

项目编号：11130-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北时代京仪木业有限公司

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）：朱晓丽

审核组员（签字）：陈越

报告日期：2026年1月7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809

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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



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	2025-N1OHSMS-2205805	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	2024-N1QMS-4205805	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	黄华勇、宋玉娇	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第1次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

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》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等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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GB 18584-2024 有害物质限量及其他通用技术条件标准的要求客户的技术参数等

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：2026年01月05日下午至2026年01月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月13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:综合类木家具、人造板类家具、木制宾馆家具、木制办公家具、木制教学家具、木制公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:综合类木家具、人造板类家具、木制宾馆家具、木制办公家具、木制教学家具、木制公寓家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:综合类木家具、人造板类家具、木制宾馆家具、木制办公家具、木制教学家具、木制公寓家具的生产

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

注册地址：河北省石家庄市正定县南岗镇东房头村京仪路 68 号

办公地址：河北省石家庄市正定县南岗镇东房头村京仪路 68 号

经营地址：河北省石家庄市正定县南岗镇东房头村京仪路 68 号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：企业因业务繁忙未及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间体系运行正常，企业证书主要用于投标，现场



查看投标文件，宣传资料等，未发现违规使用证据

经现场审核，暂停证书的原因是否消除： 暂停原因已消除，建议恢复认证注册

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 S9.1.1、质检部 Q8.6

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：2026年1月15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2027年1月7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、职业病体检、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：标准理解、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；

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

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;

2024 年 11 至 2025 年 12 月公司目标已完成，管理方案措施已落实。

办公室目标指标:

- 1、文件发放受控率 100%
- 2、固废分类回收率 100%
- 3、培训计划完成率 100%
- 4、火灾事故为零

查 2024 年 11 至 2025 年 12 月目标完成情况，均完成，符合要求。

业务部

- 1、顾客满意度≥90 分
- 2、及时交付率 100%
- 3、供方评审率 100%
- 4、采购产品验收合格率≥98%
- 5、固废分类回收率 100%
- 6、火灾事故为零

查 2024 年 11 至 2025 年 12 月目标完成情况，均完成，符合要求。

生产部

成品一次交验合格率≥98%

人身伤害事故为 0

固废分类回收率 100%

噪声、废气达标排放

火灾事故为零

抽 2024 年 11 月-2025 年 12 月考核已经全部完成。

质检部

错检、漏检数为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为零

查目标 2024 年 11 月-2025 年 12 月目标均完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

环境因素、危险源辨识评价

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

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

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

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



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

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

查《法律法规清单》：包括：《河北省消防条例》、《河北省固体废物污染环境防治条例》、《河北省劳动保障监察条例》、《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。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。办公室根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室查阅。

法律法规识别充分，符合要求。

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》：

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；

合规性评价结论：

本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

建议的纠正/预防措施：

继续对环境保护方面法律法规方面的教育。

- 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：宋玉娇 批准人：王迪 2025.05.20

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：

■生产设备主要包括：推台锯、砂光机、封边机、冷压机、镂铣机、排钻、数控铣机、修边锯、漆房等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表。

环保设备：设备自带布袋除尘器、集气罩+脉冲式布袋除尘+15 m³排气筒、水喷淋+等离子有机废气处理装置+15 m³排气筒、侧吸式脉冲除尘柜、消防栓、灭火器



安全设施：警示标志、换气通风装置、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 2025 年 11 月 25 日山东天智环境检测有限公司出具噪声检测报告，噪声排放符合标准要求。

■生产和生活固废分类统一处理：

固体废物包括下料、镗铣、打孔造型产生的废木料；布袋除尘器收集的木屑粉尘；喷漆工序产生的水性漆桶和废漆渣；职工生活产生的生活垃圾。

下料、镗铣、打孔造型产生的废木料和布袋除尘器收集的木屑粉尘经收集后外售；水性漆桶由厂家回收；废漆渣和生活垃圾由环卫处置。

现有工程固体废物包括废木板、废木屑、废油漆桶、生活垃圾；废木材和木屑集中收集后外售；废油漆桶、含油漆的打磨粉尘由资质单位接收；生活垃圾收集后由环卫部门送至指定垃圾处理场处理。

企业有一个危废间，危废间上锁，有危险废物贮存设施及危险废物标识。面积 10 平米左右，地面进行了防渗处理，进行了分区隔档，有危险废物贮存分区标志，标准了各区域废物名称及编号；张贴危险废物污染防治责任制度、危险废物意外事故防范措施与应急预案、危险废物管理制度、危险废物贮存场所管理规定。各区域张贴危险废物信息卡，危废进行了包装，无遗撒情况。

提供与河北宜盖亚环保科技有限公司危险废物垂直合同，处理废物主要涉及废吸附棉、废活性炭、废油漆桶、废漆渣。协议在有效期内。

企业 2025 年 8 月新搬迁至此，目前为处理过危废。

■杜绝重大火灾事故：

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

现场查看，办公区域每个房间均配置有手提式干粉灭火器，生产车间、库房配置有手提式灭火器、手推式干粉灭火器。灭火器外观均正常、气压表指针在正常区域，有维修合格标识，在有效期内。

■废气排放控制：

实木备料车间裁板、刨床加工和砂光工序产生的颗粒物经管道由风机引至脉冲式布袋除尘器处理后通过 15m 排气筒排放；

喷漆过程中产生的废气为非甲烷总烃、苯、甲苯和二甲苯及漆雾(染料尘);项目采用上送风下抽风流动空气幕，收集的废气首先经过水喷淋过滤漆雾，再经过等离子有机废气净化器，最后经 15m 排气筒排放。

提供环保设备运行记录：

抽袋式除尘器设备运行记录表

记录：日期、开车时间、停车时间、记录人

日期：2026 年 1 月 6 日 开车时间：08：00 记录人：唐杰 停车时间：12:00 记录人：唐杰
13：00 唐杰 17：00 唐杰

抽水喷淋+等离子有机废气处理装置+15 米高排气筒设备运行记录表

日期：2026 年 1 月 6 日 开车时间：08：00 记录人：谭晓燕 停车时间：12:00 记录人：谭晓燕
13：00 谭晓燕 17：00 谭晓燕

。。。。。

提供 2025 年 11 月 25 日山东天智环境检测有限公司出具废气检测报告，符合要求

■废水处理：废水全部为职工盥洗废水，排入厂区内设置的防渗旱厕，防渗旱厕定期掏空，由附近农民运走用作农肥。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间按周、月进行安全生产大检查，查见 2025 年各月的检查记录，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。

抽劳保用品发放记录：领取手套、口罩等，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；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。

仓库：原材料及半成品存放与车间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，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。

2024年11月至今无工伤、无职业病。

提供肖国亮、宋玉娇、周金冉正定县中医院体格检查表，符合要求。

环境安全运行受控

监视、测量、分析总则

编制了《绩效测量、数据分析控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

办公室负责对有关的环境、职业健康安全运行控制、目标和指标完成情况、法律法规的遵循情况等进行检查；负责联系法定监测部门，对公司安全生产条件、污染物排放进行定期监测。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照在有效期内，符合要求。

3、查有2025年《环境安全运行检查表》：每月检查一次，检项目包括：办公设施设备运转是否正常、设备是否按规定作了维护保养、生活废水是否随意排放、办公现场有无人员吸烟、办公区有无设置分类垃圾箱、办公固废是否按类回收、危险废弃物的处置是否符合要求、有无长明灯或开关损坏、灭火器是否在保质期内、灭火器保险是否完好，位置是否移动、安全通道有无破损，阻塞、办公区域用电设施防护是否符合要求、有无私自乱接电线情况、是否及时给相关方发放告知书等。检查结果均为：符合，检查人：宋玉娇

4、查见2025年《安全环保经费投入明细表》，涉及消防、培训、垃圾管理等，费用基本充足。

5、日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部负责验证及整改效果。

提供有《固体废弃物处置记录》，记录各部门每月产生的固体废弃物种类及数量，记录人：宋玉娇

环境绩效监测：自体系建立以来，未发生过环境事故。

6、企业为职工提供了普通健康体检，查见肖国亮、宋玉娇、周金冉三人的健康体检报告

体检单位：正定县中医院 体检日期：2026年1月2日 结果：听力、肺部无异常

与企业沟通，建议企业为相关职工安排职业健康体检。同时注意劳动防护。

7、体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度93分，达到公司质量目标要求。

8、对管理体系运行过程业绩主要通过目标考核、内审和管理评审进行，公司进行了内部审核，各部门检查表条款覆盖全面，记录明确，年度内本部门开具1项不符合，查看已整改完成；公司年度内进行了管理评审会议，将数据分析的改进要求纳入了管理评审，根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进

9、企业规定办公室负责收集适用法律法规，严格按照要求执行，做好人员、设备、物料、消防的防控与检查。2025年5月18日实施了合格性评价，公司体系是基本符合使用的有关法律、法规和其他要求。

10、企业通过供方评价和供方业绩对外部供方实施监控，通过对供方实物质量、完成交货周期及履约能力、服务能力、生产和检验能力等进行了评定，有供方评价表。

11、企业根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正预防措施，持续改进。基本符合要求。

12、企业定期对应对风险和机遇的措施进行评价，评价结果显示有效。



13 未提供对工作场所职业危害因素检测和职业卫生现状评价的证据，已开不符合。

对环境和职业健康安全绩效通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。策划实施基本满足标准要求。

产品实现运行策划

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：综合类木家具、人造板类家具、木制宾馆家具、木制办公家具、木制教学家具、木制公寓家具的生产。

工艺流程为：

人造板类家具：下料→封边→排孔→组装→成品→检验→入库

综合类木家具：综合类木家具：下料→冷压→木工（镂铣、封边、打孔造型、打磨）→喷漆（打磨、底漆、打磨、面漆）→晾干→成品→检验→入库

关键过程：封边、喷漆、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》。

特殊过程：封边、喷漆过程 管控措施：《过程确认记录表》及相关的生产工艺文件。

3、产品标准：木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016 家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001 家具中有害物质检测方法 总则 GB/T 32437-2015，合同要求等。

4、生产设备包含：推台锯、砂光机、封边机、冷压机、镂铣机、排钻、数控铣机、修边锯、漆房等，基本满足要求。

5、测量设备：钢卷尺、游标卡尺、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、外包过程包括运输，具体运行由业务部负责。

设计和开发

企业按照客户需求及实地尺寸为客户提供家具设计，提供设计开发策划、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《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

建筑面积 7000 平米左右，一个生产车间：3850 平米；办公楼 560 平米；附属用房：2000 平米（目前空置）；原材料库、杂物间：400 平米

厂区内展厅为其他公司所有，企业目前未使用。

车间除生产区域外，基本放置原材料及半成品，半成品均用气泡垫打包后叠放整齐，成套打包，现场进行安装。

一个原材料车间，车间放置实木板、人造板，配备了消防设施；现场审核时原材料存放不多，基本按订单进行采购。

查公司生产设备主要包括：推台锯、砂光机、封边机、冷压机、镂铣机、排钻、数控铣机、修边锯、漆房等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表。

环保设备：设备自带布袋除尘器、集气罩+脉冲式布袋除尘+15 m³排气筒、水喷淋+等离子有机废气处理装置+15 m³排气筒、侧吸式脉冲除尘柜、消防栓、灭火器

安全设施：警示标志、换气通风装置、劳保用品、操作规程、消防器材等

车间各工序有图纸、操作规程操作，作业指导书、职业卫生公告栏、安全标识；



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

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

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

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

识别的需确认的过程为封边过程，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。

查“过程确认记录（封边、喷漆过程），2025年5月18日，由张海龙、王迪对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。

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

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

现场现场情况：

现场查看各工序情况：

人造板：

下料工序：操作工吴松正在进行木门下料，尺寸：2050*924mm 使用设备：电子锯

合压工序：操作工：小宋 使用冷压机对板材进行加厚合压 合成厚度 60mm 压力：10T 温度：10℃

时间：4.5T 放置 2-3 小时

封边工序：操作工：小魏 使用封边机进行封边

五金排孔工序：按图纸进行钻孔

综合类木家具：

下料工序：操作工吴松进行木床床箱进行下料 侧板：2000*350*100mm

冷压：操作员：李 冷压机 压力：8T 时间：4.5t 温度：10℃ 放置：2-3t

封边、排孔：按图纸 操作工：小贾

白茬：操作工：小闫 表面无毛刺

喷漆：操作工：李永保 底漆：3遍 面漆：2遍 色漆：1遍 红胡桃色 均为水性漆

晾干：8t

其他产品生产加工流程基本雷同，不在追溯。

生产过程受控

产品和服务的放行

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

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

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

抽进货检验记录，饰面刨花板、封边条、热熔胶、水性漆检测报告，符合要求

抽封边过程工艺监控记录、喷漆工艺监控记录、人造板（覆面）家具过程检验记录、人造板（涂饰）家具、综合类家具过程检验记录、人造板（覆面）家具出厂检验报告、人造板（涂饰）家具出厂检验报告、综合类木家具出厂检验报告，均符合要求。

抽第三方检验报告：提供有会议桌、办公桌检测报告，只进行了力学检验，已开不符合。

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。

2.3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》（JY/QES/CX-2024-22），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8月28-29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：宋玉娇，组员：张海龙。

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；不符合部门：质检部；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：宋玉娇 审批/日期：王迪/2025.8.29，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》（JY/QES/CX-2024-23）。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9月10日进行管理评审，评审方式：会议评审，审核：朱孝兵，审批：王迪，日期：2025年9月10日；参加人员包括王迪、朱孝兵、宋玉娇、张海龙、周金曼、肖国亮、戎利霞、唐杰等，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是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

改进和建议：加强公司员工对法律法规知识的学习。

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：2025.9.12。有培训记录和培训效果评估。

有编审批，符合要求。

与企业领导进行面谈沟通，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。

2.4 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“不合格品处理单”，符合要求。

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

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



4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：建立定期的目标评审机制（如季度评审），在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理真正融入业务策划。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：注册、经营地址变更为：河北省石家庄市正定县南岗镇东房头村京仪路 68 号
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：注册、经营地址变更为：河北省石家庄市正定县南岗镇东房头村京仪路 68 号
- 4) 资源配置：注册、经营地址变更为：河北省石家庄市正定县南岗镇东房头村京仪路 68 号
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无发生证书使用不当行为

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，河北时代京仪木业有限公司的

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 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



推荐意见: ■ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

■ 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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:朱晓丽 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

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。