

项目编号：20210-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：成都环洋经典展柜制造有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 刘晓珍

报告日期： 2026年3月11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809

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：余家龙

组员：刘晓珍



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	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	23.01.01
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226229 3	23.01.01
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	23.01.01
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1EMS-1366543	
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1OHSMS-136654 3	
B	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李翠山、刘小明	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，进行第一次监督审核□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：中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、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及地方法律法规等

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：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差GB/T 1804-2000、形状和位置公差未注公差值GB/T 1184-1996、金属组合货架SB/T 10843-2012、驶入式货架WB/T 1045-2012、货架分类及代码WB/T 1043-2021、工业货架设计计算GB/T 28576-2012、货架安装及验收技术条件WB/T 1066-2017、展台分类及技术规范SB/T 11162-2016、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月09日上午至2026年03月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月31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:展柜、货架的设计及生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:展柜、货架的设计及生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:展柜、货架的设计及生产

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：成都市新都工业东区新工大道 999 号

办公地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号

经营地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号

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）：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(0)项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 生产部 Q8.5.1

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3月16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 2027年3月28日前。

2) 下次审核时应重点关注:

内审管评的深入; Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 通过培训增强公司标书的编写能力, 增加在投标过程中的中标概率, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

1.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”。2.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展柜、货架的设计及生产范围、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动: 组织确定了并满足与展柜、货架的设计及生产的性质, 即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.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: 公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”, 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。危险源控制: 1) 火灾; 2) 触电; 3) 机械伤害; 4) 职业病危害(粉尘、噪声、有毒有害气体)、5) 高空坠落、6) 物体打击等; 环境因素控制: : 1) 生产固废的排放; 2) 潜在火灾; 3) 生产噪声排放; 4) 生产废气排放 5) 生产废气粉尘排放排放不符合要求, 导致环境污染。同时人员学历低, 自我保护意识不强, 环保意识不强, 对岗位环境因素、危险源认识不足, 控制方法不明确; 适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够, 相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确, 部分员工守法意识淡薄等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无



二、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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

质量目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分
- b) 产品批次交付合格率 100%

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类处置率 100%
- b) 交通事故发生次数为 0
- c) 火灾事故发生次数为 0
- d) 触电伤害事故为 0
- e) 机械伤害事故为 0
- f) 物体打击事故发生次数 0
- g) 噪声无投诉
- h) 废水达标排放
- i) 废气达标排放
- j) 职业病危害发生人数为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

查见《2026 年环境、职业健康安全目标、管理方案》，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查《2025-2026 年度质量和环境及职业健康安全目标指标分解考核表》，《环境、职业健康安全目标、管理方案完成情况》检查结果表明，近一年来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

查见公司内外部环境全体员工的质量、环保、安全意识比较强。公司的办公及设施、设备比较先进。对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈、气候变化对生产效率的影响、产品利润不断降低、用工成本增加。

查见相关方中顾客需求和期望：建立有效的质量、环境、职业健康安全管理体系并运行；持续满足合同要求的服务质量。

查见相关方中员工需求和期望：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动、有带薪年假、提供劳动保障等。

另有政府、周边企业、供方，外包方等相关方的需求期望。

与总经理面谈了解战略与方针，从总经理口中回答的战略方向一致性已核对，符合 5.2.1；与总经理沟通企业管理的目标与绩效，数据与口述一致，符合 9.1.3；与总经理沟通公司对体系范围内准备的资源是否配置齐全，符合 7.1；与总经理沟通对管理评审实施的情况，如何参与和利用管理评审推动持续改进。最高管理层对体系的理解深度、参与程度和决策逻辑符合要求。

与管理者代表、安全责任人、健康管理人、安全事务代表沟通，公司的职业健康安全符合国家/地方法律法规的要求。基本符合要求。

公司主要经营范围：展柜、货架的设计及生产。



1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。

公司产品执行标准：一般公差未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804-2000、形状和位置公差未注公差值 GB/T 1184-1996、金属组合货架 SB/T 10843-2012、驶入式货架 WB/T 1045-2012、货架分类及代码 WB/T 1043-2021、工业货架设计计算 GB/T 28576-2012、货架安装及验收技术条件 WB/T 1066-2017、展台分类及技术规范 SB/T 11162-2016、合同及顾客要求等标准和规程等标准、客户要求、图纸。

2、生产流程：

需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同→制定设计方案→设计评审→设计确认→下料成型（裁切、雕刻、热弯、粘接）→试装→拆零喷漆→成品组装→客户验收。不适用条款：无；特殊过程：表面处理；关键过程：下料成型、组装；外包过程：运输服务、金属件加工。

3、确定资源需求：

查看，现有人员 266 人。注册地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号，经营地址：成都市新都工业东区新工大道 999 号。公司办公楼一栋，包含三层建筑（一楼食堂、二楼办公区域、三楼宿舍），面积各 1100 平方米左右，生产面积 14000 平方米左右（提供有租赁协议）：车间包含木工区、石材加工区、亚克力加工区、玻璃加工区、油漆加工区、装配区、成品展示区等；公用工程区域；仓储区域等。公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、水切割机、直线磨边机、异形磨边机、亚克力钻石抛光机、雕刻机、推台锯、自动封边机、CNC 雕刻机、悬臂 CNC 雕刻机、全自动电脑裁板机、CNC 数控机、储气罐、一体式密闭喷漆房、一体式密闭烘干房、中央布袋除尘系统、水洗式打磨房、有机废气处置系统、移动式布袋除尘系统、油烟净化器、尾气收集装置。特种设备：两台叉车，提供特种设备检验报告，目前均在有效期内。有食堂和宿舍。

监视测量设备包括：安全阀、压力表、卷尺、游标卡尺等。

其中，卷尺主要为下料及试组装测量尺寸使用，精度要求不高，通过定期更换来保证使用的要求，未作校准，基本符合要求。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《生产和服务过程控制程序》、《人力资源管理程序》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照相关制度要求进行管理控制。

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，综合部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司服务合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括对合同进行了顾客对质量明示与潜在的要求等，交付及售后服务等进行评审，评审达到公司服务能力再进行合同签订。合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：展柜、货架的设计及生产。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

查公司完善了设计开发的管理要求，编制有《设计开发控制程序》。

抽公司设计项目：长沙万象城迪奥国内柜台制作，目前进行到框架组装阶段，未最终交付；已经完工项目：欧舒丹北京汉光柜台（包含展柜、货架等）、艺田展架制作等项目。

公司的设计内容主要为：展柜、货架等；提供产品设计成套资料。

设计开发资料已在生产部进行了完整记录，基本符合要求。

公司策划了《采购控制程序》，公司明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。



公司对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

公司制定了《生产和服务过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、设备操作规程等，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：产品设计图、设备操作规程、检验标准等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有水切割机、直线磨边机、异形磨边机、亚克力钻石抛光机、雕刻机、推台锯、自动封边机、CNC 雕刻机、悬臂 CNC 雕刻机、全自动电脑裁板机、CNC 数控机、储气罐、一体式密闭喷漆房、一体式密闭烘干房等，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，主要为游标卡尺、卷尺等。

5. 出示了生产任务单，明确的产品名称、数量、顾客等内容：

现场巡视，目前正在制作的有

项目名称：长沙万象城迪奥国内柜台制作 项目编号：CD2506081CD

客户名称：路威酩轩香水化妆品（上海）有限公司

项目负责人：谢国树

工期：2025 年 10 月 20 日至 2026 年 4 月 28 日

与负责人确认，公司生产活动无夜班，根据业务订单量，偶有加班。

公司特殊过程确定有：表面处理。制定了《生产和服务过程控制程序》，查不能提供过程确认记录，不符合。

查《产品标识和可追溯性控制程序》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。

1. 在生产现场，车间的原材料和半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；
2. 成品按顾客的要求标识、产品名称，数量，型号，检验员，生产日期等；
- 3、在原料堆放区，各类原料、辅料等分类放置，堆放区地面划线分区；
- 4、消防、安全及设备操作规程等均上墙；
- 5、原材料等出入库均才上网上实时登记，保证可追溯性。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为部分顾客提供的图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。

现场查看，顾客财产管理基本受控。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据产品的大小、重量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用托盘、料架进行盛放，防护基本到位。



2. 包装：根据产品性质采用薄膜包裹、卷材泡沫带包装后再用纸箱包装，防护效果较好；

3. 运输过程管理：公司要求外包运输车辆有进行绳索固定，有防水篷布进行防护，不得淋雨。

现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

售后运维服务：组织配备了专人对售后服务进行跟进，定期对客户进行回访，对客户提出的问询、投诉和维护维修要求进行及时回复。在标书、合同中约定了产品的质保期限及服务内容。

经现场与负责人沟通及查看相关文件、记录，符合策划要求。

公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有 2025 年 12 月《顾客满意度调查表》调查表共 3 份：调查顾客有：广州菲尚商贸有限公司、烟台市振华百货集团股份有限公司、浙江世纪银泰百货有限公司西安分公司等。

调查内容包括：服务、质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等。

统计分析结果顾客满意度：97.3 分

暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废水、废气、噪声、废弃物管理程序、节材节能控制程序、职业健康安全管理程序、消防管理制度、固体废弃物管理制度、节能管理制度、安全用电管理制度等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1) 固体废弃物排放的管控：

固体废物主要有生活垃圾、废边角料、除尘系统粉尘、废活性炭、废机油、沉淀池沉渣污泥等。

一般工业固废：包括废边角料、除尘系统粉尘等，有统一存放的暂存间，定期交三方机构回收。提供一般固废收购协议，收购单位：高新区鑫平发再生资源回收站，协议时间：2026 年 3 月 1 日至 2027 年 2 月 28 日，见附件。提供一般固废处理台账，登记有废品品类、处理时间、处理数量等。

生活垃圾：包括办公垃圾、宿舍生活垃圾及厨余垃圾，办公等生活垃圾收集于垃圾桶，统一由园区环卫部门处理。厨余垃圾每日收集，交由三方公司处理，处理单位：成都东城卫劳务服务有限公司，协议时间：2025.3.17-2026.3.16，见附件。

危险固废：包括废活性炭、废漆渣、废油漆桶、废机油等，统一存放于危废暂存间。

现场查看，危废间标识明显，有职业风险告知卡、危废最新标识等；危废间消防器材配置合理，有点检记录，且均在有效期内；各类危废分区域存放，危废进出库均有台账登记，抽废漆渣出入库登记台账，入库批次编号、入库时间、入库量、经办人等信息齐全，最近一次入库时间：2026 年 1 月 24 日，入库量：200kg，入库人：黄明轮；抽废油漆桶出入库登记台账，入库批次编号、入库时间、入库量、经办人等信息齐全，最近一次入库时间：2025 年 11 月 27 日，入库量：40kg，入库人：王**。其他危废均按要求建立了台账。

危废处理：由三方资质机构负责处理，签订有危废处理协议。与四川西部聚鑫化工包装有限公司签订的关于处理废油漆桶的危废协议，有效期：2026.1.1-2026.12.31，见附件。与成都中梓环保科技有限公司签订的关于处理废活性炭等的危废协议，有效期：2026.1.1-2026.12.31，见附件。

抽近期处理危废转移联单：

废物名称：废油漆桶，处理量：0.72T，处理时间：2025 年 12 月 24 日，运输单位：成都润禾物流有限公司，接受单位：四川西部聚鑫化工包装有限公司。具体见附件。

2) 火灾预防：

确认，企业办公区和生产区均经过责任部门验收后投入使用。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以



重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

3) 噪声、废水、废气：

查生产车间环境监测：

提供委外监测报告：

废气：报告编号：宏茂检字[2025]第 0311701 号，报告时间：2025 年 4 月 7 日，监测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司，监测指标：废气、监测结果：符合标准要求；

噪声：报告编号：宏茂检字[2025]第 1008401 号，报告时间：2025 年 11 月 17 日，监测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司，监测指标：噪声、监测结果：符合标准要求。具体见附件。

查噪声来源主要为生产设备运行时产生的噪声，管控措施：1) 控制噪声源，选用低噪音的生产设备。2) 阻断噪声传播。在传音途径上降低噪音，控制噪音的传播，改变噪音传播途径。3) 受音者或受音器官的噪音防护，作业人员佩戴耳塞。

废水主要来源：生产废水主要为水帘漆雾净化废水和喷淋塔废水、石材和玻璃加工废水，设置循环使用池，采用沉淀池及“絮凝+气浮”处理后循环使用不外排，约 10%的废水排入厂区污水预处理池同生活污水一并处理。餐饮废水及生活废水经隔油池处理后排入污水预处理池，达标后排入市政管网。

废气来源及处置方法：1) 木质粉尘，主要为木材开料等加工工序产生，设置有中央布袋除尘系统，沉降处理后通过 15m 排气筒进行外排；2) 砂灰打磨粉尘，主要为刮灰和底漆打磨工程产生，采用“滤芯式除尘器”处理，粉尘经处理后车间内排放，并且在打磨房开放一侧需增设塑料门帘，以提高密闭性，减少粉尘无组织排放；滤芯定期更换，废旧滤芯由供应商回收；3) 石材加工粉尘，通过湿法加工工艺，采用生产循环用水，石材加工房开放一侧增设塑料门帘，以提高密闭性，减少粉尘无组织排放；4) 亚克力加工粉尘，主要为下料和打磨工序产生，在下料和打磨加工工位上方设置集气罩及移动式布袋除尘器对粉尘进行收集处理，处理后废气通入厂内有机废气处理装置一并外排；5) 胶合废气及喷漆、烘干、调漆废气，单独建立封闭操作间，胶合废气通过抽风系统将废气收集管接入喷漆房喷漆废气处理系统（水帘+喷淋塔+过滤棉+活性炭吸附-脱附+催化燃烧），废气经处理后通过 15m 高排气筒排放。6) 食堂油烟，已设置 1 套油烟净化器，油烟通过灶具上方集气罩收集后，经油烟净化器处理后引至办公楼楼顶排放。已采取的治理措施可行，满足相关要求，不存在环境问题。

4) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标）资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、意外火灾控制：

各部门及车间配备足够的灭火器、消火栓及消防栓；消防疏散通道标识上墙；进行消防安全知识培训；关键工序及原材料如木材和油漆储存场所张贴严禁烟火警示牌；对消防设施进行检修、保养；定期参加公司组织的消防演练等。油漆暂存间及食堂配置可燃气体检测报警器进行预防监控，提供检定报告，在有效期内，见附件。

2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，配电箱周围按要求无易燃物品，符合要求。针对油漆暂存间和办公生产区域，定期进行防雷检测，提供检测报告，均在有效期内，见附件。

3、意外伤害（机械伤害、物体打击、高处坠落等）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员交通安全培训，提高法律法规意



识。

巡查，厂区涉及有限空间，包括环保设备及沉淀池，环保设备涉及维保等有限空间作业由供应商成都鑫金臣节能环保科技有限公司负责；沉淀池清掏查看作业记录及图片，采用通风后，使用长手柄设备清掏，人员不进入有限空间的方式进行作业，过程控制及人员防护基本到位，配置有四合一气体检测仪，提供有校准证书，均在有效期内，见附件。

对生产人员定期进行安全培训及三级安全教育，见 QE07.2 条款描述。

4、职业病预防：

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。油漆房外设置应急处理间及洗眼器等设施，可以有效预防紧急情况的发生和处置。提供近期职业病体检报告及总表，见附件及 09.1 条款描述。

现场查看，单独建立有一处智能化油漆暂存间，暂存间有职业风险提示及管理制度的标识，设置洗眼器和除静电设施，定期进行防雷检测；确认，油漆暂存间由成都鑫金臣节能环保科技有限公司进行维保。

现场查，有食堂，企业办理有食品经营许可证，食堂工作人员提供了有效期内健康证，资质及管理制度均上墙进行标识；食堂现场管理及餐厨垃圾处置基本符合要求。

现场查看，有员工宿舍，对宿舍区域资源能源、消防、触电等管理基本符合要求。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

查库房环境和职业健康安全管理，公司在车间按区域划定有原材料、成品堆码间；主要放置木材、石材、半成品和成品，并分区域分类放置。消防等相关标识明显，应急通道通畅。

查车间在用的一台储气罐配套安全阀、压力表，提供有效期检定/校准报告，符合要求；储气罐型号（2.0m³/1.3MPa）属于特种设备，现场提供有产品质量证明书及特种设备使用登记表，检验机构名称：四川中芯晶创科技有限公司，检验日期：2026 年 1 月 19 日，下次检验日期：2029 年 1 月；使用登记证编号：容 17 川 AG5051(23)，登记机关：成都市市场监督管理局。

特种设备有叉车两台，提供特种设备报告及操作证件。现场巡查，还涉及手动升降机和高空作业升降平台，均不属于特种设备。

查见：火灾消防演习：公司全体人员参加了 2025.7.17 由人事行政部组织的火灾消防的演练

公司生产关键岗位员工均要求定期进行职业健康体检，无禁忌症方可上岗：

查职业健康体检：

提供职业健康检查总检报告，编号：环亚职检 2025-Z-2223 号，体检医院：四川环亚康宏健康管理有限公司高新康源体检门诊部，体检时间：2025 年 05 月 17 日至 2025 年 06 月 16 日；报告时间：2025 年 06 月 23 日。

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《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 2026 年 1 月 12 日-13 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。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过面谈，了解管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。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 2026 年 1 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

编制《不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，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的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

负责人介绍，公司主要按策划的管理手册、《管理评审控制程序》及《内部审核控制程序》等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质量、环境、安全管理体的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。内审发现的不符合已完成整改关闭，管理评审的改进措施正在实施中。

3) 投诉的接受和处理情况：负责人说明，贯标期内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。

4) 企业实际情况与其预期质量、环境、OH&S、能源、信息安全、信息技术服务目标之间存在的差距和改进机会：

公司制定的管理目标均已达成：公司管理目标：

质量目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分
- b) 产品批次交付合格率 100%

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废分类处置率 100%
- b) 交通事故发生次数为 0
- c) 火灾事故发生次数为 0
- d) 触电伤害事故为 0
- e) 机械伤害事故为 0
- f) 物体打击事故发生次数 0
- g) 噪声无投诉
- h) 废水达标排放
- i) 废气达标排放
- j) 职业病危害发生人数为 0。

企业实际均达到了目标，完成了预期。计划 2026 年继续保持，并逐步提高顾客满意度

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

上次不符合为人事部QE07.2条款和生产部E08.1条款，本次审核未出现类似不符合，整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书及标志使用符合要求

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, 成都环洋经典展柜制造有限公司的

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:余家龙、刘晓珍



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。