

项目编号：10247-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北鸣远家具制造有限公司

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：特殊审核/扩大

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2025年4月10日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
 - 管理体系审核计划（通知）书
 - 首末次会议签到表
 - 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：张 丽

组员：无



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	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:06.02.04 E:06.02.04 O:06.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲍焕升、肖文学	向导	受审核方
2	\	观察员	\

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：扩大；

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，扩大认证范围。

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，FSMS 专项技术规范：\

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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：《木质平托盘通用技术要求》（GB/T 31148-2022）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB13/2322-2016）、《环境空气标准》（GB3095-2012）、《地下水质量标准》（GB14848-20



17)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《挥发性有机物无组织排放标准》(GB37822-2019)、《一般工业固体废物贮存、处置场所污染控制标准》(GB18599-2001)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001); GBZ 230-2010《职业性接触毒物危害程度分级》、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》(GBZ2.2-2007)、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》(GBZ2.1-2019)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: 2025年04月10日上午至2025年04月10日下午 实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年04月01日至本次审核结束日。

审核方式: 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围(如与审核计划不一致时, 请说明原因):

Q: 木质托盘的生产

E: 木质托盘的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木质托盘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: 武邑县肖桥头镇王桥头村

办公地址: 武邑县肖桥头镇王桥头村

经营地址: 武邑县肖桥头镇王桥头村

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()项, 轻微不符合项(0)项, 涉及部门/条款:\;

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(或提交纠正措施计划)时限: \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2026年4月10日前。

2) 下次审核时应重点关注: 生产过程控制和检验控制情况等, 以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作的, 现阶段服务质量问题, 环境管理, 职业健康安全控制状态良好。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示： 产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜： \

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

本年度实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查最近一次“过程目标考核清单”2025年1月至3月份统计结果达到目标要求，如下：

部门	目标	测量/计算方法	完成情况	考核结论
总目标	顾客满意度大于 90 分以上。	年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	产品一次性交验合格率≥95%以上；	季度，合格数/总数*100%	98%	合格
	废水零排放	年，实际排放情况	0	达标
	废气、噪声污染物达标排放，减少环境污染；	年，第三方检测结果获得	完成	达标
	固体废弃物100%分类处置；	年，处置数/总数*100%	100%	合格
	杜绝火灾事故、杜绝职业病发生；	年，实际发生数	0	达标
	杜绝死亡和重伤，轻伤率低于 1%	年，实际发生数	0	达标
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%；	年，受控数/总数×100%	100%	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	年，合格数/总数×100%	100%	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年，实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	年，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	年，根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	合格
	固体废弃物 100%分类处置	年，处置数/总数*100%	100%	合格
	火灾发生率为 0	年，实际发生数	0	达标
生产技术部	员工体检合格率 100%	年，合格数/总数*100%	100%	合格
	生产计划完成率 100%	月，完成数/总数*100%	100%	合格
	设备完好率 98%以上	年，完好数/总数*100%	99%	合格
	产品一次性交验合格率≥95%以上；	季度，合格数/总数*100%	98%	合格
	废水零排放	年，实际排放情况	0	达标
	废气、噪声污染物达标排放，减少环境污染；	年，第三方检测结果获得	完成	达标
	固体废弃物100%分类处置；	年，处置数/总数*100%	100%	合格
杜绝火灾事故、杜绝职业病发生；	年，实际发生数	0	达标	
杜绝死亡和重伤，轻伤率低于 1%	年，实际发生数	0	达标	

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 IS09001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合木质托



盘的生产活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对木质托盘的生产实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求；覆盖范围扩大为：钢木家具（学生床、课桌椅、餐桌椅）、木制托盘的生产；体系完整。

运行的策划和控制：负责人肖文学介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对服务提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全符合要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求；策划了生产工艺流程图，识别了关键过程为：钉装；无需确认过程。外包过程：检验检测、检定校准、运输、危废处置；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等。保持形成文件的信息等，主要包括管理手册、程序文件以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量。证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

研发：与负责人沟通确认，王锁良负责产品的设计和开发，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事木质托盘的生产，均依据相关标准和顾客要求生产；有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产；查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求；编制有设计和开发管理要求，内容符合要求；公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

生产和服务提供过程的控制：对生产过程控制主要是通过月生产计划、以及质量体系文件实现，控制的内容包括生产现场的人、机、料、法、环、测等诸因素；生产任务单有明确相应的技术、质量要求，并均已按期完成；生产计划下发到车车间，工人按照生产指令生产加工，经查生产计划已完成；查看生产车间现场有：设备安全操作规程、产品检验规程、作业指导要求等，均为现行有效受控的文件；现场的无齿锯、木锯、气钉枪、电钻等生产设备运行状况良好；查生产任务，计划制定情况：抽 2025 年 1 月至今生产



计划,详查生产计划单中有:生产数量、产品型号、完成日期等,编制:肖铁雷 批准:肖文雷;2025年1月2日“生产派工单”产品名称/规格/型号/数量/完成时间/木托盘 1170×1150 /300件 /当日;2025年3月1日“生产派工单”产品名称 /规格/型号 /数量 /完成时间 /木托盘 1320×1150 / 240件 /当日;2025年4月6日“生产派工单”产品名称 /规格/型号 /数量 /完成时间/木托盘 1170×1150 /300件/当日;生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产,并保质保量产计划要求按期完成;查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件,基本符合要求;2025年4月10日审核当日生产情况描述:产品:木托盘的加工 型号:1320×1150 过程:来料检验 监视测量资源:卷尺、游标卡尺 控制指标:尺寸公差±5mm 过程放行:鲍焕升;过程:钉装 钉装制作 操作工:杜存建,王满仓 设备:气钉枪、电钻 控制指标:长度公差±5mm,宽度公差±5mm,高度公差±3mm,对角线公差≤5mm 过程放行:王锁良,以上符合设计要求;抽以往产品的过程放行控制情况:2025年1月5日“质量控制报告单”品名:木质托盘 规格/型号:1170×1150 检验依据:产品图纸 检验项目/标准要求/检验记录 外观:开胶、开裂、漏钉、孔洞、裂纹、断裂、变形,采用螺纹钉,三钉钉牢且沉入板内 ok;尺寸:11701×1150±3 ok 检验结论:合格 放行人员:王锁良;2025年3月17日“质量控制报告单”品名:木质托盘 规格/型号:1170×1150 检验依据:产品图纸 检验项目/标准要求/检验记录 外观:开胶、开裂、漏钉、孔洞、裂纹、断裂、变形,采用螺纹钉,三钉钉牢且沉入板内 ok 尺寸:1170×1150±3 ok 检验结论:合格 放行人员:王锁良;2025年4月2日“质量控制报告单”品名:木托盘、盖板 规格/型号:1320×1150 检验依据:产品图纸 检验项目/标准要求/检验记录 外观:开胶、开裂、漏钉、孔洞、裂纹、断裂、变形,采用螺纹钉,三钉钉牢且沉入板内 ok 尺寸:1320×1150±3 ok 检验结论:合格 放行人员:王锁良;生产过程中产品质量进行了有效控制,各工序由操作工按工艺文件规定作业并自检、互检,质检员抽检,成品经检验合格后包装入库;确保所有的项目均检验合格后方可交付顾客,成品交付由办公室按合同要求进行交付;产品交付后的活动包括质量问题的处理等;质量保证科负责人介绍,原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责,外购验证合格后方可转入生产工序,过程放行合格后方可转入下道工序,成品检验合格后入库,生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责,并记录在原始记录上;因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变,特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法;车间负责人介绍,生产安排方面,为防止混料、错料、单号错误,要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数,防止出现质量问题,防错策划控制基本符合标准要求;产品检验合格后综合办公室按顾客要求的时间送货,销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络,妥善处理顾客抱怨,保存相关服务记录,负责对顾客满意程度进行测量,确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行:为产品的监视和测量提供依据,公司有策划产品接收准则,主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等;采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式;2025年3月17日“进货检验记录”采购名称:多层板 规格型号/数量:22mm 500张 检验项目:规格型号、外观、合格证明/检验报告、数量等,验证结论:合格 验证人员:鲍焕升;2025年4月1日“进货检验记录”采购名称:多层板 规格型号/数量:22mm 350张 检验项目:规格型号、外观、合格证明/检验报告、数量等,验证结论:合格 验证人员:鲍焕升;抽成品放行,抽“成品出厂检验报告”产品名称:木质托盘 型号:1320×1150 数量:90件 检验日期:2025年1月6日 检验项目:外观:开胶、开裂、漏钉、孔



洞、裂纹、断裂、变形，采用螺纹钉，三钉钉牢且沉入板内，尺寸：1320×1150±3 强度：静载 2 吨；动载 1.5 吨 检验结论判定：合格 放行人：王锁良；产品名称：木质托盘 型号：1170×1150 数量：122 件 检验日期：2025 年 3 月 10 日 检验项目：外观：开胶、开裂、漏钉、孔洞、裂纹、断裂、变形，采用螺纹钉，三钉钉牢且沉入板内，尺寸：1170×1150±3 强度：静载 2 吨 动载 1.5 吨 检验结论判定：合格 放行人：王锁良；产品名称：木质托盘 型号：1170×1150 数量：45 件 检验日期：2025 年 4 月 9 日 检验项目：外观：开胶、开裂、漏钉、孔洞、裂纹、断裂、变形，采用螺纹钉，三钉钉牢且沉入板内，尺寸：1170×1150±3 强度：静载 2 吨；动载 1.5 吨 检验结论判定：合格 放行人：王锁良；以上记录清晰、完整，按月归档存放，易于检索，成品检验过程控制较好；抽查的上述产品均符合验收准则的要求，从事产品检测和放行人员有经企业最高管理者授权；企业的例外放行分为：紧急放行：对顾客急需或生产急需且来不及检验和试验的原材料、半成品或对出厂产品的特定许可；例外转序：指产品在该工序生产已完成，但未经过检验就转入下序的特定许可；半成品：指完成部分的加工工艺要求并经过检验合格的工序产品；成品：指完成所有的加工工艺要求并经过检验合格的产品；制定有《紧急放行和例外转序程序》用来控制例外放行过程，其中规定了流程、责任、内容和要求；无例外放行。

环境因素、危险源识别和评价：制定了《环境运行控制程序》、《应急预案》等，识别了生产活动中的环境因素，主要包括：潜在的爆炸、火灾；钉装过程噪声、固废等，评价后确定的重要环境因素（全公司范围内）包括：潜在火灾、爆炸的发生、固废的处置、噪声、废气排放共 4 项；提供了《危险源辨识和风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》，以上文件经审批发放；识别了生产活动中的危险源，主要包括：潜在的爆炸、火灾；钉装过程噪声危害、机械伤害、电伤；检验过程砸伤、磕碰；包装过程砸伤、磕碰；入库过程砸伤、磕碰及物流、运输过程的砸伤、起重伤害，场内搬运过程的起重伤害、磕碰、砸伤等；经评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：意外火灾和爆炸、机械伤害、触电、职业病共 4 项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

固体废弃物控制：生产技术部涉及到的固废主要是：下脚料和不合格产品，统一收集后卖废品；废包装箱统一收集后卖废品；废弃的含油抹布混入生活垃圾处理，由环卫部门统一处置。含油抹布属于豁免清单；厂区内设置分类垃圾桶，有盖，日清；现场控制良好。

噪声排放的控制：钉装过程噪声，包括设备：气钉枪、电钻等噪声均采取车间密闭隔噪，现场工人佩戴耳塞防护，基本可控。

废气/粉尘排放的控制：现场观察车间产品和放置的工具、设备均清洁、干净，与负责人张士孟沟通，日常不会让产生尘土、粉尘情况，基本无废气和粉尘、颗粒物排放。

火灾/爆炸消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间（含仓库）有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

机械伤害控制：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备：电钻、气钉枪等均有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当，



作业过程中有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训。

触电：与负责人张士孟沟通，日常通过一下措施预防触电：加强职工的电气安全技术教育，防止错误操作；严禁非专职电气人员进行停、送电操作；增加用电安全常识，增强预防事故的能力；设保护接地装置和接零；对裸露导体及危险设备的隔离防护；禁止带电检修或搬迁设备；对用电设备和安全装置定期检修，使其处于良好状态；加强用电的安全管理和检查；对不符合要求的电缆、电线接头及裸导线要及时整改；严禁违章用电；开关箱设置漏电保护器；使用安全电压；做好触电急救工作，及时处理电气事故，并适时进行演练，以确保战之能胜。同时做好电气安全资料档案管理工作；制定安全标志，并做好安装、维护、检查、宣传；减少生产过程中对人员的伤害，加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识.....
对手持电动工具定期由专业人员或保管人员进行检查和实验，与负责人肖文学沟通，具体项目如下：每季度全面检查一次，在雷雨季前及时进行检查；外壳、手柄有无裂缝和破损，外壳保护接零（地）是否牢固，电缆是否为专用电缆，有无破损和接头，电源接头是否完好无损，开关动作是否正常、灵敏可靠，漏电保护器是否灵敏可靠，工具部位无障碍；手持电动工具应达到三级控制三级保护，必须一机一闸，且有短路、过负荷、漏电保护装置；手持电动工具在发出或收回时，保管人员必须进行日常检查和实验；长期搁置不用的工具，在使用前必须遥测绝缘电阻，如果数值小于定值，必须进行干燥处理或维修，经检查合格后方可使用；工具若有绝缘损坏、软电缆或软线护套破裂、保护线脱落、插头或插座开裂、机械损伤等有碍安全的故障时，应立即停止运转，找专业人员进行维修，在未修复前不得使用；手持电动工具必须存放在干燥、无有害气体和腐蚀性化学品的场所；手持电动工具在使用前必须进行空载实验，待运转正常后方可投入使用.....
查见：绝缘电阻检测记录：检测仪器：500V兆欧表测 规定要求：一类 ≥ 2 兆欧、二类 ≥ 7 兆欧、三类 ≥ 1 兆欧 测试结果：II类 测量时间：9月 电动扳手 测量位置：带电零件与外壳之间 实测：7.2兆欧 外观：正常 监测人：宋少龙 结论：合格 保管人员：肖文雷。

职业病：个体防护：现场操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞等），同时公司加强班组安全管理活动，提高员工安全生产意识；现场的职业危害因素：粉尘、废气、噪声等，由于产生量极少，基本可控。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见2025年1月至3月份的“目标完成情况统计表”，目标完成情况良好；查见2025年1月至3月份的“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查1次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、噪声排放、安全标识、个体防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等，检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：刘建；现场职业危害为粉尘/废气、噪声，现场观察通过环保措施、分散作业、个体防护等措施后危害因素基本可控；提供环境检测报告 编号：HBJFY-JS-148B-1 检测项目：废气、噪声 检测结论：符合要求 报告日期：2024年12月11日 检测机构：河北金飞扬环境检测有限公司；提供固定污染源排污登记回执 登记编号：91131122550407876B002Z 有效期：2023年03月01日至2028年02月29日；现场发现，装订过程，产生的废气/粉尘、噪声轻微，产生职业病危害风险较小，通过间隔分散轮岗作业等措施之后基本可控。

合规性义务：查见2024年11月“合规性评价报告”，能够持续遵守环境和安全适用的法律法规及其



他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等；企业近期于2024年12月24-25日策划并实施了一次内审（QEO一并实施）；现场发现肖文彪、刘建两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为观察项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过12个月）近期于2025年1月10日实施了1次管理评审（QEO一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，过程有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废；自上次审核结束到至今，未发生批量/严重/重复不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：生产技术部负责不合格品控制和管理，对不合格品的评审和处置。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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：覆盖范围扩大为：钢木家具（学生床、课桌椅、餐桌椅）、木制托盘的生产；

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：增加：木制托盘的生产；

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）：覆盖范围扩大为：钢木家具（学生床、课桌椅、餐桌椅）、木制托盘的生产；

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，河北鸣远家具制造有限公司的

■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

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
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

审核组：张 丽

北京国标联合认证有限公司



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。