

项目编号：20832-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：安徽世纪乐元家具有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：

报告日期：2025年12月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 不符合项报告
 - 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张磊

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	张磊	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225821 3	23.01.01
	张磊	组长	审核员	2022-N1EMS-2258213	23.01.01
	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋家林、田焕静	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国水污染防治法》《中华人民共和国大气污染防治法》《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国消防法》《劳动防护用品管理规定》《国家职业卫生标准管理办法》等



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分:类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分:类强度和耐久性》

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12月11日上午至2025年12月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月19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:人造板家具、钢木家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:人造板家具、钢木家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

Q:人造板家具、钢木家具的生产

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：安徽省合肥市庐江县金牛镇圩坝村6号标准化厂房

办公地址：安徽省合肥市庐江县金牛镇圩坝村6号标准化厂房

经营地址：安徽省合肥市庐江县金牛镇圩坝村6号标准化厂房

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：无违规情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已完成监督审核，暂停原因已消除

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：



审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:生产部 O8.1，行政部 Q8.4

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 20 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 12 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

职业健康管控、供应商管控、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

●管理方针：

管理方针：顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进；预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为：



管理目标为：	考核结果
顾客满意分 \geq 90分	93
产品一次交验合格率100%；	100
顾客反馈及投诉处理率100%	100
合同履约率达到100%	100
噪音排放投诉为零	0
固体废弃物收集处理率100%	100
火灾/触电事故为零	0
重大人身伤害/伤亡事故为零	0
废气、废水合规排放率	达标

●管理目标可测量，与方针基本相一致。并依此分解各部门管理目标，制订了“管理目标达成情况统计表”，对实现管理目标制订了质量分目标、考核方法、考核结果、周期、考核人员等，提供2025年1月-11月管理目标考核统计表，结果显示目标已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

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

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

●与总经理宋家林谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。



●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇应对措施》

风险：公司人员流失率较高，给各部门工作带来不便，导致各部门工作的延续性较差。

措施：1、提供合理的薪资待遇和员工福利，降低员工流失率。

2、加强客户管理，员工辞职时，及时与相关客户沟通，防止客户流失。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●企业制定了《人力资源控制程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前15人，均具有多年同类产品工作经验。

●提供了《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境



因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

查到：《环境因素登记及评定表》，识别有人造板家具、钢木家具的生产过程、检验过程及办公等活动过程中空调氟利昂的泄漏导致的大气污染、设备维修废旧零件的排放导致的固体废弃物、焊接烟气的排放导致的大气污染、切割机作业噪声排放导致的噪声污染等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放。评价基本准确。

查到：《危险源辨识与风险评价表》，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对人造板家具、钢木家具的生产过程、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括复印机的使用、静电对人体辐射、电气线路老化触电事故、短路起火、电源插座漏电人体触电、在外出差乘车发生车祸、设备维修焊接烟气的排放影响人身肺部健康、车间机械设备伤害操作不当导致人身伤害等，评价基本准确。

提供《重大风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、意外伤害（物体打击、机械伤害）职业病伤害等，评价基本准确。

●相关文件有《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》、《合规性评价控制程序》等。

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025年8月1日进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●为确保质量管理体系的有效运行和持续改进，公司在人财物、信息和时间上均作了投入，规范了管理，产品质量稳定提高，增进了顾客的满意，基本满足。公司为确保质量管理体系能够有效地运行，保证产品实现的顺利进行，提供了必要的资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场巡视，加工区、仓库1个，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备为全自动封边机、电脑裁板锯、电焊机器人等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：直尺、游标卡尺等。

特种设备有：叉车1台、安全阀，提供检测报告。

公司目前工作人员15人，管理人员3人，目前体系覆盖范围为安徽省合肥市庐江县金牛镇圩坝村6号



标准化厂房，经与宋加林总经理沟通了解到，企业生产车间一半面积租赁给合肥鸿逸家具制造有限公司，两家以厂房中间承重柱为界各占一半场地，部分设备两家共用。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●1、公司策划了人造板家具、钢木家具的生产工艺流程图：

胶板系列→电子裁板→刨花板立铣 →→冷压→齐边精裁（MFC 板系列）→封边→排钻锣机→试组装（金属结构—钢木家具）→质检→包装→入库

外包过程为：金属构件加工、家具组装、产品运输。关键过程：封边

3、公司工艺运行执行的产品标准和相关法规有：GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分:类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分:类强度和耐久性》、产品质量法、计量法、消防法等产品技术标准。查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

4、公司策划了所需的生产设备，标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了工艺文件、作业指导书、管理制度、检验规范等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求采购销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

●该公司签订的书面合同，由行政部、销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：长虹美菱股份有限公司，合同编号：MLXMHT-LY20250217，签订时间：2025年2月17日。

产品名称：房间的配套家具；

——顾客名称：安徽益民医疗卫生投资有限责任公司，签订时间：2025年8月4日，项目编号:JS2025QT0046

产品名称：储物柜、操作台、桌椅、上柜+中柜+下柜



●编制《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

●主要采购物资有：热熔胶、刨花板、封边条、五金件、钢架加工外包等。

●识别的外包过程：金属构件加工、家具组装、产品运输。

●查采购部提供的供应商清单，共显示合格供应商：安徽政太新材料有限公司、安徽群益木业有限公司、临沂市兰山区旺嘉板材厂、合肥市怡彩装饰材料有限公司、合肥金桥五金有限公司、合肥金富隆钢木家具有限公司、运满满，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员宋家林、陈长彬等人，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事人造板家具、钢木家具的生产，依据客户技术要求和图纸进行加工。目前有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，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。基本符合要求。

●提供有《生产过程控制程序》

生产总体情况：生产部根据顾客项目订单，编制生产计划单安排生产和进度，车间根据生产计划编号领料单。生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数。对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息

抽查项目滚动生产计划单，载有项目名称、结构名称、工期、开始日期、结束日期等，信息较充分。生产计划按客户要求滚动更新，新增的项目再重新下发生产计划，已完工项目办理交工手续，基本按客户规定的时间和数量及时交货。信息能够指导生产。



2) 抽查作业指导书有:

①生产参照标准有: GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 10357.7-2013《家具力学性能试验第7部分:类稳定性》、GB/T 10357.1-2013《家具力学性能试验第1部分:类强度和耐久性》等各工序的工艺及作业指导文件。

② 产品主要加工工艺流程:

胶板系列→电子裁板→刨花板立铣 →→冷压→齐边精裁 (MFC 板系列) →封边→排钻锣机→试组装 (金属结构—钢木家具) →质检→包装→入库

b、获得监视和测量资源: 公司主要有直尺、游标卡尺等监视测量设备。均已校准或检定。配置适宜, 能满足产品检测要求。

c、在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动:

对各工序进行加工尺寸、无外观、无损、涂装等抽检、全检等, 具体见质量检验部8.6过程检验记录。

现场还提供有: 车间负责人和生产部负责人每天现场巡回检查生产现场, 检查工艺执行情况、生产进度、现场管理情况等, 发现问题及时处理; 仓管员每周检查一次仓库储存情况, 盘点仓储物质管理情况。

d、配置了适宜的基础设施: 生产设备适宜。企业特种设备有叉车、储气罐等。设备状态良好, 未发现异常, 设备上有标识卡, 标识卡上写明了维护责任人状态。现场观察设备运行良好, 工人反映设备发生故障率低, 维修率低。

现场观察: 现场查看正在加工1200*700*25mm桌面板、300*700*900柜体层板等等

——下料过程:

现场询问操作工洪大宝, 了解电脑裁板锯设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 操作规范有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 首先将机台及作业场所清理干净、进一步检查吸尘系统是否正常、精密裁板锯片是否锋利, 大小锯片是否一条直线上; 试机运转是否正常? 准备好材料和辅料 (垫板等) 后, 将板材放在推床上, 调好挡位尺寸; 用卡具将板材卡住, 根据板材硬度和厚度调整开料速度, 将推床匀速推进; 每开一种规格的板材, 必须作首件自检, 看长、宽、对角线尺寸是否符合质要求, 相邻两面是否保持90°; 作业结束, 切断电源, 为机器除尘, 将余料等清理干净。注意事项有: 作业时, 木材或板材应紧靠机台, 不可移动。开小料 (小于100mm) 时, 材料不能用手直接推进, 应用木条压住推进。在开宝丽板 (蜡面板) 时, 应注意木纹方向, 避免表面划花。如开出的板材边角有缺损, 应考虑更换锯片。主要检查边长及斜角误差、木板材外观 (不得有空心、松散、发霉等现象)、板面平整度、板件长度、对角线公差、宽度公差, 板件污点面积小于±0.5mm, 每块板件不能超过 3 个黑点, 面板不能有黑点、划伤等现象, 观察现场操作、过程控制等均符合要求。(加工1200*700*25mm桌面板)



——封边过程：（加工1200*700*25mm桌面板、300*700*900柜体层板）

查封边过程人员能力，提供有封边过程人员能力确认记录，现场询问操作工黄川川、崔飞峰，了解封边机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，仔细核对来料和图纸的封边位置封边条材料，规格是否符合要求，选好封边条，待加热温度达到设定温度时，方可启动涂胶轮转动马达进行工作，严禁在加热或温度不够的情况下，启动涂胶马达或调节各涂胶机构，加热时间不宜过长，温度也不宜太高，以免碳化。根据胶边厚度调节好压带辊的间隙，同时调节好封边压紧轮，确认封边密实。根据封边条宽度调节好边材限度金属和压辊高度调螺母的高度，并锁紧。封边时将封边板件紧靠靠板，压紧行程开关，待封边条通过压紧轮15mm左右时，立即向左送板，使板边紧靠压紧辊与封边条同步向左移动。工作过程中，要注意清理干净胶炉里的废胶、碎边条等杂物，使其回流通畅。设备停机前，应先关闭电加热槽，并将胶炉上外泄胶液肯烧焦残胶，以及压胶辊肯定胶辊上的胶渣清理干净，而且将俩涂胶轮胶量调到最低到零，然后按正常顺序关闭各种开关不得直接按紧急停车键。工作完毕后，或下班时清理干净机台及周围杂物，并将剩余封边带放到指定位置。主要控制：加热温度、压带辊的间隙，封边外观检查（包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致，加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕）。观察现场操作、封边机加热温度、压带辊的间隙及封边后外观控制等均符合要求。

——排钻锣机过程：（加工1200*700*25mm桌面板、300*700*900柜体层板）

现场询问操作工马春华，了解排钻机设备操作规范及注意事项：马春华操作工回答：注意事项有：作业人员严禁穿宽松衣服、戴手套，长发必须盘起来。作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，据孔径要求选择钻头、先定好孔位、孔深再进行工件输送，送料时，严将手放至输送带下面；作业过程中，必须对面板、侧面板、抽屉面板及散装件进行选面和分清正反面，同时注意工件的左右数量是否配套，并分类摆放整齐。主要控制：孔径、孔位、孔深、外观（工件表面无明显划伤、磕碰、空位、钻空、钻爆，孔边无缺陷）。观察现场操作、排钻机控制及产品孔径、孔位、孔深、外观控制等均符合要求。

——包装过程：

现场询问操作工孟言林，了解包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将五金配件清点好数量，装入胶袋，用封口胶封好，再放入特制的小箱内。将产品擦拭干净。选用正确的纸箱，纸箱唛头要与包装产品一致。将产品组件包装设计顺序装入纸箱内。产品组件之间要用珍珠棉隔开，纸箱四角要放置纸皮或保丽龙防护。玻璃、镜子等易碎品，要在两面都放置保丽龙。五金配件包要加两层以上的软包装，并放置在规定的合理位置，以免破裂散落而损伤产品组件。组件之间的空隙要填好口。如果需要打



包，则用打包机打上整齐、牢固的打包带。包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。主要控制：组件规格型号及数量准确、组件间防护得当、打包严实，观察现场操作组件规格型号及数量准确，组件间防护得当，打包严实，标签准确、粘贴工整，包装过程控制符合要求。

g.各关键工序制定有作业指导书，明确了操作要求，避免人为失误。

h.要求按照各工序作业指导书要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。

经现场巡视，所有工序操作均符合作业指导书的规定要求。各工序由操作工及自检、全检合格后流转到下道工序，专职检验员进行过程监督抽检。

●公司规定并对原材料、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。根据生产单号进行采购，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，合格后签字验收，方可入库，相关来料检验记录录入系统。

提供贵港市宜家木业有限公司《销售单》时间：2025.3.31，物料名称：胶合板，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：宋家林

提供平南县永利木业有限公司《送货单》时间：2025.10.13，物料名称：木板，记录了物料型号、供应商名称、到货数量、针对数量、外观、规格、产品合格证明等进行确认，确认无误后，签字验收，验收人：宋家林

查《进货检验记录》，原料：饰面刨花板，检验项目：外观、尺寸、数量、型号规格、甲醛释放量、验证供方资质检测报告等等，检验结果：合格，检验人员：徐杰

查2025年11月5日《进货检验记录》，原料：饰面刨花板，检验项目：外观、尺寸、数量、型号规格、甲醛释放量、验证供方资质检测报告等等，检验结果：合格，检验人员：徐杰

查2025年11月12日《进货检验记录》，原料：封边条，检验项目：标识、数量、外观、验证供方资质检测报告、环保要求等，检验结果：合格，检验人员：徐杰

部分供应商提供的原材料送第三方进行检测，提供原材料第三方检测报告：

原料：三聚氰胺饰面刨花板，检测报告编号：SQ2502544，检验依据：GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、LY/T 2230-2013《人造板防霉性能评价》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》，检验日期：2025年6月10日，检验单位：广东产品质量监督检验研究院



原料：多层实木板，检测报告编号：XZN36224094，检验依据：GB/T 9846-2015《普通胶合板》 GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》 GB/T 39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》 GB/T 44689-2024《人造板及其制品气味分级及评价方法》 JC/T 2039-2010《抗防霉木质装饰板》 GB/T 42898-2023《建材产品中半挥发性有机化合物(SVOC)释放量的测试》，检验日期：2025年11月11日，检验单位：安徽省信质检测技术有限公司

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：提供《过程检验记录》

查2025年9月10日，产品：办公桌（人造板家具），型号：1100*450*750，检验过程：开料、封边、排钻、组装，检验结果：合格，检验员：孟言林

查2025年10月12日，产品：文件柜（人造板家具），型号：500*550*1800，检验过程：开料、封边、排钻、组装，检验结果：合格，检验员：孟言林

查2025年9月20日，产品：课椅（钢木家具），型号：/，检验过程：开料、封边、修边、排钻、组装，检验结果：合格，检验员：孟言林

查2025年10月28日，产品：会议桌（钢木家具），型号：/，检验过程：开料、封边、修边、排钻、组装，检验结果：合格，检验员：孟言林

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，提供《成品检验记录》

查2025年10月14日，产品：会议桌（人造板家具），型号：600*450*760，检验内容：主要尺寸和外形极限偏差（桌类主要尺寸）、外观要求（木工要求）、结构安全、标志、包装、运输、储存，检验结果：合格，检验员：孟言林

查2025年10月28日，产品：电脑桌（人造板家具），型号：600*450*750，检验内容：主要尺寸和外形极限偏差（桌类主要尺寸）、外观要求（木工要求）、结构安全、标志、包装、运输、储存，检验结果：合格，检验员：孟言林

查2025年9月26日，产品：课桌桌（钢木家具），型号：600*450*760，检验内容：主要尺寸和外形极限偏差（桌类主要尺寸）、外观要求（金属件外观要求、木制件外观要求）、结构安全、标志、包装、运输、储存，检验结果：合格，检验员：孟言林

查2025年10月15日，产品：课椅（钢木家具），型号：/，检验内容：主要尺寸和外形极限偏差（桌类主要尺寸）、外观要求（金属件外观要求、木制件外观要求）、结构安全、标志、包装、运输、储存，检验结果：合格，检验员：孟言林



提供成品检验第三方检测报告

查2025年6月11日《衣柜 检测报告》（人造板家具），报告编号:SQ2502522，检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》GB6675.4-2014《玩具安全第4部分:特定元素的迁移》GB/T 35607-2024《绿色产品评价家具》QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》LY/T 1985-2011《防腐木材和人造板中五氯苯酚含量的测定方法》GB 20286--2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，检测结果：合格，检测机构：广东产品质量监督检验研究院

查2025年11月10日《公寓床 检测报告》（钢木家具），报告编号:ZCJC-202506681，检测依据：GB/T 35607-2024《绿色产品评价 家具》，检测结果：合格，检测机构：江苏正创检测认证有限公司

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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●与负责人沟通，编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《能源资源综合利用控制程序》、《环境及职业健康安全运行控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、废弃物处理管理规定等一系列控制文件。

查生产过程运行控制：

提供了固定污染源排污登记回执，见附件。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废气控制

现有人造板家具、钢木家具生产过程中板材开料、钻孔、砂光、封边工序产生的粉尘集气罩收集后集中回收处理。

现场查看人员未能有效的佩戴防护口罩

2、废水控制

项目主要废气为生活污水，生活污水经化粪池消解后通过市政管网排入石家庄西部上庄污水处理厂。

3、噪声控制

本项目主要噪声来自于全自动封边机、电脑裁板锯、电焊机器人、推台锯、手动封边机、排钻等设备。选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施。

4、固废控制

固废主要是边角料、包装物，设立一般固废堆存区，经收集后外售；

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

5、紧急情况控制：



查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、仓储：主要原料钢材等放置在厂区堆场，有“严禁烟火”“注意防护”等标志，还有相应的应急物品，如沙土、灭火器等。成品按项目类别分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，仓库有禁止烟火及职业危害告知卡等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。员工也知悉其职业危害。

10、工作场所职业危害因素：噪声、粉尘；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

②持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。

③按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

④强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。



观察现场：固废，废残次品，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

●公司编制有《环境和职业健康安全绩效监测控制程序SJLY/QES/CX-027-2024》、《管理评审控制程序SJLY/QES/CX-003-2024》、《内部审核控制程序SJLY/QES/CX-004-2024》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照，经营范围覆盖认证范围。查提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

与负责人沟通确认，企业从事人造板家具、钢木家具的生产，其中钢制骨架加工外包，无喷涂电镀工序，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，属于家具制造业——其他（仅分割、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外），从生产工艺分析，无需环评。

●提供：

●与宋家林总经理沟通了解到，目前企业已联系安徽佳信安全技术咨询服务有限公司进行职业卫生现状评价，待职业卫生现状评价完成后及时安排相关存在职业危害的岗位员工进行职业病健康体检，体检完成后把检测报告和体检报告提交给机构审核。

●提供《生活废水、无组织废气、厂界噪声监测报告》，编号：SQ2502916，检测项目：废水、废气、噪声，依据检测报告检测结果和标准限值判断：未超出环境法规要求限值，检测日期：2025年6月30日
企业生产产生的颗粒粉尘经设备自带的布袋除尘器进行回收，布袋除尘器的运转开关与设备开关一致，回收的木屑粉尘收集后回收再利用，现场无有组织废气排放口，生产加工会产生少了粉尘无组织排放。

检查现场提供有废气处理设备运行、维护保养记录，设备运行良好

●提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号:91340100575721706N001Y，有效期:2024年03月26日至2029年03月25日

提供《固定污染源排污登记表》，工艺：1.MFC 板材系列 2.齐边精裁 3.封边 4.排钻 5. 组装 6.质检 7.打包入库，涉及到污染源：木屑粉尘、生活废水、生活垃圾、噪声，环保设备：袋式除尘

企业现场无有组织排放废气口，排污登记表信息登记有误，已与总经理沟通，待延续申请时调整。

●无危废产生

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析。

●综上所述，基本符合标准要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

公司于2025年9月5-6日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。



公司于2025年9月23日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格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。

生产过程中的违规或不符合现象，进行返修或报废的方式进行控制

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：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相关部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场查看未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，安徽世纪乐元家具有限公司的

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:张磊



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。