服务过程。

6、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准：

《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境好护法》、《体育用品的分类GB/T23868-2019》、《体育用品 通用要求GB 31187-2014》、《体育用品安全 风险评估指南GB/T31708-2015》、《金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017》、《家具 床类主要尺寸GB/T3328-2016》、《家具 桌椅 凳类主要尺寸GB/T3326-2016》、《办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017》、《塑料家具通用技术条件GB/T 32487-2016》、《塑料家具中有害物质限量GB 28481-2012》等标准法规。

销售部在运行的策划和控制方面基本有效。

环境安全的运行策划和控制

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境安全管理制度》、《应急预案》、《注塑机设备操作规程》等。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

经查该公司主要进行塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务；

塑料储物柜/塑料办公家具工作流程：原料采购→验收→匹配注塑设备和模具→设定参数→注塑机预热→加料→合模→射料（1、2、3、4次）→保压→冷却→开模→修整→检验→包装

重要环境因素：火灾、固废产生、废气排放、噪声污染、废水排放、能源资源消耗。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，经查该公司生产车间主要进行塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造。加工现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：询问公司危废处理的情况。公司危废处理为外包，提供有“危险废弃物委托收集处置合同”。公司租赁临沂焕龙实业有限公司的场所，产生的危险废物集中存放于临沂焕龙实业有限公司的危废间，委托临沂创拓商贸有限公司进行处理，合同期限，自2025年10月29日至2026年10月28日止。

户外装备经查该公司主要进行塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造，加工中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

不可接受风险：火灾、人身意外伤害、（触电、交通事故）、交通事故、机械伤害、高温烫伤。。



查该公司主要进行塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造。加工的生产场所负责人说：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查生产场所区域安全实施情况：都整洁有序

现场查看：生产场所未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

企业在查该公司主要进行塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造，加工的生产中不存在职业病危害因素。

废气排放控制措施：

公司冬季采暖采用空调供暖，不存在燃煤燃气等大气污染问题。生产过程中使用的主要原材料是 ABS、色母，无毒。

废气主要包括有组织废气和无组织废气，有组织废气主要是注塑成型工序产生的有机废气，无组织废气包括注塑未收集废气及混合工序产生的粉尘等

1、有组织废气：车间有组织废气污染物主要是注塑成型产生的非甲烷总烃等，此工序通过 2 套并联的光氧催化装置处理后，经 20m 高排气筒排放。

2、无组织废气：车间无组织废气主要为注塑未收集的废气和混合工序产生的粉尘等。项目生产车间采取密闭措施，并定期洒水抑尘，减少无组织粉尘的排放。

3、公司定期对光氧催化装置进行日常管理进行检查并记录，公司规定：1）每日至少记录 2 次（早班/晚班）关键参数（浓度、风量）需实时监测并记录；2）异常情况需详细说明发生时间、现象级处理措施，重大故障需立即上报；3）灯管累计运行时长达到涉及寿命（通常 8000-10000h），需即时更换，更换后重置时长，4）催化板每 1-3 个月清洁一次，关键废气湿度、含尘量调整频率，清洁后记录方式（高压吹扫/化学清洗）。

抽查公司 2025 年 10 月 13 日、2025 年 10 月 18 日、2025 年 11 月 3 日《光氧催化装置日常管理记录表》、检查项目：装置运行状态、进风口废气浓度（ mg/m^3 ）、出风口废气浓度（ mg/m^3 ）、废气处理风量（ m^3/h ）、紫外线灯管运行状态、灯管累计运行时长（h）、催化板清洁度、设备运行温度（ $^{\circ}\text{C}$ ）、风机运行状态、电气系统状态、安全防护装置（如防火阀）、日常检查维护内容、异常情况处理记录。均为正常。维护人：朱龙，审核人：樊辉。

废水排放控制措施：

废水：车间废水排放系统实行“清污分流”“雨污分流”，雨水通过雨水口直接外排。

1、生活污水：生活污水主要为职工生活产生的污水，主要污染物种类有 COD、氨氮、SS，产生量为 360 m^3/a 。生活污水经化粪池处理后，外运堆肥

2、冷却循环水：生产过程废水主要为注塑成型工序冷却用水，冷却水循环利用不外排，定期补充损耗，年补充量为 360 m^3/a ，循环量为 12000 m^3/a 。

噪声排放：

主要产生噪声设备有注塑机、搅拌机、风机、水泵等，主要采取车间封闭、减振、隔声等治理措施。

固体废物排放：



车间生产过程中产生的固体废物主要有废包装材料、边角料、不合格产品以及生活垃圾均属于一般固体废物。另外设备保养维修过程中产生的废液压油及净水装置产生的废离子交换树脂属于危险废物，目前暂存于危废库，已由场所归属公司与临沂创拓商贸有限公司签订危废处置协议。

1、一般固废：(1)废包装材料为一般固废，经收集后，外卖废品回收站。(2)边角料、不合格品为一般固废，经收集后，外卖废品回收站。(3)生活垃圾经收集后，由环卫部门统一集中处理。

2、危险固废：(1)废液压油属于危险废物 HW08，废物代码 900-218-08，经收集后，暂存于危废库，已与临沂创拓商贸有限公司签订危废处置协议。(2)废离子交换树脂属于危险废物 HW13，废物代码 900-015-13，经收集后，暂存于危废库，已与临沂创拓商贸有限公司签订危废处置协议。

环境风险防范设施由如下：注塑成型工序循环冷却水建有地埋式水池，尺寸为 8mX6mX3m，并做有防渗措施。根据环评及审批情况，经现场查看，企业有组织废气排气筒设置了永久监测孔。

应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的高温烫伤，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

应急救援设施：急救药箱、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴等。

职业病防护设施的维护情况

询问生产技术部负责人及查看工艺流程，公司主要产生非甲烷总烃，按照《职业病危害因素分类目录》未将其列为职业病危害因素。且《职业健康监护技术规范》中无对应体检项目，故公司生产不涉及职业病危害因素。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

产品生命周期的环境管控：

公司从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，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

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。

定期为员工发放劳保用品：包括：口罩、手套、洗衣粉、垃圾袋、毛巾、护袖、肥皂、洗手液等，提供“劳保用品发放记录表”，抽查 2025 年 1 月发放了上述劳保用品，有领用人签字，符合要求。

对外包过程实施控制或施加影响：识别出外包过程：产品运输、垃圾清运等，均签订了安全协议，进行了安全告知，作业前进行了安全培训；

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

特种工设备及特种作业人员：

公司无特种设备和特种作业人员。车间运输是用地牛。公司名下无天车、叉车，车间天车归临沂焕龙实业有限公司所有。公司不使用天车。

安全教育：制定年度培训计划，并按计划实施。现场询问其他人员安全教育培训考试成绩，基本都合



格，对于考试不合格人员进行再教育，直至考试合格方可上岗。

消防：严格按照《消防管理制度》进行管理，各厂区对禁烟区进行了明确划分，

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、实验室、各厂区分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有专门的控制室，现场设有粉尘实时监控系统等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。

现场运行控制：

现场巡视生产区域按要求配备有足够数量的灭火器，消防栓，均在有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，注塑机员工佩戴口罩、防护眼睛。操作人员穿戴有工作服、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。

各工序按操作规程进行作业，现场基本实现了自动化，人员较少

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。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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。

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。

库房内贴配有消防算和灭火器，且消防栓周边留有安全通道。产品整齐码放，为超安全距离，粘贴有禁止吸烟标识。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

应急准备和响应、事故管理

公司制订了《应急准备和响应控制程序》等制度，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故，编制了《消防演习方案》、《触电演习方案》、《烫伤演练应急预案》等，以预防或减少损失。

应急预案演练情况。

该公司根据自身特点，编制预案包括《消防演习方案》、《触电演习方案》、《烫伤演练应急预案》等，公司提供了《应急救援组织人员名单及职责》、《火灾应急预案演练记录》、《公司触电模拟演练记录》、《应急预案演练记录》。

查《应急救援组织人员名单及职责》、成立救援小组，组长总经理，组员：各部门负责人，规定领导组、应急救援组、现场抢救组、现场抢救组、医疗救治组、后勤服务组的主要职责。

查：火灾应急演练情况

2025.01.06 制定《2025年度消防演习计划》，内容包括目的、范围、内容、时间、地点、组织人员等。



2025年9月10日下午，生产车间在厂区组织了火灾扑救、逃生自救。

演习过程记录：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

演练内容：

消防管理要求，办公现场禁止吸烟、规范用电等防范。

了解公司消防设施的情况，办公现场安全通道分布、消防器材分布，掌握灭火器的安全使用方法。

火灾预防，人员疏散，火灾扑灭工作的技能及自救知识。

现场模拟演习，使用公司包装废物，由义务消防员疏散人员、组织自救，隔离火源，最快速度取得灭火器，使用有序不乱、组织其他员工消防水池取水，整个过程持续大约6分钟，火灾现场清理。

由消防安全员对火灾演习情况进行总结。

演习结论及评价：达到预期目的 评定人：单玉富 2025年9月10日

2025.01.06，公司生产技术部下发《2025年度高温烫伤演习计划》，2025年8月20日进行了高温烫伤演习。

演练内容：

1) 高温作业安全管理要求，强调接触注塑机等高温设备时必须规范佩戴隔热手套等防护用品。2) 了解公司应急药箱、冲洗设施等应急物资的存放位置与使用方法。3) 学习高温烫伤预防知识，掌握“冲、脱、泡、盖、送”五步急救法的技能与自救互救知识。4) 现场模拟演习：模拟注塑机操作工手臂被高温熔料烫伤。应急专员现场指挥，组织人员疏散、协助伤者脱离热源，并迅速应用“冲、脱、泡、盖、送”流程进行救援。整个过程持续约10分钟，伤者得到妥善处置。5) 由安全员对高温烫伤演习情况进行总结，复习关键急救步骤

演习结论及评价：达到预期目的，预案有效。评定人：单玉富，2025年8月20日

2025年8月20日参加了公司组织的触电演练。记录详见综合部 EO:8.2

应急准备和响应控制基本符合要求。

产品和服务的要求

据负责人介绍：顾客沟通方式有面谈、电话、网络、宣传彩页等联系方式，了解顾客需求，确定生产服务项目和内容，并向客户承诺服务项目和质量等信息。在服务的过程中，及时向顾客报告工作的进度，工作状况等。在适宜的时机，和客户沟通交付情况及后续服务内容。及时收集顾客对服务的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。负责人介绍，和客户的沟通渠道畅通，信息交流及时，解决及时，未发生过客户投诉等情况。

查服务要求及评审情况

公司策划有《合同评审控制程序》，规定了合同签订和合同评审的要求。

与销售部负责人确认与产品有关的要求及评审：

1、适用的法律法规要求：生产和服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为必要的要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。



通过市场调研、顾客满意度调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动有销售部负责。

抽查“塑料储物柜、塑料办公家具、体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务的销售合同签订及评审情况：

经与公司销售部经理沟通，公司塑料储物柜、塑料办公家具的销售主要是由公司自主生产、销售。销售后发到顾客处，简单的指导顾客安装、复杂的由公司安装。

抽查销售订单：

1) 公司于 2025 年 9 月 16 日与长春市泽海科技有限公司签订塑料储物柜产品销售合同，合同编号：HAN250916zxq，合同内容包括：货物名称（书包柜、储物柜）、型号规格、数量、单价、交货地址、交货时间、项目内容、运输包装包装、安装施工、质量功能、售后服务、付款方式、违约条款、争议解决、价格明细、配置明细表等内容，内容全面、双方盖章签字，具有法律效力。

公司于 2025 年 9 月 15 日进行了合同评审，评审内容包括：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、顾客有无特殊要求等。参加评审人员：张艳辉、樊辉、商丽萍。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：单玉富 2025.9.15。

2) 公司于 2025 年 7 月 14 日与陕西麦森纳工贸有限公司签订塑料书包柜产品销售合同，合同编号：HAN250714FR，合同内容包括：货物名称（书包柜）、型号规格、数量、单价、交货地址、交货时间、项目内容、运输包装包装、安装施工、质量功能、售后服务、付款方式、违约条款、争议解决、价格明细、配置明细表等内容，内容全面、双方盖章签字，具有法律效力。

公司于 2025 年 7 月 13 日进行了合同评审，评审内容包括：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、顾客有无特殊要求等。参加评审人员：张艳辉、樊辉、商丽萍。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：单玉富 2025.7.13。

3) 公司于 2025 年 8 月 8 日与山东福特家具有限公司签订塑料办公用品（更衣柜、更衣凳）产品销售合同，合同编号：HAN250808th1，合同内容包括：货物名称（更衣柜、更衣凳）、型号规格、数量、单价、交货地址、交货时间、项目内容、运输包装包装、安装施工、质量功能、售后服务、付款方式、违约条款、争议解决、价格明细、配置明细表等内容，内容全面、双方盖章签字，具有法律效力。

公司于 2025 年 8 月 7 日进行了合同评审，评审内容包括：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、顾客有无特殊要求等。参加评审人员：张艳辉、樊辉、商丽萍。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：单玉富 2025.8.7。

4) 公司于 2025 年 6 月 3 日与北京荣邦世纪体育设备有限公司签订体育用品产品销售合同，合同编号：HSM250603，合同内容包括：货物名称（铅球、不锈钢折叠球车、羽毛球拍、羽毛球、跳绳）、型号、规格、数量、单价、交货地址、交货时间、项目内容、运输包装、安装施工和货物保管、售后服务、货款支付、违约条款、争议解决、等内容，内容全面、双方盖章签字，具有法律效力。

公司于 2025 年 6 月 2 日进行了合同评审，评审内容包括：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、顾客有无特殊要求等。参加评审人员：张艳辉、樊辉、商丽萍。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：单玉富 2025.6.2。

5) 公司于 2025 年 3 月 12 日与北京锐莱博科技服务有限公司签订办公家具（办公卡位、转椅）产品销



售合同，合同编号：HSM250312，合同内容包括：货物名称（办公卡位、转椅）、型号、规格、数量、单价、交货地址、交货时间、项目内容、运输包装、安装施工和货物保管、售后服务、货款支付、违约条款、争议解决、等内容，内容全面、双方盖章签字，具有法律效力。

公司于2025年3月11日进行了合同评审，评审内容包括：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、顾客有无特殊要求等。参加评审人员：张艳辉、樊辉、商丽萍。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：单玉富 2025.3.11。

6) 公司于2025年4月22日与平顶山市恒久通商贸有限公司签订五金产品（金属卡槽片、金属撬棍、电池固定、

金属卡扣）产品销售合同，合同编号：HSM20250422，合同内容包括：货物名称（金属卡槽片、金属撬棍、电池固定、金属卡扣）、型号、规格、数量、单价、交货地址、交货时间、项目内容、运输包装、安装施工和货物保管、售后服务、货款支付、违约条款、争议解决、等内容，内容全面、双方盖章签字，具有法律效力。

公司于2025年4月21日进行了合同评审，评审内容包括：法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、顾客有无特殊要求等。参加评审人员：张艳辉、樊辉、商丽萍。总经理意见：同意签订合同，确保按时交付。总经理/日期：单玉富 2025.4.21。

产品和服务的要求的控制基本符合要求。

产品和服务的设计和开发

公司策划了《研发控制程序》，内容符合要求

组织按照顾客要求和已设计定型的产品进行塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造。

抽查塑料储物柜、塑料办公家具的设计开发控制情况：

1、抽查塑料柜设计已完成项目（TS系列产品）的研控制情况：

2024年2月1日公司生产技术部下发《24RD03 项目开发任务书》，项目工程负责人：樊辉。完成期限：2024年4月30日。任务书对功能和特性描述进行了描述，任务要求：报价、出图、制样。

提供有《24RD03 项目开发计划书》，项目组成员：单玉富、樊辉、商丽萍、朱龙、郭婷婷、葛欣宇、张艳辉等。

起止时间：2024/2/1~2024/07/29。

第一阶段：产品设计和结构评审：樊辉负责，2024年2月3日完成。

阶段二、报价、评审（该阶段通过后进入下一阶段并制定交期）：张艳辉负责，2024年2月7日完成。

阶段三、手板样制样（无需手板样验证则跳过）

阶段四、正式开模评审：2024年2月20日项目组进行工程评审，

阶段五、产品制样、开模。TS-E系列：图号：T.TR001，樊辉完成、TS-F系列：图号：T.TR002，樊辉完成、包装设计：郭婷婷 2024年6月1日完成。

阶段七、内部试模验证（无需内部试模则跳过）（在模具场完成）

阶段八、制样总结：郭婷婷：纸样总结会

阶段九、试量产（无需试量产则跳过）：



阶段十、正式量产

提供有《24RD03 设计开发输入清单》：

包括：客户要求和合同要求

客户要求：

1) 塑料柜尺寸：465*400*400（宽*高*深）/底座：50mm，平顶板：40mm，上下板 30mm，总高：1020mm
2) 功能：A、共用 TE 软角；B、考虑智能柜走线方案；；C、小多功能盒；D、所配锁具二代：平面拉手，拉手+机械锁（MK-1,MK-2，安必乐锁），内置挂钩锁，拉手式电子锁，按键密码锁，爱莎 8188 锁，电磁锁及网络锁；E、可装调节脚垫或滑轮（内调节脚垫）；F、侧壁光滑，柜体与柜体联接用尼龙螺母；G、门板带透气孔（暂不考虑），后加工透气孔还是需要；H、考虑上下板、底座之间可以相互连接组成 80mm、60mm 底座 ；

3) 符合 HJ2547 国家环境保护标准与 GB/T 32487 塑料家具通用技术条件标准.

4) 包装回收标志必须符合 GBT18455 标准；

5) 塑料制品的标志必须符合 GBT16288 标准；

6) 有害物质限量符合 GB 28481 标准

技术标准：

符合 HJ2547 国家环境保护标准符合 GB/T32487 塑料家具通用技术条件标包装回收标志必须符合 GBT18455 标准、塑料制品的标志必须符合 GBT16288 标准、有害物质限量符合 GB28481 标准

提供《24RD03 设计开发输出清单》设计人员进行图纸设计：出以下图纸：TS.00101-5CM 底座、TS.00201-上下板、TS.00401-E 后板。

公司组织人员对期进行评审、验证、确认，提供有《24RD03 设计开发验证报告》、《24RD03 设计开发评审报告》。分别进行《TS.00101-TS-5CM 底座-模具 DFM-20240319》、《TS.04301-2-3-TS-E 造型门副板-模具评审报告-20240319》、《TS.03501-2-TS-E 造型门板-模具评审报告》、《20240319IS.00401-E 后板 DFM-3.17 》。

2、进行中塑料柜的设计开发项目控制情况：

抽查《设计开发任务书》

2025.6.16 完成《设计开发任务书》。

项目名称：书包柜

起止日期;2025.06.16~2025.12.16

项目负责人:樊辉

设计开发阶段的划分及主要内容:客户需求分析、结构设计、工艺设计、详细图纸设计、结构组合、受力承重机械设计、验收。

提供《设计开发输入清单》：客户要求、技术标准

客户要求：

1) 塑料柜尺寸：330*320*460（宽*高*深）/底座：50mm，平顶板：40mm，上下板 30mm，总高：1020mm
2) 上下板参考 TE 造型



3) 功能: A、共用 TE 软角; B、考虑智能柜走线方案; C、小多功能盒; D、所配锁具二代: 平面拉手, 拉手+机械锁 (MK-1, MK-2, 安必乐锁), 内置挂钩锁, 拉手式电子锁, 按键密码锁, 爱莎 8188 锁, 电磁锁及网络锁; E、可装调节脚垫或滑轮 (内调节脚垫); F、侧壁光滑, 柜体与柜体联接用尼龙螺母; G、门板带透气孔 (暂不考虑), 后加工透气孔还是需要; H、考虑上下板、底座之间可以相互连接组成 80mm、60mm 底座。

4) 符合 HJ2547 国家环境保护标准与 GB/T 32487 塑料家具通用技术条件标准。

5) 包装回收标志必须符合 GBT18455 标准;

6) 塑料制品的标志必须符合 GBT16288 标准;

技术标准: 符合 HJ2547 国家环境保护标准符合 GB/T32487、塑料家具通用技术条件标包装回收标志必须符合 GBT18455 标准、塑料制品的标志必须符合 GBT16288 标准、有害物质限量符合 GB28481 标准

提供有《书包柜 设计开发验证报告》、《书包柜 设计开发评审报告》、《TG(330X460)E 单侧板-评审报告》、《TG(330X460)E 后板-评审报告》、《TG(330X460)E 门板-评审报告》、《TG(330X460)E 门副板-评审报告》、《TG(330X460)E 双侧板-评审报告》、《TG(330X460)平顶板-评审报告》、《TG(330460)3CM 底座&TG(330460)上下板-评审报告》、《TG(330460)5CM 底座-评审报告》、

形成以下输出: 包括: TG.00101-5CM 底座、TG.00201-上下板、G.00401-E 后板、TG.04301-E 门副板、TG.11601-平顶板、TG.E1101-E 单侧板、TG.E1201-E 双侧板等,

经评审提出以下问题, 书包柜-TG-3CM 底座 TO 问题点图片、书包柜-TG-3CM 底座 T1 问题点图片、书包柜-TG-5CM 底座 T1 问题点图片、书包柜-TG-5CM 底座试模检讨会议记录、书包柜-TG-5CM 底座问题点图片、书包柜-TG-E 后板试模检讨会议记录。目前改进进行中, 需进一步验证。

综上, 公司设计开发过程基本受控。

外部提供的过程、服务的控制

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》, 规定了采购控制要求, 明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方目录》。

单位名称	提供产品
道恩集团有限公司	ABS
临沂耀辉包装制品有限公司	牛皮纸箱
临沂泽胜塑胶制品有限公司	色母
北京创惠科技有限公司	办公用品等
托普拉(北京)电子商务有限公司	体育用品
朗坤家具科技(山东)有限公司	金属配件
台州市黄岩美鼎模具有限公司	模具
临沂创拓商贸有限公司	危废处理(外包)
临沂焕龙实业有限公司	基础设施(生产车间)外包

3. 查合格供方评审情况:



1) 抽查道恩集团有限公司《供方评定记录表》。主要服务类别：ABS，评价人：商丽萍、樊辉、张艳辉。评审内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；产品合格证等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：单玉富 2025.01.06。

2) 抽查临沂创拓商贸有限公司《供方评定记录表》。主要服务类别：危废处理（外包），评价人：商丽萍、樊辉、张艳辉。评审内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；产品合格证等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：单玉富 2025.10.26。

3) 抽查临沂焕龙实业有限公司《供方评定记录表》。主要服务类别：基础设施（生产车间）外包，评价人：商丽萍、樊辉、张艳辉。评审内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；产品合格证等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：单玉富 2025.08.06。

4) 抽查北京创惠科技有限公司《供方评定记录表》。主要服务类别：办公用品，评价人：商丽萍、樊辉、张艳辉。评审内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；产品合格证等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：单玉富 2025.08.06。

5) 抽查托普拉(北京)电子商务有限公司《供方评定记录表》。主要服务类别：体育用品，评价人：商丽萍、樊辉、张艳辉。评审内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；产品合格证等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：单玉富 2025.08.06。

6) 抽查朗坤家具科技(山东)有限公司《供方评定记录表》。主要服务类别：金属配件，评价人：商丽萍、樊辉、张艳辉。评审内容：资质是否齐全；价格是否合理；产品质量、包装；交付的及时率；供货期限；供货能力；公司信誉度；产品合格证等。评审结论：同意列入合格供应商。总经理：单玉富 2025.08.06。

4. 查采购合同：

1) 供方名称：临沂创拓商贸有限公司（外包方）

提供产品：危废处理外包

签订合同日期：2025.10.29

合同内容包括：合同期限、甲方责任与义务、乙方的责任与义务、结算方式及废物质量标准、双方约定的其他事项等。

2) 供方名称：临沂焕龙实业有限公司（外包方）

提供产品：基础设施（生产车间）外包

签订合同日期：2025年08月10日

合同内容包括：基本信息、双方权利与义务、违约责任等。

3) 供方名称：道恩集团有限公司

提供产品：ABS

合同编号：XSHT250800062

签订合同日期：2025-08-01

规格型号：A-2020 裕龙石化

数量：30 吨



合同中规定了：产品名称、型号、数量、金额；质量标准及质量异议期限；包装标准、托盘的供应与回收；交货方式；验收标准及异议期限；交货期限等。

4) 供方名称：临沂耀辉包装制品有限公司

提供产品：牛皮纸箱

合同编号：2508031-1

签订合同日期：2025-08-03

数量：11905 个

合同中规定了：商品的名称、型号、数量、价格及货款等事项；货款的交付方式；交货期；产品质量；运输方式等。

5) 供方名称：北京创惠科技有限公司

提供产品：办公卡位、转椅

合同编号：CH-20250209

签订合同日期：2025 年 2 月 9 日

数量：办公卡位 8 套；转椅 20 把

合同中规定了：商品(设备/服务)价格、商品的交付、设备安装与调试、设备安装与调试等。

6) 供方名称：托普拉(北京)电子商务有限公司

提供产品：铅球、不锈钢折叠球车、羽毛球拍、羽毛球、跳绳

合同编号:2025032201TPL

签订合同日期:2025 年 3 月 22 日

数量：铅球 20 个、不锈钢折叠球车 10 个、羽毛球拍 200 套、羽毛球 600 套、跳绳 200 个。

合同中规定了：设备明细表、交货时间、产品质量标准、购货地点及包装标准、售后服务等。

7) 供方名称：朗坤家具科技(山东)有限公司

提供产品：金属配件

签订合同日期：2025 年 4 月 10 日

数量：金属卡槽片 4000、金属撬棍 2000、金属卡扣 10000、电池固定片 1000。

合同中规定了：设备明细表、交货时间、产品质量标准、购货地点及包装标准、售后服务等。

8) 供方名称：台州市黄岩美鼎模具有限公司

提供产品：模具

合同编号：PL20250829K7

签订合同日期：2025-4-08

数量：M 上/S 透气孔盖 8、L 上/M 下透气护懿府盖 2、HA/HB 封条 2。

合同中规定了：模具的名称、技术资料、图面的提供、交样时间、付款方式、模具的验收、违约责任等。

采购控制基本符合要求。

产品和服务提供

**销售过程：**

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，制定有《产品检验规程，工艺流程》、《顾客满意程度测量程序》、《采购控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《合同评审控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等运行文件，并规定了所需的记录，对销售服务过程进行控制。

组织产品覆盖范围：塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务。

销售流程：

业务洽谈→合同评审→签定销售合同→签订采购合同→实施采购→进货验收→发货→产品交付→客户验收→售后服务→满意度调查

按照《采购控制程序》，公司产生合格供应商清单，并定期对供应商业绩进行考核评估，从而实现对服务的外部提供过程、产品和外包过程的控制。

技术要求 售货合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规。

2) 作业指导书：《产品检验规程，工艺流程》、《顾客满意程度测量程序》、《采购控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《合同评审控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和打印机等。

4) 监视和测量设备：对于生产的注塑产品，由模具保证。对进入本公司产品做如下检验：外观检查、检查数量、产品合格证，产品应符合相关标准的规定或行业规定。无监视和测量设备的要求。

抽查销售合同的执行情况：

1) 公司于 2025 年 9 月 16 日与长春市泽海科技有限公司签订塑料储物柜产品销售合同，合同编号：HAN250916zxq，公司于 2025 年 9 月 15 日进行了合同评审。公司一般由库存产品，在与顾客沟通销售信息时，公司提供样品，客户选择所需产品。一般公司产品均有库存。客户支付 30%的定金后，公司安排发货。该批产品公司于 2025 年 9 月 26 日委托任通物流送货，提供有送货单，订单号：TG12025091901，文件名：A250919 樊辉吉 HAN13 长春 120 中学 230 门，数量：73 箱。订单客户 2025 年 9 月 26 日客户验收，提供有《货物验收单》。客户验收方：孙明，供货方：贾玉涛。

2) 公司于 2025 年 7 月 14 日与陕西麦森纳工贸有限公司签订塑料书包柜产品销售合同，合同编号：HAN250714FR，公司于 2025 年 7 月 13 日进行了合同评审。公司一般由库存产品，在与顾客沟通销售信息时，公司提供样品，客户选择所需产品。一般公司产品均有库存。客户支付 30%的定金后，公司安排发货。该批产品公司于 2025 年 7 月 23 日委托任通物流送货，提供有送货单，订单号：HSM2025071501，文件名：A250715 樊冉陕 HAN31 韩硕明宝鸡 510 门订单，数量：136 箱。订单客户 2025 年 7 月 23 日客户验收，提供有《货物验收单》。客户验收方：尚小强，供货方：贾玉涛。

3) 公司于 2025 年 8 月 8 日与山东福特家具有限公司签订塑料办公用品（更衣柜、更衣凳）产品销售合同，合同编号：HAN250808th1，公司于 2025 年 8 月 7 日进行了合同评审。公司一般由库存产品，在与顾客沟通销售信息时，公司提供样品，客户选择所需产品。一般公司产品均有库存。客户支付 30%的定金后，



公司安排发货。该批产品公司于2025年8月15日委托任通物流送货,提供有送货单,订单号:HSM2025080813,文件名:A250809 佟洪亮鲁 HAN21 烟台福特 48 门订单,数量:30 箱。订单客户 2025 年 8 月 15 日客户验收,提供有《货物验收单》。客户验收方:赵锦辉,供货方:贾玉涛。

4) 公司于 2025 年 6 月 3 日与北京荣邦世纪体育设备有限公司签订体育用品产品销售合同,合同编号:HSM250603,合同内容包括:货物名称(铅球、不锈钢折叠球车、羽毛球拍、羽毛球、跳绳)公司于 2025 年 6 月 2 日进行了合同评审。公司于 2025 年 3 月 22 日从托普拉(北京)电子商务有限公司采购了铅球 20 个、不锈钢折叠球车 10 个、羽毛球拍 200 套、羽毛球 600 套、跳绳 200 个。经查该公司为公司的合格供方。产品由客户直接发到顾客处。运输:汽运。提供有《销售送货单》,送货日期:2025 年 6 月 12 日。同日客户对其验收合格后,已支付货款。提供有《验收单》。客户验收方:王宝川。

5) 公司于 2025 年 3 月 12 日与北京锐莱博科技服务有限公司签订办公家具(办公卡位、转椅)产品销售合同,合同编号:HSM250312,公司于 2025 年 3 月 11 日进行了合同评审。公司于 2025 年 2 月 9 日从北京创惠科技有限公司采购了办公卡位 8 套、转椅 20 把。经查该公司为公司的合格供方。产品由客户直接发到顾客处。运输:汽运。提供有《销售送货单》,送货日期:2025 年 3 月 20 日。同日客户对其验收合格后,已支付货款。提供有《验收单》。客户验收方:张伟文。

6) 公司于 2025 年 4 月 22 日与平顶山市恒久通商贸有限公司签订五金产品(金属卡槽片、金属撬棍、电池固定、金属卡扣)产品销售合同,合同编号:HSM20250422,公司于 2025 年 4 月 21 日进行了合同评审。公司于 2025 年 4 月 10 日从朗坤家具科技(山东)有限公司采购了金属卡槽片 400 个、金属撬棍 2000 个、电池固定片 1000、金属卡扣 10000 个。经查该公司为公司的合格供方。产品由客户直接发到顾客处。客户对其验收合格后,已支付货款。产品由客户直接发到顾客处。运输:汽运。提供有《销售送货单》,送货日期:2025 年 4 月 28 日。同日客户对其验收合格后,已支付货款。提供有《验收单》。客户验收方:胡建文。

现场审核过程中,销售部销售人员朱龙正在与天津客户沟通产品到货情况,张艳辉正在与潜在客户沟通技术要求。

公司销售部识别的需确认过程:销售服务,

销售部提供《需确认过程确认表》,

确认日期:2025 年 1 月 6 日

确认内容:

人员:销售人员尝有多年的专业产品销售经验,并由公司组织进行了培训,通过实际销售业务考查,基本能确保销售服务进行。

设备/设施:销售服务场所、电脑、打印机等销售服务设施销售服务满足要求

作业指导书:编制了与顾客有关的过程控制程序、采购控制程序,经确认有效可行,能确保销售服务进行。

工作环境:销售办公工作环境及市场销售环境确保销售服务的有效进行。

销售的产品:销售的产品不受政策限制,可自由进行采购和销售。

结论:公司能确保销售服务进行



确认人:张艳辉、单玉富

时间:2025.01.06

查塑料储物柜、塑料办公家具、体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务交付后的情况:

由销售部负责组织对客服的培训,确保客户能正确使用设备和软件系统。以控制满足与服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时,公司应考虑:a)法律法规要求;b)与产品和服务有关的潜在不期望的后果;c)产品和服务的性质、用途和预期寿命;d)顾客要求;e)顾客反馈。

与负责人沟通,公司在培训完毕后,如果顾客有疑问,公司随时提供电话培训,确保顾客能够有效掌握。产品交付后,公司承诺有售后服务,按照合同执行;自体系运行以来,因产品质量问题导致退换货未发生。

与负责人沟通,根据订单复杂程度,交付后,公司主要通过以下方式开展交付后的活动。1、简单产品由公司人员远程指导客户安装。2、公司拍摄安装视频,将视频随货品一并提交客户,由客户安装。3、复杂产品由公司派售后人员在客户处安装。目前无客户投诉。

抽查公司于2025年9月26日对TG1202509190合同在运到客户处后,客户对货物进行了验收,通过《货物验收单》,交接培训服务:培训内容:锁具钥匙等配件齐全、日常使用保养及挪动事项、应急开门、配件维修更换;服务态度:优秀,交接/受训人员名单:孙明。验收情况:已按合同要求安装完成验收合格。验收方签字:孙明。供货方(签字):贾玉涛。日期;2025年9月26日。

与受审核方通过,负责人说对于销售的产品,公司提供售后服务。对于新交付的产品,公司通过培训指导客户使用及安装;但对于在质保期的产品公司免费通过售后服务,出了质保期的如需更换零件公司收取费用并提供维修服务。需要售后服务时,公司提出《韩硕明(北京)科技有限公司技术售后服务委派单》,夫妇结束后,进行回访,提供《韩硕明(北京)科技有限公司技术售后服务回访记录》、并进行客户服务调查。

抽查售后服务情况:

1)客户:内蒙古兆生智能家具科技有限责任公司

维修日期:2025.10.20

故障现象:机械锁钥匙断裂在孔内

处理方案:补发新的机械锁

服务人员:单晓彤

服务单号:HSM25102001

公司对服务情况进行回访,回访日期:2025.11.12,查见《《韩硕明(北京)科技有限公司技术售后服务委派单》。

维修后工作是否正常:正常

2025.11.12进行客户服务调查,提供《客户服务调查表》,调查从是否按时达到?服装是否整齐?是否首先出示服务名片?态度是否有礼貌?是否使用现场防护措施?工作后是否清理现场?

售后服务能力:非常满意

联系人:黄经理



2) 客户：北京荣邦世纪体育用品有限公司

维修日期：2025. 9. 22

故障现象：羽毛球拍有弯折

处理方案：已为客户补发新羽毛球拍

服务人员：朱龙

服务单号：HSM25092202

公司对服务情况进行回访，回访日期：2025. 10. 18，查见《《韩硕明（北京）科技有限公司技术售后服务委派单》》。

维修后工作是否正常：正常

2025. 10. 18 进行客户服务调查，提供《客户服务调查表》，调查从是否按时达到？服装是否整齐？是否首先出示服务名片？态度是否有礼貌？是否使用现场防护措施？工作后是否清理现场？

售后服务能力：非常满意

联系人：谭经理

3) 客户：沈阳鸿业家具制造有限公司

维修日期：2025. 10. 28

故障现象：办公椅旋转轮卡住

处理方案：安装人员带配件现场解决

服务人员：张纯

服务单号：HSM25102801

公司对服务情况进行回访，回访日期：2025. 12. 1，查见《《韩硕明（北京）科技有限公司技术售后服务委派单》》。

维修后工作是否正常：正常

2025. 12. 1 进行客户服务调查，提供《客户服务调查表》，调查从是否按时达到？服装是否整齐？是否首先出示服务名片？态度是否有礼貌？是否使用现场防护措施？工作后是否清理现场？

售后服务能力：非常满意

联系人：王经理

4) 客户：包头市宏丰木业有限责任公司

维修日期：2025. 7. 18

故障现象：更衣凳一条凳面断裂

处理方案：重新安排补发

服务人员：贾云博

服务单号：HSM25071801

公司对服务情况进行回访，回访日期：2025. 8. 29，查见《《韩硕明（北京）科技有限公司技术售后服务委派单》》。

维修后工作是否正常：正常



2025.8.29 进行客户服务调查，提供《客户服务调查表》，调查从是否按时达到？服装是否整齐？是否首先出示服务名片？态度是否有礼貌？是否使用现场防护措施？工作后是否清理现场？

售后服务能力：非常满意

联系人：张经理

经查交付后活动符合要求。

生产过程：

塑料储物柜/塑料办公家具工作流程：原料采购→验收→匹配注塑设备和模具→设定参数→注塑机预热→加料→合模→射料（1、2、3、4次）→保压→冷却→开模→修整→检验→包装

特殊过程：射料过程；

外包过程：危废处理、基础设施（生产车间）外包

不适用条款：无

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备：注塑机等。

5、监视和检测设备：钢卷尺。

6、特种设备：无

环保安全设备：灭火器（表针在绿色区，在有效期内）、消防栓、2套并联光氧催化装置+20m高排气的，厂房、办公楼均配备有消防栓、垃圾桶，由企业自行管理，消防安全设施按月点检。

办公用设备：电脑、打印机、办公座椅、文件柜等。

生产控制过程从采购、入库、领料、排产、生产进度、出库、发货等均按文件执行，保证生产过程各环节能有效运行。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

250806-locker 生产订单执行情况

公司销售部签订合同后，公司设计人员依据客户需求确定图纸，经查该产品为公司成熟产品。与负责人沟通，公司塑料产品的生产为连续生产，倒3班，（04：00-12：00；12：00-20：00；20：00-4：00）

ABS原料提前备货，车间主任王**按照订单图纸要求，领料（ABS）、色母、选择配套的模具。在安装模具前需要检查：模具的规格、外观。并进行是生产，在杨骞合理的情况下，开始批量生产。

公司生产技术部负责人下发生产计划，抽查公司提供有11月份的生产计划。

车间主任朱龙根据下发的生产计划，安排领料，浆原料、色母按照工艺配比，放入料斗，料斗在生产线上自动运到朱书记内，注塑机操作人员在注塑机电脑内设定参数，参数包括：压力、速度温度、射出次数等，在电脑控制下开模、合模自动运行，出成品，有机械手将产品放置到操作台，检验员进行检验。产品是由模具保证，如有不合，不合格产品通过粉碎后科继续使用。产品包装在库房内完成。



按照生产计划车间组织生产。通常未三班，设备每天生产量未 1000 个左右。每次模具从机台上卸下来时，都要检查保养然后存放好，等下次用，这个没有固定的时间。一批货生产完就卸下模具保养。提供有模具保养记录。

抽查《11月模具保养记录表》，内容包括：模具名称、使用时间、是否检查保养、有无损坏、保养人。崩瓷保养的模具未：拉手、HB 门板、HB 底座、HA 层板、HA-E 双侧板(无筋)、HA-E 双侧板(有筋)、HA-E 单侧板、毛巾杆、储物盒、HA-E 后板。保养人：樊冉、朱龙、王玉飞、刘霞。模具均完好。

抽查原材料控制情况，库房有建立有《原材料台账》和《包材台账》。

原材料台账包括：日期、类型、来源、名称、颜色、规格、型号、数量、签发人等

包材台账包括：日期、类型、来源、包装(品名)、类别、包装(型号)、包装(体积)、总入库数量单位/个、个数、签收人等，原料出入库管理受控。

按照工艺要求，库存原料保存期限最长一年，负责人沟通，一般两个月进货一次，抽查库房原材鲁艾的有效期，均在质保期内。

现场公司对设备定期进行保养，提供有保养记录，

抽查有《设备维护保养记录 7-9月》，保养项目：机器及周边清洁、操作面板清洁、润滑点手动加油、集中润滑系统、哥林柱滑轨润滑、液压油油位检查、检查油温、检查油温、检查油温、急停按钮测试、安全门互锁测试、通风滤尘网清洁、连接螺丝紧固、射嘴与法兰检查。标准/要求：无油污、杂物、按键灵敏门板干净、油路畅通油量充足、油杯油位 $\geq 1/2$ 、表面有均匀油膜、油位在标线之间、工作温度 $< 55^{\circ}\text{C}$ 、无漏油、无游公现象、功能有效响应迅速开门即停保护有效、清洁，无堵塞、射台、额模无松动、无松动、漏料。抽查 7 月份保养情况：每天进行保养，保养人：吴鹏、车间主任：王海涛。设备运行均正常。

抽查 11 月设备运行记录，每天都有运行，运行记录内容包括：设备编号、设备名称、日期、开机时间、运行状态、记录人等。2025 年 11 月 19 日，10 号机、26 号机运行，开机时间 8 点，运行状态;良好，记录人：王玉飞。

车间操作人员均为多年从事注塑作业的员工，询问操作者王玉飞的注塑工艺参数，回答产品按照《模具生产情况记录表》进行记录，记录参数包括：顶出参数：压力：20，速度：20，位置 40；退回设置：压力：30，速度：30，位置 8；温度：230。回答和工艺文件一致。操作者对过程进行监控。

对于成品，公司进行了检验，提供有验收报告，

抽《产品出厂检验报告表》

产品名称：T-320-42F

检验时间：2025 年 8 月 9 日

订单编号：HSM2025080813

品号：TC

样品数量：30PCS



检验内容：检验项目、标准要求、检验方法、检验结果、单项判定。

检验项目：成品外包装、内包装、产品外观、组合配置、主要尺寸、翘曲度/平整度、形位公差、座脚平稳性、使用性能、说明书/合格证、包装。

最终判断：合格。

编制：刘霞、审核：王玉飞，批准：朱龙。

审核现场查看：

2025年11月20日8点到下午4点10号注塑机王玉飞生产柜体配件毛巾杆储物盒，26号注塑机宋忠丽生产HA-E后背；

2025年11月20日下午4点到晚上12点10号注塑机刘利利生产柜体配件毛巾杆储物盒，26号注塑机谢修云生产HA-E后背；

2025年11月21日早上8点10号注塑机李兆会生产柜体配件毛巾杆储物盒，26号注塑机王仕霞生产HA-E后背；

生产过程基本受控。

公司识别的特殊过程：射料过程，

特殊过程的控制：

生产技术部提供《特殊过程确认报告——射料过程》，

确认日期：2025年1月6日

过程评审和批准原则：对产品质量、安全性或合规性有重大影响的过程，需通过严格监控确保稳定。

确认内容：

过程要求：

设备要求:(1)注塑设备、模具使用状态过程,(2)实行定期维修保养;

人员要求:岗位能力确认表达标

特定方法和程序(操作标准):(1)应制定注塑的作业规范(2)确定相关的参数要求

主要材料要求和记录要求:原料、供应商品质的资质评定

工作环境：干净整洁

确认结果：

设备型号能力见《生产设备清单》；2、设备使用状态均良好；3、设备已进行定期保养，见《设备保养记录表》；4、经确认符合规定要求。

作业员：1、均经过培训并考核获得公司承认上岗；2、固定有实际操作经验的员工；3、审查确认符合规定要求。

确认部门：生产技术部

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

确认人：生产技术部：朱龙。

关键过程控制基本符合要求



公司按月对销售服务质量进行检查，抽查检查情况：公司从 2021.1.30 到 2025.11.20 每月对销售人员进行销售服务质量检查，提供有《销售服务质量检查表》。内容包括检查项目、质量要求、检查结果、检查人等内容。抽查 2025.10.20 销售服务质量检查情况。记录如下：

序号	检验项目	质量要求	检查情况	结论	检查人
1	销售人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合	合格	张 艳 辉
2	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	符合	合格	
3	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁	符合	合格	
4	接待质量（包括来来电）	对来来电接待礼貌、细致、耐心、专业	符合	合格	
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚	符合	合格	
6	制定需求计划和采购计划并实施采购	清楚、及时、完整，在合格供方中采购	符合	合格	
7	商品的运输	及时和安全	符合	合格	
8	订购商品的验收	对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库	符合	合格	
9	商品的储存	储存环境、防护	符合	合格	
10	顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合	合格	
11	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	符合	合格	
12	顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合	合格	
13	顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合	合格	
14	合同的执行情况跟踪	每周一次	符合	合格	
15	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	
16	销售服务情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	

产品和服务的放行情况控制：

公司《管理手册》对产品和服务的放行做了相关规定，产品在放行前应有检验人员签署、经审批后方可放行，除非得到有关人员的批准，必要时应得到顾客的批准，否则，未经授权人员批准的产品不得交付给顾客。

公司《采购控制程序》对采购产品进行了规定：采购产品的验证方法包括：1、销售部负责对采购产品实施检验或验证；2、检验或验证的方式有供方提供质量保证书、到供方现场验证等。

抽查采购产品的验收情况：公司制定有《产品检验规程》，

与负责人沟通，对于模具检验，主要在货源处验证。即在模具验收时公司派人与模具生产厂家通过对模具试加工产品，对加工出的产品合格，公司就判定为合格，模具验收合格。抽查检验情况：

序号	材料名称	规格	生产厂家	本批进场数量	取样地点	到货日期	检验日期	检测结果
1	模具	HA 的 U 型板	台州市黄岩美鼎模具有限公司	1 套	库房	2025/9/11	2025/9/12	合格
2	模具	HA 毛巾杆	台州市黄岩美鼎模具有限公司	1 套	库房	2025/9/11	2025/9/12	合格
3	模具	HB 底座	台州市黄岩美鼎模具有限公司	1 套	库房	2025/9/11	2025/9/12	合格
4	模具	HB-上下板	台州市黄岩美鼎模具有限公司	2 套	库房	2025/9/26	2025/9/26	合格
5	模具	HB-E 门板	台州市黄岩美鼎模具有限公司	1 套	库房	2025/9/28	2025/9/29	合格

模具验收基本受控。

抽查原料的采购验收情况：抽合同编号为 ZH-Dawn-006(2005) 的 ABS 买卖合同的进货检验情况，未能提供进货检验记录。不符合 Q8.6 “组织应保留有关产品和服务放行的成文信息。成文信息应包括：a) 符合接收准则的证据” 的要求。

进货验收需加强控制。

成品检验情况：



公司每年对生产的产品需送到国家塑料产品检测部门进行检测，检测合格方能进行生产。

抽查产品送检情况：

2024年09月09日公司委托广东产品质量监督检验研究院对公司生产的塑料柜，规格：储物柜、书包柜进行检测。生产日期：2024年09月05日，生产批次：240905。检测依据：GB/T 32487-2016《塑料家具通用技术条件》参照：GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》。检测结论：本次委托检测共检15项，所检项目全部符合检测依据的要求。

对于常规产品，公司在出厂前均进行检验：

抽查检验情况：

抽《产品出厂检验报告表》

产品名称：T-320-42F

检验时间：2025年8月9日

订单编号：HSM2025080813

品号：TC

样品数量：30PCS

检验内容：检验项目、标准要求、检验方法、检验结果、单项判定。

检验项目：成品外包装、内包装、产品外观、组合配置、主要尺寸、翘曲度/平整度、形位公差、座脚平稳性、使用性能、说明书/合格证、包装。

最终判断：合格。

编制：刘霞、审核：王玉飞，批准：朱龙。

成品验收基本受控。

顾客满意

公司制定了《顾客满意程度测量程序》、《与顾客有关的过程控制程序》，用于对顾客满意程度的测量。销售部负责与顾客联络，组织处理顾客投诉，保存相关服务记录；组织对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求；分析顾客反馈信息，确定责任部门并监督实施。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

抽《顾客满意度调查表》

抽客户：北京锐莱博科技服务有限公司（办公家具），查见2025.9.30的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面，进行评分，满分100分，实际得分98分。

抽客户：陕西麦森纳工贸有限公司（书包柜），查见2025.9.30的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面，进行评分，满分100分，实际得分98分。

抽客户：长春市泽海科技有限公司（储物柜），查见2025.9.30的《顾客满意度调查表》，调查项目包括：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面，进行评分，满分100分，实际得



分 98 分。

顾客满意度调查抽样较少，覆盖不全面，建议后期加大样本量，且全面覆盖认证范围。

顾客满意度总体评价显示，本次顾客满意度调查结果综合得分为 98 份，高于公司制定的管理目标 90，达到了目标要求，产品、服务满足达到目标要求，满足顾客要求。

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

分析人：张艳辉。

查《销售与服务质量绩效考核表》：考核项目：销售业绩（5 项考核内容）、职业素质（含三项考核内容）、服务质量（含三项考核内容），均达标，符合要求。

销售服务过程基本受控。

对于顾客日常有关信息反馈及时进行了处理，没有形成记录，现场审核时已交流进一步改进，尽量保持记录。

部门负责人介绍至今没有发生顾客投诉，现在现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。

监视、测量、分析、评控制情况：

编制了《绩效监测数据分析控制程序》，符合企业实际。

公司出具了 2025.9.30《顾客满意度调查表》；公司为了进行管理体系运行实施，进行了顾客满意度调查。调查主要针对各甲方，共发出 3 份调查表，收回 3 份，回收率 100%；顾客综合满意分数为 98 分，超过公司管理目标的要求。

调查结果的统计与分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，调查的顾客期望价格能够降低，以后我们将在服务质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

抽查 2025.6.23、2025.8.21、2025.9.21《环境、职业健康安全综合检查表》，检查频率：每月检查一次。检查区域：各部门。检查内容：资源能源消耗与节约；重要环境因素控制效果；固体废物控制及处理情况；现场跑、冒、滴、漏情况；作业场所环境卫生情况；法律法规遵循情况；运行应急控制程序执行情况；防护工具、设施状态；安全用电检查；消防设施检查等。检查结果：合格。检查确认人：樊辉。内容完整，符合要求。

抽查 2025.6.21、2025.8.21、2025.10.25《消防监督检查记录》，被检查单位或部门：办公场所。检查项目：对员工经常的消防安全教育；定期防火检查；整改火灾隐患；消防设施定期检测、维修制度；疏散通道、安全出口管理；安全出口检查；灭火疏散预案；室外消火栓（抽查）部位等。检查均符合要求。检查人：樊辉。

抽查 2025 年 7 月、2025 年 8 月、2025 年 9 月消防巡查记录表，巡查内容包括：火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；安全疏散通道、标志、照明和安全出口情况；灭火器材配置及有效期情况；用火、用电有无违章情况；重点工种人员及其他员工消防知识；消防安全重点部位的管理情况等，检查结果：符合要求。统计：樊辉。

查见《灭火器每月点检表》。部门：综合部。检查项目：数量符合应有配合；喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤；唧筒挂勾不应脱落；压力应在有效范围内；灭火器箱（灭火器推车）是否



完好；灭火器箱内和表面是否清洁无杂物；灭火器箱的标示是否完好；灭火器箱是否被阻挡，检查结果：符合要求。检查人：樊冉。

公司租赁临沂焕龙实业有限公司的生产车间，该公司的产品和公司产品相同，该公司进行了环评，每年按照规定进行环境监测，提供有临沂焕龙实业有限公司委托检验的环境监测报告。

抽查环境监测报告：

2025年6月5日，临沂焕龙实业有限公司委托山东慈尔检测技术有限公司对该公司注塑车间进行环境监测，报告编号：HR-WT-202505236，检测项目：注塑工序废气排气筒进口：VOCs（以非甲烷总烃计），注塑工序废气排气筒出口：OCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物，厂界：VOCs（以非甲烷总烃计）、颗粒物、氯化氢，厂界：厂界环境噪声，监测结果合格。公司提供了2025年第二季度、上半年、年度自行检测

对监视测量结果进行分析评价。

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

内部审核情况：

内部审核 QE09.2 编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见内审员任命书，任命樊辉、商丽萍为内审员负责开展公司2025年度的内部审核工作。任命人：单玉富。2025年10月09日。

抽查《2025年“三体系”内部审核实施计划》，包括：审核目的、审核依据、审核范围、审核组、审核活动日程等。计划于2025年10月10日-10月11日实施内审。

抽查内审检查表，涉及部门：综合部。涉及条款：

Q: 5.3/7.1.2/7.1.3/7.1.4/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/8.4/9.1.1/9.1.3/9.2/10.2;

E: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/9.2/10.2;

O: 5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2等。

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查记录表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个（未对打印机做保养记录Q:7.1.3）。形成内部审核不合格报告，判标不准确，对不符合项责任部门进行了原因分析、制定了纠正措施计划，记录了纠正措施完成情况，并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。针对内审员樊辉、商丽萍，对内审的要求及标准了解情况不能回答清楚，不具备内审员的能力已开具不符合。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核时间、审核范围、审核组成员、审核计划实施情况等，审核结论为：综合审核结果，审核组认为：本公司综合管理体系基本符合GB/T19001-2016、



GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求，是适用的、有效的；运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。内部审核基本满足要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、评审范围、评审时间、评审内容、各部门评审准备工作要求等内容；计划于2025年10月25日进行管理评审。编制：樊辉。批准：单玉富。2025.10.15。

查见《管理评审通知单》，包括：评审会议时间、地点、参加人员、评审内容要点等。

经查以按计划时间于进行了管理评审。

查见《管理评审输入资料》，管理评审输入主要包括：

1) 内审情况和合规性评价的结果、参与协商的结果；2) 各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；3) 与综合管理体系相关的内外部因素的变化、客观环境的变化，包括法律法规和其他要求的发展；4) 相关方需求和期望，包括合规义务及履行情况；5) 重要环境因素、不可接受风险因素；6) 公司对风险和机遇的评价分析及应对措施；7) 顾客及相关方满意情况、相关方信息交流，包括抱怨；8) 综合管理体系目标的实现程度/情况总结；9) 综合管理体系的绩效以及服务过程的合格情况；10) 不合格及纠正措施完成情况；11) 综合管理体系运行监视控制情况。12) 综合管理体系绩效和有效性的审核结果；13) 外部供方的绩效；14) 资源的充分性；15) 事件调查、纠正措施和预防措施的状况；16) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；17) 应急准备和响应；18) 持续改进的机会。

输入内容基本满足要求。

查见《管理评审会议记录》主持人：单玉富。参加人员：总经理、管理者代表、各部门主管、员工代表。详见《管理评审会议签到表》。

查见《总经理报告》、《综合部报告》、《技术部报告》、《销售部报告》、《三体系方针目标完成情况分析报告》、《合规性评价工作汇报》、《社区和相关方信息》、《环境绩效》等。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出1项改进建议（对员工进行体系标准、体系文件的培训学习，以便更好地实施运行体系），由综合部制定管理体系学习计划，组织学习管理体系相关要求，制定了改进计划，并于2025年10月30日，评价人：单玉富。查见持续改进培训记录，整改完毕并验证有效。评审结论：综上所述，公司质量环境及职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的。管理评审基本符合要求。

现场与樊总交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师的帮助下进行的，虽然基本熟悉管评流程，但仍需进一步加强学习，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用以及管评的深入程度方面需持续关注。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

**1) 不合格品/不符合控制**

公司策划了《不合格品控制程序》，规定了不合格控制的工作程序：对不合格的服务，由综合部评审并作好记录和标识；不合格的评审和处置权限；不合格服务的处置；不合格的后续管理。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

本次审核，提出两个不符合项，分别为 1、销售部的抽查原料的采购验收情况：抽合同编号为 ZH-Dawn-006(2005)的 ABS 买卖合同的进货检验情况，未能提供进货检验记录。不符合 Q8.6 的要求。2、综合部的现场询问内审员樊辉、商丽萍对内审要求及标准了解情况，内审员樊辉、商丽萍对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合 QE07.2 的要求。

针对产品不符合，负责人讲：自体系运行以来没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。如有不符合，直接退货，并要求供方就不符合进行原因分析，并采取纠正和预防措施。

不合格输出的控制基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》规定了采取纠正、预防措施时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求，符合企业实际情况。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施（参见管理评审记录）。

管理体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生环境污染事件和投诉处罚，也未发生职业健康安全事件。企业纠正措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 01 月 06 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场与企业管代樊总沟通，公司注册地址位于北京市朝阳区八里庄西里61号楼13层1308。生产经营地址：北京市朝阳区八里庄西里61号楼13层1308、2401/山东省临沂市经济技术开发区厦门路111号。查见1308租赁协议，出租方：张景林。承租方：韩硕明(北京)科技有限公司。租赁地址：北京市朝阳区八里庄西里61号楼13层1308。租赁面积为136.72平方米，租赁房产办公使用，该房屋租赁期共_36个月，自_2025年4月



1日起至_2028年_3月_31日止。查见2401租赁协议。出租方：冯震宇。承租方：韩硕明(北京)科技有限公司。租赁地址：北京市朝阳区八里庄西里61号楼24层2401。租赁房产办公使用，该房屋租赁期2025年1月1日起至2027年12月31日止。查见山东临沂仓库租赁协议。出租方：临沂焕龙实业有限公司。承租方：韩硕明(北京)科技有限公司。仓库位置：位于甲方院内 仓库楼一层。仓库用途：乙方租赁该仓库仅用于 乙方原材料、包材及成品储存，不得擅自改变用途。租赁期限自2025年08月10日起2026年08月09日止。

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

公司提供有《设备台帐》登记有：惠普电脑3台；戴尔电脑2台；华为笔记本电脑4台；理光打印机1台；惠普打印机1台；注塑机11台等设施。

特种设备：无。

监视和测量设备：卷尺。已经过校准，计量器具名称：卷尺，规格：5米，器具编号：bt-01，证书编号：JC25J-BB050972，校准日期：2025-11-15/2025-11-18，校准单位：北京市计量检测科学研究院，校准证书详见附件。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：企业名下没有车辆，业务往来联系采用打车方式进行。

环境职业健康安全设备设施：喷淋系统、应急照明灯、灭火器、消火栓（物业提供）、安全出口标识、垃圾桶等，无食堂。办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。运行环境及资源满足组织塑料储物柜、办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、金属材料的销售与服务的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《岗位任职资格及要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对综合部、项目部人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了《岗位能力确认》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认。

抽《岗位能力确认》，表中有人员、确认内容（教学学历、质量环境安全培训、技能、岗位质量环境安全经验、法律法规要求等）等项目。编制：樊辉。审批：单玉富。抽查人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

编制《员工培训控制程序》。综合部负责员工培训工作，查《2025年培训计划》，其内容包括：管理手册、程序文件、管理制度；内审员培训；宣贯公司方针和目标；管理体系标准/法律法规；环境因素、危险源的识别和控制，应急预案内容等。能提供《培训记录表》，包括时间、地点、培训项目、培训教师、培训方式、参加培训人员、培训内容摘要、考核方式及成绩、有效性评估等。经查所提供的员工培训记录



及效果评价表均达到了培训效果。

查：2025.01.20《培训记录表》，培训内容：管理手册、程序文件、管理制度。培训地点：会议室。培训方式：上课。授课人：单玉富。参加范围：樊辉、樊冉、商丽萍等管理人员。培训内容摘要：管理手册、程序文件的使用；相关的法律法规。考核方式及成绩：现场口试；全部合格。有效性评估：经过培训全体骨干基本能理解管理手册和程序文件的相关内容，明确了企业的手册、程序文件及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作，公司的体系已基本运转正常。评价：单玉富。符合标准要求。

查：2025.3.10《培训记录表》，培训内容：ISO9001:2015 标准、ISO14001:2015 标准、ISO45001:2018 标准。培训地点：会议室。培训方式：上课。授课人：杜（外聘）。参加范围：樊辉、商丽萍。培训内容摘要：内部审核基础知识；内部审核实施技巧。考核方式及成绩：口试；樊辉 95；商丽萍 95。有效性评估：基本能理解 ISO9001:2015，ISO14001:2015，ISO45001:2018 管理体系的相关内容。能在本次内审中，按照 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2025 标准进行内部审核，编制审核计划，审核表。评价：杜。符合标准要求。

查：2025.05.09《培训记录表》，培训内容：宣贯公司方针、目标。培训地点：会议室。培训方式：上课。授课人：单玉富。参加范围：樊辉、樊冉、商丽萍。培训内容摘要：宣传方针，目标。考核方式及成绩：现场讨论。有效性评估：通过对公司方针、目标的宣贯，相关人员基本能理解公司方针、目标的相关内容，并能根据公司目标制定出本部门的目标，以体现出本次培训的效果。评价：单玉富。符合标准要求。

▲ 审核现场与内审员沟通内部审核资料内容，询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，不具备内审员的能力。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

公司自管理体系运行以来暂无新员工入职，以及人员转岗情况。

查特殊人员资质：无需特殊资质。

对人力资源的控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训、电子邮件、微信、电话等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、微信、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网络网页、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通过《相关方告知书》通告相关方。

与樊总了解，综合部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；综合部负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。抽查公司与员工签订了劳动合同，



遵守劳动法等相关法律法规；查公司为员工缴纳工伤保险，查见相关证据，有效。

抽查《环境、职业健康安全运行综合检查表》、《灭火器点检》、《固体废弃物处置登记表》等职业健康安全运行情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。

对相关方控制：

查见《相关方环境和职业健康安全管理告知书》，将企业的环境、职业健康安全方针；环境、职业健康安全目标；对自身的职业健康与安全负责并承诺；对产品、服务供应商、废弃物处理者等相关方特提出以下要求告知相关方，并对需重点施加环境影响的相关方进行不定期的监督与检查。

查见《相关方告知书发放登记表》，有告知书领取单位、发放时间等。相关方主要包括：临沂泽胜塑胶制品有限公司、临沂耀辉包装制品有限公司、临沂焕龙实业有限公司、临沂创拓商贸有限公司等，告知方式：电邮。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

与公司管代面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营；以员工的职业健康和安全生产为出发点，提供高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际，文件适宜。

公司于2025年1月6日按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020等标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》，编制：综合部；审核：樊辉；批准：单玉富。发布实施日期：2025.01.06，受控。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称；文件编号；版本号；备注等，登录有：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。

现场提供《文件发放回收记录表》，内容包括：文件名称、文件编号、分发号、版本、发放记录（部门、姓名、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。查《管理手册》、《程序文件》等，《管理手册》现行版本A/1版，于2025.11.18回收，由综合部对范围地址问题进行修订后，于同日盖受控章分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认。

查见《外来文件清单》。负责人称：外来文件一般通过网络下载的方式，包括：《中华人民共和国产



品质管理法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境好护法》、《体育用品的分类 GB/T23868-2019》、《体育用品 通用要求 GB 31187-2014》、《体育用品安全 风险评估指南 GB/T31708-2015》、《金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017》、《家具 床类主要尺寸 GB/T3328-2016》、《家具 桌椅 凳类主要尺寸 GB/T3326-2016》、《办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017》、《塑料家具通用技术条件 GB/T 32487-2016》、《塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012》等标准法规。现场查看，未见作废文件在使用的情况。

现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录 64 项，规定了保存部门、保存期等基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。同时查见《文件更改申请单》等。

综上，成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务

E:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料储物柜、塑料办公家具的设计和制造；体育用品、办公家具、五金产品的销售与服务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, 韩硕明(北京)科技有限公司的

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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 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: 贾海平 于立秋



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、联系方式的变更、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。