

项目编号：11520-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：盛腾家具（北京）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）：孙博

报告日期：2024 年 12 月 28 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：孙博



受审核方名称：盛腾家具（北京）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	2024-N1EMS-4205805	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04
			Q:审核员	2024-N1QMS-4205805	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1205805	O:23.01.01,23.01.02,23.01.04
B	孙博	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1340209	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04
			Q:审核员	2024-N1QMS-1340209	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1340209	O:23.01.01,23.01.02,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张会兰/高宁乐	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12月25日 上午至2024年12月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024年07月20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：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：北京市海淀区西北旺镇大牛坊村 500 号平房

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 2024-12-23 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(2)项,涉及部门/条款:办公室 E9.1.1, 办公室 QEO7.2

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: 2025 年 1 月 15 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 2025 年 12 月 28 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;未进行职业场所危害检测

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: 2008 年 12 月 05 日 体系实施时间: 2024 年 7 月 20 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、固定污染源登记

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:

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

组织及其环境

1) 介绍:

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

愿景：做精主业，追求卓越，打造具有竞争力的一流生产企业

使命：专注于我们的业务，倾听客户的需求和想法，力争客户最佳供应商。

2) 对环境的理解:

(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、环境、职业健康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、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、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

(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) 公司规定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。

3) 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处的环境进行了分析，建立了《组织环境及相关方要求管理程序》，提供《环境因素的识别与评价控制程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。

基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。



员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

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、软体家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程为：钢架加工、运输。

企业注册地址：北京市海淀区西北旺镇大牛坊村 500 号平房

企业经营地址：河北省廊坊市香河县安头屯镇安四村；

组织单元、职能部门有：管理层、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 29 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程为：钢架加工、运输

公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

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。

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

- a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
- b) 为制定目标提供框架
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括遵守合规性要求的承诺
- e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇的应对措施控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇评估分析表》编制：陈圆圆 审核：祝光远 日期：2024年07月20日，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标和管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.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；固废分类回收率 100%；火灾事故为零

查到《2024 年度目标分解一览表》编制：陈圆圆 审核：祝光远，2024 年 7-11 月各部门的管理目标及公司的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

总经理祝光远介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素评价和控制

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。

危险源辨识、风险评价和控制措施

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》，2024.07.22。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 2024.07.22

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、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、电脑锯、六面钻、空压机、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：2024 年 12 月 1-28 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，已过期，已开不符合。

■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（9-11 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废气、噪声检测报告已过期，已开不符合。

■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 9-11 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

产品实现运行的策划和控制

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

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、电脑锯、六面钻、空压机、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

提供木质家具、钢木家具、软体家具设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

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：

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 2024.12.18 生产任务通知单：

序号	名称	型号	数量	完成时间
----	----	----	----	------

1	WJG20241218	单人床	50	2024.12.30
---	-------------	-----	----	------------

生产签字：赵刘涛 2024.12.18

。。。。。。

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：

钢木工位（1400*600*750）：

---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 1397*597*25mm）

---封边工序：封边机 何国 按图纸将锯好的 1397*597*25mm 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、电脑锯、六面钻、空压机、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。

2024.07.20 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，具体见 8.4 条款

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、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、过程检验、成品检验记录、第三方产品检验报告等，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。

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

持续执行《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《年度内审计划》及《内部审核计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为2024年10月25-26日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

2.实施

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

3.不符合

共开出1项不符合；查《内部审核不合格报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》编制人：陈圆圆 审批/日期：祝光远 /2024.10.26，审核结论：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。

5.内审员

共任命2名内审员，组长：陈圆圆，组员：赵刘涛。

未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2024年11月5日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2024年11月10日。

编制：彭西俊，批准：祝光远。

3. 查到：2024年11月10日《管理评审会议签到表》《2024年管理评审会议记录》，会议主持人：总经理，参与人员：管理者代表、各部门负责人。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：陈圆圆 审批：祝光远 2024年11月10日，对本次评审得出结论并做出以下评价：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司QES管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求。公司针对本次运行工作做了大量的工作，公司标准运行工作比较顺利，公司体系运行基本达到相关标准的要求。

改进要求：

查：本次管理评审提出1项改进建议：加强公司员工对法律法规知识的学习。

查到：改进项的《管理评审改进措施及验证表》《培训记录表》，目前改进已完成。

6.本次管理评审有效。

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 8 月 1 日“不合格品处理单”，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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有员工 29 人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b. 盛腾家具（北京）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 12 月 1 日起，到 2030 年 12 月 1 日止）。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。

生产设备包括：封边机、数控开料机、精密推台锯、合页机、同心钻、侧孔机、电脑锯、六面钻、空压机、铝金合锯等等。

特种设备：叉车一台，叉车为天津佰利家具制造有限公司所有，未进行检验，企业使用时借用，已与企业沟通，需进行叉车检验。

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺等。校准证书见附件。

环保设备：袋式除尘等。

安全设施：消防设施、劳保用品、操作规程、消防器材等。

c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，办公面积：100 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

1、人员配备状况

公司现有员工 29 人，包括管理人员，技术人员，生产和辅助人员等。无倒班情况。

2、人员能力

建立了《培训、意识和能力控制程序》，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。提供了《岗位任职要求》，规定了管理层、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力确认记录》编制：陈圆圆 评价人：祝光远、赵刘涛 评价日期：2024.7.20，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评价结果：均胜任。

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，不具备内审员的能力，已开不符合。

查看《2024 年度培训计划》编制：陈圆圆 批准：祝光远 日期：2024.7.20，共涉及内审员培训、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、设备操作规范等 8 项。

抽查《培训记录》，符合要求。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行班组级、部门级、公司级的三级



安全教育。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽侯建红、王宏伟、彭西俊等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

抽查《特种作业操作证》：

---持证人：明延财，作业类别：电工作业，操作项目：低压电工作业，证号：T420222197210147211，发证单位：辽宁省应急管理厅，有效期限：2019-09-27 至 2025-09-27

---持证人：马闯，项目代号：N1，证号：131024199009285017，发证单位：天津市北展区市场监督管理局，有效期限：自 2020 年 7 月至 2024 年 8 月

以上证件均在有效期内。

介绍：公司对质量、环境、职业健康安全意识的培训教育等作出规定。规定的内容符合标准要求。

1) 交流，公司通过培训使员工知晓管理方针、管理目标、他们所从事活动对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进管理绩效的益处，以及不符合管理体系要求的后果。

2) 与相关人员交流，均对管理方针、公司管理目标和本部门管理目标清楚；同时，他们也意识到自己的工作好坏及安全管理意识情况对管理体系有效运行的影响以及改进管理绩效的好处、不符合管理体系要求的后果。

3) 信息沟通：

现场审核，与负有法律责任的最高管理者：祝光远面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，全体员工选举，并经公司任命赵刘涛为公司员工代表，现场沟通，介绍自管理体系运行以来员工代表参与的活动包括：能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

与员工代表交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促健康安全委员会为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1.管理手册，ST/QES/SC-2024 A/1，发布实施日期：2024 年 12 月 22 日

2.程序文件，ST/QES/CX-2024 A/0，实施日期：2024 年 07 月 20 日，包括标准要求的形成文件的信息。

3.管理制度汇编包括：环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度、环保奖惩管理制度、办公设备保养制度、财务管理制度等文件。

4.体系运行所需要的文件和记录

编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规及其他要求清单》，内容包括：序号、文件名称、发布日期等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录清单》，内容包括：序号、记录名称、保存期、使用部门等。

共登记有不符合项报告、顾客满意程度调查表、文件发放回收记录、外来文件清单、培训记录表、环境因素清单等。

保存期限分别为三年和长期。

抽查办公室办固废处理记录、合格供方名录、培训记录表、体系记录清单，填写及保管符合要求。



各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由办公室组织进行。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，盛腾家具（北京）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 孙博



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。