

项目编号：20072-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：怡心缘（湖北）家居用品有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 周长润

报告日期： 2025 年 2 月 20 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：贾海平

组员：周长润



受审核方名称：

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	贾海平	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1287023	Q:23.07.02
			E:审核员	2024-N1EMS-1287023	E:23.07.02
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287023	O:23.07.02
B	周长润	组员	Q:审核员	2025-N1QMS-1465923	
			E:审核员	2025-N1EMS-1465923	
			O:审核员	2025-N1OHSMS-1465923	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲁宇英	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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 结合审核 ☐ 联合审核 ☐ 一体化审核；

c) 相关审核方案：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录(2021年版)》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、



《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《节约能源法》、《湖北省大气污染防治条例》、《湖北省消防条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省水污染防治条例》等法律法规。

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：GB/T 4890-2015《蜡烛》、GB/T 4891-2015《特种蜡烛》、GB/T 42385—2023《蜡烛 防火安全规范》、EN 15426《蜡烛-烟灰行为规范》、EN 15493《蜡烛消防安全规范》、EN 15494《蜡烛产品安全标签》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及顾客要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年02月17日 上午至2025年02月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7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）：

变更前：审核范围：Q:家居用品的制造；E:家居用品的制造所涉及场所的相关环境管理活动O：家居用品制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：审核范围：Q：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造；E：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关环境管理活动O：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

变更理由：经与企业沟通及审核确认。

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：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道83号

办公地址：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道83号

经营地址：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道83号

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2025年2月16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：文审问题的验证、内审、管理评审有效性、QEO运行策划和控制、重要环境因素、重要危险预源、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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：

外包情况：

变更前：外包过程：产品运输；

变更后：外包过程：外包过程：产品运输、垃圾清运；

变更理由：经与企业沟通及审核确认。

审核范围：



变更前：审核范围：Q:家居用品的制造；E:家居用品的制造所涉及场所的相关环境管理活动O：家居用品制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后：审核范围：Q：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造；E：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关环境管理活动O：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；

变更理由：经与企业沟通及审核确认。

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：

人事行政部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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：年月日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；Q 运行策划和控制；Q 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、计量器具的受控情况、任何变更情况等，

3) 本次审核发现的正面信息：

a)最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

f) 公司软硬件配套齐全，全流程按要求控制，重式安全环保管理，关注职工身心健康，员工归属感强。企业呈现积极想好态势。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必



须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造方面的潜在影响相适应。交付后的活动：组织确定了并满足与酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：

公司识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素：潜在的火灾、固废排放、噪声排放。不可接受风险：触电、潜在的火灾、交通事故、机械伤害、高温烫伤。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2021 年 3 月 30 日，体系实施时间：2024 年 7 月 1 日。

2) 法律地位证明文件有：

查该公司的营业执照（统一社会信用代码 91421124MA49Q5L52Y），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

公司提供提供《固定污染源排污登记回执》登记编号:91421124MA49Q5L52Y001X，登记日期:2024 年 04 月 15 日，有效期:2024 年 04 月 15 日至 2029 年 04 月 14 日。

公司提供黄冈市生态环境局英山县分局出具的《关于怡心缘绿色家居用品产业园一期是否做环境影响评价的咨询函的回复》，2022 年 5 月 24 日。公司未作环评。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：现场查看公司体系人数 100 人。与总经理程围沟通，公司为主要长期员工（13 人）缴纳养老保险、事业保险、工伤保险。查见湖北省社会保险个人参保证明。其余人员。公司提供“社保缴纳及人员情况说明”。不缴纳社保的人员，公司为他们缴纳意外保险。提供意外保险证明。

4) 范围内产品/服务及流程：

经查该公司主要进行：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

材料准备（灯芯、蜡、容器、香精、色粉等）→固体蜡按照工艺配比混装并加热溶化→放容器→装灯芯→灌装→冷却→成型→包装→入库

特殊过程：无

关键过程：成型

外包过程：产品运输、垃圾清运。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在的火灾、固废排放、噪声排放。

不可接受风险：触电、潜在的火灾、交通事故、机械伤害、高温烫伤。



三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1、该公司管理方针目标：

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标：

管理方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至上、顾客满意。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：a) 顾客满意度 ≥ 95 分；b) 产品出厂合格率 100%；c) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$ ；

环境目标：a) 固废分类回收处置率 100%；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 烫伤次数为 0

职业健康安全目标 a) 交通事故发生数为 0；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 触电事故发生次数 0；d) 机械伤害事故为 0；e) 烫伤次数为 0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针。

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

E：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道83号，本次审核范围就是该地址，业务范围也由该方完成。

确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制



程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

公司现有：人事行政部、生产部、销售部、采购部、财务部、研发部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于质量管理体系内部审核的策划和实施。

公司于2024. 11. 15-16实施了内审，任命陈刚、鲁宇英为内审员，制定年度内审计划、年度内审实施计划、提供有内审签到表、内审报告、内审不符合报告、合同评审、培训记录等内审整改资料。本次内审共开一般不符合项1个（抽查部分新员工，发现其不了解企业的管理方针），采取了纠正措施，公司于2024. 11. 17对相关人员进行了培训，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。不符合已关闭。

8、管理评审：

编制《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

公司于2024年11月28日进行管理评审，提供了《管理评审计划》、《管理评审会议纪要》、《公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告》、《管理评审报告》、《管理评审会议签到表》、《管理评审会议记录》、《各部门工作报告》、《合规性评价报告》、《管理评审报告》、《签到表》等。管理评审结论：公司各项经营管理及销售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。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。存在问题：加强员工的管理体系标准的培训。管理评审提出改进措施，由人事行政部组织在2024年12月底前完成管理体系标准的强化培训，总经理进行监督。已经于2024年12月14日有效整改并验证关闭。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进



公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造实施监视测量，能够按照服务规范提供酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造的服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造的服务实现过程的质量控制：在酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造服务实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取使用灭火器、消防栓等，厂房均配备有消防栓等，消防设施按月点检，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程等。此次审核对关键过程（成型）进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造服务过程控制：

公司主要产品：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造。

公司产品执行法规和标准：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录(2021年版)》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《节约能源法》、《湖北省大气污染防治条例》、《湖北省消防条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省水污染防治条例》等法律法规，另外公司识别出与产品有关的相关标准：GB/T 4890-2015《蜡烛》、GB/T 4891-2015《特种蜡烛》、GB/T 42385—2023《蜡烛 防火安全规范》、EN 15426《蜡烛—



烟灰行为规范》、EN 15493《蜡烛消防安全规范》、EN 15494《蜡烛产品安全标签》等国家标准。识别充分，基本符合要求

a) 确定产品和服务的要求：--《合同》

b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---行业执行标准、法律法规及《合同》

c) 确定符合产品和服务要求的资源：

针对酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造过程确定以下工艺流程图及过程等

材料准备（灯芯、蜡、容器、香精、色粉等）→固体蜡按照工艺配比混装并加热溶化→放容器→装灯芯→灌装→冷却→成型→包装→入库

特殊过程：无

关键过程：成型

外包过程：产品运输、垃圾清运。

不适用条款：无

重要环境因素：潜在的火灾、固废排放、噪声排放。

不可接受风险：触电、潜在的火灾、交通事故、机械伤害、高温烫伤。

策划过程：

分析和机遇的控制

企业编制有《风险和机遇应对控制措施程序》，通过对公司各部门应针对所负责的过程，根据内外部因素与相关方期望或要求，结合已有的优势和劣势，识别出过程相关的风险和机会。在实现其目标和预期结果的经营活动中，不定期组织会议进行风险和机遇的识别。

1) 提供了《风险和机遇评估分析表》：对内外部因素各个过程涉及活动的风险/机遇来源进行了描述，并提出了风险及机遇应对措施。

2) 公司考虑了可能存在的机遇，通过保证服务质量的方法，获得了顾客的认可。公司在确定这些风险和机遇时，考虑了员工能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

目前针对风险的各项措施均在实施过程中，在公司沟通中进行定期的有效性跟踪和评审。目前阶段性基本有效，该组织建立的风险和利用机遇的机制基本符合要求。

公司在策划管理体系时，考虑到公司所处的内外部环境、相关方的需求和期望、管理体系范围，确定了重要环境因素、重大危险源，实施了合规性评价活动，制定了应急预案以确定需要应对的风险和机遇。制定了《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，对环境因素和危险源辨识、风险评价过程的有效性进行评审，并根据需要进行改进，对危险设施或场所进行重大危险源辨识和安全评价，确定安全监控措施，实施分级监控管理。识别了环境风险：潜在的火灾、固废排放、废气排放、噪声排放、废水排放等，受到相关部门的处罚；安全风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害等，可能造成的损失及伤害。涉及合同方面，公司聘请有法律顾问；公司接受当地环保、安监及消防部门对公司进行的检查。考虑了风险的应对措施及带来的机遇，如通过对新技术的引进，通过环境及安全体系评价，建立安全服务责任制、消防安全制度。

与管代沟通，自管理体系运行以来，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



好内外部沟通和培训，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，措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。

内外部环境因素的控制

公司策划了《组织环境与管理程序》。与管理者代表沟通，识别了公司外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力等；

识别的内部环境有：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。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。

经沟通了解，公司管理层通过网络、亲身感受、政府网站/市场调研、政府会议、文件、同行业信息、等不定期收集对公司建立与实现目标及战略方向相关的并影响其实现管理体系预期结果的各种内部和外部因素的国内的、区域的和地方的相关信息，以及公司经营活动、产品和服务、战略方向、企业内部价值观、企业文化、知识、绩效考核、能力（人员、知识、过程、体系等）等，并在公司管理会上讨论研究确定，对公司建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素，形成公司发展战略规划，并通过日常管理和评审对这些内部因素和外部因素的相关信息进行监视和评审。

公司不定期对识别出的内外部环境因素进行监视和评审并将识别出的相关内外部因素作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。基本符合要求。结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

环境因素和危险源识别和评价的控制情况

编制有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价与控制措施制定程序》，内容符合标准要求。

人事行政部于 2024.7.1 组织各部门进环境因素和危险源的识别和评价，提供《环境因素辨识、评价表》、《危险源识别评价表》。

环境因素：

查环境因素识别评价表，识别范围包括：电脑光的辐射、复印机臭氧的排放、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、复印机墨盒的废弃、打印机废硒鼓的废弃、纸的废弃、旧日光灯管的废弃、日电池的废弃、旧计算器的废弃、废 U 盘的废弃、纸消耗、水消耗、电的消耗、生活污水的排放、生活垃圾的排放、潜在的火灾、纸口杯的废弃、用车油料的消耗、车辆尾气的排放、车辆噪声的排放、电的消耗、机器设备噪声的排放、潜在的火灾、废料的排放不合格的产品的排放、废包装材料、含有有机溶剂的废抹布排放、UV 废灯管的排放、废机油的排放废包装桶的排放电的消耗、检测废料的排放、废料的排放、原材料的消耗、废包装材料不合格的产品的排放等，识别全面，基本符合要求。

公司识别的重要环境因素：潜在的火灾、固废排放、噪声排放。

危险源：

查不可接受风险识别评价表，识别范围包括：电脑辐射照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾电线老化裸露、乱接乱搭、雷击、



空调氟里昂泄漏、空调噪声、空调与外部温差过大、洗手间地面有水滑倒、室内吸烟引起火灾制动、转向失灵超员超载、无证驾驶其他机械故障、潜在的火灾、交通事故、触电、机械伤害、潜在的火灾搬运物品碰伤、作业防护不到位、碰伤、烫伤碰伤、人员碰伤、噪声伤害、有机粉尘、砸伤碰伤、摔伤等，识别全面，基本符合要求。

公司识别的不可接受风险：触电、潜在的火灾、交通事故、机械伤害、高温烫伤。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

合规义务和合规性评价

公司建立和运行《法律法规和其他要求获取、识别控制程序》。

人事行政部负责确保获取法律与其它要求的渠道畅通；质量、环境、职业健康安全法律和其它要求的获取、确定与更新；与各相关单位保持有效沟通；收集客户提出的环保要求；收集周围居民和社区提出的环境、职业健康安全要求。

人事行政部每半年通过报刊、杂志、互联网等渠道收集法律法规与其他要求，进行分析并从中确认出与公司有关的最新法律法规与其它要求，确保清单的内容保持最新状态。人事行政部将清单发放至各部门，公司其他部门收集到有关环保法律与要求时，反馈至人事行政部，以备人事行政部确认整理。

检查《法律法规及其他要求清单》，收集法律法规与其他要求 60 项，主要包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录(2021 年版)》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《节约能源法》、《湖北省大气污染防治条例》、《湖北省消防条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省水污染防治条例》等法律法规，另外公司识别出与产品有关的相关标准：GB/T 4890-2015《蜡烛》、GB/T 4891-2015《特种蜡烛》、GB/T 42385—2023《蜡烛 防火安全规范》、EN 15426《蜡烛-烟灰行为规范》、EN 15493《蜡烛消防安全规范》、EN 154100《蜡烛产品安全标签》等国家标准。识别充分，基本符合要求

公司成立环境管理、职业健康管理体系合规性评价小组成员 2024年9月20日组织进行了合规性评价。评价目的：本公司针对公司体系范围涉及的相关环境、职业健康安全管理活动建立的环境管理体系对法律法规和其他要求遵循情况的评价分析。评价范围：公司管理体系涉及仓储钢制货架的设计、生产范围相关管理活动中涉及的环境、职业健康安全因素。评价依据：GB/T24001-2016 GB/T45001-2020、公司环境、职业健康安全管理文件、相关法律法规和其他要求。评价过程综述：1、固体废物排放：存在有办公和生活垃圾的废弃，适用的法律法规有《固体废物环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》等。办公室制定了相应的管理制度，垃圾的运输和处置由市政环卫负责。涉及的环境因素判定为符合和基本符合要求。2、危险废弃物的处置：复印机碳粉盒的废弃、色带墨盒的废弃、旧日光灯管的废弃。适用的法律法规有《固体废物环境防治法》、《城市生活垃圾管理办法》。办公室制定了危险废弃物管理制度，回收的旧日光灯管、废电池集中处置。电脑、复印机耗材由供应商负责回收，涉及的环境因素判定为符合要求和基本符合



要求。3 能源的使用和消耗：存在有电力消耗环境因素。适用的法律法规有《节约能源法》。办公室对电的使用制定了管理制度，教育职工节约电，对办公用品实行定额发放。4 紧急情况和事件：存在有火灾等环境因素。办公室制定了应急预案。环境、职业健康安全因素判定为符合要求。

环境、职业健康安全管理方案实施情况报告：通过以上分析，公司各部门都能有效控制相关环境因素及危险源，目标指标情况较好，管理措施有效。

评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

评价：鲁宇英 王先锋 批准：程围 日期：2024.9.20

公司法律法规机标准的识别和评价，基本符合要求。

运行策划和控制

企业对产品质量目标、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，对服务过程进行控制。

经查该公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

1、策划了产品实现工艺流程。

材料准备（灯芯、蜡、容器、香精、色粉等）→固体蜡按照工艺配比混装并加热溶化→放容器→装灯芯→灌装→冷却→成型→包装→入库

特殊过程：无

关键过程：成型

外包过程：产品运输、垃圾清运。

不适用条款：无

2、企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《合同评审程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《销售运作控制程序》、《设计开发控制程序》等程序及《质量管理制度》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理制度》、《销售服务规范》、《来料检验规程》、《过程检验规范》、《出货检验规程》等管理制度。

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备包括：1#- 10#生产线、融油系统控制平台、溶油灌、工业设备空调、设备控制箱、灯芯机、斗烛灌装机、过蜡线机、切纸机、烫金机、超声波、16 吨自动冲床、45 吨全自动高速冲床、钻床、铣床、气泵、空压机、冲压模具、碎压机、卡线机、粘蜡底机、锅炉（常压）、贴标机、卷筒机、空调、全自动液体油罐装设备、半自动香薰蜡灌装机、花粒机、过膜机、喷码机等。

5、监视和测量设备：电子秤、钢尺、卷尺、游标卡尺、测温枪等，其中电子称为 B 类管理，定期检定，其余为 C 类管理，使用者使用前看功能是否正常，计量器具检定情况详细 Q7.1.5。

6、特种设备：提供了《2024 年特种设备台账》，包括 3 部曳引与强制驱动电梯。公司依法进行了特种



设备登记、检定，提供了强制驱动电梯的检测报告。查看均在有效期内。记录详见 Q:7.1.3

7、收集了相关法律法规要求及主营业务的相关标准，主要包括：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》等法律法规。GB/T 4890-2015《蜡烛》、GB/T 4891-2015《特种蜡烛》、GB/T 42385—2023《蜡烛 防火安全规范》、EN 15426《蜡烛-烟灰行为规范》、EN 15493《蜡烛消防安全规范》、EN 15494《蜡烛产品安全标签》等国家标准。

8、策划了产品接收准则：国家产品标准、销售合同和销售协议等。

9、策划实现过程所需记录，相关运行记录包括：《来料检验规程》、《过程检验规范》、《出货检验规程》、《产品过程检验记录》、《首件检验记录》、《出货检验报告》、《发货明细清单》等。

生产部运行的策划和控制基本符合要求。

产品和服务的要求

公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造。

组织由销售部负责与客户进行沟通。

在与顾客沟通前，业务人员应了解熟知公司产品执行的标准、调试、维修能力、产品质量要求，主要调试、维修设备、原料、检测项目和指标、检测手段、价格范围、售后服务规则、体系和产品认证的基本情况，以便与顾客沟通时介绍公司的基本情况，使顾客对公司的产品及质量有足够的信心。

顾客沟通的内容：提供有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；关系重大时，制定有关应急措施的特定要求。

顾客沟通控制符合要求

公司策划了《生产和服务过程运作控制程序》、《合同评审程序》、《销售运作控制程序》、《合同管理制度》，由销售部与客户沟通确认与产品有关的要求：

在 ERP 系统看到了《2024 年合同台账》、《2025 年合同台账》，提供有《合同确认评审记录》，现有主要客户包括国内客户和国外客户：国内客户：广东福德实业开发有限公司、广东怡心缘家居用品有限公司、等。国外客户远销：美国、意大利、法国等全球二十多个国家等。

与产品和服务有关的要求

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由供销部负责。

管理手册中规定，常规合同由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查仓储钢制货架的设计、生产合同签订及评审情况：

合同签订和评审情况



1) 公司于 2024.01.11 与广东怡心缘家居用品有限公司签订的酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品销售合同，合同编号为 YXY20240111。合同内容包括产品名称、规格型号、数量和价格、交货方式、结算方式、货物验收、不可抗力、争议解决等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效力，基本符合要求。

公司于 2024.1.8 进行了合同评审，评审部门：人事行政部、销售部、生产部、采购部、研发部等职能部门。评审部门：人事行政部；评审内容：1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：鲁宇英，2024.1.8；评审部门：研发部；评审内容：1 确认提供及时的产品设计、2 设计产品的质量保证金；评审结论：在规定的时间内能完成设计任务。评审人/日期：郝喜燕，2024.1.8；评审部门：生产部；评审内容：1 确认提供及时的产品供应、2 产品的质量保证金交付方式；评审结论：产品的质量和数量能满足需求。评审人/日期：陈刚，2024.1.8；评审部门：采购部；评审内容：1 供货能力是否充足、2 采购进度控制；评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：袁锐，2024.1.8；评审部门：销售部；评审内容：1 保证产品质量满足客户要求，2 以往投诉产品的改进。评审结论：产品质量能确保达到要求。评审人/日期：段晓亮，2024.1.8；评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审、2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：程围，2024.1.8。

2) 公司于 2024.04.06 与广东福德实业开发有限公司签订的酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品销售合同。合同内容包括产品名称、规格型号、数量和价格、交货方式、结算方式、货物验收、不可抗力、争议解决等内容。内容完整，双方签字盖章，具有法律效力，基本符合要求。

公司于 2024.4.5 进行了合同评审，评审部门：人事行政部、销售部、生产部、采购部、研发部等职能部门。评审部门：人事行政部；评审内容：1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：鲁宇英，2024.4.5；评审部门：研发部；评审内容：1 确认提供及时的产品设计、2 设计产品的质量保证金；评审结论：在规定的时间内能完成设计任务。评审人/日期：郝喜燕，2024.4.5；评审部门：生产部；评审内容：1 确认提供及时的产品供应、2 产品的质量保证金交付方式；评审结论：产品的质量和数量能满足需求。评审人/日期：陈刚，2024.4.5；评审部门：采购部；评审内容：1 供货能力是否充足、2 采购进度控制；评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：袁锐，2024.4.5；评审部门：销售部；评审内容：1 保证产品质量满足客户要求，2 以往投诉产品的改进。评审结论：产品质量能确保达到要求。评审人/日期：段晓亮，2024.4.5；评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审、2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：程围，2024.4.5。

1) 公司于 2024.05.13 与 KVD DEVELOPMENTS LIMITED 签订的采购合同，合同内容见记录

公司于 2024.5.12 进行了合同评审，评审部门：人事行政部、销售部、生产部、采购部、研发部等职能部门。评审部门：人事行政部；评审内容：1 确认客户订单的要求、2 付款方式、3 验货、交付方式；评审结论：客户要求完全识别，可按照合同要求执行。评审人/日期：鲁宇英，2024.5.12；评审部门：研发部；评审内容：1 确认提供及时的产品设计、2 设计产品的质量保证金；评审结论：在规定的时间内能完成设



计任务。评审人/日期：郝喜燕，2024. 5. 12；评审部门：生产部；评审内容：1 确认提供及时的产品供应、2 产品的质量保证交付方式；评审结论：产品的质量和数量能满足需求。评审人/日期：陈刚，2024. 5. 12；评审部门：采购部；评审内容：1 供货能力是否充足、2 采购进度控制；评审结论：在规定的时间内能完成供货任务。评审人/日期：袁锐、2024. 5. 12；评审部门：销售部；评审内容：1 保证产品质量满足客户要求，2 以往投诉产品的改进。评审结论：产品质量能确保达到要求。评审人/日期：段晓亮、2024. 5. 12；评审部门：总经理；评审内容：1 综合评审、2 确认合同可否签订。评审结论：可满足合同要求，签订。评审人/日期：程围、2024. 5. 12。

评审内容符合要求

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，各部门参与评审并及时回复顾客。

产品和服务要求的控制基本符合要求。

产品和服务的设计开发开展情况

公司策划了《设计开发控制程序》，内容符合要求

组织按照顾客要求和已设计定型的产品进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造的设计研发。

企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，变更的主要内容为更具客户需求进行微调，设计人员按客户要求进行图纸等技术文件输出，经审批准符合符合要求后指导生产过程。

组织按各产品的工艺流程分别设计了产品所需原材料清单、根据顾客要求确定产品性能测试、以及需验证项目

根据销售客户订单，设计样品制作申请，由研发制作样品、进行验证试验，验证合格后再由研发人员制定生产物料清单，生产作业指导书、验收规程。

设计输入：顾客要求、合同约定、产怕标准。

设计评审：抽查设计文件，公司提供了酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居的作业指导书，内容包括：材料编号、材料名称、材料规格、标准用量、生产工序、技术要求、验收要求（检验项目、检测方法、检验说明、检验标准注意事项）等，该设计文件经过了评审。

设计验证：公司提供了酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居的生产车间品质标准。文件名称：玻璃杯生产品质标准规范。适用范围：玻璃系列。设计：郝喜燕。设计日期：2024 年 5 月 11 日。内容包括：目的、流程、生产过程指标参数、注意事项等。材料编号、材料名称、材料规格、标准用量、生产工序、技术要求、验收要求（检验项目、检测方法、检验说明、检验标准注意事项）等，该设计文件经过了评审。

提供了“义乌张生金属盖大玻璃罐香薰蜡 BOM 清单”、“意大利 Jessica 10 粒 3.5H BOM 清单”。内容包括物料阶层、物料编码、规格型号、类别、单只用量、单位、仓库、供应商等内容。

提供了“样品制作申请单”，样品名称：茶蜡，样品用途：参展用，客户：春季广交会用。内容包括



产品基本要求、包装要求、配置要求等内容。申请人：陈月琴，申请日期：2025 年 2 月 8 日。

研发部对样品进行验证，提供有“产品试验数据表”，日期 2024 年 12 月 26 日。有配方比例：起酥油：84.90%，氢化油：5%，单甘脂：1.5%，石蜡：8%，2908：0.1%，260：0.5%，香精：4%。灌蜡：温度 75℃，灌蜡量：70g，香精注入时温度：75℃，，香精量：2.8g。试验结论：油量要控制好，不能灌多了，否则字模放上去就会高了。记录：郝敬意。

设计输出：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居的作业指导书、酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居的生产车间品质标准。各种记录表：（BOM 清单、样品制作申请单、产品试验数据表、自检记录、成品记录、进货记录）等。

设计更改：研发部应识别、评审和设计 and 开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。

研发部应保留下列形成文件的信息：a) 设计和开发变更；b) 评审的结果；c) 变更的授权；d) 为防止不利影响而采取的措施。

抽查设计更改情况：

项目名称：斗烛系列

日期：2025 年 2 月 20 日

发起人：郝敬意

更改料号及物料描述：

商品名称	品牌	变更前配比	变更后配比
起酥油	红玫瑰	78%	76.5%
氢化油	中鲨	4%	5%
石蜡 54#全精炼	中国石化	12%	8%
单甘脂	海棠	2%	2.5%
代可可脂	金鹏	4%	8%
红色粉		0.026%	0.026%
黄色粉		0.017%	0.017%

该变更经过试验验证及评审，并以“BOM 更改单”的方式下发到各部门。并要求在 ECN 从发出日起生效。

提供了设计开发过程必要的评审，验证和确认活动，设计开发过程基本符合要求。

设计开发基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司在管理手册 8.4 “外部提供过程、产品和服务的控制”中，对外包过程、采购的产品和服务进行了



规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供合格供方清单，公司合格供应商有：武汉飞洋印务有限公司、湖北三狼彩印包装有限公司、广东晟荣贸易有限公司、荆门市宏邦石化贸易有限公司、上海商榻织带厂有限公司、嘉盛（江门市）香料有限公司、上海孜粤国际贸易有限公司、徐州硕禾玻璃制品有限公司、创恩国际贸易（上海）有限公司、英山县卫兵劳务服务部、广州冠缘科技有限公司等。

提供《合格供方及业绩评价表》，评价项目包括：公司资格、产品质量、价格合理程度、供货及时性、售后服务、产品环保和安全符合性等内容。2024 年 7 月 1 日对以上供方和外包方进行了评价。评价结论：纳入合格方。编辑、评价：袁锐、郝敬意、陈刚、沈金宝 审核：程围 2024.7.1

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。。

根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

——抽查签订日期:2024 年 9 月 19 日 产品购销合同，供货单位：广东晟荣贸易有限公司，采购货物名称：起酥油。合同规定货物名称、规格、数量、单价、总价、质量技术标准、交货日期、交（提）货地点、合理损耗及计算方法、包装验收标准、违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 11 月 15 日 石蜡购销合同，供货单位：荆门市宏邦石化贸易有限公司，采购货物名称：54 号全石蜡。合同规定货物名称、规格、数量、单价、总价、质量技术标准、交货日期、交（提）货地点、运输方式及费用负担、合理损耗及计算方法、包装验收标准、违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 12 月 14 日 产品购销合同，供货单位：嘉盛（江门市）香料有限公司，采购货物名称：西兰香精。合同规定货物名称、件数、数量、单价、总价等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 11 月 8 日 产品购销合同，供货单位：上海孜粤国际贸易有限公司，采购货物名称：氢化棕榈硬脂。合同规定商品名称、数量、单价、总价、质量技术及技术标准、交（提）货日期、交货方式、重量验收、质量验收、违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 10 月 17 日 产品购销合同，供货单位：徐州硕禾玻璃制品有限公司，采购货物名称：大号莲花、中号莲花。合同规定产品名称、规格型号、数量、单价、总价、质量技术及技术标准、交（提）货地点、方式、运输方式及到达站港和费用负担、违约责任等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 11 月 18 日 灯芯线购销合同，供货单位：上海商榻织带厂有限公司，采购货物名称：灯芯线。合同规定产品名称、规格、数量、单价、总价、质量技术标准、交货地点方式、运输方式和到达站港和费用负担、验收标准、结算方式及期限等内容，双方盖章确认。

——抽查签订日期:2024 年 8 月 22 日 购销合同，供货单位：广州冠缘科技有限公司，采购货物名称：胶壳 4H、铁片平口 1 天、铁片 30 天。合同规定产品名称、规格型号、数量、单价、总价、质量技术标准、交货时间、交货地点、验收标准、付款方式及期限等内容，双方盖章确认。

外包服务：

——运输控制：与货拉拉等物流公司签有货物运输协议，多年保持长期合作，每次发货时联系司机前



来装车发货，根据销售单发货到指定地点，可以通过物流公司网站查看路途及到达时间。和采购部负责人沟通，当有运输要求时，委托其进行运输，因产品质量特性要求，需要特殊防护的，告知运输防护要求。截至目前，运输基本满足公司要求

——垃圾清运：查 2024 年 6 月 12 日 垃圾清运服务协议，承运方：彭卫兵（英山县卫兵劳务服务部），协议规定了垃圾清理范围、清理服务具体内容、合同价款及支付等内容。

——劳保用品的采购，根据更新需要，一般自当地劳保用品销售点零星采购，能够满足使用需求和质量保证。

查以上合同供货单位均在合格供方名单中。

查进货检验记录，公司提供各类零件的进货检验规范，检验记录详见 8.6

生产和服务提供控制情况：

公司明确的受控条件包括

1、公司编制了企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《合同评审程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《销售运作控制程序》、《设计开发控制程序》等程序及《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理程序》、《销售服务规范》、《来料检验规程》、《过程检验规范》、《出货检验规程》、等内容

2、组织产品覆盖范围：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

材料准备（灯芯、蜡、容器、香精、色粉等）→固体蜡按照工艺配比混装并加热溶化→放容器→装灯芯→灌装→冷却→成型→包装→入库

特殊过程：无

关键过程：成型

外包过程：产品运输、垃圾清运。

不适用条款：无

3、确定了相应质量目标，目标基本合理，可测量。

4、生产设备：1#- 10#生产线、融油系统控制平台、溶油灌、工业设备空调、设备控制箱、灯芯机、斗烛灌装机、过蜡线机、切纸机、烫金机、超声波、16 吨自动冲床、45 吨全自动高速冲床、钻床、铣床、气泵、空压机、冲压模具、碎压机、卡线机、粘蜡底机、锅炉（常压）、贴标机、卷筒机、空调、全自动液体油罐装设备、半自动香薰蜡灌装机、花料机、过膜机、喷码机等。

监视和检测设备：电子秤、钢尺、卷尺、游标卡尺、测温枪等，其中电子称为 B 类管理，定期检定，其余为 C 类管理，使用者使用前看功能是否正常，计量器具检定情况详细 Q7.1.5。

特种设备：3 部曳引与强制驱动电梯。进行登记检验，结论合格，且在有效期内，记录详见 Q：7.1.3

环保安全设备：灭火器（表针在绿色区，在有效期内）、消防栓，厂房、办公楼均配备有消防栓、垃圾桶，由企业自行管理，消防安全设施按月点检。



办公用设备：电脑、打印机、办公座椅、文件柜等。生产控制过程从采购、入库、领料、排产、生产进度、出库、发货等均在金蝶云星辰 ERP 系统实时监控，保证生产过程各环节能有效运行。

企业名下辅助设备：1 辆越野乘用车（魏派牌 CC2030BE21A），车牌号：鄂 JBR858,已购买交强险和商业保险，有限期内。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

抽查公司与广东福德实业开发有限公司合同执行情况

公司于 2024 年 4 月 6 日与广东福德实业开发有限公司签订了酥油灯、固体香薰、香薰蜡烛、液体香薰的销售合同。公司于 2024 年 4 月 5 日进行了合同评审，评审过程记录详见 Q8.2。

公司依据客户订单，生产部办公室编写生产计划单。公司在 2025 年 9 月之前，将计划单以纸质文件传递至各生产班组，各班组依据计划实时生产。2024 年 5 月之后公司建立 ERP 生产管理系统，生产控制过程从采购、入库、领料、排产、生产进度、出库、发货等均在金蝶云星辰 ERP 系统实时监控。公司提供了提供有 2024 年度生产计划单另外提供由 ERP 实时系统截图。

现场查看到当日生产各类产品生产任务单。

香薰蜡烛	订单号：250002	型号：加拿大	规格：玻璃杯香薰蜡烛	数量：217
酥油灯：	订单号：2500016	型号：堂秀	规格：莲花七天吉祥斗烛	数量：80
酥油灯：	订单号：2500013	型号：广缘	规格：100 粒 4H,	数量：200
液体香薰	订单号：240012	型号：藤条橡胶绿色	规格：中性绿色	数量：200
.....等等				

现场审核查看产品各工序生产及控制情况：

生产部经理陈刚介绍说，公司接到订单后，由生产部办公室下发生产计划单，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场抽查又领料单，领料时间 2024 年 11 月 11 日，领料人：陈刚，材料名称：隔板，数量：100

领料时间 2024 年 11 月 12 日，领料人：陈刚，材料名称：天斗烛内箱，数量：160

领料时间 2024 年 10 月 17 日，领料人：陈刚，材料名称：风粒彩盒 数量：1200

领料时间 2024 年 10 月 15 日，领料人：陈刚，材料名称：斗烛底，数量：36000

.....等等

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产部经理陈刚，有较丰富的管理经验和专业技术水平。车间配有设备维修工、各工序有足够的操作工，公司各操作人员都是多年从事酥油灯、固体香薰、香薰蜡烛、液体香薰的操作工，具有丰富的经验。新员工入职均经培训具备操作能力。具体证书信息详见 Q：7.2

生产部经理介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过固定生产线、配备专业技术人员和加



强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误、基本 10 条生产线都固定作业。

生产部经理介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核抽查各类产品工序控制情况：酥油灯、固体香薰、香薰蜡烛、液体香薰的生产工序及设备基本相似。过程如下：固体蜡按照工艺配比混装并加热溶化工序：该工序为备料阶段，通过环保锅炉加热产生蒸气，运行至混装桶，该桶内的石蜡、色粉、起酥油等按比例混合，在 $75^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 的条件下融化并搅拌混合，经现场查看，正在作业的是：品牌：宝莲华，产品，酥油灯，生产数量 200 件，程战胜等正在进行加热配置融化作业，设备旁有生产线操作规程，实际操作符合要求。

放容器、装灯芯、灌装、冷却、成型：该类工序使用全自动酥油灯罐装生产线（生产线由公司自主组研发，并申请专利）进行生产，该生产线通过放置容器（玻璃货塑料桶、铝壳）、灯芯机自动加固灯芯、流经灌油设备，灌油完成后运行至空调房冷却，冷却温度为 $7.5^{\circ}\text{C}\sim 12.5^{\circ}\text{C}$ ，带凝固后进行线上检验，合格后进行包装。不合格可对其重新融化后使用。该生产线主要作业人员为：张斌、吴群林、鲁秀菊、方玉华、潘淑娟、华东迎等设备旁有生产线操作规程，实际操作符合要求。

包装：该工序手工完成，将合格产品装盒，盖盖子、先独立包装，并加盖操作人员章，后装到出厂货箱。并加盖生产日期。

入库：公司根据线上作业人员每日成品产量，通过 ERP 系统办理入库，仓管部人员按照系统有数量审核入库情况。

另调阅 ERP 系统，查见公司生产工艺跟踪情况，根据销售订单，生成计划单，采购根据计划单采购原材料，生产部门。生产流程规范，可指导员工进行生产。

查见生产过程各项记录，产品合格；

公司识别的关键过程为成型，

关键过程的控制：

生产部提供《关键过程确认报告——成型》，

确认日期：2024 年 8 月 20 日

过程评审和批准原则：对产品质量、安全性或合规性有重大影响的过程，需通过严格监控确保稳定。

确认内容：

过程要求：

- 1) 设备要求:(1)设备使用状态过程,(2)实行定期维修保养;
- 2) 人员要求:通过本厂技能考核合格
- 3) 特定方法和程序(操作标准):(1)应制定切片的作业规范 (2)确定相关的参数要求
- 4) 主要材料要求和记录要求:原料、供应商品质的资质评定
- 5) 工作环境：干净整洁

确认结果：



1) 设备型号能力见《生产设备清单》；2、设备使用状态均良好；3、设备已进行定期保养，见《设备保养记录表》；4、经确认符合规定要求。

2) 作业员：1、均经过培训并考核获得公司承认上岗；2、固定有实际操作经验的员工；3、审查确认符合规定要求。

3) 1、已制定作业指导书；2、经确认符合规定要求。

4) 1：材料质量达标及质量稳定。 2：产品检验规范书

5) 环境适宜。

确认部门：生产部、人事行政部

能力评价：经过对喷涂过程产品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

确认人：生产部：陈刚，人事行政部：鲁宇英。

关键过程控制基本符合要求

按照《销售运作控制程序》，公司按月对销售服务质量进行检查，抽查检查情况：公司从 2024.8.30 到 2025.1.20 每月对销售人员进行销售服务质量检查，提供有《销售服务质量检查表》。内容包括检查项目、质量要求、检查结果、检查人等内容。抽查 2025.1.20 销售服务质量检查情况。记录如下：

序号	检验项目	质量要求	检查情况	结论	检
1	销售人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合	合格	程
2	销售服务设施维护使用及完好情况	各类服务设施完好，正常使用	符合	合格	
3	销售环境的保持	销售环境舒适、清洁	符合	合格	
4	接待质量（包括来来电）	对来来电接待礼貌、细致、耐心、专业	符合	合格	
5	电话记录的及时、完整、清晰情况	电话记录及时、完整、清楚	符合	合格	
6	制定需求计划和采购计划并实施采购	清楚、及时、完整，在合格供方中采购	符合	合格	
7	商品的运输	及时和安全	符合	合格	
8	订购商品的验收	对所有订购商品进行入库检验，确保经检验合格的商品方可入库	符合	合格	
9	商品的储存	储存环境、防护	符合	合格	
10	顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合	合格	
11	提供产品的质量合格率	提供产品的质量合格率 100%	符合	合格	
12	顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合	合格	
13	顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合	合格	
14	合同的执行情况跟踪	每周一次	符合	合格	
15	顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	
16	销售服务情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合	合格	

销售服务质量运行基本符合要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

公司策划了标识和可追溯性管理措施，在公司管理手册内对标识和可追溯性进行了规定：

公司生产车间公工序产品都分区存放，分为合格区、不合格区。生产部负责实施具体的产品和服务标识的方法及标识内容，以确保产品和服务合格；公司应在生产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。进行有效管控，检验员负责检测前后的状态标识；当有可追溯性要求时，应控制并记录



产品和服务的唯一性标识。确保可追溯性。

查看原材料、半成品货架摆放整齐，标识清晰，标明了批次，分别标明生产及质量标识，并建立健全相应的账物卡手续；各部门对遇有抢修或延续施工等需设立警示牌之部应对库房物品进行等级处；各部门对本部门管辖范围内的重点要害部位应设立警告或警示标识；公司对所管辖范围内的环保设施应统一购买并统一制作相应的环保标识；各种标识，如行业有统一规定时，应按规定统一购买或制作。如无统一规定，经确认后，可以自行制作；标识如有损坏或丢失，由相关部门确认原标识内容后，重新设置。

现场询问生产部经理，产品出厂时，打印产品标识，在产品包装箱上粘贴产品标识，标识内容包括产品型号、名称、厂家名称等信息。

查公司 QEO 管理手册，其 8.5.3 顾客或外部供方的财产项规定：顾客或外部供方的财产主要是顾客信息。应在合同或订单中明确顾客财产的具体信息；生产部负责顾客财产的验证，负责顾客财产的使用和维护，妥善保管顾客提供的财产；组织在控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理；若顾客或外部供方的财产发生丢失、损坏或发现不适用情况，组织应向顾客或外部供方报告，并保留相关记录及协议等文件信息。

现场询问管理者代表经理，自体系运行以来，公司无顾客或外部供方财产，未发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

查公司 QEO 管理手册，其 8.5.4 防护项规定：为保证公司的产品从生产直至交付到合同规定的交付地点期间进行必要防护，以确保符合要求。生产部负责对采购物资和公司产品进行有效的防护，应对采购物资和产品的标识、搬运、包装、贮存和保护进行控制。防护可包括防护标识、处置、污染控制、包装、储存、传送或运输以及保护。

现场询问生产部经理，公司产品单体曹勇小包装，根据顾客需求采用不同尺寸包装箱保护产品。

由公司外包方为货物运输，通过线上物流公司下单运输到用户，运输过程对特殊要求会告知物流运输公司，控制符合产品防护要求。

产品生产过程中有采取相应的措施进行防护，以确保符合要求。防护包括标识、处置、污染控制、包装、储存、运输以及保护等。产品交工、包装及交付到预定地点期间，针对产品采取适当的防护措施，包括选择合适的搬运方法和设备、贮存场所，保持标识完整、清晰。

1. 公司产品使用木托堆放，或物料架存放，堆高要求不超过 3m，木板、方料存放在木制车间处，使用卡板存放；设有化学品存放仓库（包括油漆、稀释剂、环保胶等）单独存放，未贴 MSDS，现场进行了交流沟通，车间设有五金仓库，放置在物料架，整齐放置；

2. 公司产品搬运采用电子升降台和地牛转运，按要求进行作业，有效防护产品。

3. 查组织的生产车间、地面清洁，标识清晰，通道畅通，含有木材存放区。设有专门成品仓库，存放有各类产品。

4. 本公司产品主要防碰、日晒雨淋、潮湿、防火。

5. 车间及存储区域内有灭火器，灭火器、火灾报警装置，状态良好，贮存环境适宜。

产品标识和防护的管理符合标准要求。

公司策划了《售后服务制度》，1) 贯彻执行本公司有关规定，不断提高顾客满意程度。2) 牢固树立



“客户是上帝”的正确思想，最大程度地满足用户的要求。3) 定期走访，咨询售后的使用情况，发现问题应及时解决。4) 调查用户需求，积极听取用户意见，使产品更加完善，保证用户的生产能安全正常的运行。5) 注意反馈信息，接受用户投诉，出现重大质量问题应立即组织人员分析问题，追查责任。6) 产品售出后，如有质量、包装破损等问题接到反馈信息后，应及时采取处理措施，达到用户满意为止。7) 定期验证用户对所使用的产品是否满意，切实做到“一流产品，一流服务，赢得一流信誉”的企业宗旨，使客户得到最大满意。

查产品交付情况：本组织满足与产品和服务相关的交付后活动的要求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，组织应考虑法律法规的要求，与产品和服务相关的潜在不期望后果，其产品和服务的性质，用途和预期寿命、顾客要求、顾客反馈。公司规定，交付当日主动打电话向客户询问验收情况，产品是否满意，了解客户使用情况，对客户提出的问题做好电话记录，能在电话解决的立即解决，电话解决不了的转为现场服务。

根据客户需要进行远程指导安装和使用，特殊情况根据客户要求进行现场指导。

依据合同要求进行后续的培训和指导服务。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。经查符合要求。

询问负责人。目前公司产品无维修情况

经同生产部负责人沟通了解，目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。

负责人介绍说，仅因停电等原因影响，产量未能完成计划要求，导致生产计划的变更，重新评审后发行新的生产计划。

现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

产品和服务的放行控制情况

公司编制了《过程和产品的测量监控程序》、《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。企业策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《人力资源管理程序》、《采购控制程序》、《生产和服务过程运作控制程序》、《顾客满意度测量程序》、《监视和测量设备控制程序》、《过程和产品的测量监控程序》、《合同评审程序》、《风险和机遇应对控制程序》、《销售运作控制程序》、《设计开发控制程序》等程序及《质量管理体系》、《售后服务制度》、《合同管理制度》、《部门职责》、《职业健康安全管理制度》、《销售服务规范》、《来料检验规程》、《过程检验规范》、《出货检验规程》等管理制度。

1、进货检验情况（进货验证）

采购产品包括：纸箱、彩盒、起酥油、石蜡、棉线、香精、氢化棕榈硬脂、莲花、Vybar260 等。外包过程为：产品运输、危废处理

1) 抽查 2024 年 10 月 15 日，产品名称：香精，规格：3H1 301，数量：25kg, 供方：德之馨香精香料（南通）有限公司。公司检验项目：香气、闻香条气味、样品瓶中目测外观、颜色、相对密度、折光指数、检查合格证或质保书等，检验结论：合格。检验员：郝敬意。



2) 抽查 2024 年 9 月 24 日, 产品名称: SANDAL WOOD ROSE RD/CND, 规格: 3H1 12.5L, 供方: 德之馨香精香料(南通)有限公司。公司检验项目: 香气、闻香条气味、样品瓶中目测外观、颜色、相对密度、折光指数、检查合格证或质保书等, 检验结论: 合格。检验员: 郝敬意。

2、自检情况:

1) 抽查 2024 年 10 月 1 日, 产品名称: 广缘 A 款七天黄佛光, 抽检数量 20, 检验员: 陈刚, 检验项目: 见下图, 结果: 合格

2) 抽查 2024 年 10 月 1 日, 产品名称: 中性七天旺来杯玻璃红色, 抽检数量 10, 检验员: 陈刚, 检验项目: 见记录图, 结果: 合格

2、过程检验记录:

过程检验主要进行燃烧试验。

1) 抽查 2025 年 1 月 5 日, 产品名称: 中性空白蜡, 检验员: 徐学治, 检验项目: 毛重、灯芯、试点时间、燃烧时间、结束时间

2) 抽查 2024 年 12 月 20 日, 产品名称: 宝莲华, 检验员: 龚**, 检验项目: 毛重、灯芯、试点时间、燃烧时间、结束时间

3) 抽查 2024 年 12 月 20 日, 产品名称: 广缘, 检验员: 龚**, 检验项目: 毛重、灯芯、试点时间、燃烧时间、结束时间。

4、成品检验情况

产品组装完毕后公司按照标准机客户要求要求进行检验。

2) 抽查成品检验情况: 抽查 2025 年 1 月 13 日, 交验数量: 10 盒, 检验数量: 全检, 样品名称: 广缘 28 粒 4H. 批次: 2400176. 检验项目: 外观、气味、内包装、外包装、燃烧测试、称重等: 检验员: 徐**, 审核: 龚**

公司产品和服务的放行过程基本符合要求。

顾客满意

公司制定《顾客满意度测量程序》, 用于对顾客满意程度的测量。销售部负责与顾客联络, 组织处理顾客投诉, 保存相关服务记录; 组织对顾客满意程度进行测量, 确定顾客的需求和潜在需求; 分析顾客反馈信息, 确定责任部门并监督实施。

公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

公司主要客户: 广东怡心缘家居用品有限公司, 广东福德实业开发有限公司。针对公司顾客采取不定期顾客回访的办法, 了解顾客需求、采购意向。查见 2024 年 10 月 30 日发出《顾客满意度调查表》1 份, 进行满意度调查, 调查项目包括: 服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等方面, 进行评分, 对广东怡心缘家居用品有限公司 (98 分), 顾客意见与建议: 服务质量好, 价格适中, 满足我司要求。提供的《顾客满意度统计分析表》显示, 对本次顾客满意度调查结果进行了分析汇总, 最终顾客满意率 98 分。满意度分析: 总的来说, 顾客满意度达到了质量目标的要求, 在 1 家被调查的顾客中, 以后我们将在产品质量方面做得更好, 同时通过控制成本尽量降低价格, 满足顾客要求。目前公司仅进行了 1 家顾



客满意度调查，样本量太少，审核员建议后期顾客满意度评价应加大样本量。

对于顾客日常有关信息反馈及时进行了处理，没有形成记录，现场审核时已交流进一步改进，尽量保持记录。

部门负责人介绍至今没有发生顾客投诉，现在现场审核时也未发现顾客投诉的情形或相关资料。

环境和安全运行情况

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全管理程序》、《消防管理制度》、《事件调查与处理程序》、《职业健康安全管理程序》、《消防管理制度》、《安全生产管理制度》、《消防安全管理制度》等。策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

经查该公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

加工工艺流程：材料准备（灯芯、蜡、容器、香精、色粉等）→固体蜡按照工艺配比混装并加热溶化→放容器→装灯芯→灌装→冷却→成型→包装→入库

查重要环境因素：包括：潜在火灾，固废排放、噪声产生等

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，经查该公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造加工现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见工作场所有一般固废有处理，现场有固废收集装置。

户外装备经查该公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造加工中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

查重大风险源：触电、潜在的火灾、交通事故、机械伤害、高温烫伤。等。

查该公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造加工的生产场所负责人说：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查生产场所区域安全实施情况：都整洁有序

现场查看：生产场所未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

企业在查该公司主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造加工的生产中不存在职业病危害因素。

废气排放控制措施：

公司冬季采暖采用空调供暖，不存在燃煤燃气等大气污染问题。生产过程中使用的主要原材料是宽塑性起酥油，接近于是食品级、成品无毒、无害、无污染



废水排放控制措施：

废水主要来源于生活污水和食堂废水，食堂目前吃饭人员少，偶尔有少量人员吃饭。排入市政管网。

噪声排放：主要为生产线运行过程产生，噪声在国家厂界允许的范围內。

固体废物排放：一般固体废弃物、包装物、生活垃圾等

生产过程产生的一般工业固体废物主要包括生产过程中产生的废包装、边角余料；公司收集到固定废弃物箱子里，查公司《废弃物处理记录》统一由人力行政部按月处理。

应急救援设施的设置情况

该企业针对可能发生的高温烫伤，制定了应急救援预案，成立了应急救援组织。

应急救援设施：急救药箱、云南白药、碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴等。

职业病防护设施的维护情况

询问生产部负责人及查看工艺流程，公司生产不涉及职业病危害因素。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

产品生命周期的环境管控：

公司从设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时橡胶还可以回收再利用。

潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

定期为员工发放劳保用品：包括：防尘口罩、工作服，夏季为员工发放防暑降温用品。查到“劳保用品发放记录表”，抽查 2024 年 1-6 月发放了碘伏消毒液、75%酒精消毒液、过氧化氢溶液、创可贴等发放记录，有领用人签字，符合要求。

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

对外包过程实施控制或施加影响：识别出外包过程：产品运输、垃圾清运等，均签订了安全协议，进行了安全告知，作业前进行了安全培训；

其他如供方、进入厂区送货车辆、来厂检查人员等相关方，进入厂区均进行了安全告知，必要时签署安全协议。

特种设备及特种作业人员：

现场查看，有电梯三部，均进行检测，在有效期内，记录详见 Q7.1.3。公司有三台电子升降车，用于库房搬用货品，货品数量较轻，建议企业与当地主管部门确认是否按照提问中设备管理，进行后续管控。公司提供有“关于电子升降车的使用情况说明”。公司现使用的三台电子升降车用于库房货架货品的搬用，鉴于不知道该设备是否为特种设备，经与当地特种设备主管部门及安监部门沟通确认，暂不作为特种设备管理，公司将随时关注该设备的使用情况，确保合理安全使用。公司生产经营过程不涉及特种作业人员。

安全教育：制定年度培训计划，并按计划实施。现场询问其他人员安全教育培训考试成绩，基本都合格，对于考试不合格人员进行再教育，直至考试合格方可上岗。



消防：严格按照《消防管理制度》进行管理，各厂区分对禁烟区进行了明确划分，

安全标识：厂区及设备设施附近均张贴有醒目的安全标识及警告标识。

工作环境：该企业有完善的基础设施设备、有办公场所、实验室、各厂区分开管理，均设有安全责任人，生产过程控制有专门的控制室，现场设有粉尘实时监控系统等安全设施，工作环境可以满足职业健康安全的要求。

现场运行控制：

现场巡视生产区域按要求配备有足够数量的灭火器，消防栓，均在有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，焊接员工佩戴有防护面罩、防护眼睛。操作者佩戴有耳塞、口罩、手套等。操作人员穿戴有工作服、工作鞋等安全防护用品。

各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。

各工序按操作规程进行作业，现场基本实现了自动化，人员较少

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

各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。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

应急准备和响应控制情况

公司制订了《应急准备和响应程序》，《消防管理制度》、《消防安全知识》、《突发事件应急预案》等制度，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故，编制了《消防演习方案》、《触电演习方案》、《烫伤演练应急预案》、《事件调查与处理程序》、《应急预案管理制度》、《工伤事故管理制度》、《安全预警管理制度》、《安全生产事故隐患排查治理制度》等，以预防或减少损失。

应急预案演练情况。

该公司根据自身特点，编制预案包括《消防演习方案》、《触电演习方案》、《事件调查与处理程序》等，公司提供了《应急救援组织人员名单及职责》、《火灾应急预案演练记录》、《公司触电模拟演练记录》、《应急预案演练记录》。

查《应急救援组织人员名单及职责》、成立救援小组，组长总经理，组员：各部门负责人，规定领导组、应急救援组、现场抢救组、现场抢救组、医疗救治组、后勤服务组的主要职责。

查：火灾应急演练情况

2024年9月6日制定《消防演练计划》，内容包括目的、范围、内容、时间、地点、组织人员等。2024.9.13，人事行政部组织公司各部门人员进行了火灾扑救、逃生自救。

地点：办公楼下空旷处



演习过程记录：为提高应急救援人员的素质，能够了解应急救援程序，熟练掌握和使用应急救援工具和设备，达到检验队伍的目的，使之做到一声令下，迅速投入战斗，组织一次模拟消防演习。

在办公楼下空地，假设了一个废弃物、废纸失火点，用木柴点燃，进行现场模拟演习，时间：2024. 9. 13 上午 10: 00 整，天气晴朗，风力三级，根据事先的安排由服务人员大声喊西侧失火，快去救火，并立即报各部门经理，服务经理接到报警后命令服务人员迅速组织本人事部应急救援人员立即投入到灭火中，防止火势扩大，同时立即拨打公司应急指挥中心电话，通报事故情况，地点事故类型，人员伤亡情况，公司应急指挥中心值班员接到报警后，立即报告应急总指挥，总指挥接到报警后立即通告各部门应急救援队带本队员的设备和器材在 3 分钟内迅速赶到全面投入救援工作，总指挥带领服务人员接到命令后立即组织救援人员拿上现场备用灭火器，立即投入到灭火当中，按平时责任分工，并和应急小组成员立刻打开水龙带按好水后，用水龙带灭火，其他应急队员用灭火器灭火，消防桶提水，火势立即得到了控制，由于平时责任分工明确，加上指挥得力，各组应急队全力配合，演习相当成功，3 分钟全面扑灭大火，20 分钟火场打扫干净，燃烧物及燃烧后的灰烬全部用沙土掩埋。

组长对这次演练给予充分肯定，对队员们的忘我精神给予了表扬，通过演习既锻炼了队伍，又检验了队伍，提高了广大员工的防火意识和素质，为广大员工的人身安全提供了保障。

记录人：王先锋，日期：2024. 9. 13

演习效果：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。评价人：程围，日期：2024. 9. 13

人事行政部对消防演练进行了总结，提供《消防应急演习总结分析报告》

根据公司体系运行初期制定的《消防演习方案》及公司发展的实际工作需要，结合现阶段的特点，于 2024. 9. 13 组织各部门的人员及工作人员在办公区域及办公楼前空地地区进行了一次火灾事故消防应急演习。

演习目的：为贯彻“预防为主、防消结合”的消防方针，促进施工现场的防火安全工作，提高员工的安全消防意识和灭火战斗力，掌握火警应急处理的方法及安全疏散的要求，了解和掌握灭火器材的使用、安全疏散、急救的程序和方法。

时间：2024. 9. 13 日 10 时

地点：公司办公区域及办公楼前空地地区

演练过程简述：经过充分的准备，演习于上午 10 时正式开始，全员参与，按照预先策划时所确定的职责分工，由公司办公室负责此次演习的领导、组织和协调工作，各小组的演习人员，列队进场，高喊口号“提高警惕，保障安全”、“预防为主，安全第一”，由现场指挥员富艳手持火把，将事先准备好的油桶中的油布点燃，顿时火焰滚滚，灭火组人员马上跑步进场抢险，有的手持灭火器，有的跑到消防水箱，抛出水带并接水带，将水带接上开关制，接上喷水枪，打开水制，向火焰处喷水进行灭火；疏散组人员组织现场的人员及旁观者进行有序的疏散；勤务保障组、警戒组人员设置隔离区，避免造成人员伤亡事件；对灭火后的现场，由专人负责手持灭火器进行警戒；医疗抢救组负责对人员负伤后的抢救工作；通讯联络组人员对内联系工作，确保人员的及时到位等，灭火、抢救、疏散、联络人员均能按照事先的安排各就各位，做好本职工作。最后由现场指挥员组织人员进行检查，避免死灰复燃。



演习持续到中午 12 点 10 分结束，参加人员进行演习场各种道具清理工作。

结论：通过短暂的实地演习，基本上达到了本次演习的目的，使全体管理人员及操作人员对消防设备（施）的使用方法，对事故发生时应注意的事项有了一次很好的实地体验，增强了对应急准备和响应及应急预案内容的感性认识，基本掌握了应对突发事件处理、安全疏散、急救知识的方法和程序要求，效果比较好。

评价不足及改进建议：

通过本次演习，现从以下几个方面对应急方面的文件规定及公司所制定的应急预案进行评价，主要是针对存在的不足，相应的提出改进建议：

现制定的应急预案中应急措施比较充分、适宜，但本次演习过程中发现还存在部分人员对其操作方面的使用要求不是很熟悉，特别是灭火器材的使用不熟练现象。所以在今后的工作中应加强灭火器材的使用方面进行实际操作方面的实地演习；

现有的应急设施是可以满足施工现场的使用要求，是充足；

具体操作应急预案的工作人员基本已具有足够的临场应变能力和意识，但在人员疏散方面刚开始存在乱的现象，主要是组织人员工作不认真，不严肃造成的。在今后的演习过程中要求人员一定要严肃、认真地对待，以免真的发生火灾时不知如何操作和疏散。很多灾难都是由于逃生的方面不正确造成损失和死亡事故的。

内、外部联络方式及其畅通情况：这方面工作做得最好，各种联系电话均能达到畅通无阻的状态；

其他影响应急预案操作的因素：参加人员在演习时的态度方面不是非常严肃、认真，所以在今后的演习过程中，参加人员首先应认真学习演习方案，在演习过程中认真对待，做到一丝不苟。

通过本次的演习过程，对公司现有的程序文件和所制订的应急预案，暂不用做修改。但需对人员进行教育，使其意识到应急准备和响应、应急预案的重要性及实施演习过程中应注意的问题，真正做到提高警惕、预防为主，安全第一，以人为本，避免重大事故的发生。记录人：王先锋，日期：2024.9.13

查：触电模拟演练情况

2024 年 9 月 6 日制定《触电演习计划》，内容包括内容、时间等。

2024 年 9 月 18 日，进行了触电应急演练，

参与人员：应急小组成员及全体员工。

预演安排：

公司在生产车间进行了触电应急预案演练。演练目的：提高紧急救援反应速度，迅速有效地处理突发事件，减少人员伤亡和事故损失。

演练记录：1、简单介绍本现场触电事故演练的目的及意识。2、介绍出现因违章操作或不可预见因素作用下发生触电事故的情况下，如何处理以便可能减少人员伤亡和财产损失。3、明确发生触电后处理险情步骤（按应急预案）。

4、本次演习内容：假定现场内发生触电事故，对应进行应急演习。

应急情况处理过程：1、人事行政部发现触电后打电话报告急救部门，同时按相应常识先进行紧急处理。2、人事行政部应急小组赶赴现场，在组长的统一部署下，负责传达作业人员紧急撤离命令，安全员电话联



系专业人员到现场排除险情。3、现场控制住后，组织人员进行人员伤亡和财产清点，并按规定进行上报。

演习效果：通过此次现场演练，对作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练程度，以提高工人处理应急事故的能力，达到了预期的目的和效果。

计划人/日期：王先锋 2024. 9. 6 审批人/日期：程围 2024. 9. 6

演练完毕进行了总结，提供《触电事故应急预案评审分析报告》

演习目的：贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，建立和完善队部突发事件应急管理体系，形成统一领导、反应及时、科学决策、处置有序的应急系统，全面提升队部应对突发事件和风险能力。通过对触电事故的应急演练，检验公司制定的事故应急救援预案的可行性和可操作性，提高应急队伍抢险救灾实战能力，不断提高应急救援工作总体水平，切实保障员工生命财产安全。

演习时间：2024. 9. 18 日 16:00-17:00

演习总体评审：1、本次演习达到了计划的预期效果，提高了员工的应急能力； 2、 本次演习组织完成较好，工作顺畅，内容和计划准确，现场秩序和救援行动有效、成功的完成；3、 整个演习行动流畅，场景较为逼真，应急人员动作迅速，救护人员专业到位；

演习过程中存在的问题和待改进之处：1 急救人员接到通知后在第一时间赶到事发现场，没有确定触电者是否还处于过电状态下对伤者进行急救，可能造成急救人员在接触伤员后同时触电。 2 急救人员应加强掌握急救技能，以避免在发生事故时用错误的急救方法进行施救。

总体评价：此次演习是成功的，事故发生后应急组织按照流程顺利启动，各项措施和行动准确迅速到位，对存在的问题我们还需进一步改进，以此不断完善我队应急处置措施的实际性。

记录：王先锋 2024. 9. 6 审批人/日期：程围 2024. 9. 6

应急准备和响应控制基本符合要求。

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

内部审核情况：

内部审核编制《内部审核控制程序》

抽查 2024. 11. 1 策划了《年度内审计划》，并于 2024 年 11 月 15 日-16 日实施了内审。查见《内部审核实施计划》(含内审方案)，内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。抽查《内审实施计划》，涉及部门：管理层、人事行政部、销售部、研发部、采购部、生产部、仓储部等。依据标准：Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员陈刚、鲁宇英，经过了授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。

面谈内审员陈刚、鲁宇英，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足，在 7. 2 条款中开具了不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容基本齐全。



本次内审共开一般不符合项 1 个：

受审核部门：人事行政部

不符合描述：抽查部分新员工，发现其不了解企业的管理方针。为一般不符合。

原因分析及纠正措施 / 方案：由于管理人员对方针宣导不到位，造成不符合的产生。

纠正措施：1、安排人员对方针进行宣导培训，并形成记录。

2、组织人员进行 GB/T19001-2016\GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准 7.3 条款的培训，深入了解标准要求，防止类似的事情再次发生。负责人：鲁宇英 日期：2024. 11. 17

验证结论：经检查，以上措施采取有效，验证合格。 审核员： 陈刚 日期：2024. 11. 18

基本符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关 部门负责人 人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格等，审核结论为：综上所述，公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核计划实施情况：本次审核范围包括公司所有与管体体系范围有关的部门，包括管理层、人事行政部等部门，覆盖了 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求的所有要素。

本次审核共审核了 2 天，得到各部门主管的大力支持，使得审核计划得到顺利实施。

结论：公司的QE0管理体系内部审核基本符合标准要求

管理评审情况：

编制《管理评审程序》，策划合理，内容符合标准要求。

提供管理评审文件：管理评审计划；管理评审会议签到表、2024 年管理评审会议纪要、公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行业绩报告；各部门工作总结；管理评审改进措施记录、管理评审改进计划、管理评审报告。

查看管理评审计划，公司于 2024 年 11 月 20 日编写了《管理评审计划》，并于 2024 年 11 月 28 日进行管理评审，经查已按计划时间进行了管理评审。

查管理评审输入主要包括：a) 以往管理评审所采取措施的实施情况； b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素； c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨； 2) 目标的实现程度； 3) 过程绩效以及服务的符合性； 4) 不合格以及纠正措施； 5) 监视和测量结果；6) 审核结果； 7) 外部供方的绩效。 d) 资源的充分性； e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性； f) 持续改进的机会；

管理评审结论：公司各项经营管理及销售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。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

改进建议：加强员工的管理体系标准的培训，由人事行政部组织在 2024 年 12 月底前完成管理体系标准的强化培训，总经理进行监督。



制定了《2024 年度管理评审改进计划》，提供《管理评审改进培训表》，2024 年 12 月 14 日完成对全体员工的管理体系标准培训，总经理作了培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：程围 2024 年 12 月 14 日

对管理评审控制符合要求。

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

公司建立《不合格控制程序》，对不合格品进行有效控制，并给予适当的处置，确保前一过程的不合格品不输入下一过程，防止不合格品原预期的使用或交付。用于进货检验、过程检验、出厂检验发现的不合格输出及交付后发现的不合格输出的评审、处置全过程。

公司每周进行工作总结，就发现的问题进行汇总，汇总内容包括问题描述、原因分析、处理结果。抽查 2025 年 1 月 11 日不合格情况。于负责人沟通，公司对于检验不合格的产品，隔离，并可反返工使用。

不合格成品由生产部负责隔离处理：后续返工；返修或让步接收；改作他用和报废。由研发部针对不合格进行原因分析并做出处置结果。

不合格品输出的控制基本处于受控状态

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格品控制程序》《不符合控制程序》《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，对不合格的识别和控制、纠正措施的评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对质量、环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业对于不合格和纠正措施的管理符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2024 年 7 月 1 日以来，没有发生质量环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

制定《设备、设施与工作环境控制程序》，用于公司对设备、设施和工作环境的控制和管理。程序规定了目的、适用范围、职责、工作程序，其中工作程序主要包括：设施的控制、环境的管



理。

组织在建立、实施、保持和持续改进质量环境安全管理体系时，围绕所确定管理体系范围，分析、评估了组织内部现有资源，组织内部现有资源情况如下：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

公司生产经营场所为企业所有，位于英山县经济开发区创业大道 83 号，是英山县人民政府招商引资企业，规划总用地 70 余亩，规划总厂房面积 7 万余平方米，总投资约 3.5 亿元，工程分两期建设，现一期工程已建成并投入使用，一期厂房及办公研发大楼共 6 栋，面积约 3 万平方米，其中 1 号厂房为车间，面积：3522.85 平方米；2 号厂房为成品库房，面积 1727.69 平方米；3 号、4 号厂房为原料库房，面积分别为：1142.17 平方米、1148.92 平方米，5 号厂房为一层对外出租，其他启用，面积 2686.07 平方米；综合楼 1 栋，面积 761.28 平方米，共五层，1 层为产品展厅、二层三层四层为办公室、会议室，五层职工活动中心。企业提供不动产权证书。主要为家居用品制造和办公经营部门使用。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：1#- 10#生产线、融油系统控制平台、溶油灌、工业设备空调、设备控制箱、灯芯机、斗烛灌装机、过蜡线机、切纸机、烫金机、超声波、16 吨自动冲床、45 吨全自动高速冲床、钻床、铣床、气泵、空压机、冲压模具、碎压机、卡线机、粘蜡底机、锅炉（常压）、贴标机、卷筒机、空调、全自动液体油罐装设备、半自动香薰蜡灌装机、花粒机、过膜机、喷码机等。

监视和检测设备：电子秤、钢尺、卷尺、游标卡尺、测温枪等，其中电子称为 B 类管理，定期检定，其余为 C 类管理，使用者使用前看功能是否正常，计量器具检定情况详细 Q7.1.5。

特种设备：3 部曳引与强制驱动电梯。检测报告如下：

设备类别：曳引与强制驱动电梯，设备代码：31104211242023090191，检验报告编号：09TD120244731，检验日期 2024.3.14，下次检验日期：2025 年 3 月，检验单位：湖北特种设备检验检测研究院。

设备类别：曳引与强制驱动电梯，设备代码：31204211242023090011，检验报告编号：09TCC022024L548，检验日期 2024.12.13，下次检验日期：2025 年 12 月，检验单位：中安检测集团(湖北)有限公司。

设备类别：曳引与强制驱动电梯，设备代码：31204211242023090010，检验报告编号：09TCC022024L550，检验日期 2024.12.13，下次检验日期：2025 年 12 月，检验单位：中安检测集团(湖北)有限公司。

环保安全设备：灭火器（表针在绿色区，在有效期内）、消防栓，厂房、办公楼均配备有消防栓、垃圾桶，由企业自行管理，消防安全设施按月点检。

办公用设备：电脑、打印机、办公座椅文件柜等。

企业名下辅助设备：1 辆越野乘用车（魏派牌 CC2030BE21A），车牌号：鄂 JBR858,已购买



交强险和商业保险，有限期内。

车间、办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

综上,公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

基本符合要求。

主要进行酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造，水电网等齐全。设置有采购部、财务部、销售部、仓储部、人事行政部、研发部、生产部等部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品研发及测试所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑、网络、打印机、办公桌椅、文件柜等，满足员工办公要求。为员工提供台球、乒乓球等休闲设施，在工作之余让职工身心得到放松。

基础设施、工作环境管理基本符合要求。

2) 人员及能力、意识:

公司在《人力资源管理程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。

根据《岗位任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员岗位能力确认单情况，提供了岗位人员能力评定表，对管理层、人事行政部、财务部、采购部、销售部、研发部、生产部、仓储部、内审员等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。

制定了岗位任职要求，对需要的人员岗位任职教育背景、基本技能、经历、职责权限等方面进行了规定。

查见有《员工能力评定表》，表中有人员、评定情况、能否胜任工作等项目。

抽查人事行政部鲁宇英、吴远友等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

内审员陈刚、鲁宇英，经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

人事行政部负责员工培训工作，查《2024-2025 年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、应急预案、公司管理制度培训等。

查：2024.7.10 的员工培训及效果评价表，培训内容：理体系意识培训，QES 标准知识；参加人员：全体骨干。培训方式：面授。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。培训评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：王老师

查：2024.11.10 的培训记录，培训内容：应急预案培训。考核结果：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过。培训评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，



学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：程围。

另查 2024.10.18 内审员培训，均按计划进行了培训，提供培训记录，现场询问内审员陈刚、鲁宇英对内审要求及标准了解情况，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 内审条款的要求、流程不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新

3) 信息沟通：

编制《协商和沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时通过电话，微信，召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级、社区、进入工作场所的承包方和访问者、邻居等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，内容基本符合标准要求。

公司于 2024.07.01 按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《三级文件》等，编制：综合部，审核：王先峰，批准：程围。发布实施日期：2024 年 7 月 1 日。审核过程中有变更，手册版本为 A/1。其余版本未变。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等。均在有效期内。基本符合要求。

提供《文件发放回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号等。公司使用的质量、环境与职业健



健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后并分发相关部门。公司目前基本以电子版本方式发放。

公司目前没有回收文件。以版本进行更新。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国消防法》、《消防监督检查规定》、《火灾事故调查管理规定》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《国家危险废物名录(2021年版)》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》、《环境保护主管部门实施查封、扣押办法》、《节约能源法》、《湖北省大气污染防治条例》、《湖北省消防条例》、《湖北省城市市容和环境卫生管理条例》、《湖北省水污染防治条例》等法律法规，另外公司识别出与产品有关的相关标准：GB/T 4890-2015《蜡烛》、GB/T 4891-2015《特种蜡烛》、GB/T 42385—2023《蜡烛 防火安全规范》、EN 15426《蜡烛-烟灰行为规范》、EN 15493《蜡烛消防安全规范》、EN 154100《蜡烛产品安全标签》等国家标准

现场提供《记录清单》，共有记录清单 60 个。公司目前有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录主要是电子版、部分用纸张形式，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

与人事行政部经理沟通，公司重视文件管理工作，加强文件记录管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造

E：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：酥油灯、香薰蜡烛、固体香薰、液体香薰类家居用品制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道 83 号

办公地址：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道 83 号

经营地址：湖北省黄冈市英山县经济开发区创业大道 83 号



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, (怡心缘(湖北)家居用品有限公司) 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: 贾海平、周长润



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。