2024 项目编号：20692-2024-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：天津源和家具有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）□50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

□能源管理体系（ENMS)

□食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

□其他

审核组长（签字）：贾海平

审核组员（签字）：陈芳，于立秋

报告日期：2024 年 9 月 21 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 日内可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：贾海平

组员：陈芳、于立秋

受审核方名称：

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	贾海平	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1287023 2024-N1EMS-1287023 2024-N1OHSMS-1287023	Q:23.01.01；23.01.03；23.01.04；29.08.07 E:23.01.01；23.01.03；23.01.04；29.08.07 O:23.01.01；23.01.03；23.01.04；29.08.07
B	陈芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-6015478 2023-N1EMS-4015478 2023-N1OHSMS-4015478	Q:29.08.07 E:29.08.07 O:29.08.07
C	于立秋	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-4084028 2024-N1EMS-6084028 2024-N1OHSMS-4084028	Q:29.08.07 E:29.08.07 O:29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈俊	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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：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：无；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》、《天津市气象灾害防御条例》、《天津市清洁生产促进条例》、《天津市生活垃圾管理条例》、《天津市特种设备安全条例》、《天津市市容和环境卫生管理条例》、《天津市土壤污染防治条例》、《天津市道路交通安全若干规定》、《天津市消费者权益保护条例》、《天津市城市道路管理条例》、《天津市劳动和社会保障监察条例》、《天津市未成年人保护条例》、《天津市企业职工民主管理条例》、《天津市大气污染防治条例》等法律法规。

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/T 32444-2015 竹制家具通用技术条件》、《GB/T 32445-2015 家具用材料分类》、《GB/T 32446-2015 玻璃家具通用技术条件》、《GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件》、《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》、《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB/T 44438-2024 家具 床垫 功能特性测试方法》、《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件》、《GB/T 3328-2016 家具 床类主要尺寸》、《GB/T 2997-2023 家具中挥发性有机化合物释放量标识》、《GB/T 327-2016E 家具 柜类主要尺寸（英文版）》、《GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸》、《GB 7927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、《GB/T 16799-2018JP 家具用皮革（日文版）》、《GB 18584-2024 家具中有害物质限量》、《T/CFDCC 0216-2023 家具(材料)表面抗菌防霉性能评价方法》《GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年09月20日 上午至2024年09月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务

E：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办

公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务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：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

办公地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

经营地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

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）：天津市宝坻区宝平街道广阳路嘉兴园2号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 19 日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：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务业务控制；外包过程控制、QEO 绩效测量和监视。重要环境因素和重大危险源，应对机遇和风险的措施情况等。

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（2）项，涉及部门/条款:

生产部：不符合 GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 8.1.2 e）

销售部：不符合 GB/T19001-2016 标准 8.4.1 条款、GB/T24001－2016 标准 8.1、GB/T45001-2020 标准 8.1.4.2 条款

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：2024 年 10 月 20 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 2025 年 9 月 19 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。监视和测量装置的控制、重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3）本次审核发现的正面信息：

1、公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；

2、建立了管理体系；

3、近一年实现了目标；

4、近一年未发生事故和顾客投诉；

5、按照计划进行了内审和管理评审.

6、提供了满足要求的资源和基础设施

7、公司重视组织知识的识别和转化。

8、公司产品技术先进，现场整洁，标识管理清晰、标识管理到位

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，公司生产有较强的实力。

2）风险提示：

公司在管理体现运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强.。对内审员能力应该加强，使内审在体系运行中发挥作用，安全防护有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1）组织成立时间：2022 年 9 月 21 日，体系实施时间：2023 年 4 月 25 日

2）法律地位证明文件有：

查看统一社会信用代码营业执照,营业执照（统一社会信用代码91120224MACOWB8G5Q）,经营范围覆盖认证范围，有效期2022-09-21到2042-09-20，在有效期内；

公司租赁北京大为家具集团有限公司宝坻第二分公司厂房，环评、排污许可由北京大为家具集团有限公司宝坻第二分公司统一办理，提供了该场所的固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执。公司租用大卫公司车间，大卫公司进行家具生产，源和公司使用大卫公司的资质。

公司租用大卫公司车间，大卫公司进行家具生产，源和公司使用大卫公司的资质。公司提供该区域2023年11月编制的“建设项目环境影响报告表”，报告结论：本项目建设符合国家和天津市产业政策要求，建设用地为工业用地，规划选址符合大口屯镇产业功能区的总体规划。本项目实施后产生的废气、废水等污染物经相应的环保措施治理后均可实现达标排放，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，对生产车间内危险废物暂存间、原料区均采取防渗措施，针对可能的环境风险采取必要的事故防范措施和应急措施,预计不会对环境产生明显不利影响综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

公司提供有“环境空气和废气、水和废水、噪声检测报告”。

公司提供有固定污染源排污登记表、固定污染源排污登记回执等均在有效期内，验证有效。具体情况如下：固定污染源排污登记回执：登记编号：91120224MA81XOW49C001Z，

排污单位名称：北京大为家具集团有限公司宝坻第二分公司 （天津源和家具有限公司与该共共用一个场所）生产经营场所地址：天津宝坻区大口屯镇工业园区 。登记日期：2023年09月20日，有 效 期：2023年09月20日至2028年09月19日

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

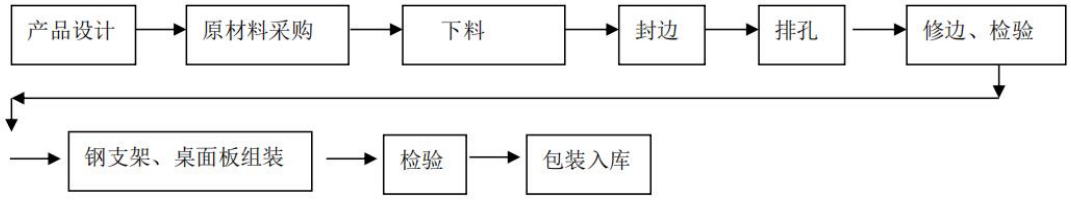
4） 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户验收→售后服务（安装、维修、更换）

设计流程：与客户沟通→产品构思→方案设计→图纸设计→设计确认→生产

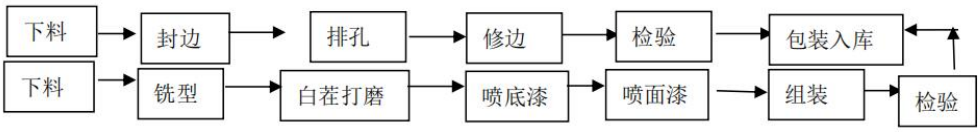
产品生产流程：

1、 金属类家具产品生产工艺流程图：

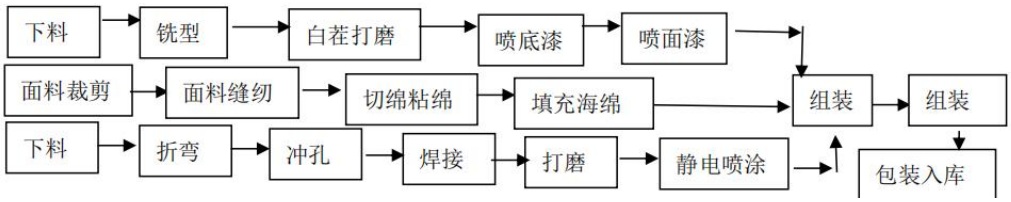


关键工序是焊接

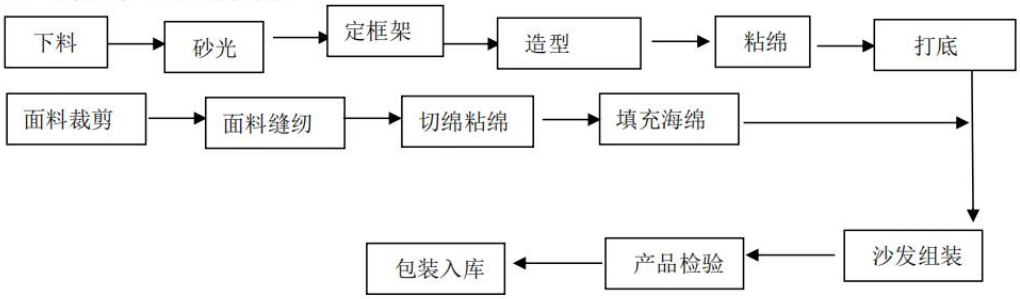
2、木家具系列产品工工艺流程图



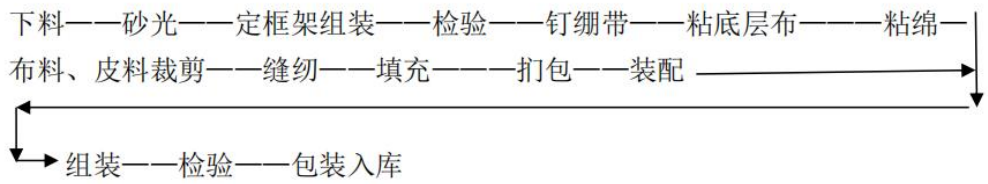
3、座椅系列产品工艺流程图



4、沙发生产工艺流程图：



5、软床生产工艺流程图：



6、弹簧软床垫生产工艺流程图：

穿簧—床网整形—床垫面料复合裥花—铺垫料——围边—检验包装——入库

板木家具关键工序：封边

实木家具关键工序：喷漆和打磨

软体家具关键工序：喷胶、扪制

金属家具关键工序：焊接

外包过程：金属喷涂过程、部分产品运输

特殊过程：焊接

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害

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

1、该公司管理方针目标：

公司质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

公司质量、环境和职业健康安全目标：

质量目标：产品出厂合格率 100%；顾客满意度≥90 分。

环境、职业健康安全目标：废气/噪声达标排放（达标 100%）；固体废弃物分类收集处理率 100%；触电事故为 0；机械伤害为 0；火灾事故为 0

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理李程，经沟通，企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

2、管理体系范围：

公司认证范围为：

Q：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办

公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务

E：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

公司实施管理体系的具体范围：经营场所：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号，临时场所：天津市宝坻区宝平街道广阳路嘉兴园 2 号。确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度、设计输出文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：

管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：

钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务过程中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：

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。公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，内部审核组长：陈俊，审核员：韩俊秀。本次内审共开一般不符合项 2 个，已进行了跟踪验证和关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：本次审核是公司进行再认证继续推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 新标准管理体系以来的第二次内审，也是作为管理手册、程序文件颁布以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的质量、环境及职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，需要完善体系文件执行的力度，及加强各类人员的培训，使质量、环境及职业健康安全管理体系正常而有效的运行。

8、管理评审：

查策划有《管理评审程序》，内容符合标准要求。公司于 2024 年 08 月 15 日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的有效性。管理评审结论： 公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

经过现场交流：管理者代表、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T 19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。 企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

管理评审改进措施实施计划：体系文件的培训。2024 年 08 月 16 日进行了标准培训。

9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品设计开发、生产、销售及售后服务过程中实施监视测量，能够按照生产服务规范提供钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、在家具设计开发、生产、销售及售后服务过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管

理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量管理控制：这方面公司从、人员、设备、材料、方法、活动的场所、测量等方面出发，采取相应的管理控制措施，确保产品质量达标。

三、重要审核点：在家具设计开发、生产、销售及售后服务实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程研发过程进行控制等。此次审核对外包过程进行了抽样，外包过程主要有：金属喷涂过程、部分产品运输，对外包过程进行了控制。对关键过程、特殊过程控制也进行了抽样。

四、监测和绩效评估：在在家具设计开发、生产、销售及售后服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品实现过程的质量进行持续监控等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务：公司编制了一层次文件管理手册、二层次文件程序文件（31个）、另有三层次文件管理文件汇编（包含岗位任职要求员工守则、员工薪酬制度、安全生产管理制度、人事制度、车间管理制度、质量管理政策、设备工具管理制度、仓库管理制度、公共生活区管理制度、消防制度、车间加工管理制度、检验计量设备管理制度、设备管理制度、节能降耗管理制度、安全教育制度、事故管理制度、废弃物管理制度、办公用品和车辆管理制度等。

公司识别的外包过程为金属喷涂过程、部分产品运输。查外包过程控制文件包括：公司质量手册、《合格供方评价管理制度》等。

公司制定《采购控制程序》，对采购过程、供方及外包方实施控制，保证所采购或提供的产品或服务符合公司规定的要求，且对供应商、外包方满足环境和职业健康安全的法律法规提出相关要求。

人力资源与行政部负责组织供方评审、选择和对供方提供产品的控制，对供方提供产品的经济性、及时性质量负责，对物资采购计划的编制及组织实施负责；对供方提供的产品的验证工作负责，对供方质保能力的评价负责；对供方生产能力的评价负责。

外包过程：金属喷涂过程、部分产品运输。

公司的外包过程为金属喷塑过程、部分产品运输，

提供与天津市华创信嘉家具有限公司外包方签订的“委托加工合同”，甲方委托乙方加工，办公家具金属部件及部件表面喷塑处理，合同内容中规定了质量要求及环境安全相关的要求，甲方有权对乙方的生产标准、产品质量进行检查监督，并提出意见和建议，确认的样品验收货品，乙方需要严格准守国家相关环保法律法规，需向甲方提供环评报告、环评批复、环评验证及排污许可证，乙方需要保证在生产过程中严格准守环评报告、批复及验收中要求;生产产生的危险废弃物准守国家危险废弃物处理要求，不得随意处理;生产过程中产生的噪声、废气及废水定期委托有资质机构进行监测。乙方需要采购环保喷塑塑粉，在喷塑加工过程中金属表面前处理过程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂;不使用六价铬、镍、锡及其化合物进行电镀(气体电镀除外);不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。合同有效期本委托加工合同期限为 60

个月，自 2024 年 01 月 01 日至 2029 年 12 月 31 日止，合同有双方盖章。收集了该公司的营业执照，签定了“承诺书”，承诺“在生产过程中使用的金属钢架及部件在金属表面前处理工艺流程不使用含磷的脱脂剂和皮膜剂;不使用六价铬、镍、锡及其化合物进行电镀(气体电梯除外);不使用卤代有机物去除油污或进行金属表面处理。”未能提供对外包方天津市华创信嘉家具有限公司进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。不符合。

提供与天津信洁源商贸有限公司签订的产品运输合同，未能提供对该外包方进行评价及施加环境、职业健康影响的相关证据。不符合

——供方评价 1

供方名称：博森航通(天津)装饰材料有限公司，本公司主要的采购产品:饰面刨花板。评价要求:1.供方质量管理情况:供方有专职管理和检验人员，检验设备齐备定期进行校验，检验管理有文件，数据没发生重大失误;2.供方技术力量有固定的技术人员，生产设备齐全;3.产品(或原材料)技术标准执行情况执行的标准符合公司的需要。如果通过 IS09000 可不对以上条款进行调查:4.产品质量情况选择新供方时，应对产品进行全面检查或试用，连续 3 次合格方可。老客户应是以前没发生过重大不符合。评价情况：1.产品名称:饰面刨花板；2.供方质量管理情况: 获得十环标志认证、FSC 认证产品；3.供方技术力量:生产设备先进；4.产品(或原材料)技术标准执行情况:符合 GB18580-2017 人造板有害物质限量标准的要求；5.产品质量情况:质量稳定、达到国家标准要求。签名:谢继龙日期:2024.3.5，评定结论(是否列入合格供方名录)：符合采购标准要求，同意纳入采购名录，管理者代表签名：许曼，日期：2024.3.7，会签：张建国 刘玲、杨艳霞。

——供方评价 2

供方名称：北京众合力诺胶粘剂有限公司，本公司主要的采购产品:热熔胶，评价要求:1.供方质量管理情况:供方有专职管理和检验人员，检验设备齐备定期进行校验，检验管理有文件，数据没发生重大失误;2.供方技术力量有固定的技术人员，生产设备齐全;3.产品(或原材料)技术标准执行情况执行的标准符合公司的需要。如果通过 IS09000 可不对以上条款进行调查;4.产品质量情况选择新供方时，应对产品进行全面检查或试用，连续 3 次合格方可。老客户应是以前没发生过重大不符合。签名: 谢继龙，日期:2024.3.5，评价情况：1．产品名称：热熔胶；2．供方质量管理情况：3．供方技术力量：4．产品（或原材料）技术标准执行情况：全部符合 HJ2541-2016 环境标志产品技术要求，、GB18583-2008 胶粘剂有害物质限量标准 5．产品质量情况：质量稳定、达到国家标准要求。签名:谢继龙日期:2024.3.5，评定结论(是否列入合格供方名录)：符合采购标准要求，同意纳入采购名录，管理者代表签名：许曼，日期：2024.3.7，会签：张建国 刘玲、杨艳霞。

——供方评价 3

供方名称：海福乐五金(中国)有限公司，评价要求:1.供方质量管理情况:供方有专职管理和检验人员，检验设备齐备定期进行校验，检验管理有文件，数据没发生重大失误:2.供方技术力量有固定的技术人员，生产设备齐全:3，产品(或原材料)技术标准执行情况执行的标准符合公司的需要。如果通过 IS09000 可不对以上条款进行调查;4.产品质量情况选择新供方时，应对产品进行全面检查或试用，连续 3 次合格方可。老客户应是以前没发生过重大不符合。签名: 谢继龙，日期:2024.3.5，评价情况：1.产品名称:钢板，质量稳定 2.供方质量管理情况:3.供方技术力量:4.产品(或原材料)技术标准执行情况:全部符合 GB/T11253-2007 标准 5.

产品质量情况:质量稳定、达到行业标准要求。签名:谢继龙日期:2024.3.5，评定结论(是否列入合格供方名录)：符合采购标准要求，同意纳入采购名录，管理者代表签名：许曼，日期：2024.3.7，会签：张建国 刘玲、杨艳霞。

查变更的控制：

生产部对产品生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

经与部门沟通，当合同签订后，按合同要求进行采购、生产并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

企业制定《绩效监视和测量控制程序》，策划了对体系运行过程、销售服务过程、环境安全绩效进行监测分析的要求，要求明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：对顾客反馈、人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况及对方案的检查、对销售服务过程的检查、整体策划基本充分。每年进行一次内部审核、管理评审，按季度进行目标考核、绩效监测等。

企业制定《不合格控制程序》，编制《纠正措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。检查内部审核资料，开具了 2 项不符合项已完成整改。检查管理评审资料，提出改进措施 1 项，已实施整改。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

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，对销售服务过程进行控制。

1、现场沟通，公司主营业务为：全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C 产品限有效证书范围内）。

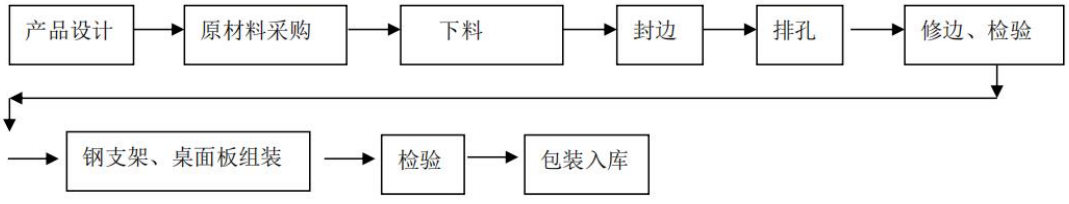
2、策划了全新风焓交换除湿一体机(新风空调)的设计开发、生产（3C 产品限有效证书范围内）过程的流程：

销售服务流程：客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户验收→售后服务（安装、维修、更换）

设计流程：与客户沟通→产品构思→方案设计→图纸设计→设计确认→生产

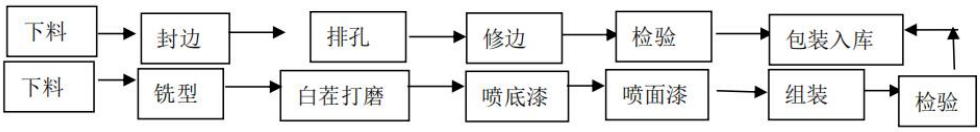
产品生产流程：

1、 金属类家具产品生产工艺流程图：

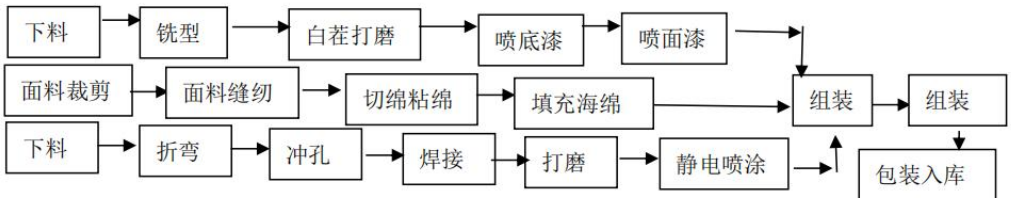


关键工序是焊接

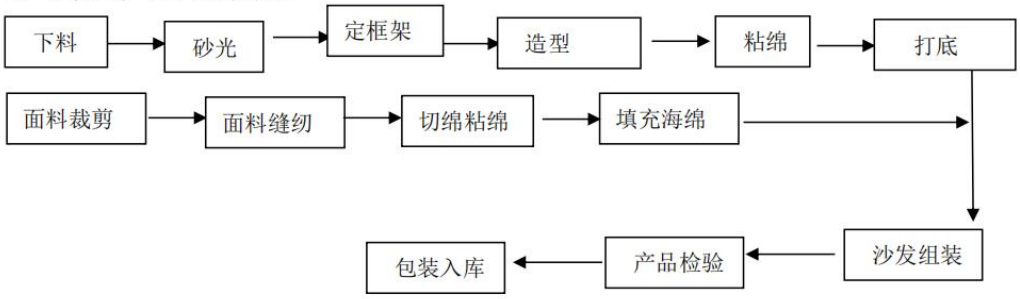
2、木家具系列产品工艺流程图



3、座椅系列产品工艺流程图



4、沙发生产工艺流程图：



5、软床生产工艺流程图：

下料——砂光——定框架组装——检验——钉绷带——粘底层布———粘绵—
布料、皮料裁剪——缝纫——填充———扪包——装配
组装——检验——包装入库

6、弹簧软床垫生产工艺流程图：

穿簧—床网整形—床垫面料复合裥花—铺垫料——围边—检验包装——入库

板木家具关键工序：封边

实木家具关键工序：喷漆和打磨

软体家具关键工序：喷胶、扪制

金属家具关键工序：焊接

外包过程：金属喷涂过程、部分产品运输

特殊过程：焊接

不适用条款：无

重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气

不可接受风险：潜在火灾、触电事故、机械伤害

3、技术要求 售货合同、国家标准

1)验收规范：合同技术要求及相应产品的客户要求、国家标准、法律法规。《制程检验作业指导书》、《来料检验作业指导书》、《成品检验作业指导书》等内容。

2)作业指导书：编制了《生产过程控制程序》、《设计和开发控制程序》、《销售服务控制程序》、《售后服务控制程序》、《制程检验作业指导书》、《来料检验作业指导书》、《成品检验作业指导书》、《精密推台裁料锯安全操作规程》、《全自动数控雕刻机安全操作规程》、《液压折弯机安全操作规程》、《数控剪板机安全操作规程》、《空气压缩机安全作规程》、《打扣机安全操作规程》、《数控磨齿机操作规程》、《清边机安全操作规程》等。

3）生产设备：全自动电子开料锯、精密推台锯、自动封边机、手动多功能封边机、全自动数控加工中心、全自动数控侧孔机、细木工带锯机、全自动加工中心、数控雕刻机、六排多轴钻、四排多轴钻、多功能铰链机、高速镂铣机、立式单轴榫槽机、单头直榫开榫机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、木工平刨床、单面木工压刨床、自动单片纵锯机、木线机、全自动宽带砂光机、真空覆膜机、液压式冷压机、螺杆空气压缩机、冲剪线、剪板机、激光切、冲床、数控折弯机、数控点焊机、枪式电焊机、自动喷涂流水线、全自动切管机、台式钻床、焊机、焊烟净化器、焊接机器手、自动弯管机、缝纫机、中央集尘器、光氧催化燃烧废气处理等。

4）特种设备：叉车 3 辆，螺杆空气压缩机 2 台。查见首次检验报告、特种设备登记证、出厂检验报告、特种设备型式实验合格证、场（厂）内专用机动车辆首次检验报告、特种设备生产许可证。

5）监视测量设备：直角尺 0-30cm 20 个；钢卷尺 3.5m　15 个；游标卡尺 0-150mm　5 个；千分尺 0-25mm 20 个。

6）办公设备：电脑、打印机、电话座机、传真机、投影仪等。

7）运输设备：无。

4、查看，合同跟踪情况：

查合同执行情况：

抽查“汉庭廊坊永和花园店”项目合同执行情况：

查，公司与与汉庭廊坊永和花园店签订的酒店用家具合同。合同内容包括产品名称、产品规格 W*D*H、产品颜色、封边颜色、数量、单位、单价、复价、付款方式、交货日期、运输安装、交货地址、验收方式、违约责任、保修期限等等内容。内容完整，基本符合要求。

合同产品包括：1200 床箱、1500 床箱、1800 床箱、卡座、电视柜壁龛、空调背景板、穿衣镜、镜盒、1200 床背、1500 床背、1800 床背、4 孔床靠背、1 孔床靠背、4 孔床靠背、孤形床侧、茶水柜、行李架、书桌、套装门，

针对该合同，对订单进行评审及生产排程表、检修采购、然后分别向板式车间、软体车间、屏风车间等下发生产通知单，车间街道通知单后按照工艺流程进行投料、生产。下料完毕，按照配料单，进行发货，现场安装。安装完毕，进行验收验收合格，双方签收验收单。

抽查“北方五金城全季大货”项目合同执行情况：

查，公司与与北方五金城全季大货签订的酒店用家具合同。合同内容包括产品名称、产品规格 W*D*H、

产品颜色、封边颜色、数量、单位、单价、复价、付款方式、交货日期、运输安装、交货地址、验收方式、违约责任、保修期限等等内容。内容完整，基本符合要求。

合同产品包括：1350 床箱、1500 床箱、1800 床箱、2000 床箱、电视饰面板、无靠背卡座、无靠背卡座、2000 床标准床屏、1800 床标准床屏、1350 床标间床屏、标准床屏、标准床屏、无靠背沙发卡座、无靠背沙发卡座，

针对该合同，对订单进行评审及生产排程表、检修采购、然后分别向板式车间、实木车间、软体车间、屏风车间等下发生产通知单，车间街道通知单后按照工艺流程进行投料、生产。下料完毕，按照配料单，进行发货，现场安装。安装完毕，进行验收验收合格，双方签收验收单。

查月其他合同执行情况，均能按照流程实施生产。

监视和测量资源配置情况：

现场询问，公司主要在生产过程中涉及监视和测量资源，对采购产品，成品进行检验，监视和测量设备配备有：直角尺 0-30cm 20 个；钢卷尺 3.5m 15 个；游标卡尺 0-150mm 5 个；千分尺 0-25mm 20 个。根据需要，公司对各类计量器具分别计量检定 1 件，现场询问，操作者说基本能满足要求。计量器具检定情况详见 7.1.5。

设备控制情况：全自动电子开料锯、精密推台锯、自动封边机、手动多功能封边机、全自动数控加工中心、全自动数控侧孔机、细木工带锯机、全自动加工中心、数控雕刻机、六排多轴钻、四排多轴钻、多功能铰链机、高速镂铣机、立式单轴榫槽机、单头直榫开榫机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、木工平刨床、单面木工压刨床、自动单片纵锯机、木线机、全自动宽带砂光机、真空覆膜机、液压式冷压机、螺杆空气压缩机、冲剪线、剪板机、激光切、冲床、数控折弯机、数控点焊机、枪式电焊机、自动喷涂流水线、全自动切管机、台式钻床、焊机、焊烟净化器、焊接机器手、自动弯管机、缝纫机、中央集尘器、光氧催化燃烧废气处理等。经查，所有设备定期进行维修保养，处于完好状态，设备按月进行点检，公司提供“日常保养点检表”，设备控制符合要求。

人员情况：公司配备有 25 名技术、生产、管理人员，员工为多年从事家具生产，具有丰富的经验。所有人员都经过能力评定，考核上岗，具体考核情况详见综合部 Q7.2、Q7.3 记录。

基础设施情况：

现场与管代沟通，企业位于天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号，确认企业办公室人数 25 人，管理体系范围的人数 25 人。

查见房屋租赁合同。地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号。租赁面积 5000 平方米，有原材料库和成品库。1000 平米左右。成品不积压，做好后及时发货。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京大为家具集团有限公司宝坻第二分公司，租赁期：十年，自 2024 年 01 月 03 日起至 2034 年 01 月 02 日止。设置有管理层、综合部、销售部、生产部，规定了总经理、管理者代表、综合部、销售部、生产部的职责和权限。公司定期对关键岗位人员进行体检。查见生产部沈承斌及段小燕的职业健康检查个体报告。包括接害工龄、身份证号码、体检日期、检查种类、危害因素、体检编号等，体检结论：职业相关结果及建议未见目标疾病，本次体检所见项目未见明显异常。

场所情况：公司与大卫公司共用办公室和车间。办公区域 200 平米左右、生产车间包括：开料区封边

修边区打孔开槽区、铣型区、检验区、存料区、参观通道等，隔间：成品区、空压机房、一般固废间、危废间、物流通道、办公区。

设置有管理层、综合部、销售部、生产部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。受审核方环境干净整洁，员工提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为员工配备电脑，网络、电脑、打印机等。

关键过程的控制情况

抽查板木家具关键工序：封边过程

公司于 2024.04.21 进行了封边过程的关键过程确认

设备确认：对封边机进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：李孝财 2024.04.20

人员确认：本公司生产部人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核;合格后上岗。签名：韩俊秀　2024.04.21

工艺确认:按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：李孝财 2024.04.21

质量记录确认:对于此工序，由专门的人员对其进行监控;并且按要求填写相关生产记录。签名：陈俊 2024.04.21

结论:过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量

确认：李孝财　审核：陈俊　批准：李程　日期：2024.04.21

实木家具关键工序：喷漆和打磨

1）喷漆过程

公司于 2024.04.23 进行了喷漆过程的关键过程确认

设备确认：对喷漆设备进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：李孝财 2024.04.23 人员确认：本公司生产部木质家具喷漆操作人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核;合格后上岗。签名：韩俊秀　2024.04.23

工艺确认:按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：李孝财 2024.04.23

质量记录确认:对于此工序，由专门的人员对其进行监控;并且按要求填写相关生产记录。签名：陈俊 2024.04.23

结论:过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量

确认：李孝财　审核：陈俊　批准：李程　日期：2024.04.23

2）打磨过程

公司于 2024.04.24 进行了打磨过程的关键过程确认

设备确认：对打磨操作设备进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：李孝财 2024.4.24

人员确认：本公司生产部打磨工序人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核;合格后上岗。签名：韩俊秀　2024.04.24

工艺确认:按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：李孝财 2024.04.24

质量记录确认:对于此工序，由专门的人员对其进行监控;并且按要求填写相关生产记录。签名：陈俊 2024.04.24

结论:过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量

确认：李孝财 审核：陈俊 批准：李程 日期：2024.04.24

软体家具关键工序：喷胶、扪制

1）喷胶过程

公司于 2024.04.26 进行了喷胶过程的关键过程确认

设备确认：对喷胶机进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：李孝财 2024.4.26

人员确认：本公司生产部人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核;合格后上岗。签名：韩俊秀 2024.04.26

工艺确认:按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：李孝财 2024.04.26

质量记录确认:对于此工序，由专门的人员对其进行监控;并且按要求填写相关生产记录。签名：陈俊 2024.04.26

结论:过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量

确认：李孝财 审核：陈俊 批准：李程 日期：2024.04.26

2）扪制过程

公司于 2024.04.27 进行了喷胶过程的关键过程确认

设备确认：对扪制设备进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：李孝财 2024.4.27

人员确认：本公司生产部人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核;合格后上岗。签名：韩俊秀 2024.04.27

工艺确认:按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：李孝财 2024.04.27

质量记录确认:对于此工序，由专门的人员对其进行监控;并且按要求填写相关生产记录。签名：陈俊 2024.04.27

结论:过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量

确认：李孝财 审核：陈俊 批准：李程 日期：2024.04.27

金属家具关键工序：焊接

公司于 2024.04.27 进行了喷胶过程的关键过程确认

设备确认：对焊机进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：李孝财 2024.4.27

人员确认：本公司生产部人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核;合格后上岗。签名：韩俊秀 2024.04.27

工艺确认:按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：李孝财 2024.04.27

质量记录确认:对于此工序，由专门的人员对其进行监控;并且按要求填写相关生产记录。签名：陈俊 2024.04.20

结论:过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量

确认：李孝财　审核：陈俊　批准：李程　日期：2024.04.27

特殊过程：焊接

公司于 2024.04.20 进行了焊接过程的特殊过程确认

确认地点：生产车间现场

本过程概述：

人员：经过培训，能达到焊接所要求水平。

工具材料：焊机等

作业指导书：焊机操作规程

本次确认的时机：生产过程前

人员资格鉴定：本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核，具备上岗资格；所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。已确认本公司焊接人员持证上岗。

过程方法鉴定：焊接过程工艺参数安全可靠,；全过程中岗位工作人员确实已按照操作规程执行。规范对公司的具有指导作用，适宜。

设备鉴定：制定了年度的设备维修保养计划，并按照计划进行实施；焊机正常运行，能满足工作需求。对焊接耗材及易损件保持库存，确保焊接设施设备能满足焊接工艺要求

过程控制：过程中规定要控制的要求：已按焊接过程管理制度执行

结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力；

过程确认人员签字/日期：李孝才 2024.04.20 ；批准/日期：李程 2024.04.20

外包过程：金属喷涂过程、部分产品运输

外包过程控制情况详见 Q8.4 记录。

作业指导文件：制定了《服务提供控制程序》、《设计开发控制程序》、《家具加工流程与作业指导书--包装部分》、《家具安装验收规范》、《制程检验作业指导书》、《来料检验作业指导书》、《成品检验作业指导书》、《精密推台裁料锯安全操作规程》、《全自动数控雕刻机安全操作规程》、《液压折弯机安全操作规程》、《数控剪板机安全操作规程》、《空气压缩机安全作规程》、《打扣机安全操作规程》、《数控磨齿机操作规程》、《清边机安全操作规程》等，指导员工进行操作。

装配机现场安装情况

在施工现场，施工工人提供有《家具加工流程与作业指导书--包装部分》、《安装图纸》。

该作业指导书包括修边、安装（安装要求、指导项目注意事项、装饰条安装、手工贴木线、玻璃和镜子的安装、整装部件加工、气钉连接框架加工、电镀五金件安装等，安装完毕按照《家具安装验收规范》，现场施工进行中。

生产和服务过程基本受控。

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

内部审核情况：

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2024 年度内审方案 》，计划于 2024 年 08 月实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法等。

抽查《内部审核实施计划》，涉及部门：管理层、综合部、销售部、生产部、安装、售后服务现场-汉庭酒店中关村店。抽查生产部计划安排，涉及条款：

Q:5.3/7.1.3/7.1.4/7.1.5/8.1/8.5.1/8.5.2/8.5.4/8.6/8.7；E:5.3/6.1.2/6.1.4/8.2；

S:5.3/6.1.2/6.1.4/8.2；未安排 8.3 条款审核，建议下次内审补充相关内容审核。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 2 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

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。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：本次审核是公司进行再认证继续推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020新标准管理体系以来的第二次内审，也是作为管理手册、程序文件颁布以来的一次全面检查，通过审核可以看出公司的质量、环境及职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，需要完善体系文件执行的力度，及加强各类人员的培训，使质量、环境及职业健康安全管理体系正常而有效的运行。对内部审核控制符合要求。

管理评审情况：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求、评审计划时间等内容；计划于 2024 年 08 月 15 日进行管理评审。编制：韩俊秀，审核：陈俊，批准：李程。2024 年 08 月 02 日。

查见《管理评审通知单》。内容包括：评审时间、地点、主持人、评审目的、参加人员、需准备的评审输入资料等。编制：韩俊秀 审核：陈俊 审批：李程 2024 年 08 月 02 日。

经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）李程，参加人员：各部门负责人以及相关人员。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：a）以往管理评审所采取措施的情况；b）与管理体系相关的内外部因素的变化；c）下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：（顾客满意和有关相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。）d）资源的充分性；e）应对风险和机遇所采取措施的有效性；f）改进的机会。g）与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；h）重要环境因素、不可接受风险的控制 i）运行控制的效果 j）

合规性评价的结果 k）组织的职业健康安全绩效、环境绩效。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、对相关方进行控制。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进需求（增加供应商管理，增加对产品进货验收的控制，增加对产品质量的控制），制定了对策措施，纠正措施实施及自检完成情况并进行验证与评价。查见培训记录表，并对培训效果进行考核评价。2024 年 08 月 16 日。评审结论：公司管理体系能够按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

因总经理不在单位，现场与管代交流管理评审控制情况，建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

管理评审基本符合要求。

对内审和管理评审控制基本符合要求。

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

公司管理服务中出现的不合格品是指不合格产品和不合格物品。生产部按制订的《不合格和纠正措施控制程序》进行控制，以确保不合格品得到识别和控制。

不合格输出的识别和处置：发现不合格产品或不合格物料物品中，按规定标识记录；对不合格产品评审后的处理方法，包括：1）返工；2）回访顾客取得确认。

对不合格物料物品评审后的处理方法，包括：更换；退货；让步接收；报废。

对不合格产品返工后或不合格物料更换后重新验证。

在交付或开始使用后发现不合格时，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。

生产部对不合格输出形成的文件进行保留，包括：1）对不合格的描述；2）所采取的措施；3）获得让步的描述；4）不合格处置的审批。查《不合格情况记录》不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

抽查不合格品处置情况：

1）抽查 2023 年 4 月 26 日，产品名称：实木床，工序：开槽。整批数量：100 件，不合格数 1 件，责任人：李*。不合格原因：开槽有毛边，处理意见：返工，再检情况：合格，检验员：刘*，改进措施：打磨毛边。生产部：李*

2）抽查 2023 年 9 月 10 日，产品名称：弹簧床垫，规格：2000*1800，工序：商标、价格粘手。整批数量：100 件，不合格数 2 件，责任人：刘*。不合格原因：商标、价格有跳传，处理意见：返工，再检情况：合格，检验员：张*，改进措施：拆开重贴。生产部：张*，质检部：张*，审核：赵*

不合格输出的控制基本符合要求

2）纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3）投诉的接受和处理情况：

2023 年 4 月 25 日以来， 没有发生质量、环境和职业健康安全事故、 重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场与管代沟通，企业位于天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号，确认企业办公室人数 25 人，管理体系范围的人数 25 人。

查见房屋租赁合同。地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号。租赁面积 5000 平方米，有原材料库和成品库。1000 平米左右。成品不积压，做好后及时发货。此场所为租赁性质，出具了租赁合同；出租方：北京大为家具集团有限公司宝坻第二分公司，租赁期：十年，自 2024 年 01 月 03 日起至 2034 年 01 月 02 日止。设置有管理层、综合部、销售部、生产部，规定了总经理、管理者代表、综合部、销售部、生产部的职责和权限。公司定期对关键岗位人员进行体检。查见生产部沈承斌及段小燕的职业健康检查个体报告。包括接害工龄、身份证号码、体检日期、检查种类、危害因素、体检编号等，体检结论：职业相关结果及建议未见目标疾病，本次体检所见项目未见明显异常。

场所情况：公司与大卫公司共用办公室和车间。办公区域 200 平米左右、生产车间包括：开料区封边修边区打孔开槽区、铣型区、检验区、存料区、参观通道等，隔间：成品区、空压机房、一般固废间、危废间、物流通道、办公区。

办公设备：电脑、打印机、电话座机、传真机、投影仪等。

监视测量设备：直角尺 0-30cm 20 个；钢卷尺 3.5m 15 个；游标卡尺 0-150mm 5 个；千分尺 0-25mm 20 个；

生产设备台账：全自动电子开料锯、精密推台锯、自动封边机、手动多功能封边机、全自动数控加工中心、全自动数控侧孔机、细木工带锯机、全自动加工中心、数控雕刻机、六排多轴钻、四排多轴钻、多功能铰链机、高速镂铣机、立式单轴榫槽机、单头直榫开榫机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、木工平刨床、单面木工压刨床、自动单片纵锯机、木线机、全自动宽带砂光机、真空覆膜机、液压式冷压机、冲剪线、剪板机、激光切、冲床、数控折弯机、数控点焊机、枪式电焊机、自动喷涂流水线、全自动切管机、台式钻床、焊机、焊接机器手、自动弯管机、缝纫机等。

特种设备：叉车 3 辆，螺杆空气压缩机 2 台、查见首次检验报告、特种设备登记证、出厂检验报告、

特种设备型式实验合格证、场（厂）内专用机动车辆首次检验报告、特种设备生产许可证。

运输设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消火栓、管道火花报警控制器、消防应急照明灯、焊烟净化器、中央集尘器、光氧催化燃烧废气处理等。无食堂。

基本符合要求。

2）人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》、《管理制度汇编》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位能力确认表》，对韩俊秀、李孝才、陈永强等管理人员进行了评，建议对所有人员能力进行能力确认，已评价的人员结果符合任职要求，能胜任工作。

内审员陈俊、韩俊秀经过内审员培训，并有公司《内审员任命书》。

抽查公司持证上岗的特种作业人员情况：

姓名:王志军，证书编号:HRO408A2235，身份证号:6103271980091*****，职业工种:电工，等级：高级。出证日期：2024-4-8。

姓名:谢志远，焊工初级证书，证书编号 20061260364249687 93，身份证号：3213241989010*****，2020 年 6 月 12 日。

叉车证：姓名：李孝财，证件编号：413026198112278111，项目代号：N1，有效期自 2024 年 5 月至 2028 年 04 月

公司新购买了叉车，增加了操作人员孙红国，车辆叉车证和人员操作证均在办理中，下次审核关注结果。

综合部负责员工培训工作，查《2024 年度培训计划》，策划了质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、环境因素/危险源识别方法及管理方案、安全生产培训、环境/职业健康安全法律法规、应急准备与响应要求等。其内容包括：培训项目及内容、参培人员、培训地点、培训方式、完成期限、考核方式等。能提供《培训实施记录》，包括培训内容摘要、参加培训人员签名、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024 年 01 月 20 日的培训记录，培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；参加培训人员签名：

韩俊秀、陈俊、陈敏、陈永强、李程、李孝才。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。评价人：李程

查：2024 年 03 月 20 日的培训记录，培训内容：环境因素、危险源识别方法；参加培训人员签名：韩俊秀、陈俊、陈敏、陈永强、李孝才。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。评价人：李程

查：2024 年 04 月 12 日的培训记录，培训内容：安全生产培训；参加培训人员签名：生产部全体人员。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

评价人：李孝才，建议实际参加人员签到。

查：2024 年 07 月 20 日内部审核方法培训，参加培训人员签名韩俊秀、陈俊；培训方式：委外培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。评价人：王老师。

建议参加培训人员本人进行手签到。

查内审员陈俊、韩俊秀，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，基本能回答清楚，公司已运行管理体系多年，对认证流程和要求有一定的了解，还需相关的标准和要求。

企业通过对人员培训、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和环保意识、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。

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

3）信息沟通：

与员工代表陈永强沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和不符合的发生等。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表还未能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。建议多与员工沟通，为员工提出合理化建议。

4）文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2023 年 4 月 25 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，编制 ：综合部，审核：李娇，批准：

李程。2023 年 04 月 25 日发布实施，2024 年 09 月 19 日修订，受控。

现场提供《内部受控文件清单》，内容包括：编号、受控文件名称、版号、发布日期、修订版本号、修订日期等，登记有管理手册、程序文件、重要环境因素清单、不可接受风险清单、环境因素识别评价、法律、法规与其他要求清单、合规性评价报、内审计划、内审报告、管理评审计划、管理评审报告等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《文件发放回收登记表》，现场提供《外来受控文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等，产品相关标准：GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB/T 44438-2024 家具 床垫 功能特性测试方法、GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件、GB/T 3328-2016 家具 床类主要尺寸、GB/T 2997-2023 家具中挥发性有机化合物释放量标识、GB/T 327-2016E 家具 柜类主要尺寸（英文版）、GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸、GB 7927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 2 部分：模拟火柴火焰、GB/T 16799-2018JP 家具用皮革（日文版）、GB 18584-2024 家具中有害物质限量、T/CFDCC 0216-2023 家具(材料)表面抗菌防霉性能评价方法、GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范等外来文件，外来文件均进行了受控编号并发放。现场提供《管理记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

认证范围：

Q：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务

E：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：

注册地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

审核地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

五、审核组推荐意见:

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：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（天津源和家具有限公司）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	□符合	■基本符合	□不符合
适用要求	□满足	■基本满足	□不满足
实现预期结果的能力	□满足	■基本满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	□有效	■基本有效	□无效
审核目的	□达到	■基本达到	□未达到
体系运行	□有效	■基本有效	□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:贾海平、陈芳、于立秋

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的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。