



项目编号：11349-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：霸州市盛鸿亿家具有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：陈越

报告日期：2025年12月13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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：朱晓丽

组员：陈越



受审核方名称：霸州市盛鸿亿家具有限公司

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

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张雪冰、曹云超	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/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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》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、工作场所所有害因素职业接触限值》（GBZ 2.112.2）客户的技术参数等

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11日上午至2025年12月13日上午实施审核。

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:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产

O:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）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：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山

办公地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北

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10日08:30至2025年12月10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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制



### 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 QEO7.2 /O9.1.1 生产部 Q7.1.3

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 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；特种设备检验、员工按时体检、职业场所危害检测

### 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：2015 年 5 月 25 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、环评资料、固定污染源排污登记表，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→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付

## 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、行业特点和战略发展规划，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<sub>x</sub>）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。与张经理沟通，应急天气预警时，会有限产或停产响应因素。

公司管代张经理介绍：

公司成立于 2015 年 5 月 25 日，位于河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山。主要从事教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产。

提供有效的营业执照，资质有效，注册资金 1070 万元整。统一社会信用代码 911310813361842457，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。

现场查看，厂房及办公共占地约 6000m<sup>2</sup>。建筑面积约 4000 m<sup>2</sup>，设有焊接车间、喷涂车间、办公室、库房等。

提供了《现状环境影响评估报告》：项目名称：霸州市盛鸿亿家具有限公司年加工 4 万套课桌椅项目

建设单位：霸州市盛鸿亿家具有限公司；编制日期：2016 年 12 月 证书号：国环评证乙字第 3804 号

提供了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】W534 号

提供了《霸州市盛鸿亿家具有限公司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和无组织非甲烷总烃、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。出具单位：霸州市环境保护局办公室 出具时间：2017 年 05 月进行了固定污染源排污登记，提供了《固定污染源排污登记回执》，登记编号：911310813361842457001X，排污单位名称：霸州市盛鸿亿家具有限公司，生产经营场所地址：河北省霸州市煎茶铺镇中台山村



统一社会信用代码：911310813361842457 登记类型：变更 登记日期：2023年9月1日 有效期：2023年9月1日至2028年8月31日

提供了《危险废物处置合同》；合同编号：LF-JK-20250428 011

甲方：霸州市盛鸿亿家具有限公司；法定代表人：张瑞芹；地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村

乙方：廊坊市集凯环保科技有限公司；法定代表人：余小春；地址：霸州市胜芳镇东方街裕胜路东侧

合同有效期：2025年4月30日至2026年4月30日。

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：

Q:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产

E:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山

经营地址：河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北

不适用条款：无

识别外包过程：木质件、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内。

#### 管理体系及其过程

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

#### 管理方针和目标的适宜性

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《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。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

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单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。

受审核方《管理手册》收录了管理目标：

本公司质量管理、安全、环境目标为：

- 1、顾客满意度 $\geq 90$ 分；
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%；
- 5、火灾事故为 0；
- 6、固废分类回收率 100%；
- 7、噪声、废气达标排放；
- 8、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，查看《2025 年度目标分解一览表》，显示 2025 年 5-11 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

#### 风险和机遇的措施策划

公司管理手册中，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。

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。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

#### 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



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

#### 环境因素、危险源辨识评价和控制措施

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》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、尘肺病等。

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。

#### 合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“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数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：张雪冰 批准人：张瑞芹 2025.5.27

### 环境安全运行控制

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：

■生产过程中使用设备有抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机等。

抛丸粉尘：抛丸机自带布袋除尘器

焊接烟尘：焊烟净化器

喷塑粉尘：集气管道+脉冲布袋除尘器+15m 高排气筒

固化废气：集气罩+低温等离子废气处理装置+15m 高排气筒热风炉：与固化废气共用一个排气筒

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。

■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5月8日

检测单位：河北立禾环境检测技术有限公司 报告编号：立环检(2025)第 2-0250 号，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、废催化剂。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。提供与廊坊市集凯环保科技有限公司 2025年4月30日至2026年4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、静电喷涂粉尘、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6台焊接机械臂，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。

静电喷涂粉尘：喷粉过程中会产生粉尘，经集气罩收集后通过脉冲式布袋除尘器处理，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低温等离子废气处理装置处理，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5月8日

检测单位：河北立禾环境检测技术有限公司 报告编号：立环检(2025)第 2-0250 号，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年张雪影、张瑞芹、张洪祥体检报告，目前无人有肺部病，符合要求。

提供环保设备运行记录：

抽2025年抛丸机自带布袋除尘器、焊接净化器等环保设备运行记录

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人



日期：2025年12月9日 开车时间：08:00 记录人：张国安 停车时间：12:00 记录人：张国安  
13:00 张国安 17:00 张国安

■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。升降平台有围栏，有标识。

★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。

#### 运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：教学及办公用钢木家具、实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜。

2、工艺流程为：下料→冲压、打眼→折弯→焊接→抛丸→喷涂、烘干→固化→组装→检验→入库→交付

关键过程：焊接过程、喷涂、组装过程 管控措施：《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》《钢木家具工艺流程及工序质量标准》。

特殊过程：焊接、喷涂、固化过程 管控措施：详见以下过程的《特殊过程确认记录表》及相关的生产工艺文件。

3、产品标准：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》客户的技术参数等。

4、生产设备包含：抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机、起重机（2.8T）、地牛、电脑、打印机等，基本满足要求。

5、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、压力表，基本满足检测要求。

6、编制了相应的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等。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、工艺监控记录、家具生产及过程检验记录表、家具出厂检验报告等。

8、外包过程包括木质件、塑料部件加工、运输，具体运行由业务部负责。

#### 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，抽设计开发策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改资料，符合要求。

### 生产和服务提供的控制

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、冲压机等，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。

查“特殊过程确认记录（焊接、喷涂、固化过程），2025年5月25日，由曹云超、张瑞芹对过程进行了确认。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：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：曹云超等正在操作切管机进行下料办公桌的下立腿，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：任鹏等正在进行冲压、折弯操作，所操作设备为打眼机、自动液压弯管机，加工的零件为课桌立腿与桌箱连接部，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：张凤洋、王红泽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。

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：热风炉风干。

喷涂工序：李继东负责喷涂工序，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℃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，张海艳、金玉苹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。

企业南北各有一个库房，北面为原材料库、半成品库，南面为成平库，建筑面积 800 平米左右，南北库房均两层，企业安装升降平台进行货物搬运。升降平台周边有围栏，有安全标识。

库房按类别分类存放，有消防设施。

#### 产品和服务的放行

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。

抽进货检验记录，符合要求

提供钢管、塑粉、五金件、床板、喷塑涂层的金属部件、钢制课桌斗第三方检验报告检验报告，符合要求。企业负责人有另一家公司霸州市洪祥科技有限公司，为节约成本 2025 年检验报告使用“洪祥”进行送检，霸州市盛鸿亿家具有限公司产品已经送检，预计 2026 年出报告。

抽焊接、喷粉、固化过程工艺监控记录、过程检验、成品检验记录、第三方检验，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。

### 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

编制有《内部审核控制程序》（SHY/QES/CX-2025-22），程序规定内审每年至少一次。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。查内审：

策划：提供了《年度内审计划》及《内部审核计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 09 月 12-13 日，有编审批及日期。内审计划符合程序的要求。

内审员：共任命 2 名内审员，组长：张雪冰，组员：曹云超。

实施：提供内审首次、末次会议签到表，有各部门参会人员签到，提供有《内审检查表》，审核范围覆盖了体系所要求的部门，对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。未见审核员审核自己的工作，保证了审核的客观性和公正性。

不符合：共开出 1 项不符合；查《内部审核不合格报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

输出：提供《内部审核报告》编制人：张雪冰 审批/日期：张瑞芹 /2025.9.13，审核结论：1、我公司的质量、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/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。

运行效果基本达到标准要求。

编制了《管理评审控制程序》（SHY/QES/CX-2025-23）。规定了管理评审的时间间隔、职责、变动要求等，以确保管理评审过程有效，管理体系持续的适宜、充分和有效。

提供：管理评审计划，评审时间：计划 2025 年 10 月 10 日进行管理评审，评审方式：会议评审，编制：张雪冰，审批：张瑞芹，日期：2025 年 10 月 08 日；参加人员包括张瑞芹、张雪冰、曹云超、张雪影、任清清、张雪冰、任朋等，计划中明确了评审内容和资料准备要求。



管理评审会议记录：按管理计划的时间实施了管理评审。管理评审输入：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更；改进建议等；

管理评审报告：

提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系经过一段时间的运行是符合标准要求的。

改进和建议：应进一步加强公司员工安全生产教育培训。

改进措施：组织一次培训，进行安全生产教育培训；实施情况：已完成培训；实施时间：2025.10.12。有培训记录和培训效果评估。

与管代进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

### 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 10 月 17 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。

### 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）：

目前生产经营在河北省廊坊市霸州市煎茶铺镇中台山村北，企业生产地为企业自有。现主要生产、质检人员 20 余人左右，占地面积 6000 平米左右，建筑面积 4000 平米左右，焊接车间 500 m<sup>2</sup>，生产车间 2000 m<sup>2</sup>，设有办公室（300 m<sup>2</sup>），库房（1000 m<sup>2</sup>）1 座，休息室 200 m<sup>2</sup>，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：抛丸机、静电喷涂设备、焊机、切管机、冲压机、起重机（2.8T）、地牛、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

焊接烟尘：焊烟净化器

喷塑粉尘：集气管道+脉冲布袋除尘器+15m 高排气筒

固化废气：集气罩+低温等离子废气处理装置+15m 高排气筒热风炉：与固化废气共用一个排气筒

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

起重机 2.8T，无需检验报告。



叉车 2 台，未提供检验报告，已开不符合。

冲压机一台，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》(SHY/QES/CX-2025-08)，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，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述，并且使质量管理相关的岗位、环境管理岗位、职业健康安全岗位具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

经了解，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。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

查见《岗位任职要求》《员工能力确认记录》，符合要求

编制有《2025 年度培训计划》编制：张雪冰 批准：张瑞芹 日期：2025 年 5 月，共涉及内审员培训、应急预案培训及消防火灾演习消防知识培训、设备操作规范、各部门环境因素、危险源的识别培训、安全教育培训等 9 项。

抽《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。

## 2)、查特种作业人员证书情况:

---持证人：刘兴有，作业类别：叉车司机，操作项目：叉车司机 N1，证号：230421198010201010，发证单位：北京市市场监督管理局，批准日期：2024 年 05 月，有效日期：2028 年 05 月

---持证人：刘桂强，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证号：T132902196710065619，发证单位：天津市应急管理局，有效期限：2021-11-01 至 2027-10-06

---持证人：王金前，作业类别：焊接与热切割作业，操作项目：熔化焊接与热切割作业，证号：T132902197011175637，发证单位：天津市应急管理局，有效期限：2021-11-01 至 2027-10-31

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》(SHY/QES/CX-2025-30)，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。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

与企业领导交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染防治法等相关要求，张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。内容包括：

一体化管理方针、目标、指标、管理方案、环境因素、危险源、重要环境因素和危险源，包括对重要环境



因素和危险源的控制情况，与重要环境因素和危险源相关的运行与活动的控制中有关重要信息；包括：有关法律、法规及遵守情况；目标、指标、方案的完成情况和效果；内审、管理评审、外部审核信息；监测、测量结果、不符合与纠正情况；安全与应急准备与响应；培训情况；员工关于一体化管理的建议；总经理对有关管理工作的指示、决定、要求等；各部门间、管理工作岗位间的日常联络、常规报表、其它信息通报等；以及一体化管理体系各运行控制程序的执行情况等。

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任册，实现所有层次工作人员对职业健康事务的协商和参与。

与职工职业健康安全事务代表籍红艳沟通，他代表员工充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通并收集反馈意见，参与影响工作场所职业健康安全的改变的协商，参与危险源辩识、风险评价和控制措施的确定；参与事故事件调查等。

控制基本符合要求。

#### 5) 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》（SHY/QES/CX-2025-10）、《记录控制程序》（SHY/QES/CX-2025-11）用于文件、记录的控制。

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

《管理手册》SHY/QES/SC-2025，修改实施日期:2025年12月10日，版本A/1。

2) 《程序文件》SHY/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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量 GB18580-2017、室内装饰装修材料木家具中有害物质限量 GB18584-2001、QB/T4071-2021 课桌椅等。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:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动



Q:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）的生产

O:教学及办公用钢木家具（实验室家具、课桌椅、餐桌椅、上下床、公寓床、文件柜、密集柜、排椅、办公桌、看台椅、办公柜）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, 霸州市盛鸿亿家具有限公司

■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: 朱晓丽、陈越



## 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](http://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。