

项目编号：10141-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：霸州市诚鑫家具有限公司

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）：赵庶娴

报告日期：2024年4月10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■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，不向第三方泄露。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：赵庶娴



受审核方名称：霸州市诚鑫家具有限公司

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 Q:23.01.01 O:23.01.01
B	赵庶娴	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1284207 2023-N1QMS-1284207 2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨文成	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、内部审计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》GB3096-2008声环境质量标准（3类）；GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）、GB3095-2012环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996大气污染物综合排放标准；DB12/524-2014工业企业挥发性有机物排放控制标准等

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、GB/T 3325-2017、《学生公寓多功能家具》QB/T2741-2013、《课桌椅》QB/T4071-2021、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》GB/T 17657-2013《家具通用技术要求》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04月08日 上午至2024年04月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12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）：

Q：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产

E：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产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：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

办公地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

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：

于2024年04月07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：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（3）项，涉及部门/条款：办公室 QEO7.2 生产部 Q7.1.5



办公室 O8.1 观察项 1 项：未能提供对职业场所危害进行检测的相关证据

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 4 月 15 日前提提交审核组长。

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 4 月 10 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（空压机安全阀、压力表检定校准）、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

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；特种设备检验（空压机安全阀、压力表检定校准）、员工未按时体检、未提供职业场所危害检测

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 12 月 17 日 体系实施时间：2023 年 12 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环境影响报告表、批发、验收资料、固定污染源排放登记表

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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：钢管下料→冲压（打眼）→折弯→焊接→抛丸、喷淋→喷涂、烘干→固化→
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

组织及其环境

主管领导：总经理：杨胜成； 管代：杨志良

霸州市诚鑫家具有限公司，单一场所。

公司注册地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北；



办公地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北；

生产地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北；

公司主要进行办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产。

现场查看，厂房及办公共占地 13300m²。建筑面积 9100 m²。

建设有：主体工程：下料车间、喷涂车间、焊接车间；辅助工程：办公室、宿舍、库房、环保工程等。

设置有管理层（总经理、管理者代表）、办公室、生产部、质检部、业务部、财务部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。

提供了《建设项目环境影响报告表》(污染影响类)：项目名称：扩建年产 20 万套校具项目

建设单位：霸州市诚鑫家具有限公司；编制日期：2021 年 4 月

提供了廊坊市生态环境局霸州市分局于 2021 年 5 月 12 日出具的环评批复。文件编号：霸环管[2021]B022-3 号

提供了《霸州市诚鑫家具有限公司扩建年产 20 万套校具项目竣工环境保护验收报告》：建设单位：霸州市诚鑫家具有限公司；编制单位：霸州市诚鑫家具有限公司；报告时间：2022 年 07 月

提供《检测报告》；报告编号：盈通(检)字 HBYT10YS202307-06；

项目名称：霸州市诚鑫家具有限公司；委托检测委托单位：霸州市诚鑫家具有限公司

检测机构：河北盈通检测技术服务有限公司；报告日期：2023 年 8 月 6 日

检验项目：有组织废气、无组织废气、污水、噪声。

提供了《固定污染源排污登记回执》登记编号：911310813200506564001P

排污单位名称：霸州市诚鑫家具有限公司；生产经营场所地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北
统一社会信用代码：911310813200506564；登记类型：变更

登记日期：2022 年 06 月 25 日；有效期：2020 年 03 月 26 日至 2025 年 03 月 25 日

提供了《建设项目环境影响报告表》(污染影响类)：

项目名称：霸州市诚鑫家具有限公司扩建年产 3 万套校具项目

建设单位(盖章)：霸州市诚鑫家具有限公司；编制日期：2022 年 9 月

提供了《霸州市诚鑫家具有限公司扩建年产 3 万套校具项目竣工环境保护验收意见》：

2023 年 12 月 30 日，霸州市诚鑫家具有限公司根据《霸州市诚鑫家具有限公司扩建年产 3 万套校具项目竣工环境保护验收监测报告表》并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律、法规、建设项目竣工环境保护验收技术指南、项目环境报告表和审批部门审批决定等要求对该项目进行竣工环境保护验收。

提供了《危险废物委托处理合同》；合同编号：X-JCWF2023-12005

甲方：霸州市诚鑫家具有限公司；法定代表人：杨胜成；地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北

乙方：唐山洁城危废处理有限公司；法定代表人：刘鹏；地址：唐山市丰南区尖字沽乡

合同有效期自 2023 年 12 月 6 日到 2024 年 12 月 5 日止

公司编制了《管理手册》：4.1 规定了组织环境分析控制，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；

总经理介绍，企业在技术服务经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。策划合理，基本符合要求。查其对应应对的风险和机遇进行了识别。

相关方的需求和期望

公司编制《组织环境与相关方要求管理程序》，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。

公司提供了《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、政府机构等；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：杨志良

批准人：杨胜成

日期：2023.12.01

以上内容基本符合要求。



管理体系的范围

与负责人沟通与查看：经确认，无不适用条款。

公司申请审核范围确认如下：

Q：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产

E：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇田口村村北霸州市诚鑫家具有限公司办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产所涉及管理活动

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。

应对风险和机遇的措施

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要从外部和内部两个方面进行了识别和分析：

外部环境从：法律、法规内容要求、政府监管部门的监督检查、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈等方面进行了风险和机遇的评估分析。

内部环境从：基础设施配备、人员流动大、人员素质低、财务因素等方面进行了风险和机遇的评估分析。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时做出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

管理目标

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司总目标：



成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

及时交付率 100%

顾客满意度 ≥ 90 分

噪声、废气达标排放

人身伤害事故为 0

固废分类收集率 100%

火灾事故为零

查有部门目标考核记录，有考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。

查看各目标均已完成并达到要求，基本符合标准要求。目标可测量，与公司管理方针一致。

变更的策划

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。公司目前对管理体系暂无变更。

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、危险源辨

提供《环境因素的识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

提供了《环境因素辨识评价一览表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；识别了生产区废弃包装箱、切屑排放、边角料排放、电焊机废气、噪声的排放、固废排放、电线老化、超负荷使用电器等导致火灾等环境因素。

提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素主要是固废排放、潜在火灾、噪声、废气的排放等。部门按照《危险源辨识、风险评价和控制程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险。

提供了《危险源辨识、风险评价控制程序》，辨识了未配置灭火器造成火灾、各类电气插座、插头老化引发火灾、打磨过程造成人员呼吸道感染、生产现场人员吸烟潜在火灾、电焊过程造成人员呼吸道感染、电焊有害气体逸出诱发职业病、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、砂轮切割机使用火花飞溅造成人员烫伤等危险源。

提供了《重大危险源清单》涉及本部门的重大危险源有：火灾，触电、废气伤害、噪声伤害、机械伤害、尘肺病等。

生产部环境因素和危险源执行目标、管理方案、控制措施、个体防护、应急准备

合规义务

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：《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《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。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

合规性评价

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报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。

查到《法律法规合规性评价报告》，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。评价内容主要为：污水排放、节约用水、噪声排放、粉尘及固体废弃物的控制情况进行了全面了解。

在进行环境评价的同时，对职业健康安全方面进行了评价，评价结果没有发现安全事故，遵守职业健康安全相关的法律法规。在产品质量方面，严格按国家标准规范执行，没有出现质量事故，得到了顾客的好评。公司决定在生产过程中，加大力度，严格车间现场的环境管理，做到文明生产，让社会满意，提升公司的整体形象。

评价结果表明，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。

日期：2023.12.3

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：杨志良 审核人：杨文成 批准人：杨胜成 2023.12.3

环境安全运行控制

本部门应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、安全文明管理制度等

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有金属圆锯机、全自动金属圆锯机、开式可倾压力机、自动液压弯管机、人工打眼机、二氧化碳焊机、全自动焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、全自动送料圆锯机、焊机、螺旋式空气压缩机、喷淋流水线、激光切割机等。

集气罩+布袋除尘器+15 m²排气筒、滤芯回收装置、活性炭吸附+脱附+催化燃烧+15 m²排气筒、灭火器

安全设施：警示标志、可燃气体泄漏声光报警器、换气通风装置、围墙或栅栏、劳保用品、操作规程、消防器材。

■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；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要噪声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。

提供废气、废水、噪声监测报告：日期：2023年8月6日

检测单位：河北盈通检测技术服务有限公司 报告编号：盈通（检）字 HBYT10YS202307-06，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

现有工程固废主要为生活垃圾，下料打眼工序产生的废下脚料，抛丸工序产生的铁屑，焊接工序产生的焊渣，除尘器产生的除尘灰，滤芯回收装置产生的废塑粉，设备维护产生的废机油、废润滑油、废油桶，有机废气处理系统产生的废活性炭、废催化剂。其中生活垃圾由环卫部门定期清运；废下脚料、铁屑、焊渣、除尘灰均集中收集后外售；废塑粉集中收集后回用于生产；废机油、废润滑油为危险废物，分别集中收集于密闭铁桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理；废油桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，分别集中收集于密闭塑料桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理。提供与唐山洁城危废处理有限公司 2023年12月6日至2024年12月5日危废处理协议，在有效期范围内。因危废数量较少，近一年企业未进行过处理。

**■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 2023 年 12 月、2024 年 1 月消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要为焊接烟尘，抛丸粉尘、静电喷涂粉尘、固化、烘干废气。

焊接烟尘，抛丸粉尘：于焊接机上方安装集气罩收集焊接烟尘，通过密闭管道送入 3 套布袋除尘器处理，处理后通过 3 根 15m 高排气筒排放。

抛丸工序产生的粉尘经各自设备自带布袋除尘器处理后，通过密闭管道引入 1 套布袋除尘器（与现有工程焊接机共用）处理后由 1 根 15m 高排气筒排放

静电喷涂粉尘：通过密闭管道送入引入 5 套滤芯回收装置处理后由 1 根 15m 高排气筒排放

固化、烘干废气：烘箱固化烘干过程中会有少量有机废气挥发出来，以非甲烷总烃计，经集气罩收集后引入 1 套“活性炭吸附+脱附+催化燃烧”处理，最后由 1 根 15m 高排气筒排放；固化、烘干过程为天然气燃烧产生的热烟气对工件进行固化烘干，主要污染物为非甲烷总烃、颗粒物、SO₂、NO_x，烘干废气经烤箱顶部风机一并引入上述有机废气处理装置处理后由 15m 高排气筒排放。

提供废气、废水、噪声监测报告：日期：2023 年 8 月 6 日

检测单位：河北盈通检测技术服务有限公司 报告编号：盈通（检）字 HBYT10YS202307-06，符合要求。

焊接过程中尘肺病危害，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，查体检报告，已过期，企业重新安排体检。

提供环保设备运行记录：

抽滤芯回收装置、布袋除尘、活性炭吸附+脱附+催化燃烧设备 2024 年 3-4 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：2024 年 3 月 31 日 开车时间：08：00 记录人：马令邦 停车时间：12:00 记录人：马令邦
13：00 马令邦 17：00 马令邦

■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 2024 年 3 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：★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。

★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。

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。

2023 年 12 月至今无工伤、无职业病。

2024 年 3 月中旬霸州市应急部门到企业检查，开具口头不符合“1、多名员工在未取得特种作业操作证；2、焊接作业的工人操作行为和安全防护用品穿戴不规范；3、焊接作业区域周边未配备灭火器”，企业按要求进行了整改，整改证据见附件

产品运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产。

2、工艺流程为：钢管下料→冲压（打眼）→折弯→焊接→抛丸、喷淋→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付

关键过程：焊接过程、喷涂、组装过程 管控措施：《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》。

特殊过程：焊接、喷涂、固化过程 管控措施：详见以下焊接过程的《特殊过程确认记录表》及相关的



生产工艺文件。

3、产品标准：GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、GB/T 3325-2017、《学生公寓多功能家具》QB/T2741-2013、《课桌椅》QB/T4071-2021、GB/T 3976-2014《学校课桌椅功能尺寸及技术要求》，合同要求等。

4、生产设备包含：金属圆锯机、全自动金属圆锯机、开式可倾压力机、自动液压弯管机、人工打眼机、二氧焊机、全自动焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、全自动送料圆锯机、焊机、螺旋式空气压缩机、喷淋流水线、激光切割机等，基本满足要求。

5、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的钢木/塑家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书等。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、工艺监控记录、钢木/塑家具生产及过程检验记录表、钢木/塑家具出厂检验报告等。

8、外包过程包括木质件、塑料部件加工、运输，具体运行由业务部负责。

设计和开发

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有设计人员，负责产品设计开发工作，均有5年以上的工作经验，对设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行设计活动。

负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。

自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产

配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前无新的设计开发活动。

生产和服务提供的控制

编制《CX/QES/CX-2023-14 生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

1、车间有图纸、操作规程操作，作业指导书。

2、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。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

3、生产部负责人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。

4、使用的设备主要有金属圆锯机、全自动金属圆锯机、开式可倾压力机、自动液压弯管机、人工打眼机、二氧焊机、全自动焊机、抛丸机、静电喷涂流水线、全自动送料圆锯机、焊机、螺旋式空气压缩机、喷淋流水线、激光切割机等，现场工位安排合理，产品流水生产。

5、配备有钢卷尺、游标卡尺等检测设备，进行测量。

6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务。

7、识别的需确认的过程为焊接、喷涂、固化过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。



查“特殊过程确认记录（焊接、喷涂、固化过程），2023年12月1日，由王春来、杨胜成对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

8、制定了钢木/塑家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

9、在生产过程中主要由质检员进行检验，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。

10、现场巡视生产情况：

下料工序：谢伟等正在操作金属圆锯机进行下料办公桌的下立腿，原材料为钢管，现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备装有保护罩并配备急停开关。

打眼、折弯工序：张汉打、马令邦等正在进行冲压、折弯操作，所操作设备为打眼机、自动液压弯管机，加工的零件为课桌立腿与桌箱连接部，有图纸，按设备作业指导书进行操作冲压，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备急停开关。

查焊接工序：张凤洋、王红泽等正在使用焊接设备，焊接的产品为公寓床床架，按电焊机作业指导书进行焊接操作，符合规定要求。工作人员头戴防护面罩，配有手套等防护器具，集尘罩和布袋除尘器正常开启。

抛丸、喷淋工序：按产品要求不同选择不同工艺，鲁英杰正在使用抛丸机进行抛丸。

喷淋、烘干工序：喷淋自动生产线，喷淋后金属部件进入烘箱进行烘干，夏季自然风干。

喷涂工序：袁书玉负责喷涂工序，自动作业，正在进行桌腿喷涂。使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮度，符合操作规程。

查固化工序，工件通过输送轨道输送至密封的固化箱内，进行约1min、180~200℃的高温固化处理，燃烧天然气；设备：使用操作规程。

查组装工序，沈拴柱、刘文学等正在组装课椅等产品的椅面和腿部护脚，有图纸，控制符合技术要求。

查以上工序操作符合工艺要求。

放行控制

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。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、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、过程工艺监控记录、产品过程检验、成品检验记录、第三方检验，均符合要求。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2024年2月27-28日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，审核组长 A：杨志良，组员 B：王春来，批准：杨胜成。

查见《审核实施计划》，批准：杨胜成。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。



本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，涉及 GB/T 19001-2016 标准 条款号：8.5.1 条款的要求。查见《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：杨志良 /验证日期：2024-3-1。

提供《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。批准：杨胜成。

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/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。与负责人沟通，后期会进一步加强内审基础知识培训和实战业务。

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。

受审核方提供了管理评审的记录，评审时间为 2024 年 3 月 8 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；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适宜性、充分性和有效性。

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。

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。

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。

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。

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：应进一步加强公司员工法律法规学习。提供了《管理评审改进措施及验证表》。管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

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 2024 年 3 月 29 日“不合格品处理单”，符合要求。

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）：

现场查看，厂房及办公共占地 13300m²。建筑面积 9100 m²。

建设有：主体工程：下料车间、喷涂车间、焊接车间；辅助工程：办公室、宿舍、样品展示区、库房等。

环保工程：

废气：焊接机烟尘：集气罩+1套布袋除尘器+1根 15m 高排气筒(DA001)新增焊接烟尘：集气罩+2套布袋除尘器+2根 15m 高排气筒(DA002、DA003)；抛丸粉尘：设备自带布袋除尘器(4套)+布袋除尘器(1套)+1根 15m 高排气筒(DA001)

喷涂粉尘：5套滤芯回收装置+1根 15m 高排气筒(DA004)；固化、烘干废气：1套“活性炭吸附+脱附+催化燃烧装置”+1根 15m 高排气筒(DA005)；

废水：生活污水经一体化污水处理设备处理达标后回用于厂区道路泼洒抑尘；

噪声：选用低噪声设备、厂房隔声、基础减振；

固体废物：废下脚料、铁屑、焊渣、除尘灰分别集中收集后外售；滤芯回收装置收集的塑粉集中收集后回用于生产；有机废气处理系统产生的废活性炭、废催化剂，设备维护产生的废机油、废润滑油、废油桶于危废间暂存，定期委托有资质单位处理；一体化污水处理设备污泥、生活垃圾经统一收集由环卫部门定期清运。

设置有管理层（总经理、管理者代表）、办公室、生产部、质检部、业务部、财务部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。

生产设备配备有：金属圆锯机 6 台；全自动金属圆锯机 7 台；开式可倾压力机 16 台；自动液压弯管机 11 台；人工打眼机 7 台；二氧化碳焊机 45 台；全自动焊机 21 台；抛丸机 4 台；静电喷涂流水线 6 条；全自动送料圆锯机 1 台；焊机 20 台；螺旋式空气压缩机 2 台；喷淋流水线 6 条；激光切割机 2 台等；

检测设备有：钢卷尺、游标卡尺。

特种设备有：叉车 2 辆、起重设备（2.8 吨）2 台。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

办公室对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《培训、意识和能力控制程序》及《2023-2024 年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《培训、意识和能力控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

经了解，目前公司共有员工 45 人，包括管理人员 7 人，生产及其他人员 38 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任的。

提供了《员工能力确认记录》，对杨志良、杨伟成、王春来、杨文成、杨志永、谢伟、张汉达、马令邦、赵亚丽、鲁英杰、袁书玉、金高山等人进行了能力确认。评价人：杨胜成、王春来；编制：杨志良；评价日期：2023.12.01

提供了《2023-2024 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：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训、内审员培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、各部门环境因素、危险源的识别培训、设备操作规范培训、安全教育培训、产品检验规范、法律法规学习等。针对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内容。



抽查《培训记录表》，符合要求

查人员能力及资质：

1)、查内审员：同内审员杨志良、王春来交流，各内审员未取得内审员资格证，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。

面谈管代杨志良,对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足。

2)、查组织人员持证情况：查霸州市应急管理局近期对公司进行了例行安全检查，提出了“多名员工未取得特种作业操作证”等问题。公司提供了《霸州市诚鑫家具安全生产整改报告》，已就所有问题完成整改。对于“多名员工未取得特种作业操作证”问题，已组织公司的叉车司机及电焊工进行取证培训考试，但参训人员的证书尚未发放。提供了相应的培训发票。发票时间：2024年3月22日。其他焊接作业工人及电工等人的职业资格证书如上表所示。

作业类别	姓名	资格证书编号	发证日期	发证机关
焊工	全家淇	2104381001500235	2021年3月30日	霸州市人力资源和社会保障局
焊工	陈光生	2104381001500234	2021年3月30日	霸州市人力资源和社会保障局
焊工	张凤洋	2104381001500271	2021年3月30日	霸州市人力资源和社会保障局
焊工	王红泽	2104381001500273	2021年3月30日	霸州市人力资源和社会保障局
焊工	郑建顺	2104381001500273	2021年3月30日	霸州市人力资源和社会保障局
电工	宁绍启	20040900004092047	2020年11月24日	廊坊市人力资源和社会保障局

3) 信息沟通：

公司建立并保持《信息交流、协商与沟通控制程序》，确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 管理例会、协调会、品质例会等会议、讨论、培训；
- 2) 电话和内部虚拟网；
- 3) 布告栏、看板、内部沟通单、报纸；
- 4) 互联网和电子邮件等。

外部信息交流：

公司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外部信息交流。

- a) 办公室是信息的归口管理部门，负责内、外部质量、环境和职业健康安全信息的交流、回应、保存和管理；
- b) 各部门负责相应业务范围内信息的交流，并配合管理部做好信息交流工作；
- c) 各部门、管理部负责服务质量信息、相关测试结果的接收、处理、传递和回复；
- d) 办公室负责管理体系的内外部审核信息的接收、传递和回应保存和管理。
- e) 办公室负责上级行政部门、劳动、环保、安全、疾病预防控制中心等信息的接收、传递和回应保存和管理。
- f) 办公室负责市场信息、合同信息的接收、传递和回应保存和管理。
- g) 公司提供适宜的沟通工具，对全员性的有关信息，可采用会议、布告、文件或其它形式进行传递。
- h) 公司通过员工大会，提供合适的渠道和方式，确保职业健康安全事务代表能参与到公司的职业健康安全管理体系中来。

提供有《信息交流记录表》等记录资料。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

公司编制了《信息交流、协商与沟通控制程序》，规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

经查 OHSMS 法律责任的管理者为总经理：杨胜成

其职责是参与和协商管理；了解其参与协商执行国家的有关劳动保护的相关法律法规，对员工反馈的各种



安全问题积极与公司协调解决，监督各种制度实施包括劳动保护用品发放，员工健康、员工福利、增加女职工产假时间、员工护理假等工作环境改善等，防止出现安全事故、意外等。各种制度的制定均通过员工协商沟通。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。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。

经公司员工评选决定，由 康有信、李顺英 作为公司职业健康安全事务代表，其具体职责和权限如下：

- 1、参与职业健康安全管理体系的建立、实施和改进；
- 2、代表员工对涉及员工职业健康安全的有关事宜与相应主管领导、部门进行协商；
- 3、参与职业健康安全监督管理和参与事故调查处理。

询问职业健康安全事务代表，了解其职责与权限，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。

1.管理手册（包含目标和方针）：文件编号：CX/QES/SC-2023，现版本状态：A/0，2023年12月01日发布实施；

2.程序文件：文件编号：CX/QES/CX-2023，现版本状态：A/0，包括31个文件等；

3.提供了管理制度汇编，文件编号：CX/GL-001-2023。

4.对外来文件进行了识别收集，提供有《外来文件登记清单》，具体包括收集的相关法律法规、技术标准：《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、产品执行标准及检验标准：《金属家具通用技术条件》GB/T 3325-2017、《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》GB 18584-2001、《家具中有害物质检测方法 总则》GB/T 32437-2015、《学生公寓多功能家具》QB/T2741-2013、《课桌椅》QB/T4071-2021等。经常网上查阅、及时与顾客沟通，确保最新版本。

变更：暂无记录。 作废：暂无记录。

5.公司形成《记录控制程序》，规定了记录的标识、填写、保存、保护、保存期限、处置、检查等控制要求。查《记录清单》，收集记录共65个。规定了记录名称、保存部门，保存期限等，保存期限从3年到长期不等。

记录的标识：程序文件规定了各责任部门、责任人根据质量/环境/职业健康安全管理体系文件要求所形成的记录，由各部门负责收集完整，并作适当标识。记录标识以记录名称为唯一标识，不得有重复或相似的文字描述性名称。

6.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。按记录名称、类别、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。

其他记录的填写及保存等见对各部门的相应的审核记录，基本符合要求。

7.抽取《原材料进货检验记录》（记录编号：CX-JL-8.4.1），见字迹清晰、内容齐全、有记录人签字。符合规定。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产

E：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（课桌椅、床、餐桌椅）的生产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，霸州市诚鑫家具有限公司的

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 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

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 赵庶娴



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。