项目编号：10365-2024-QE

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：河北盛隆柜业有限公司

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）：	张 丽
审核组员（签字）：	无
报告日期：	2025 年 5 月 30 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 日内可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	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621	23.01.01 23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戚世方、陈红良	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**）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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：GB/T4 5001-2020 / 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、政府采购法、招投标法、消费者权益保护法、消防法、合同法、安全生产法、劳动法、职业病防治法、环境保护法、环境影响评价法、节约能源法（新）、环境噪声污染防治法、水污染防治法、固体废物污染环境防治法、水污染防治法实施细则、国家危险废物名录等。

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：GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、 GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第 3 部分：手动密集书架、GA/T-1996 金库门通用技术条件、GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量等；GB12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准、DB13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准；DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准。

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 05 月 29 日 08:00 至 2025 年 05 月 30 日 12:00 实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 5 月 23 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:文件柜、更衣柜、货架、钢制书架、手动密集书架、智能密集架生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:文件柜、更衣柜、货架、钢制书架、手动密集书架、智能密集架生产

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：武邑县桥头镇肖桥头

办公地址：武邑县桥头镇肖桥头（西厂区）

经营地址：武邑县桥头镇肖桥头（西厂区）

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（/□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 5 月 29 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、环境因素管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理控制状态良好。

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；查见“过程目标考核清单”2024 年 4 月到 2025 年 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	产品一次性交验合格率95%以上；	合格数/总数*100%	98.5%	合格
	顾客满意率90%以上。	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	97 分	合格
	①噪音达标排放（《GB12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准 2 类标准》）； ②废气达标排放（《DB13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准》表 1、表 2、表 3；《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》表 2；《DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准》表 1） ③废水零排放；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	④固体废弃物 100%分类处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	⑤爆炸、火灾发生率为 0	按年考核，实际发生情况	0	合格
	⑥节能降耗，提高资源和能源的综合利用率；	实际核算情况	提高	合格
综合管理部（含财务）	体系文件受控率 100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	合格
	质量、环境培训合格率 100%	完成数/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	实际提供资金保障情况	100%	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	合格
	顾客满意率90%以上。	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	97 分	合格
	采购合格率 100%	验证数/总数*100%	100%	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	火灾发生率为 0	按年考核，实际情况考核	0	合格
生产技术部	产品一次性交验合格率95%以上；	合格数/总数*100%	98.5%	合格
	①噪音达标排放（《GB12348-2008 工业企业厂界噪声排放标准 2 类标准》）； ②废气达标排放（《DB13/1640-2012 工业炉窑大气污染物排放标准》表 1、表 2、表 3；《GB16297-1996 大气污染物综合排放标准》表 2；《DB13/2322-2016 工业企业挥发性有机物排放控制标准》表 1） ③废水零排放；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	④固体废弃物100%分类处置；	按年考核，实际处置情况计算	100%	合格
	节能降耗，提高资源和能源的综合利用率；	实际核算情况	提高	合格
	火灾爆炸0发生；	按年考核，实际情况考核	0	合格

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 ISO9001:2015、IS014001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合文件柜、更衣柜、货架、钢制书架、手动密集书架、智能密集架生产活动特点、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：企业有对文件柜、更衣柜、货架、钢制书架、手动密集书架、智能密集架生

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；无变更。

运行的策划和控制：负责人戚世方介绍：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、环境符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了生产工艺流程图，识别了关键过程为：折弯、机加工、抛光为关键过程；阻焊成型、静电喷涂、固化烘干、焊接为需确认过程；脱脂、水洗、硅烷化、物流过程为外包过程；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，陈红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，专业从事文件柜、更衣柜、货架、钢制书架、手动密集书架、智能密集架生产，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的人、机、料、法、环、测等诸因素；抽查生产任务和工艺文件的下达/获得情况：文件柜 型号：1850*900*390 生产周期：2024年7月20日至2024年7月25日；型号：1850*900*420 生产周期：2024年8月20日至2024年9月2日；型号：900*390*390 生产周期：2024年11月2日至2024年11月20日；更衣柜 型号：1850*900*390 生产周期：2024年6月19日至2024年6月25日；型号：1850*900*450 生产周期：2024年10月10日至2024年10月20日；型号：1850*900*420 生产周期：2024年10月22日至2024年11月10日；货架 型号：2000*2000*600 生产周期：2025年5月25日至2025年5月29日；型号：1000*2000*600 生产周期：2024年7月10日至2024年7月15日；型号：1500*2000*600 生产周期：2024年8月3日至2024年8月13日 ；钢制书架；型号：2000*900*390 生产周期：2025年3月2日至2025年3月13日；型号：2000*900*450 生产周期：2025年4月1日至2025年4月5日；型号：2000*900*500 生产周期：2025年4月10日至2025年4月12日 ；手动密集书架 型号：2300*900*540 生产周期：2025年3月10日至2025年3月15日；型号：2400*900*540 生产周

期：2025年3月17日至2025年3月25日；型号：2300*900*560 生产周期：2025年4月6日至2025年4月16日 ；智能密集架 型号：2300*900*540 生产周期：2025年4月1日至2025年4月10日；型号：2400*900*540生产周期：2025年4月11日至2025年4月15日；型号：2300*900*560 生产周期：2025年4月22日至2025年4月26日，以上生产工艺文件随生产计划同时下达 编制：陈红良；产品生产过程质量控制情况，抽过程检验记录：“产品加工过程跟踪卡”产品名称：文件柜 规格：1850*900*390，有材质、图号、工序信息 工序：折弯，日期：2024年7月20日 操作者：刘军生 签收：戚海龙 不合格：0 工序：打眼，日期：2024年7月20日 操作者：戚世斌，签收：戚海龙 不合格：0；“产品加工过程跟踪卡”产品名称：更衣柜 型号：1850*900*390 有材质、图号、工序信息 工序：下料 日期：2024年6月19日 操作者：姜建华 签收：戚海龙 不合格：0 工序：组装，日期：2024年6月25日 操作者：陈红良，签收：戚海龙 ；“产品加工过程跟踪卡”产品名称：货架 型号：2000*2000*600 另外有材质、图号、工序信息 工序：折弯，日期：2025年5月26日 操作者：姜建华 签收：戚海龙 不合格：0；工序：打眼，日期：2025年5月27日 操作者：戚世斌，签收：戚海龙 不合格：0；“产品加工过程跟踪卡”产品名称：钢制书架 型号：2000*900*390 有材质、图号、工序信息 工序：下料 日期：2025年3月2日 操作者：姜建华 签收：戚海龙 不合格：0 工序：组装，日期：2025年3月3日操作者：陈红良，签收：戚海龙 不合格：0；“产品加工过程跟踪卡”产品名称：手动密集架型号：2300*900*540 另外有材质、图号、工序信息 工序：折弯 日期：2025年3月11日 操作者：姜建华 签收：戚海龙 不合格：0 工序：打眼 日期：2025年3月12日 操作者：戚世斌 ，签收：戚海龙 不合格：0；“产品加工过程跟踪卡”产品名称：智能密集架 型号：2300*900*540 有材质、图号、工序信息 工序：下料，日期：2025年4月2日，操作者：刘军生 签收：戚海龙，不合格：0 工序：组装 日期：2025年4月10日 操作者：陈红良，签收：戚海龙 不合格：0；生产加工过程需确认过程为：焊接、粉末静电喷涂、固化烘干过程；查以上过程的确认记录，有关于人员能力、设备能力、作业指导书等方面，结论为过程能力满足要求，确认时间：2025年4月30日，确认人：陈红良；特种作业操作工资格证书：熔化焊接与热切割作业，姓名：戚世斌 证书编号：T131122199306162219 证书有效期：2026年12月28日 颁发机构：河北省应急管理厅；抽焊接过程检验记录：产品名称：文件柜 规格：1850*900*420 ，抽工序名称：焊接 日期：2024年9月2日 操作者：戚世斌 入库时间：2024年9月1日 不合格：0 检验员：戚海龙；下道工序：喷涂 抽以上批次粉末静电喷涂和固化烘干过程记录 日期：2024年9月2日 过程指标：表面光亮平整、无颗粒渣点，颜色均匀；彻底干燥，操作工：陈红良；焊接过程检验记录：产品名称：更衣柜 型号：1850*900*450 ，抽工序名称：焊接 日期：2024年10月18日 操作者：戚世斌；入库时间：2024年10月18日 不合格：0 检验员：戚海龙；下道工序：喷涂 抽以上批次粉末静电喷涂和固化烘干过程记录：日期：2024年10月19日 过程指标：表面光亮平整、无颗粒渣点，颜色均匀；彻底干燥，操作工：陈红良；焊接过程检验记录：产品名称：货架 型号：1000*2000*600 ，抽工序名称：焊接 日期：2024年7月13日 操作者：戚世斌；入库时间：2024年7月13日 不合格：0 检验员：戚海龙；下道工序：喷涂 抽以上批次粉末静电喷涂和固化烘干过程记录：日期：2024年7月15日 过程指标：表面光亮平整、无颗粒渣点，颜色均匀；彻底干燥，操作工：陈红良；上述操作符合工艺要求，加工产品检验合格后方可转入下道工序；审核现场见：现场工艺作业情况：对采购的原料进行剪板机、折弯机、冲压件进行机械加工；外购来的冷轧板按照要求采用剪板机进行下料；根据要求对裁剪好的板材进行折弯；对机加工完成的半成品利用二氧化碳焊机进行焊接；利用抛丸机进行打磨，去除氧化物；焊接成型的工件进行脱脂、水洗、磷化烘干处理；经处理好的工件通过轨道输送至喷房内进行静电喷涂；对喷涂好的工件进行烘干；组装、有需要的进行包装；钢制书架，2000*900*450，操作者：姜建华、刘军生 现场姜建华正在进行切割下料作业，刘军生正在进行折弯作业；工位附有材质、图号、

工序号信息，其中显示规格型号：过程质量：隔板下料尺寸863*290mm、关键尺寸偏差±3mm；手动密集书架，2400*900*540 操作者：戚世斌 正在进行阻焊成型作业，工位配备有材质、图号、工序号信息，焊接电流电压等参数明确，喷涂设备的电压、温度等均有明确的要求；过程质量：柜外表面和柜体内部均应进行表面处理，进行防腐蚀处理等；功率3000w，实心焊丝，速度：80mm/min；喷涂过程控制：静电电压60~70kv，气压适当；烘烤温度：185~190℃；恒温保持在15~20min，表面光亮平整、无颗粒渣点，颜色均匀；过程控制：固化温度为：180℃，时间为20min；彻底干燥；智能密集架 2400*900*540，操作者陈红良 正在进行激光切割/下料作业，工位配备有材质、图号、工序号信息，见公差参数；过程质量：尺寸：邻边垂直度，面板对角线长度，关键尺寸偏差±3mm；过程工艺相同，故抽取以上现场产品证据充足；以上各产品的生产加工过程的操作者均能按照作业指导书要求操作设备和按照工艺要求进行生产加工活动，且见折弯机、钻床、激光裁板机均运行良好，各工位器具、量具也配备检定，过程受控。

产品和服务的放行：负责人介绍，对于公司的产品质量监控，公司实行原材料检验、过程、成品检验，确保产品合格出厂，交付顾客满意合格的产品；公司制定了原材料、成品的接收准则“检验规程”文件，公司质检人员经过了公司的培训和授权，按照质量检验标准进行质量评定；质检试验放行过程等，如下：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式；2025年4月24日“进货检验记录”材料名称：管材 P40*60*0.9*4.85 6.678米 验证项目：材质单、外观、尺寸、型号、合格证等，验证结论:合格 验证人：戚世方；2025年5月23日“进货检验记录”材料名称：镀锌带钢 300*2.0 厚 30吨 验证项目：材质单、外观、尺寸、型号、合格证等，验证结论:合格 验证人：戚世方；2025年5月20日“进货检验记录”材料名称：豪华锁 5000 套 2025年5月20日 验证项目：外观、规格、数量、合格证等，验证结论:合格 验证人：戚世方；2024年12月30日“进货检验记录”材料名称：2.7 米密封条 1600 根 验证项目：外观、规格、数量，验证结论:合格 验证人：戚世方；2025年4月7日“进货检验记录”材料名称：Φ0.8 焊丝 84 盘 验证项目：外观、规格、数量等，验证结论:合格 验证人：戚世方；2024年12月14日“进货检验记录”材料名称：塑粉 灰无光 5067kg 验证项目：外观、尺寸、合格证等，验证结论:合格 验证人：戚世方；2024年7月2日“进货检验记录”材料名称：纸箱 验证项目：外观、型号、合格证等；环保方面包括：镉、六价铬、铅、汞含量，验证结论:合格 验证人：戚世方；外包过程验证 服务项目：脱脂、水洗、硅烷化 外包方：河北合兴柜业有限公司 服务时间：2024年9月1日至12日 验收时间：2024年9月12日 验收项目：外观、涂层厚度等，验收结论：合格 验收人：戚海龙；服务项目：物流服务 外包方：货拉拉物流 服务时间：抽2024年11月、2025年4月的运输服务交付，验收项目：资质、服务质量、运输环保要求等，验收结论：合格 验收人：戚世方；成品检验放行：文件柜“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等，型号规格：1850*900*390 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括挂长衣、挂短衣、挂衣空间深度、折叠衣服放置空间深、表面距离、净深、层间净高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年7月25日检验员：戚海龙 结论：合格；文件柜“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等，型号规格：1850*900*420 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括挂长衣、挂短衣、挂衣空间深度、折叠衣服放置空间深、表面距离、净深、层间净高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年9月2日 检验员：戚海龙 结论：合格；文件柜“成品检验报告”有产品批号、生

产单位检验章、出厂日期等，型号规格：900*390*390 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括挂长衣、挂短衣、挂衣空间深度、折叠衣服放置空间深、表面距离、净深、层间净高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年11月20日 检验员：戚海龙 结论：合格；更衣柜“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等，型号规格：1850*900*390 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括挂长衣、挂短衣、挂衣空间深度、折叠衣服放置空间深、表面距离、净深、层间净高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年6月25日 检验员：戚海龙 结论：合格；更衣柜“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等，型号规格：1850*900*450 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括挂长衣、挂短衣、挂衣空间深度、折叠衣服放置空间深、表面距离、净深、层间净高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年10月20日 检验员：戚海龙 结论：合格；更衣柜“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等，型号规格：1850*900*420 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括挂长衣、挂短衣、挂衣空间深度、折叠衣服放置空间深、表面距离、净深、层间净高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年11月10日 检验员：戚海龙 结论：合格；货架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等，型号规格：2000*2000*600 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括宽、深、高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年5月30日 检验员：戚海龙 结论：合格；货架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：1000*2000*600 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括宽、深、高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年7月15日 检验员：戚海龙 结论：合格；货架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等 型号规格：1500*2000*600 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括宽、深、高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2024年8月13日 检验员：戚海龙 结论：合格；钢制书架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期等 型号规格：2000*900*390 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括宽、深、高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2025年3月13日 检验员：戚海龙 结论：合格；钢制书架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2000*900*450 标准依据：GB/T3325-2017检验项目：尺寸

（主要尺寸及偏差，包括宽、深、高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2025年3月5日 检验员：戚海龙结论：合格；钢制书架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2000*900*500 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括宽、深、高；形状和位置公差，包括对角线长度和对角长度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳性）、外观（管材、焊接件、冲压件、铆接件、皱纹及波纹、喷涂层、配件、标识等）检验时间：2025年3月12日 检验员：戚海龙 结论：合格；手动密书架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2300*900*540 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括高、长、宽、导轨偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、放倾倒、限位、固定）、外观（零件表面、焊接件、电镀件、涂层）检验时间：2025年3月15日 检验员：戚海龙 结论：合格；手动密书架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2400*900*540 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括高、长、宽、导轨偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、放倾倒、限位、固定）、外观（零件表面、焊接件、电镀件、涂层）检验时间：2025年3月25日 检验员：戚海龙 结论：合格；手动密书架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2300*900*560 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括高、长、宽、导轨偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、放倾倒、限位、固定）、外观（零件表面、焊接件、电镀件、涂层）检验时间：2025年4月16日检验员：戚海龙 结论：合格；智能密集架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2300*900*540 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括高、长、宽、导轨偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、放倾倒、限位、固定）、外观（零件表面、焊接件、电镀件、涂层）检验时间：2025年4月10日 检验员：戚海龙 结论：合格；智能密集架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2400*900*540 批标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括高、长、宽、导轨偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、放倾倒、限位、固定）、外观（零件表面、焊接件、电镀件、涂层）检验时间：2025年4月15日 检验员：戚海龙 结论：合格；智能密集架“成品检验报告”有产品批号、生产单位检验章、出厂日期 型号规格：2300*900*560 标准依据：GB/T3325-2017 检验项目：检验项目：尺寸（主要尺寸及偏差，包括高、长、宽、导轨偏差、垂直度、位差度、间隙、可调性、互换性、传动装置的性能、放倾倒、限位、固定）、外观（零件表面、焊接件、电镀件、涂层）检验时间：2025年4月26日 检验员：戚海龙 结论：合格；抽型式检验：编号：TFJC-2024-217605 产品：阁楼式货架 报告日期：2024年11月5日 依据标准：GB/T30675-2014、GB/T9286-2021、GB/T6739-2022 检验项目包括：金属涂层/塑粉附着力、硬度 结论：合格 报告机构：天津天复检测技术有限公司；编号：TFJC-2024-087605 产品：档案密集架，型号：2300*900*540 报告日期：2024年5月31日 依据标准：GB/T13667.3-2013 检验项目包括：外观、表面涂层、装配要求、载重性能、稳定性、结构强度 结论：合格报告机构：天津天复检测技术有限公司；编号：TFJC-2024-087705 产品：智能密集架，型号：2400*900*540报告日期：2024年5月31日 依据标准：GB/T13667.4-2013、DA/T65-2017 检验项目包括：外观、表面涂层、尺寸偏差、装配要求、载重性能、稳定性、结构强度、功能要求、安全性能、工控机要求、架内环境监控、架体运行安全要求、数据传输安全 结论：合格 报告机构：天津天复检测技术有限公司；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急检验

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；目前无例外放行发生。

环境因素、危险源识别和评价：生产运行中识别了生产工序、供电系统、供水系统、水处理等活动，包含了电的消耗、水的泄漏、线路老化火灾、配电设施配件废弃、润滑油消耗、废水排放、维修器件排放、废机油遗漏、含油手套棉纱、废弃清洁工具、噪声排放、粉尘、废气、垃圾等环境因素；还包括生产过程：切割下料、折弯、阻焊成型、静电喷涂、固化烘干、自然晾干、机加工、焊接、抛光等过程的废气、噪声、固废等；提供了重要环境因素清单，通过评价确认的重要环境因素包括：废气排放、噪声排放、固废的处置、潜在的火灾、爆炸。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在的火灾、爆炸：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。

废气排放：车间无组织：本项目废气主要为焊接过程产生的颗粒物等，焊接过程中产生的焊接烟尘经移动式捕集净化装置进行净化，焊接烟尘净化器主要包括：万向吸尘臂、耐高温吸尘软管、吸尘罩、阻火网、阻燃高效滤芯、洁净室、尘灰抽屉等，净化后的烟气经出风口排出，其中焊接烟尘的捕集效率为85%，净化效率为99%，未捕集到的烟尘和净化后排放的烟尘均在车间内遗撒，通过车间的机械通风装置排出车间外；喷塑废气：经过密闭措施和配备旋风分离装置与滤筒除尘器然后经过15米排气筒排放；烘干废气：经过密闭措施和配置活性炭吸附然后经过15米排气筒排出；生物质热风炉废气：经过水浴除尘器和15米排气筒措施控制；以上废气处理措施有效；原生物质颗粒炉改为天然气燃烧器，不存在“脱硫脱销”和“除尘设备”查“焊烟净化器”维护记录，维护日期：2025年3月10日 维护内容：清理滤芯，维护人：戚海龙。

固废的处置：本项目产生的一般固废如废包装，产生量为3.0t/a，收集后外售；金属边角料、焊接烟尘集中合理处置；收集后职工生活中产生的生活垃圾，设置可回收和不可回收垃圾箱，分类存放垃圾，统一送至就近垃圾站，不会对周围环境产生明显影响；其它：烘干废气产生的废活性炭，每月更换一次，每年产生量为0.3t，采取措施为由原厂家回收；现场查看了危废间管理情况，包括标识、防护、台账等，均符合控制要求；查危废间出入库台账：时间：2022年10月 污泥 0.003吨 上月结余：0.040吨；时间：2023年3月 废活性炭 0.0518吨 上月结余：0.047吨；时间：2023年3月 废陶化剂 0.001吨 上月结余：0.032吨；同负责人戚世方沟通，以上登记的危废因为量少还未进行转移，转移时才能签订转移合同，故原有合同于2022年到期后未进行续签；以上后期产生的废物也由设备厂家于设备维护时回收；但未记录；负责人戚世方说原厂家回收后也不会进行违法违规处置，且当地环保局默认该行为，以上作为观察项提出。

噪声排放：在生产设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素，尽量选用噪声低、污染物排放少，安全性能高的设备；设备加装固定稳固设施和车间密闭有效控制噪声污染；加强设备的维护保养，以降低噪声；项目噪声主要为折弯机、裁板机、下料设备等运转过程中产生的噪声，其噪声在70~80dB（A）左右。通过采取厂房隔声、基础减振以及距离衰减等措施，厂界噪声可以达到《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

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2024年6月至2025年4月份目标完成情况统计，目标完成情况良好；查见2024年6月至2025年4月份“环境检查表”检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、按章操作、环境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：陈红良；查见建设项目竣工验收报告；提供 环境污染物检测报告 编号：HSJC202503133 项目名称：河北盛隆柜业有限公司年度检测 委托单位：河北盛隆柜业有限公司 检测类别：排污单位污染源自行检测 报告机构：河北鸿州检测技术有限公司 报告时间：2025年5月4日 检测项目：有组织废气（非甲烷总烃、低密度颗粒物、二氧化硫、氮氧化物）、有组织废气（烟气黑度）、无组织废气（非甲烷总烃、总悬浮颗粒物）、噪声；无需监视和测量装置用于环境绩效监视和测量。

合规性义务：查见2024年10月进行的“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，也无员工职业病的发生。

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

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 2025 年 1 月 20-21 日策划并实施了一次内审（QE 一并实施）；现场发现戚世方、陈红良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 2 月 20 日实施了 1 次管理评审（QE 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：编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求；对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废；查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等；产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。

2）纠正/纠正措施有效性评价：企业提供的《质量不合格、环境不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施；本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。

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：无

4）资源配置：注册资本变更：8080 万人民币元变更为 8180.000000 万人民币元 (+1.24%)；投资人(股权)变更：肖文田，出资，2828 万人民币元 肖文平*，出资，5252 万人民币元，变更为：肖文田，出资，2828 万人民币元 肖文平*，出资，5252 万人民币元 河北盛慧科技集团有限公司，出资，100 万人民币元；

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

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，河北盛隆柜业有限公司的

■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

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的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。