

项目编号：10760-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宣城市宝冠金属制品有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2025年12月26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：伍光华

组员：无



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	23.01.01,23.01.04
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	23.01.01,23.01.04
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王金宝、郭丽娜	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第二次监督审核□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：中华人民共和国生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法等

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/T3324-2017木家具通用技术条件、GB/T3325-2017金属家具通用技术条件等

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24日上午至2025年12月26日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月26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:钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、软体家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、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:钢木家具、金属家具（餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位）、木质家具、钢塑家具、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：安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

办公地址：安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

经营地址：安徽省宣城经济技术开发区三棵树路 20 号

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（）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。



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 24 日前**。

2) 下次审核时应重点关注:

内审和管评的有效性

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:

受审核方目前处于成熟阶段,企业内审和管评有效性不足。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

企业工作场所职业危害因素、汽车衡、储气罐附件安全阀及压力表未按要求定期检测检验,在末次会上严肃提出,要求企业立即联系有资质的机构进行检测检验,防范此类风险的发生,并将相关证据提交认证机构。

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

公司质量管理、安全、环境目标为:

- 1、顾客满意度 ≥ 90 分;
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%;
- 5、火灾事故为 0;
- 6、固废分类回收率 100%;
- 7、噪声、废气达标排放
- 8、人身伤害事故为 0

企业对目标进行了分解,建立了各部门的分目标,每月对目标进行考核,查看“2025年度目标分解一览表”,



每月进行考核，考核结果合格。编制：田叶文，审核：王金宝。基本完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

编制《环境因素识别与评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素辨识评价一览表》、《重要环境因素清单》：涉及生产部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物回收、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。

编制《危险源辨识、风险评价及控制策划程序》，符合标准要求。

提供了危险源评价表，涉及生产部的危险源主要包括：

潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。

特种设备：叉车 3 台、电梯 1 台、行车 3 台（2.8 吨）

设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。

配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。

焊接作业：废气的排放、固废排放、焊条的消耗、电的消耗；

抛丸过程：噪声的排放、粉尘的排放、固废排放、电的消耗；

喷涂过程：废气的排放等；

提供重大危险源清单：涉及生产部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害。识别基本准确。

采取的措施：

固废排放：制定管理方案，分类存放，及时处理；

潜在火灾：应急预案，安全检查；

噪声、废气：制定管理方案，定期监测，检环评验收、环境监测报告。触电：应急预案，安全检查；

机械伤害：应急预案，安全检查；

本部门执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

1、废气

本项目生产过程中产生的废气主要为加工粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、喷漆废气、固化废气、热风炉燃烧废气以及木加工粉尘。

(1)加工粉尘

金属切割打磨过程中会产生少量粉尘，在金属加工工位配置移动式收尘器，粉尘捕集处理效率 80%，设置



单独的金属加工区域，加工粉尘通过车间优化通风，无组织排放。

(2) 焊接烟尘

焊接工艺采用二保焊，焊接过程产生焊接烟尘。焊接过程烟尘发生量约为 2~5g/kg-焊材，采用的焊材为实心焊丝,不含第一类污染物，在焊接工作平台上方设置集气收尘装置,通过移动式烟尘净化器处理焊接烟尘烟尘捕集处理效率 85%。则未捕集的无组织焊接烟尘量较少。设置单独的焊接区域，焊接烟尘通过车间优化通风，无组织排放。

(3) 抛丸粉尘本项目抛丸过程中会产生粉尘，另外，有一台吊钩式抛丸清理机，用于对工件进行抛丸清理的密闭、宽敞的操作空间。抛丸清理过程中会产生一定粉尘，抛丸喷塑一体化生产线产生的抛丸和抛丸清理粉尘经过 1 套集气+布袋除尘器处理后，通过 15m 排气筒(1#)排放，除尘效率 95%。车间优化通风，无组织排放。

(4) 喷塑粉尘

喷塑粉尘通过静电喷塑机喷至带静电的工件上，塑粉喷涂过程中塑粉附着率一般在 90%左右，约有 10%粉尘。粉末喷塑过程是在喷粉室内进行的，半封闭，呈负压。通过风机将房体内没有喷上工件的粉末吸入回收系统回收回用，经回收的粉末重新回用于生产，少量粉末从喷涂室房体出入口散逸。

喷塑粉尘经自带集气+滤芯除尘器处理后，通过 15m 排气筒 (3#)排放。

2、废水

主要为职工办公生活用水;排水为职工办公生活污水。无生产废水的产生；

管理及工作人员定额人数为 30 人，全部人员均不在公司内食宿。生活污水主要污染物为 COD_{Cr}、BOD₅、SSNH₃N。

废水经厂区内化粪池等预处理后汇入开发区污水管网进入敬亭污水处理厂处理达标后排入水阳江。废水执行敬亭坪污水处理厂纳管标准，敬亭坪污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级标准中 A 标准，

3、噪声：

噪声主要来源于二保焊机、液压机等设备噪声，通过隔离、减震、采购低噪声设备等方法进行控制。

4、固体废弃物

生产过程中的固体废弃物主要是生产加工过程产生的边脚料、焊渣及焊头、废包装袋、废过滤棉、废润滑油、废液压油、废活性炭、废灯管以及职工生活垃圾。

(1)边脚料



钢材在金加工过程中会产生金属边脚料，生产加工过程产生的边脚料由废品回收公司定期回收。

(2)焊渣及焊头

由于二保焊机在焊接时，必须有足够的焊料来保证焊接质量，否则可能造成焊接不完全、有空洞等，于是多余的焊料就形成焊渣。焊渣及焊头由废品回收公司定期回收。

(3) 废包装袋

原辅料拆包、产品包装会产生废包装袋，废包装袋由废品回收公司定期回收。

(4)废过滤棉

喷塑废气(漆雾)治理使用过滤棉，废过滤棉由废品回收公司定期回收。

(5)废润滑油

机械设备运行、检修等会产生少量润滑油，根据《国家危险废物名录》(2016 年版)，废润滑油属于危险废物，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-214-08，委托有资质单位安全处置。

(6) 废液压油

液压机、弯管机等设备内含液压油，设备运行过程中有损耗，需要定期补充，根据《国家危险废物名录》(2016 年版)，废液压油属于危险废物，危废类别为 HW08 废矿物油与含矿物油废物，废物代码为 900-218-08，委托有资质单位安全处置。提供 2025 年 11 月 7 日废液压油 107kg 和废油桶 20kg 转移联单。

(7) 废活性炭

有机废气治理使用活性炭，活性炭每月更换 1 次。根据《国家危险废物名录》(2016 年版)，废活性炭属于危险废物，危废类别为 HW49 其他废物，废物代码为 900-039-49，委托有资质单位安全处置。提供 2025 年 11 月 7 日废活性炭 194kg 转移联单。

(8)废灯管

废气配套 3 台光催化氧化装置,每台光催化氧装置内配备 40 支光灯管(0.2kg/支)。设备运行过程中产生废灯管，废灯管属于危险废物，危废类别为 HW29 其他废物，废物代码为 900-023-29，委托有资质单位安全处置。

(9)生活垃圾

职工生活垃圾交环卫部门统一无害化处置。

5、办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，远程查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

6、杜绝重大火灾事故：



介绍每月对消防器材进行一次全面检查。

7、杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 1-12 月办公和生产区域的环境安全检查记录，检查结果：合格。检查人：田叶文。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

8、触电情况：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。建议再进行归整。

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾事故救援应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

现场查看在生产车间旁设立了危废间，堆放废润滑油、废液压油、废油桶，有危险废物台账，标明了危险废物进出和库存情况，台账与实际相符合，危废间标识清晰，齐全，公司按要求对危险废物进行管理。

查三废检测报告，由安徽湖上检测科技有限公司出具的检测报告，报告编号：HS20251210-008，报告日期 2025.12.23。检测内容包括废水、废气、厂界噪声，检测结果均合格。

企业工作场所职业危害因素、汽车衡、储气罐附件安全阀及压力表未按要求定期检测检验，在末次会上严肃提出，要求企业立即联系有资质的机构进行检测检验，防范此类风险的发生，并将相关证据提交认证机构。

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

查顾客意见记录

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

抽查公司产品销售合同

客户 1：上海凯贾实业有限公司

合同签订日期为 2025.4.20，评审日期：2025.4.19



产品名称：双层床

规格型号、数量：560 套

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

交货时间：合同要求

合同写明了双方的责任和要求及义务。

客户 2：上海秋亚实业有限公司

合同签订日期为 2025.6.24，评审日期：2025.6.23

产品名称：双层铁床、床板、桌子、椅子、办公桌、会议桌、文件柜

规格型号、数量：805 套

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

交货时间：合同要求

合同写明了双方的责任和要求及义务。

客户 3：上海震怡办公家具有限公司

合同签订日期为 2025.10.14，评审日期：2025.10.13

产品名称：上下铺、两连体上下铺、单人桌台

规格型号、数量：8036 套

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

交货时间：合同要求

合同写明了双方的责任和要求及义务。

客户 4：上海环创安装工程集团有限公司

合同签订日期为 2025.6.24，评审日期：2025.6.23

产品名称：办公桌、木质床、柜子

规格型号、数量：6665 套

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求

交货时间：合同要求

合同写明了双方的责任和要求及义务。

上述合同的评审记录，提供《合同评审表》。评审在合同签订之前进行。符合要求。

评审内容包括合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、价格要求 7 项。评审

结果：全部通过。

公司目前暂无合同更改情况。



编制原材料采购检验标准，包括生产类辅助物料检验标准，钢板类原材料检验标准，钢管类原材料检验表，粉末涂料原材料检验标准，五金件进料检验标准，包装材料进料检验标准，塑料配件进料检验标准。

查 2025 年 9 月《采购计划》，采购物品名称：钢板，规格型号：0.9mm，数量：160 张，编制：王大现 审
批：王金宝 日期：2025.9.25

查进货验证记录：

验证项目 标准要求

尺寸 0.9mm

外观 表面无裂纹，无铁锈

包装 包装完整，无破裂，无污物

检验报告 一年内有效检验报告

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：王中宝 日期：2025.9.27

查 2025 年 10 月《采购计划》，采购物品名称：钢管，规格型号：1.2mm，数量：170 根，编制：王大现 审
批：王金宝 日期：2025.10.8

查进货验证记录：

验证项目 标准要求

尺寸 1.2mm

外观 钢管表面无腐蚀无铁锈

包装 包装完整，无破裂，无污物

检验报告 一年内有效检验报告

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：王中宝 日期：2025.10.10

对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：采购物品名称、供方名称等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

现场提供有《合格供方名录》，由总经理王金宝批准，抽查部分如下：

合格供方名称	供应产品名称
河钢股份有限公司唐山分公司	钢板
霸州市通达金属制品有限公司	钢管
扬州市振烨粉末涂料厂	塑粉
嘉善创盈五金制品有限公司	五金件
廊坊市仁顺纸塑包装制品有限公司	纸箱



安徽百仪家具有限公司	板材加工
上海捷祥测控技术有限公司	计量器具校准
安能物流公司	产品运输

.....

查 2025 年 6 月供方评定记录表。

包含以上供方的评价，针对合格供方的评价内容包括交货及时、产品质量可靠、售后服务等方面；结果符合相关规定，纳入合格供方。

根据生产计划表确定采购计划。业务部根据采购计划通过微信或电话方式向合格供方进行产品采购。

公司设有仓库，面积约 600 平米，仓库内摆放整齐，分类清楚，仓库保管员：王尚。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况

废水排放：生活废水等。生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。

固废排放：生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业。

火灾爆炸：电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。车辆伤害：产品装卸和运输过程。

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。得到图纸、操作规程操作，特殊过程使用作业指导书。

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

抽查 2025 年 1-12 月份生产任务通知单：有办公桌、餐桌椅、课桌椅、办公桌椅、文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架、屏风工位、沙发等的生产任务，明确了产品编号、数量和完成时间、顾客及质量要求、交货日期。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

配备有游标卡尺、钢卷尺、压力表等检测仪器，进行测量。

查看生产情况：

——查焊接工序，设备：焊机等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，符合操作规程，现场未操作。

——查喷塑工序，正在塑粉操作，进行加工产品为金属家具，操作工 2 人，设备：喷塑生产线等；使用作业指导书。询问控制技术要求等，观察实际操作，符合操作规程。



——查组装工序，正在组装钢木家具，操作工 3 人，控制符合图纸要求。

另查看下料、打磨工序控制要求，符合操作规程。

现场观察设备控制情况，有切割机、冲床、台钻、液压机、弯管机等设备，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

有生产技术检验及操作人员 37 人，均能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为焊接、喷塑工序，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。

提供 2025 年 5 月 25 日公司对焊接、喷塑、封边过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从操作人员能力、生产设备能力、工艺参数等方面进行了确认。确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力。确认人：田亚中

制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求经查编制了《原材料采购检验标准》（生产类辅助物料检验标准、钢板、钢管类原材料检验标准、五金件进料检验标准、粉末涂料检验标准、包装材料进料检验标准、塑料配件进料检验标准）、《成品检验标准》规定了原材料及成品的具体检验方式。检验主要依据 GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》等国家标准、技术要求等。

产品：钢木家具、金属家具、木质家具、钢塑家具、软体家具

主要原材料/采购产品：钢板、钢管、塑粉、五金件、纸箱、饰面刨花板等。

1) 原材料检验

查：《进货检验记录》

—抽查：2025 年 8 月 5 日 采购产品：钢板 数量：50 张

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

—抽查：2025 年 9 月 23 日 采购产品：塑粉 数量：160 袋

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

—抽查：2025 年 11 月 2 日 采购产品：板材 数量：150 套

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝



—抽查：2025年10月26日 采购产品：海绵、皮革、纺织面料 数量：150套

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：王中宝

另抽查上述产品其他日期的检验记录5份，检验结论：合格 符合要求。

2) 查半成品（工序）的检验情况

提供生产及过程检验记录表

抽查 2025.12.19 沙发，内容包括：实木下料、木框架制作、布艺下料、布艺缝制、海绵填充、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供金属家具生产及过程检验记录表

抽查 2025.10.25 文件柜，内容包括：下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供人造板（覆面）家具生产及过程检验记录表

抽查 2025.2.28 更衣柜，内容包括：下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

提供钢塑家具生产及过程检验记录表

抽查 2025.7.20 餐桌，内容包括：下料、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、外购钢塑、五金件组装、包装、入库等，检验结果：合格，质检主管：王中宝

以上符合要求。

3) 查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，

提供 2025.3.1-25 钢木家具出厂检验报告 ——产品名称：课桌 生产数量：250套，检验数量 250套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供 2025.10.8-25 金属家具出厂检验报告 ——产品名称：文件柜、更衣柜、公寓床、双层床、货架、脚手架等生产数量：360套，检验数量 360套

检验项目：外形极限偏差、桌类主要尺寸、椅凳类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝



提供 2025.12.3-19 软件家具出厂检验报告 ——产品名称：沙发 生产数量：170 套，检验数量 170 套

检验项目：主要尺寸、外形对称度、用料一致性、木制件、人造板件、五金件、摩擦声、面料、缝纫和包覆、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供 2025.6.10-18 木质家具出厂检验报告 ——产品名称：办公桌 生产数量：180 套，检验数量 180 套

检验项目：外形极限偏差、主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、抽屉深度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

提供 2025.9.1-18 钢塑家具出厂检验报告 ——产品名称：课椅 生产数量：320 套，检验数量 320 套

检验项目：外形极限偏差、椅类主要尺寸、归类主要尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、塑料件厚度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 质检主管：王中宝

2025 年以来，地方政府暂无产品抽检。

3) 不合格品控制

公司编制了《不合格控制程序》，对来料、半成品、成品检验产生的不合格品进行标识、隔离。

生产部负责生产作业出现的不合格品进行标识、隔离、管理。仓库负责库存不合格品的管理。

来料不合格品的控制：来料经检验判为不合格品时，由质检部负责贴不合格标识，仓库将不合格品转至不合格品区。

根据生产需求的紧急程度及不合格项产品质量的影响程度做出处理建议，并报总经理批准后实施。

抽《不合格处置单》，产品名称：文件柜 产品编号：WJG202510，生产日期：2025-10-8，不合格品数量：1件，不合格事实描述：由检验员检出文件柜喷涂层有划痕。见原因分析，采取了纠正，进行了验证记录：已经进行了培训教育。操作工人掌握了方法可以满足要求。返工产品经过检验合格。质检部：王中宝，日期：2025-10-10。

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

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、性能、交付时间、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。对顾客进行了满意度调查。提供顾客满意调查分析，无抱怨情况发生。

抽查2025年7月2日对上海凯贾实业有限公司、上海秋亚实业有限公司、上海震怡办公家具有限公司进行客



户满意度调查，客户综合满意度93分，无抱怨。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查询公司策划了内部审核并按计划进行。

2025年7月6-7日开展管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《内部审核计划》，编制：田叶文 批准/日期：王金宝 / 2025.07.1

计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、参加人员、审核安排；

审核组长：田叶文 组员：田亚中

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现1项不合格，在质检部。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：田叶文/2025.7.9

——内审编制有《内部审核报告》，内审结论：1、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。2、公司建立的管理体系文件基本符合 ISO9001:2015, ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准要求。

编制人：田叶文， 审批/日期：王金宝 /2023.07.11

面谈管理者代表田叶文，内审员田叶文，田亚中，管理者代表田叶文对管理评审的流程有一定了解，内审员田叶文，田亚中对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求有一定了解，需要持续提高相关能力。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

查《管理评审计划》，内容包括拟评审时间、评审目的、评审内容、参加人员、提交资料等信息，计划于2025年8月6日召开管理评审会议。经查已按计划时间于2025年8月6日实施了由办公室组织的管理评审，参加人员有总经理、管理者代表、安全事务代表及各部门负责人，详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：内部审核情况和合规性评价、法律、法规遵循情况，客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨、服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效、一体化目标和指标的实现程度、纠正和预防措施的状况、可能影响管理体系的变更、客观环境的变化、改进建议等。

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。通过内部审核，任务建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合标准要求，公司目标也完成良好。公司服务质量及产品质量可靠，无相关方抱怨情况。公司管理服务过程运行良好，得到顾客好评。各项污染物排放通过检测符合国家/行业/地方的环保规定，



无违反法律法规事件发生。人身伤亡事故率零，无任何安全事故及火灾发生。内审发现的不符合项已关闭等等。

改进建议：进一步加强公司员工对设备操作规范的培训，办公室制定了改进措施，已于2025年8月8日由生产部组织相关人员进行了培训学习，完成情况良好，达到了预期要求。

评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行符合标准。管理评审基本符合要求。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现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应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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

上次审核共开出1项不符合，1) 现场未能提供针对产品运输、计量检测的外包方进行评价的相关证据。



2) 现场审核发现内审检查表为机打并且比较简单, 故询问内审员田叶文、田亚中对 GB/T19001-2016, GB/T24001-2016, GB/T45001-2020 标准条款的要求了解情况及对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求, 不能准确回答, 公司内审员内审的能力不足。

经现场验证, 均已完成整改, 纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

招投标使用, 未用在包装上, 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, 宣城市宝冠金属制品有限责任公司的

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: 伍光华 伍光华



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。