



项目编号：11099-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：霸州市煜森家具有限公司

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）：张锐

审核组员（签字）：邹淑萍

报告日期：2025年9月21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：张锐

组员：邹淑萍



受审核方名称：霸州市煜森家具有限公司

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	张锐	组长	审核员	2023-N1OHSMS-125164 6	23.01.01,23.01.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1EMS-1251646	23.01.01,23.01.04
A	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	23.01.01,23.01.04
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-130007 4	
B	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡妹、许红伟	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、内部审计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/T45001-2020 / ISO45001：2018、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



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》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、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：

木家具通用技术条件、金属家具通用技术条件、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月19日下午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月25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）：

O:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产

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：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧

办公地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧

经营地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧

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09月18日08:30至2025年09月18日17:00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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

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:办公室

不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应： a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性：”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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 10 月 21 日前提交审核组长。

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 9 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2022 年 4 月 29 日体系实施时间：2025 年 4 月 25 日

2) 法律地位证明文件有:

查提供有公司营业执照，统一社会信用代码 A91131081MA7NJPTKOD，



成立日期：2022 年 4 月 29 日，法定代表人：郑瑞寻，固定场所。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

下料-折弯-焊接-吹塑、注塑（外包）-喷涂（外包）-木制板件（外购）-组装-成品-检验-入库

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

霸州市煜森家具有限公司，查提供有营业执照，统一社会信用代码 A91131081MA7NJPTKOD，

成立日期：2022 年 4 月 29 日，法定代表人：郑瑞寻，固定场所。

公司注册地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧；

生产、办公经营地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧，提供有生产办公经营地址租赁合同；见附件

公司主要进行教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产。

认证申请范围如下：

Q:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产

O:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

经营范围能够覆盖认证范围

提供了租赁方霸州市煜众工贸有限公司扩建年产 20 万套塑料家具及 10 万套钢木家具项目“建设项目环境影响报告表”，报告日期：2021 年 8 月

提供了廊坊市生态环境局霸州市分局的审批意见，霸环管【2021】B092-2 号，审批时间：2021 年 8 月 20 日

提供了租赁方霸州市煜众工贸有限公司扩建年产 20 万套塑料家具及 10 万套钢木家具项目阶段性竣工环境保护验收报告，验收结论：通过验收，时间：2022 年 8 月

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：91131081MA7NJPTK0D001X，排污单位名称：霸州市煜森家具有限公司

生产经营场所地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧，统一社会信用代码:

91131081MA7NJPTKOD，登记日期:2025 年 07 月 28 日，有效期:2025 年 07 月 28 日至 2030 年 07 月 27 日

提供了霸州市煜森家具有限公司“环境检测报告”，检测内容：废气、噪声，结论：符合要求，时间：2025



年4月18日，检测单位：文安县至臻环境检测有限公司

经现场核实，企业人数实际为18人。无倒班。

管理手册，于2025年4月25日发布、实施A/0版，于2025年9月18日进行修订，现版本A/1。

程序文件，于2025年4月25日发布、实施A/0版，现版本A/0。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与管理层沟通，天气因素对企业有一定影响，重污染天气政府要求企业停产，导致产能下降。

公司申请审核范围确认如下：

Q:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产

O:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

外包过程：喷涂、注塑及吹塑、产品运输

与负责人沟通与查看：经确认，无不适用条款。

企业管理体系的边界和适用性符合要求。

确认审核范围描述清楚，并与申请组织实际情况一致。

基本符合要求。

公司质量、环境和职业健康安全管理方针是：

质量：顾客满意，质量第一。

环境：遵守法规，预防污染。

安全：遵守法规，安全第一。

方针由总经理批准发布。

方针以文件形式下发 / 传达，并明确其内涵。该方针与公司的经营管理及宗旨相适应，体现了该公司的管理宗旨和方向，体现了持续改进及遵守法律法规，满足相关标准和规范的承诺，并为管理目标的制定和评审提供了框架。

方针通过例会，培训、信息交流、板报等方式传达到全体员工。

对相关方，通过通告、电话、传真、走访、发放公司宣传册等方式进行传达。政府部门及其他相关方均可获取。

现场询问办公室负责人回答了方针的内涵。



组织建立的方针包括了标准中要求的满足适用要求的承诺、保护环境、防止人身伤害和健康损害、履行合规义务、持续改进提升环境、安全绩效的承诺。方针内部主要通过对全体员工培训和文件发放的形式在内部进行宣传。方针通过相关方告知书的形式向相关方进行了传达。方针为目标的建立搭建了框架，方针通过管理评审进行了评审，适宜组织目前的发展要求

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要从外部和内部两个方面进行了识别和分析：

外部环境：从法律、法规内容要求、政府监管部门的监督检查、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈等方面进行了风险和机遇的评估分析。

内部环境：从基础设施配备、人员流动大、人员素质低、财务因素等方面进行了风险和机遇的评估分析。

与领导层沟通，到现阶段为止，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，及时做出相应的调整，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，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司质量、环境职业健康安全总目标：1）成品一次交验合格率≥98%，2）及时交付率 100%；3）顾客满意度 ≥90 分；4）噪声、废气达标排放；5）人身伤害事故为 0；6）固废分类收集率 100%；7）火灾事故为零。

查有部门目标考核记录，有考核方法、频次、目标完成情况、考核人等，符合要求。

查看各目标均已完成并达到要求，基本符合标准要求。目标可测量，与公司管理方针一致。

由办公室按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。

《管理手册》中对产品的实现进行了有效策划，基本符合要求。

1、公司策划了教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产工艺流程：

下料-折弯-焊接-吹塑、注塑（外包）-喷涂（外包）-木制板件（外购）-组装-成品-检验-入库

经确认：特殊过程：焊接过程；；关键过程：组装过程；外包过程：喷漆、吹塑、注塑、产品运输。



查看有关键/特殊过程确认记录，针对焊接、组装过程，从人员、设备、作业指导书、过程检验记录等方面进行了确认；确认结论：确认合格，符合策划要求。

2、产品执行标准：木家具通用技术条件、金属家具通用技术条件等。

3、规定了产品质量目标，规定了生产设备操作规程、产品验收要求等文件，为木制家具、钢制家具生产和销售提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：生产计划书、作业指导书、原材料检验记录、过程检验记录和出厂检验记录等。

5、所需生产设备有：奥维斯自动下料机、双头弯管机、开式可倾压力机、二氧焊机、铆钉机、焊接机器人等。

特种设备有：安全阀、叉车。

环境职业健康安全设备设施：集气罩+二级活性炭废气处理器+15米排气筒DA004排放、集气罩收集后经布袋除尘器处理后经1根15米排气筒DA005排放、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

6、所需检测设备有：数显卡尺、钢卷尺、安全阀、压力表等，查提供有校准证书，有效期内。

组织对产品实现的策划管理基本符合标准的要求。

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

设计开发：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，均有多年的工作经验，对办公家具的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

查提供有金属家具（书柜）：

1. 业务部提出项目开发建议书：主要确定了客户基本要求、并进行了市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员分析、有总经理审核意见；

2. 项目负责人提出设计任务书：

项目名称：金属家具（书柜）；

工作范围：金属家具系列方案设计、样品加工等；

项目负责人：杨斌；



引用技术标准：GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件、HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具

主要工作要求：

- (1) 编制工艺方案及关键过程控制规范
- (2) 进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求
- (3) 编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求
- (4) 做好样品试制及委托检验的时间及联络安排
- (5) 安排方案验证时间控制

要求完成日期：2025-8-10-2025-8-30

应编制的设计输出文件：

- (1) 采购供方清单及采购产品的采购信息
- (2) 关键过程及工艺控制作业指导书
- (3) 原材料、半成品、成品检验规范
- (4) 产品技术条件及使用说明书

3、设计和开发输入清单：包括有：产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求、以往类似的相关信息、人员安排、项目完成周期（8月中旬完成设计任务书中设计策划工作；8月中旬完成供应商合格评定及样品采购工作；8月下旬完成设计样的出样及性能测试工作 8月下旬完成对设计的验证工作）等。

4、设计开发评审记录：评审结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要；业务部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求；各车间已按工艺流程进行了技术文件准备；

5、设计和开发输出清单：产品质量目标：GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件、HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具；

6、设计开发验证记录：

验证内容有：产品设计人员安排、组织策划情况的合理性；产品质量目标、环保性能的验证；设计输入的完整性及有效性验证；设计输出的完整性及有效性确认；产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效；产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性；原材料的选择、供应商的确认；

验证结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要；原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。样品经国



家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

7、设计开发确认记录：

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。另查其他家具（钢塑家具）（课桌）设计资料，符合要求。

产品的设计和开发控制基本符合要求。

生产：

编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

车间目前生产工序只有下料、焊接、组装工序，组装工序在客户所在地完成。车间除生产区域外，基本放置原材料及半成品。

所需生产设备有：奥维斯自动下料机、双头弯管机、开式可倾压力机、二氧焊机、铆钉机、焊接机器人等。特种设备有：安全阀、叉车。

环境职业健康安全设备设施：集气罩+二级活性炭废气处理器+15米排气筒 DA004 排放、集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 1 根 15 米排气筒 DA005 排放、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

所需检测设备有：数显卡尺、钢卷尺、安全阀、压力表等，查提供有校准证书，有效期内

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

识别的关键过程为组装过程，对人员能力、过程方法等进行确认。

查“特殊过程确认记录（焊接过程），2025年4月25日，由杨斌对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。

制定了家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具生产工序相同，统一进行排产，各个工序按照当天生产任务对教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具进行生产。

当天正在生产的产品有：餐椅（公寓家具）、上下床（部队家具）、学生床（教学家具）、文件柜（办公家具）等。

下料工序：现场工作人员正在将钢管按照设计尺寸经切割机切割，原材料为钢管，现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。

折弯工序：现场工作人员使用切割好的钢管放入折弯机按照设计角度进行折弯，有图纸，按设备作业指导书进行操作，符合规定要求。

焊接工序：现场工作人员按照设计将钢管之间进行焊接，有图纸，按设备作业指导书进行操作，符合规定要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备配备急停开关。



组装工序：现场工作人员正在进行椅子安装，现场基本使用螺丝刀等工具，家具均为加工好的半成品，安装人员只需按图纸将半成品组装成品即可。

现场安装人员作业熟练，对产品安装较熟悉，从业多年，能力符合要求。

安装完成后查看安装是否牢固，家具是否平稳；

安装过程受控。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观，重量、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

—抽查：2025年4月16日 采购产品：钢板 数量：0.6吨

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡学发

—抽查：2025年4月20日 采购产品：木制板件（椅面板） 数量：34件

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡学发

—抽查：2025年4月24日 采购产品：纸板 数量：100件

检验项目：尺寸、数量、外观等

检验结果：合格。 检验员：蔡学发

—抽查：2025年5月15日 采购产品：五金件 数量：240套

检验项目：尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：蔡学发

—抽查：2025年7月20日 采购产品：钢管 数量：0.6吨

检验项目：尺寸、数量、外观等

检验结果：合格。 检验员：蔡学发

抽焊接过程工艺监控记录：

日期：2025年7月15日

工件名称：书柜 钢板厚度：0.8mm 钢管厚度：1.2mm 焊条直径：0.8mm 操作人：郭静

过程检验记录：

抽 2025.5.21 文件柜（办公家具）、2025.7.25 铁皮方桌（公寓家具）、2025.8.2 上下床（部队家具）、2025.6.20 学生床（教学家具）等生产过程检验记录：

对下料、折弯、焊接、组装等工序进行了检验，符合要求

抽成品检验报告

检验日期 2025.8.2

产品生产日期：2025.7.26-8.2 产品名称：上下床（部队家具） 生产数量：80套

检验项目：床类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、着地平稳度、产品外观要求等

检验结论：合格

检验日期 2025.8.4

产品生产日期：2025.8.3-8.4 产品名称：屏风工位（办公家具） 生产数量：20套

检验项目：邻边垂直度、翘曲度、着地平稳度、产品外观要求等



检验结论：合格

检验日期 2025.6.20

产品生产日期：2025.6.14-6.20 产品名称：学生床（教学家具） 生产数量：70 套

检验项目：床类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、钢板厚度等

检验结论：合格

检验日期 2025.8.11

产品生产日期：2025.8.6-8.11 产品名称：餐椅（公寓家具） 生产数量：60 套

检验项目：椅凳类主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、着地平稳度等

检验结论：合格

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

提供《环境因素的识别与评价控制程序》，用以指导进行环境因素的识别、登记评价，以确定重要环境因素以及对环境因素的定期更新，环境因素的识别和确定考虑生命周期观点。

提供了《环境因素辨识评价一览表》，识别的环境因素标明时态、状态和对环境的影响；识别了生产区废弃包装箱、切屑排放、边角料排放、噪声的排放、固废排放、电线老化、超负荷使用电器等导致火灾等环境因素。

提供了“重要环境因素清单”：本部门的重要环境因素主要是固废排放、潜在火灾、噪声、废气的排放等。

部门按照《危险源辨识、风险评价和控制程序》，进行危险源辨识与风险性评价，确定不可接受风险。

提供了《危险源辨识、风险评价控制程序》，辨识了未配置灭火器造成火灾、各类电气插座、插头老化引发火灾、打磨过程造成人员呼吸道感染、台钻的使用不当造成机械伤害、人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、设备无防护装置造成人身伤害、设备故障造成人身伤害、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、电线乱拉乱扯触电造成人身伤害等危险源。

提供了《重大危险源清单》涉及本部门的重大危险源有：火灾，触电、废气伤害、噪声伤害、机械伤害等。

生产部环境因素和危险源执行目标、管理方案、控制措施、个体防护、应急准备，具体见EO8.1条款审核记录。

本部门应执行的运行控制文件包括：环境与职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度等

运行控制情况：

所需生产设备有：奥维斯自动下料机、双头弯管机、开式可倾压力机、二氧焊机、铆钉机、焊接机器人等。

特种设备有：安全阀、叉车。

环境职业健康安全设备设施：集气罩+二级活性炭废气处理器+15米排气筒 DA004 排放、集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 1 根 15 米排气筒 DA005 排放、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

所需检测设备有：数显卡尺、钢卷尺、安全阀、压力表等，查提供有校准证书，有效期内

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固



废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

提供 2025 年 4 月 18 日霸州市煜众工贸有限公司出具废气、噪声检测报告，符合要求

■生产和生活固废分类统一处理：

抽固体废弃物处置记录：

日期	处理部门	处理数量	填报人	备注
2025.5.19	生产部	290kg	杨斌	车间废料、废包装箱

企业有一个危废间，目前空置，无危废。

查见危废委托收集处置合同

合同有效期：2025.7.30-2026.7.29

受托方：廊坊市鸿峽环保科技有限公司

查见危废转移联单：转移日期：2025.3.18 废物名称：废机油、废机油桶、废活性炭

见附件

■杜绝重大火灾事故：

每月对环境安全运行进行一次全面检查--提供 2025 年 4 月--2025 年 8 月检查记录，消防设施状态正常、无隐患。

■废气排放控制：

下料、焊接过程中产生粉尘排放 措施：集气罩+二级活性炭废气处理器+15 米排气筒 DA004 排放、集气罩收集后经布袋除尘器处理后经 1 根 15 米排气筒 DA005 排放

提供环保设备运行记录：

抽布袋除尘 2025 年 7-8 月份设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2025 年 8 月 1 日	开车时间：08：00	记录人：罗小兵	停车时间：12:00	记录人：罗小兵
	13：00	罗小兵	17：00	罗小兵

。。。。。

提供 2025 年 4 月 18 日霸州市煜众工贸有限公司出具废气、噪声检测报告，符合要求

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间接周、月进行安全生产大检查，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽 2025 年 9 月 1 日劳保用品发放记录：

蔡学发、蔡妹等人劳保用品领取记录：领取手套、口罩、围裙、帽子、耳塞，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★成品半成品库房，货架分类存放，按名称及型号标准。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

现场查看临时现场环境安全控制：

现场安装人员佩戴手套进行安装，防止划伤，安装过程仅需根据图纸安装即可，过程简单，安装完成后将其余固废统一处理。

查见职业病体检报告，报告日期：2025.9.17。检查人员：郭静。检查结果：未见异常。



与顾客的沟通由业务部负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。业务部负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时业务部负责、生产部负责、财务部负责评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，评审过程记录在《合同/订单评审表》上。提供了2025年承接的合同以及相应的合同评审记录

抽查1：产品销售合同

需方：霸州市煜众工贸有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250501，签订时间：2025年5月1日

产品名称	规格型号	单位	数量
课桌椅	/	套	150

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年4月30日

抽查2：产品销售合同

需方：霸州市美奥家具有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250429，签订时间：2025年4月29日

产品名称	规格型号	单位	数量
折叠桌	Z180	张	260

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年4月28日

抽查3：产品销售合同

需方：霸州市美奥家具有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250603，签订时间：2025年6月3日

产品名称	规格型号	单位	数量
折叠椅	Y28	把	500

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年6月2日

抽查4：产品销售合同



需方：廊坊善泽户外装备有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250715，签订时间：2025年7月15日

产品名称	规格型号	单位	数量
床	80cm宽	张	100

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年7月14日

抽查 5：产品销售合同

需方：廊坊善泽户外装备有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250601，签订时间：2025年6月1日

产品名称	规格型号	单位	数量
床	90cm宽	张	200

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年5月30日

抽查 6：产品销售合同

需方：廊坊市世和进出口贸易有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250613，签订时间：2025年6月13日

产品名称	规格型号	单位	数量
折叠桌	Z242N	张	100

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年6月12日

抽查 7：产品销售合同

需方：廊坊市世和进出口贸易有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250307，签订时间：2025年3月7日

产品名称	规格型号	单位	数量
课桌椅	/	套	500

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年3月6日

抽查 8：产品销售合同

需方：霸州市煜众工贸有限公司 供方：霸州市煜森家具有限公司

合同编号：250807，签订时间：2025年8月7日



产品名称	规格型号	单位	数量
床	80cm 宽	张	250

合同中明确了质量要求、技术标准、交付周期、结算及付款方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查见该“合同/订单评审表”，业务部、生产部、财务部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门对产品、数量、付款条件、质量要求、规格、交货期等是否满足客户要求发表评审意见。

评审结论：可满足顾客要求，同意签订后尽快交付顾客。

评审人：业务部/蔡妹，生产部/杨斌，财务部/蔡宗延，批准：郑瑞寻，评审及批准时间：2025年8月6日

经查以上合同及相应的合同评审符合要求，公司暂无合同变更情况发生。

公司在《管理手册》8.4 章节及《采购控制程序》中规定了采购要求。确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。

企业建立了采购控制程序、采购管理制度、供应商管理办法等文件和采购验收规程，按策划的要求对外部提供过程、产品实施控制，有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，采取职业健康安全控制措施，确保商品（例如：产品、危险材料或物质、原材料、设备）和采购符合公司的质量、环境、职业健康安全管理体系要求。

企业有按策划的要求对外部提供过程、产品和服务实施控制，综合部有按规定要求组织供方评价和业绩评价工作，查见《合格供方/外包方名单》

供方名称	供货品名
1) 霸州市煎茶铺京华五金冲压厂	钢板、五金件
2) 霸州市鑫胜隆金属制品有限公司	钢管
3) 文安县元泽塑料制品厂	塑粉、 ABS 塑料部件
4) 北京九州顺安木业有限公司	饰面刨花板
5) 上海路嘉胶粘剂有限公司	热熔胶
6) 廊坊市仁顺纸塑包装制品有限公司	纸板
7) 霸州市慕尔赢家具有限公司	喷涂加工
8) 霸州市煜众工贸有限公司	吹塑及注塑
9) 远大物流、货拉拉等	产品运输

.....

抽 1：产品购销合同，合同编号：250701、250805，签订时间：2025 年 07 月 1 日、2025 年 08 月 5 日

供方：霸州市煎茶铺京华五金冲压厂，需方：霸州市煜森家具有限公司，

产品名称	规格型号	单位	数量
------	------	----	----



钢板	0.5*1250	吨	5
五金件	各种	套	1000

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2025 年 6 月 25 日对应的供方评定记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；在三年内的供货信誉，满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：各部门负责人蔡妹蔡宗延等，审批：郑瑞寻

抽 2：产品购销合同，合同编号：250615，签订时间：2025 年 06 月 15 日

供方：霸州市胜芳镇华脉家具配件厂，需方：霸州市煜森家具有限公司，

产品名称	规格型号	单位	数量
饰面刨花板	16mm	张	10
饰面刨花板	18mm	张	10
饰面刨花板	25mm	张	10

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2025 年 6 月 25 日对应的供方评定记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；在三年内的供货信誉，满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：各部门负责人蔡妹蔡宗延等，审批：郑瑞寻

抽 3：产品购销合同，合同编号：250820，签订时间：2025 年 08 月 20 日

供方：霸州市鑫胜隆金属制品有限公司，需方：霸州市煜森家具有限公司，

产品名称	规格型号	单位	数量
钢管	40*60*2.0mm	吨	6

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、签章

查见 2025 年 6 月 25 日对应的供方评定记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；在三年内的供货信誉，满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：各部门负责人蔡妹蔡宗延等，审批：郑瑞寻

抽 4：产品购销合同，合同编号：250701，签订时间：2025 年 07 月 1 日



供方：文安县元泽塑料制品厂，需方：霸州市煜森家具有限公司，

产品名称	规格型号	单位	数量
塑粉	粉末涂料	件	200

合同中明确了质量要求、技术标准、合同生效、付款方式、交货、包装与验收、产品质量保证与售后服务、违约责任等内容，并经甲乙双方签字、盖章

查见 2025 年 6 月 25 日对应的供方评定记录表：评定内容：实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力；在三年内的供货信誉，满足本公司质量要求及环境协议签署履行情况等。评定结果：可以满足，同意列为合格供方，评价人：各部门负责人蔡妹蔡宗延等，审批：郑瑞寻

另查见其他采购合同、物单和对应供方评估报告记录，符合要求。

现场提供了 2025 年 4 月至 2025 年 8 月，采购申请计划表，计划下达人：蔡宗延，审批：郑瑞寻

抽查 7 月份采购计划表

采购物品名称	规格型号	数量	交货日期
钢板	0.5*1250	5 吨	2025.7.10
塑粉	灰白	200 件	2025.7.15
饰面刨花板	18mm	200 张	2025.7.15
钢管	40*60*2.0	3 吨	2025.7.20
喷塑钢制件	/	300 套	2025.7.25
纸板	/	400 件	2025.7.31

抽查 8 月份采购计划表

采购物品名称	规格型号	数量	交货日期
五金件	/	1000 套	2025.8.12
木制板件（桌面板）	/	160 件	2025.8.14
ABS 塑料部件	/	400 件	2025.8.20
热熔胶	25kg	180 袋	2025.8.15
钢管	40*60*2.0mm	6 吨	2025.9.1

结论：符合要求

以上配送方式：由供方直接配送至公司指定场所；

以上采购产品的验证主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式，具体情况详见 Q8.6 条款。

以上的供方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方进行管理控制，可以确保采购的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质



量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查 2025 年 4 月 25 日，通过传真、邮件和微信等方式向以上供方/外包方签订的协议内容和发放的“相关方环境、职业健康安全告知书”对其相应的行为规范、理念、制造过程等进行环境和职业健康安全施加影响，约定了要求和进行了告知。

结论：采购过程基本受控。

外包过程：喷涂、吹塑及注塑、产品运输

外包过程：喷涂

提供了 2025 年 1 月 1 日与“霸州市慕尔赢家具有限公司”签订了喷涂代加工合同，委托加工合同期限为 6 年，自 2025 年 01 月 01 日至 2030 年 12 月 30 日止，服务项目：喷涂加工等服务，服务合同明确了质量要求、技术标准，加工成品符合 HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》对钢架、塑粉的要求。提供了服务方的资质证明，包括营业执照的经营范围、人员要求等，结论：符合要求。

与负责人沟通服务期限以甲方生产通知单为准，交付前由公司检验人员验收确认合格。

抽查 1：产品名称：喷塑钢制件，数量 200 套，验收项目：标准要求、规格、外观（表面平整光滑，无破损）、包装（包装完整，无破裂，无污物）检验报告（一年内有效检验报告）等，结果：合格，验收人：蔡学发 验收日期：2025.5.20

抽查 2：产品名称：喷塑钢制件，数量 300 套，验收项目：标准要求、规格、外观（表面平整光滑，无破损）、包装（包装完整，无破裂，无污物）检验报告（一年内有效检验报告）等，结果：合格，验收人：蔡学发 验收日期：2025.7.25

外包过程：吹塑及注塑

提供了 2024 年 3 月 10 日与“霸州市煜森家具有限公司”签订了吹塑及注塑产品外包合同，委托加工合同期限为 2 年，自 2024 年 3 月 10 日至 2026 年 3 月 10 日止，服务项目：吹塑及注塑产品服务，服务合同明确了质量要求、技术标准执行《产品规格与技术参数表》、《产品质量检验标准》的规定。提供了服务方的资质证明，包括营业执照的经营范围、人员要求等，结论：符合要求。

与负责人沟通服务期限以甲方生产通知单为准，交付前由公司检验人员验收确认合格。

抽查 1：产品名称：1.2 米注塑桌面，数量 100 套，验收项目：标准要求、规格、外观（表面平整光滑，无破损）、包装（包装完整，无破裂，无污物）检验报告（一年内有效检验报告）等，结果：合格，验收人：蔡学发，验收日期：2025.5.30

抽查 2：产品名称：注塑凳面，数量 500 套，验收项目：标准要求、规格、外观（表面平整光滑，无破损）、



包装（包装完整，无破裂，无污物）检验报告（一年内有效检验报告）等，结果：合格，验收人：蔡学发，验收日期：2025.8.5

抽查 3：产品名称：2.4 米吹塑桌面，数量 200 套，验收项目：标准要求、规格、外观（表面平整光滑，无破损）、包装（包装完整，无破裂，无污物）检验报告（一年内有效检验报告）等，结果：合格，验收人：蔡学发，验收日期：2025.6.22

抽查 4：产品名称：吹塑椅面，数量 450 套，验收项目：标准要求、规格、外观（表面平整光滑，无破损）、包装（包装完整，无破裂，无污物）检验报告（一年内有效检验报告）等，结果：合格，验收人：蔡学发，验收日期：2025.7.6

外包过程：产品运输

企业通过远大物流直达全国以及网上货拉拉等物流平台，进行产品运输配送服务。

查见外包方 1：提供远大物流产品运输，下达服务过程：霸州市煜森家具有限公司（霸州市胜芳）—浙江省温州市平阳县滨海新区新阳路 52 号滨海印刷小微园 2 号综合楼 2 楼，运单编号：25091188，桌椅 20 件，运输时间：2025 年 09 月 11 日至 2025 年 9 月 16 日，验收：准时、安全到达，验收人：卓承鑫

查见外包方 2：提供远大物流产品运输，下达服务过程：：霸州市煜森家具有限公司（霸州市胜芳）—广东省佛山市南海区，运单编号：25071256，桌子 200 件，运输时间：2025 年 7 月 12 日至 2025 年 07 月 14 日，验收：准时、安全到达，验收人：胡先生

结论：外包过程符合要求。

企业制订了《顾客投诉及满意测量控制程序》，明确了顾客投诉处理与满意度调查控制要求，公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

业务部通过《客户满意度调查表》定期进行顾客满意度调查，调查包含：产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等，满意程度按分值确定，确保顾客对本公司的满意度达到公司质量目标要求，争取顾客更大的满意。公司还通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了 2025.7.25 收集的《客户满意度调查表》，调查包含：产品质量、交货期、价格、售后服务等，满意程度按分值确定。



满意度数据分析情况如下：总结：我公司按照质量管理体系的要求，在贯彻、实施过程中，始终坚持“以顾客为关注焦点”的思想，在质量目标分解中明确提出了顾客满意度达到90分以上的要求，并且在今年编制了顾客满意度测量计划，对我公司的产品质量、价格、顾客信息反馈处理的及时性和有效性等几个方面进行满意度调查，统计分析可以看出顾客都给予较高评价,统计出顾客满意度达到93分，能达到质量目标。在服务实现过程中，对顾客的建议、意见、提问也都及时予以答复，得到顾客的好评。经过分析，认为在价格方面存在部分问题，虽然顾客没有提出不满意的情况，可能存在潜在的因素，使本公司由于价格方面的原因，导致满意度未达到相应的高度，顾客满意度调查表的回收率和顾客满意度调查的覆盖率有待加强。

公司制定了：《合规性评价控制程序》

提供“法律法规清单”“合规性评价计划”“法律法规合规性评价报告”，经对公司适用的法律法规和其他适用要求进行了评价，全部符合要求。

查到《法律法规合规性评价报告》：

合规性评价结论：

本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：

继续对环境保护方面法律法规方面的教育。

环境保护方面适用的法律法规及其他要求条款摘录工作要加快进度。

编制：蔡妹 审核人：蔡宗延 批准人：郑瑞寻

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

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方提供了管理评审的记录，评审时间为2025年7月7日，管理评审的目的明确，输入基本充分；

管理评审目的：确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

参加评审部门、人员：最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表，提供了会议签到表、会议记录表、各部门运行总结报告、评审报告等，经查基本符合要求。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。



评审准备工作要求：

1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。
2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：
 - a) 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果——办公室；
 - b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——业务部；
 - c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——生产部；
 - d) 目标和指标的实现程度——各部门；
 - e) 纠正和预防措施的状态——办公室；
 - f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；
 - g) 可能影响管理体系的变更——办公室；
 - h) 应对风险和机遇采取措施的有效性
 - i 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--办公室；
 - j) 改进建议——管代。

评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

管理评审输出的改进决定：应进一步加强公司员工对安全教育知识的学习，提供了“管理评审改进措施记录”、“管理评审改进措施及验证表”，经查改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 月 6 月 24 日—25 日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，审核组长 A：蔡妹，组员 B：杨斌，批准：郑瑞寻。

查见《审核实施计划》，批准：郑瑞寻。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项。

查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：蔡妹。



本次内审编有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：郑瑞寻。

结论：1、公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。

现场审核，同内审组长并管理者代表沟通，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。已在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

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2025 年 7 月 20 日“不合格品处理单”：

不符合事实描述：由检验员检出铁皮方桌螺丝脱落松动。

处理意见：返工

原因分析：新来的操作工人操作不当导致

纠正措施：加强新来员工的培训

验证记录：已经进行了培训，新来操作工人掌握了方法可以满足要求。返工产品检验合格。

验证人：蔡学法

不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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，公司设置有生产部、业务部、办公室、财务部、质检部五个职能部门；现有员工18人，生产经营范围：教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产，注册地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧，生产/经营/办公地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧；审核地址：河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧，现场确认注册地址与生产办公经营地址一致，生产办公经营场所为租赁，提供了租赁合同，出租方：霸州市煜众工贸有限公司，将其所在位于河北省廊坊市霸州市胜芳镇霸杨路鑫胜隆西侧出租给乙方使用。租赁面积经甲乙双方认可确定为3150平方米，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、原材料库、危废间等建筑物，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。主要生产设备：奥维斯自动下料机、双头弯管机、开式可倾压力机、二氧焊机、铆钉机、焊接机器人等

环境职业健康安全设备设施：集气罩+二级活性炭废气处理器+15米排气筒DA004排放、集气罩收集后经布袋除尘器处理后经1根15米排气筒DA005排放、消防栓、灭火器、垃圾桶等；

监视和测量设备：数显卡尺、钢卷尺、安全阀、压力表等。提供了检定校准证书，在有效期内。

特种设备：叉车1台。为租赁，提供了租赁协议及检验报告，符合要求。

办公设备：电脑、打印机等。

资源配置能够满足体系运行和顾客要求的需要。

基本符合要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定岗位职责和岗位任职要求，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由人力行政组织编写，总经理批准发布实施，人力行政打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在人力行政电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

O:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:教学家具、办公家具、公寓家具、部队家具的生产

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, 霸州市煜森家具有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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: 张锐、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予以配合。

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。