

项目编号：20059-2025-QE0

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广东闻艺来家具制造有限公司

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）：郭宣丽

审核组员（签字）：常兴玲，王邦权

报告日期：2025年3月3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：郭宣丽

组员：常兴玲、王邦权



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	郭宣丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2025-N1QMS-1407571 2025-N1EMS-1407571 2025-N1OHSMS-1407571	Q: 23.01.01,29.08.07 E: 23.01.01,29.08.07 O: 23.01.01,29.08.07
B	常兴玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2221921 2023-N1EMS-1221921 2024-N1OHSMS-1221921	
C	王邦权	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2025-N0EMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970	Q:23.01.01,29.08.07 O:23.01.01,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋更琼	向导	受审核方
2	无	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：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法。

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 3324-2017 木制家具通用技术；GB/T 3325-2017 金属家具通用技术；QB/T 2384-2010 木制写字桌；GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序；GB/T4857.3-1999 运输包装件静载荷堆码试验方法；GB/T4857.5-1999 运输包装件跌落试验方法；GB/T4857.3-2008 运输包装件静载荷堆码试验方法；WI-RCH-008《常规木架制作规范》；WI-RCH-269《成品摆放堆码规范》。

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：2025年03月02日 上午至2025年03月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：2024年9月10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：木质家具制造和家具销售

E：木质家具制造和家具销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质家具制造和家具销售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：清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一

办公地址：

经营地址：清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一

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 3 月 1 日上午——2025 年 3 月 1 日上午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：Q 生产和销售过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。

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：

1.综合部：GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作，对其环境绩效的和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

2.生产部：标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款：组织应确定、提供和维护过程运行所需的基础设施，以获得合格产品和服务。

标准 GB/T19001-2016 的“7.1.5b) 在测量设备首次使用前或使用中，必须按照规定的有效周期对照国家承认的基准进行校准，并建立和保存《测量设备周期检定记录表》以记录测量设备的校准情况；”的要求。

3.管理层：不符合标准 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 9.1.1 条款：组织应监视、测量、分析和评价其环境绩效。

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 3 月 8 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 2 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和销售过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。



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：2019 年 01 月 23 日 体系实施时间：2024 年 09 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

范围内产品/服务及流程：木质家具制造流程：开料→封边→打磨→喷漆→组装→检测→包装

销售流程：客户沟通—合同评审—签订合同—订单采购—供应商发货—完成交付

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

受审核方于 2024 年 09 月 10 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事木质家具的生产和家具销售，结合公司生产和销售过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

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、职业健康安全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。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量、环境、职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

针对识别的内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《内、外部因素及监视评审表》、《相关方需求、期望识别监测评审表》、《风险和机遇识别、应对措施及评价表》等运行证据，基本符合企业实际。

查看《内、外部因素及监视评审表》，识别的外部环境因素包括：1. 宏观经济因素、2. 社会因素、3. 政治因素、4. 技术因素、5. 竞争力因素、6. 工作环境因素；识别内部环境因素包括有：1. 财务因素、2. 资源因素、3. 人力因素、4. 运营因素、5. 管理因素。

查看《相关方需求、期望识别监测评审表》，识别了相关方：顾客、所有者或股东、供方与合作伙伴员工、社会、审核机构、政府机构。

抽供方与合作伙伴需求和期望：1. 供应及时性；2. 产品质量好；3. 及时付款；4. 服务态度好；5. 互利和连续性、良好的付款信誉。

查看《风险和机遇识别、应对措施及评价表》，查看风险和机遇来源 1. 供方管理；2. 顾客；3. 所有者或股东；4. 员工；5. 设施设备；6. 市场风险；7. 财务风险；8. 政府机构；9. 销售产品质量。

抽顾客风险：1. 顾客流失；2. 顾客投诉和索赔；3. 顾客经营困难，资金难收到；4. 价格下调



顾客机遇：研究抓住顾客的弱点，实现顾客目标，满足自我发展。

应对措施：1. 和顾客建立长期合作伙伴、战略同盟；2. 加强公司内部质量管理，建立健全质量检验考核制度，确保质量第一，始终满足顾客要求；3. 加强内部质量成本管理，保证产品质优价廉；4. 构建顾客不良货款保险机制。

目前企业未发生处罚、相关方投诉事件。

企业变更的策划：自体系建立以来未发生重大变更，审核期间发生认证范围及变更，已报备机构总部，策划基本符合。

2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一

经营地址：清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一

办公地址：清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一

——认证范围：

Q：木质家具制造和家具销售

E：木质家具制造和家具销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质家具制造和家具销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

3) 公司管理方针的适宜性、有效性

受审方于 2024 年 09 月 10 发布了经总经理批准的管理方针：

诚信第一 诚信为本 满足客户 持续改进

全员参与 注重环保 预防为主 遵章守法

安全第一 以人为本 保护健康 科学发展

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过办公室获取公司管理方针。

4) 组织结构、职责分工和履行情况

受审核方总经理结合木质家具的生产和家具销售过程及体系要求等，策划了组织结构，包括：领导层、综合部（含财务和采购）、生产部（含质检、研发）、销售部，确定各岗位人员的职责和权限，设置基本合理，职责权限明确，接口基本清晰；按照职能分配表，明确了各部门工作职责；现场查核相关职责文件的规定，基本合理，充分，基本满足管理体系运行的需要。

各部门人员对管理职责基本掌握，并能在工作中较好的履行。

5) 目标的实施和考核情况

查《管理手册》，明确了管理目标，并在相关职能、层次、过程上确定质量、环境及职业健康安全目标，质量、环境、安全目标如下：

	目 标
质量目标	1. 顾客满意率≥90%； 2. 产品交付合格率100%。
环境目标指标	1. 火灾发生的事故为0次/月 2. 固废危废分类处置合格率100% 3. 废气达标排放



	4. 噪声达标排放
职业健康安全目标	1. 触电伤害发生次数为0 2. 潜在火灾发生次数为0 3. 机械伤害发生次数为0

为确保以上目标的实现，制定了《年度环境目标、方案一览表》、《职业健康目标、方案一览表》，在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查《目标分解、完成情况统计表》，建立了各部门的分目标，定期对目标进行考核，考核目标已完成。查见《年度环境目标、方案实施情况表》和《职业健康安全目标、方案实施情况表》，2024 年度管理方案已完成。

6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

受审方编制了《法律法规与其他要求控制程序》和《合规性评价控制程序》等，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。

对本公司环境、职业健康安全管理体系适用的法律法规和当地政府、行业要求进行了识别，包括环境职业健康安全标准、适用的法律法规等。

提供环境/安全适用的法律法规和其他要求清单：

中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理条例、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法等。

法律法规及其他要求在综合部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：

提供了 2024 年的环境及职业健康安全合规性评价报告：时间：2024 年 10 月 25 日，内容包括：环境因素、危险源、法律法规、评价内容、执行情况、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

评价结论：公司管理环境职业健康安全法律法规及标准合规。

经查记录填写符合要求。

法律法规识别收集及合格义务管理基本符合。

7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

受审方主要生产产品：木质家具的生产和家具的销售。

1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定技术要求、规格型号、交期、双方责任义务。

公司产品执行标准：GB/T 3324-2017 木制家具通用技术；GB/T 3325-2017 金属家具通用技术；QB/T 2384-2010 木制写字桌；GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序；GB/T4857.3-1999 运输包装件静载荷堆码试验方法；GB/T4857.5-1999 运输包装件跌落试验方法；GB/T4857.3-2008 运输包装件静载荷堆码试验方法；WI-RCH-008《常规木架制作规范》；WI-RCH-269《成品摆放堆码规范》、合同及顾客要求等。

生产流程：

2、生产工艺流程：

生产流程：木质家具制造流程：开料→封边→打磨→喷漆→组装→检测→包装



销售流程：客户沟通—合同评审—签订合同—订单采购—供应商发货—完成交付

关键过程：封边

需确认过程：封边

外包过程：物流运输、计量器具校准检定及委外第三方检测。

无倒班情况，无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

3、确定资源需求：

生产设备：主要有手动开料锯、电子锯、封边机、冷压机、雕刻机、排钻机、环保设备、烤漆房等。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、工业及商业用途点型可燃气体探测器等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车、压力容器。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

4、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：工艺流程图、作业指导书、检验标准、技术要求等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、过程检验记录、出厂检验记录。

5、产品和服务符合要求的证据：原辅料检验/验证、过程控制记录、产品检验、顾客满意度调查表等

生产部负责编制公司的工艺文件，公司依据产品规范、行业标准和图纸等相关标准，制定出公司内部使用设备操作指导书、检验标准、图纸、加工工序卡等，形式编制清晰易懂。公司编制的全套工艺流程图及工艺卡能保证生产出合格的产品。

6、策划的变更的控制：未发生

7、识别外包过程及控制方法：物流运输、计量器具校准检定及委外第三方检测；按 8.4.2 控制类型和程度的要求进行控制：

公司控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响，主要生产部及综合部负责。

8) 重要环境因素及重大危险源控制措施的策划

受审方编制有《环境因素的识别与评价程序》和《危险源的识别与评价程序》。依据程序文件的要求综合部组织开展了环境因素识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司木质家具生产和家具销售过程进行，最终确认了重要环境因素及控制措施情况；

查见：

提供了《环境因素识别评价表》识别环境因素包括：电脑辐射、打印机废墨盒、废硒鼓废色带排放，废电池、废灯管、废旧纸张等废办公用品固废排放、水电消耗、纸张消耗、空调氟利昂泄露、臭氧排放、潜在火灾等，结合公司的实际经营情况，考虑全生命周期过程，采取环境影响评价因子法判断本公司环境因素的环境影响，确定重要环境因素，在此过程中考虑了发生频次、环境影响范围、控制管理制度、环境影响程度、环境影响可恢复性 5 个方面，当上述 5 项之和大于 16 分（含 16 分）的环境因素确定为重大环境因素。公司于 2024 年 09 月 10 日确定的重要环境因素有：1）潜在火灾；2）固废的排放；3）废气（粉尘）；4）噪音排放，

编制/日期：综合部 2024.09.10 审核/日期：周天 2024.09.10，

识别的重要环境因素及对应的管理措施如下：

●潜在的火灾——控制措施：

1. 作好员工培训按规操作，并定期检查；
2. 配备相应消防设备，定期检查；
3. 应急预案；



4. 环境目标指标方案；

5. 消防安全管理制度；

●固体废物排放——控制措施：

1. 危废委托有资质单位定期处理；

2. 固废外售相关单位综合利用或者厂家回收；

3. 环境目标指标方案。

●废气（粉尘）——控制措施：

1. 通过活性炭处理装置、高空有组织排放；

2. 环境目标指标方案；

3. 废气管理制度。

●噪声——控制措施：

1. 设备选型时，尽量选用制造精良的、噪声低的设备；

2. 加强噪声设备的维护管理，避免不正常运行导致的噪声增加；

3. 作好员工培训，按规操作；

4. 环境目标指标方案。

提供了《年度环境目标、方案一览表》。

提供了《危险源辨识、风险评价和风险控制一览表》、《重大危险源清单》，危害因素包括：使用设备、使用电脑、日常清洁、设备使用、使用饮水机、饮用开水、热水瓶使用、装订和印刷、办公室吸烟、上、下班中途、人员外出、开车外出活动、资料室易燃物品存放、操作机器使用过程中、操作机器使用过程中、机械使用地点周围有积水、操作人员发生触电、木板切割产生火花可能造成火灾等，识别基本合理，并制定了相应的风险控制措施，最终形成《重大危险源清单》。于2024年09月10日确定的重大危险源为：1）潜在火灾；2）触电；3）机械伤害。

编制/日期：综合部 2024.09.10 审核/日期：周天 2024.09.10，

涉及火灾、触电事故和机械伤害的重大危险源的控制措施：

火灾管理——主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。

控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2）建立健全消防制度，配置消防器材；3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4）由综合部组织消防演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓、灭火器均在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024.3.24进行消防演练。

触电伤害——主要包括：违章用电触电等。

控制措施：1）做好办公现场及生产现场的线路检查工作；2）做好现场设备的安全使用检查工作。3）对人员进行安全用电培训等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调安全事项。2024.3.28进行触电演练。

3、机械伤害——主要包括加工场所以及仓库间使用设备引发的机械事故。

控制措施：1)制定《机械事故应急预案》；2)在潜在发生场所，悬挂安全警示标识；3)组织安全演练；4)每月1次进行环境和安全运行检查；

部门的环境因素识别和重要环境因素、危险源识别和重大危险源识别基本到位，策划的目标指标情况基本合理，与负责人沟通控制措施较为笼统，需要进一步完善。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职



业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

1) 供方管理情况

策划了《采购控制程序》，程序中明确了综合部负责产品的采购，采购产品检验，并负责组织对供方进行评价，确定《合格供方名录》；对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案，对供方进行有效管理。生产部负责确定产品和服务的检验标准。

公司在《管理手册》8.4 条款识别了公司外包过程为、物流运输、计量器具校准检定及委外第三方检测，与企业实际相符。手册中要求在采购产品时，要对供方和外包方提供的产品根据《采购控制程序》予以控制，规定了控制类型和程度、采购控制要求，以确保外部提供的过程、产品和服务不会对公司稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

1、公司采购产品主要为中纤板、PU 净味底用固化剂、PE 稀释剂、PU 净味底用稀释剂、巴黎灰封边条、乳白色肤感封边条、复合亚克力、胶水等。提供采购合同和外购入库单。

抽：采购合同 4 份

●合同编号：H-202400928，合同签订日期：2024.9.8，供方：惠州市七号板业有限公司，采购产品：中纤板(紫胡桃)，数量：9 厘单面 20 张，16 厘双面 50 张，25 厘双面 20 张，合同注明了价格、质量要求、结算方式及期限、交货地点、运输要求等。

●合同编号：BC202420228，合同签订日期：2024.9.15，供方：广东尚雅百川贸易有限公司，采购产品：PU 净味底用固化剂，型号 12033 PU，数量：10kg；型号 10901B PE，数量：180kg；型号 10170PU，数量：180kg；合同注明了价格、质量要求、结算方式及期限、交货地点、运输要求等。

●合同编号：202409045，合同签订日期：2024.9.2，供方：广东新联创富装饰材料有限公司，采购产品：巴黎灰封边条，规格：1*22，数量：5 卷；乳白色肤感封边条，规格：1*22，数量：2 卷.....,合同注明了价格、质量要求、结算方式及期限、交货地点、运输要求等。

●合同编号：SLD2024903，合同签订日期：2024.8.25，供方：广东思丽德新材料有限公司，采购产品：SM5007 复合亚克力，规格：2400*750*12,数量：30 件;SM5008 复合亚克力，规格：1800*750*12,数量：1 件;胶水,12kg;.....合同注明了价格、质量要求、结算方式及期限、交货地点、运输要求等。

抽：外购销售送货单 3 份

入库日期：2024.9.18，供方：惠州市七号板业有限公司，品名：中纤板(紫胡桃)，数量：9 厘单面 20 张，16 厘双面 50 张，25 厘双面 20 张。

入库日期：2024.12.28，供方：广东尚雅百川贸易有限公司，品名：PU 净味底用固化剂，型号 12033 PU，数量：10kg；型号 10901B PE，数量：180kg；型号 10170PU，数量：180kg。

入库日期：2024.9.9，供方：广东思丽德新材料有限公司，品名：SM5007 复合亚克力，规格：2400*750*12,数量：30 件;SM5008 复合亚克力，规格：1800*750*12,数量：1 件;胶水,12kg;.....

查：《合格供方名录》共 6 家，惠州市柒号板业有限公司、广东新联创富装饰材料有限公司、广东尚雅百川贸易有限公司、广东思丽德新材料有限公司、广州精固五金制品有限公司、明涛玻璃。

抽：供方调查评价：

●三胺板----惠州市柒号板业有限公司：2024.9.10 日进行供方的评价，形成《外部供方评审表》一份，对提供的产品质量，供货时效，售后服务等内容进行评定。公司对其产品质量、售后服务等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：周天、蒋更琼、蒋更学、周圣钧。

●多层板----广东新联创富装饰材料有限公司：2024.9.10 日进行供方的评价，形成《外部供方评审表》一份，对提供的产品质量，供货时效，售后服务等内容进行评定。公司对其产品质量、售后服务等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：周天、蒋更琼、蒋更学、周圣钧。



●油漆----广东尚雅百川贸易有限公司：2024.9.10 日进行供方的评价，形成《外部供方评审表》一份，对提供的产品质量，供货时效，售后服务等内容进行评定。公司对其产品质量、售后服务等充分信任。结论为：同意列入合格供方。评价人员：周天、蒋更琼、蒋更学、周圣钧。

2、查外包过程控制：

●产品运输：产品的运输由物流公司进行送货，监控方式为顾客方的签收单为准；产品由物流公司负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。

抽：近期产品运输物流信息：

1) 物流公司：广州畅辉物流有限公司

物流单号：0060714

产品类别：木制家具

货物名称：导诊台、护士站、茶水柜、背景柜

收方公司：永亨大理分公司

收件人：杨双龙

发件时间：2024.12.24

2) 物流公司：广州畅辉物流有限公司

物流单号：0062976

产品类别：木制家具

货物名称：茶几、沙发、办公桌、引导台、茶水柜

收方公司：河北保定工行

收件人：马师傅

发件时间：2025.1.17

.....

●测试、计量器具校准检定：提供第三方出具的校准证书。

抽：校准证书

游标卡尺：证书编号：HX202503040530,日期：2025 年 3 月 4 日。

卷尺：证书编号：ZH20250310000482,,日期：2025 年 3 月 10 日。

压力表：证书编号：202503100013,日期：2025 年 3 月 10 日。

安全阀：报告编号：GDCJ/F2025030863,日期:2025 年 3 月 10 日。

●职业健康安全监测：未进行监测，椅催促办理。

采购管理情况：综合部采购专员通过采购合同/采购订单、微信、电话方式与供方沟通，供方送货到公司，生产部负责验收。审核周期内未发生紧急采购情况，未发生掺杂掺假、以次充好等事件。在运行过程中主要通过相关方告知方式对环境因素进行控制。

该公司的采购管理基本符合标准要求。采购管理基本符合标准要求。

2) 设计和开发

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行生产。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、生产工艺、原材料等成熟固定无变更，目前生产的产品均已经定型。

查近期《生产计划单》明确的产品名称、数量等内容；

生产订单号	产品名称	产品数量	单位	下单日期	交货日期
WYL2502-0005	双面填单台	1	套	2025.2.13	2025.3.03
WYL2502-0009	值机柜台、安检柜台、登机柜台	8	套	2025.2.16	2025.3.12



WYL2502-0010	护士站（打样）	1	套	2025.2.17	2025.3.10
	护士站	385	米	2025.2.17	2025.4.10
WYL2502-0011	婴儿洗澡盆	2	组	2025.2.18	2025.3.08
WYL2502-0024	网银体验桌	1	套	2025.2.25	2025.3.15
WYL2502-0027	建行排队机	5	套	2025.2.25	2025.3.15
WYL2503-0003	护士站	300	米	2025.3.2	2025.4.15

.....

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所生产的产品，生产工艺及产品均已定型，使用的原材料固定，短期内不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

其中所需资源：

生产设备：公司配置的设备主要有手动开料锯、电子锯、封边机、冷压机、雕刻机、排钻机、环保设备、烤漆房等。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、工业及商业用途点型可燃气体探测器等。

3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

受审核方在管理手册 8.2 条款对顾客沟通进行了规定，目前公司客户基本稳定，销量基本稳定，

抽查：公司认证的主要产品：木质家具的生产和家具的销售；公司接到订单后，在与客户签订合同前由评审人员对合同进行评审。合同评审的内容主要是产品数量及交期。

负责人介绍主要是通过电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

该公司所生产和销售产品执行的标准为：GB/T 3324-2017 木制家具通用技术；GB/T 3325-2017 金属家具通用技术；QB/T 2384-2010 木制写字桌；GB/T 1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差；GB/T2828.1-2012 计数抽样检验程序；GB/T4857.3-1999 运输包装件静载荷堆码试验方法；GB/T4857.5-1999 运输包装件跌落试验方法；GB/T4857.3-2008 运输包装件静载荷堆码试验方法；WI-RCH-008《常规木架制作规范》；WI-RCH-269《成品摆放堆码规范》等。

抽查顾客合同台账，抽查见合同信息如下：

1、合同编号：KY-ZLYY-40；

顾客：深圳市科源建设集团股份有限公司；

合同签订日期：2023.11.15；

销售产品：地柜，规格：深度 500-600，数量：226.67 平方；

吊柜，规格：深度 300-350，数量 104.02 平方；

柜体，规格：2750*500*850，数量：2.3375 平方。

2、合同编号：SXGK-FYBJY-02301211001；



顾客：广东穗鑫智能高科技有限公司；

合同签订日期：2023.12.11；

销售产品：衣柜，规格：450*2900，数量：400 平方；

电视层板，规格：250*25，数量 120 米；

置物架，规格：300*1750，数量：12 平方；

治疗室，规格：600*850*H，数量：50 米；

3、合同编号：GECG-C202138-151；

顾客：广州工程总承包集团有限公司；

合同签订日期：2025.01.02；

销售产品：收费台，规格：650*1100*H，数量：23 米；

异形坐凳，规格：7000*3250*1000，数量：2 套；

圆形坐凳，规格：2000*2000*1000，数量：3 套；

木纹造型柱，规格：500*500*2400，数量：2 套；

造型树枝，规格：900*40*1500，数量：12 套；

合同均注明了价格、质量要求及技术标准，结算方式及期限、交提货方式、验收方式、运输方式等；

查见以上合同评审表，从产品要求、服务项目、服务要求、价格、责任等方面进行了评审，评审人：周天、蒋更琼、蒋更学、周圣钧。评审时间均在合同签订前。

4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司编制《与顾客有关的过程控制程序》，销售部负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；

通过顾客拜访或信息传递（电话、传真、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

抽查了 2024 年 11 月 30 日 3 家顾客的《顾客满意度调查表》，分别是：广州珠江建筑装饰有限公司、深圳市科源建设集团股份有限公司、广州工程总承包集团有限公司。调查内容包含：产品质量、产品价格、交货时间、售后服务指标，满意程度分为很满意、满意、一般、不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织的产品质量、交货时间及售后服务很满意，对产品价格评价为一般。

查见 2024 年 11 月 30 日《顾客满意度分析报告》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

5) 生产和服务提供控制、产品标识和可追溯性、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等）

生产和服务提供控制：

公司制定了《生产和服务过程过程控制程序》明确了受控条件

1 查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、检验标准、图纸、加工工序卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。



3 现场查看：车间生产现场有手动开料锯、电子锯、封边机、冷压机、雕刻机、排钻机、环保设备、烤漆房等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4 现场配置了相应的检测设备，主要为卡尺、卷尺、工业及商业用途点型可燃气体探测器等。

5 出示了近期《生产计划单》明确的产品名称、数量等内容：

生产订单号	产品名称	产品数量	单位	下单日期	交货日期
WYL2502-0005	双面填单台	1	套	2025.2.13	2025.3.03
WYL2502-0009	值机柜台、安检柜台、登机柜台	8	套	2025.2.16	2025.3.12
WYL2502-0010	护士站（打样）	1	套	2025.2.17	2025.3.10
	护士站	385	米	2025.2.17	2025.4.10
WYL2502-0011	婴儿洗澡盆	2	组	2025.2.18	2025.3.08
WYL2502-0024	网银体验桌	1	套	2025.2.25	2025.3.15
WYL2502-0027	建行排队机	5	套	2025.2.25	2025.3.15
WYL2503-0003	护士站	300	米	2025.3.2	2025.4.15

.....

经负责人介绍，公司主要生产木质家具。主要为：收银台，前台，导诊台，引导台，办公桌，会议桌，文件柜，茶水柜，茶几等。

木质家具制造流程：

开料→封边→打磨→喷漆→组装→检测→包装

审核当天现场查看木质家具正在进行生产，现场查，木质家具：双面填单台生产过程

1——开料工序

工序名称：开料

工序目的： 为规范开料工序作业的操作，有效控制开料过程；保质保量安全生产交付合格产品到下工序；

开料雕刻作业人员：方梅泉

工序职责： 1 开料作业人员必须严格按照《开料雕刻规程》操作；2 车间负责人员必须对开料雕刻过程有效控制，防止不良产品流入下工序

开料人员需要用到的机器设备及辅助工具：手动开料锯、电子锯、卷尺；

劳保用品：护目镜、防尘口罩。

操作规程：

- 1.安全第一，保证精神饱满状态上岗，作业前穿戴好劳保用品；
- 2.根据订单出货顺序准备好待加工产品，加工前看清楚工艺单及图纸及制作要求；
- 3.开料第一时间检查板材是否良品并注意对单确认好颜色及厚度开板，如板材质量有问题需第一时间上报采购，，以免造成更大损失；
- 4.非常规板材开料前需计算好数量有余料需放好，以免有追加单补板；
- 5.每个订单开完料后务必将每个料单与图纸放在对应的板材上；
- 6.需分类将已磨锯片和未磨锯片分开，需磨锯片放到仓库，需换锯片以旧锯片换新锯片；
- 5.开料后必须把多余的板材规放货架上方便下次利用方便快捷，不允许乱扔；
- 6 开完料后务必将木工板材与封边板材分类，拉到各岗位，交给各岗位师傅；



7.开料能用小板且有小板的情况下不能拿大板开，避免浪费；

8.开料必须严格按料单开，尺寸精确，公差在正负 0.5MM；

9.因后面工序造成补板的情况下，主管或厂长去补板，开料师傅需第一时间进行补板；

10.如板材颜色或订单要求有疑问时，需第一时间找设计或订单负责人，以免造成损失；

11.开料时需注意对单确认好颜色开板；

12.锯台上要随时保持干净，锯台上不能有木渣或铁器类工具，特别是开木皮板或三胺板，千万不能有划伤或刮痕。木皮板放地台板上时每层用护条垫好保护好；

13.加厚板需开料师傅压板，压板时注意里面的加条，一定要保证压好后不能变形，先压毛料，压好后再精裁；

14.按时保养机器，并做好保养记录，下班保证机械卫生干净（包括开料区域过道），除机器以外不能以气枪打扫卫生，打扫卫生时地上需浇水，产品保证摆放整齐，每周末做一次大扫除，包括开料区域墙面，注意电箱上不能积灰，清理电箱灰尘时需要断电后清理；

15.人走电灭，如发现人走电未灭第一次给予警告，第二次给予罚款处理。

2——封边工序

工序名称：封边

工序目的：为规范封边工序作业的操作，有效控制封边过程；保质保量安全生产交付合格产品到下工序；

封边作业人员：邓建平

职责：1 封边作业人员必须严格按照《封边规程》操作；2 车间负责人员必须对封边过程有效控制，防止不良产品流入下工序

封边作业人员需要用到的机器设备及辅助工具：封边机、电吹风、美工刀；

劳保用品：手套、防尘口罩

操作规程

1 根据订单出货顺序准备好待加工产品，加工前看清楚工艺单及图纸及制作要求；

2 作业前须穿戴好劳保用品，加工前需检查板件是否有爆边，板件尺寸颜色是否同工艺料单相符，发现问题通知上工序及时处理，不能盲目把不良产品封边；

3 封第一块板首先检查一下是否合格，要保证封边光滑、没毛刺、没黑线之类，是否有胶水，保证封边条不会掉；

4.三胺板散装产品所有封四边，最重要是门板和面板；

5.木皮封边需要保证光滑，如有毛刺需用手拿沙子磨一下；

6.如需手工贴皮封边，都要保证不起泡、没污渍；

7.所有板材要轻拿轻放，切勿刮花！

8.保证一个单完成之后将所有板材放在一个地拖板上；

9.自己岗位的工具、产品摆放整齐，切勿乱丢乱放；

10.按时保养机器，并做好保养记录按时保养机器，并做好保养记录，下班保证机械卫生干净（包括开料区域过道），除机器以外不能以气枪打扫卫生，打扫卫生时地上需浇水，产品保证摆放整齐，每周末做一次大扫除，包括封边区域墙面，注意电箱上不能积灰，清理电箱灰尘时需要断电后清理；

8.人走电灭，如发现人走电未灭第一次给予警告，第二次给予罚款处理。



3——打磨工序

工序名称：打磨

工序目的：为规范打磨工序作业的操作，有效控制喷底，批灰，打磨过程；保质保量交付合格产品到下工序；

打磨作业人员：张石磊

工序职责：1 打磨作业人员必须严格按照《打磨规程》操作；2 车间负责人员必须对打磨过程有效控制，防止不良产品流入下工序

打磨作业人员需要用到的机器设备及辅助工具：环保设备，砂轮机，手磨机；

劳保用品：护目镜、手套、防尘口罩。

操作规程

1.穿戴好防护用具，眼镜、口罩、手套等，检查工具插头插座电缆是否有破损，检查并安装合适的砂轮片，安装砂轮时必须切断电源；

2. 将工作台及场地清理干净；

3.根据订单出货顺序准备好待加工产品，放置在方便加工的区域，加工前看清楚工艺单及图纸，分清楚产品底面及制作要求；

4.检查待加工件是否能满足打磨要求，打磨师傅需检查产品钉装是否合格，如钉未打下去、胶水未擦，钉钉飘未拔出、木模未磨到位、板松动开裂之类如有问题及时叫木工师傅处理；

5.做实色产品先补钉孔，补好后待灰干再打粗磨，排底油，排完底油后需再次打粗磨；木皮类柜子需检查污垢、铅笔印、起泡，先表面清理干净，再排底；

6.打完磨后需拉到底油房门口待喷底漆，喷底必须保证喷漆均匀，漆面饱满，所有台底部均需做底漆防潮，底部不见光地方可以不用打磨；

7.喷完底油需干透后才能打磨.一般4小时后可打油磨；

8.打油磨时需检查一下有没开裂，枪钉有没松动等不良现象，如产品要倒下打磨，必须要在底下垫好，切勿损坏产品；

9.油磨师傅需细心打磨，边角里外打磨到位，不能有遗漏；

10.油磨师傅打磨时如发现原子灰未补到位需补好、磨好；

11.特别注意门板、面板及显眼的部位是否有打磨好，所有产品见光部位打完磨后需用细砂清磨，以免到下工序喷面漆后有砂印；

12.打磨组要将一个柜子的板放在一个地抬板上，不能乱放，如流到下工序，下工序有权要求打磨组清点好再收货；

13.打磨组打磨好的产品交由面油工序喷漆，如面油师傅发现打磨工序未打磨到位的，需第一时间处理；

14.底油师傅及打磨使用油漆须用多少调多少，不能浪费，如发现浪费按照厂规给予罚款；

15.打磨及底油房水池的污水须每月处理一次，清理好的垃圾须装好放在外面工厂指定位置。

16.打磨师傅须每天打扫自己岗位上的卫生（只能用扫帚扫不能有气枪吹）；

17.人走电灭，如人走电未灭第一次给予警告处理，第二次给予罚款处理；

4——喷漆工序

工序名称：喷漆

工序目的：为了更加好的对喷漆过程予以控制，确保喷漆质量能够满足成品件的外观质量规定。

喷漆作业人员：曹飞



工序职责：1 喷漆作业人员必须严格按照《喷漆操作规程》操作；2 喷漆作业人员必须对喷漆过程有效控制，防止不良产品流入下工序。

喷漆人员需要用到的机器设备及辅助工具：环保产品，喷壶，喷枪；

劳保用品：防毒口罩。

操作规程

1.喷漆工作的作业场地严禁存放易燃、易爆物品，工作场地严禁吸烟、喷漆间必须备有消防用具。操作工应熟悉灭火器材的位置和使用方法。

2.要保持工作环境的卫生与通风。浸漆、喷漆量较大的连续作业线，必须安设抽风罩和废漆处理装置。操作时必须戴防毒口罩或通风面具。

3.所有作业人员进出喷漆室必须触摸静电消除器，以消除身上的静电方可进入。在油漆作业场所 10 米以内，不准进行电焊、切割等明火作业。

4.喷漆工件应放平稳后方能进行操作作业时使用的高凳，应有防滑措施，否则不得使用。

5.带电设备和配电箱周围一米以内不准喷漆作业。工件喷漆时应在喷漆室内进行，操作时必须戴好口罩或面具。

6.调配含有溶剂挥发浓度较大的油漆时，应戴防毒面具。

7.处理喷枪堵塞时，用钢针通畅后，应对地 45°角试喷，不得对人，对自己防止高压气喷出伤人。

8.调合漆、腻子、硝基漆、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，应分开存放，密封保存。

9.喷漆间放工件的架子应每经常清理残漆，处理废油纱等危废产品应专门位置收集摆放好，由专人定期按要求处理。

10.下班前清扫工作场地，清洁，存好工具。

5——组装工序

工序名称：组装

工序目的：为规范组装工序作业的操作，有效控制组装过程；保质保量交付合格产品到客户；

组装工序作业人员：陈海彬

工序职责：1 组装作业人员必须严格按照《组装工序规程》操作；2 车间负责人员必须对面漆过程有效控制，防止不良产品流入到客户手里；

组装人员需要使用到的辅助工具：卷尺、卡尺、手电钻；

劳保用品：护目镜、防尘口罩。

操作规程

1.早上上班第一时间需到面油房收货，收货时要用薄珍珠棉隔好，分类；

2.试装师傅试装成品柜子时要按照图纸试装，试装对好每一张图纸，对好每一个孔位以及尺寸，试装好的产品同图纸一起拍照到群里，厂长及订单负责人验完货后方可拆卸给到包装；

3.试装师傅试装时需特别小心，不要损坏产品，要垫好，试装时要将每一个产品完成，记住所有产品上不能放任何东西，特别是工具配件等；

4.贴不锈钢贴需将胶水打满，压紧，检查是否有松动，如有松动需立即处理，底部耳片需要打锣丝或脚钉固定，剪不锈钢时需按柜子的需求尺寸来剪不锈钢；

5.试装师傅试装时发现产品不合格需立即找组装组主管或厂长处理；

6.试装师傅试装白胚时要特别注意是否有遗漏的孔或其他（比如打锁槽，锣拉手孔等），试装好后要把图纸与产品一起拍照发到群里，厂长和订单负责人验收后拆装给到下工序；



- 7.试装师傅试装好柜子要拉到打包组指导他们怎么包，怎么写，捡好配件需同订单一起拍照到群里；
- 8.试装师傅试装好柜子要特别注意配件不要遗漏，特别是特殊配件，要对这个产品负责，保证产品到客户手中没问题，如果有问题试装师傅需自行负责，公司按厂规给予罚款；
- 9.试装师傅试装后需将自己的名字写在标签上，以便查找；
- 10.试装时用的配件不能乱扔乱甩，要收纳在一起；
- 11.试装师傅试装时如有下单问题需立即找设计处理；
- 12.出货时由文员通知需第一时间配合装卸车，一般货不多 4.2 米货车以下的由组装包装配合装车，4.2 车以上的安排前工序的计时人员一起配合装车（根据实际情况调动人手），所有来装卸货的车辆都有超时费的，所以切记要装卸要急时；
- 13.订单完成后所有的料单配件单需要留底，以便后续查用；
- 14.人走电灭，如人走电未灭第一次给予警告处理，第二次给予罚款处理；

6——检测工序

工序名称：检测

工序目的：为确保生产的产品质量符合相关标准和客户要求，通过建立严格、科学的质检流程，及时发现和纠正生产过程中的质量问题，提高产品整体质量，增强市场竞争力。

检测工序作业人员：蒋小雪

工序职责：1 质检作业人员必须严格按照《质检工序操作规程》操作；2 主要负责对产品、工艺和服务等方面进行质量检测和控制在，确保企业生产的产品符合质量标准和客户需求。

质检人员需要使用到的辅助工具：卷尺、卡尺；

劳保用品：防尘口罩。

操作规程

- 1.制定质检标准和检测方案:质检员需要对公司生产的产品进行深入了解，制定相应的质检标准和检测方案，确保产品质量稳定可靠。
- 2.进行原材料检验:质检员需要对公司采购的原材料进行检验，确保原材料符合公司的质量要求。
- 3.进行生产过程监控:质检员需要对生产过程进行监控，及时发现问题并提出改进提议，确保产品质量稳定。
- 4.进行成品检验:质检员需要备齐相关订单资料，及辅助检测工具（如卷尺、卡尺、色卡等）对成品进行质量检验，确保产品外观、尺寸、性能等符合质量标准和客户需求。
- 5.处理质量异常问题:质检员需要及时处理质量异常问题，制定相应的质量控制措施，避免质量问题的扩大。
- 6.制定质量报告和提出改进意见:质检员需要定期制定质量报告，对生产质量进行评估和汇报，并提出改进意见，优化生产流程，提高产品质量。
- 7.协调解决质量问题:质检员需要与生产、品质、技术等各部门协调解决质量问题，确保产品质量稳定。

7——包装工序

工序名称：包装

工序目的：为规范包装工序作业的操作，有效控制包装过程；保质保量交付合格产品到客户；

包装工序作业人员：郑早珍



工序职责：1 包装作业人员必须严格按照《包装工序规程》操作；2 包装人员必须对产品成品清洁包装到位，防止不良产品流入到客户手里；

包装人员需要用到的辅助工具：卷尺、美工刀、清洁用品、吹灰气枪；

劳保用品：防尘口罩。

操作规程

1.打包组打包时要将一个产品的包数点好写在料单上交由办公室的文员打标签；

2.打包前先仔细检查产品外观有无磕碰，是否完好，有无脏污等，确认完好然后产品卫生搞干净，确保产品表面无污迹破损。

3.打包时要将边角护好，以免损坏，外省包装散装产品，里面每层用珍珠棉隔好，然后气泡膜包装，护好边角最外面用五层纸板包装，整装产品同散装产品一样包装好后再打木箱或木架(根据发货地来决定)，省内请车直达的里面每层用珍珠棉隔好，护好边角然后气泡膜包装或包三层纸板，如发物流需跟外省一样包装；

4.包装好的产品或等包产品一律不能放在通道上。放货时一定要注意不要放在消防通道上，如有特殊情况及时清理；

5.包装好的产品，生产订单号在外包装标识清楚，同一个订单号的货放到叉板上码好务必放到同一个区域，排列整齐。

5.人走电灭，如人走电未灭第一次给予警告处理，第二次给予罚款处理；

.....

整个木质家具的生产加工过程可控，加工质量符合要求。

公司制定了《服务过程控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》，明确了受控条件。

1. 公司编制了《销售服务规范》、《销售管理制度》、《销售作业指导书》《顾客满意度调查准则》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：木质家具的生产和家具的销售。

2. 销售服务流程：客户沟通—合同评审—签订合同—订单采购—供应商发货—完成交付。

3. 关键过程：销售服务

需确认过程：销售服务

外包过程：物流运输

3. 技术要求：

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规；

2) 销售作业指导：《销售服务规范》、《销售管理制度》、《销售作业指导书》；

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无

4. 合同跟踪情况：

查，与广州工程总承包集团有限公司签订的销售合同。采购物品：收费台、异形坐凳、圆形坐凳、木纹造型柱、造型树枝。

查，合同评审，提供有该合同 2024 年 12 月 30 日的评审记录表，符合。

查，与深圳市科源建设集团股份有限公司签订的销售合同。采购物品：地柜、吊柜、柜体。

查，合同评审，提供有该合同 2023 年 9 月 13 日的评审记录表，符合。

5. 商品采购：见供方管理情况。

产品交付过程中依据合同或订单的要求由物流公司运送至可指定地点，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：广州畅辉物流有限公司

物流单号：0060714

产品类别：木制家具

货物名称：导诊台、护士站、茶水柜、背景柜

收方公司：永亨大理分公司

收件人：杨双龙

发件时间：2024.12.24

2) 物流公司：广州畅辉物流有限公司

物流单号：0062976

产品类别：木制家具

货物名称：茶几、沙发、办公桌、引导台、茶水柜

收方公司：河北保定工行

收件人：马师傅

发件时间：2025.1.17

3) 物流公司：恒创供应链有限公司

物流单号：11179828

产品类别：木制家具

货物名称：会议桌、办公桌、文件柜、前台

收方公司：六盘水

收件人：廖建飞

发件时间：2025.2.21

4) 物流公司：富渝物流

物流单号：0257224

产品类别：木制家具

货物名称：椅子、沙发

收方公司：永亨大理分公司

收件人：何燕

发件时间：2025.2.20

.....

企业确认的关键过程：封边

查，关键过程确认表

工序名称：封边 所处位置：生产部 鉴定日期 2024.9.10

主要生产设备：封边机 确认人 蒋更琼

鉴定依据：生产过程流程

确认内容：生产人员、板材锯等、文件、生产质量

评价综述：满足要求

综合部：蒋更琼 总经理：周开 生产部：蒋更学

企业确认的需确认过程：封边

查，需确认过程确认表

工序名称：封边 所处位置：生产部 鉴定日期 2024.9.10



主要生产设备：封边机 确认人 蒋更琼

鉴定依据：生产过程流程

确认内容：生产人员、板材锯等、文件、生产质量

评价综述：满足要求

综合部：蒋更琼 总经理：周开 生产部：蒋更学

木质家具的生产过程基本受控；

查产品标识和可追溯性：

查《管理手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1) 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、生产日期；

2) 进场的器材设备采用标牌、标识标签进行标识，牌、卡上注明产名称、规格型号、生产厂家、等内容；

3) 销售过程采用客户投诉记录、售后维护信息确认回访表等进行标识；

4) 成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；产品上铭牌标注信息有：产品名称、型号、出厂编号、制造日期、生产厂家等。

5) 产品按要求有检验合格标签，注明用户单位、产品名称、品种规格、数量、生产厂名、出厂日期等。

6) 通过上述标识可以追溯产品的来源，和产品的生产日期、批次；

7) 各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。

查入库单：

1) 时间：2024-9-14

名称：三节钢珠滑轨

单位：付

数量：960

供应商名称：广州花都区乐思富科技有限公司

仓管：李洁莹

2) 时间：2024-9-25

名称：4厘包装板

单位：张

数量：600

供应商名称：广东新联创富装饰材料有限公司

仓管：李洁莹

。。。。。

查出库单：

1) 时间：2024-9-18

名称：三节钢珠导轨

单位：付

领料数量：300

领料人签字：蒋更学

2) 时间：2024-11-18

名称：16厘中纤板

单位：张



领料数量：80

领料人签字：方梅泉

.

标识和可追溯性基本符合要求。

产品防护：

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1. 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2. 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3. 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

6) 产品放行管理情况

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到品控部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

1——原材料检验

1) 板材进料检验记录

材料名称：9 厘双科家具板

检验日期：2024.11.17

检验方式：抽检

检验项目：外观、数量、包装、标签

检验结果：合格、合格、合格、合格

品质总体判定：合格

检验员：蒋小雪

2) 板材进料检验记录

材料名称：中纤板：炫白肤感 16 厘双面

检验日期：2024.12.6

检验方式：抽检

检验项目：外观、数量、包装、标签

检验结果：合格、合格、合格、合格

品质总体判定：合格

检验员：蒋小雪



3) 板材进料检验记录

材料名称: 12 厘单面夹板压纹

检验日期: 2024.12.25

检验方式: 抽检

检验项目: 外观、数量、包装、标签

检验结果: 合格、合格、合格、合格

品质总体判定: 合格

检验员: 蒋小雪

.....

2——成品检测

抽, 《成品检验记录》

1) 产品类型 木制家具

产品名称 建行嵌入式家具

物料编码 1032300079

检验日期 2025.2.17

检验员 蒋小雪

检验数量 11

物料描述 家具,嵌入式排队机简易版家具,带建设银行 LOGO,尺寸为 674x595x1090,A4,20220317

检验项目	检验内容
------	------

样品确认	1.1 查询服务器, 确认该物料样品承认是否合格, 并且有实物封样。
------	------------------------------------

包装标识	2.1 核对打料单号与厂商外包装料号一致以防错料。
------	---------------------------

包装标识	2.2 包装方式的安全性,每箱定量包装,无混料。
------	--------------------------

包装标识	2.3 外包装无破损, 无严重变形: 材料箱无倒放。
------	----------------------------

包装标识	2.4 每单位包装上需贴有《物料标识卡》, 并填写清楚。
------	------------------------------

包装标识	2.5 物料描述中有“RoHS “的材料外包装需贴有环保标示。
------	---------------------------------

外观检查	3.1 表面洁净无脏污;
------	--------------

外观检查	3.2 无变形、无破损;
------	--------------

尺寸检验	4.1 符合规格书、物料描述、图纸所要求尺寸;
------	-------------------------

功能检验	5.1 符合规格书、图纸要求;
------	-----------------

【最终结果判定】

来料总数量 11 不合格数量 0 合格数量 11 最终判定 合格

2) 客户名称: 永亨毕节分公司

检验日期: 2025.1.11

产品名称: 六人位组合沙发

产品规格: 2800*1400*700

AQ 抽检数: 1

检验项目	检验状况简述
------	--------



外观 外观完好，无破损，材质颜色符合。丝印清楚，符合客户要求。
尺寸 整体尺寸：2800*1400*700，与客户要求相符合。
功能 六人位组合沙发含两个爱心专座，带扶手，边几有数据接口。

包装及其它 外省包装，纸皮+编织袋包装。

检测结果：合格

品质主管：蒋小雪

厂长确认：蒋更学

.....

3——出库检测

1) 产品类型：木制家具

产品名称：客户椅、办公桌、茶几、沙发

检验日期：2024.9.5

检验项目：外观、数量、包装、标签

检验结果：合格

检验员：蒋小雪

2) 产品类型：木制家具

产品名称：收银台、引导台、文件柜、茶水柜

检验日期：2024.9.25

检验项目：外观、数量、包装、标签

检验结果：合格

检验员：蒋小雪

3) 产品类型：木制家具

产品名称：前台、导诊台

检验日期：2024.10.6

检验项目：外观、数量、包装、标签

检验结果：合格

检验员：蒋小雪

.....

所有产品均为有授权的质检员检验，在出厂前均进行了产品检验，合格后方可入库、交付。
产品和服务放行基本符合要求。

7) 环境和危险源运行的实施控制

编制《环境、职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求。通过管理制度对本公司环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物排放、废气（粉尘）、噪音排放；不可接受的风险为触电事故、潜在火灾事故、机械伤害。

本部门涉及重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物排放、废气（粉尘）、噪音排放，不可接受的风险



为触电事故、潜在火灾事故、机械伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，水为楼层内公用，不单独缴纳费用；电均由物业抄表后，按实际用量缴纳费用，均由物业统一管理。办公室均使用节能灯，做到人走灯灭；洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：线路老化；违规吸烟；物品不合理堆放；消防设施失效；人走未断电等。控制措施：1）对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；2）建立健全消防制度，配置消防器材；3）定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；4）由综合部组织消防演练等。按照建筑设计要求配备消防栓、手提式灭火器等消防器材。消防栓、灭火器均在办公室外公共区域，由物业统一管理。对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识；建立健全消防制度，配置消防器材；定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改；由综合部组织消防演练。2024.3.24 进行消防演练。

3、触电伤害：主要包括：违章用电触电等。控制措施：1）做好办公现场及生产现场的线路检查工作；2）做好现场设备的安全使用检查工作。3）对人员进行安全用电培训等。现场与企业员工沟通，除培训外，公司也会利用工作会议，强调安全事项。2024.3.28 进行触电演练。

4、固废的产生管理：主要包括：废弃包装物、废包材、一般固废丢入垃圾箱等。控制措施：废弃包装物、废包材、一般固废丢入垃圾箱等。企业负责人介绍，生产过程中产生的固体（含有危废）垃圾全部按出租方要求分类放置，且由公司统一处理。现场查看：无混放现象等。现场提供了出租方的“废物管理台账”和“废物转移联单”。

5、废水：主要为办公、生活污水的排放：直接排入市政污水管网。由物业统一管理。

6、环境安全运行检查：

提供《环境和安全运行检查表》。抽查 2024 年 9 月 15 日、2024 年 10 月 10 日、2024 年 11 月 10 日《环境和安全运行检查表》。内容包括：设备人走应及时关闭电源、照明设备人走灯灭、只在工作和公共区域打开照明设备、自然光线充足应关闭照明设备、空调设备使用符合公司规定、无长流水、灭火器有定期检查、消防栓有定期检查，完好，维持足够压力、消防器材易于取得、周围未被杂物阻隔、消防应急通道畅通、灭火器有定期检查、设置废弃物分类回收点（箱）、设置废弃物分类回收点（箱）不会受雨淋、废弃物分类回收点（箱）标识明显等。检查结果均符合。检查人：蒋更琼。内容完整，基本符合要求。

提供《消防器材检查记录》，抽查 2024 年 9 月、2024 年 10 月、2024 年 11 月《消防器材检查记录》内容包括：检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等。检查结果均符合，检查人：蒋更琼。内容完整，基本符合要求。

8、查见有劳保发放记录，主要为员工发放的工服、口罩、安全帽、手套、耳塞等，均有员工领取签字。

9、现场查看，企业不能出示有效的生产场所职业病危害因素检测报告，已提醒企业尽快进行检测。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 9 月份至今：消防设施、灭火器、生活垃圾处置、设备维修、清洁打扫、用水、用电、劳保用品、应急药品等，合计支出 5 万余元。

现场查看办公区域外消防栓上贴有操作方法示意图、节约用电、安全出口等警示标识。编制火灾事故应急预案、重大机械事故应急预案、触电事故应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查看，手提式干粉灭火器应急消防器材，灭火器维护保养良好。环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。办公区域外有消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要



求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

8) 监视测量分析和评价 (EO)

公司编制了《监视和测量控制程序》和管理文件，要求综合部定期对目标、指标完成情况和环境、职业健康安全管理方案实施进行监督检查。

——抽查环境和职业健康目标完成情况：提供有 2024 年第 9 月-2025 年 1 月的《目标分解、完成情况统计表》，综合部环境和职业健康安全目标和管理方案均已完成。

——抽查环境和职业健康管理方案完成情况：提供有《2024 年度环境目标、方案实施情况表》和《2024 年职业健康安全目标、指标、方案实施情况表》，综合部环境和职业健康安全管理方案已完成。

——现场查看灭火器，每个灭火器上都悬挂消防器材检查卡，并清晰记录检查日期、检查情况及检查人，检查结果均正常。

——抽环评资料，企业不能提供近一年环境检测报告，已开具不符合，企业制定了整改计划。

——抽员工职业健康检查报告：

1. 蒋更学，男，33 岁，生产部厂长，危害因素：有机粉尘、噪声，体检日期：2025 年 3 月 2 日，体检医院：清远高新区医院。

体检结果：

- 纯音听阈测定:右耳正常听力曲线；左耳语频听阈正常，高频听阈提高；
- 多通道十二导联心电图检查:多通道十二导联心电图检查窦性心律不齐；
- 肺功能:通气功能轻度减退,小气道功能轻度异常

医生建议：

●未发现接触有机粉尘、噪声作业的职业禁忌证和疑似职业病,可继续从事原岗位作业，按职业健康监护要求定期职业健康检查。

●听力异常：建议加强听力防护，必要时结合临床综合医院耳鼻喉科随诊。

●心电图异常：建议定期复查，必要时结合临床症状到心血管专科诊疗。

●肺功能结果异常：建议加强肺功能锻炼，工作期间加强个人肺部防护。

2. 方梅泉，男，52 岁，生产部开料工，危害因素：有机粉尘、噪声，体检日期：2025 年 3 月 2 日，体检医院：清远高新区医院。

体检结果：

- 纯音听阈测定:双耳语频听阈正常，高频听阈提高；
- 身高体重:1.BMI 偏瘦；
- 肺功能:通气功能轻度减退,小气道功能正常

医生建议：

●未发现接触有机粉尘、噪声作业的职业禁忌证和疑似职业病,可继续从事原岗位作业，按职业健康监护要求定期职业健康检查。

●听力异常：建议加强听力防护，必要时结合临床综合医院耳鼻喉科随诊。

●BMI(偏瘦)：主要见于饮食摄入量不足及疾病，建议均衡饮食，多摄入牛肉、鱼肉、鸡蛋、牛奶、瓜果蔬菜等高蛋白、高营养食物，规律作息等，若不适请随诊。

●肺功能结果异常：建议加强肺功能锻炼，工作期间加强个人肺部防护。

——为部分员工缴纳了社保，提供有 2025 年 2 月《社会保险费申报个人明细表》。

——查 2024 年《劳保用品发放记录表》，记录了劳保用品名称：耳塞、手套、口罩等，领取发放进行签字登记。



自体系建立以来没有发生过环境安全事故。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

9) 合规评价 (EO)

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合部组织各部门对公司管理和经营活动中涉及的国家 and 地方的法律、法规、标准和其他要求进行评价。

评价时间：2024 年 10 月 25 日

评价参加人员：周天、蒋更琼

评价结论：公司管理环境职业健康安全法律法规及标准合规。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

10) 应急准备和响应管理情况：

公司制定了《应急准备和响应控制程序》和应急预案演练计划。

应急演练目的：

1. 检验预案，透过开展应急演练，查找应急预案中存在的问题，进而完善应急预案，提高应急预案的可用性和可操作性。

2. 完善准备，透过开展应急演练，检查应对突发事件所需应急队伍、物资、装备、技术等方面的准备状况，发现不足及时予以调整补充，做好应急准备工作。

3. 锻炼队伍，透过开展应急演练，增强演练组织单位、参与单位和人员对应急预案的熟悉程序，提高其应急处置潜力。

4. 磨合机制，透过开展应急演练，进一步明确相关单位和人员的职职责务，完善应急机制。

公司全体工作人员的在综合部组织下，于 2024. 11. 25-2024. 11. 27 分别进行了火灾应急预案、重大机械事故应急预案、触电事故应急预案的应急演练。

查见火灾演练实况记录：

演习地点：公司。

演练过程：发现火源→报告火情→现场扑救→演练总结

预案评述：对人员到位情况、物资到位情况、协调组织情况以及实战效果做了评述：经演练，公司制定火灾应急预案符合实际情况，能够在发生突发状况下，给予正确的应急措施。

查应急管理：在公司办公和生产区域，配置有灭火器和消防栓，状态正常，基本符合要求。

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

内部审核：

公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法、频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查《年度内部管理体系审核计划》：

审核时间：2024 年 12 月 15 日-16 日

审核目的：检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系是否有效运行，是否符合标准要求；

审核范围：家具（木质家具、木质展柜、沙发）的生产

审核组：组长：蒋更琼 组员：周攀

查内审员能力，与内审组长蒋更琼、内审员周攀面谈，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，回答不够全面，存在能力不足。见不符合项整改：



抽查《内审检查表》管理层、综合部、生产部、销售部等审核记录，抽查领导层的 QES6.2、综合部 QES7.5 条款，抽查生产部 Q7.1.5 条款，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。在抽查内审实施情况时上述条款基本有覆盖，现场与企业沟通关注内审策划及实施的一致性问题。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及公司综合部 Q7.1.6 条款，公司组织进行了 GB/T 19001-2016/IS 09001:2015 Q7.1.6 条款培训，培训人：周天；培训结果：合格。

查，审核结论：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

管理评审：

沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、工作程序的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次，必要时总经理可以决定组织临时的评审。

提供《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 12 月 25 日；

◎管理评审计划的内容：拟评审时间、地点、评审目的、参加评审人员、评审内容、评审准备工作要求等。

提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

提供《公司三体系运行业绩报告》、《部门体系运行报告》、《管理评审会议纪要》、《管理评审报告》、《管理评审改进计划》、《培训记录表》等。

管理评审结论：

- 1、公司的管理体系充分、有效和适宜的。
- 2、公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障。
- 3、公司目前的管理体系未有变更的需求，资源配置满足现阶段各项要求。
- 4、经考核，公司的制定管理目标现阶段均已实现和达标。
- 5、公司的管理体系与公司的其他业务过程融合暂无更合适的机遇。
- 6、公司推行的管理体系，合乎公司战略方向，也充分体现了相关方需求，从实践来看可以实现，是适宜的不需要修改。

改进建议：继续加强和巩固全体人员对 QEO 标准的学习。

◎编制：综合部，批准：周天，日期：2024 年 12 月 26 日。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；
- b) 所采取措施的描述；



c) 获得让步的描述:

d) 处置不合格的授权标识。

查, 退换货记录

申请部门 售后部 申请日期 2024 年 10 月 26 日

项目名称 客户椅 项目地点

使用单位 成都永亨 到货日期 2024 年 11 月 5 日

☐退货 ☒换货 原因:

运输导致椅面破损

经办人: 蒋更学

日期: 2024 年 10 月 26 日 部门负责人: 蒋小雪

☐退货 ☒换货 处理方案(渠道管理部):

换一张新的座椅

经办人: 蒋更学 日期: 2024 年 10 月 26 日

部门负责人: 蒋小雪 日期: 2024 年 10 月 26 日

总经理审批: 同意 日期: 2024 年 10 月 26 日

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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查编制有《不合格品控制程序》、《不符合纠正、预防措施控制程序》, 规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求, 并按要求进行了控制。

查纠正措施实施情况:

对内审中提出不合格项进行了原因分析, 并制定、实施了纠正措施, 并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证, 纠正措施有效, 管理评审中发现的薄弱环节, 分析了原因, 采取了纠正措施。

提供有《纠正(预防)措施实施记录》1 份

时间: 2024 年 10 月 16 日 责任人: 蒋更琼

不符合/潜在不符合事实描述:

一批实木椅子的椅腿与椅座连接部位出现松动, 经抽检发现不良率达 15%。

原因分析:

组装工人对椅腿与椅座连接的工艺掌握不熟练, 未能按照规定的扭矩拧紧螺丝。

纠正措施:

立即对已生产的问题椅子进行返工, 重新紧固连接部位, 并增加胶水用量。

实施效果验证:

再次抽检实木椅子, 连接部位松动的不良率已降至 2% 以内, 已达到预期的控制目标。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道, 可接收外部投诉及建议, 年度无质量环境安全事故发生, 也没有发生相关方投诉, 现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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):

受审核方成立日期: 2019 年 01 月 23 日; 注册资本: 1000 万元; 法定代表人: 蒋更琼; 注册地址: 清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一; 经营地址: 清远高新技术产业开发区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一; 经营范围: 木质家具制造、



金属家具制造、其它家具制造；家具批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后开展经营活动）。

提供《房屋租赁合同》，租期 2024 年 04 月 17 日-2032 年 04 月 17 日，地址：清远高新技术产业开发区区长隆大道 216 号清远市桦生木业实业有限公司车间二自编之一，签订日期：2024 年 04 月 19 日。

现场核对，公司现有人员 15 人。公司办公区域面积 600 平方米，产线面积约 4000 平方米，原料库房面积约 900 平方米，成品库房面积约 1000 平方米。。

生产设备：主要有手动开料锯、电子锯、封边机、冷压机、雕刻机、排钻机、环保设备、烤漆房等。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、工业及商业用途点型可燃气体探测器等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：叉车、压力容器。

提供设备《设备保养计划》、《设备维修记录》，每月进行维护保养，有记录且有效。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

查见：公司编制《岗位职责和任职要求》，对各岗位人员的学历要求、教育经历、工作经历、岗位职责等作了具体要求，对总经理/管理者代表、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的岗位职责和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。

查见《岗位职责和任职要求》中综合部经理任职要求：

1、思想意识

- a. 认真遵守国家的法律、法规；
- b. 遵守职业道德，认真工作，有较强的事业心；
- c. 能上下沟通，与员工及同事和睦相处，热心助人；
- d. 保守企业的机密，维护企业的利益。

2、工作能力

a. 分析、判断能力：根据企业总的方针与目标能制定本部门的目标，对文件的管理和行政工作改进有分析、判断，作出适合的决策；

b. 拓展的能力：负责企业对外公共关系、宣传等工作，为企业树立良好的形象；

c. 组织协调能力：能够组织协调好上下级之间的关系，充分提高员工的积极性。

3、知识水平

3.1 专业管理知识

- a. 熟悉国家的有关的法律、法规、GB/T19001—2016、ISO9001 标准；
- b. 了解企业的方针和目标，并能将其贯彻到各个有关的岗位；
- c. 熟悉本部门各岗位的职责、规范，能在实践中贯彻企业的各项管理标准；
- d. 熟悉人员管理和培训等工作。
- e. 控制、保证能力：能合理控制采购成本、保证采购物材质量，从而降低生产成本，提高产品质量。

3.2 相关知识

- a. 人员培训；
- b. 具有一定的公关能力。

4、学历、经历与健康

- a. 学历：中文专业、具备大专以上学历；
- b. 经历：从事行政工作三年以上；
- c. 身体：健康，精力充沛。

公司建立有《人力资源控制程序》，综合部负责对人力资源进行识别和控制，制定公司整体培训计划(年度计划)，并分发给各部门，各部门根据年度培训计划，负责对本部门的员工实施相应的知识、岗位技能的教育、培训和考核。

查《管理手册》，要求对每项工作都委派基于一定教育，培训，技能和经验的人员去担任，并制定相



关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，公司涉及认证范围的员工 15 人。岗位人员主要包括：设计师、成品检验员、木工、面油喷漆工、底油喷漆工、批灰打磨工、排钻机操作员、封边机操作员、推台锯操作员、开料机操作员等项人员。公司现有人员的配置及能力充分，满足公司运作要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。

查见：《岗位人员能力评定记录》，明确了岗位任职要求并对人员能力进行了评价，均有评价结果，基本符合要求。

——抽：人员资质：

蒋更学，特种设备安全管理和作业人员证，证书编号：513030199108037617，有效日期：2022.09 月-2026 年 08 月。

查见 2024 年 9 月 10 日“培训计划表”，内容包括：GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T45001—2020/ISO45001:2018 标准要求培训、管理手册和程序文件培训、内审员培训、应急预案与演练、重大环境因素和危险源、顾客满意和法律法规要求培训、销售人员培训、消防安全、环保知识培训、技术人员培训等。

查见：《培训记录表》，计划共培训 13 次，已培训 7 次。

——抽培训记录：

1. 2024.9.30：进行 GB/T19001—2016/ISO9001:2015、GB/T24001—2016/ISO14001:2015、GB/T45001—2020/ISO45001:2018 标准要求培训。培训老师：潘老师，参加人员：蒋更琼、蒋更学、周圣钧、周天、周攀。

2. 2024.10.15：进行内审员培训。培训老师：潘老师，参加人员：组长：蒋更琼 组员：周攀。

3. 2024.11.10：进行应急预案与演练培训。培训老师：蒋更琼，参加人员：蒋更琼、蒋更学、周圣钧、周攀。

培训效果评价：通过此次的培训，参加培训人员的对培训内容能够认识和理解，此次培训有效。

3) 信息沟通：

受审核方，策划编制了《信息交流控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工就职业健康安全事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

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。综合部负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境及职业健康安全信息交流，是公司内外环境及职业健康安全信息的反馈、处理中枢；市场部负责公司与顾客之间质量、环境及职业健康安全信息的交流；各部门负责部门内质量、环境及职业健康安全信息的反馈、传达，并按规定落实有关质量、环境及职业健康安全信息的处理措施。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司的质量、环境及职业健康安全管理体系文件——包括：

一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，



并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保质量、环境及职业健康安全管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、管理制度、岗位任职要求等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《管理手册》

文件编号：YLJJ/QES-2024 第 A/1 版

2025 年 3 月 2 日修订发布

编制：综合部 审核：蒋更琼 批准：周天

抽见《程序文件》

文件编号：YLJJ-QESP-2024 第 A/1 版

2025 年 3 月 2 日修订发布

编制：综合部 审核：蒋更琼 批准：周天

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，管理手册：公司编制了《文件控制程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 26 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位任职要求、三阶管理制度汇编等。

查见：《文件发放记录》管理制度、管理手册、管理制度汇编等进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2024.9.10。

可获得该文件的有效版本：

《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整

保存完好，易于识别。

查《法律、法规及其他要求清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法，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、中华人民共和国民法典、合同及顾客要求等。

查见《记录清单》，有《年度培训计划》、《合格供方名单》、《合同评审记录表》等，规定了保存期为 3 年。

查文件更改和作废情况处置情况：文审不符合中需修订内容已经做了修订并替换，现场审核进行了确认。

策划了《文件控制程序》，对文件的作废情况的管理进行了规定。

文件化信息基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木质家具制造和家具销售

E：木质家具制造和家具销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质家具制造和家具销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

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，广东闻艺来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	☐ 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:郭宣丽 常兴玲 王邦权



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。