



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20811-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北迪迪办公家具制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、邹淑萍

报告日期：2025 年 06 月 18 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：范岩修

组员：范岩修 邹淑萍



受审核方名称：河北迪迪办公家具制造有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	23.01.01,29.08.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	23.01.01,29.08.07
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	23.01.01,29.08.07
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	29.08.07
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	29.08.07
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王盟、梁铁柱	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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法



典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例

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：影剧院公共座椅QB/T 2602-2013、办公家具 办公椅QB/T 2280-2016、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、塑料家具中有害物质限量GB 28481-2012

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月16日 08:30至2025年06月18日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售

O:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售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：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008 号（B 区）

办公地址：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008 号（B 区）

经营地址：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008 号（B 区）

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 15 日 08:30 至 2025 年 06 月 15 日 12:30 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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: 综合办 QEO7.2 条款和生产部 O8.1.1 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时限: 2025 年 7 月 18 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 2026 年 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产和服务过程控制; EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视; 本次不符合验证、任何变更

3) 本次审核发现的正面信息:

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 年月日体系实施时间: 2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

统一社会信用代码: 91130638MA07P3W52Y, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号: 91130638MA07P3W52Y001W 排污

单位名称: 河北迪迪办公家具制造有限公司

生产经营场所地址: 河北省保定市雄县雄州镇东城区旅游路南侧(原大步村农场)1008 号(B 区)

统一社会信用代码: 91130638MA07P3W52Y

登记类型: ☒ 变更

登记日期: 2025 年 06 月 19 日 有效期: 2025 年 06 月 19 日至 2030 年 06 月 18 日



3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

范围内品/服务：

E:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售

O:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

现场确认流程：

影剧院公共座椅生产流程：

裁剪→缝纫→包布→组装→检验→包装入库

吹塑（注塑）——→↑

课椅生产流程：

吹塑（注塑）→组装→检验→包装入库

销售流程

采购→检验→发货

需确认过程：无

关键过程：吹塑、注塑

外包过程：产品运输、检定校准、模具加工。无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

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

企业成立于 2016 年 03 月 24 日，注册资本 500 万元人民币，法定代表：张毅。注册地址：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008 号（B 区）；生产经营地址：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008 号（B 区）

企业主要从事影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售等。

现有人员 20 人。设置综合办、生产部、业务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

以人为本，以客为尊；环保节能，回馈社会；持续创新，永葆安康；。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、检定校准、模具加工。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。



企业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) 顾客满意率 95%以上； b) 产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

环境总目标：

a) 固体废弃物合理处置率达到 100%； b) 火灾事故为 0； c) 废气、噪声达标排放

职业健康安全总目标：

a) 意外伤害事故（机械伤害、触电事故、物体打击、烫伤）为 0；

b) 火灾事故为 0；

c) 职业病发生率为 0

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标指标及管理方案、安全目标指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了环境目标、指标和管理方案一览表、职业健康安全目标、指标和管理方案一览表，查见环境目标、指标和管理方案检查表、职业健康安全目标和管理方案检查表结果表明，自 2025 年 1 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，对“影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售”过程中的环境因素、危险源予以有效识别和评价，内容基本符合要求。

综合办负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素识别与评价表》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、分别考虑了资源浪费、能源浪费、污染土地、可回收固废、污染大气、水污染、辐射污染、噪声污染等环境影响类别其进行评价。

基本考虑了办公区、运输、相关方、质检、包装、生产车间、设备维护保养、仓库等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：纸张的消耗、水、电的消耗、打印机硒鼓废弃、复印机废粉、复印机废粉、废旧电池、废日光灯管、废磁盘、废计算器、生活垃圾固废的排放、包装物、废纸排放、火灾的发生、线路老化、生活污水排放、电脑辐射、运输扬尘，尾气排放、运输过程中汽油泄漏、汽车尾气排放、火灾的发生、汽车耗油、汽车鸣笛、生产设备的噪声排放、生产中产生的边角料、废料、生产、办公及维修机过程产生



的废弃手套、口罩及其他废弃物、生产过程产生的废气、生产过程产生的粉尘、外协方、客户及其他相关方所供产品的质量不合格造成废品等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放。

对于重要环境因素，《环境目标、指标和管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境目标、指标和管理方案检查表》《目标展开/考核表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用 D=LEC 评价法对公司办公区、相关方过程、外出过程、生产过程、仓库等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源识别与评价表》危险源主要包括：电器失灵，使用电器不当、电路、电线短路、消防器材，设施配置不到位，更换不及时，致使消防器材失效、办公室场所吸烟、无消防设施、用电设备漏电、照明线路插座老化、法律法规宣传教育不够、安全费用投入不到位、安全管理制度制订不完善执行不严、劳动保护用品未按岗位劳动消防需要发放、公司内部物资转运车辆未按要求维护保养，运输车辆违规行驶、司机违反交通规则、无证驾驶、酒后驾驶、疲劳驾驶等、机械伤害：对生产设备操作不规范；或安全意识不强；物品摆放不合理；违规操作、机械伤害、零散工具伤人、生产现场不按要求存放各类物资致使物资倒下伤人、生产现场安全警告标识不齐不醒目、设备使用时意外伤害触电、各种高低压配电装置、电气设备、电器、照明设备、电缆、电气线路等安装不当、防护不当可能发生电气火灾、机械伤害：运转设备缺少护栏、护罩、护套或联锁装置失效，在操作过程中人员触及转动部件，可能发生撞击、扎、绞、挤、压伤害；维修时设备时手伸入危险部位清理废料，设备带病工作，防护装置缺损，不按操作规程、未按规定穿戴工作服、危险物品未按要求存放，消防安全措施不到位，致使发生火情等安全问题、仓库管理不当，对储存的物料没有定期进行检查、养护，仓库超量储存、相互挤压，造成包装物损坏从而引发火灾事故、安全设施不到位，劳动防护用品穿戴不正确，人员违章操作，可能引起烫伤等。

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、意外伤害（机械伤害、触电、物体打击、烫伤）、职业病。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标和管理方案一览表》，明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《职业健康安全目标和管理方案检查表》《目标展开/考核表》及制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》要求，识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、河北省生态环境保护条例、河北省消防条例、河北省大气污染防治条例、河北省安全生产条例、影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013、办



公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 等。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标, 达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道, 能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系, 提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程, 包括生产服务实现所需的过程, 包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求, 对各种要求进行评审, 确认可以满足要求, 并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行, 并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图, 经识别, 生产和服务过程中, 需确认过程: 无; 关键过程: 吹塑、注塑; 外包过程: 产品运输、检定校准、模具加工。基本符合要求。

产品和服务的设计和开发: 企业管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2016 年 03 月 24 日成立以来, 在影剧院公共座椅、课椅的生产, 办公家具、伸缩看台的销售方面积累了丰富的经验, 依据客户图纸、技术要求、影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 等实施设计和开发。目前企业已设计开发完成了多品种, 多规格的产品体系。

影剧院公共座椅型号有: 98BM、DD17-6、MP、DD-7、MJ、MB、MLJ、DD17-2、DDF-8、MJZ-2、MJZ、DG0609、MLZ、DDL-2、DDL-3、DDL-1、DDL-5、DD-1、DD-BL2、DD-19、MC1、MC2、DD-3、MCT、DD-2、DD-BL7、DD-6、DD18-1、MC、DD17-3、DD-18、DDF-3、DDF-11、DDF-6、MJY-10、MJY-5、MF、MLY-2、08F、08FJY、SKT、DDF-1、DDF-2、DD18-5、DD18-9、DD18-10、DD18-E9、DD18-E10、Mc4、DD22-M1、DD22-1、DD22-M2、DD22-SF1、DD22-M3、DD22-SF2、DDL-5297、98BM-BZ、DD22-GT1、DD22-GT2、DD24-1、DDF-3、DDF-4L、DD-至尊 M、DDL-6、DD-230609 等

课椅的型号有: MCZ、MCZ-P、DD 升降双槽 B、DD-机械升降、DD-7660B、DD-7068、DD-7058、DD-7038、DD-7028、DD-7018、DD2310B-2、DD2303A-1、DD2304A-2 扁铁脚、DD2304B-2 铝脚、DD2304D-2 铝脚+铝管+铝支撑角码、DD2304E-2、DD2304Z-2 铝脚、DD23-540F-2M、DD-76656L、DD-76651、DD-76652、DD-76653、DD-76655、DD-8665SL、DD-7945、DD-8845、DD-88456A、DD-7645T、DD-76120T、两人位、DD-7665D、DD-7665D2、DD-76120S 两人位、DD-76120S1 两人位、DD-76120Y 两人位、连体 8250D 等

企业配备了影剧院公共座椅、课椅的生产, 办公家具、伸缩看台的销售所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员, 开发了长期稳定的合格供应商, 已完成了影剧院公共座椅、课椅的



生产，办公家具、伸缩看台的销售所需的设计和开发。后续如有产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

产品和服务的设计和开发基本符合要求。

影剧院公共座椅、课椅的生产和服务提供的控制：

公司制定了《产品生产过程运行控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法法、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了生产检验作业指导书、生产设备操作规程、作业指导书等文件。

策划了影剧院公共座椅、课椅的生产流程和办公家具、伸缩看台的销售流程：

影剧院公共座椅生产流程：

裁剪→缝纫→包布→组装→检验→包装入库

吹塑（注塑）→↑

课椅生产流程：

吹塑（注塑）→组装→检验→包装入库

销售流程

采购→检验→发货

现场查见生产过程

①查见裁剪、缝纫工序

产品名称：礼堂座椅

操作者：张月存 孙丽珍

设备：缝纫机

依据：产品图纸、样板

量检具：钢卷尺

②查见包布工序

产品名称：礼堂座椅

操作者：肖俊英 王国强

设备：气钉枪

③查见组装

产品名称：礼堂座椅

操作者：肖俊英 王国强

设备：电动螺丝刀等组装工具。

④产品名称：椅背



操作者：张立山

设备：混料机、吹塑机

依据：作业指导书、设备操作规程

量检具：千分尺

⑤产品名称：MCZ 课桌椅椅座

操作者：刘喜来

设备：混料机、注塑机

依据：作业指导书、设备操作规程

量检具：千分尺

抽已完成的生产过程记录

抽 1) 生产过程记录

河北康迪 课椅 MCZ 400 套

工序	检验要求	生产数量	操作者	生产日期	合格数量	检验员	检验日期
组装	完整牢固注意外观	400	刘永新 张浩	2025.3.10	400	黄高群	2025.3.10
检验包装	检测合格装箱	400	张健宾 陈凯	2025.3.10	400	黄高群	2025.3.10

抽 2) 生产过程记录

北京圣康 礼堂座椅 计划数量：1110 座

工序	检验要求	生产数量	操作者	生产日期	合格数量	检验员	检验日期
裁剪	裁剪工整符合图纸	460	张月存 孙丽珍	2025.1.27	460	梁铁柱	2025.1.27
	缝纫 走线平直无线头	460	张月存 孙丽珍	2025.1.28	460	梁铁柱	2025.1.28
	包布 平整牢固无瑕疵	460	肖俊英 王国强	2025.1.29	460	梁铁柱	2025.1.29
组装	完整牢固注意外观	460	肖俊英 王国强	2025.1.30	460	梁铁柱	2025.1.30
检验包装	检测合格装箱	400	刘永新 张浩	2025.1.31	460	梁铁柱	2025.1.30

抽 3) 吹注塑生产过程记录 产名称：MCZ 课桌椅椅座

工序	检验要求	生产数量	操作者	生产日期	合格数量	检验员	检验日期
吹塑	外表无坑无毛刺无杂色	120	张立山	2025.6.1	115	黄高群	2025.6.1
吹塑	外表无坑无毛刺无杂色	110	张立山	2025.6.3	110	黄高群	2025.6.3
吹塑	外表无坑无毛刺无杂色	125	张立山	2025.6.4	123	黄高群	2025.6.4
吹塑	外表无坑无毛刺无杂色	122	张立山	2025.6.5	121	黄高群	2025.6.5
。。。。。							
吹塑	外表无坑无毛刺无杂色	115	张立山	2025.6.15	113	黄高群	2025.6.15
吹塑	外表无坑无毛刺无杂色	122	张立山	2025.6.16	120	黄高群	2025.6.16

抽 4) 吹注塑生产过程记录 产名称：MCZ 课桌椅桌面

工序	检验要求	生产数量	操作者	生产日期	合格数量	检验员	检验日期
注塑	外表无坑无毛刺无杂色	130	刘喜来	2025.6.1	128	黄高群	2025.6.1
注塑	外表无坑无毛刺无杂色	135	刘喜来	2025.6.3	133	黄高群	2025.6.3
注塑	外表无坑无毛刺无杂色	120	刘喜来	2025.6.4	118	黄高群	2025.6.4



注塑	外表无坑无毛刺无杂色	125	刘喜来	2025. 6. 5	123	黄高群	2025. 6. 5
----	------------	-----	-----	------------	-----	-----	------------

。。。。。

注塑	外表无坑无毛刺无杂色	126	刘喜来	2025. 6. 15	123	黄高群	2025. 6. 15
----	------------	-----	-----	-------------	-----	-----	-------------

注塑	外表无坑无毛刺无杂色	125	刘喜来	2025. 6. 16	123	黄高群	2025. 6. 16
----	------------	-----	-----	-------------	-----	-----	-------------

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：外径千分尺、钢卷尺等。均已进行校准，监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购物资进厂时实施检验，合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员专检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境：外径千分尺、钢卷尺等，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见 QE07.2 条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。

需确认过程为：无

g) 采取措施防止人为错误

据介绍：人为错误主要是未按设备操作规程操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按作业指导书要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、作业指导书进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输通过货拉拉、运满满等平台运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用行车或借用的叉车装车

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行检验签收。

查见以下客户签收记录

抽 1) 供货验收单

客户名称：北京圣康进出口有限公司

产品名称	规格型号	数量
------	------	----

座椅	礼堂座椅	1110 座
----	------	--------

座椅	扶手椅	280 座
----	-----	-------

验收结果：合格 验收人：王旭坤 日期 2025. 2. 28

抽 2) 供货验收单

客户名称：河北帅康座椅有限公司



产品名称 规格型号 数量

座椅 DD-7 790 座

验收结果：合格 验收人：董洪山 日期：2025.3.10

抽 3) 供货验收单

客户名称：河北康迪视听设备有限公司

产品名称 规格型号 数量

课椅 MCZ 400 座

验收结果：合格 验收人：李世珊 日期：2025.3.18

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

办公家具、伸缩看台的销售服务的控制

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、影剧院公共座椅 QB/T 2602-2013、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、塑料家具中有害物质限量 GB 28481-2012 等。

2) 要达到的结果：销售的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

策划了销售流程：

采购-检验-发货

签订合同后，业务部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

抽 1) 伸缩看台采购合同 合同签订：2025.1.10

加工座椅及附属设备合同

甲方：霸州市雄仕博家具制品销售有限公司

乙方：河北迪迪办公家具制造有限公司

产品名称 规格型号 数量

伸缩看台 KTR-05 300 座

踏步 DD-01 20 步

前挡板 30 平米

①查见相应的采购合同

加工座椅及附属设备合同

甲方：河北迪迪办公家具制造有限公司

乙方：廊坊思璇家具有限公司

产品名称 规格型号 数量

伸缩看台 KTR-05 300 座

踏步 DD-01 20 步

前挡板 30 平米

合同其他要求包括：座椅要求、交货地点、方式、包装标准及费用、运输方式及费用、质量负责条件及期限、结算方式 及期限、合同生效、验收、违约责任、解决合同纠纷的方式、其它约定事项。

合同签订：2025.1.12 合同有双方的签章。



抽 2) 购置报告厅办公家具合同书 签订日期: 2025. 3. 13

甲方: 天津市中海恒业家具有限公司

乙方: 河北迪迪办公家具制造有限公司

产品名称	型号规格	数量
报告厅主席台桌	2 人位	2 张
报告厅主席台桌	3 人位	2 张
主席台椅	1 人位	30 把
演讲桌	1 人位	1 张
桌面	1 人位	50 张
办公桌挡板	1 人位	21 张

①查见相应的采购合同

采购报告厅办公家具合同书 签订日期: 2025. 3. 14

甲方: 河北迪迪办公家具制造有限公司

乙方: 天津远征家具有限公司

产品名称	型号规格	数量
报告厅主席台桌	2 人位	2 张
报告厅主席台桌	3 人位	2 张
主席台椅	1 人位	30 把
演讲桌	1 人位	1 张
桌面	1 人位	50 张
办公桌挡板	1 人位	21 张

合同其它内容包括: 价格、交货时间地点、包装标准及费用、运输方式及费用、结算方式及期限、验收、质量负责条件及保修期限、违约责任及解决方式、其它约定

合同有双方签章

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源: 销售服务无

c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 客户提供要求, 按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

供方发货前, 将产品检验报告等合格证明文件发给企业, 企业确认后方可发货, 顾客收货后检验签收

d) 使用适宜的设备和过程环境: 电脑、打印等设备, 人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 对业务过程人员确定了任职要求, 对销售人员能力定期进行确认。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。经了解, 组织销售服务过程中, 销售过程和产品均能进行监督检查, 无需要确认的过程

g) 采取措施防止人为错误

据介绍, 人为错误主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订, 合同履行与顾客沟通不及时, 容易造成供货不及时和产品不符合同要求的人为错误。公司进行人员培训, 按程序审核、批准合同和落实责任人, 防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查, 发现问题及时提出进行改进, 目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同/订单要求由供方将产品直接送至企业的客户处。

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍, 由供方直接将产品送顾客处

2) 交付的地点及验收:

交付的地点及验收: 客户收到货后, 由客户进行检验签收。



查见以下客户签收记录

抽 1) 供货验收单

客户名称：霸州市雄仕博家具制品销售有限公司

产品名称 规格型号 数量

伸缩看台 KTR-05 300 座

踏步 DD-01 20 步

前挡板 30 平米

验收结果：合格 验收人：李兵 日期：2025.3.7

抽 2) 供货验收单

客户名称：天津市中海恒业家具有限公司

产品名称 型号规格 数量

报告厅主席台桌 2 人位 2 张

报告厅主席台桌 3 人位 2 张

主席台椅 1 人位 30 把

演讲桌 1 人位 1 张

桌面 1 人位 50 张

办公桌挡板 1 人位 21 张

验收结果：合格 验收人：刘伟 日期：2025.4.25

售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

办公家具、伸缩看台的销售服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了《采购控制程序》《产品和服务监视和测量控制程序》等，为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

一、采购物资检验

公司收到采购的产品后，检验员核对产品名称、规格型号、数量、合格证明等文件。

抽 1) 收货验收单

供方：广东顺德新世纪纺织有限公司 到货日期：2025.3.20

产品名称：家私布 数量：888.2 米

验收结果：合格

验收人：梁铁柱 负责人：黄高群 日期：2025.3.20

抽 1) 收货验收单

供方：广东顺德新世纪纺织有限公司 到货日期：2025.3.20

产品名称：家私布 数量：888.2 米

验收结果：合格

验收人：梁铁柱 负责人：黄高群 日期：2025.3.20

抽 3) 收货验收单

供方：霸州雄仕家具制品销有限公司 到货日期：2025.2.12



产品名称：铁腿 数量：1002 个

验收结果：合格

验收人：梁铁柱 负责人：黄高群 日期：2025.2.12

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，操作者自检，自检合格由检验员进行检验，并填生产过程记录。
见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验：产品加工完成，由检验员实施检验并填写产品合格证。检验合格方可入库发货。

抽 1) 产品合格证

客户：北京圣康进出口有限公司

产品名称：礼堂椅/扶手椅

产品型号：DD-8/DD-9

数量：1110/280

检验结果：合格

检验员：梁铁柱

检验日期：2025.2.26

抽 2) 产品合格证

客户：河北帅康座椅有限公司

产品名称：礼堂椅

产品型号：DD-7

数量：790

检验结果：合格

检验员：梁铁柱

检验日期：2025.2.26

抽 3) 产品合格证

客户：河北康迪视听设备有限公司

产品名称：课桌椅

产品型号：MCZ

数量：400

检验结果：合格

检验员：梁铁柱

检验日期：2025.3.15 抽

4) 产品合格证

客户：霸州市雄仕博家具制品销售有限公司

产品名称：看台、踏步、挡板

产品型号：KTR, DD-1

数量：300/20/30

检验结果：合格

检验员：梁铁柱



检验日期：2025.3.5

抽 5) 产品合格证

客户：天津市中海恒业家具有限公司

产品名称：主席台桌、椅、演讲桌、桌面挡板

数量：2/3/30/1/50/21

检验结果：合格

检验员：梁铁柱

检验日期：2025.3.15

四、办公家具、伸缩看台的销售的检验：由供方将产品送到客户处，由客户进行验收。见业务部 8.5.1 条款供货验收单。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制环境安全运行控制程序、工伤事故管理规定、应急预案与响应、安全防火制度、办公区域安全管理制度、危险源辨识标准、废弃物管理规定、相关方管理规程、环境因素评估准则、能源资源管理规程、职责和权限、办公场所管理制度、劳保用品管理规程等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，潜在火灾、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放、意外伤害（机械伤害、触电、物体打击、烫伤）、职业病等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。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。

综合办是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：潜在火灾、固体废弃物的排放、废气排放、噪声排放；

不可接受的风险：潜在火灾、意外伤害（机械伤害、触电、物体打击、烫伤）、职业病。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，综合办均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；生产现场配置适宜的消防器材；易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；生产操作过程严格按照操作规程执行，维修请技术人员进行；用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患；定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患。采用防火材料。紧急疏散图准确和各类消防设备充足；禁止综合办公区域部内使用大功率电器，防止意外事故的发生。对线路进行检查，老化线路检查及时发现问进行更换。建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 2 月 17 日组织进行了火灾应急预案演练。

3、触电主要包括：办公区域电线老化漏电、湿手插开关、电器漏电等导致触电；控制措施：加强日常



安全检查和员工安全意识培训。防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；严格遵守用电管理制度；组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；建立健全安全责任制，加强各部门人员的自我安全管理；操作人员应配戴相应的劳防用品；严格遵守用电管理制度；建立应急预案并定期演练等。企业于 2025 年 1 月 16 日组织进行了触电应急演练

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的废油漆、废活性炭、生产废料等，控制措施：

废油桶、废活性炭由出租方委托资质单位处理

废墨盒、废硒鼓、废电池等由出租方统一分类处理

废包装、废纸等售卖再利用

生产废料粉碎回收再利用

生活垃圾由出租方统一收集处理

现场查看，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网。

6、废气排放：办公过程无废气产生。

7、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工王盟、刘喜来、张立山 3 人劳动合同， 合同内容包含：劳动合同期限、工作岗位和工作地点、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务、工作时间、劳动报酬、社会保险及福利、劳动保护、劳动条件、职业培训和劳动纪律、劳动合同的变更、解除、终止、续订的条件、违反劳动合同责任、劳动争议处理、其他事项等内容。

9、综合办员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

查有 2025 年 1 月-2025 年 5 月《环境、安全检查记录》：每月检查一次，检项目包括：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、生产现场秩序规范、整齐整洁、道路畅通、用火、用电有无违章、人员经过消防安全培训、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、生产设备防护装置是否安全并有标记、配电箱、电器开关是否完整，并有标记。、特殊工种是否穿戴劳动防护用品、无意外伤害事故、无火灾事故等 检查结果均为：环境和安全状况良，检查人：梁冬至、绳丹丹

查见 2025 年 1 月-2025 年 5 月《消防设施定检查点检表》，每月检查一次，检查内容有：水枪是否完好、水带有无损坏和缺部件、消火栓阀门是否良好、气压是否正常、灭火器托架是否损坏、机桶有无损失、皮管是否良好、提手把无断裂、药剂是否有效期限内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞、喷嘴罐体是否损坏或腐蚀等，检查结果均为良好。检查人：黄高群。现场查看，手提式干粉灭火器应急救援器材，灭火器定期维护。

11、劳保用品发放：提供 2024 年 12 月至 2025 年 6 月的劳保用品发放记录。主要发放口罩、手套、工作服、耳塞、安全帽等，有领用人签字。

12、查见《社会保险参保证明》。为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 4 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。



13、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《环境安全费用投入统计表》包括：水电费、人员社保、体检费用、消防设施、物业费、培训费、劳保用品、体系认证费等，合计支出 62400 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《相关方环境、职业健康安全告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《重点相关方名录》公司发放了《相关方环境、职业健康安全告知书》，接收单位包括：德州锋博木制品有限公司、天津市中海恒业家具有限公司、慈溪华宇装饰布有限公司、保定保森家具销售有限河北帅康座椅有限公司、北京圣康进出口有限公司等。

15、职业健康体检：抽刘璞鑫、刘喜来、张立山三人的职业健康检查表。

刘喜来：体检编号：2410213154 体检类别：在岗期间 危害因素：聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、高温、噪声

刘璞鑫：体检编号：2410213168 体检类别：在岗期间 危害因素：聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、高温、噪声

张立山：体检编号：2410213145 体检类别：在岗期间 危害因素：聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、高温、噪声

三人体检结果均为：聚丙烯粉尘作业检查目前未见异常、聚乙烯粉尘作业检查目前未见异常

高温作业检查目前未见异常、噪声作业检查目前未见异常

职业建议：

可继续从事聚丙烯粉尘作业、可继续从事聚乙烯粉尘作业

可继续从事高温作业、可继续从事噪声作业

体检医院：保定市优抚医院

16、危废处理：企业产生的危废主要是废油桶和废废活性炭，危废由出租方统一收集、储存和委托资质单位进行处理。

查见危险废物服务合同 合同编号：BDLS2024-0921

甲方：河北帅康座椅有限公司

乙方：保定绿盛再生资源回收有限公司

签订时间：2024 年 9 月 18 日

服务期限：2024 年 10 月 8 日至 2025 年 10 月 7 日。处置危害名称：废胶桶、废活性炭、废纤维布、废催化剂、废油桶

查见危险废物转移联单

联单编号：20241316001394

废物名称	废物代码	危险特性	形态	有害成分名称	包装方式	包装数量	移出量(吨)
------	------	------	----	--------	------	------	--------

废活性炭	900-039-49	毒性	固态	废活性炭	桶	2	0.08
------	------------	----	----	------	---	---	------

实际起运时间：2024 年 10 月 23 日 10 时 27 分

实际到达时间：2024 年 10 月 23 日 16 时 48 分

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、能资源控制：制定有能源资源管理规程。生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走灯熄、机停。生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通、通风良好。设备按设备管理制度进行年度保养。同时加强对员工的



培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由综合办和生产部、车间自身加强监督检查。

2、噪声控制：噪声主要为机加设备运行产生的噪声，机加时加工件在设备内部操作，由生产车间和设备管理负责运行控制。车间高度及空间较大，可起到吸尘降噪作用。进出厂区的运输车辆：禁止鸣放高音喇叭。负责人介绍体系实施以来未收到过周边相关方的投诉和抱怨。公司定期对公司噪声进行检测，未有超标排放现象。现场巡视时，机加产生的部分噪声对外界基本无影响。

3、废气控制：主要为吹塑和注塑废气、废料粉碎废气

吹塑和注塑废气处理：采用光氧催化+喷淋塔+活性炭吸附+15米排气筒

废料粉碎废气处理：采用脉冲布袋除尘器+15米排气筒

4、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，厂区已实施雨污分流，生活污水依托租赁方现有化粪池处理后经污水管道接管至雄县龙湾镇污水处理厂集中处理，生活废水排放量不大。

5、固体废弃物控制：固体废弃物控制：主要为废硒鼓、废墨盒、废电池、废料、废包材、不合格品、生活垃圾等。废油桶、废活性炭由出租方委托资质单位处理；废墨盒、废硒鼓、废电池等由出租方统一分类处理；废包装、废纸等售卖再利用；生产废料粉碎回收再利用；生活垃圾出租方统一收集处理

6、杜绝火灾事故发生：主要存在于车间和仓库，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和消防栓配备齐全，紧急出口（带光源）清楚、箭头标识清晰、车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。

7、机械伤害等预防：主要来源于运转设备缺少护栏、护罩、护套或联锁装置失效，在操作过程中人员触及转动部件，可能发生撞击、扎、绞、挤、压伤害；维修时设备时手伸入危险部位清理废料，设备带病工作，防护装置缺损，不按操作规程、未按规定穿戴工作服。现场观察到车间设备限位器无异常失灵现象，操作者周边没有妨碍设备运行和作业活动的杂物，运转冲制中操作者站立位置恰当，人体与设备保持了一定距离。储气罐为2立方，提供有效特种设备检验报告、压力表检定证书和安全阀校验报告。

8、触电事故预防：有《触电事故应急预案》，定期进行抢救演练，每年对现场在用的各类设备进行检查，由出租方电工定期对电气线路进行维护。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全隐患。

9、交通意外伤害，主要包括：上下班路程、外出办公及拜访客户发生交通事故、不遵守交通规则等。控制措施：

对员工进行交通安全知识培训；严禁无照驾驶，酒后驾驶；加强各部门人员的自我安全管理；

10、物体打击：主要包括：行车吊运过程中物体脱落造成的身体伤害。控制措施包括：建立控制运行文件，确定控制部门和人员职责；组织岗位人员培训，严格执行安全操作规程；佩戴好劳动防护用品，避免交叉作业；安全人员定期巡视，定期对设备进行安全检查。

11、劳动保护：夏季防高温措施有提供解暑饮料，防中暑药品、安装风扇等，高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。现场巡视作业人员均穿戴手套、口罩等。现场巡视时，查见吹塑操作工未佩戴安全帽-开具不符合

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、高温、噪声等。企业定期进行职业危害因素检测和职业健康体检。查见 2025.3.1 由河北省宝隆检验检测技术有限公司出具的检测报告，检测结果为未超标。

13、仓储：原料、成品仓储均分区域存放，设有配件库，各区域内物资堆放整洁有序，有禁止烟火及



职业危害告知卡等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好。配件库出入库手续均设专人管理。现场查见灭火器已进行定期检查，无火灾隐患等，已对员工进行了培训，对相关方施加了影响。

现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

生产部/车间/仓库对环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

企业编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾应急预案、触电伤亡事故应急预案、机械伤害事故应急预案、灼烫事故应急预案。综合办为文件的归口管理部门。

公司组织实施了以下应急演练

2025 年 1 月 16 日触电应急演练

2025 年 2 月 17 日火灾应急预案演练

2025 年 2 月 24 日灼烫事故应急预案演练

2025 年 3 月 28 日机械伤害应急演练

体系运行以来，生产部未有以上应急事件发生。

应急准备和响应的控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 4 月 10 日-11 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 4 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：提高公司人员的环境意识、安全意识。企业于 2025 年 4 月 23 日完成。管理评审基本符合要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表绳丹丹、组员黄高群沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足——开具不符



合

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**

策划保持不合格控制程序、纠正和预防措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

3.5 体系支持☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业成立于2016年03月24日，注册资本500万元人民币，法定代表：张毅。注册地址：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008号（B区）；生产经营地址：河北省保定市雄县雄州镇东城园区旅游路南侧（原大步村农场）1008号（B区）

企业主要从事影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售等。

现有人员20人。设置综合办、生产部、业务部，职责权限，明确清楚。自2025年1月10日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

支持性设施：配件库

特种设备：行车、2立方储气罐

监视和测量设备：外径千分尺、钢卷尺等。

生产设备：混料机、注塑机、吹塑机、缝纫机、空压机、组装台、托盘搬运车等。

环境职业健康安全设备设施：光氧催化+喷淋塔+活性炭吸附+15米排气筒、脉冲布袋除尘器+15米排气筒、消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，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：制冷、空调设备销售及售后服务。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了岗位职责和权限，另有人员能力评定表，从学历、工作态度、工作经历、技能情况等方面进行评价，能力评价结果均为：满足要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：



企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售

O:影剧院公共座椅、课椅的生产，办公家具、伸缩看台的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，河北迪迪办公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

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：范岩修 范岩修、邹淑萍

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。