



项目编号：21463-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：唐山森威木业有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：范岩修、郑颖

报告日期：2025年09月11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、郑颖



受审核方名称：唐山森威木业有限公司

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	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	23.01.01
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	23.01.01
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	23.01.01
B	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘银州、薄印宝	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/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：CSC/T 2206-2006室内装饰装修材料 壁纸 环保产品认证技术要求、DB52/T 551-2010工艺实木门及实木门、GB/T 35379-2017木门分类和通用技术要求、SB/T 10844-2012木门企业等级划分规范、DB12/T 384-2008家具产品标识标注规、DB34/T 1635-2012 木质衣帽间家具、GB/T 14531-2017办公家具 阅览桌、椅、凳等

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10月09日 08:30至2025年10月11日 12:00实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月01日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

E:木制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:木制家具的生产

O:木制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：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村

办公地址：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村

经营地址：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村（厂区内共有三座生产车间和两座办公楼，其中西办公楼、西车间和南车间均已出租，只有东办公楼和东车间供公司生产经营使用）

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10月08日 08:30至2025年10月08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：行政部 QEO7.2 条款、生产部 Q7.13/E8.1/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 11 月 11 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 2025 年 10 月 8 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、环境和安全意识等较好。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，提高管理评审能力和内审员审核能力。

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 06 月 09 ， 体系实施时间：2025 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91130229MA08MQY28Y），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

排污许可证 证书编号：91130229MA08MQY28Y001U

有效期限：自 2022 年 12 月 02 日至 2027 年 12 月 01 日止

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



范围内产品/服务及流程:

E:木制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:木制家具的生产

O:木制家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程:

免漆产品: 下料--封边--打孔--检验包装入库

油漆产品: 下料--组装--涂胶贴板--压门--精裁安装--封边贴皮--打孔--打磨--喷漆--检验包装入库

需确认过程: 喷漆

关键过程: 喷漆

外包过程: 产品运输、检验校准

无倒班情况。不属于劳动密集型。生产过程识别正确。

重要环境因素: 潜在火灾、固体废弃物的排放、噪声的排放、废气粉尘的排放

不可接受风险: 粉尘爆炸、机械伤害、触电、物体打击、火灾、坍塌、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、有限空间作业、容器爆炸、其他爆炸、淹溺、粉尘废气伤害等。

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 2017 年 06 月 09 日，注册资本 1688 万元人民币，法定代表：何明威。注册地址：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村；生产经营地址：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村

厂房为自有，查见冀（2020）玉田县不动产权第 0007179 号，权利类型：集体建设用地使用权 使用期限：2020.9.20-2030.9.19，宗地面积：17251 平米，设置有办公室、生产车间、库房等。厂区内共有三座生产车间和两座办公楼，其中西办楼、西车间和南车间均已出租，只有东办公楼和东车间供公司生产经营使用。

企业主要从事木制品、家具、装饰幕墙板、屏风隔断制造、销售等。

现有人员 25 人。设置财务部、行政部、生产部、销售部、品管部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 4 月 1 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：

精心制造争创一流品质，持续创新超越客户期望；

遵守法规承担社会责任，预防污染控制安全风险。

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、检验校准

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：



A) 质量目标:

1) 产品交货及时率 $\geq 98\%$ 2) 顾客满意度 ≥ 90 分 3) 产品一次检验合格率 $\geq 100\%$

B) 环境目标:

(1) 固废合理处置率 100%; (2) 生产噪声达标排放 100%
(3) 生产废气粉尘达标排放 100% (4) 火灾爆炸事故为零;

C) 职业健康安全管理目标

(1) 火灾爆炸事故为零; (2) 意外伤害事故为零;

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。查见环境目标指标管理方案一览表、职业健康安全目标、指标管理方案, 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。

查见年度管理体系目标分解及月度汇总及环境管理目标/方案实施情况检查表、职业健康安全目标、指标管理方案检查表, 结果表明自 2025 年 4 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《环境因素识别和评价控制程序》《危险源识别和评价控制程序》, 对“木制家具的生产”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。

行政部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及措施的策划; 危险源的辨识和不可接受风险确定及措施的策划, 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)、依据发生频次、影响范围、影响的持续性或可恢复性、相关方对影响的关注程度、环境标准指标等对其进行评价。

基本考虑了办公过程、采购过程、销售过程、生产/检验过程等涉及的环境因素, 能结合生命周期观点, 对其进行评价。

环境因素主要包括: 违章用电引起火灾、电工器材老化和绝缘不良引起火灾、墨盒废弃、硒鼓废弃、墨粉泄漏、色带废弃、电的使用、汽车尾气排放、配件废弃、生活废弃物排放、办公废弃物排放、采购原材料不满足环保/安全要求、办公生活废水、办公废弃物排放、木粉、锯末排放、废胶桶、废油漆桶、漆渣、废活性炭、调配废气、喷涂废气、施胶废气、木工废气、打磨废气、能源使用、设备运行时中产生的噪声、废包装袋丢弃、废下脚料, 不合格品报废等。

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、



噪声的排放、废气粉尘的排放。

对于重要环境因素，《环境目标指标管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境管理目标/方案实施情况检查表》《年度管理体系目标分解及月度汇总》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、仓储过程、运输过程等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识与分析评价表》危险源主要包括：、电线老化、长时间办公、消防器材配备不足，或压力不足、电器漏电、电线短路、车辆违章行驶、电源插座接线松动，破损，超负荷使用、夜间办公用设备使用后没断电、地面清洁后湿滑、电路老化或设备意外，发生火灾；存储过程因人员抽烟等引发火灾、仓储物品坍塌、调漆间、库房、打包间、库房、杂物间坍塌、电源插座接线松动，破损，超负荷使用、设备防护不当、人员伤害、设备噪声损伤操作人员听力、产品加工过程包括木材粗精加工、打磨台打磨工序产生的颗粒物中，粉尘等损伤操作人员呼吸系统、除尘器、催化燃烧设备操作不当、设除尘器、催化燃烧设备操作不当、设备防护不当，人员伤害、打磨台区、催化燃烧设备、空压机组操作不当、晾干工序、滚涂工序产生烟尘等损伤操作人员呼吸系统、作业过程登高跌落、叉车使用等。

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：粉尘爆炸、机械伤害、触电、物体打击、火灾、坍塌、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、有限空间作业、容器爆炸、其他爆炸、淹溺、粉尘废气伤害等。组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标、指标管理方案》，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、指标管理方案检查表》《年度管理体系目标分解及月度汇总》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、法规和其他要求获取、识别与更新控制程序》、《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等、CSC/T 2206-2006 室内装饰装修材料 壁纸 环保产品认证技术要求、DB52/T 551-2010 工艺实木门及实木门、GB/T 35379-2017 木门分类和通用技术要求、SB/T 10844-2012 木门企业等级划分规范、DB12/T 384-2008 家具产品标识标注规、DB34/T 1635-2012 木质衣帽间家具、GB/T 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳等

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：喷漆

关键过程：喷漆；外包过程：产品运输、检验校准

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制：

企业策划编制了《设计开发控制程序》，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。

企业的销售是按照客户的订单来组织生产的。企业和客户签订合同后，由生产部按照客户的图纸和要求绘制深化图纸，经客户审批后用于生产。

查见 1) 深圳铁塔项目深化图纸 单号：S25011

查见领导办公室走廊木饰面等设计图纸

设计：梁鸿君 审核：郝征男 日期：2025.3.15

客户确认签字：宋希磊 确认日期：2025.3.15

抽 2) 天津海河实验室深化图纸 单号：S-25023

查见行为学室单开门等设计图纸

设计：梁鸿君 审核：郝征男 日期：2025.5.15

客户确认签字：杨建生 确认日期：2025.5.15

抽 3) 项目：郑州国际文件中心深化图纸 单号：S-25036

查见 1 层公区 01 母婴室地柜设计图纸等

1、材质：板材厚度 18mm

2、免漆颗粒板柜体、油漆、欧松板柜门

设计：梁鸿君 审核：郝征男 日期：2025.8.7

客户确认签字：叶腾达 确认日期：2025.8.7

基本符合要求。

生产提供的控制：

公司编制生产过程控制程序，明确了受控条件：

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、CSC/T 2206-2006 室内装饰装修材料 壁纸 环保产品认证技术要求、DB52/T 551-2010 工艺实木门及实木门、GB/T 35379-2017 木门分类和通用技术要求、SB/T10844-2012 木门企业等级划分规范、DB12/T 384-2008 家具产品标识标注规、DB34/T 1635-2012 木质衣帽间家具、GB/T 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳等

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编制了产品深化图纸、产品验货交付制度、进货检验规范、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：

免漆产品：下料--封边--打孔--检验包装入库

油漆产品：下料--组装--涂胶贴板--压门--精裁安装--封边贴皮--打孔--打磨--喷漆--检验包装入库

签订合同后，行政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。

现场查见生产过程

①下料工序

操作者：郜保书 生产设备：精密锯

生产依据：设备操作规程、下单清单

② 组装工序

操作者：李发德 生产设备：操作台、气钉枪

生产依据：下单清单

③涂胶贴板工序

操作者：董春宇 生产设备：涂胶机、热压机

生产依据：贴皮工安全操作规程、下单清单

④压门工序

操作者：丁刚毅 生产设备：冷压机

生产依据：下单清单

⑤精裁安装工序

操作工：肖云涛 生产设备：

生产依据：下单清单

⑥贴皮封边工序

操作者：王泽艳 生产设备：封边机

依据：设备操作规程、下单清单

⑦打孔工序

操作者：朱新华 生产设备：开孔机

生产依据：设备操作规程、下单清单

⑧打磨工序

操作者：贾军鹏 生产设备：打磨台

依据：打磨工操作规程、下单清单



⑨喷漆工序

操作者：黄德刚 生产设备：漆房

生产依据：底漆操作规程、面漆操作规程、下单清单

⑩检验包装入库

操作者：刘远兵

依据：打包工操作规程、下单清单

抽已完成的生产过程记录，生产部根据客户签字确认的深化图纸及合同分批安排生产，分批交付。

抽 1) 项目名称:广东铁塔深圳 2024 年综合生产用房装修

单号	订单内容	材质	颜色	下单日期	交货时间
S25011	21 楼卫生间木格栅	阻燃多层板	贴木皮	2025. 5. 14	2025. 5. 30
S25011	18 楼门窗		科技木皮	2025. 5. 21	2025. 6. 5
。。。。。					

抽产品过程检验记录

①产品名称：栅格木饰面 规格：15mm 生产数量：179 平米

工序	技术要求	操作者	检验结果	检验人	检测日期
材料	表面无破损、变形、色差等缺陷等，	刘银州	合格	薄印宝	2025. 4. 3
下料	确保板材切割尺寸误差在±0.5mm 以内，	郜保书	合格	薄印宝	2025. 4. 5
打孔	封边要牢固、平整、顺滑，无脱胶等	董春雨	合格	薄印宝	2025. 4. 8
封边	封边要牢固、平整、顺滑，无脱胶、等	黄德刚	合格	薄印宝	2025. 4. 12
检验	检查各部件尺寸是否匹配，拼接是否紧密等	李俊利	合格	薄印宝	2025. 4. 17
包装	包装标识清晰，注明产品名称、型号等信息	李成军	合格	薄印宝	2025. 4. 19

②产品名称：办公室单开门 规格：2100*900*300 生产数量：211 平米

工序	技术要求	操作者	检验结果	检验人	检测日期
下料	切割面平整、光滑，无崩茬、毛刺等	郜保书	合格	薄印宝	2025. 4. 7
组装	榫卯连接紧密，无松动、错位等。	李发德	合格	薄印宝	2025. 4. 10
涂胶贴板	涂胶均匀，胶层厚度适中，无漏涂等	董春宇	合格	薄印宝	2025. 4. 12
压门	表面平整，各部件结合牢固，无变形等	丁刚毅	合格	薄印宝	2025. 4. 15
精裁安装	缝隙均匀，开启、关闭顺畅等。	肖云涛	合格	薄印宝	2025. 4. 18
贴皮封边	严密、牢固，贴皮无色差、露底等	王泽艳	合格	薄印宝	2025. 4. 20
打孔	孔位精准，孔壁光滑，无崩边、歪斜等	朱新华	合格	薄印宝	2025. 4. 23
打磨	表面光滑，无毛刺、划痕，纹理清晰等	贾军鹏	合格	薄印宝	2025. 4. 25
喷漆	光滑无瑕疵、无流挂、漏刷、气泡等	黄德刚	合格	薄印宝	2025. 4. 27
检验包装入库	符合设计要求、包装标识清晰等	刘远兵	合格	薄印宝	2025. 4. 30

抽 2) 项目名称:郑州会议中心

单号	订单内容	材质	颜色	下单日期	交货时间
S25036	2 层柜体	双面颗粒板		2025. 8. 10	2025. 9. 25
S25036	装饰柜门板	成品颗粒+成品多层		2025. 8. 10	2025. 9. 25



。。。。。

①产品名称：双色矮柜 规格：850*4040*600 生产数量：119 平米

工序	技术要求	操作者	检验结果	检验人	检测日期
材料	表面无破损、变形、色差等缺陷等，	刘银州	合格	薄印宝	2025. 8. 10
下料	确保板材切割尺寸误差在±0.5mm 以内，	郜保书	合格	薄印宝	2025. 8. 11
打孔	封边要牢固、平整、顺滑，无脱胶等	朱新华	合格	薄印宝	2025. 8. 13
封边	封边要牢固、平整、顺滑，无脱胶、等	董春宇	合格	薄印宝	2025. 8. 15
检验	检查各部件尺寸是否匹配，拼接是否紧密等	张成军	合格	薄印宝	2025. 8. 17
包装	包装标识清晰，注明产品名称、型号等信息	贾永利	合格	薄印宝	2025. 8. 29

②产品名称：单开门 规格：2100*900*300 生产数量：158 平米

工序	技术要求	操作者	检验结果	检验人	检测日期
下料	切割面平整、光滑，无崩茬、毛刺等	郜保书	合格	薄印宝	2025. 8. 12
组装	榫卯连接紧密，无松动、错位等。	李发德	合格	薄印宝	2025. 8. 15
涂胶贴板	涂胶均匀，胶层厚度适中，无漏涂等	董春宇	合格	薄印宝	2025. 8. 17
压门	表面平整，各部件结合牢固，无变形等	丁刚毅	合格	薄印宝	2025. 8. 19
精裁安装	缝隙均匀，开启、关闭顺畅等。	肖云涛	合格	薄印宝	2025. 8. 22
贴皮封边	严密、牢固，贴皮无色差、露底等	王泽艳	合格	薄印宝	2025. 8. 25
打孔	孔位精准，孔壁光滑，无崩边、歪斜等	朱新华	合格	薄印宝	2025. 8. 28
打磨	表面光滑，无毛刺、划痕，纹理清晰等	贾军鹏	合格	薄印宝	2025. 8. 31
喷漆	光滑无瑕疵、无流挂、漏刷、气泡等	黄德刚	合格	薄印宝	2025. 9. 4
检验包装入库	符合设计要求、包装标识清晰等	刘远兵	合格	薄印宝	2025. 9. 10

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、田岛卷尺、铝合金拐尺等，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：精密锯、立铣机、数控雕刻机、开孔机、冷压机、热压机、切皮机、UV 漆滚涂线、无尘打磨台、喷漆房、排钻、封边机、精密锯、电子锯、空压机等。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。

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：喷漆

查见过程确认记录

过程名称：喷漆过程

确认时间：2025. 4. 10 确认地点：公司生产部门喷漆现场

本过程概述 生产人员：经过培训，能达到生产部门喷漆服务所要求水平。

工具材料：喷枪、油漆、防护面具、口罩等

生产方法：面漆操作规程、底漆操作规程



本次确认的时机：喷漆生产过程前

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；

所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。

过程方法鉴定：部门已将面漆操作规程、底漆操作规程发放到相关岗位；

全过程中岗位工作人员确实已按面漆操作规程、底漆操作规程的方法进行执行。

面漆操作规程、底漆操作规程对公司的生产流程喷漆服务具有指导作用，适宜。

设备鉴定 制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；

生产设备、机器均正常运行，能满足工作要求。

过程控制 生产中规定要控制的要求：已按喷漆服务管理制度执行

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员签字/日期： 郝征男 2025. 4. 10

总经理签字/日期： 何明威 2025. 4. 10

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；未按技术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，产品通过货拉拉、德邦等平台运输。

2) 根据客户的要求分批交付或整批交付。

抽 1) 产品供货单 发货日期：2025. 4. 18

购货单位：聚源昌盛(北京)科技有限公司

产品名称	规格型号	数量
领导办公室单开门(隐形门外平内开)	2800x1030x130	7 樘
会议室对开门	2900*1050*300	1 樘
茶水间地柜	3200*1600*230	1 组

。。。。。。

抽 2) 产品供货单 发货日期：2025. 6. 10

购货单位：天津漫科建设工程有限公司

产品名称	规格型号	数量
格栅板	470*9830*40=1	9.83 平米
矮柜	3200*1039**557	6.84 平米
双色对开门	2300*1500*230	1 樘

。。。。。。

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。

产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了产品和服务质量控制程序、进货检验规范、产品验货交付制度等，为验证产品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。

据品管部负责人介绍，采购的物资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。

一、采购物资检验

抽 1) 来料检验记录表

产品名称：胶合板 规格型号：20mm 进货数量：400 张

供货单位：平邑新程木制品厂 进货日期 2025. 4. 21

检验项目包括：产品外观、重量、试用、产品包装等内容。

检验结论：合格

检验员：薄印宝 检验日期：2025. 4. 25

查见第三方检测报告 产品名称：普通胶合板

受检单位：平邑新程木制品厂 标称生产者：平邑新程木制品厂

委托单位：山东省市场监督管理局 检验类别：省级常规监督抽查

检测单位：山东省产品质量检验研究院 检测日期：2025. 6. 10-2025. 7. 3

检查结论：经检验，所检项目符合 GB/T 9846-2015、GB 18580-2017 标准依据《山东省胶合板产品质量监督抽查实施细则(2025 年版)》，判定为被抽查甜检项目未发现不合格。

抽 2) 来料检验记录表

产品名称：生态板 规格型号：1220*2440*18 进货数量：1818 张

供货单位：文安县联达木业有限公司 进货日期：2025. 6. 18

检验项目包括：产品外观、重量、试用、产品包装等内容。

检验结论：合格

检验员：薄印宝 检验日期：2025. 6. 21

抽 3) 来料检验记录表

产品名称：多层板、密度板 规格型号：1220*2440*9 进货数量：964 张

供货单位：嘉善昌禾木业有限公司 进货日期：2025. 7. 8

检验项目包括：产品外观、重量、试用、产品包装等内容。

检验结论：合格

检验员：薄印宝 检验日期：2025. 7. 12

二、生产过程检验：

工序检验：操作加工完工序产品后，由操作者自检并经检验员检验合格后填写产品过程检验记录表。见生产部 8.5.1 条款审核记录。

三、成品检验： 成品检验合格方可入库发货。

抽 1) 成品检验记录表 订单编号：S-25020 保利天瑞



产品名称：定制墙板 订单数量：516 件，抽检：25 件 检验日期：2025. 5. 30

检验项目包括

产品性能：使用情况 、使用说明标识放置、尺寸等

产品结构：部件装、拼配、附件配套、色牢度不好、套色是否准确

产品外观：颜色、粘合、变形、痕迹

包装及外观：唛头印刷不清楚、不正确、尺寸、达标、完整性、整洁度等

单项检验结果均为：优

检验人：薄印宝 检验结果：合格

抽 2) 成品检验记录表 订单编号：S-25042 西安

产品名称：定制柜 订单数量：116 件，抽检：10 件 检验日期：2025. 8. 25

检验项目包括

产品性能：使用情况 、使用说明标识放置、尺寸等

产品结构：部件装、拼配、附件配套、色牢度不好、套色是否准确

产品外观：颜色、粘合、变形、痕迹

包装及外观：唛头印刷不清楚、不正确、尺寸、达标、完整性、整洁度等

单项检验结果均为：优

检验人：薄印宝 检验结果：合格

抽 3) 成品检验记录表 订单编号：S-25036 郑州交流中心

产品名称：定制门 订单数量：207 件，抽检：10 件 检验日期：2025. 8. 18

检验项目包括

产品性能：使用情况 、使用说明标识放置、尺寸等

产品结构：部件装、拼配、附件配套、色牢度不好、套色是否准确

产品外观：颜色、粘合、变形、痕迹

包装及外观：唛头印刷不清楚、不正确、尺寸、达标、完整性、整洁度等

单项检验结果均为：优

检验人：薄印宝 检验结果：合格

四、第三方产品检验报告

抽 1) 中检测试技术(广东)集团有限公司 报告编号:CTICAR707241138040755BR

申请商:唐山森威木业有限公司

制造商:唐山森威木业有限公司

产品名称:柜子

商标:大唐森威

产品型号:1200mm*2400mm

检验结论:所检项目合格

检验日期:2025. 4. 7

抽 2) 中检测试技术(广东)集团有限公司 报告编号:CTICAR707241138040756BR

申请商:唐山森威木业有限公司

制造商:唐山森威木业有限公司



产品名称:木门

商标:大唐森威

产品型号:900mm*2200mm

检验结论:所检项目合格

检验日期:2025.4.7

抽3)中检测技术(广东)集团有限公司 报告编号:CTICAR707241138040757BR

申请商:唐山森威木业有限公司

制造商:唐山森威木业有限公司

产品名称:木饰面

商标:大唐森威

产品型号:15mm

检验结论:所检项目合格

检验日期:2025.4.7

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:

企业策划并编制运行控制程序、相关方环境职业健康安全控制程序、固体废弃控制程序、消防管理制度、相关方管理制度、安全防火制度、安全教育管理制度、安全检查制度、危险源辨识与危险评价管理标准、工伤事故管理规定、安全用电规程等文件,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。

针对重要环境因素和不可接受风险,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。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素:潜在火灾、固体废弃物的排放、噪声的排放、废气粉尘的排放

不可接受风险:粉尘爆炸、机械伤害、触电、物体打击、火灾、坍塌、车辆伤害、中毒和窒息、高处坠落、有限空间作业、容器爆炸、其他爆炸、淹溺、粉尘废气伤害等。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,行政部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,行政部均使用节能灯,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:严格用火制度,服务前办理好各种证件,服务时设专人监护、按要求配备消防器材、搬运、贮存和使用中采取必要的安全防护措施、对全体人员进行职业健康安全培训和教育,普及火灾、容器爆炸预防和应急知识,进行危险品、动火管理教育,增强其职业健康安全意识和技能、制定应急预案并定期演练、定期期进行安全检查。企业于2025年5月20日组织进行了消防演习。现场查见办公现场配有灭火器,并定期进行检查。



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：在设备负荷线首端设置安全有效的漏电保护器、定期对设备及线路进行检查，破损、老化、裸露的设备、线路及时更换。尤其强调对漏电保护装置的检测，一旦发现失灵，及时维修或更换。非电工不许触动、装拆、修理电器设备、电气设备安装、调试符合规范或技术要求、电器线路安装由专业人员操作，不得私拉乱接。定期进行安全用电排查；建立应急预案并定期演练等。现场查看办公区无电线私拉乱扯现象，无触电安全隐患。

4、固体废弃物管理：主要包括：办公过程中产生的废纸、废硒鼓、废墨盒、生活垃圾等。生产过程中产生的木材加工过程及其除尘装置产生的木材下脚料、木粉、包装产生的废下脚料、封边、贴皮产生的废胶桶、喷漆及水帘机产生的废油漆桶、漆渣、活性炭吸附装置产生的废活性炭、生活垃圾等，

控制措施：划分区域，分类存放

1) 木材加工过程及其除尘装置产生的木材下脚料、木粉、锯末集中收集，外售回收再利用；

2) 包装产生的废下脚料集中收集，外售回收再利用；

3) 封边、贴皮产生的废胶桶、喷漆及水帘机产生的废油漆桶、漆渣、活性炭吸附装置产生的废活性炭暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。

4) 生活垃圾交由环卫部门处理。

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。

6、废水排放：主要为生活污水，用于拔洒抑尘。

7、废气排放：办公过程无废气产生。

8、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工郝征男、贾军鹏、张成军 3 人劳动合同， 合同内容包含：合同期限、岗位工作、工作时间、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护和劳动条件、合同的变更和解除、规章制度和劳动纪律等内容。

9、行政部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 2025.6.24 和 2025.9.18《环境和安全运行检查表》：每季度检查一次，检项目包括：污水的排放（生活污水）、固体废弃物的排放（生活垃圾、办公固废/生产废料）、固体废弃物的排放（危险废弃物）、节电、节水、公司场所环境卫生和安全、消防设施、噪声排放、佩戴护具、车辆伤害等内容

检查结果均为：符合要求，检查人：姜利、薄印宝

查见 2025 年 1 月-9 月消防栓检查记录表 检查内容包括：消防栓外观、水带、枪头、阀门、报警按钮、卫生等 检验结果均为正常 检查人：李广生

查见 2025 年 1 月-9 月灭火器检查记录表 检查内容包括：压力、保险阀、瓶身、喷嘴、喷管、压把等内容 检验结果均为正常 检查人：李广生

11、劳保用品发放：抽 2025.6.12 和 2025.9.5 的劳保用品发放记录。主要发放手套、防尘口罩、耳塞、防毒口罩等，均有领用人签字。工作时间平均每天不超过 8 小时。

12、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期 2025.10.9；企业交缴社保人员为 26 人，其中 5 人已于 2025.9.30 离职。公司另有 4 人因个人原因在其他公司代缴，公司总人数为 25 人。

13、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、安全行为告知书》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《告知书发放登记表》，接收单位包括：平邑新程木制品厂、文安县联达木业有限公司、嘉善昌禾木业有限公司、聚源昌盛（北京）科技有限公司、天津漫科建设工程有限公司、鞍钢集团公司总医院等。

发放：姜利 2025.7.11

14、职业健康体检：企业于2024.10.16组织员工进行了职业健康体检。体检医院：唐山博仁医院

抽1) 刘远兵 损害因素：甲醛

体检结果：其他疾病或异常，可继续从事原工伤岗位

抽2) 刘康 损害因素：噪声

体检结果：其他疾病或异常，可继续从事原工伤岗位

抽3) 董春宇 损害因素：木粉尘、噪声

体检结果：其他疾病或异常，可继续从事原工伤岗位

15、危险处置：查见《危险废物收集合同》 合同编号:TSJC/CG/2025-2689

委托方(甲方):唐山森威木业有限公司

受托方(乙方):唐山市俊城环保科技有限公司

签订地点:唐山市丰润区

废物名称	类别编号
废机油	900-217-08
废漆渣	900-252-12
废活性炭	900-039-49
废过滤棉	900-041-49
废油漆桶	900-041-49

合同有效期：2025.9.19-2026.9.18

查见危险记交接单 交接日期：2025.9.11

产废单位：唐山森威木业有限公司 运输单位：唐山市旺山运输服务有限公司

接收单位：唐山市俊城环保科技有限公司

转移废物名称：废过滤棉 0.0066T;废活性炭：0.028T；废油漆桶 0.012T 等

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。

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

1、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：严格用火制度，服务前办理好各种证件，服务时设专人监护、按要求配备消防器材、搬运、贮存



和使用中采取必要的安全防护措施、对全体人员进行职业健康安全培训和教育，普及火灾、容器爆炸预防和应急知识，进行危险品、动火管理教育，增强其职业健康安全意识和技能、制定应急预案并定期演练、定期期进行安全检查。查见生产车间现场配有灭火器、消防栓，并定期进行检查。车间门口安装有应急照明灯、安全出门标识。生产车间原材料、半成品、成品摆放整齐。车间地面划有标线，无火料隐患。

2、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：在设备负荷线首端设置安全有效的漏电保护器、定期对设备及线路进行检查，破损、老化、裸露的设备、线路及时更换。尤其强调对漏电保护装置的检测，一旦发现失灵，及时维修或更换。非电工不许触动、装拆、修理电器设备、电气设备安装、调试符合规范或技术要求、电器线路安装由专业人员操作，不得私拉乱接。定期进行安全用电排查；建立应急预案并定期演练等。现场查看车间内张贴有用电安全操作规程、需要用电安装时外聘持证电工、生产车间配电箱有安全警示标志，无电线私拉乱扯现象，无触电安全隐患。

3、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。控制措施：做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；搞好新工人及转岗人员安全教育，考核合格者方可上岗；生产设备等安全防护设施安装和检查合格后方可使用；进入现场的所有人员必须戴安全帽，危险环境作业人员必须佩带安全防护用品；生产现场设置标线，道路畅通，物品、设施、机具摆放整齐；生产部及生产现场负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理、建立应急预案并定期演练等；现场查操作工均佩戴手套、口罩、耳塞劳动防护用品。

4、粉尘爆炸：主要包括木工粉尘未及时清理等造成的爆炸。控制措施：定时对除尘系统进行检查，保证除尘系统运行正常；每班规范清理作业场所的积尘（禁止使用压缩空气进行清扫）；保证作业场所消防设施、设施、消防器材、应急照明完好；保证安全通道、安全出口畅通，安全标志明显；配备应急救援物质；定期维护保养，保证应急救援物质齐全完好备用；加强粉尘爆炸培训、提高预防粉尘爆炸安全意识；生产设备、通风管道采取防静电措施；使用防爆电气设备，有泄爆、阻爆、隔爆装置；制定了粉尘火灾防爆管理制度和动火作业管理制度；所有产尘点均安装符合安全要求的吸尘罩，防止摩擦、碰撞产生火花；定期进行安全检查。现场查现生产现场生产设备周边木粉尘定期清理，布袋除尘器的木粉尘定期清理，无明显安全隐患。

5、物体打击：主要为高处物体坠落造成打击。控制措施：做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；生产现场设置标线，道路畅通，物品、设施、机具摆放整齐；生产部及生产现场负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。现场查看仓储区物原材料排放整齐、稳固。无明显物体打击隐患

6、高处坠落/淹溺：主要除尘器、水罐区登高防护不当。控制措施：做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；作业现场设置标线，作业时佩戴护具；现场查看除尘器、水罐区有防护设施。

7、坍塌：调漆间、库房、打包间、库房、杂物间坍塌。控制措施：做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；生产现场设置标线，道路畅通，物品、设施、机具摆放整齐；生产部及生产现场负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。现场查见建筑物完好，无明显坍塌安全隐患。

8、有限空间作业伤害：主要为设除尘器、催化燃烧设备维修不当。控制措施为：做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；公司各部门建



立健全各种安全规章制度并严格执行；进入现场的所有人员必须戴口罩，防止造成中毒和窒息等伤害；生产部及生产现场负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。现场查见除尘器安全风险告知卡，按有限空间作业规定实施。自体系运行以来，未出现有限空间作业。

9、容器爆炸及其他爆炸：主要为打磨台区、催化燃烧设备、空压机组操作不当控制措施为：正确操作打磨台区、催化燃烧设备、空压机组；按要求配备消防器材；搬运、贮存和使用中采取必要的安全防护措施；定期对操作人员进行培训，提高操作人员的管理素质和能力；对全体人员进行职业健康安全培训和教育，普及火灾、容器爆炸预防和应急知识，进行危险品、管理教育，增强其职业健康安全意识和技能。。现场查见空压机组安全风险告知卡。

10、车辆伤害：主要为运送物货车辆及租赁的叉车操作中造成的伤害及上下班中造成的交通事故。控制措施：做好各部门安全管理工作；定期对操作人员进行培训，提高操作人员的管理素质和能力。开车上下班员工应遵守交通规则。

11. 中毒和窒息/噪声粉尘废气伤害：控制措施：1 做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；搞好新工人及转岗人员安全教育，考核合格者方可上岗；进入现场的所有人员必须戴口罩，防止造成中毒和窒息等伤害、生产部及生产现场负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。

12、危废库管理：危废库设有两把锁，由车间和保管分别保管钥匙，现场查见唐山市危险废物信息公开栏、房山市一般固体废物产生信息公告、危险废物台帐管理制度、危险废应急预案、危废间安全风险告知卡等

抽危险废产生环节入库记录表（废油漆桶）

产生日期	产生时间	数量	经办人
2024.12.31	17:00	0.001T	刘远兵
2025.3.29	14:30	0.002T	刘远兵
2025.7.24	16:00	0.002T	刘远兵

危废转移见行政部 8.1 条款审核记录

13、固体废弃物管理：主要包括：办公过程中产生的废纸、废硒鼓、废墨盒、生活垃圾等。生产过程中产生的木材加工过程及其除尘装置产生的木材下脚料、木粉、包装产生的废下脚料、封边、贴皮产生的废胶桶、喷漆及水帘机产生的废油漆桶、漆渣、活性炭吸附装置产生的废活性炭、生活垃圾等，

控制措施：划分区域，分类存放

1) 木材加工过程及其除尘装置产生的木材下脚料、木粉、锯末集中收集，外售回收再利用；

2) 包装产生的废下脚料集中收集，外售回收再利用；

3) 封边、贴皮产生的废胶桶、喷漆及水帘机产生的废油漆桶、漆渣、活性炭吸附装置产生的废活性炭暂存于危废暂存间，由有资质单位处理。

4) 生活垃圾交由环卫部门处理。

现场查看，生产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。

14、废水排放：生产过程无废水产生。废水为生活污水，生活废水用于拔洒抑尘。

15、废气排放：

施胶废气：无组织排放

调配废气、流平废气、晾干废气：干式过滤器+活性炭吸附/脱附箱+催化燃烧装置



喷涂废气：水帘机+干式过滤器+活性炭吸附/脱附箱+催化燃烧装置

木工废气：脉冲布袋除尘器（中央降尘）+15m 排气筒

打磨废气：脉冲布袋除尘器（中央降尘）+15m 排气筒 8、废水排放：生产过程中无废水排放。废水为生活污水，经污水管网进入聊城市高新瀚海水处理有限公司深度处理。

16、噪声排放：项目噪声主要来源于精密锯、电子锯、空压机、风机等产生的噪声，该项目采取生产设备布置在厂房内并设置减震基础、选用低噪声型号设备、加强设备管理等措施。

17、成品在成品区存放，成品用塑料袋等进行防护。成品摆放整齐，产品间留有安全通道，配有消防栓、灭火器等无安全隐患存在。

18、原材料在原材料区存放，原材料摆放整齐，地面划有标线，配有消防栓、灭火器等，地面干净整洁，无安全隐患存在。

19、喷漆房：现场查见漆房安全风险公示、面漆工安全操作规程、底漆工安全操作规程，操作工按操作规程生产，佩戴劳保用品，环保设施正常运转。喷漆房内安装有防爆灯、防爆插座、防爆应急灯等。

20、打磨房：现场查见打磨工安全操作规程、粉尘防爆管理制度、粉尘清扫制度，除尘器正常运转，生产现场无积尘，无明显安全隐患。

21、经现场确认，本场所涉及的职业危害：废气、噪声等。企业定期实施职业危害因素检测和职业健康体检、生产操作过程佩戴劳动保护用品

22、劳动用品：现场查见木工佩戴有防尘口罩、耳塞；喷漆工佩戴有防毒口罩、手套等。

23、污染防治设施日常运维台账

抽 1) 设备名称 中央除尘系统 TA003

日期	运行时间	结束时间	是否正常	设施异常情况	经办人
2025.5.20	7:30	17:30	是	无	李广生
2025.6.27	7:30	17:30	是	无	李广生
2025.9.20	7:30	17:30	是	无	李广生

抽 2) 设备名称：袋式除尘器 TA001

日期	运行时间	结束时间	是否正常	设施异常情况	经办人
2025.5.22	7:30	17:30	是	无	李广生
2025.6.25	7:30	17:30	是	无	李广生
2025.9.21	7:30	17:30	是	无	李广生

抽 3) 设备名称：活性炭吸附+催化燃烧 TA002

日期	运行时间	结束时间	是否正常	设施异常情况	经办人
2025.5.25	7:30	17:30	是	无	李广生
2025.6.23	7:30	17:30	是	无	李广生
2025.9.17	7:30	17:30	是	无	李广生

24、特殊时段生产记录表

起始时间	终止时间	持续时间	特殊时段管理要求	生产设施管理	污染防治设施管理	备注
2025.2.28 20:00	2025.3.2 15:00	43	涉气排放工序停产	停产	停产	II 级预警
2025.3.6 20:00	2025.3.11 24:00	126	涉气排放工序停产	停产	停产	II 级预警

25、企业共有三台储气罐（简单压力容器），其中一台储气一台储气罐的安全阀超期未校验一开具不



符合

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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 2025 年 8 月 15 日-16 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，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，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。对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：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

企业最高管理者在 2025 年 8 月 30 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。企业于 2025 年 9 月 11 日完成。管理评审结论：公司各项活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

现场审核，同管理者代表并内审组长沈海庭、组员薄印宝沟通，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。

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**

策划保持不合格输出控制程序、持续改进控制程序、事故、事件、不符合管理程序、纠正与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）：**

企业成立于 2017 年 06 月 09 日，注册资本 1688 万元人民币，法定代表：何明威。注册地址：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村；生产经营地址：河北省唐山市玉田县郭家桥乡小杨铺村



厂房为自有，查见冀（2020）玉田县不动产权第 0007179 号，权利类型：集体建设用地使用权 使用期限：2020.9.20-2030.9.19，宗地面积：17251 平方米，设置有办公室、生产车间、库房等。厂区内共有三座生产车间和两座办公楼，其中西办楼、西车间和南车间均已出租，只有东办公楼和东车间供公司生产经营使用。

企业主要从事木制品、家具、装饰幕墙板、屏风隔断制造、销售等。

现有人员 25 人。设置财务部、行政部、生产部、销售部、品管部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 4 月 1 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。

特种设备：无

监视和测量设备：游标卡尺、田岛卷尺、铝合金拐尺

生产设备：精密锯、立铣机、数控雕刻机、开孔机、冷压机、热压机、切皮机、UV 漆滚涂线、无尘打磨台、喷漆房、排钻、封边机、精密锯、电子锯、空压机等。

环境职业健康安全设备设施：脉冲布袋除尘器、干式过滤器+活性炭吸附/脱附箱+催化燃烧装置、危废暂存间、VOCs 超标报警传感装置、人体静电释放器、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，生产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：

企业规定了岗位任职要求，从教育背景、基本技能、经历等方面做出了规定，另有员工综合能力评价表：从工作态度、工作能力、日常行为等方面对员工进行评价，评价结果均为优秀。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、更改订控制有效。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: 木制家具的生产

E: 木制家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木制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, 唐山森威木业有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 范岩修 范岩修、郑颖

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。