



项目编号：11364-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北鑫文轩家具有限公司

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）： 陈越

审核组员（签字）： 陈越、朱晓丽

报告日期： 2025 年 12 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：陈越

组员：朱晓丽



受审核方名称：河北鑫文轩家具有限公司

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	陈越	组长	审核员	2025-N1QMS-1328688	29.08.07
A	陈越	组长	审核员	2025-N1EMS-1328688	29.08.07
A	陈越	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	29.08.07
B	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1QMS-4205805	23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	朱晓丽	组员	审核员	2024-N1EMS-4205805	23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	朱晓丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	23.01.01,23.01.04,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	鲁恩海/刘飞飞	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《工伤保险条例》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》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：GB/T3325-2024金属家具通用技术条件QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》QB/T4071-2021《课桌椅》GB18580-2017室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量GB18584-2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、GB3096-2008《声环境质量标准（3类）》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）》、GB3095-2012《环境空气质量标准（二级）》；GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB12/524-2014《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GB 18584-2024《有害物质限量及其他通用技术条件标准的要求、工作场所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.112.2）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12月16日下午至2025年12月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年05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）：

E:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售

O:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村



办公地址：河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村

经营地址：河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村

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 12 月 13 日 13:30 至 2025 年 12 月 13 日 17:30 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：生产和服务过程的控制、质量环境职业健康安全的运行控制、内审管理评审、产品和服务的放行、重要环境因素、不可接受风险的控制等。

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（5）项，涉及部门/条款：办公室/QEO7.2、EO8.1、O9.1.1；质检部/Q8.6、Q7.1.5

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 12 月 30 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 12 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及关键过程控制，产品放行、人员能力等

环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制等

危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应等

3) 本次审核发现的正面信息：

—该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

—相关运行控制保持较好；

—识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对生产进行了控制；

—完成了环境因素/危险源识别，并对识别的重要环境因素/不可接受风险进行有效控制。

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

—完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；



—相关资质保持有效；

—资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

—目标指标的实现情况：2025年5~11月质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。

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11月8日；体系实施时间：2025年5月25日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）编号：91131081MA099HXM0J 注册资金：300万(元)；经营范围：生产销售钢木家具、家具配件、上下床、单人床、折叠床、椅、公寓床、床垫、课桌椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳、冲压件、日用塑料制品，经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外).(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

提供有固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执、环评资料等，符合要求。

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产流程：下料→冲压、打眼→折弯→焊接→抛丸/喷淋→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付

销售流程：业务洽谈→合同评审→合同签订→安排生产/采购成品→销售服务→满意度调查

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

组织环境：

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，并结合活动特点、行业特点和战略规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

内部因素主要有企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、运营因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、生产设备设施、生产环境、人员管理过程、产品交付过程等。



外部因素主要有政治因素（如政治稳定性、环保投入等）、法律因素、社会因素（如教育水平、工作时间、相关方对危险源的感受等）、技术因素（如新领域、新技术/工艺、环境带来的新要求）、竞争力（如市场空间、资源优势、专业优势、服务优势）以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或组织不可接受风险等。

生产经营对气候的影响：主要负面影响：原料（钢铁）生产碳排放高；制造过程产生污染物涉及颗粒物、挥发性有机物（如非甲烷总烃）、氮氧化物（NO_x）等的排放；生产环节直接耗能（包括钢材加工（切割、焊接）以及表面处理（喷塑、烘干固化）等耗能工序）

潜在正面影响：产品寿命长，减排效益显著；材料的可回收性高

针对以上因素进行 SWOT 分析。与总经理沟通，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。与邱总沟通，应急天气预警时，会有限产或停产响应因素。

公司管代邱经理介绍：

公司成立于 2017 年 11 月 8 日，位于河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村。主要从事钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售。

提供有效的营业执照副本，注册资金 300 万元整。统一社会信用代码：91131081MA099HXM0J，认证范围在营业执照范围内。符合要求。

公司设置有管理层、办公室、生产部、质检部、业务部、财务部等职能部门。公司体系覆盖人数 25 人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

企业生产经营地为租赁，查租赁合同，出租方（甲方）：霸州市东杨庄文轩家具厂，承租方（乙方）：河北鑫文轩家具有限公司；甲方出租给乙方的厂房及设备坐落在河北省霸州市东杨庄乡邱庄子村，租赁建筑面积为 2200 平方米。租赁自 2022 年 5 月 8 日起，至 2042 年 5 月 8 日止，租赁期 20 年。现场查看，分焊接车间，下料、喷涂车间，库房，办公室等。

提供了出租方《建设项目现状环境影响评估报告》、霸州市环境保护局于 2016 年 12 月 31 日出具的环境影响评估报告备案意见，文件编号：霸环备【2016】W642 号、《霸州市东杨庄文轩家具厂挥发性有机物治理工程环保验收意见的函》：经查阅验收检测报告，该企业排放的有组织 and 无组织非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯污染因子满足河北省《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)要求。根据验收组意见，同意霸州市东杨庄文轩家具厂挥发性有机物达标治理工程通过环保验收。经查有专家评审意见报告。

进行了固定污染源排污登记(变更登记)，提供有固定污染源排污登记回执 登记编号：

92131081MA0C9KEG1E001Z 登记日期：2025 年 12 月 23 日 有效期：2025 年 12 月 23 日至 2030 年 12 月 22 日

提供了《危险废物委托收集处置合同》。

总经理介绍，企业在技术服务经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。策划合理，基本符合要求。查其对应对的风险和机遇进行了识别。

相关方的需求和期望：

企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，企业要求对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。

组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

与受审核方人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。



以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围：

受审核方策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与企业领导沟通，现场确认审核范围：

O:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售

注册地址：河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村

经营地址：河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村

不适用条款：无

经识别外包过程：木质件加工、塑料部件加工、物流运输。

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业经营范围內。

管理体系及其过程：

企业依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 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。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。

管理方针和目标：

《管理手册》明确了受审核方的管理方针：

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。

本公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度≥90 分；
- 2、成品一次交验合格率≥98%
- 3、及时交付率 100%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收率 100%；
- 6、噪声、废气达标排放；
- 7、人身伤害事故为 0。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，经查 2025 年 5-11 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。

应对风险和机遇的措施：

编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》提供《风险和机遇评估分析表》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了风险等级、管理措施、责任部门、实施时间，对措施进行了评价等。



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，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

变更的策划：

公司于2025年5月25日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施。

公司确定需要对管理体系进行变更时，经策划并系统的实施。公司变更考虑：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

文审后对管理手册进行修订，无其他变更。

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）

一、生产服务过程质量控制

（一）运行的策划和控制：

《管理手册》中对产品的实现进行了有效策划，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。编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

产品和服务的要求：按照合同或客户提出的要求或技术方案、国家标准等进行生产；编制生产计划单；保留生产图纸。

本公司的产品为：钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售

现场沟通，策划了产品加服务流程：

生产流程：下料→冲压、打眼→折弯→焊接→抛丸/喷淋→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付

销售流程：业务洽谈→合同评审→合同签订→安排生产/采购成品→销售服务→满意度调查

特殊过程：焊接、喷涂、固化过程；

关键过程：组装、焊接、喷涂过程。

经识别外包过程：木质件加工、塑料部件加工、物流运输。

确定过程和接收准则；策划了质量运行控制相关要求等；确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

遵照岗位职责、服务流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

生产设备：二氧化碳焊机、焊接机器人、激光切割机、切割机、弯管机、钻孔机、喷淋线、烘干线、燃烧机等，基本满足要求。

检测仪器：数显卡尺、钢卷尺、压力表等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

相关法律法规要：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、《中华人民共和国价格法》、《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

产品执行标准：GB/T3325-2024 金属家具通用技术条件 QB/T2741-2013 《学生公寓多功能家具》 QB/T4071-2021 《课桌椅》 GB18580-2017 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB/T 3324-2024 《木家具通用技术条件》、GB3096-2008 声环境质量标准（3类）；GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准（3类）、GB3095-2012 环境空气质量标准（二级）；GB16297-1996 大气污染物综合排放标准 DB12/524-2014 工业企业挥发性有机物排放控制标准、GB 18584-2024 有害物质限量及其他通用技术条件标准的要求、《工作场所所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.112.2）客户的技术参数

策划过程及控制基本符合要求。

（二）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。

受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。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。设计过程考虑了声明周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放和回注标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：顾客需求--项目立项--研发--小试--送样、测试--甲方确认--生产配备了所需设计和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对设计过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样机、结构设计图纸、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的图纸进行零部件的采购、组装。

目前的设计开发主要为规格型号、外形的设计

抽钢木高低床设计开发文件：包括策划/输入；输出；成品要求；表面处理；五金配件；外观性能要求，安全性能要求，理化性能要求，力学性能要求，产品寿命，产品有害物质，磁导率试验均符合国家标准；评审；验证；确认等过程。有客户签字：刘X查看图纸，有负责人签字确认，符合要求。更改：无另抽其他设计开发资料，符合要求。

（三）生产和服务的提供过程

生产过程：

编制《CX/QES/CX-2023-14 生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

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。

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，通知业务部发货。

4、使用的设备主要有抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、空压机等，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、固化过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。

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：特殊过程具备达到质量要求的能力，



确认合格。

8、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。

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、现场巡视生产情况：

下料工序：梁彬等正在操作切割机、激光切割机进行床腿下料，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。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。

打眼、折弯工序：鲁双、王国锋等正在进行椅腿冲压、折弯操作，所操作设备为折弯机、钻孔机，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。

查焊接工序：郝文龙等正在使用焊接设备，焊接的产品为公寓床床架，按电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，集尘罩和布袋除尘器正常开启。

焊接机器人自动化作业。

抛丸工序：按产品要求不同选择不同工艺，张振超正在使用抛丸机进行抛丸。

烘干工序：天然气炉窑烘干。

喷涂工序：邓兰军负责喷涂工序，自动作业，正在进行桌腿喷涂。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 1min、180~200°C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，高志彪、荣刚等正在组装课椅等产品的椅面和腿部护脚，有图纸，控制符合技术要求。

查以上工序操作符合工艺要求。

另抽其他文件柜、密集柜、上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳生产过程控制记录，流程基本一致，均符合要求

生产过程受控。

销售过程：

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等文件和记录。

指派胜任人员：所有业务部人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，《岗位任职要求评价表》对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

获得适宜的监测资源：在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货记录等进行追溯；

在适当阶段实施监视和测量活动：自产产品生产过程中有过程检验记录，产品完成后有出厂检验记录，保证产品质量符合要求；采购产品通过合格证及第三方检测报告，来确保产品质量。货物运输采用有拉拉物流有限公司负责。

公司根据以市场销售和合同签订情况进行销售和采购，无库存经营，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流运输至企业制定地点，客户验收签收。

使用适宜的基础设施并保持适宜的环境：查看销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。



现场巡视办公秩序良好，符合该公司的规定要求。设备设施满足销售服务的要求。销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足销售服务的需求。

现场与业务部负责人沟通，销售模式一个为传统业务员跑市场或熟人介绍，向客户介绍产品并进行业务洽谈，后期通过微信进行沟通，确定采购信息及发货、送货、到货确认等；另一个是阿里巴巴网络平台店铺，店铺由阿里巴巴网络负责运营，买家可通过平台留言进行产品咨询，价格咨询，业务人员根据留言与客户进行联系，确定采购意向后，客户支付货款至平台，企业安排生产及发货，客户收到货后可在平台进行确认及评价，现场查看平台有客户确认及评价信息。

现场与业务部负责人沟通，企业销售过程控制大概分为两种情况，新客户需先支付 30%定金，收到定金后，企业安排进行生产，生产完成后安排装车并同时录制装车视频发送给客户，客户验证确认后支付剩余尾款，企业收到尾款后安排车辆将货物运送至客户指定地点；对于长期合作的老客户，通过微信与企业业务负责人联系，口头确认产品类型、数量及相关参数信息，企业确定后安排生产，生产完成后进行装车发货，同时将货物清单及欠费清单发送给对方，定期与对方进行业务结算。

产品售出后，定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

（四）产品和服务的要求、外部过程、产品和服务的控制、放行

管理手册中 8.2 规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：既有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

业务部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上，评审后由管代签字报总经理批准。

业务部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

抽销售合同：

- 1) 供方：河北鑫文轩家具有限公司，需方：霸州市塑郎塑料制品有限公司，产品名称：套凳、单层床、课桌椅、排椅、办公桌椅、铁皮柜。
 - 2) 供方：河北鑫文轩家具有限公司，需方：霸州市任舜永和工贸有限公司，产品名称：套凳、折叠床、单层床、课桌椅、排椅、看台椅、办公桌椅、密集柜、铁皮柜。
 - 3) 供方：河北鑫文轩家具有限公司，需方：天津泰达住嘉资产管理有限公司，产品名称：床垫、床、铁皮柜、钢木椅、钢木桌、无障碍扶手。
 - 4) 供方：河北鑫文轩家具有限公司，需方：山东莱鑫机械有限公司，产品名称：高低床。
 - 5) 供方：河北鑫文轩家具有限公司，需方：霸州市潼鑫钢木家具制造厂，产品名称：单层床、餐桌椅。
- 以上合同包含认证范围品类，均已实施。

询问部门主管：当合同发生更改时，由业务部与客户协商修改合同或协议，并按原合同评审程序进行评审，并将修改后的内容及变更的要求通知所有相关部门及岗位人员。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。

经沟通了解，企业主要采购的产品有：钢管、塑粉、塑料部件、五金件、木质件；外部提供的过程主要有：木质件加工、塑料部件加工、物流运输；

提供有《合格供方名单》，记录了供应商名称、通讯地址、联系人、提供产品等。

提供了《供方评定记录表》，经查，对供方进行了评审，评审内容主要供方资质、商品价格、生产能力、技术能力、质量能力、售后服务等。

通过电话联系供方进行产品采购。提供给外部供方的信息包括产品类型、数量、交货日期等均通过电话确



认。

经与邱经理沟通，企业从外包方获取的产品和服务需求如钢管、多层板等均通过电话进行口头商定，确定产品的类型、规格、数量及收货日期等，查看企业编制《采购计划表》进行记录。符合要求。现场沟通了解，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。同时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。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

公司编制有《采购管理规范》、《原材料采购检验标准》，规定了各类原材料的检验标准。按标准要求建立对外部供方绩效进行监视的准则并实施监视的要求，企业明确了对外部供方绩效的控制和监视的要求并实施了对外部供方绩效的监视与测量。

经现场确认采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据 GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4071-2021《课桌椅》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》、客户的技术参数等。

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。

现场抽查原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

提供钢管、床垫、床板、粉末涂料等第三方检验报告检验报告，符合要求。

抽第三方检验报告：

抽床垫检验检测报告，产品名称：棕垫 委托单位：霸州市王庄子镇子奇床垫厂 报告编号：GJ202401706 检验依据：GB/T 26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》 检验项目：安全卫生要求(床垫的有害物质限量甲醛释放量) 检验结论：经检验，该样品所检项目符合 GB/T26706-2011《软体家具棕纤维弹性床垫》规定的要求。 检验机构：河北省产品质量监督检验研究院 签发日期：2024-07-18

抽多层板检验检测报告，产品名称：10 厘桃花芯单板饰面多层板 委托单位：廊坊瑞瑜木业有限公司 报告编号：ST-WT-ZJ-25062340-01 检验依据：GB 18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》 检验项目：甲醛释放量 检验结论：符合要求。 检验机构：赛德检测技术(浙江)有限公司 签发日期：2025 年 6 月 27 日

抽焊接、喷粉、固化过程工艺监控记录、钢木/钢塑家俱过程检验、成品检验记录、出厂检验报告，均符合要求。

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。

（五）顾客满意度

编制了《顾客投诉及满意测量控制程序》，明确规定了顾客满意情况调查的有关程序，内容符合企业实际和标准要求。公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查表》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。提供有《顾客满意度调查表》2025.9.9，调查表共 3 份，回收 3 份，调查人：刘艳艳，调查方式，电话调查：

一调查内容包括：产品质量、交付、价格、服务等。

一统计分析结果：93 分

一暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

二、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：



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》：

一、法律法规遵守的情况：

- 1.办公室提供适用的环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况报告。
- 2.近三年未受到本地区各级政府部门有关环境方面的处罚。
- 3.未受到周边社区及居民的有关环境影响方面的投诉。
- 4.公司成立以来未出现火灾及重大人身伤亡事故。

二、其他要求符合的情况：

- 1、收集有关环境方面国际公约、国家法律法规、行业规范、产品标准、河北省地方法规等文件几十余个并对本公司适用条款进行了摘录；
- 2、办公室投入万元配备与相配套的消防设施。目前，保管情况良好。
- 3、购买各种消防器材；
- 4、与硒鼓、墨盒的供应商签定回收协议并提供上门回收服务
- 5、办公室利用培训、文件、会议等方式向员工传达了环境保护方面的法律法规及其他要求的有关适用内容；
- 6、制定了公司应急预案，并进行了火灾预案的演习；

三、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：1、继续对环境保护方面法律法规方面的教育。2、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：办公室 审核人：邱紫硕 批准人：邱宗麟 2025.5.27

三、环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制：

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、电焊机废气、喷涂废气、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”：本企业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《危险源辨识和风险评价登记表》，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、生产现场人员吸烟潜在火灾、电焊过程造成人员呼吸道感染、喷涂电焊有害气体逸出诱发职业病、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、砂轮切割机使用火花飞溅造成人员烫伤等危险源。

提供了《重大危险源清单》，重大危险源有：火灾，触电、废气伤害、噪声伤害、机械伤害、尘肺病等。

各部门环境因素和危险源执行目标、管理方案、控制措施、个体防护、应急准备等。

四、环境安全运行控制：

企业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：

■生产过程中使用设备有二氧化碳焊机、焊接机器人、激光切割机、切割机、弯管机、钻孔机、喷淋线、烘干线、天然气炉窑等。

抛丸粉尘：抛丸机自带布袋除尘器+15m 高排气筒

焊接烟尘：焊烟净化器



喷塑粉尘：集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒

烘干、固化废气：活性炭吸附装置+15m 高排气筒

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

■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。

提供噪声监测报告：日期：2025 年 4 月 24 日

检测单位：文安县至臻环境检测有限公司 报告编号：WAZZ-202504054，符合要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

现有工程固废主要为生活垃圾，下料打眼工序产生的废下脚料，抛丸工序产生的铁屑，焊接工序产生的焊渣，除尘器产生的除尘灰，滤芯回收装置产生的废塑粉，设备维护产生的废机油、废润滑油、废油桶，有机废气处理系统产生的废活性炭。其中生活垃圾由环卫部门定期清运；废下脚料、铁屑、焊渣、除尘灰均集中收集后外售；废塑粉集中收集后回用于生产；废机油、废润滑油为危险废物，分别集中收集于密闭铁桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理；废油桶、废活性炭、废催化剂为危险废物，分别集中收集于密闭塑料桶内，于危废间暂存，定期委托有资质单位处理。提供与廊坊市鸿峤环保科技有限公司 2025 年 12 月 1 日至 2026 年 11 月 30 日危废处理协议，在有效期范围内。因危废数量较少，近一年企业未进行过处理。

■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 5-11 月环境安全运行检查记录，消防安全无异常。

■废气排放控制：废气主要为焊接烟尘，抛丸粉尘、喷涂粉尘、固化、烘干废气。

焊接烟尘，抛丸粉尘：焊接工序产生的焊接烟尘经焊烟净化器处理后无组织排放，抛丸过程中会产生金属粉尘,通过抛丸机自带的除尘设备进行收集后无组织排放。

企业本年度新采购了 1 台焊接机器人，少量焊接人工操作，现场操作人员佩戴有防护面罩、口罩、手套等防护用具，基本符合要求。

喷涂粉尘：喷粉过程中会产生粉尘，经集气罩收集后通过式布袋除尘器处理，最后通过 15m 高排气筒排放。

固化、烘干废气：固化过程中会产生非甲烷总烃,经集气罩收集后通过活性炭吸附装置+15m 高排气筒，最后通过 15m 高排气筒排放。现场操作人员佩戴有防护面罩、口罩、手套等防护用具，基本符合要求。

提供废气监测报告：日期：2025 年 4 月 24 日

检测单位：文安县至臻环境检测有限公司 报告编号：WAZZ-202504054，符合要求。

废气排放过程中尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，查 2025 年邱宗麟、刘飞飞体检报告，目前无人有肺部病，但未能提供职业病现状评价及职业场所危害检测，已与企业沟通，开具不符合。

提供环保设备运行记录：

抽 2025 年 VOCs 环保设备运行记录

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2025 年 12 月 16 日 开车时间：6：03 记录人：邱建伟 停车时间：12:00 记录人：邱建伟
13：00 邱建伟 17：59 邱建伟

提供 VOCs 治理设备检修台账，记录检修日期、检修内容、检修人、备注，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、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2025 年 9 月的检查记录，检查结果：合格。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。

■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；

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。有消防设施。

★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5月至今无工伤、无职业病。

注：未能提供职业病现状评价及职业场所危害检测，已于企业沟通。

五、应急准备和响应：

企业编制有《应急准备与响应控制程序》，内容基本能满足标准要求，适宜。

提供《应急救援预案汇编》，包括：火灾事故应急救援预案、机械伤害事故应急救援预案等，查阅上述应急预案，内容包括消防、火灾、机械伤害等。

应急演练情况：

抽查 2025 年 10 月 20 日《办公区火灾消防应急预案演练记录》，组办人员：邱宗麟、邱紫硕、鲁恩海，参加人员：公司全体员工，演练项目：公司区域内火灾事故的应急救援与处理。总结：1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过应急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。 评审人/日期：邱宗麟、邱紫硕、鲁恩海/2025.10.20。

未发生应急预案修订的情况。

经查，办公室组织公司全体人员进行了应急预案培训，通过培训相关人员对应急预案的内容应急措施、应急领导小组内容有了进一步的掌握。应急准备与响应控制满足要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

2025年9月14-15日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、办公室、生产部、业务部、质检部等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现1项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。

公司2025年10月14日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理主持会议。管理层、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。管理评审基本符合要求。

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 9 月 21 日“不合格品处理单”，符合要求。

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。如交期、价格、运输等的要求及变更。体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

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）:

目前生产经营地在河北省廊坊市霸州市东杨庄乡邱庄子村，企业生产经营地为租赁，提供了租赁合同，现场查看，设有办公区，库房，焊接车间、喷涂车间等。现主要管理、生产、质检人员 20 余人左右，提供了《设备清单》，记录了设备名称、型号、数量等内容。

抽设备清单：二氧焊机、焊接机器人、激光切割机、切割机、弯管机、钻孔机、喷淋线、烘干线、燃烧机、电脑、打印机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。

环保设备:

抛丸粉尘：抛丸机自带布袋除尘器+15m 高排气筒

焊接烟尘：焊烟净化器

喷塑粉尘：集气管道+布袋除尘器+15m 高排气筒

烘干、固化废气：活性炭吸附装置+15m 高排气筒

安全设施：警示标志、围墙或栅栏、劳保用品、操作规程、消防器材等

主要办公设备有台式电脑、打印机等

办公设备的日常维护，主要为局域网维护、灰尘清扫、电脑、和一些设备的耗材更换。

抽设备设施维修、保养记录单，符合要求

起重 2.8T，无需检验报告。

叉车 1 台，提供检验报告，符合要求。

空压机一台，安全阀、压力表进行了检验，具体见 7.1.5

设备管理符合要求。

2) 人员及能力、意识:

编制《培训、意识和能力控制程序》。目前公司共有员工 25 人，包括管理人员，技术人员，生产及其他人员等，查见“员工花名册”分布于各个部门、岗位，现有人力基本满足日常生产经营和管理体系运行的需要。查见公司《岗位任职要求》、《部门职责划分》对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，为以后招聘工作指明了方面。查见《岗位任职要求》《员工能力确认记录》，符合要求。查《培训记录》，符合要求。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。

查特种作业人员证书情况:

---持证人：董俊旭，作业类别：叉车司机，操作项目：叉车司机 N1，证号：131026199104217832，发证单位：霸州市行政审批局，批准日期：2023 年 03 月，有效日期：2027 年 02 月

---持证人：于海宝，执业资格：焊工，身份证号：152122199010042714，证书编号：1904090000501388，发证日期：2019.9.11

---持证人：艾新，执业资格：焊工，身份证号：230221199203018626，证书编号：1904090000501387，发



证日期：2019.9.11

通过文件通知、能力培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的质量、环境、职业健康安全目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

控制基本符合要求。

3) 信息沟通：

查企业编制《信息交流、协商与沟通控制程序》，程序明确了沟通的内容、方式、责任分工。主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流、沟通，以及工作人员的协商参与。

与企业领导交流和沟通熟知熟悉安全生产法、污染防治法等的有关要求，邱经理介绍公司合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

内部交流沟通：通过公司、科室内部会议、文件下发、宣传等，各部门按照信息分工，采取适宜的方式进行内部交流沟通。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱、会议等，包括来自地区和各机构的信息；来自法律法规和其他要求的信息；来自市场及顾客的信息；来自行业、协会的信息；来自供方的信息；来自上级领导部门的信息；其它外部的相关方的信息；以及本公司的一体化管理方针和要求向外部传递等。

建立了工作人员的协商参与机制：由员工推举产生了职业健康安全事务代表梁彬，现场与员工代表梁彬交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等。

现场审核期间，与管理者代表邱紫硕交流获知，基本熟悉产品质量法、安全生产法、环境保护法的相关要求，合法经营。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2、公司体系运行要求的文件：公司管理制度、程序文件、操作规程、各种记录等文件。

3、企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》用于文件、记录的控制。

1) 《管理手册》XWX/QES/SC-2025，实施日期：2025年5月25日，版本A/0。

《管理手册》XWX/QES/SC-2025，修改实施日期:2025年12月12日，版本A/1。

2) 《程序文件》XWX/QES/CX-2025，版本A/0，包含程序文件31份，实施日期：2025年5月25日

3) 制定三级文件（管理文件），包括：安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、环境保护责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度、办公设备保养制度、财务管理制度、采购管理制度、办公室管理制度、业务人员工作管理制度、岗位任职要求、销售服务规范等。

4) 查受控文件清单，包括：管理手册、程序文件、部门职责、岗位任职要求、年度培训计划等。

5) 应急预案：火灾应急预案、机械伤害事故应急预案，2025年5月审批下发。

6) 抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存。

7) 体系运行所需要的记录，包括管理体系运行检查和监督记录、消防安全检查记录表、岗位人员能力评价记录等。明确了保管要求。

8) 对文件作废、销毁进行了规定。针对文审问题，对管理手册进行了换页修改。

9) 管理部组织各部门对外来文件进行了识别收集，现场提供有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、中华人民共和国价格法、《安全生产法》、《产品质量法》、



《计量法》等、GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、QB/T2741-2013《学生公寓多功能家具》、QB/T4071-2021《课桌椅》、GB18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB18584-2001《室内装饰装修材料木家具中有害物质限量》、GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》等。按要求不断更新，并组织有关人员学习。

以上文件均有电子版、纸质版保存，有编审批签字等信息，有发放记录。符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售

O:钢木家具（校用家具、教学家具、实验室家具、办公家具、文件柜、密集柜）、钢木/钢塑（上下床、公寓床、公寓上下床、单层床、单人床、折叠床、椅、课桌椅、看台椅、排椅、餐桌椅、铁皮柜、办公桌椅、套凳）的生产和销售，床垫的销售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，河北鑫文轩家具有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 陈越 陈越、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。