项目编号：21597-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：河北傲森祥珑家具制造有限公司

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）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 邹淑萍、宋文建、朱晓丽

报告日期： **2025 年 10 月 26 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 日内可北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经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：宋文建　　朱晓丽

受审核方名称：河北傲森祥珑家具制造有限公司

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	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	宋文建	组员	审核员	2025-N1QMS-1331494	
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1EMS-1331494	
B	宋文建	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1331494	
C	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1EMS-4205805	23.01.01
C	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1QMS-4205805	23.01.01
C	朱晓丽	组员	审核员	2022-N1OHSMS-1205805	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	文忠申、刘波、李彦青	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》、《办公家具　办公椅》QB/T 2280-2016、《课桌椅》QB/T 4071-2021、《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2024、《木家具有害物质限量标准》GB18584-2024、《人造板及其制品有害物质限量标准》GB18580-2025、《办公家具 办公椅 尺寸测量方法》GB/T 38733-2020、《办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法》GB/T 38611-2020、《办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法》GB/T 38607-2020、《办公家具 屏风 第1部分:尺寸》GB/T 22792.1-2009、《办公家具 屏风 第3部分:试验方法》GB/T 22792.3-2008、《办公家具 屏风 第2部分:安全要求》GB 22792.2-2008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10月25日上午至2025年10月26日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产

O:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）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：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面

办公地址：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面

经营地址：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面

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 24 日 8:30 至 2025 年 10 月 24 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 质量目标和实现计划；Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；

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：办公室 7.2 条款、生产部 0:8.1.2 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 11 月 26 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 10 月 24 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：2016 年 3 月 10 日体系实施时间：2025 年 5 月 10 日

2）法律地位证明文件有：1、提供营业执照，统一社会信用代码证，注册号：91131024MA07NMNN30，经营范围有覆盖审核范围内产品；2、提供了环境影响报告表、建设项目环境影响报告表批复、竣工环保验收的批复等，见附件；3、提供了固定污染源排污登记表，固定污染源排污登记回执，登记编号：91131024MA07NMNN30001W，有效期：2020 年 11 月 22 日至 2025 年 11 月 21 日，4、提供了河北傲森祥珑家具制造有限公司废气、噪声（自行）监测报告，报告时间：2025 年 2 月 27 日。5、提供了河北傲森祥珑家具制造有限公司工作场所职业病危害因素检测报告书，报告编号：LFXZ2024DQ0391

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

4） 范围内产品/服务及流程：

Q:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产

E:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产工艺流程：

金属家具：下料-打孔-折弯-焊接-喷涂-组装-检验-包装入库

钢木家具：下料-打孔-折弯-焊接-喷涂-（木制件外协）组装-检验-包装入库

钢塑家具：下料-打孔-折弯-焊接-喷涂-（塑料件外采）组装-检验-包装入库

关键过程：焊接、喷塑、组装过程
特殊过程：焊接、喷塑
外包过程：木制件加工、产品运输。

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/IS09001:2015、GB/T24001-2016/IS014001:2015、GB/T 45001-2021/IS0 45001:2018标准标准的要求，对体系进行了策划，2025年5月10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2025年5月10日至今的运行情况，策划组织最近一次于2025年9月20日组织了管评、2025年9月2日至3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—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—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。管理层已对各部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：ASXL-QES-2025，A/1版、程序文件ASXL-CX-2025，A/0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2025年5月10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：质量方针：品质第一 顾客满意 高效优质 持续改进；环境方针：遵纪守法 防治污染 节能降耗 持续改进； 职业健康安全管理方针：安全第一 预防为主 遵守法规 文明生产 为职工创造安全、健康的工作环境。在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境职业健康安全目标和指标：1、产品一次交检合格率不低于95%，2、顾客满意度≥95%。3、火灾发生率0；4、 废气、噪声达标排放；符合GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》表②；5、厂界噪声符合GB 12348:2008标准 2类区；6、固体废弃物分类处理率100%7、机械伤害为0；8、职业病伤害为0；9、触电伤害为0；经查阅，切合企业的实际，符合标准的要求。

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2025年5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办公室分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”办公室目标分解如下：按计划实施培训率100%；固废分类处理率100%；火灾发生率为0；文件控制率100%；查见2025年5月- 2025年9月统计考核结果达到目标要求，在公司总体目标的基础上供销部部分解统计结果达到目标要求：查见“目标指标统计表”供销部目标分解如下：顾客满意率≥95% ；火灾发生率为0；固废分类处理率100%；采购原料合格率95%，查见2025年5月- 2025年9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”生产部目标分解如下：生产设备完好率≥95%，产品一次交检合格率不低于95%；成品出厂合格率100%；固废分类处理率100%；环境污染事故为0；火灾发生率为0；重伤、死亡事故为0；机械伤害为0；职业病伤害为0；触电伤害为0。查见2025年5月- 2025年9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。

公司主要从事金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产。

策划的生产工艺流程：

金属家具：下料-打孔-折弯-焊接-喷涂-组装-检验-包装入库

钢木家具：下料-打孔-折弯-焊接-喷涂-（木制件外协）组装-检验-包装入库

钢塑家具：下料-打孔-折弯-焊接-喷涂-（塑料件外采）组装-检验-包装入库

关键过程：焊接、喷塑、组装过程

特殊过程：焊接、喷塑

外包过程：木制件加工、产品运输。

生产设备：液压折弯机、折弯机、冲床、剪板机、钢板裁剪流水线、点焊机、亚达焊接设备、宝林焊接机、台式钻床、金属圆锯机、双齐抛丸机、喷涂线、空压机、激光切割机等，基本满足要求。

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

编制了编制了相应的工艺管理制度、生产工艺规程、各工序作业指导书、设备操作规程、检验规程等

策划的运行证据主要有原材料检验记录、焊接控制记录、喷塑控制记录、工序产品检验记录、家具成品出厂检验报告等。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：《办公家具　办公椅》QB/T 2280-2016、《课桌椅》QB/T 4071-2021、《金属家具通用技术条件》GB/T3325-2024、《木家具有害物质限量标准》GB18584-2024、《人造板及其制品有害物质限量标

准》GB18580-2025、《办公家具 办公椅 尺寸测量方法》GB/T 38733-2020、《办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法》GB/T 38611-2020、《办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法》GB/T 38607-2020、《办公家具 屏风 第1部分:尺寸》GB/T 22792.1-2009、《办公家具 屏风 第3部分:试验方法》GB/T 22792.3-2008、《办公家具 屏风 第2部分:安全要求》GB 22792.2-2008，合同要求等。

产品和服务的设计和开发：经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部配有设计人员，负责产品设计开发工作，均有5年以上的工作经验，对设备设计等均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行设计活动。负责人介绍，生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关设计活动，保留有相关装配图纸等记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分零部件的改进，主要结构无变化。

生产和服务提供过程的控制：按照策划过程，编制工艺管理制度、生产工艺规程、各工序作业指导书、设备操作规程、检验规程，对生产过程进行控制。主要体现在 1、车间有图纸、操作规程操作，作业指导书 2、根据订货要求，生产部下达生产任务单，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；3、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，通知供销部发货；4、使用的设备主要有液压折弯机、亚威折弯机、折弯机、冲床、剪板机、钢板裁剪流水线、点焊机、亚达焊接设备、宝林焊接、金属圆锯机、双齐抛丸机、喷涂线、空压机、激光切割机等，现场工位安排合理，产品流水生产；5、配备有钢卷尺、游标卡尺等检测设备，进行测量；6、目前生产、技术、检验人员，能胜任安排的工作任务；7、识别的需确认的过程为焊接、喷涂过程，对工序输出（结果）是否合格的评审办法、工序使用设备是否正常运转的认可办法、工序操作人员资格鉴定办法、工序操作工艺要求及工作流程、工序操作必要的参数记录规定等进行确认；查见“特殊过程确认记录（焊接、喷塑），2025 年 5 月 10 日，由李广远、王军、罗文月、李彦坤对过程进行了确认。 确认结论：符合产品作业指导书的规范要求；8、制定了工艺管理制度、生产工艺规程、各工序作业指导书、设备操作规程、检验规程，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误；9、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；10、现场巡视生产运行情况：**下料工序：**任艳茹等正在操作激光切割机进行下料文件柜的柜体，原材料为钢板，尺寸：1.25*2.5*0.8m，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，操作人员配备耳塞以做噪声隔离。设备装有保护罩并配备急停开关。**打空、折弯工序：**刘伟、吴立纳等正在进行冲压、折弯操作，所操作设备为冲床、折弯机，加工的零件为文件柜，有图纸，按设备作业指导书进行操作冲压，符合规定要求。操作人员配备了耳塞以做噪声隔离。设备配备急停开关。焊接工序：朱建勐等正在使用焊接设备，焊接的产品为文件柜，按焊机作业指导书进行焊接操作，符合规定要求。工作人员头戴防护面罩，配

有手套等防护器具，焊烟净化器正常开启。打磨：苑德明使用磨光机、角磨机对焊缝进行打磨，表面打磨光滑即可。喷涂工序：刘波负责喷涂工序，自动作业，正在进行文件柜门板喷涂。使用操作规程。控制技术要求，平整度、光亮度，符合操作规程。查固化工序，工件通过输送轨道输送至密封的固化箱内，进行约 20min、180~200℃的高温固化处理，燃烧天然气；设备：使用操作规程。查组装工序，崔文北、杨建芳等正在组装课桌椅等产品的椅面和腿部护脚，有图纸，控制符合技术要求。

以上生产运行过程基本受控。

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/粉尘排放、噪声排放等；涉及到办公室、供销部重要环境清单：潜在火灾、固体废弃物的处置。

公司的《重大危险源清单》，主要内容有潜在的火灾伤害、触电伤害、机械伤害、噪声伤害、职业病危害（废气/粉尘排放引发的职业病）等。涉及到办公室、供销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，及时消防安全隐患；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7月25日、2025年7月30日组织进行了

火灾应急演练、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，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工刘国玲、王志凤等人劳动合同，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2025年5月-2025年9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：罗文月

查见2025年5月-2025年9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：王欢。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，每月财务部会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》，2025年以来公司安全环境资金投入明细涉及（消防器材、员工培训、劳保用品等），计划资金充足，符合要求。

13、职业健康体检情况，未能提供本年度职工职业健康体检报告，与负责人沟通，已在生产部O：8.1.2条款开具不符合。

对办公场所的环境职业健康安全运行控制基本有效。

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、生产过程中使用设备有液压折弯机、亚威折弯机、折弯机、冲床、剪板机、钢板裁剪流水线、点焊机、亚达焊接设备、宝林焊接、金属圆锯机、双齐抛丸机、喷涂线、空压机等。

环保设备：烟尘净化器、水式打磨柜、喷淋塔+环保箱+光催化等离子一体机+15 ㎡排气筒、滤芯回收装置、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、围墙或栅栏、劳保用品、操作规程、消防器材等。

2、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

3、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 2 月 27 日河北成威环境检测技术有限公司出具厂界噪声监测报告，报告编号：CWJC 自行监测[2025]0104 号，噪声排放符合要求。

4、生产和生活固废分类统一处理：

固体废物主要为职工生活垃圾和生产过程中产生的废边角料和收集粉尘。

一般固废:喷塑工序收集粉尘量为 0.8ta，回收再利用，生产过程中废边角料年产生量为 5ta，外售综合利用。生活垃圾产生量为 4ta，由当地环卫部门收集后统一处理。无危废。

5、杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--提供 2025 年 2 月-9 月消防器材检查记录，经查记录尚可，现场查看灭火器已到临界点，已于企业沟通，提醒及时进行更换。

6、废气排放控制：(1)焊接烟尘：焊接为二氧化碳保护焊接，在焊接过程中有焊接烟尘排放，采用焊烟净化器；(2)打磨工序的颗粒物：通过水式打磨柜排放；(3)喷塑工序产生的粉尘：喷塑工序产生的粉尘采用滤芯回收装置无组织排放；(4)烘干工序产生的非甲烷总烃、烘干箱产生废气：①本项目烘干工序产生的废气采用喷淋塔+环保箱+光氧催化等离子一体机设备处理后，废气经 15m 高排气筒排放。提供焊烟净化设备运行记录：记录开机时间、关机时间、操作人。

7、固废的处置：提供喷塑粉末废弃物处理记录：记录废弃物类型、数量、成分、运输方式、送达地点、处置方式、处置结果、记录人、记录时间等

抽 2025 年 9 月 17 日记录

废弃物类型	数量	成分	处置方式	处置结果	记录人
一般固废	500kg	塑粉	回收利用	符合要求	王欢

8、提供 2025 年 2 月 27 日河北成威环境检测技术有限公司出具废气、厂界噪声监测报告，报告编号：CWJC 自行监测[2025]0104 号，见附件。

9、提供廊坊市欣众企业管理咨询有限公司 2024 年 11 月 6 日工作场所职业病危害因素检测报告书，报告编号:LFXZ2024DO0391，见附件。

10、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、公司对车间每月进行

一次安全生产大检查，检查结果：合格。

现查查见车间有一部五井升降梯，周边有防护，非作业人员不得靠近、操作。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

11、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；电工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。

12 仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★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。

2025 年 2 月至今无工伤、无职业病。

环境、职业健康安全运行基本受控。

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9月2日-3日策划和实施了管理体系内审。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9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2项改进建议：已由生产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、组员王欢沟通，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。

此次审核与受审核方明确了审核的局限性和风险，开具了两个不符合，一个观察项，并得到确认，为轻微不符合，协商确定了整改关闭时间等。

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，公司设置有管理层、办公室、生产部、供销部共三个职能部门；现有员工 25 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：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面，经营/办公地址：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面，生产地址：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面，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，有效期 2024 年 9 月 1 日至 2029 年 9 月 1 日，具体见附件。该厂房内部现有生产车间、办公室、成品库房等建筑物，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。主要生产设备：液压折弯机、亚威折弯机、折弯机、冲床、剪板机、钢板裁剪流水线、点焊机、亚达焊接设备、宝林焊接、金属圆锯机、双齐抛丸机、喷涂线、空压机、激光切割机等

环境职业健康安全设备设施：焊烟净化器、水式打磨柜、喷淋塔+环保箱+光催化等离子一体机+15 ㎡排气筒、滤芯回收装置、灭火器、安全设施、警示标志、换气通风装置、围墙或栅栏、劳保用

品、操作规程、消防器材等

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等，提供了检定校准证书，现场确认有效期内。压力表已送检，未见检验报告，已在 Q：7.1.5 条款开具观察项，下次审核关注

特种设备:小容量空压机 1 台、叉车 1 台，提供了叉车人员操作证、登记表和检验报告，现场确认在有效期内，符合要求。提供空压机安全阀的检定证书，在有效期内，压力表到期送检，未 quhu

办公设备：电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机等。

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：

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:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产

E:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具、钢塑家具、钢木家具（银行系统、军队营具、办公、教学(校具)、公寓(宿舍)、酒店、民用、法院、公共、实验室、营业厅、图书馆）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

明确了管理体系的边界：河北省廊坊市香河县渠口镇许庄村村西电视转播塔对面，无不适用条款，木制件加工、产品运输为外包， 确认营业执照范围覆盖审核范围，范围界定合理，并与申请组织实际情况一致。

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，河北傲森祥珑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： 邹淑萍、宋文建、朱晓丽

被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。