

项目编号：10836-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京世纪盛腾家具有限公司

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）： 朱晓丽

审核组员（签字）： 黄刚

报 告 日 期： 2024 年 1 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
☒ 第一阶段审核报告 ☒ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人 审核组长：朱晓丽

组 员： 黄刚



受审核方名称：北京世纪盛腾家具有限公司

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	朱晓丽	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3205805 2021-N1QMS-3205805 2022-N1OHSMS-1205805	E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
B	黄刚	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-4012239 2022-N1QMS-4012239 2021-N1OHSMS-3012239	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	陈圆圆	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**环境管理体系, 质量管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民



共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》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：金属家具通用技术条件GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数等

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： 2024年01月11日 上午至2024年01月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

Q：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产

O：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸三街 18 号院 5 号楼 10 层 1007

办公地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安四村

经营地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安四村

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：

于 2024 年 月 10 日上午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： 生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制

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：办公室 QEO7.2 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：2024年1月30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2025年1月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、生产过程、放行过程控制、职业场所危害检测

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，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：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高

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：2014年7月9日 体系实施时间：2023年9月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：29人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

实木家具类木家具：下料→封边→打孔→组装→检验→成品

人造板类家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

钢木家具：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

软体：实木下料→木框架制作→皮革（布艺）下料→皮革（布艺）缝制→海绵填充→组装→检验→入库→交付

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

组织所处的环境



北京世纪盛腾家具有限公司是一家家具行业高新技术企业，

公司的优势还在于：可以为客户提供量身订做的服务。一直以来公司以稳定的质量和灵活优质的服务，深受国内外客户的青睐。公司多款产品各项技术指标达到国际先进水平，性能价格比明显优于同类进口产品，已开始全面替代进口。产品在北京、江苏、广东、河南、河北、山东、湖北、福建、甘肃、内蒙古自治区和黑龙江等地得到了广泛的应用，并且部分产品已远销国外。

企业资质

北京世纪盛腾家具有限公司

统一社会信用代码： 911101083064299854

注册资本： 2000 万人民币

成立日期： 2014 年 07 月 09 日

北京世纪盛腾家具有限公司日常租赁盛腾科技香河有限公司厂房进行日常生产经营活动。提供了《厂房租赁合同》。合同规定：租赁厂房面积：4500 m²，租赁期 7 年（自 2023 年 9 月 1 日起，到 2030 年 9 月 1 日止），有双方授权代表人签字盖章。合同中规定租赁期间，甲方每年做好乙方租赁区域的三废检测，确保污染物达标排放，费用由乙方承担，甲方协助。

注：北京世纪盛腾家具有限公司与盛腾科技香河有限公司为一个法人，法人同为：祝光远

固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执，符合要求

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量和环境安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司每年定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

公司编制了《组织内外部环境要素识别表》

外部环境包括：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

内部环境包括：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

针对以上内外部环境及包括的内容进行了内容、信息来源、具体现状描述、SWOT 分析（S（优势）、W（劣势）、O（机遇）、T（风险））等方面进行了具体的分析。

编制:陈圆圆 审批:祝光远 日期:2023 年 09 月 01 日

公司对组织内外部因素识别基本有效。但应进一步完善和细化。已沟通。

相关方的需求和期望

公司编制《相关方施加影响管理程序》（编号：ST/QES/CX-2023-27）确定与质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司编制了《相关方的需求与期望》

相关方包括：自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、供应商员工、公司的客户、审核机构、政府机构；确定了以上相关方的需求期望、如何应对、监测指标或项目、结果评价等内容。

编制人：陈圆圆 批准人：祝光远 日期： 2023.09.01

以上内容基本符合要求

管理体系及其过程及范围：

总经理：祝光远

公司质量、环境、职业健康安全管理体系的管理者代表：彭西俊

员工代表：赵刘涛



企业名称：北京世纪盛腾家具有限公司

组织注册地址：北京市北京经济技术开发区（通州）兴贸三街 18 号院 5 号楼 10 层 1007

组织经营地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安四村

部门设置：总经理、管理者代表、办公室、财务部、业务部、质检部、生产部等。

现有员工人数：29 人

该公司在依据 QMS、EMS、OHSAS 遵循了 PDCA 方法，识别包括管理职责、资源提供、产品实现以及测量分析改进四大过程，及其相互之间的关系和作用，引用了标准和规定，建立环境管理体系，公司编制了综合管理体系文件，并按照体系要求实施，实施过程不断改进和完善，

《管理手册》

发布日期：2023 年 09 月 01 日 实施日期：2023 年 09 月 01 日

编制：办公室；审核：陈圆圆；批准：祝光远 版本：A/0

文件覆盖全部标准条款内容。在管理手册描述了生产制造过程的顺序，QMS、EMS、OHSAS 控制内容及措施。职责及相互关系并与公司实际相适应。

认证范围的确认：

根据组织的生产情况，确认认证范围为：

Q：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产

E：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

在营业执照的范围内。基本符合规定

经识别，本公司钢架加工、软体家具组装件、运输为外包过程

风险和机遇的应对措施

公司管理层及相关部门随时关注理解组织及其所处的环境所述的因素和理解工作人员和相关方的需求和期望中提及的要求，确定和评估所要面对的风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理系统绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇，以便：

a) 确保质量管理体系能够实现其预期结果；

b) 增强有利影响；

c) 避免或减少不利影响；

d) 实现改进。

公司编制了《风险和机遇评估分析表》识别表内容包括：

外部环境包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈；内部环境包括：基础设施、人员、财务。

针对以上风险和机遇制定了针对以上内容制定了风险和机遇的识别（内外部因素及相关方描述、风险和机遇）；风险的评估（发生的可能性×严重性、分值）；风险和机遇应对措施；执行情况（执行部门、时限）期等内容。

编制：陈圆圆

审核：祝光远

日期：2023 年 09 月 01 日

以上内容基本符合要求。

方针

1、公司质量、环境和职业健康安全管理方针是：

质量:顾客满意，质量第一。



环境:遵守法规, 预防污染。

安全:遵守法规, 安全第一。

方针由总经理祝光远批准发布。

2、方针以文件形式下发 / 传达, 并明确其内涵。该方针与公司的经营管理及宗旨相适应, 体现了该公司的管理宗旨和方向, 体现了持续改进及遵守法律法规, 满足相关标准和规范的承诺, 并为管理目标的制定和评审提供了框架。

方针通过例会, 培训、信息交流、板报等方式传达到全体员工。

对相关方, 通过通告、电话、传真、走访、发放公司宣传册等方式进行传达。政府部门及其他相关方可获取。

现场询问办公室负责人康智睿回答了方针的内涵。

组织建立的方针包括了标准中要求的满足适用要求的承诺、保护环境、防止人身伤害和健康损害、履行合规义务、持续改进提升环境、安全绩效的承诺。方针内部主要通过对全体员工培训和文件发放的形式在内部进行宣传。方针通过相关方告知书的形式向相关方进行了传达。方针为目标的建立搭建了框架, 方针通过管理评审进行了评审, 适宜组织目前的发展要求

目标、方案

公司制定目标时考虑了: 公司规模、性质、法律法规和其他要求、环境因素、风险评价的结果、可选择的技术方案、资金能力、控制措施的效果、相关方等因素, 以确保目标的可行性和适宜性。

经总经理批准各部门参与和组织了体系策划, 制定了与 Q/E/O 方针相一致的可测量的 Q/E/O 目标, 并开展了一系列相关活动。

公司质量、环境及职业健康安全目标和指标是:

公司总目标

本公司质量管理目标为:

- 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%;

环境管理目标为:

- 1、固废分类回收率 100%;
- 2、噪声、废气达标排放

安全管理目标为:

火灾事故为 0;

人身伤害事故为 0

目标, 指标管理方案体现了持续改进思想

在公司目标基础上进行了分解, 在各部门建立了目标, 确定考核频次, 对目标量化建立指标, 每季卅月度考核一次。建立了目标指标分解和监控体系, 加强沟通, 加强各部门检查与贯标相结合, 对目标进行了分解。

公司编制了《环境、职业健康目标管理方案》

针对火灾事故为零、固废分类回收率 100%、人身伤害事故为 0、噪声、废气达标排放 等环境及职业健康安因素制定了管理方案。

对此明确了管理方案、执行部门、完成时间、资金等, 管理方案基本明确。

抽 1:

目标

火灾事故为零

管理方案

- (1) 对公司人员进行教育培训, 增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器具。



(3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。

(4) 建立应急预案并定期演练。

执行部门：各部门

完成时间：2023.9-2024.9

资金：1000 元

抽：目标：固废分类回收率 100%

管理方案：

(1) 建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。

(2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。

(3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

(4) 与供应商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

执行部门：各部门

完成时间：2023.9-2024.9

资金：1000 元

公司通过对目标完成情况的统计、内审、管理评审、日常检查等，对过程进行监测，监测结果各过程运行基本有效。

变更策划

公司依据自身情况，实施策划。

公司按照策划的安排策划管理活动、相互关系及活动顺序、组织机构、文件及相应的资源等。按照策划的安排建立了形成文件的方针、目标、手册、程序文件、任职要求、记录等。文件的策划基本满足标准的要求。按照标准的要求策划了管理内容，符合标准要求的内容。

同时按照标准的要求编制了 QMS、EMS、OHSAS 管理手册，基本满足标准的要求。

公司管理手册确定了公司的方针和目标、编制了相关文件和记录等；

组织建立质量管理体系时进行了策划，识别了过程；明确了职能部门，并规定了各部门和人员的具体职责和权限。若管理体系发生变化，则重新策划，以保持 QMS、EMS、OHSAS 其完整性，持续性

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 ☐不符合

环境因素/危险源

编制《环境因素的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》：

下料作业：电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。

封边工序：电能的消耗；噪声的排放；废边条的排放；废气排放等

排孔作业：电能的消耗；噪声的排放；废气排放

组装工序：电能的消耗；噪声的排放等

组装过程：噪声排放

生产过程中：电线老化、超负荷使用电器等导致火灾

设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。

提供《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、固体废弃物排放、噪声排放、意外火灾的发生等。

制定了措施及负责部门等

考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求

目前环境因素识别基本齐全。

编制《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合标准要求。

提供了《危险源辨识和风险评价登记表》，涉及生产部的危险源主要包括：



未配置触电保护装置造成触电伤害；未配置灭火器造成火灾；各类电气插座、插头老化引发火灾；电线老化引起火灾；各种电器漏电触电造成人身伤害；生产现场人员吸烟潜在火灾；台钻的使用不当造成机械伤害；人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害；设备无防护装置造成人身伤害；设备故障造成人身伤害；仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害；电线乱拉乱扯触电造成人身伤害；设备操作噪声排放影响听力；油品泄露地滑造成人员滑道摔伤；机夹具旋转抛物造成物体打击伤害；各种电器防护装置失灵造成触电伤害等

现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。

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。

下料作业：切割机无安全防护装置；切割机后方承压部位站人机械伤害。

排孔作业：机械伤害、粉尘伤害

封边作业：废气伤害

缝制、组装过程中意外伤害

下料、排孔、打磨过程中出现粉尘、封边过程废气可导致尘肺病

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、意外伤害、尘肺病等。

识别基本准确。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》。

查《法律法规清单》：包括：《中华人民共和国未成年人保护法》、《未成年工特殊保护规定》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工保健工作规定》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《合规性评价控制程序》

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价表”“法律法规合规性评价报告”

查到《法律法规合规性评价报告》，2023.09.03。由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

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。

建议的纠正/预防措施：

1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。

2、环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度

编制：办公室 审核人：陈圆圆 批准人：祝光远 2023.09.03

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试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。



编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

E：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

Q：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产

O：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全活动

3、生产设备：封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等，基本满足要求。

4、检测仪器：带表卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料采购检验标准》、《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》、《生产设备操作规范汇编》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》客户的技术参数

设计和开发

抽木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的设计资料：

企业负责人介绍说，为投标企业需将家具按使用场所分类，按材质分主要为钢木家具、木质家具、软体家具

负责人彭西俊介绍：基本为客户提供图纸，企业将图纸转化为工艺图纸，抽设计策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求

环境安全运行控制

执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度、现场安全管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有：封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备：集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒、消防设施等，进行日常维护保养，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。

抽除尘设备 12 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2023 年 12 月 1-29	开车时间：08：00	记录人：白云雨	停车时间：12:00	记录人：白云雨
	13：:0	白云雨	17：00	白云雨
2024 年 1 月 12	开车时间：08：00	记录人：白云雨	停车时间：12:00	记录人：白云雨
	13：:0	白云雨	17：00	白云雨

。。。。。。。

■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，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；



■生产噪声的排放控制：主要噪声为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。

提供河北成威环境检测技术有限公司 2023 年 12 月 22 日废气、噪声检测报告，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废抹布等，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。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废抹布等，单独分类存放，企业 2023 年 9 月从唐山搬迁到香河，目前未处理过。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供环境安全运行检查记录（9-12 月），经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻粉尘、废气，通过集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒设备进行处理，排放浓度达标；有环境检测报告，符合要求。

封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机色花姑娘穿过程中有尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。

提供河北成威环境检测技术有限公司 2023 年 12 月 22 日废气、噪声检测报告。

■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 2023 年 9-12 月的检查记录，检查结果：合格。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。

■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。

仓库一个：

★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：提供了火灾应急预案。

本年度企业未能提供职业场所危害检测，监督审核关注

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了生产设备作业操作指导书、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

生产流程：

实木家具/综合类木家具：下料→封边→打孔→组装→检验→成品

人造板类家具：人造板→下料→钻孔、开槽→组装→检验→成品

钢木家具：下料→封边→排孔→（钢架）组装→检验→入库→交付

软体：实木下料→木框架制作→皮革（布艺）下料→皮革（布艺）缝制→海绵填充→组装→检验→入库→交付

b 配备有带表卡尺、钢卷尺、安全阀等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看正在进行生产任务通知单，符合要求

现场查看图纸均保存完好

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。

现场查看各工序情况：

板式文件柜（800*400*2000）：



---下料工序： 使用设备：电子锯 操作工：候建红 正在按图纸将刨花板切割（顶板 798*398*18mm 侧板 1998*398*18）

---封边工序： 封边机 何国 按图纸将锯好的 798*398*18mm 板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序： 六面数控钻孔中心 王宏伟 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

布艺、海绵软装部分均为外包，按图纸组装即可

d 现场设备控制情况，有封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、升降平台、电脑锯、六面钻、空压机、电动升降平台、铝金合锯、袋式除尘等设备，有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。

e 有生产技术检验人员 20 人左右，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程为封边工序，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 09 月 01 日公司对封边过程进行了确认。

查“过程能力确认单”，从从业人员是否经过培训、适用设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。 确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：赵刘涛、祝光远等

g 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。

h 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。

产品和服务的放行

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

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。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录，对主要原材料均进行了检验，符合要求

编制了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》，写明工序质量标准作业指导书总实施准则、钢木家具生产工艺质量标准作业指导书、人造板家具生产工艺质量标准作业指导书、实木家具生产工艺质量标准作业指导书、软体家具生产工艺质量标准作业指导书，对生产及检验过程起到指导作业

抽封边工艺监控记录：记录时间、产品名称、胶温、速度、操作者，符合要求

过程检验：

抽 2023.11.30 课桌(KZ202311)、2023 年 12 月 15 日课椅(KY202312)2023 年 12 月 21 日文件柜(WJG202312) 2023 年 12 月 28 日公寓床(GYC202312)（木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、公寓家具、教学学校用家具、部队家具、板式办公类家具）生产过程检验记录：

对下料、封边、排孔、外购钢架、组装、包装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023.9.12 办公桌(BGZ202309)、2023 年 9 月 20 日公寓凳(GYD202309)、2023 年 9 月 28 日更衣柜(GYG202309) 2023.10.16 酒店床(JDC202310)（木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、酒店家具、公寓家具、银行系统家具、民用家具、部队家具、养老家具、板式办公类家具）生产过程检验记录：

对开料、封边、排孔、外观要求、装配、包装等工序进行了检验，符合要求

抽 2024.1.5 布艺沙发(SF202401)生产过程检验记录：

对实木下料、木框架制作、布艺下料、布艺缝制、海绵填充、装配、包装等工序进行了检验，符合要求

抽 2023 年 10 月 21 日诊疗桌(ZLZ202310)、2023 年 10 月 31 日法官椅(FGY202310)、2023 年 11 月 9 日衣柜(YG202311) 2023 年 11 月 15 日医用床(YYC202311)（木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、教学学校用家具、实验室家具、医用家具、板式办公类家具）生产过程检验记录：

对下料、封边、排孔、外观要求、装配、包装等工序进行了检验，符合要求。

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告



产品名称：2023.11.30 课桌（KZ202311）、2023 年 12 月 15 日课椅（KY202312）2023 年 12 月 21 日文件柜（WJG202312）2023 年 12 月 28 日公寓床（GYC202312）（木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、公寓家具、教学学校用家具、部队家具、板式办公类家具）出厂检验报告：

检验项目：外观极限偏差、尺寸、邻边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：均合格 检验人：高宁乐

2023 年 10 月 21 日诊疗桌（ZLZ202310）、2023 年 10 月 31 日法官椅（FGY202310）、2023 年 11 月 9 日衣柜（YG202311）2023 年 11 月 15 日医用床（YYC202311）（木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、教学学校用家具、实验室家具、医用家具、板式办公类家具）出厂检验报告：

检验项目：外观极限偏差、尺寸、邻边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、漆膜外观要求、木质件、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：均合格 检验人：高宁乐

2024.1.5 布艺沙发（SF202401）出厂检验记录：

检验项目：尺寸、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、金属件、安全性能、用料要求等

检验结果：均合格 检验人：高宁乐

2023.9.12 办公桌（BGZ202309）、2023 年 9 月 20 日公寓凳（GYD202309）、2023 年 9 月 28 日更衣柜（GYG202309）2023.10.16 酒店床（JDC202310）（木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、酒店家具、公寓家具、银行系统家具、民用家具、部队家具、养老家具、板式办公类家具）检验项目：外观极限偏差、尺寸、邻边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木质件外观、塑料件外观、玻璃件外观、其他外观、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：均合格 检验人：高宁乐

抽第三方检验：

提供有公寓床产品抽检报告，原材料检验报告，结果合格。具体见附件。

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，并进行了相应状态的标识，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。

产品放行受控

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

公司制定了《内部审核控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-22）：对内审的目的、范围、职责、审核工作的开展、内审计划及报告和批准均作出了规定。并要求留存其记录。公司对内审的频次和开展方式均做规定，符合规定要求。

查《内部审核计划》内容包括：

审核时间：2023 年 12 月 5-6 日

审核方式：按部门进行

审核目的：评价一体化管理体系对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

评价管理体系文件与 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的符合性及运行的有效性。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准；

公司现行的《管理手册》等体系文件；法律法规

审核范围：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的



生产

参加人员：总经理、管理者代表各部门负责人

首次末次会议：2023 年 12 月 5 日上午首次会议； 2023 年 12 月 6 日下午末次会议

审核小组成员：陈圆圆、赵刘涛

编制/日期：陈圆圆 /2023.12.1

审批/日期：祝光远 /2023.12.1

附：内部审核计划及日程安排

按照计划安排于 2023 年 12 月 5-6 日组织进行了内部审核，提供了日程安排计划表、内审首、末次会议签到及记录、内部审核检查表、内部审核报告、不合格项分布表、内部审核不合格报告等记录。

内审员共计 2 名：陈圆圆赵刘涛，均接受过相应培训，具独立性。

同内审员陈圆圆、赵刘涛交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在 7.2 条款记录开不符合。

管理层对审核策划执行审批并接受相应审核，审核范围涉及了管理层和各部门；提供有内审计划，覆盖所有产品和要素。审核计划中各部门交叉审核，体现了审核的公正性，计划按照各部门工作的复杂程度，合理安排了审核时间、内容及分工。

查检查表，按审核计划对管理层及各部门进行了审核，抽查最高管理层、管理者代表、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等的审核记录，按计划进行了审核，内容基本能够如实反映审核的具体情况。

审核中共开具了 1 个一般不符合项，责任部门对不符合项进行了原因分析并采取了相应的纠正措施，原因分析比较充分，纠正措施合理并得到了贯彻，验证有效。

《内部审核报告》：

体系运行情况总结及有效性结论：

1、我公司的质量、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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

编制人：陈圆圆

审批/日期：祝光远 /2023.12.6

经查该公司的内部审核资料，已形成内部审核计划、内部审核首末次会议记录、签到表、内部审核报告等，形成材料真实可信，未发生审核员审核自己工作情况。

内审结论已输入管理评审。

公司编制了《管理评审控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-23）

公司文件规定：每年至少进行一次管理评审，必要时予以增加；，且每次时间间隔不超过 12 个月；一般以会议形式进行，由总经理主持会议，评审体系的持续适宜性、充分性、有效性。

提供：《管理评审计划》

审核：陈圆圆

批准：祝光远

日期：2023.12.15

计划描述以下内容：

一、管理评审目的：

确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

二、审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

三、参加评审部门、人员：

最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表。

四、评审内容：

根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

五、评审准备工作要求：



1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。
2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：
 - a) 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果——办公室；
 - b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——业务部；
 - c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——生产部；
 - d) 目标和指标的实现程度——各部门；
 - e) 纠正和预防措施的状态——办公室；
 - f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；
 - g) 可能影响管理体系的变更——办公室；
 - h) 应对风险和机遇采取措施的有效性
 - i 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化——办公室；
 - j) 改进建议——管代。
3. 各部门准备本部门管理体系运行情况汇报。

六、计划评审时间： 2023 年 12 月 20 日 上午 9: 00

评审地点： 公司会议室

提供：《管理评审会议记录》

管理评审有总经理亲自主持。

查见会议记录 1 份，

提供《会议记录》1 份，详细记录了管理评审会议的时间、参加人员、会议议程安排及内容，并提供有参加人员的签到表。

抽总经理、管理者代表、办公室、财务部、业务部、质检部、生产部等管理评审汇报材料，

对方针、目标、指标执行情况，不符合、纠正及预防措施等落实情况，法律法规符合情况，合规性评价，相关方投诉及抱怨情况，内审落实等情况逐一进行了评审。

抽管理评审输入之四

一体化目标和指标的实现程度

公司的一体化管理体系方针，反映了本企业的质量、环境和职业健康安全宗旨和方向，是我们质量、环境和职业健康安全绩效的体现，是对质量、环境保护和职业健康安全的追求，能够反映对质量、环境和职业健康安全的承诺。

一体化管理体系安全方针为一体化目标提供了框架，目标也分解到各部门，目标是可量化的，通过努力完全能够完成。

各部门能按照公司的方针运行本部门的目标，各部门目标完成情况较好，公司的目标也完成较好。

目标和指标完成和考核情况详见目标考核记录。

管理评审输出以《管理评审报告》出现

管理评审时间：2023 年 12 月 20 日

管理评审依据：Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准要求

管理评审目的：对公司建立的质量、环境和职业健康安全整合管理体系进行评审，确保管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

参加部门：领导层、办公室、财务部、业务部、质检部、生产部。

参加人员：各部门负责人

主持人：祝光远（总经理）

记录人：陈圆圆

管理评审过程综述

管理体系文件的建立情况：

公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，符合



相关标准的要求，建立和实施管理体系以来，基本能按标准和管理体系文件要求进行运行，体系文件能较好地指导公司的管理体系运行。

内部审核结果和合规性评价情况、法律法规遵循情况

公司于 2023 年 12 月 5 号、6 号进行了年度质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核。

内审结论：

1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的，并得到了有效的实施和保持；

2、体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

按规定要求对环境、安全合规性进行了评价，通过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。

公司管理体系运行情况报告。

我们公司正式运行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 管理体系以来，质量、环境和职业健康安全管理体系所配置的组织组织机构和资源基本能适应质量、环境和职业健康工作的需求,公司管理体系运行情况良好。

公司内审及方针、目标报告。

公司任命了内部审核小组，制定了内部管理体系审核实施计划，并通知了各相关部门。经过内部审核，认为建立的质量、环境和职业健康安全管理体系，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，各部门能够遵照公司的一体化管理体系方针指导运行本部门的目标，公司的目标也完成良好。

顾客反馈、来自外部相关方的交流信息，包括抱怨

顾客的反馈意见都证实了我公司的服务质量及产品质量是信得过的，对相关方的调查以及与相关方的交流中，充分了解到相关方的需求,无相关方抱怨情况发生

过程的业绩、产品和服务的符合性、环境绩效和职业健康安全绩效

公司管理服务过程运行良好，得到顾客好评。

公司的环境绩效：近年来，我公司各项污染物排放通过检测符合国家/行业/地方的环境保护规定，能够遵守相应的环境保护法规和规定。本公司无违反法律法规事件的发生。

职业健康安全绩效：公司近年来每年度的伤亡率均为零，无任何安全事故及火灾发生，符合法律法规和其他要求的规定。

方针和目标的实施和适宜性，目标和指标的实现程度

公司质量、环境、职业健康目标得以实现，公司质量、环境、职业健康方针符合公司实际情况，体系运行持续有效，公司一体化管理体系方针，能反映公司的质量、环境和职业健康安全宗旨和方向，是质量、环境和职业健康安全绩效的体现，能够反映对质量、环境和职业健康安全的承诺。

纠正和预防措施实施状况、年度管理体系运行计划实施情况

对内审中发现的不合格项均分析了原因，并制定和实施了纠正措施，不合格项已关闭，这些措施经验证实施基本有效。公司一体化管理体系方针和目标适宜、可行的，各种资源配置能够满足质量、环境和职业健康安全管理体系运行的需要。

以前管理评审的后续措施

以往管理评审改进措施尚未发生。

质量、环境、安全和符合性

通过体系运行，员工的服务质量意识、环境意识和安全意识得到了加强，质量管理、环境管理和职业健康安全管理工作已步入正常化、规范化、制度化的轨道，服务质量意识、环境意识和职业健康安全水平明显得到提高。

公司全面实施 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准以来，各部门也无质量、环境及安全事故的发生。

重要环境因素和重大风险源的辨识评价、管理方案和应急预案的实施

通过各部门的环境因素识别以及危险源识别，确定了重要环境因素和重大危险源，制定了环境目标管理方案及职业健康安全目标管理方案，并得到检查及控制。公司通过应急预案演习使参加消防演习全体人员对



火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，证明了公司所制定的应急预案是适宜的

应对风险和机遇采取措施的有效性

公司编制了风险和机遇评估分析表，进行了风险和机遇的识别，并对风险进行评估，列出了风险和机遇应对措施，并规定了执行部门和定期检查，对风险和机遇进行了基本把控。

评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

管理评审输出的改进决定 加强员工对公司体系文件的学习。

管理评审报告发放范围：领导层及各部门

编制：陈圆圆

审批：祝光远

2023 年 12 月 20 日

已制定了改进措施计划，目前正在按照计划安排实施。

管理评审基本符合要求

面谈管理者代表彭西俊对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；已在 7.2 条款记录开不符合

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

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2023 年 9 月 1 日“不合格品处理单”符合要求。

不合格品管理受控

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

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）：

公司主营：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产。

北京世纪盛腾家具有限公司日常租赁盛腾科技香河有限公司厂房进行日常生产经营活动。提供了《厂房租赁合同》。合同规定：租赁厂房面积：4500 m²，租赁期 7 年（自 2023 年 9 月 1 日起，到 2030 年 9 月 1 日止），有双方授权代表人签字盖章。合同中规定租赁期间，甲方每年做好乙方租赁区域的三废检测，确保污染物达标排放，费用由乙方承担，甲方协助。

公司根据管理活动、服务活动和其它支持性活动，需要配置必要的充分的资源包括：人力资源，基础设施、工作环境等，确保管理体系的实施，保持和持续改进；确保和增强顾客和其它相关方的满意。

公司提供了体系运行所需要的各种资源，包括人力资源、办公设备、仪器、设备、工作环境、资金保证等，配备电脑、打印机、复印机等办公设备，现有资源能够满足要求资源的管理考虑了目前组织现有的能力、提供资源的局限、外包的产品和服务。



2) 人员及能力、意识:

查该公司编制了《培训、意识和能力控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-08），对人力资源管理、能力、培训和意识等进行了规定。

再查《员工能力确认记录》对人员在质量、环境和职业健康安全方面职责及任职要求进行管理和评价。其中包括：部门岗位、业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识、考核结论、评价人等方面内容，基本符合要求。

编制：陈圆圆 审批：祝光远 评价日期：2023.9.1

面谈管理者代表彭西俊对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足；已开不符合

查《2023 年度培训计划》情况：见列出 8 个培训，内容包括：

培训项目包括：2023 年 9 月 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、2023 年 9 月内审员培训、2023 年 10 月应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、2023 年 10 月各部门环境因素、危险源的识别培训、2023 年 11 月设备操作规范、2023 年 11 月安全教育培训、2023 年 12 月产品检验规范、2023 年 12 月法律法规学习。针对以上培训项目确定了：培训对象、主办部门、培训教师、考核方式、计划完成时间等方面的内容。

培训记录表均保存完好，符合要求

1)、查内审员:

陈圆圆、赵刘涛。企业对内审员进行了培训，提供了《培训记录表》评价合格。提供了以上内审员任命书，有公司盖章。

同内审员陈圆圆、赵刘涛交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已开不符合

2)、查组织目前需持证上岗人员情况。

查：特种人员资质。

公司目前安屯镇安头屯村电工负责公司日常供电维护。提供了电工证、中华人民共和国特种设备安全管理将作业人员证，以上证件均在有效期内，符合要求。

公司通过培训组织相关人员提高了能力和意识，抽查办公室负责人询问具有相应的能力和意识，包括清楚质量、环境及职业健康安全方针、相关的质量、环境及职业健康安全目标、对质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的贡献、不符合质量、环境及职业健康安全管理体系要求的后果，基本清楚。

询问内审员彭西俊、肖德高，内审员的工作作用、影响等，能理解本职工作影响到评审 Q/E/O 的符合性、客观性等，对公司质量、环境、职业健康安全管理体系的作用和发展、促进有影响。

3) 信息沟通:

公司编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-30）

内部信息包括目的、适用范围、职责、工作程序等，规定了信息收集及传递方式，归口部门为办公室。

内部信息交流与沟通

公司为确保在不同层次和职能之间就质量/环境/职业健康安全管理体系的过程及其有效性进行内部信息交流，适当时，包括交流环境管理体系的变更。

确保其信息交流过程能够促使所控制的人员对持续改进做出贡献。

外部信息交流与沟通

公司应按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就质量/环境/职业健康安全管理体系的相关信息进行交流。

1) 查沟通方式：内部沟通的方式主要是通过宣传栏、会议、电话、E-mail、发放文件等方式进行；外部沟通主要通过电话、传真、E-mail、定期走访、发放满意度调查表及向相关方发放相关方告知书等方式进行；法律法规的更新一般是在互联网上定期查询、与相关部门及联系获得。。

2) 查：现场查阅公司会议记录有：办公会；质量分析会、销售服务工作会等记录。记录内容包括：会议时间、地点、名称及内容、参加人、主持人等信息。

3) 查：经现场验证：内外部沟通基本有效顺畅。总经理发挥了主导作用。符合标准和策划要求。无信息传



递失真等问题。

与员工代表赵刘涛交谈了解到：代表就员工关心的切实利益问题，如：工资待遇、福利待遇、节假日休息等问题，及时向公司沟通，并提出相关的解决方案，并就公司的相关政策负责向员工解释传达。公司能够遵守国家法律法规，无重大环境污染事故及重大安全事故发生

4) 文件化信息的管理：

公司体系文件包括：

《管理手册》（包括方针、目标和指标）手册发布日期：2023年09月01日；实施日期：2023年09月01日，基本涵盖了标准全部条款和本公司全部重环境因素、危险源的控制要求。

手册确定了管理体系范围：

Q：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产

E：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

O：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

《管理手册》较详细地描述了管理体系要素间的关系与相互作用，引用/包含程序文件或管理制度，使文件易于查询。

查《受控文件清单》，包括管理手册；程序文件31个；管理制度18个；作业指导书6个；记录65个。本公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共47份，策划的文件较充分。

《管理手册》为确保对涉及重大环境因素管理过程进行有效策划、运行和控制所需的文件和记录齐全。

目前体系文件包括：管理手册、程序文件等，基本满足规定的要求。

公司编制了《文件控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-10），规定了文件评审、标识、发放、更改、回收、作废等控制要求。

查《受控文件清单》，包括管理手册；程序文件31个；管理制度9个；记录65个。本公司对适用的法律法规和其他要求进行了识别，共47份，

上述文件均有编号，标识清楚，且字迹清晰、无涂改，基本符合规定。

查《文件发放回收记录表》，见已将上述文件等文件发放至最高管理层、管理者代表、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等等相关部门，保证其使用最新版本文件。

查《文件发放回收记录表》一份

有受控文件的发放记录；明确了发放文件的文件名称、文件版本编号、分发号、版本号、发放记录（部门、签收、日期、数量）、回收记录（签回、日期、数量）等。

回收：由办公室按发放记录组织回收。

外来文件主要有公司适用的法律法规和其他要求、相关国家标准等，已列入受控文件清单进行识别、确认。对公司适用法律法规和其他要求定期进行合规性评价。

文件修改，已明确修改的规定，修改后的文件，要经过重新的批准，并将涉及的文件均进行修改。

标识：修改的文件通过版本号进行识别，作废保留的文件要有明确的作废标识，作废文件暂时未发生。

公司形成《记录控制程序》（编号：ST/QES/CX-2023-11），规定了记录的编号标识、填写、保存、保护、保存期限、处置、检查等的控制要求。

查记录共65个。

规定记录的编号、负责部门，保存期限从3年到长期不等。

记录的标识：每一个记录具有唯一的编号和名称，抽查《管理评审》、《内部审核计划》，均有相应的名称及编号。

记录的贮存、保护及检索：

记录均保存在办公室文件柜中保存，能够实现防火、防水、防潮，基本符合要求。按记录的编号、填写日



期分类保存，能够有效检索。

记录表格的修改：由办公室归口管理，暂时未发生。

记录的过期：记录若超过保存期限或其它特殊情况需要销毁时，由有关部门提出《文件处理申请单》报管理者代表批准，由授权人执行销毁。暂时未发生。

其他记录的填写、记录的编号及保存等见对各部门的相应的审核记录，基本符合要求。

查：《记录清单》，抽取《内审检查表》、《管理评审报告》等环境 / 职业健康安全体系运行以来的控制情况，见字迹清晰、项目齐全、有编号、有实施日期、有记录人签字。

以上记录均签字齐全，符合规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动

Q：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产

O：木制家具、钢木家具、办公家具、定制家具、法院家具、酒店家具、公寓家具、教学学校用家具、银行系统家具、实验室家具、民用家具、部队家具、医用家具、养老家具、板式办公类家具、软体家具的生产及其所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，北京世纪盛腾家具有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：朱晓丽 黄刚



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。