

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：河北恒盛家具制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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）：/

报告日期：2026年1月29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！



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-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
A	朱晓丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2205805	23.01.01, 23.01.04

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戎萌萌	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

注：总经理因参加重要会议未参加首次会议，参与了末次会议。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T3325-2024金属家具通用技术条件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) 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29日上午至2026年01月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月25日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

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

E:综合类木家具、人造板类家具、钢木家具、软体家具、木制办公家具、木制公寓家具、木制教学家具、木制宾馆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、钢木家具、软体家具、木制办公家具、木制公寓家具、木制教学家具、木制宾馆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：中国（河北）自由贸易试验区正定片区南牛镇侯家庄村富强路与朝阳大街交叉口南行500米路西

办公地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区南牛镇侯家庄村富强路与朝阳大街交叉口南行500米路西

经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区南牛镇侯家庄村富强路与朝阳大街交叉口南行500米路西

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）



河北恒盛家具制造有限公司位于中国（河北）自由贸易试验区正定片区南牛镇侯家庄村富强路与朝阳大街交叉口南行 500 米路西，总人数 22 人，无倒班。

生产流程：

木制办公家具、木制公寓家具、木制教学家具、木制宾馆家具、综合类木家具：下料→封边→排孔→组装→成品→入库

人造板类家具：下料→封边→排孔→组装→成品→入库

钢木家具：下料→封边→排孔→喷塑钢制件组装→成品→入库

软体家具：下料→木框架制作→布艺/皮革裁剪→缝制→海绵填充→组装→成品→入库

外包过程：金属部件加工、软体家具组装件加工、喷漆、产品运输、检验检测

不适用条款：无

需确认过程：封边过程

重要环境因素：固体废弃物排放；潜在火灾的发生；噪声的排放；废气的排放。

不可接受风险：潜在火灾、爆炸、意外伤害、触电伤害、噪声伤害、尘肺病。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织设置了管理层、办公室、生产部、业务部、质检部、财务部。在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的过程，包括管理方针、目标及完成情况，环境因素、危险源的识别控制，法律法规和其他要求的遵守情况，进行内部及外部相关方的沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证质量、环境、职业健康安全管理体系有效运



行。

2) 管理体系文件符合情况

2025年9月25日发布实施了管理手册及程序文件，经文件审核，组织的管理体系文件基本符合要求。《管理手册》描述了管理体系的范围；为管理体系编制了形成文件的程序；描述的管理体系过程之间的相互作用基本正确，符合企业实际情况。经现场审核，识别了需确认过程及外包过程，符合要求。

3) 法律法规的识别及获取情况

提供有《法律法规与其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》，收集了适用的环境和安全法律法规，经查询，识别的法律法规均为现行有效版本，并以电子版形式存放于各部门电脑上，符合要求

4) 组织的资源配置情况

经营场所租赁，现场占地面积 7500 平米，分生产车间 1050 m²、组装车间 1000 m²、原料库房 650 m²、成品库房 1300 m²、办公室 500 m²。

查公司生产设备主要包括：电子开料锯、推台锯、冷压机、全自动封边机、排钻等；

检测设备有：钢卷尺、游标卡尺、压力表、安全阀。

特种设备有：叉车 1 辆。

环保设备：布袋除尘、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

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备检修记录”“设备日常维护记录”，符合要求。

查特种设备：叉车 1 台，进行了定期检定，符合要求。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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

目标：1、顾客满意度 ≥ 90 分；2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 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

对目标进行了分解，符合要求。

提供目标指标管理方案，目标均完成，方案有效。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况



公司于 2026 年 1 月 12 日进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，内容基本可信，有效。

2025 年 12 月 30-31 日进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

管理层标准理解尚可

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照、环评资料（报告表、批发、验收）、固定污染源排污登记表，符合要求

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

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”

查到“法律法规合规性评价报告”，由公司总经理主持。管理者代表任组长，公司内审员及部门有关人员成立的评价小组，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

审核中接触的管理人员等对法规要求理解尚可，理解有待提高

4) 其他

经网络、同行业等途径了解，该受审核方没有顾客投诉，没有违法违规

五、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

六、初步确认的审核范围

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

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

七、一阶段审核结果



■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年02月4-5下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未提供对工作场所职业卫生现状评价、职业危害因素检测和员工体检证据
2	未提供第三方产品检验报告

□受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

□受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：朱晓丽