

项目编号：21073-2024-QO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：甘肃西夏家俱有限责任公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：柳芳

审核组员（签字）：魏晓龙

报告日期：2025年12月22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：柳芳

组员：魏晓龙



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	柳芳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-147922 9	
	柳芳	组长	审核员	2024-N1QMS-1479229	
B	魏晓龙	组员	技术专家	622427199001094011	23.01.01,23.01.04
	魏晓龙	组员	技术专家	622427199001094011	23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王雨晴、韩叶琴	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、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/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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、中华人民共和国环境保护法

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 15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、GB/T 29498-2013 木门窗、GB/T 34722-2017 浸渍胶膜纸饰面胶合板和细木工板、GB/T15102-2017 浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板、QB/T 3658-1999 木家具.公差与配合、QB/T 3659-1999 木家具.形状和位置公差、GB/T 4897-2015 刨花板、QB/T2280-2016 办公家具 办公椅、QB/T 2384-2010 木制写字桌、QB/T 2530-2011 木制柜、GB/T3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸、T/CNLIC 0079-2023 绿色设计产品评价技术规范 木家具、T/CNLIC 0080-2023 T/CNFA 018-2023 绿色设计产品评价技术规范 软体家具、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发、GB/T 42996.2-2023 家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具、QB/T 4190-2021 软体家具 软体床、QB/T 4462-2023 软体家具 手动折叠沙发等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月20日上午至2025年12月22日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月01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）：

O:木家具、软体家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:木家具、软体家具的生产

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：兰州市城关区上坪开发园区 188 号

办公地址：兰州市榆中县纬十二路卧龙川产业园内

经营地址：兰州市榆中县纬十二路卧龙川产业园内

多场所地址：无

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3

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：2026 年 01 月 12 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改、生产过程控制、运行策划和控制、绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

运行策划和控制； 绩效测量和监视； 生产和服务提供过程控制

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

受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：

以人为本、安全第一；用心服务、质量至上；遵章守法、保护环境；持续改进，追求卓越、顾客满意。

公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

管理体系目标为：

——质量目标：

a) 顾客满意度≥95 分；

b) 产品出厂合格率 100%



c) 成品一次检验合格率≥98%

——职业健康安全目标:

- a) 轻伤事故小于 3 件/年;
- b) 火灾事故发生次数为 0;
- c) 触电事故发生次数为 0;
- d) 重大伤亡事故为 0;

查公司对目标进行了分解, 并进行了考核, 完成情况详见各部门目标的审核。以上目标制定符合方针的要求, 考核方法适宜可操作性强, 目标经考核基本实现。

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)

企业主要业务是木家具、软体家具的生产。

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销售过程监控。

查见“管理手册”, 其中明确了: 为确保产品和服务合格, 公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括:

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施;
- b) 过程设备(硬件和软件);
- c) 支持性服务(物料转运工具、通讯及物流管理信息系统)。

注册地址: 兰州市城关区上坪开发园区 188 号

经营地址: 兰州市榆中县纬十二路卧龙川产业园内(兰州市榆中县金崖镇张家村卧龙川 22 号)

基础设施: 公司经营办公面积为 14446.46 m², 其中一楼为总经理办公室及各部门办公室, 面积约 500 m², 二楼为会议室及企业厨房、餐厅, 面积为 890 m², 三楼至七楼为员工宿舍, 面积为 3000 平方米, 生产车间面积约 10000 平方米, 其中原料库房面积约 2000 平方米, 成品库房面积约 1800 平方米。

办公室配有电脑、打印机、网络设施等。

生产设备有: 高速电脑裁板锯、全自动精密电脑四面锯、推台锯、排钻、封边机、真空覆膜机、数控锁孔合页机、数控雕刻机、平刨、单面压刨、立轴铣、吊镂铣机、吸尘器、冷压机、台钻、开榫机、平面砂光机、双面压刨机、卧带式磨光机、全自动砂光机、砂光机、烤漆房、传输式 UV 固化机、底漆水帘喷漆房、平车缝纫机、锁边机、双针机、同步机、裁缝大线机、皮革打孔机、多层热压机、涂胶机、剪切机、多排多轴钻床、全自动 UV 滚涂线、简易升降机 2 台(额定起重量<0.5 吨)等。可以满足木家具、软体家具的生产的需要。

职业健康安全设备: 灭火器、垃圾桶、消火栓、中央除尘设备等。

特种设备: 叉车 2 台、储气罐 2 只(压力表、安全阀)、电梯 1 台

测量设备: 木材水分测试仪、软体打样扫描仪、分贝仪、电子秤、千分尺、卷尺、卡尺、板尺、测光仪
基础设施设备资源的配置可以满足产品销售所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要。

运行环境: 公司选址合适, 场所卫生干净整洁, 通风、采光良好, 有足够的光照度, 设备布局合理, 产品摆放整齐, 办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

查看运行控制情况:

公司主要生产产品: 木家具、软体家具的生产。

公司制定了《生产和服务过程过程控制程序》

明确了受控条件:

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸、参数, 均为现行有效的文件, 受控标识清



楚：

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、图纸、加工工序卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：车间生产现场有高速电脑裁板锯、全自动精密电脑四面锯、推台锯、排钻、封边机、真空覆膜机、数控锁孔合页机、数控雕刻机、平刨、单面压刨、立轴铣、吊镂铣机、吸尘器、冷压机、台钻、开榫机、平面砂光机、双面压刨机、卧带式磨光机、全自动砂光机、砂光机、烤漆房、中央除尘设备、传输式 UV 固化机、底漆水帘喷漆房、平车缝纫机、锁边机、双针机、同步机、裁缝大线机、皮革打孔机、多层热压机、涂胶机、剪切机、软体打样扫描仪、多排多轴钻床、全自动 UV 滚涂线、简易升降机 2 台(额定起重量<0.5 吨)等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的检测设备，主要为木材水分测试仪器、电子秤、外径千分尺、卡尺、板尺、测光仪、压力表、噪声振动测量仪、环保尺带等。

5、出示了近期《生产计划单》明确的产品名称、数量等内容；

抽 2025 年 12 月临夏全季 5.0 项目：大门、卫生间门、床、沙发、电视背景等的生产计划

1) 名称：临夏全季 5.0 12 月第 3 周生产计划表

完成时间：2026.01.20

产品名称 规格 数量：只

入户门 2200*950 108

床箱 1350*2000 40

床头柜 450*400 171

床靠背装饰板 550*1100 108

立柱 100*2200 50

迷你吧 600*550*60 60

电视背景 4500*2200*210 108

挂衣屏 1200*2000 108

台盆柜多层板 700*400*20 10

卡座 1200*700 56

床靠背 1200*1100 56

.....

经负责人介绍，公司主要生产木家具、软体家具。木家具主要为：套装门，床箱，床靠背，冰箱柜（茶水柜），电视壁龛（电视背景），床头柜、书桌、椅子等。软体家具主要为：卡座、沙发、床靠背软包、床垫等。

经负责人介绍，软体家具主要分为木架加工和软包部分，其中木架加工的工艺流程与木家具生产的工艺流程基本相同。

木家具生产工艺流程：

下料切割→铣形(部分产品)→雕刻(部分产品)→封边打眼→烤漆(部分产品)→组装→检验→包装入库

软体家具生产工艺流程：

下料切割→铣形(部分产品)→雕刻(部分产品)→封边打眼→烤漆(部分产品)→布料、皮革、海绵等辅料裁剪→辅料组装填充→缝纫→扎套和组装→检验→包装入库

与生产负责人陈光武沟通了解，企业于今年 9 月中旬开始搬迁，11 月初搬完，搬入新址后，原烤漆工艺企业交由外包方处理。

审核当天现场查看木家具、软体家具正在进行生产

编制有产品和服务放行控制程序，符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合



规定要求。

现场抽企业来料检验、过程检验及成品检验。

一、抽来料检验记录：

1) 板材进料检验记录

供方名称：兰州宇达办公设备厂

材料名称：白色颗粒板

规格型号/料号：18*1270*2440

检验日期：2025.02.23

检验方式：进货数量 130 抽检数量

检验项目：外观、尺寸、环保、含水率

检验结果：合格、合格、合格、合格

品质总体判定：合格

检验员：检验 01

2) 封边条进料检验记录

供方名称：连泰塑料

材料名称：封边带

规格型号/料号：1*22

检验日期：2026.06.21

检验方式：全检

检验项目：外观、环保

检验结果：合格、合格

品质总体判定：合格

检验员：检验 01

二、过程检验记录

组装过程检验记录：

组装产品：写字桌

生产数量：32，抽检：5，检验日期：2025.10.10

检验要求

检验结果

根据图纸结构，配全部件，配件件，检查部件质量，合格后开始组装 合格

门缝，抽展缝 2.5mm，允许值 3mm 合格

门板变形(翘曲度)长度 700mm，<900mm 允许值 2mm 合格

木皮纹理方向正确 合格

主柜长度、宽度尺寸：公差为 2mm 合格

底架与主柜和台面要同图纸要求，公差为 2mm 合格

工件表面无划花、乱(碰)伤、压痕等现象 合格

件切面应垂直，无明显崩缺(0.5mm 内)、爆边、缺角、斜角等现象 合格

板变形(翘曲度)长度 500mm，<700mm，允许值 1.5mm，长度<500mm，允许值 1mm 合格

件区分正、反面，表面不能有木皮划花、乱(碰)伤、崩缺等现象，注意颜色、纹理的配对 合格

品质总体合格率：100% 检验员 01

三、出厂检验

抽，《成品检验记录》

1) 产品及部件名称：门

检验日期：2025.08.11

检验数量：5



检验方式：抽检

检测项目：产品外形尺寸的极限偏差、分缝、表面要求、包装要求

检测结果：品质总体合格率 100% 检验员 01

2) 产品及部件名称：1.5 米床箱

检验日期：2025.08.11

检验数量：5

检验方式：抽检

检测项目：产品外形尺寸的极限偏差、分缝、表面要求、包装要求

检测结果：品质总体合格率 100% 检验员 01

现场另见成品检验报告：

产品：客房门 生产日期：2025.04.12 报告编号：NO:JRW2025-0232，

检测单位：甘肃省产品质量监督检验研究院

产品：床 垫 生产日期：2025.09.28 报告编号：NO:JRW2025-0533，

检测单位：甘肃省产品质量监督检验研究院

产品：床靠背 生产日期：2025.05.25 报告编号：NO:JRW2025-0324，

检测单位：甘肃省产品质量监督检验研究院

产品：电视层板 生产日期：2025.06.02 报告编号：NO:JRW2025-0322，

检测单位：甘肃省产品质量监督检验研究院

检验报告详见附件。

在生产部查看，木家具、软体家具的生产在正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

询问确定，生产部的不可接受风险为：触电事故、潜在的火灾、机械伤害、粉尘、噪声等。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：

查，见组织的职业健康安全运行控制状况：

1) 火灾的控制：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；

日常的检查：

制定火灾应急预案，定期进行消防演练。

2) 机械伤害的控制：

生产过程的配置适当的工具，劳保，制订安全操作规程。确保劳保防护用品按时发放、按规定佩戴使用。

3) 职业危害管理：公司主要业务木家具、软体家具的生产等。机床生产现场，加工中心有中央除尘设备，能起到木材飞屑造成粉尘伤害的防护。作业过程中存在噪声，噪声主要为加工中心等运行时产生，现场噪声小可控。操作工佩戴有口罩和手套防护装置，职业危害小。生产车间及办公室工作环境好，夏、冬季采用风扇或空调调节温度。

4) 对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客视情况由安保人员或受访人提醒或签订安全协议等方式，告知相关方遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

5、仓储：原料、成品仓储均分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，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。配件库出入库手续均设专人管理。现场查见灭火器已进行定期检查，无火灾隐患等，已对员工进行了培训。

现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要



求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

查见中央除尘设备日常维保记录，主要有：每周清空集尘袋，防止过满影响吸力；每月清洁吸尘插座阀口保持密封性；每季清洁、更换过滤器，维持吸力的核心、检查软管、吸头及接口清除堵塞，确保密封。每年系统密封性测试、检查漏气点，主机外部清洁、保持散热良好等

与企业员工交流，其基本清楚本岗位危险源，清楚控制要求并能有效执行。

公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。

目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。对外包过程（烤漆、产品运输）按采购控制程序和相关方管理要求进行。

职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；

顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到 98 分，达到了预期目标；

对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。

查目标统计表，均满足策划的要求。

针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；

提供管理方案检查表，均实现组织职业健康安全目标的。

现场查见企业工作场所职业危害因素检测报告及员工职业健康体检报告。

企业的监视测量基本满足要求。

近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 09 月 20 日-21 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 10 月 20 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

公司自开展质量、职业健康安全管理体系以来,各部门都能以管理体系要求为标准进行运行;在管理体系运行方面,通过内审,对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处,通过相关部门的及时确定并采取纠正措施,现已能按要求运行;通过管理评审,由各部门提出相应的持续改进项目,积极发现工作中的可改善项,及时提出纠正预防措施,更加有效的提高了工作效率,增强了风险的管理。**生产部 2 只储气罐的压力表及安全阀未及时进行检定和校验,开具了不符合。**

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

投诉的接受和处理情况:

体系自初审以来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等:

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:企业生产经营地址 9 月份中旬开始搬迁,由兰州市城关区上坪开发园区 188 号搬迁至兰州市榆中县纬十二路卧龙川产业园内(兰州市榆中县金崖镇张家村卧龙川 22 号)。

2) 组织机构:无

3) 管理体系:2025 年 6 月 01 日,企业总理由郭维山变更为郭青山、员工代表由王璞变更为王雨晴、管理者代表由张进雄变更为苟晓凤

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:企业自 2025 年 10 月底完成搬迁后,生产流程中的烤漆工艺(部分产品)改为外包

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

验证上次不符合项办公室 QEO7.2,生产部 Q8.6,公司对其不符合项进行了原因分析,采取了纠正预防措施,经验证采取的纠正预防措施实施验证有效,符合标准要求。

五、认证证书及标志的使用

公司认证证书及标志使用正确,符合要求。

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，甘肃西夏家俱有限责任公司的

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:柳芳、魏晓龙



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予以配合。

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。