



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：温红玲

组员：



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	温红玲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:23.01.01
			Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:23.01.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴志安/张会	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 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：

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。



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：HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材第2部分：阳极氧化型材》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T-2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年03月26日 上午至2024年03月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月7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：办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产

O：办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：正定县正定镇岸下村

办公地址：石家庄市长安区保利发展大厦 H2-1001 室

经营地址：办公地址：石家庄市长安区保利发展大厦 H2-1001 室；生产地址：正定县正定镇岸下村

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 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资格使用情况：

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：

办公室：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 20 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 4 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况；特种设备管理；外包方管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

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

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度≥90 分；	93
② 成品一次交验合格率≥98%	100%
③ 及时交付率 100%；	100%



- | | | |
|---|---------------|------|
| ④ | 火灾事故为 0; | 0 |
| ⑤ | 固废分类回收率 100%; | 100% |
| ⑥ | 噪声、废气达标排放 | 达标 |
| ⑦ | 人身伤害事故为 0 | 0 |

办公室目标	完成情况
--------------	-------------

- | | | |
|---|--------------|------|
| ① | 文件发放受控率 100% | 100% |
| ② | 固废分类回收率 100% | 100% |
| ③ | 培训计划完成率 100% | 100% |
| ④ | 火灾事故为零 | 0 |

财务部目标	完成情况
--------------	-------------

- | | | |
|---|--------------|------|
| ① | 固废分类回收率 100% | 100% |
| ② | 充足资金支持 | 100% |
| ③ | 火灾事故为零 | 0 |

财务部目标	完成情况
--------------	-------------

- | | | |
|---|--------------|------|
| ① | 固废分类回收率 100% | 100% |
| ② | 充足资金支持 | 100% |
| ③ | 火灾事故为零 | 0 |

业务部目标	完成情况
--------------	-------------

- | | | |
|---|---------------|------|
| ① | 顾客满意度≥90 分 | 93 分 |
| ② | 及时交付率 100% | 100% |
| ③ | 供方评审率 100% | 100% |
| ④ | 采购产品验收合格率≥98% | 100% |
| ⑤ | 固废分类回收率 100% | 100% |
| ⑥ | 火灾事故为零 | 0 |

生产部目标	完成情况
--------------	-------------

- | | | |
|---|---------------|------|
| ① | 成品一次交验合格率≥98% | 100% |
| ② | 人身伤害事故为 0 | 0 |
| ③ | 固废分类回收率 100% | 100% |
| ④ | 噪声、废气达标排放 | 达标 |
| ⑤ | 火灾事故为零 | 0 |

质检部目标	完成情况
--------------	-------------

- | | | |
|---|--------------|------|
| ① | 错检、漏检数为 0 | 0 |
| ② | 固废分类回收率 100% | 100% |
| ③ | 火灾事故为零 | 0 |

考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门目标值均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 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)

资质符合性:

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况:

查提供有公司 2023 年 4 月-2024 年 2 月公司总目标和各部门分解目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度:

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 93 分，达到公司目标要求。

**人员/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。

提供有员工花名册,目前公司共有员工 20 人,包括管理人员 5 人,生产及其他人员 15 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。对员工的绩效进行考核,并与员工的工资相挂钩,查 2023 年 11 月 8 日的考核记录,考核结果基本达成设定的目标值,考核基本与办法保持一致。

提供了《员工能力确认记录》,对吴志利、陈昊等人进行了能力确认,评价日期:2023.11.8

提供了《2023-2024 年度培训计划》,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》,课程:GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 系列标准培训,日期:2023.5.25
考核方式:现场提问,参加培训人员:吴志国、张会、陈昊等,培训评价:培训效果良好,员工已经掌握。
评价人:赵老师

抽查《培训记录表》,课程:内审员培训,授课方式:课堂讲解,讲师:赵老师,培训对象:内审员,主办单位:办公室,培训地点:会议室,日期:2023.7.14,培训内容重要程度:掌握;考核方式:现场提问,培训任务和目标:让员工充分了解体系要求

培训要求:让员工充分了解体系要求

课程纲要:学习内审基础知识,能组建内审组;编制审核计划;编写检查表;能主持召开首、末次会议;学会一些审核技巧;能开具不合格项报告;能编写内审报告;能验证不合格项实施效果,能对体系有效性进行评价。

培训人员:史丽霞、陈昊,培训评价:培训效果良好,员工已经掌握。评价人:赵老师

抽查《培训记录表》,课程:应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训,日期:2023.8.3,培训任务和目
标:当发生事故时,员工能够及时进行处理事故。培训要求:在职人员均需参加。有参加培训人员签字,
课程总结:本次培训主要学习了公司的应急预案,经过学习,大家明确了环境、职业健康安全管理体系中
要求的一些紧急情况,具体学习了各种紧急情况发生时的处理流程,参加培训人员对本人在该预案中的职
责、权限更加明确,并且通过实地操作,大家对应急物资如何使用也进行了明确。通过本次培训,大家掌
握了应急预案的要求,懂得了紧急情况发生时的处理流程。培训评价:培训效果良好,员工已经掌握。
评价人:陈昊。

查人员能力及资质:

1)、查内审员:史丽霞、陈昊。企业对内审员进行了培训,提供了《培训记录表》。提供了以上内审员任命书。

现场了解内部审核内容,存在套路化程式化问题,内审能力有待进一步提升。

现场与内审组长及内审员沟通发现,内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。

2)、查组织人员持证情况:提供有叉车工-张小东,有效期内。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针;相关的质量目标;员工对质量管理体系有效性的贡献,包括改进质量绩效的益处;不符合质量管理体系要求的后果。

询问办公室负责人,知道公司方针,知道所在的工作岗位的质量目标,也了解自己的工作好坏会影响组织质量管理体系的有效运行。



办公室对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

产品实现的策划：

《管理手册》中对产品的实现进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产工艺流程：

板材→下料→封边→排孔→组装→检验→成品包装→入库

经确认：特殊过程：封边；关键过程：封边、组装；需确认过程：封边、组装；外包过程：部分产品运输。查看有关键/特殊过程确认记录，针对封边、组装过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年11月8日，符合策划要求。

2、产品执行标准：HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 5237.2-2017《铝合金建筑型材 第2部分：阳极氧化型材》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》、QB/T 3832-1999《轻工产品金属镀层腐蚀试验结果的评价》、QB/T3826-1999《轻工产品金属镀层和化学处理层的耐腐蚀试验方法中性盐雾试验(NSS)法》、QB/T2454-2013《家具五金抽屉导轨》、QB/T-2189-2013《家具五金杯状暗铰链》、GB/T4897-2015《刨花板》、GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T39600-2021《人造板及其制品甲醛释放量分级》、GB/T15102-2017《浸渍胶膜纸饰面纤维板和刨花板》、GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》、GB/T 35607-2017《绿色产品评价家具》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》、GB/T 17657-2013《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、HJ571-2010《环境标志产品技术要求人造板及其制品》、GB 33372-2020《胶粘剂挥发性有机化合物限量》等。

3、规定了产品质量目标，规定了生产设备操作规程、产品验收要求等文件，为办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：铣床、推台锯、精密切割锯、数控雕刻机、排钻机、液压式冷压机、台式钻床、自动封边机等。

特种设备有：叉车。提供有叉车租赁合同、叉车尾气检测报告。与负责人沟通，公司有需要时会临时租用叉车，但未能提供曾使用方的叉车定期检验报告。由于公司业务人员对特种设备使用要求了解不足，未能选用资质齐全的叉车提供方，故未能提供曾使用方的叉车定期检验报告。总经理承诺，在后期产品实现过程中用到叉车时，会确保选择资质齐全的叉车提供方，并索要叉车定期检验报告，详见《关于租用叉车声明》。

环保安全设备有：集气罩、脉冲式布袋除尘器、排气筒、消防栓、灭火器等

6、所需检测设备有：钢卷尺、游标卡尺，查提供有校准证书，有效期内。

7、提供有委托第三方机构对产品进行检验报告。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当技术服务工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，业务部、生产部根据实际情况组织相关技术、生产负责人员商议更改事项，将结果及时通报相关人员。目前暂无更改情况。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

产品和服务的要求：

管理手册中8.2规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：既有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服 务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

业务部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上，评审后由管代签字报总经理批准。

业务部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。



公司主要的客户：朱小斌（办公家具-会议桌）、冀石建设工程有限公司（校用家具-图书馆家具）、河北万阜市政工程有限公司（展柜-资料柜）、北京东方中科达科技有限公司（升降屏风卡位）。

查：需方：朱小斌，合同约定有产品名称-办公家具：木制方形会议桌-1000*2200*750-10件、主会议椅-660*660*1020-20件、木制条形客席桌-1200*400*760-7件、木制条形客席桌-1000*550*760-1件、客席椅-标准-15件、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：项丽翠、陈昊、张会、吴志国，审批吴志国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：冀石建设工程有限公司，合同约定有产品名称-校用家具：阅览桌-1400*900*750-29个、椅子-470*500*740-116把、双面书架-900*450*2210-56个、双面报刊-900*700*2000-28个、管理站-4400*3800*90-16个、

管理站椅子-常规-2把、中岛-1900*1450*12-2个、靠墙书架-2250*400-211m²等、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：项丽翠、陈昊、张会、吴志国，审批吴志国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：河北万阜市政工程有限公司，合同约定有产品名称-展柜-资料柜：班台-1800*1600*750-2件、书柜-2400*450*1970-2件、资料柜（西一）-5500*600（衣柜部分）420（展示柜部分）*2200-5.5米、资料柜（西二）-5500*600（衣柜部分）420（展示柜部分）*2200-5.5米、资料柜（西三）-6500*600（衣柜部分）420（展示柜部分）*2200-6.5米、资料柜（西四）-6400*600（衣柜部分）420（展示柜部分）*2200-6.4米等、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：项丽翠、陈昊、张会、吴志国，审批吴志国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需方：北京东方中科达科技有限公司，合同约定有产品名称-升降屏风卡位：教师专用卡座-MEISK1800*700*750mm-2件、听说学生桌 MEISK 1680x670x850(1200)-46件等、运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：项丽翠、陈昊、张会、吴志国，审批吴志国。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。据业务部经理介绍：合同签订前，由业务部、生产部、质检部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查陈昊等人，均有多年的工作经验，对办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查提供有人造板类家具（办公桌）：

1. 业务部提出项目开发建议书：主要确定了客户基本要求、并进行了市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员分析、有总经理审核意见；

2. 项目负责人提出设计任务书：

项目名称：人造板类家具（办公桌）；

工作范围：人造板类家具系列方案设计、样品加工等；

项目负责人：陈昊；

引用技术标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范

主要工作要求：

（1）编制工艺方案及关键过程控制规范

（2）进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求



- (3) 编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求
- (4) 做好样品试制及委托检验的时间及联络安排
- (5) 安排方案验证时间控制

要求完成日期：2023-12-10-2023-12-31

应编制的设计输出文件：

- (1) 采购供方清单及采购产品的采购信息
- (2) 关键过程及工艺控制作业指导书
- (3) 原材料、半成品、成品检验规范
- (4) 产品技术条件及使用说明书

3、设计和开发输入清单：包括有：产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求、以往类似的相关信息、人员安排、项目完成周期（12月中旬完成设计任务书中设计策划工作；12月中旬完成供应商合格评定及样品采购工作；12月下旬完成设计样的出样及性能测试工作12月下旬完成对设计的验证工作）等。

4、设计开发评审记录：评审结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要；业务部已按设计任务书的要求，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求；各车间已按工艺流程进行了技术文件准备；现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

5、设计和开发输出清单：产品质量目标：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范；产品环保性能：应符合 CQC“家具环保认证技术规范”CQC5109-2018 表 2 中甲醛释放量 $\leq 0.10\text{mg}/\text{m}^3$ 的规定要求；设计输出情况补充：质检部应将计量器具送检，确保仪器在有效期内。

6、设计开发验证记录：

验证内容有：产品设计人员安排、组织策划情况的合理性；产品质量目标、环保性能的验证；设计输入的完整性及有效性验证；设计输出的完整性及有效性确认；产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效；产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性；原材料的选择、供应商的确认；

验证结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要；原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

7、设计开发确认记录：

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。产品的设计和开发控制基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中 8.4 明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。业务部按规定要求进行供方选评及年度持续评价，并据客户需求结合库存编制采购计划、与供方签订采购合同及采购物资交付接收。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	上海路嘉胶粘剂有限公司	热熔胶	2023 年 11 月 8 日
2	安徽群益木业有限公司	饰面刨花板	2023 年 11 月 8 日
3	正定县永益佳达装饰材料厂	封边条	2023 年 11 月 8 日
4	广东东泰五金精密制造有限公司	五金件	2023 年 11 月 8 日
5	河北顺丰速运有限公司、德邦物流有限公司	产品运输外包	2023 年 11 月 8 日

抽查 合格供方评价记录

供方名称：安徽群益木业有限公司，产品名称：饰面刨花板，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：吴志国 2023



年 11 月 8 日

供方名称：广东东泰五金精密制造有限公司，产品名称：五金件，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：吴志国 2023 年 11 月 8 日

查产品运输外包方——顺丰、德邦物流，提供有外包方资质、服务能力，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意合作。批准：黄扎根 2023 年 11 月 8 日

抽查外包合同——运输协议，在顺丰、德邦物流平台签署“确认交易协议”，查提供有顺丰、德邦物流平台已完成订单截图，有运输货物详情，货物装车点、卸车点，货物运输轨迹，均按期、按量交付，无质量投诉和反馈。

抽查采购控制：

查采购合同，供方为安徽群益木业有限公司，供货内容为饰面刨花板-1220*2440*18-1000 张；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查采购合同，供方为广东东泰五金精密制造有限公司，供货内容为五金件-JL0305 铰链-10000 套/HD0305 滑道-5000 套；提供有产品出库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》中对产品的实现进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产工艺流程：

板材→下料→封边→排孔→组装→检验→成品包装→入库

经确认：特殊过程：封边；关键过程：封边、组装；需确认过程：封边、组装；外包过程：部分产品运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对封边、组装过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 11 月 8 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足封边、组装过程要求，能够保证产品质量，确认符合要求。

现场观察：办公桌-MEISK-BGZ/双人桌—MEISK-SRZ/展示柜—MEISK-ZSG/升降式屏风卡位—MEISK-PFKW 的生产：

——下料过程-办公桌-MEISK-BGZ：

现场询问操作工，了解精密锯设备操作规范及注意事项：操作工回答：操作规范有：操作前检查推台锯锯片是否锋利，锯片必须平整锯齿尖锐，试机约一分钟，看推台锯运转是否正常。检查锯片旋转方向，确保锯片旋转方向正确。开机后，须待转速正常后方可进行锯料。锯料时不得将木料左右晃动或高抬，遇木节要缓慢匀速送料锯料长度应不小于 100mm，接近端头时，应用推棍送料。如锯线走偏，应逐渐纠正，不得猛扳，以免损坏锯片。不得站在和面对与锯片旋转的离心力方向操作，手臂不得跨越锯片工作。主要检查锯线整齐，是否有猛板。观察现场操作、过程控制等均符合要求。

——封边过程-双人桌—MEISK-SRZ：

查封边过程人员能力，提供有封边过程人员能力确认记录，现场询问操作工，了解封边机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，每次操作前，需要将机台整理于净，检查吸尘系统是否正常；检查胶锅内的胶水是否充足干净，不足时应根据用量适当加胶；根据工件长、宽度调节平衡杆位置；根据工件厚度调节好上压轴与下履带之间的距离，保证工件能压稳又不会因太紧或压作工件表面；节胶门的大小，使封边料能够涂胶均匀、充分；通过试机，看封边机运转是否正常；备好材料和辅料（垫板、纸皮等）；开始封边前需将胶轮加热至 180℃，指示灯亮时，再打开其它开关。封边时，胶锅温度应保持在 180℃+20℃，胶轴应保持在 200℃；装上封边料，闹时将工件放上输送带，并紧靠 90 度导轨挡板，然后平行均匀推进；作业结束，切断电源，将机器清理干净。主要



检查封边是否有毛刺，涂胶是否均匀。观察现场操作、过程控制，均符合要求。

——排孔过程-展示柜—MEISK-ZSG:

现场询问操作工，了解排钻机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业员严禁穿宽松衣服、戴手套，长发必须盘起来。作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，每次操作前需要检查接地线是否接地牢固，各部件是否正常。操作位置是否光线明亮，启动机床前，请注意所有警告标志的指示；弄清钻头的旋转方向，正确选用钻头；不得靠近或触摸移动或转动零部件。停机时机床必须完全停机后操作人员才可离开。主要检查：钻孔深度是否符合要求，开孔四周是否有崩边，观察现场操作，均符合要求。

——组装过程-升降式屏风卡位—MEISK-PFKW:

查组装过程人员能力，提供有组装过程人员能力确认记录，现场询问操作工，了解组装操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：组装前首先检查所有的零件和工具是否齐全，确保所用的零件和配件齐全。将工作区域清理干净并保持整洁，确保有足够的空间来组装家具，然后按照流程进行组装。组装完成后，仔细检查每个部门和连接点，确保所有的螺丝紧固，保证家具的稳固。主要检查：各个原件尺寸是否符合要求，板材结合处是否有缝隙；观察现场操作、组装外观、功能件性能控制等均符合要求。

——包装过程:

现场询问操作工，了解包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将家具的表面灰尘清理干净，然后选择合适的包装材料对家具进行包装，一般采用泡沫板、泡沫纸或者气泡袋等包装材料，需要远途邮寄的需要打木架，通过以上包装方式对家具进行缓冲保护，对于有易碎零件的，则需要加强包装保护。打包完毕后，将外包装封好，并标明家具名称、数量等信息，方便识别和查找。主要检查：打包是否牢固，观察现场操作组件规格型号及数量准确，组件间防护得当，打包严实，标签准确、粘贴工整，包装过程控制符合要求。

现场观察以上办公家具、校用家具、展柜、升降屏风卡位的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

变更的控制:

顾客要求变更、法律法规变更、产品标准变更、外部供方交货不及时或质量问题、设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行:

公司管理手册 8.6、《产品的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽查饰面刨花板-2024. 3. 25-1220*2440*18-1000 张，供方为安徽群益木业有限公司；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查五金件-2024. 3. 5-JL0305 铰链-10000 套/HD0305 滑道-5000 套，供方为广东东泰五金精密制造有限公司，提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。



另查封边条、热熔胶等进料控制，均提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

另查提供有喷砂氧化银白铝合金型材、气压棒、方管/铝制方管、滑道、铰链、升降器、人造板 0523 刨花板、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面板、热熔胶第三方检测报告。

抽查产品运输外包：供方为德邦、顺丰，提供有货运单，经查，按期按量交付完成，与负责人沟通，一直使用货拉拉。

采购产品及外包质量验证符合标准要求。

(二) 过程检验：(检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。)

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 成品出厂检验及第三方检验：(检验依据成品检验规范、国标)

查成品出厂检验控制：检验依据：木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 等。

抽查提供有成品出厂检测报告：

抽查办公家具：木制方形会议桌-1000*2200*750-10 件、主会议椅-660*660*1020-20 件、木制条形客席桌-1200*400*760-7 件、木制条形客席桌-1000*550*760-1 件、客席椅-标准-15 件；

抽查校用家具：阅览桌-1400*900*750-29 个、椅子-470*500*740-116 把、双面书架-900*450*2210-56 个、双面报刊-900*700*2000-28 个、管理站-4400*3800*90-16 个、管理站椅子-常规-2 把、中岛-1900*1450*12-2 个、靠墙书架-2250*400-211m2 等；

抽查展柜-资料柜：班台-1800*1600*750-2 件、书柜-2400*450*1970-2 件、资料柜(西一)-5500*600 (衣柜部分) 4 2 0 (展示柜部分) *2200-5.5 米、资料柜(西二)-5500*600 (衣柜部分) 4 2 0 (展示柜部分) *2200-5.5 米、资料柜(西三)-6500*600 (衣柜部分) 4 2 0 (展示柜部分) *2200-6.5 米、资料柜(西四)-6400*600 (衣柜部分) 4 2 0 (展示柜部分) *2200-6.4 米等；

抽查升降屏风卡位：教师专用卡座-MEISK1800*700*750mm-2 件、听说学生桌 MEISK-1680*670*850(1200)-46 件等；

检验项次、检测结果均符合规定要求。

抽查提供有第三方检验检测报告，

查提供有办公家具-凳子、校用家具-教师椅、校用家具-考场讲台、展柜-书柜、升降屏风卡位-智能卡座(双坐)第三方检验检测报告，检测结论均符合规定要求。

与负责人沟通，在购买原辅料时，会要求原料厂家提供对应第三方检测报告，查提供有喷砂氧化银白铝合金型材、气压棒、方管/铝制方管、滑道、铰链、升降器、人造板 0523 刨花板、三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面板、热熔胶第三方检测报告。

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。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《环境及安全监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。

策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照，经营范围覆盖认证范围。查提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

1) 查提供有《建设项目环境影响报告表》，项目名称：家具生产项目-建设家具生产线 1 条，主要产品：办公桌 2750 套/年，书柜 2000 套/年；评价单位：河北圣洁环境生物科技工程有限公司，编制日期：2015 年 6 月，

结论：项目建设的可行性结论：本项目厂址可行，污染物可以达标排放。项目在建设和建成运行以后将产生一定程度的影响，在建设单位严格按照本报告提出的各项规定，切实落实各项污染防治措施以后，项目对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。综上所述，从环保角度分析本项目可行。

**建议:**

- 1、认真执行“三同时”，保证做到污染物及时处理。
- 2、提高管理人员和职工队伍的整体素质和环保意识，广泛宣传环境保护这一基本国策，使广大干部、职工充分认识到环境保护的重要性及应尽的责任和义务；
- 3、加强厂区绿化，绿化时选择降噪吸尘、对大气污染物适应性强的树种；
- 4、按照环评中提出的防治对策，积极落实各项环保措施，力争将不利影响降到最低程度。

2) 查提供有《审批意见》：正环审〔2015〕第148号，河北美时美刻家具有限公司家具生产项目位于正定县岸下村北，占地1800m²，总投资48.万元。依照我局建设项目审查委员会会议纪要(2015年第9期)和环评结论，从环境保护角度分析项目可行，同意该项目按照环评内容进行建设，现批复如下：

- 一、采取有效措施减少封边废气排放；裁板、排钻等工序产生的粉尘采用袋式除尘器收集处理，厂界粉尘及非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中相应标准。
- 二、经采取隔声降噪措施后，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类区限标准。
- 三、生活污水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。
- 四、项目建设中必须严格执行“三同时”制度，项目建成后，建设单位经我局同意后方可进行试生产，应当自试生产之日起3个月内，向我局申请竣工环境保护验收。

3) 查提供有《建设项目竣工环境保护验收申请》，

验收组意见：2015年12月16日，正定县环保局组织人员对河北美时美刻家具有限公司家具生产项目进行竣工环保验收。验收组首先听取了该厂项目建设情况介绍，对本项目生产及污染治理设施运行情况进行了现场查看，经验收组充分讨论形成如下验收意见：

- 一、该项目环评于2015年7月6日经我局审批，建设内容及“三同时”设施符合环评批复。
- 二、该厂于2015年12月2日委托我局监测站进行了竣工验收监测。

监测结果表明，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准；厂界无组织颗粒物符合《大气污染物综合排放标准》(GB16279-1996)表2标准要求；生活废水排入防渗旱厕，定期清掏用作农肥。

三、验收组结论：同意通过验收。

四、建议与要求：

- 1、加强治理设施的运行管理，确保污染物稳定达标排放。
- 2、按《河北省达标排污许可管理办法》及实施细则要求及时申请办理排污许可证（关于排污许可与现企业提供排污登记回执不一致情况说明，详见管理层审核记录）。

4) 查提供有定期环境监测报告，HBYS自行监测[2023]06036号，委托单位：河北美时美刻家具有限公司年度自行监测，监测类别：废气、噪声，监测单位：河北跃胜环境检测服务有限公司，报告日期：2023年7月1日，经查废气、噪声监测结果，均达标排放。

5) 与管代沟通，暂未开展工作场所职业危害因素监测，管代承诺，后期会进一步进行安排。

与企业管代沟通，定期对员工进行体检，提供有定期体检缴费发票，但尚未出具定期体检报告，管代承诺，体检报告一出来后，会第一时间提供体检报告扫描件。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；每周对环境和安全运行进行检查，策划环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每月对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教



育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每月/年。目标均完成。

抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。

查有环境安全运行检查记录（办公区域）：每月检查一次，检项目包括：消防设施、办公室环境管理、固体废物管理、节水节电、印纸使用、办公区域噪音、设备维护、劳保用品防护，用电，查提供 2023 年 10 月 9 日、2024 年 1 月 9 日、2024 年 3 月 9 日的环境安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区环保和安全设施、灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用信息公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

企业策划和执行：《生产提供控制程序》、《风险和机遇的应对措施控制程序》、《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等。

运行控制情况：

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；办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；主要劳保用品为：手套、口罩、耳塞等，根据不同岗位需求按月发放。记录了发放时间、领用人等。

相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废物处理等。提供了“相关方环境、职业健康安全告知书”，并跟部分需要在厂区内活动的相关方签订安全管理协议，将公司关于采购物资、固体废物处理等方面环境控制要求发放到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；

办公室每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；每月进行检查统计分析《工作环境、安全检查表》、《消防器材检查记录》《部门工作质量检查考核记录》

公司为长期员工缴纳了企业养老、失业、工伤等保险，提供了《社会保险单位参保证明》等。

办公区固废：现在分类集中存放，及时处理，防止意外火灾。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；提供有运输车辆行驶证，但未能提供最新年检页（管代承诺，相关负责人外出等回来后再提供最新年检页）。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，各类设备、电器状态良好，无安全隐患。

触电：有过流保护器；悬挂警示标志；应急救援；

安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；

消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；

与管代沟通，暂未开展工作场所职业危害因素监测，管代承诺，后期会进一步进行安排。

与企业管代沟通，定期对员工进行体检，提供有定期体检缴费发票，但尚未出具定期体检报告，管代承诺，体检报告一出来后，会第一时间提供体检报告扫描件。

与企业管代沟通，定期进行环境监测，查提供有监测报告，经查废气、噪声监测结果，均达标排放。

与负责人沟通，后期会加强定期监测管理，确保及时出具监测报告。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废气控制：项目废气污染物主要为粉尘、非甲烷总烃：

1) 生产中粉尘无组织排放主要环节为裁切、排钻：采用布袋除尘装置，及时清理除尘布袋，同时定期检查



管道接口密封，减少粉尘的外排。经布袋处理，绝大部分粉尘被拦截，少量粉尘无组织排放，经过厂内空气稀释输送。

2) 非甲烷总烃产生环节主要为封边。封边过程是由热熔胶进行粘合，热熔胶为环保型产品，在一定温度范围内，物理状态随温度改变而改变，而化学特性不变，熔融的热熔胶会挥发出少量非甲烷总烃，封边过程使用的热熔胶量不大，非甲烷总烃产生量极少，基本无异味产生。经过通风稀释后排放。

2、废水控制

项目主要废水为生活污水，生活污水量很小，排入防渗旱厕，本项目旱厕采取粘土铺底，再在上层用水泥进行硬化，在确保防渗措施得以落实，并加强维护和场区环境管理的前提下，有效预防厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水。

3、噪声控制

该工程主要噪声设备为精密锯、排钻机、封边机、雕刻机等。采取选用低噪声设备、基础减振、墙体隔声、户外距离衰减降低噪声、定期设备维护保养等降噪措施。

4、固废控制

项目产生的固体废物主要包括生产产生的边角料、收生装置收集的粉尘、木屑、生活垃圾。

(1) 生产过程产生的边角料集中收集，进行外售处理；

(2) 除尘器回收的粉尘、木屑集中收集，进行外售。

(3) 厂区合理设置垃圾车，生活垃圾集中堆放，安排专人定期清运到环卫部门指定的场所，统一进行处理。

(4) 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

由上所述，固废中不含有毒有害及迁移性物质，并均得到了合理处置。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：噪声、粉尘；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

① 公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

② 持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害。

③ 根据 GBZ188 的相关要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④ 强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

⑤ 按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。



与管代沟通，暂未开展工作场所职业危害因素监测，管代承诺，后期会进一步进行安排。
与企业管代沟通，定期对员工进行体检，提供有定期体检缴费发票，但尚未出具定期体检报告，管代承诺，体检报告一出来后，会第一时间提供体检报告扫描件。

进一步检查提供有定期环境检测报告——废气、噪声、废水，检测结果均未超出检出限，符合要求。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废残次品，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。经查组织的运行控制基本符合要求。

变更控制：企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更，法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

合规性评价情况：企业于2023年11月8日进行了合规性评价，评价结论：公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2024年1月9日-10日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，符合标准要求。

企业最高管理者在2024年2月2日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，已完成整改，经验证，整改措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

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。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不符合控制；

授权 吴志利 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

自 2023 年 4 月至今，环境安全方面通过检查未发生重大的环境的事件等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正 /纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。

自 2023 年 4 月至今，举行一次内审，内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，



实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单，改进正在进行中。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。查改进实施情况，已改进，验证改进措施有效，基本符合要求。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自2023年3月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

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

查上次审核中不符合项“现场巡视生产车间，企业未能提供2023年4月4日环保设备(布袋除尘设施)运行维护记录”整改情况，现场检查企业提供有2024年3月27日环保设备(布袋除尘设施)运行维护记录，经验证，整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，经确认，认证证书及标志使用符合规定要求。

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，(河北美时美刻家具有限公司)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

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: 温红玲



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。