



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：21050-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：香河胜兴实业有限公司

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）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍、黄柏根、宋明珠、杨杰

报告日期： 2025 年 7 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：邹淑萍

组员：黄柏根、宋明珠、杨杰



受审核方名称：香河胜兴实业有限公司

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	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1EMS-1300074	
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1QMS-1300074	
A	邹淑萍	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0QMS-1222788	
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0EMS-1222788	
B	黄柏根	组员	实习审核员	2024-N0OHSMS-1222788	
C	宋明珠	组员	审核员	2022-N1EMS-2247783	23.01.01
C	宋明珠	组员	审核员	2023-N1QMS-2247783	23.01.01
C	宋明珠	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	23.01.01
D	杨杰	组员	审核员	2022-N1QMS-2259284	
D	杨杰	组员	审核员	2023-N1EMS-2259284	
D	杨杰	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2259284	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔志新、张艳梅、王馨莹	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、中华人民共和国消费者权益保护法、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等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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》、《GB/T 19001-2016质量管理体系要求》、《GB/T24001-2016环境管理体系要求及使用指南》、《GB/T45001-2020职业健康安全管理体系要求及使用指南》、家具绿色设计评价规范（英文版）GB/T 26694-2024E、火焰引燃家具和组件的燃烧性能试验方法GB/T 27904-2011、钢木家具 沙发QB/T 1952.1-2023、绿色产品认证实施规则 家具CNCA-CGP-06-2020、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架GB/T 14532-2017、家具用皮革GB/T 16799-2018、红木家具通用技术条件GB/T 28010-2011、家具工业术语GB/T 28202-2020、家具用连接件技术要求及试验方法GB/T 28203-2011、户外家具 桌椅类通用技术条件GB/T 28478-2024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07月17日下午至2025年07月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1月8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：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产

E：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）



注册地址：香河县钱旺乡义井村南

办公地址：香河县钱旺乡义井村南

经营地址：香河县钱旺乡义井村南

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 07 月 16 日 14:30 至 2025 年 07 月 16 日 18:30 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（1）项，涉及部门/条款：综合部 QEO7.2 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 8 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 16 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：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：2017年9月27日体系实施时间：2022年1月8日

2) 法律地位证明文件有：提供营业执照，统一社会信用代码证，注册号：91131024MA094EGW9X，经营范围有覆盖审核范围内产品。

固定污染源排污登记回执：编号：91131024MA094EGW9X001Y，排污单位名称：香河胜兴实业有限公司生产经营场所地址：钱旺镇义井村南，登记类型：□首次□延续☑变更，登记日期：2020年11月21日有效期：2020年11月21日至2025年11月20日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：36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：现场确认：

范围内产品/服务

Q：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产

E：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

家具设计流程：

了解需求—图纸设计—选择材料—制作小样—评审—交付生产。

生产工艺流程：

板式家具的生产工艺：下料（裁板—修边—后成型）——封边—加工（排孔—铣槽—锯斜）——试装、打包入库

钢木家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具生产工艺：下料—裁板—修边—后成型—封边—打孔—试装、打包—入库

销售流程：

签订协议—生产—生产检验—出厂检验—入库—交付

特殊过程：焊接、喷塑，关键过程：焊接、喷塑，

外包过程：检验检测、检定校准、产品运输

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

按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T 45001-2021/ISO 45001:2018标准标准的要求，对体系进行了策划，2022年1月8日开始全面推广实施质量、环境职业健康安全标准，经过长期运行与持续改进，已经形成成熟的质量、环境职业健康安全管理体系，本次审核覆盖2022年1月8日至今



的运行情况，策划组织最近一次于2025年7月3日组织了管评、2025年6月11日至12日组织了内部审核，结论为公司质量、环境职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的一体化管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，一阶段文审审核组提出的整改项按要求进行了整改，经现场验证，符合要求。组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法；根据企业的实际情况，通过对内外部因素的识别，应用了SWOT方法分析经营环境，实现公司的各项目标。

企业依据GB/T19001标准、GB/T24001标准、GB/T45001标准，编制《管理手册》、《程序文件》、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品生产实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。通过策划并保持文件化的信息，主要体现在管理手册：XHSX-QES/SC-2022，A/2版、程序文件SXHSX-QES/CX-2022，A/1版、管理制度、应急预案、支持性文件（岗位工作人员任职要求等）；作业指导书、设计生产流程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2022年1月8日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针：公司质量、环境、职业健康安全方针：优质高效质量可靠满意服务；注重环境确保安康持续发展。在方针的框架下，策划建立的质量、环境、职业健康安全目标和指标：质量目标：1)产品出厂合格率100%；2)设计一次性交付率高于95%；3)顾客满意度≥90分。环境目标：1)固体废弃物分类收集处理率100%；2)环保排放达到验收排放要求，主要是：A、废气排放符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准表2要求、DB13/2322-2016标准；B、噪声排放符合GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准3类标准限值要求。职业健康安全目标：1)杜绝重大安全事故和伤亡事故；2)杜绝火灾、触电事故；3)职业病发生率为0。经查阅，切合企业的实际，符合标准的要求。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见2025年质量、环境、职业健康安全目标管理方案，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，详见各部门审核记录。



经查《质量目标完成情况统计》《环境安全目标完成情况统计》检查结果表明，自2024 年7 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。

经核查质量、环境、职业健康安全目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。提供了考核记录。在公司总体目标的基础上综合部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”综合部目标分解如下：1）文件受控、发放率100%；2）培训计划按时完成率100%；3）采购产品一次合格率100%；4）环境、安全资金保障率100%；5）固体废弃物收集处理率100%；6）火灾事故为0；7）意外伤害事故为0，查见2024年7月-2025年6月统计考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上销售部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”销售部目标分解如下：1、销售产品检验合格率100%；2、顾客满意度95%以上；3、顾客投诉率低于3次/月；4、固体废物100%分类处理；5、安全事故发生率为零；6、合同评审率100%。截止审核日，查见2024年7月-2025年6月统计考核结果达到目标要求；在公司总体目标的基础上设计部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”设计部目标分解如下：1设计一次性交付率高于95%；2固体废物100%分类处理；3火灾事故发生率为零；4安全事故为零。截止审核日，查见2024年7月-2025年6月统计考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上生产部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”销售部目标分解如下：11、生产计划按时完成率100%；2、设备按时保养维护率100%；3、固体废物100%分类处理；4、安全事故发生率为零；5、环保排放达到验收排放要求：A、废气排放符合GB16297-1996大气污染物综合排放标准表2要求、DB13/2322-2016标准，B、噪声排放符合噪声排放符合GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准3类标准限值要求；6职业病发生率为0。查见2024年7月-2025年6月统计考核结果达到目标要求

经查基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）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。

运行的策划和控制：负责人介绍：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研发与生产提供的要求；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；公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制，生产部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：a) 确定产品和服务的要求；——产品标准、顾客要求，b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；——检验标准、作业指导书，c) 确定符合产品和服务要求的资源；——工艺流程图，d) 按照准则实施过程控制；——生产和服务过程监控，e) 保持、保留必要的文件和记录。——文件和质量记录，策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。

生产流程图：

板式家具的生产工艺：下料（裁板--修边---后成型）——封边—加工（排孔--铣槽--锯斜）--试装、打包入库
钢木家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具生产工艺：下料--裁板--修边---后成型--封边--打孔--试装、打包--入库

销售流程：签订协议--生产--生产检验--出厂检验--入库--交付

特殊过程：焊接、喷塑，关键过程：焊接、喷塑，

外包过程：检验检测、检定校准、产品运输

经确认：暂无策划的更改。

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。

负责人介绍，钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具设计主要根据客户需求，确定规格尺寸造型及颜色等，在以往设计案例中匹配并进行修改；软包家具主要由客户提供样品图纸，根据图纸进行部件分解，根据分解后的样式进行生产，部分产品为自己设计；整个设计过程较为简单，设计周期也较短。公司的设计内容主要为：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具等；与负责人沟通，家具类产品设计除客户特殊需求的功能外，其余过程基本相同。

生产和服务提供过程的控制：公司制定了《生产和服务提供控制程序》，明确了受控条件包括：a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 获得适宜的监视和测量资源；c) 适当阶段实施监视和测



量活动；d）为过程提供适宜的设施环境；e）配备能力人员所要求的资格；f）特殊过程的确认和定期再确认；g）采取措施防止人为错误；h）实施放行、交付和交付后活动。具体情况：1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：产品设计图、检验标准等，均放置于工位附近，便于查阅对照。3.现场查看：现场有激光切割机（1台，数控折弯机（2台，数显折弯机1台，普通折弯机1台，剪板机2台，冲床2台，冲床10台，点焊机10-60 3台、点焊机10-803台、抛光机、开孔器、胶枪、三合一木工机床、空气压缩机、手动推车等设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。4.现场配置了相应的检测设备，主要为游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等。并提供检定校准证书，现场确认在有效期内。5.出示了生产任务单，明确的产品名称、数量、顾客等内容；

现场巡视，按照生产任务单目前正在生产的有：

名称规格（长*宽*高）数量（套）颜色

百丽套色二门更衣柜00*420*185020门子、扣手：白622，箱体：凯华灰142

整体百丽套色双节柜柜 900*400*185020门子、扣手：白622，箱体：凯华灰142

.....

生产现场观察正常，木制家具和软包家具的生产各工序均在进行。

查产品的生产记录：和管理人员沟通，产品均为非标产品，由公司设计人员根据顾客需求进行定制设计，与顾客确认好产品的规格样式后，生产部告知综合部对原材料进行采购。原辅件采购验收见8.6条款描述：采购回的产品经点检数量外观后入库备用。有入库登记。

生产：生产部按照图纸样式进行加工生产，使用设备：激光切割机（1台，数控折弯机（2台，数显折弯机1台，普通折弯机1台，剪板机2台，冲床2台，冲床10台，点焊机10-60 3台、点焊机10-803台、抛光机、开孔器、胶枪、三合一木工机床、空气压缩机、手动推车等。

现场查看板式家具生产工艺流程：下料（裁板--修边---后成型）——封边—加工（排孔--铣槽--锯斜）--试装、打包入库，

现场查看生产过程：

1下料工序（（裁板--修边---后成型））：

使用设备：精密裁板机、剪板机、激光切割机、封边机

操作人员：崔志新、王传龙、

将原材料运送至下料工序处，放置原材料于锯台，操作精密裁板机进行下料。

工序要求：无划痕、无碰伤、无压痕、无斑点等缺陷，尺寸公差±0.3mm。。

使用的测量工具：目测、卷尺。



2 封边工序

使用设备：封边机

工序要求：不翘边

使用测量工具：目测

操作人员：王XX、白XX，

3、加工（排孔--铣槽--锯斜）工序：

使用设备：多功能木工加工机

操作工根据图纸要求进行加工

工序要求：误差±1mm。

使用测量工具：电脑控制一般不进行测量！

操作人员：董X

4、试装、打包入库

对材料进行试装、合格入库

操作人员：王禄、周雪梅

现场查看金属类家具、钢木家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具生产工艺：

冷轧钢板--激光切割--折弯--焊接—涂装工艺（喷塑--固化）--组装（玻璃、锁、五金件）--出厂检验-包装入库

现场查看生产过程：

1、激光切割工序

使用设备：激光切割机

操作工根据图纸要求进行切割

操作人员：姚X、吕X

2、折弯

使用设备：折弯机

操作工根据图纸要求加工

操作人员：于洋、于斌、邳凤芹

3、焊接

使用设备：无痕点焊机、二氧化碳保护焊机

工艺要求：无焊渣、无漏焊、气孔、焊瘤、无脱焊等

操作人员：康X\蔡X

4、涂装工艺（喷塑--固化）



使用设备：静电喷塑机

工艺要求：各金属部件采用酸性、水洗、磷化等工艺处理后，喷涂环氧聚酯热固粉末，经180℃恒温热固。

喷涂厚度大于80mm，硬度不低于2B

操作人员：杨x

5、组装（玻璃、锁、五金件）

按图纸准确识别部件、理解图纸符号/指示、确保方向正确、按顺序连接，根据图纸步骤组装！

操作人员：刘x

与负责人确认，公司生产活动无夜班，根据业务订单量，偶有加班。

关键过程：焊接、喷塑，特殊过程：焊接、喷塑，查见了特殊过程人员的能力确认，能满足岗位要求；公司制定了《生产和服务提供控制程序》《设计和开发控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产和设计，对特殊过程的质量予以控制基本符合要求。

过程基本受控。

产品和服务的放行：公司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，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如检验证据抽样：

一、来料检验，依据原材料检验标准：

抽《采购产品检验记录》：（入库检验）

1、抽查：2024年12月9日 采购产品：PP方管，规格型号：500*320，数量：15米

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

2、抽查：2024年12月10日 采购产品：PP圆管，规格型号：250，数量：26米

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

3、抽查：2024年12月11日 采购产品：PP弯头，规格型号：500*400，数量：5个

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

4、抽查：2024年12月13日 采购产品：PP三通，规格型号：160，数量：4个

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

5、抽查：2024年12月15日 采购产品：PP变径，规格型号：160/110，数量：8个



检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

6、抽查：2024年12月20日 采购产品：PP排放管+雨帽+支架项，数量：1个

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

7、抽查：2025年1月15日 采购产品：活性炭吸附箱，规格型号：2350*1500*1500，数量：1个

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

8、抽查：2025年7月10日 采购产品：金属制品-转舌锁，数量：10924个

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

9、抽查：2025年3月17日 采购产品：涂料*粉末涂料，规格型号：灰皱322数量：6375千克

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

10、抽查：2025年3月18日 采购产品：涂料*粉末涂料，规格型号：富都驼40数量：6100千克

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

11、抽查：2025年5月19日 采购产品：黑色金属冶炼压延品*镀锌卷板，规格型号：1.8*1250，数量：3.94

吨， 检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

12、抽查：2025年6月1日 采购产品：黑色金属冶炼压延品*镀锌卷板，规格型号：1.0*1500*C， 数

量：1.095吨， 检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。验收员：陈斌

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

提供了第三方的原材料检测报告

抽：样品名称：粉末涂料

检验项目：涂膜外观、附着力等7项参数

结论：所检项目符合标准要求，检验机构：国家建筑装饰材料质量检验检测中心，签发日期：2024年8月22日

二、过程检验：与现场生产负责沟通过程检验按照生产工艺流程工序，一般都采用自检，上一道工序完成后，操作者自检合格后转下道工序。



抽查2024.12.22实验桌80套、2025.1.9实验椅80套（钢木家具类）生产及过程检验记录表，符合要求

抽查2025.4.26全钢双门双抽地柜35个、全钢单门单抽地柜12个（实验室家具，生产及过程检验记录表，符合要求

抽查2025.3.1文件柜25套、2025、3、10更衣柜10套、2025.3.22办公椅 100套生产及过程检验记录表，符合要求

抽查2025.1.20办公桌 110套、2025.2.20储物柜50套、2025.2.28单人床80套生产及过程检验记录表，符合要求

抽查2025.4.13电动密集柜130套、2025.3.12五节文件柜WJG-1，48组生产及过程检验记录表，符合要求

抽查2025.6.13工位桌（板式家具）1500*1500*1200 39组，2025.6.16会议桌（钢木家具）2800*1200*750，5张生产及过程检验记录表，符合要求

床抽查2025.6.17（钢木家具）标，60张，2025.6、24文件柜（金属、办公家具）900*400*1850，34组生产及过程检验记录表，符合要求

板式家具的生产工艺：下料（裁板--修边---后成型）——封边—加工（排孔--铣槽--锯斜）--试装、打包入库
分别对各检验环节：冷轧钢板--激光切割--折弯--焊接—涂装工艺（喷塑--固化）--组装（玻璃、锁、五金件）；
下料-裁板--修边---后成型--封边--打孔--试装、打包等工序进行了自检验，均符合要求

对外购件检验、组装、包装等工序进行了检验，符合要求

三、成品检验，依据图纸和国家标准，对家具等各类产品进行检验，并填写成品检验记录表：

抽检验记录：

1）《成品出厂检验报告》

产品名称：木质电脑桌 型号规格：1200*600*750

生产数量：60台 检验数量：1套 验证方式：出厂检验

检验项目包括：尺寸、曲度、平稳性、用料要求、木工要求等

检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋 检验时间：2025.01.13。

2）《钢木办公桌椅组合》

产品名称：钢木办公桌椅组合 型号规格： 颜色：白 生产数量：40

检验项目包括：外形极限偏差、桌面水平偏差、平整度、金属件外观要求等

检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋，检验时间：2024.12.16。

3）《金属、办公家具》

产品名称：文件柜 型号规格：900*400*1850 生产数量：34组

检验项目包括：外形极限偏差、桌面水平偏差、平整度、金属件外观要求等



检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋，检验时间：2025.6.19

4) 《板式家具》

产品名称：工位桌 型号规格：1500*1500*1200 生产数量：39张

检验项目包括：外形极限偏差、桌面水平偏差、平整度、金属件外观要求等

检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋，检验时间：2025.6.20

5) 《金属、办公家具》

产品名称：电动密集柜 型号规格：复柱双面2700*550*2300 生产数量：11组

检验项目包括：外形极限偏差、桌面水平偏差、平整度、金属件外观要求等

检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋，检验时间：2024.11.26

6) 《实验室家具》

产品名称：全钢双门双抽地柜 型号规格：1000*550*830，生产数量：35台

检验项目包括：外形极限偏差、桌面水平偏差、平整度、金属件外观要求等

检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋，检验时间：2025.5.3

7) 《实验室家具》

产品名称：通风柜 型号规格：1500*850*2350，生产数量：台

检验项目包括：外形极限偏差、桌面水平偏差、平整度、金属件外观要求等

检验结论：合格，检验员：崔志新，审批：周洋，检验时间：2025.5.4

另查见钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具产品的其它规格型号的成品出厂检验报告，符合要求

委托第三方检验的出厂检验报告（抽样）

现场确认，企业产品均为定制产品，根据客户要求送外检，抽取部分产品外检报告，分别对更衣柜、办公椅、办公桌、货架、密集柜、上下床、文件柜等进行第三方检验，见附件。

组织的质检工作均为授权的质检员进行，检验过程基本受控。

环境与职业健康安全的运行控制情况：

按照公司编制《环境安全运行控制程序》等，公司确定的重要环境因素为《重要环境因素清单》，有潜在火灾、固体废弃物的处置、废气排放、噪声排放等；涉及到综合部、销售部、设计部的重要环境清单：潜



在火灾、固体废弃物的处置

公司的《重大危险源清单》，主要内容有意外伤害事故（含机械伤害、车辆伤害、高处坠落、触电伤害、潜在火灾/爆炸、职业病危害（噪声和废气/粉尘排放引发的职业病）等。涉及到综合部、销售部、设计部的重大危险源清单：意外伤害事故（含车辆伤害、触电伤害、潜在火灾/爆炸等），

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，各部门办公场所对环境安全运行情况控制情况如下：

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5月16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5月24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等控制措施：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，抽查员工于斌、王传龙等人劳动合同，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。



8、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。

9、环境安全运行检查：

查有2024年1月-2025年6月《环境、安全检查记录》：每月检查一次，环境方面检查项目包括：噪声情况、节约用水、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净等，职业健康安全方面检查项目包括：用火、用电有无违章，人员经过消防安全培训，办公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等，检查结果均为：环境和安全状况良，检查结果：符合要求，检查人：各部门负责人，验证人：周新

查见2025年1月-2025年6月《消防设施配置及消防安全巡查记录表》，每月检查一次，检查结果均为良好。检查人：程立。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。

10、查见了《劳动保护用品发放记录》，发放的劳保物品包括手套、口罩、工装、护目镜等

11、查见《社会保险参保证明》。为部分员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，每月财务部及时为员工办理缴纳社保手续。

12、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：安全教育3000元、消防器材配置7000元、废物处理费用6000元、管理体系咨询、认证费15000元、体检费7000元、劳保用品12000元、保险费用50000元，合计支出：83800元等，均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

13、提供了员工的体检报告，体检单位：香河县人民医院，体检结论：未见异常，体检日期：2025年7月17日

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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。本项目噪声污染源主要来源于机器设备运行噪声及通风设备等设备运行产噪声。本项目选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。

2、噪声控制：噪声源主要来源于机器设备运行噪声及通风设备等设备运行产生的噪声。与企业负责沟通，采取选用低噪声设备、基础减振、厂房隔声、距离衰减等措施降噪。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拆和抱怨。公司定期对公司噪声委托第三方进行检测，未有超标排放现象。现场巡视时，机器设备运行噪声及通风设备噪声对外界基本无影响。

3、废气主要来源：生产过程中的废气主要是焊接烟尘、喷塑粉尘、固化工序产生的颗粒物、SO₂、NO_x和非甲烷总烃；



处置措施：焊接工序产生的烟尘，建设单位采用1台双臂移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行处理后，自然排放。喷塑工序产生的粉尘经滤芯除尘器处理再经布袋除尘器处理后，以无组织形式排放。

固化工序产生的颗粒物、SO₂、NO_x和非甲烷总烃。建设单位采用密闭烘箱，采用醇基燃烧机供热，环保措施为1套水喷淋系统+光离一体机+15m高排气筒

与负责人沟通，公司主要设计生产钢木家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具产品基本属于金属类材质，板式家具基本是从市场购置最为简易的免漆板式料材，进行最为简单的加工，需求量特别少，客户需要工艺复杂的产品，基本是购买别的公司的产品进行销售，所以开料、钻孔等工序产生的粉尘；粘胶、装配、安装过程产生的有机废气几乎没有。

现场查见环境检测报告，委托方:香河胜兴实业有限公司，项目名称:委托检测废气、噪声，报告日期:2025年7月4日 检测项目：有组织废气、无组织废气、噪声。检测结果符合标准要求。确认达标。检测单位：河北成威环境检测技术有限公司

4、废水控制：废水主要来源：无生产废水：公司生产用水循环使用，不外排；产生的废水主要为职工盥洗废水，排入厂区防渗旱厕，定时清掏，用作农肥。

5、固体废弃物控制：主要为焊接除尘设施收集的粉尘、循环池沉淀物、废滤芯和生活垃圾，集中收集后，交当地环卫部门统一处理；喷塑工序产生烟尘，收集回收利用；机加工产生的下脚料收集后外售。其次为废硒鼓、废墨盒、废电池、废料、废包材等。废墨盒、废硒鼓、废电池等由出租方统一分类处理；

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。储气罐为小容量储气罐，提供有压力表校准证书和安全阀检验报告。

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：搬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；加强三级安全教育；佩戴好劳动保护用品，避免交叉作业；安全人员定期巡视等

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。

12、职业病预防：

根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》要求，企业家具生产应定期进行作业场所危害因素检测。现场巡视确认，企业主要职业健康危害有噪声和废气粉尘；产尘设备上方均设置集气罩，涉及职业危害关键岗位人员均按要求佩戴了耳塞及口罩，对人员职业危害有限；对关键岗位人员定期开展培训，严格要求穿戴防护劳保用品；并按照《环境和职业健康安全运行控制程序》及职业健康安全目标指标管理方案进行控制；公司生产关键岗位员工均要求进行职业健康体检，无禁忌症方可上岗。提供近期职业病体检报告及总表，未发现职业禁忌症。职业病预防基本有效。

现场抽查赵园园（喷涂）、石建利（喷涂）、樊丽清（喷涂）职业病体检报告，体检结论：指标未见异常，体检单位：职业健康检查机构绍兴市人民医院体检中心，体检日期：2025年7月5日，见附件，确认结果符合要求，可以继续在岗工作。

现场提供了“工作场所职业病危害因素检测结果报告、工作场所职业性有害因素检测结果评价”报告

报告编号：YZJY250714S-1520，委托单位：香河胜兴实业有限公司，检测结果：均未超标

检测机构：北京英准检测技术服务有限公司，报告时间：2025年7月14日，见附件

13、现场查看：车间关键工序员工劳保佩戴情况基本正常。

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：车间有禁止吸烟提醒。

查库房环境和职业健康安全管理：公司设置有原材料库、成品堆码间；原材料如板材等主要存放与一楼库房，采用货架分区存放，现场较为杂乱，消防通道基本通畅，配置灭火器等消防应急设施，基本满足；五金配件设置在二楼，存放较为规范；成品主要存放于各车间，与生产区域隔开，堆码较为整齐，无堆码过高情况，车间消防应急设施配置较好。

环境和职业健康安全过程基本受控。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

经调阅相关记录确认，企业在2025年6月11日-12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7月3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：加强公司管理制度培训，明确岗位职责要求，增强员工工作责任心。已由综合部制定了管理评审出现问题持续改进措施计划并组织实施。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周新、组员程艳梅沟通，介绍其内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的策划情况，不能回答清楚，对内部审核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，在QEO：7.2条款开具不符合。

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

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

经与管理者代表沟通，公司设置有综合部、销售部、设计部、生产部四个职能部门；现有员工 36 人，生产经营范围钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产。

注册地址：香河县钱旺乡义井村南，经营/办公地址：香河县钱旺乡义井村南；生产地址：香河县钱旺乡义井村南；现场确认生产/经营/办公为同一场所，为租赁场所，提供了场所租赁合同，租赁面积 11000 平方米，有效期 2024 年 3 月 1 日至 2029 年 3 月 1 日，具体见附件。该厂房内部现有生产车间、办公室、展厅、成品库房、五金库房等建筑物，水电等齐全，公司日常无夜班生产。统一由国家电网统一供电，不供热，冬季采用空调、电暖风取暖。

1)生产设备：激光切割机 2 台，数控折弯机 4 台，数显折弯机 1 台，普通折弯机 1 台，剪板机 1 台，冲床 10 台，点焊机 10-60 3 台、点焊机 10-80 3 台、抛光机、开孔器、胶枪、三合一木工机床、



空气压缩机、手动推车、喷涂生产线、固化炉等，

2) 环境职业健康安全设备设施：双臂移动式焊烟净化器、滤芯除尘器、布袋除尘器、水喷淋系统+光离一体机+15m高的排气筒、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

3) 监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺、钢卷尺等。

4) 特种设备：1台储气罐（小容量）。

5) 办公设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

资源配置能够满足体系运行和顾客要求的需要环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排风扇、手套、口罩、耳塞等、垃圾桶。

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。

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、作业指导汇编、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

Q：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产

E：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木家具、板式家具、金属家具和通风柜、实验室家具、办公家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，香河胜兴实业有限公司的

☒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

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:邹淑萍、黄柏根、宋明珠、杨杰

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、联系方式的变更、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。