

项目编号：10535-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄林玉家具有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 李丽英

审核组员（签字）： 张锐

报 告 日 期： 2023年10月13日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路168号1号楼16层1603

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
 - 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：李丽英

组员：张锐



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	李丽英	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-4021820 2021-N1QMS-4021820 2023-N1OHSMS-5021820	E:23.01.01 Q:23.01.01 O:23.01.01
B	张锐	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-1251646	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵二印/常乐	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环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

O: 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: 中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、固体废物污染防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、等

e) 适用的产品质量、环境、安全标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、环境空气质量标准、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T 24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T 45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）暂无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年10月10日 上午至2023年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月28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）：

变更前：E：办公家具（酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具）的生产及销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：办公家具（酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具）的生产及销售

O：办公家具（酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具）的生产及销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：E：办公家具（酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：办公家具（酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具）的生产

O：办公家具（酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更原因：企业生产与销售是一体的，无需单独给出销售范围。

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：河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街路北

办公地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街路北

经营地址：河北省石家庄市行唐县经济开发区科技大街路北

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(适用时)——不适用

于 年 月 日- 年 月 日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：



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:综合办，不符合条款 EO6.1.2

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：2023年10月20日提交审核组长。

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2024年10月10日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业特种设备（叉车）的检定情况、安全附件：压力表安全阀的校准情况、环境因素和危险源识别情况、职工体检情况、可燃气体报警及火花探测器检定或校准情况；管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留。

3) 本次审核发现的正面信息：

企业质量/环境/职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，家具生产过程质量/环境/安全控制较规范，无质量/环境/安全事故，通过质量/环境/安全管理体系运行促进本企业家具生产和售后服务的质量/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：

1) 成熟度评价：管理层对一体化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，能够在日常的生产管理和售后服务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、熟练，有待进一步提高。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：企业的特种设备（叉车）的检定需要落实、安全附件：压力表安全阀的校准资料保存不完整、职工体检情况需按计划落实、可燃气体报警及火花探测器检定或校准需按时进行并保留检定或校准证据。

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: 2018年10月30日 体系实施时间: 2020年3月15日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 91130125MAOCWIRG8C; 成立日期 2018年10月30日; 营业期限 2018年10月30日至长期; 经营范围: 木质家具制造。水性漆家具。红木家具(酒店家具、医院家具、医疗家具、智能家具、民用家具、实验室家具、板式家具、休闲家具、软体家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具、办公家具)制造销售。.....。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 35人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 不倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

办公家具, 其工艺流程如下:

板材→下料→封边→排孔→组装→包装→入库

开料→压板→木工→组装→打磨→底漆→打磨→面漆→自然风干→成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

- 1、公司成立于2018年10月30日, 属于制造行业家具生产, 现有职工共计35人。
- 2、公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》结合公司实际情况于2020年3月15日建立、发布实施了管理体系手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等
- 3、组织机构: 管理层、综合办、设计部、生产部(车间)、业务部、财务部职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。
- 4、管理方针: 顾客满意, 质量第一。遵守法规, 预防污染。遵守法规, 安全第一
方针包含在管理手册中, 经总经理批准, 与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向, 为建立质量/环境/职业健康安全目标提供了框架。
- 5、理解组织及其环境: 与公司领导沟通, 识别了外部环境因素和内部环境因素。
外部环境: 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素;
内部条件: 公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力;
周边环境: 气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。
以上是公司的内外部环境因素现状, 公司定期对现状进行了分析评审。
- 6、理解相关方的需求和期望: 企业确定管理体系有关的相关方包括: 顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工、租赁方、其他人员等。
- 7、策划的管理体系范围:
Q: 办公家具(酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具)的生产
E: 办公家具(酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具)的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O: 办公家具(酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
- 8、风险和机遇的策划: 公司编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》, 程序规定了风险的识别、分析、



评价和控制的过程和方法,以保证风险管理的有效性,从而确保管理体系能够实现其期望的结果;增强有利影响;避免或减少不利影响;实现改进。

查公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》;考虑了公司运行所处的环境,包括上述 4.1 识别的内外部环境;对识别出的风险和机遇制定了相应的控制措施,并对其措施有效性进行了评价;

9、目标的策划:

《管理手册》收录了公司的管理目标:

成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

及时交付率 100%

顾客满意度 ≥ 85 分

噪声、废气达标排放

人身伤害事故为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为零

目标与管理方针和持续改进的承诺相一致;具有可测量性;考虑了公司内外部及相关的要求,产品和服务的符合性,以及增强顾客满意的相关内容;符合标准要求。

公司在各个部门及在建工程项目部建立目标,并确保目标与总目标及过程分配的职责一致。

对目标实施情况的考核,由体系的归口管理部门综合办来完成,目前来看,目标已实现,详见体系归口管理部门及各相关部门的审核证实。

10 资源的策划:

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系,结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持,提供了以下资源:

1) 资金提供:注册资金壹亿零伍佰壹拾捌万元整;

2) 人力资源:职工队伍相对稳定,平均年龄不到三十五岁,全部拥有本部或大中专学历,36%以上具备专业技术职称,是一支充满朝气的生力军,公司生产操作人员、采购人员、销售人员、电工、以及各类技工等专业人员配备充足,

3) 建筑物及相关设施:公司办公及生产场所租赁,提供有租赁协议,办公区域面积 1300 余平,生产区域划分明确,各部门独立办公,能够满足公司办公/生产/经营需求。

4) 生产设施:办公场所、生产场所等基础设施,主要设备:精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、环保设施有集气罩、布袋除尘器、排气筒、基础减震装置、消防器材等。

5) 过程运行环境:各部门办公区域均设置了空调,各部门办公区域干净整洁、通风照明状况良好、温度适宜,生产场所所有厂房,厂房内工序布局合理,场所卫生干净整洁,配有通风设施,工作环境良好

6) 文件资源:组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

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(有不符合) 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)

1.产品实现的策划:公司对产品管理目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

策划了生产工艺流程:



板材→下料→封边→排孔→组装→包装→入库

开料→压板→木工→组装→打磨→底漆→打磨→面漆→自然风干→成品

提供《特殊过程确认表》，需确认过程包括：封边和喷漆为需确认过程；确认结论：过程能力可以满足产品的控制要求

外包过程：产品运输、第三方检测；

2.确定产品和服务的要求：客户要求及相关标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

环保标准：《污水综合排放标准》(GB8978-1996)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)、《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《一般工业固体废物贮存、处置场污染防治标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)。

3.策划所需资源

主要生产设备有：单面木工压刨床、单排气压转钻孔、电子开料锯、多轴六排钻机、封边机、精密锯板级、冷压机、铣床、全自动直线封边机、全自动后成型机、砂光机、双轴铣床、水帘、风机、中央除尘系统、喷漆房（底漆、面漆）、废气治理设施（催化燃烧）、精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、环保设施有集气罩、基础减震装置、消防器材等生产设备等。基本满足生产和维修需要。

特种设备：叉车 2 台——租赁厂房时一并租用，赁租厂房时甲方未提供叉车相关资料企业讲无法进行检定；——已与企业进行沟通及时获取相关资料并进行检定；下次审核时关注。

提供储气罐不属于压力容器，安全附件：企业介绍安全阀已进行了检验，压力表进行了定期校准，但未提供相关证据，已与企业进行沟通，下次审核关注。

产品监视测量设备为盒尺，未进行校准，定期更新。环境监视测量设备暂无，职业健康安全监视测量设备：可燃气体报警、火花探测器。企业介绍可燃气体报警、火花探测器今年刚安装，尚未进行检定。已与企业进行沟通，下次审核关注。

主要化验设备有：比表面及孔径分析仪、激光粒度仪、粉末压片机、电子天平、精密鼓风干燥箱、NOX 氮氧分析仪、SCR 脱硝催化剂评价装置、EDX 能量色散光谱仪等。

主要环保设备有：辊道窑废气除尘器、粉体煅烧及一级干燥废气洗涤塔、切割除尘器风机、煅烧废气除尘器、煅烧废气洗涤塔、FP 系列增强聚丙烯耐腐蚀泵、煅烧废气离心风机、混炼废气废气风机等。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、工序过程检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购、进货验证、成品出厂等要求。遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

4.与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。



主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

5.变更控制：管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前对产品和订单变更的情况见审核记录，对出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

6.设计开发：本公司质量管理体系和质量手册中标准中策划了“8.3”款“设计和开发”。本次认证审核覆盖的审核周期内有设计开发过程。与公司设计部甄利娟主管沟通公司设计开发工作：接到领导发给的甲方订单后，审查甲方清单信息，有疑问的联系甲方负责人沟通，绘制施工图纸，绘制完成后回传甲方审核图纸，图纸调改提出整改意见，沟通整改意见调整图纸再次回传甲方，甲方没有疑议后签字后回传给我司领导，领导通知现场复合尺寸，根据现场实际尺寸微调生产图纸，拆解分析图纸，书写物料数据，生产部门根据物料及图纸开始加工。查：北京某外企大厦的设计过程，见审核记录。

7.与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：对供方进行了调查评价。针对合格供方的评价包括：原材料名称及采购过程见审核记录；与管理者代表沟通，每年1月份左右对合格供方进行评价。符合相关规定。

8.生产过程控制：

抽查 2023-5-17 生产任务通知单：公寓沙发的生产任务，明确了数量和交期。

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。

查看生产情况：

查封边工序，正在封边操作，进行加工产品为北京合院 50-1；产品：公寓家具双人床，操作工 1 人，设备：封边机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

查排孔工序，正在排孔操作，进行加工产品为密度板，操作工 1 人，设备：排钻机等；使用作业指导书。询问控制技术要求，长度等，观察实际操作，符合操作规程。

查打磨工序，正在打磨北京大学昌平新校区教学楼装修改造项目 1#、4#教学楼木门板材，操作工 5 人，现场设有内循环吸尘柜，进行内循环废气不外排，现场审核时设备正在运行。操作工人穿戴工服和防尘口罩，按照操作规程执行。控制符合要求。

查喷漆工序，正在对公寓桌椅板材进行底漆和面漆的喷漆，操作工各 1 人，喷漆过程设有独立的操作场所，是密闭操作，可是外观察操作情景，现场设有水帘漆雾处理系统，并设有可燃气体报警，现场审核时设备正在运行。操作工人穿戴工服和防毒口罩，按照操作规程执行。控制符合要求。

查看：2023.10.10 日项目名称大爱城 Y6 样板间，Y6 一层前台公寓家具生产控制、产品投料明细表：密度板、橡木直纹（见色板）、装饰柜侧板、背板、前装饰板、小立板、中立板、顶板衬板、底板等；产品流转卡等；

查看天津金地双峰汇（橱柜统装）养老院家具生产；合同号：N022-014K-PTZ-TZ-220322-A1-B31,橱柜下料单；

查看现场幼儿园儿童桌椅生产、酒店沙发、床生产、学校课桌生产过程。均有生产现场；



现场设备控制情况,有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等设备,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、技术及检验人员 24 人,均能胜任安排的工作任务。

识别的需确认的过程为封边工序,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。2023 年 3 月 13 日公司对封边过程进行了确认。2023 年 3 月 13 日公司对喷漆过程进行了确认。查“过程确认记录”,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:可以保证产品质量。确认人:曹晓燕

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。

查:《采购原辅材料检验记录》

抽查:报告日期 2023 年 2 月 23 日外委检测报告 采购产品:密度板 样品:1 张 检验项目:理化性能(密度、板内密度偏差、含水率、静曲强度、弹性模量、吸水厚度膨胀率、表面结合强度、内结合强度、握螺钉力)、品质属性/苯、甲苯、二甲苯、总挥发性、有机化合物 (TVOC)、甲醛释放量;甲醛释放量分级要求;检验结果:该送检样品经检测,所检项目符合要求;检测机构:厦门泓益检测有限公司

抽查:2023 年 4 月 11 日外围检验报告 采购产品:封边条 样品数量:20 米;检验依据:QB/T 4463-2013《家具用封边条技术要求》;检验项目:耐干热性、耐磨性、耐开裂性(耐龟裂)、耐老化性、耐冷热循环性、耐光色牢度(灰色样卡)、甲醛释放量、氯乙烯单体、可迁移元素(可溶性重金属:铅、镉、铬、汞、砷等);检验结果:该样品经检验,所检项目符合 QB/T 4463-2013 标准。 检验机构:广东省东莞市质量监督检测中心;

抽查:2022 年 12 月 30 日 采购产品:水性双组份白底漆 数量:10000 套 检验依据:GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》(水性涂料 色漆);检验项目:VOC 含量、甲醛含量、总铅 (Pb) 含量(限色漆和腻子可溶性重金属含量(限色漆和腻子)(Cd 含量、铬 Cr 含量、汞 Hg 含量)、乙二醇醚及醚醋总和含量(限乙二醇甲醚、乙二醇甲醚醋酸酯、乙二醇乙醚、乙二醇乙醚醋酸酯、乙二醇二甲醚、乙二醇二乙醚、二乙二醇二甲醚、三乙二醇二甲醚)、苯系物总和含量[限苯、甲苯、二甲苯(含乙苯)]、烷基酚聚氧乙烯醚总和含量[限辛基酚聚氧乙烯醚(OPEO)和王基酚聚氧乙烯醚(NPEO),n=2~16]等;检验结果:合格。检验机构:广东产品质量监督检验研究院、国家涂料产品婴童随疆检测中心(广东)

查成品检验:检验依据顾客技术要求和国家标准等,提供外委出厂检验报告

产品名称:免漆门 报告编号:HYY2306784A5382; 检验依据 GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》检验项目:人造板件外观(干花、湿花、污斑、表面划痕、表面压痕、色差、鼓泡、龟裂分层)、五金件外观(电镀件)、塑料件外观、材料要求(人造板含水率)、软、硬质覆面理化性能(耐冷热循环、耐干热、耐湿热、耐划痕、耐污染性能、表面耐磨性、抗冲击、耐光色牢度(灰色样卡)、金属拉手耐腐蚀性要求、甲醛释放量等。检验结果:合格 检验机构:厦门泓益检测有限公司 日期:2023 年 02 月 20 日

产品名称:餐桌 报告编号:HYY20230220A0302 检验依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰 装修材料 木家具中有害物质限量》:检验项目:标志标识、使用说明、贯通裂缝、木制件外观质量、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树脂道、其他轻微材质缺陷、耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧、表面胶合强度、硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等。检验结果:合格 检验机构:厦门泓益检测有限公司 日期:2023 年 02 月



20日

产品名称：橱柜 报告编号：HYI20230220A0303 检验依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰 装修材料 木家具中有害物质限量》；检验项目：主要尺寸偏差（产品外形尺寸偏差）、形状和位置公差（邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性）、外观性能要求、金属件外观性能要求、塑料件（结构安全）等。检验结果：合格 检验机构：厦门泓益检测有限公司 日期：2023年02月20日

产品名称：沙发 报告编号：HYI20230220A0308；检验依据 QB/T 1952.1-2012 合格品和 GB 20400-2006 C类产品标准；检验项目：甲醛 (mg/kg)、可分解致癌芳香胺染料、耐干摩擦色牢度(级耐酸汗渍色牢度(级、耐碱汗渍色牢度(级安全性要求*、外观质量*、标志及使用说明*等。检验结果：合格 检验机构：厦门泓益检测有限公司 日期：2023年02月20日

产品名称：床头柜 报告编号：HYI20230220A0304；检验依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰 装修材料 木家具中有害物质限量》检验项目：标志标识、使用说明、贯通裂缝、木制品外观质量、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷、耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧、表面胶合强度、硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等。检验结果：合格 检验机构：厦门泓益检测有限公司 日期：2023年02月20日

产品名称：衣柜 报告编号：HYI20230220A0305；检验依据 GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》GB 18584-2001《室内装饰 装修材料 木家具中有害物质限量》检验项目：标志标识、使用说明、贯通裂缝、木制品外观质量、腐朽材、树脂囊、节子、死节、孔洞、夹皮和树脂道、树胶道、其他轻微材质缺陷、耐液性、耐湿热、耐干热、附着力、耐冷热温差、耐磨性、抗冲击、耐香烟灼烧、表面胶合强度、硬度、冲击强度、耐腐蚀、附着力等。检验结果：合格 检验机构：厦门泓益检测有限公司 日期：2023年02月20日目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

9.环境因素识别及环境运行控制：

编制了《环境因素识别与评价控制程序》，查 2023.03.13 编制的《环境因素辨识一览表》，其中包括办公区、生产区等，办公区包括：能源使用、废弃电池灯管纸张墨盒色带硒鼓等、电线老化超负荷运行的潜在火灾等；生产区包括：来料检验的废包装物；下料过程的电消耗、切屑边角料排放、噪声排放；封边过程的噪声、粉尘、固废排放、电的消耗；排孔过程的废气排放、固废排放噪声排放、电消耗；产品安装过程：废弃的零部件；应急过程废弃灭火器；生产过程电线老化超负荷运行的潜在火灾；设备维护保养过程的废油、废抹布等。

未识别喷漆过程废气（如 VOC）排放和打磨过程粉尘（颗粒物）排放等环境因素。未识别原辅材料采购和产品的环境影响。——不符合（合并）

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：噪声、废气排放、固废排放、潜在火灾，评价基本准确。

环保设施有集气罩、中央除尘器、排气筒、催化燃烧治理设施、消防器材等。

企业的家具制造过程在厂房内进行，厂房内产生噪声的主要设备有精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机等，设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。现场审核时：厂边界无明显设备运转过程产生的噪声。

生产过程中固废包括一般固废和危险废物：废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。固废处理由综合办统一按规定进行处理；见综合办审核记录；

生产过程中产生的废气：封边工序产生非甲烷总烃，喷漆晾干废气、喷漆过程的废有机气经过收集进入水



帘漆雾处理系统+催化燃烧装置治理装置进行处理,现场审核时催化燃烧治理设施正在正常运行。开料、打孔、打磨工序产生的粉尘,进入正中央除尘器进行除尘;现场审核时2台中央除尘器正常运行;

生产部对环保设施进行运行和日常维护保养,定期检查风机电机和传动系统;清理吸附装置内杂物,检查吸附装置各部位气密性等,目前使用情况良好。查设备及生产设备的运行维修、维护保养:

查中央除尘系统运行记录表(板式)、中央除尘系统运行记录表(实木)、催化燃烧治理设施运行记录表(底漆)、催化燃烧治理设施运行记录表(面漆)、2023年1月疫情停工,2月19-23日开工;3月全月运行,但启动二级预警停产减半;4月份8-10日、23-30日环保管控,原因是区域VOC超标;5-7月运行正常;

公司的危险废物处置与石家庄中油优艺环保科技有限公司签订了处置合同,查石家庄中油优艺环保科技有限公司的资质有效,范围符合要求;危废种类:有废活性炭、废过滤棉、废漆桶、沉淀污泥、废漆渣;公司根据抵账环保部门要求办理了危险废物管理计划备案登记表(2023年1月),查石家庄市一般工业固废产生情况明细表9月份转移0.7吨废边角料,接受单位:河北博越生物燃料有限公司;

查危废转移联单2023年4月19日编号:20231301007636,转移废活性炭0.3925吨、废漆桶0.0374吨;编号:20231301007635,废漆渣0.1155吨;编号:20231301007634,沉淀污泥0.045吨,接收单位:河北中润生态环保有限公司(与这家的合同签订到2023年7月14日止)。

生产现场的环保设施运行正常,查检测报告,编号NO.KZHJ字2023第06078号,分析测试日期:2023年7月8日-7月13日;检测单位:河北开卓环境检测服务有限公司;报告名称:河北隆泰家具有限公司污染源检测报告,与企业沟通,企业讲因厂房(含设备)为租赁河北隆泰家具有限公司的,且环评文件也是河北隆泰家具有限公司的,行唐县环保部门要求检测报告也使用该企业的,与企业进行分析讨论,并建议企业与环保部门进行沟通明年检测时尽量使用石家庄林玉家具有限公司的名称开展检测。下次审核时关注。

11. 危险源辨识及职业健康安全运行控制:

编制了《危险源辨识与风险评价控制程序》,查2023年3月13日编制的《危险源和风险评价登记表》,按照活动、区域进行了识别,办公区主要包括:线路老化、漏电伤人、消防设施失效、楼梯有水跌倒、外来人员吸烟造成火灾的潜在因素;

生产区识别危险因素有:未配置触电保护装置、各种电器漏电、各种电器防护装置失灵、人员未佩戴防护用品、转动设备无防护装置、设备故障等。

未识别生产过程中打磨区的粉尘对人员的伤害,喷漆过程有机气体对人员的伤害等;——不符合

提供《重大危险源清单》,其中重大危险源:潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害,评价基本准确。

杜绝重大火灾事故:每月对消防器材进行一次检查--提供2022年10月——2023年9月消防器材检查记录。

杜绝重大机械伤害控制情况:现场有安全标识齐全、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检查,查2023年5-6月的检查记录,检查结果:合格。检查人:刘松波。查对工人进行安全培训记录,制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

触电情况:现场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(外委)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。

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,互相提醒,相互关注,确保安全。



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：提供了火灾应急预案并定期演练，提高员工的应急处置能力。

抽查职工体检报告：提供的“河北隆泰家具有限公司”职业健康检查总结报告，编号 YL(Z)-2022564 是 2022 年 1 月出具的，已超过一年；企业管代岳欢介绍：园区内各企业的体检由园区统一组织请体检机构进园区体检，今年园区还未安排本企业进行体检；审核期间已与企业进行沟通，尽快组织体检，企业出具了体检计划，见附件。下次审核时关注。

12.仓库管理：该企业仓库 3 个分别是原辅材料库（含劳保库）、产品库（在厂房内指定区域）、危废库；分别存放原辅材料/劳保用品、产成品（很少，基本上生产完成即交货）、危险废物（审核时库房无危废，2023 年 4 月已移交第三方处理），其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。库房不存在环境影响及职业健康安全伤害。

13.合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：2023.3.13 进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；3、重要环境因素、重大危险源控制情况；4、紧急准备和响应的情况；5、其他方面等。

评价结论：本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

14.应急准备和响应：查策划有《应急准备与响应控制程序》，编制有《应急预案汇编》等。查2023年7月7日火灾事故演练记录；组织部门：综合办；参加人员：全体；演练效果评价记录及评价：在现场演练过程中参加演练的人员听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动打下良好的基础。演练取得了很好的效果。通过实地现场演练证实“火灾事故应急救援预案”符合实际情况，具有适宜性，暂不需对预案进行修订。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 04 月 13-14 日进行了 2023 年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 5 月 14 日进行了 2023 年的管理评审；总经理赵志明主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的持续改进：加强员工对法律法规的学习。改进措施及完成情况：2023 年 05 月 22 日已经组织相关人员进行了培训学习。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行未起到应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。



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:

建立了《事故、事件、不符合管理程序》，对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。本次审核期间企业无不合格品处理记录。无质量/环境/职业健康安全事故及事件发生。本次审核有 1 项不符合企业已整改。

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，对发生的事故、事件进行原因分析，制定纠正措施。本次审核的不符合纠正措施有效。

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。

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）:

1.基础设施（建筑物及相关设施）：公司办公及生产场所租赁，提供有租赁协议，占地约 33 亩，有办公楼一座（4 层：1-2 层办公；3-4 层外地员工宿舍）；厂房 3 座（1 号——成品库房、原材料、胶板车间；2 号厂房——实木车间；3 号两层——一层油漆喷涂，二层打磨过程），总建筑面积约 10500 平方米。其中车间 8500 平方米，仓库 100 平方米，办公楼 1400 平方米，危废间 10 平方米；食堂 490 平方米。生产场所面积生产区域划分明确，各部门独立办公，能够满足公司办公/生产/经营需求。

生产设施：办公场所、生产场所等基础设施，主要设备：单面木工压刨床、单排气压转钻孔、电子开料锯、多轴六排钻机、封边机、精密锯板级、冷压机、镂铣机、全自动直线封边机、全自动后成型机、砂光机、双轴铣床、水帘、风机、中央除尘系统、喷漆房（底漆、面漆）、废气治理设施（催化燃烧）、精密推台锯、排钻机、木工砂光机、封边机、修边机、环保设施有集气罩、基础减震装置、消防器材等。

2.产品监视测量设备为盒尺，未进行校准，定期更新。环境监视测量设备暂无，职业健康安全监视测量设备：可燃气体报警、火花探测器。企业介绍可燃气体报警、火花探测器刚安装，尚未进行检定。

3.特种设备：叉车 2 台——租赁厂房时一并租用，赁租厂房时甲方未提供叉车相关资料企业讲无法进行检定；——已与企业进行沟通及时获取相关资料并进行检定；下次审核时关注。

提供储气罐不属于压力容器，安全附件：企业介绍安全阀已进行了检验，压力表进行了定期校准，但未提供相关证据，已与企业进行沟通，下次审核关注。

4.过程运行环境：各工序负责人负责班前班后的卫生控制，查看各工序生产设备按流程布置，车间实行定位管理，设备摆放有序。各工序分区作业，整体卫生整洁。部分区域如打磨区域粉尘较大，喷漆过程气味较重，应引起企业高度重视，已与企业进行沟通。车间下脚料和维修产生的废弃零部件等，分区存放，定期外售。生产过程产生的危废如废漆桶、废漆渣、沉淀污泥等暂存于危废间，定期外委处理。企业生产场所运行环境控制管理基本满足需求。



2) 人员及能力、意识:

人力资源: 公司人员 35 人, 平均年龄不到三十五岁, 职工队伍相对稳定, 全部拥有本科或大中专学历, 36% 以上具备专业技术职称, 是一支充满朝气的生力军, 公司生产操作人员、采购人员、销售人员、电工、以及各类技工等专业人员配备充足,

公司建立了《培训、意识和能力控制程序》通过日常的内/外部培训、沟通等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针, 相关的管理体系目标, 对管理体系有效性的贡献, 包括改进绩效的益处, 以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任, 每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标, 并在绩效考核中实施。

3) 信息沟通:

《信息交流、协商与沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求, 便于组织内各部门的协调, 以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括: 内部信息和外部信息, 信息沟通渠道畅通。满足要求。

4) 文件化信息的管理:

1、管理体系文件: 管理手册(含管理方针和管理目标);

2、程序文件 31 个, 包括施信息交流、协商与沟通控制程序、销售服务提供控制程序、事故、事件、不符合管理程序、环境与职业健康安全运行控制程序等;

3、管理制度: 包括目标管理制度、安全生产管理制度、设备操作安全规程等;

4、符合性证据的文件化信息(记录), 记录清单若干。

文件化信息符合要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

2) 组织机构: 有变更, 原来的质检部变更为设计部

3) 管理体系: 安全事故代表有变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 审核范围有变更, 不适合条款 8.3 变更为无适合条款

9) 联系方式: 无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性: 上次审核未提出不符合

六、认证证书及标志的使用: 无违规使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:



Q: 办公家具(酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具)的生产

E: 办公家具(酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 办公家具(酒店家具、养老院家具、公寓家具、学校家具、幼儿园家具)的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 石家庄林玉家具有限公司 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 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"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李丽英 张锐



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。