



项目编号：10049-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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）：徐素娟

报告日期：2026年2月5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 ■ 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，不向第三方泄露。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：徐素娟



受审核方名称：河北恒盛家具制造有限公司

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	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
B	徐素娟	组员	审核员	2023-N1EMS-2022868	
B	徐素娟	组员	审核员	2024-N1QMS-4022868	
B	徐素娟	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	

其他人员

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（**质量管理体系、环境管理体系、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 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、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02月04日上午至2026年02月05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 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



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 29 日 08:30 至 2026 年 01 月 29 日 17:00 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（3）项，涉及部门/条款：办公室 QE07.2、质检部 Q8.6、办公室 O9.1.1

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 2 月 12 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 2 月 5 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：2013 年 05 月 14 日 体系实施时间：2025 年 9 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：22 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：

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

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境/相关方的需求和期望

河北恒盛家具制造有限公司，成立于 2013 年 05 月 14 日，法定代表人：仝华宾。注册资本：伍佰伍拾万元整，统一社会信用代码为 92130123MA08NRLE1W。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。

提供《企业声明》，河北恒盛家具制造有限公司与正定爱康家具厂，俩公司为同一法人，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 米路西的厂房、设备、人员俩公司共用。

查见立项批复，正环审[2017]第 345 号，审批意见：从环境保护角度分析项目可行，同意该项目按照环评内容进行建设。日期：2017 年 9 月 21 日，正定县环境保护局。

查见建设项目环境影响报告表，2027 年 9 月，项目名称：正定县爱康家具厂年生产 3000 套套房家具、1000 台办公家具、1000 台电脑桌、3000 台茶吧机项目，可行。

提供《年生产 3000 套套房家具、1000 台办公家具、1000 台电脑桌、3000 台茶吧机项目竣工环境保护验收报告》，建设单位：正定县爱康家具厂；验收单位：河北德源环保科技有限公司；验收通过日期：2027 年 10 月 28 日。

公司自 2025 年 9 月 25 日建立管理体系以来，整体运行正常，进行了内审和管理评审。现场确认企业管理体系范围覆盖人数 22 人。

固定污染源排污登记回执，2026.1.14，登记编号：92130123MA08NRLE1W001Y，登记类型：变更。生产经营场所地址：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。并提供固定污染源登记表，见附件。

企业在生产、服务过程中能够遵守相关的法律法规和其它要求，体系运行以来，未发生质量环境安全事故，无重大投诉和行政处罚情况。

公司建立《组织环境及相关方要求管理程序》，用于识别、监视并评审与公司的宗旨、战略方向相关的内外部环境因素、公司管理体系有关的相关方期望或要求。

外部环境：国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等。内部环境：内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等。

公司主要经营范围：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

主要客户：河北中旭家具科技有限公司、石家庄惠花商贸有限公司、河北龙峰电子科技有限公司等。

查：公司编制《组织内外部环境要素识别表》（识别人：戎萌萌 批准：龚亚宁 日期：2025-09-25），对



组织的内、外部环境因素进行了识别，识别出外部环境因素 7 项、内部环境因素 8 项。

企业经营对气候环境的影响：

正面影响（减缓气候变化）

碳储存效应：

木材本身是天然碳汇，树木生长过程中吸收大气中的二氧化碳，并将其以碳的形式储存在木质家具中。如果家具使用寿命长，碳可被长期封存。

相比钢铁、塑料等材料，木材的加工能耗较低，碳排放更少。

可再生性

若木材来自可持续管理的森林（如 FSC/PEFC 认证），通过合理采伐与补种，可实现资源循环，减少对生态的破坏。

负面影响（加剧气候变化）

森林破坏与碳汇损失

非法采伐或不可持续伐木：导致森林退化，减少全球森林碳汇能力，加剧温室效应。热带雨林破坏尤其严重，可能释放大量储存的碳。

生物多样性丧失：破坏生态系统平衡，间接影响气候调节功能（如降水调节、土壤保水）。

加工过程中的碳排放

能源消耗：木材干燥、切割、打磨等工序依赖电力或化石燃料，若能源结构以煤炭为主，碳排放较高。

胶粘剂与涂料：脲醛树脂等胶粘剂释放甲醛，涂料含挥发性有机化合物（VOCs），部分物质具有温室效应或污染空气。

板材生产：刨花板、密度板等人造板生产需大量胶粘剂，碳排放高于实木加工。

运输排放

全球供应链中，木材原料、半成品及成品的跨国运输（海运、陆运）产生大量二氧化碳。

废弃物处理

废旧家具若焚烧或填埋，会释放二氧化碳或甲烷（填埋场降解产生），加剧温室效应

组织内外部环境因素识别基本充分。

编制《相关方的需求和期望表》（编制：办公室 戎萌萌 批准：龚亚宁 日期：2025.09.25），主要包括：相关方、需求和期望、应对措施、监测指标和项目、结果评定等，识别的相关方包括：自来水公司、供电局、临近单位、公司、住户、供应商、员工、气候环境等。

抽查相关方的需求和期望、应对措施、监测指标或项目、结果评价等情况。

公司主要通过登门拜访、日常交流、电话沟通、会议、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。每次管理评审前，汇总公司内外部环境要素情况及相关方的期望与要求的相关资料，并提交管理评审。公司在年度管理评审时评价满足状况，不断提升满足这些需求和期望的能力，员工对相关方的需求和期望基本理解，并在工作中加以落实。

基本符合要求。

确定管理体系的范围/管理体系及其过程

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016 、GB/T 45001-2020 标准的要求，结合实际情况对管理体系进行了策划，策划基本体现了 PDCA 的思路，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件，明确规定过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制环境健康手册、程序文件及管理文件、记录表格等。并通过环境健康手册、程序文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配，管理职责、各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、信息等资源，资源、工作环境基本满足经营和管理的需求。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，改进体系有效性。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施控制。

公司管理体系覆盖环境、职业健康安全管理体系标准的所有条款，无不适用条款。

一阶段确认的认证范围：



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活动

经营范围覆盖认证范围。

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

审核地址：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

经现场核实，公司生产工艺流程：

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

公司无倒班情况。

过程识别合理，基本符合要求。管理体系范围形成文件，经总经理查志浩批准，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递。

现场查看经营地址与审核地址一致，认证范围物理边界为该地址。

基本符合要求。

管理方针

查《管理手册》HS/QES/SC-2025，版本 A/1，公司制定了管理方针：

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。

方针包含在《管理手册》中，经总经理批准，与《管理手册》一起发布实施。

管理方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立环境、职业健康安全目标提供了框架。管理方针体现了对满足法律法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。

公司通过内部培训、宣传等方式，使环境、职业健康安全方针在内部得到沟通、理解和应用。当需要时，环境、职业健康安全方针可向顾客和相关方提供。

基本符合要求。

应对风险和机遇的措施、措施的策划

公司制定《风险和机遇的应对措施控制程序》，明确风险识别时机，确定风险类别，进行风险分析和风险评估，制定风险应对措施，并进行评价，从而确定应对的风险和机遇。

编制《风险和机遇评估分析表》（编制：戎萌萌 批准：龚亚宁 日期：2025.09.25），针对公司内外、部环境及相关方涉及的风险和机遇进行识别并制定了应对措施，规定了执行部门和实施时限。

查：公司对环境因素、职业健康安全因素进行了辨识评价，形成办公区域、生产现场《环境因素辨识评价一览表》、《危险源辨识和风险评价登记表》，经过分析评价，形成公司《重要环境因素清单》、《重大



危险源清单》，并分别制定了控制措施，按季度对措施实施情况进行评价，没有出现不符合情况。
与管代沟通，自管理体系运行以来，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和培训，通过过程控制，降低了风险的影响，风险控制良好，质量、环境及职业健康目标均达成。应对风险和机遇的策划、评价基本符合要求。

目标及其实现的策划

公司制定《目标、指标和管理方案控制程序》，用于与公司经营服务活动中相关的目标及管理方案的建立、更改及其评审活动的管理。

查：《2025 年度目标分解一览表》（编制：戎萌萌 批准：龚亚宁），内容包括公司目标、计算公式、考核频次：

公司目标	计算公式	考核频次
成品一次交验合格率≥98%	成品一次交验合格数/成品交验总数×100%	每月
及时交付率 100%	按期交付次数/应按期交付总数×100%	每月
顾客满意度≥90 分	调查客户总分/调查客户数量	每年
噪声、废气达标排放	定期监测	每年
人身伤害事故为 0	以实际发生为准进行计数	每月
固废分类回收率 100%	分类次数/总处理次数×100%	每月
火灾事故为零	以实际发生为准进行计数	每月

查《环境、职业健康安全管理体系方案》、《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，针对管理目标制定了措施，对措施完成情况按季度进行检查，抽查 2025.12.31 管理方案及措施均得到落实，无不合规情况。

查《2025 年度目标分解一览表》，考核记录显示，公司及各部门管理目标均达成。

管理目标及其实现的策划基本符合要求。

变更的策划

公司制定《组织变更管理控制程序》，用于管理体系运行过程中对变更的管理，包括：管理、新扩改基建、新增环境安全设施、新作业环境、新人员、新设备设施、新工艺、新材料、新服务、设备用途更改等。

规定变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。对更管理体系文应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

查变更情况：

——2026 年 1 月 28 日，针对文审问题，对管理手册进行了变更，具体如下：

4.1、4.2 条款关注气候影响

4.3 明确管理体系边界

职能分配表职责与企业实际不符

外包识别

更改人：戎萌萌 批准：龚亚宁

变更的策划基本符合要求。变更后，手册版本变更为 A/1 版本，进行了发放，回收了 A/0 版本。

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

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

办公室按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素辨识评价一览表》，公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放

控制措施：固废分类存放，由办公室负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等



措施。

编制：办公室 审核：戎萌萌 批准：龚亚宁 2025.09.25

查到《危险源辨识和风险评价登记表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的坠物砸伤、废气排放、噪声排放等危险源以及火灾、触电等危险源。

经评价涉及公司不可接受危险源：火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。

编制：办公室 审核：戎萌萌 批准：龚亚宁 2025.09.25

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

办公室在对供方(含外包供方)进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境及安全管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

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”、2025年9月25日“合规性评价计划”、“法律法规合规性评价表”2025年9月27日“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：

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：戎萌萌 批准人：龚亚宁 2025.09.27

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：电子开料锯、推台锯、冷压机、全自动封边机、排钻等；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表、安全阀。

环保设备：集气罩+中央除尘器+15 m³排气筒、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

注：厂区有燃气管道及控制装置，企业负责人介绍，企业生产、经营过程中不使用燃气，燃气为金属加工企业使用，管理为其自己管理，企业对人员进行了告知及安全教育。

■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。

2025年6月12日河北金飞扬环境检测有限公司进行了噪声、废气检测：报告编号：JFYHJ自行监测（2025）05173

■生产和生活固废分类统一处理：

烤漆房停用，目前只有下料、封边、排孔、组装（现场组装）工序。

开料工序：固废：边角料 处理措施：定期回收，外售

布袋除尘器：除尘器收集的粉尘 定期清理回收，外售

封边工序：边角废料 定期清理回收，外售

组装工序：费包装物 收集外售

抽固体废弃物处置记录：

日期	处理部门	处理数量	填报人	备注
2025.12.23	生产部	245kg	武军为	车间废料
2026.1.19	生产部	240kg	武军为	车间废料

。。。。。

企业有一个危废间，5平方米左右，目前空置，无危废。

■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9月--2025年12月检查记录，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。抽查灭火器，外观均正常、气压表指针在正常区域。

■废气排放控制：

烤漆房停用，目前只有下料、封边、排孔、组装（现场组装）工序。

下料、排孔过程中产生粉尘排放 措施：由设备自带袋式除尘器除尘，未收集的粉尘废气厂区无组织排放。袋式除尘效率99%。

封边过程产生非甲烷总烃 措施：产生量很小难以收集，无组织排放；安排排风扇，加强通风扩散。

提供除尘治理设施运行台账：

布袋式除尘器 2025年10月-2026年2月份设备运行台账

记录：日期、	启动时间、	停止时间、	风机是否正常运转	布袋除尘器	废料清理	检查人
日期：2026年1月9日	08:00	18:00	正常	开	清理	戎萌萌
2026年1月23日	08:00	18:00	正常	开	清理	戎萌萌



。 。 。 。 。

提供管道粉尘收集间清扫记录：抽 2026 年 1 月 21 日 清扫人：李路路 清扫检查人：戎萌萌
2025 年 6 月 12 日河北金飞扬环境检测有限公司进行了噪声、废气检测：报告编号：JFYHJ 自行监测（2025）05173

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间接周、月进行安全生产大检查。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。

提供“车间安全生产检查表”，检查周期每周。

检查项目：工艺、设备、电气、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位、作业证、警示标志、其他、隐患排查清单失职情况，检查人：戎萌萌 结论均为：符合要求

提供“班组日常安全检查记录”，每日班前、班中、班后、安全隐患上报等进行检查，符合要求。

提供“安全管理人员检查记录”，每半月检查一次，检查内容：责任制、安全机构设置、安全教育、安全管理、事故处理、设备设施、易燃易爆材料场所、工厂建筑、劳动保护、机械设备、特种设备、人员行为、警示标识、检修作业、消防、后勤、风险管控措施落实情况、双控体系运行情况等，均符合要求。

抽 2025 年劳保用品发放记录：

劳保用品领取记录：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。

2025 年 9 月至今无工伤、无职业病。

提供顾海军、戎青华正定县三里屯医院健康体检表，符合要求。

环境安全运行受控

监视、测量、分析

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监督检查；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

4、查有 2025 年水电消耗统计表，符合要求。

5、查见 2025 年《安全环保经费投入明细表》，环境、安全费用符合要求。

6、抽固体废物处置记录：



日期	处理部门	处理数量	填报人	备注
2025.12.23	生产部	245kg	武军为	车间废料
2026.1.19	生产部	240kg	武军为	车间废料

。。。。。

企业有一个危废间，5 平方米左右，目前空置，无危废。

7、每月对环境安全运行进行一次全面检查--提供 2025 年 9 月--2025 年 12 月检查记录，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。抽查灭火器，外观均正常、气压表指针在正常区域。

8、提供除尘治理设施运行台账：

布袋式除尘器 2025 年 10 月-2026 年 2 月份设备运行台账

记录：日期、	启动时间、	停止时间、	风机是否正常运转	布袋除尘器	废料清理	检查人
日期：2026 年 1 月 9 日	08：00	18：00	正常	开	清理	戎萌萌
2026 年 1 月 23 日	08：00	18：00	正常	开	清理	戎萌萌

。。。。。

提供管道粉尘收集间清扫记录：抽 2026 年 1 月 21 日 清扫人：李路路 清扫检查人：戎萌萌

2025 年 6 月 12 日河北金飞扬环境检测有限公司进行了噪声、废气检测：报告编号：JFYHJ 自行监测（2025）05173

9、提供“车间安全生产检查表”，检查周期每周。

检查项目：工艺、设备、电气、现场管理、安全教育、关键装置及重点部位、作业证、警示标志、其他、隐患排查清单失职情况，检查人：戎萌萌 结论均为：符合要求

提供“班组日常安全检查记录”，每日班前、班中、班后、安全隐患上报等进行检查，符合要求。

提供“安全管理人员检查记录”，每半月检查一次，检查内容：责任制、安全机构设置、安全教育、安全管理、事故处理、设备设施、易燃易爆材料场所、工厂建筑、劳动保护、机械设备、特种设备、人员行为、警示标识、检修作业、消防、后勤、风险管控措施落实情况、双控体系运行情况等，均符合要求。

10、2025 年劳保用品发放记录：

劳保用品领取记录：领取手套、口罩等，有领用人签字确认。

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 9 月 25 日实施了合格性评价，评价结论：结论：本公司建立质量、环境职业健康安全管理体系以来，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。通过此次合规性评价我们认为，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。

14 提供顾海军、戎青华 2026 年 2 月 2 日正定县三里屯医院健康体检表，听力、肺部无异常，符合要求

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。



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：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。

1、工艺流程为：

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

关键过程：封边、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：封边过程 管控措施：《特殊过程确认记录表》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 3324-2024 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：电子开料锯、推台锯、冷压机、全自动封边机、排钻等，基本满足要求。

5、测量设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表、安全阀，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：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，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：

抽 2025 年 11 月 22 日书柜设计资料：

策划/输入：河北迈越木制品董事长书柜一组 设计人员：武佳乐

要求符合整体装修风格，端庄大气等

评审：客户需求是否识别清楚，是否可以满足客户要求。

结论：符合要求。

输出：图纸：书柜 1.8 饰面板、颜色胡桃木 皮半开放油漆。。。2025 年 11 月 27 日

评审：设计过程中随时与客户进行沟通，无记录。

验证：图纸发客户确认，客户确认后进行实物生产。

确认：安装完成后客户确认是否满意

客户对产品未提出意见。

设计更改：目前未发生设计更改。

另抽取其他设计图纸，均保存完好，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。

厂区共 5 个车间，第一个车间为金属加工企业租用，与企业经营无关。签订了安全协议，对安全问题进行了责任划分。金属加工车间隔壁为原料库--成品库--组装车间、生产车间（封边）、生产车间（下料），本



次认证范围只涉及综合类木家具、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，企业采购成品板，根据客户要求要求进行生产加工，漆房目前停用，查看生产现场，漆房停用。车间目前生产工序只有开料、封边、排孔工序，组装工序在客户所在地完成。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。

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；

计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表、安全阀。

环保设备：集气罩+中央除尘器+15 m³排气筒、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“特殊过程确认记录（封边过程），2025年9月25日，由武军为、龚亚宁对过程进行了确认。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。

查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看图纸均保存完好

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

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：衣柜（1200*500*2000mm）

下料：侧板：2000*500mm 顶板：1200*500mm。。。。 设备：电子锯 操作工：顾海军

排孔：按图纸打孔 设备：六排钻 操作工：鲍坤

封边：封边机进行封边：（PVC） 操作工：戎青华

组装：按图纸组装

办公家具、木制公寓家具、木制教学家具、木制宾馆家具、板材家具：

衣柜（2160*400*2700）：

---下料工序： 使用设备：电子锯 操作工：候建红 正在按图纸将多层板（2160*400*2700）

---封边工序： 封边机 何国 按图纸将锯好的 2160*400*2700 板进行封边 封边条（PVC）

---排孔工序：六面数控钻孔中心 王宏伟 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装

钢木餐桌（1200*600*750）：

---下料工序： 使用设备：数控加工中心 操作工：顾海军 正在按图纸将刨花板切割（桌面 1200*600*750）

---封边工序： 封边机 戎青华 封边条（PVC）

---排孔工序：数控加工中心 顾海军 按图纸将封边好的板子打眼

---组装工序：按图纸进行组装



布艺、海绵软装、金属结构件部分均为外包，按图纸组装即可..
生产服务过程受控。

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、封边过程工艺监控记录、过程检验记录、出厂检验报告，符合要求。

抽第三方检验报告：企业未能提供，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。

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

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

程序规定：公司每年至少做一次质量、环境和职业健康安全管理体系所有条文要求的内部审核。由相关人员编制“内审计划”报总经理批准后实施。

查 2025 年度内审资料：

查 2025 年内部审核计划，编制：办公室 审核：戎萌萌 批准：龚亚宁 日期：2025.12.23。

计划于 2025 年 12 月 30 日-2025 年 12 月 31 日实施内审。查见《内部审核计划》，内容包括：审核目的、审核范围、被审核部门、审核依据、审核方法、审核时间、持续时间、审核组等。办公室涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查管理层、办公室/财务部、业务部、生产部、质检部《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内部审核开具 1 项不符合项，责任部门：生产部。不符合事实陈述：生产特殊过程未确认，不符合 GB/T19001-2016 标准，条款号：8.5.1。

查整改情况：于 2026 年 1 月 3 日完成整改，不合格原因：工作人员疏忽及对标准条款执行不到位造成此项不合格。纠正措施：对相关人员进行批评教育并组织相关人员认真学习标准条款以及相关程序文件；立即对特殊过程进行确认并保留记录。

整改见证资料：2025 年《内部审核不合格报告》、培训记录表、特殊过程确认记录。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核评价及结论等，审核结论为：本组织的质量、环境、安全管理体系运行基本有效，公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求的所有要素。

内部审核控制基本符合要求。

现场与内审员戎萌萌、吴军为沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，7.2 条款已开不符合。

公司策划了《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查：《管理评审计划》（编制：戎萌萌 批准：龚亚宁 日期：2026.01.05），主要内容包括：管理评审目的、审核准则、参加评审部门及人员、评审内容、评审准备工作要求、计划评审时间。

经查，已按计划于 2026.01.12 进行了管理评审。



主持人：龚亚宁

参加人员：管理者代表、各部门经理、员工代表

查管理评审输入资料，管代、各部门提交了体系运行情况总结。主要内容包括：内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；过程的业绩和销售产品质量的符合性；法律法规的遵循情况；方针、目标、指标和管理方案的执行情况；质量环境安全管理体系的建立和实施情况；市场信息、相关方的反馈信息；外部供方的绩效；开展纠正和预防措施的有关信息；组织机构、管理职能是否合适和协调；资源配置是否适当；可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；改建的建议。相关方交流的信息或抱怨。等。输入内容基本满足要求。查管理评审输出资料，公司编制《管理评审报告》，经总经理批准后下发。内容主要包括：评审目的、评审的输入、评审的输出、体系评价、改进建议或措施等，基本涵盖了标准要求。

管理体系评价结论：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。

管理评审提出 1 项改进建议：加强员工对公司体系文件的学习。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2026 年 1 月 14 日整改完毕并验证有效。见证资料：管理评审改进措施记录、管理评审改进措施及验证表、培训记录表（2026.01.14）。

查培训记录表（2026.01.14），培训项目：针对管理评审改进项培训学习，培训内容：公司体系文件相关内容，培训参加人员：各部门负责人，培训教师：戎萌萌，评价：被培训人认真听讲，理解了所培训的内容，今后严格按照规定执行该条款的内容。

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 2026 年 1 月 8 日“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**：已建立定期的目标评审机制，经评审均达标。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。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

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）**：

现场查看现场占地面积 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；车间烤漆房停用，2023 年 9 月已上报上级部门，现场查看漆房，未停用状态。

第一个生产车间为金属加工企业租用，其他车间企业自己使用。签收了安全协议。

车间目前生产工序只有开料、封边、排孔工序，组装工序在客户所在地完成。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。

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；



计量检测设备：钢卷尺、游标卡尺、压力表、安全阀。

环保设备：集气罩+中央除尘器+15 m³排气筒、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。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《培训、意识和能力控制程序》，对人力资源进行管理，程序规定了招聘、考核、培训等要求，各岗位任职要求规定了主要岗位人员任职资格要求。

办公室为人力资源管理主控部门，负责人员的能力需求和评价并提出培训需求；根据能力需求，负责培训的组织、实施和管理。

相关部门根据个人工作、目标完成状况，按岗位人员任职的素质标准，对人员能力进行评价，填写《员工能力确认记录》，办公室每年对评价结果进行汇总和确认。能力符合岗位要求的人员，继续使用。未达到岗位要求的人员，进行岗位知识、技能培训，经评价不符合岗位要求的人员调整其岗位，仍不符合要求的解除使用合同。

新员工入职后由办公室进行公司概况、规章制度及一般质量/环境/职业健康安全管理基础知识的教育，目的是提高新入社员工的质量/环境/职业健康安全意识。

公司通过编制《岗位任职要求》、规定从事影响生产和产生重大环境/职业健康安全影响的人员岗位应有适当的教育、培训、技能和经验。

查《员工能力确认记录》（编制：戎萌萌 批准：龚亚宁 日期：2025.09.25）显示，对戎萌萌、付文龙、康建军等主要人员从业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识等方面对主要人员进行能力确认，结论：胜任。

办公室负责员工培训工作，查 2025-2026 年度培训计划、培训记录，符合要求。

现场与内审员戎萌萌、吴军为沟通，内部审核在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合。

公司通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和质量意识、环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。抽查员工 3 名，对公司的方针、目标了解，对不符合管理体系要求的后果了解。

3) 信息沟通:

公司《管理手册》第 7.4 信息交流条款，明确了信息交流、沟通、协商的基本要求。并策划制定《信息交流、协商与沟通控制程序》及《顾客投诉及满意测量控制程序》以确保重要环境因素、重大危险源、质量、环境管理体系的内部、外部信息交流的畅通有效，办公室负责人介绍，公司通过会议、当面交流、电话、邮件、微信及微信群等沟通相关信息。

办公室是本程序的主控部门，负责及时传递相关部门的内、外部信息；负责向管理者代表报告重要信息，并将信息反馈最终结果汇总保存。各相关部门及办公室负责与顾客有关的信息沟通，包括顾客投诉的处理，必要时将重要信息反馈至主管领导或管理者代表。

公司利用以下方式进行信息交流：会议和电话、座谈和传真、宣传和培训、文件发放和传阅等。

公司沟通对象主要为：工作有接口的外部相关方，客户、政府、环保安全部门、银行、税务等；工作有接口关系的各职能部门之间；不同层次岗位之间的沟通；领导与不同层次的员工之间的沟通；部门/岗位与有工作接口关系的相关方之间。

沟通的主要方式为：

内部沟通：平时有各部门之间的工作交流，沟通的方式：电子邮件、会议、电话、微信、培训、检查等，能达到有效沟通和提高效率的目的。

外部沟通主要采用正式的报告、顾客满意度调查、发票、合同、访问、评审、相关方告知等进行沟通。



沟通记录主要有：《信息交流记录》、相关方告知书、顾客满意度调查表等，有记录人签字，记录了沟通单位、内容及日期。

沟通管理基本符合要求。

5) 文件化信息的管理:

公司建立的管理体系文件包括两部分:

1) 标准要求的文件: 公司方针、管理目标、管理体系范围、组织结构等均在《管理手册》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, 产品标准, 各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》, 用于文件、记录的控制。

《管理手册》HS/QES/SC-2025 版本: A/0; 发布、实施日期: 2025.09.25; 2026.1.28 针对文审问题, 对手册进行了修改, 修改后变更为 A/1 版本。

《程序文件》HS/QES/CX-2025, 版本号/修改次: A/0; 发布、实施日期: 2025.09.25。

支持性文件, 各项管理制度如《采购管理规范》、《岗位任职要求》、《现场安全管理制度》、《环境保护责任制》、《办公设备保养制度》等;

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《外来文件登记表》, 收录了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国劳动法》等。收录了与产品相关的标准, 包括 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》。

提供了《记录清单》, 收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。抽查《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《重要环境因素清单》、《重大危险源清单》, 均记录清晰。

查《文件发放回收记录表》, 提供了受控文件的发放记录, 记录了发放人, 接收人签字及日期。

询问部门负责人, 收到了管理手册, 程序文件和支持性文件。

查作废文件: 《管理手册》和《文件及记录控制程序》对作废文件做出了相关规定, 现场未发现有作废文件。

查文件的保存: 办公室配有文件柜。目前各种文件保存完好。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

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, 河北恒盛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	<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、徐素娟

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予以配合。

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。