

项目编号：20285-2025-QE

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：曲阜可木家居有限责任公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：徐素娟

报告日期：2025年3月16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：范岩修

组员：徐素娟



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 |
|----|-----|------|----------------|--|--|
| | 范岩修 | 组长 | Q:审核员 E:审核员 | 2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 | Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 |
| | 徐素娟 | 组员 | Q:审核员 E:审核员 | 2024-N1QMS-4022868 2023-N1EMS-2022868 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 韦鹏程 | 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**）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

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：中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华



中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例

e) 适用的产品（服务）质量、环境及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 11718—2009中密度纤维板、GB/T 4897—2015刨花板、GB/T 3903.1—2013皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定、GB 17927—2024软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定》、GB 28008—2024家具结构安全技术规范、GB 28007—2024婴幼儿及儿童家具安全技术规范、GB18581-2020木器涂料中有害物质限量、GB/T 23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015普通胶合板、GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月15日 上午至2025年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月2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：家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造

E：家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

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：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西

办公地址：

经营地址：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月14日-2025年3月16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：Q 生产和服务过程控制；E 运行策划和控制；E 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（3）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款:行政部/QE7.2 和 E6.1.3，生产部/E8.1

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：2025 年 3 月 16 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 3 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2018 年 05 月 04 日，体系实施时间：2024 年 9 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一信用代码：91370700MA3RGMF0XH），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：68 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：

Q：家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造

E：家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

生产流程：软体家具：下料--铣型--打孔--组装框架--打底--裁绵--粘绵--裁剪--缝纫--打包--组装--包装

板式家具：下料--裁板--压合--裁皮--缝皮--贴皮--雕刻镂铣--封边--排孔--砂光--组装--包装



实木家具：下料--刨料--拼料--锯料--铣型--镂槽--镂榫--打孔--装配--砂光--擦色--底漆--修色--面漆--检修--组装--包装

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

企业成立于2018年05月04日，注册资本2000万元人民币，法定代表吕钢。注册地址：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西；经营地址：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西。单一场所。主要从事一般项目：家具制造与销售；道路货物运输；家具、建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、汽车（不含小轿车）、汽车配件、电子计算机及外部设备、金属材料、针织纺织品销售；室内外装璜；货物及技术进出口；代理进出口业务等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2024年09月02日发布、实施。公司现有：行政部、市场部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员68人，无倒班情况。

企业建立了管理方针

质量方针为：客户满意、共创双赢、卓越品质、创新领先

环境方针为：全员参与、诚信守法、节能降耗、持续改善

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 产品交付合格率 100%；b) 顾客满意度 ≥ 95 分；c) 合同履约率 100%

环境目标 a) 固体废弃物合理处置率 100%； b) 火灾事故发生次数 0；

c) 噪声达标排放；d) 废气达标排放

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境目标、指标及管理方案一览表，重要环境因素、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，针对每项指标分别制定了管理措施，

经查编制了《目标策划表》《目标考核统计表》《环境管理方案完成情况考核》检查结果表明，自2024年9月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别、评价程序》，对“家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造”过程中的环境因素予以有效识别和评价，内容基本符合要求。



查见《环境因素辨识、评价表-生产部》《环境因素辨识、评价表-行政部、市场部》主要环境因素包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗、废气产生、噪声的排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固废的排放（含危险废弃物）、火灾的发生、噪声的排放、废气的产生。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求管理程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国土地管理法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、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防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例、GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 11718—2009 中密度纤维板、GB/T 4897—2015 刨花板、GB/T 3903.1—2013 皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定、GB 17927—2024 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定、GB 28008—2024 家具结构安全技术规范、GB 28007—2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范、GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料、GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015 普通胶合板、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量等，均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：喷漆。基本符合要求。

产品/服务的设计和开发：公司具备经验丰富的设计人员，自企业成立以来，形成了丰富的产品体系，全方位覆盖家居生活的各个场景，旗下产品涵盖沙发、座椅、茶几、餐桌、电视柜、衣柜、床以及各类精致的家居装饰品等，精准匹配客厅、餐厅、卧室、书房、儿童空间、休闲空间，满足消费者多样化、个性化的家居布置需求。

- 客厅空间：提供沙发、休闲椅、茶几、边几、墩塌、电视柜 6 大品类。
- 餐厅空间：涵盖餐桌、餐椅、餐边柜、吧椅、岛台 5 大品类。
- 卧室空间：包含床、床头柜、床前凳、卧室柜、梳妆台、梳妆椅凳、卧室柜凳 7 大品类
- 书房空间：提供书柜、写字桌、写字椅 3 大品类。。
- 休闲空间：包含茶台、茶凳、茶柜、棋牌桌 4 大品类。

客户可通过微信小程序登录公司的产品库，选择合适的产品进行采购

如客户有特殊要求，公司可根据客户的要求进行设计开发，自体系运行以来，未出现需进行设计开发



的情况。

生产/服务提供过程情况：公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客 GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 11718—2009 中密度纤维板、GB/T 4897—2015 刨花板、GB/T 3903.1—2013 皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定、GB 17927—2024 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定》、GB 28008—2024 家具结构安全技术规范、GB 28007—2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范、GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料、GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015 普通胶合板、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、产品图纸、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：

软体家具：下料--铣型--打孔--组装框架--打底--裁绵--粘绵--裁剪--缝纫--打包--组装--包装

板式家具：下料--裁板--压合--裁皮--缝皮--贴皮--雕刻镂铣--封边--打孔--砂光--组装--包装

实木家具：下料--刨料--拼料--锯料--铣型--镂槽--镂榫--打孔--装配--砂光--擦色--底漆--修色--面漆--检修--组装--包装

生产部根据市场部的合同编制生产派工单，安排生产计划。生产车间按照生产派工单进行生产。每道工序的操作者在完成本工序的生产计划，自检合格后填写生产进度表。

抽 1) 生产派工单（板式家具）

| 下单日期 | 类型 | 销售订单号 | 产品名称 | 一级编码 | 二级编码 | 颜色编码 | 数量 | 出货日期 |
|--------|------|-------------------|------|-------|------|------|----|-------|
| 12月26日 | 板式家具 | D/JHU01.2412.0034 | 床头柜 | CZ512 | 12 | M9 | 1 | 3月11日 |

抽相应的《生产进度表》

| 序号 | 工序名称 | 操作者 | 生产数量 | 生产日期 |
|----|------|-----|------|-------|
| 1 | 下料 | 刘雨 | 1 | 1月5日 |
| 2 | 裁板 | 刘雨 | 1 | 1月5日 |
| 3 | 压合 | 张印亮 | 1 | 1月8日 |
| 4 | 裁皮 | 张印亮 | 1 | 1月8日 |
| 5 | 缝皮 | 王秋红 | 1 | 1月8日 |
| 6 | 贴皮 | 王秋红 | 1 | 1月8日 |
| 7 | 雕刻镂铣 | 张海 | 1 | 1月9日 |
| 8 | 封边 | 董洪生 | 1 | 2月18日 |
| 9 | 打孔 | 张阳阳 | 1 | 2月20日 |
| 10 | 砂光 | 张丽如 | 1 | 2月26日 |
| 11 | 组装 | 梁峰 | 1 | 3月5日 |
| 12 | 成品检验 | 李强 | 1 | 3月6日 |
| 13 | 包装 | 胡学英 | 1 | 3月6日 |

抽正在生产中的生产派工单

| 下单日期 | 类型 | 销售订单号 | 产品名称 | 一级编码 | 二级编码 | 颜色编码 | 数量 | 出货日期 |
|-------|------|-------------------|------|-------|------|------|----|-------|
| 2月28日 | 板式家具 | D/SZH02.2501.0001 | 床头柜 | CG809 | 50 | 803G | 2 | 4月15日 |



当前已加工到第8道工序：封边 操作者：董洪生 加工数量：2 生产日期 3月14日

抽2) 生产派工单(软体家具)

| 下单日期 | 类型 | 销售订单号 | 产品名称 | 一级编码 | 二级编码 | 颜色编码 | 数量 | 出货日期 |
|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----------|----|-------|
| 2月18日 | 软体家具 | D/CHZ02.2501.0018 | 沙发 | SF2044 | Y13 | BB230706 | 1 | 3月15日 |
| 2月18日 | 软体家具 | D/CHZ02.2501.0018 | 沙发 | SF2044 | WTZ17 | BB230706 | 1 | 3月15日 |
| 2月18日 | 软体家具 | D/CHZ02.2501.0018 | 沙发 | SF2044 | T50A | BB230804 | 1 | 3月15日 |

抽相应的《生产进度表》

| 序号 | 工序名称 | 操作者 | 生产数量 | 生产日期 |
|----|------|-----|------|-------|
| 1 | 下料 | 张国元 | 2 | 2月24日 |
| 2 | 铣型 | 颜景斌 | 2 | 2月24日 |
| 3 | 打孔 | 陈海峰 | 2 | 2月25日 |
| 4 | 组装框架 | 陈海峰 | 2 | 2月25日 |
| 5 | 打底 | 郝会林 | 2 | 3月1日 |
| 6 | 裁棉 | 孔金锋 | 2 | 3月3日 |
| 7 | 粘棉 | 刘百斗 | 2 | 3月3日 |
| 8 | 裁剪 | 彭德华 | 3 | 3月6日 |
| 9 | 缝纫 | 杨丽玉 | 3 | 3月8日 |
| 10 | 打包 | 刘磊 | 2 | 3月12日 |
| 11 | 组装 | 周脉龙 | 2 | 3月12日 |
| 12 | 成品检验 | 李强 | 3 | 3月12日 |
| 13 | 包装 | 王攀 | 3 | 3月12日 |

抽目前正在生产中的生产派工单

| 下单日期 | 类型 | 销售订单号 | 产品名称 | 一级编码 | 二级编码 | 颜色编码 | 数量 | 出货日期 |
|------|------|-------------------|------|--------|------|--------|----|-------|
| 3月1日 | 软体家具 | D/JCH01.2408.0033 | 沙发 | SF2021 | 3010 | PB1804 | 1 | 4月10日 |

当前已加工至第9道工序：缝纫 操作者：杨丽玉 生产数量：1 生产日期：3月14日

抽3) 生产派工单(实木家具)

| 下单日期 | 类型 | 销售订单号 | 产品名称 | 一级编码 | 颜色编码 | 数量 | 出货日期 |
|-------|------|-------------------|------|-------|------|----|-------|
| 2月17日 | 实木家具 | D/FZH01.2502.0015 | 床头柜 | CG821 | Y01M | 2 | 3月18日 |

抽相应的《生产进度表》

| 序号 | 工序名称 | 操作者 | 生产数量 | 生产日期 |
|----|------|-----|------|-------|
| 1 | 下料 | 赵传河 | 2 | 2月18日 |
| 2 | 刨料 | 赵传河 | 2 | 2月18日 |
| 3 | 拼料 | 辛龙友 | 2 | 2月18日 |
| 4 | 锯料 | 赵传河 | 2 | 2月18日 |
| 5 | 铣型 | 李振 | 2 | 2月19日 |
| 6 | 镂槽 | 李振 | 2 | 2月19日 |
| 7 | 镂隼 | 孔凡申 | 2 | 2月20日 |
| 8 | 打孔 | 孔凡申 | 2 | 2月20日 |
| 9 | 装配 | 辛龙友 | 2 | 2月21日 |
| 10 | 砂光 | 张丽如 | 2 | 2月21日 |
| 11 | 擦色 | 邵华锋 | 2 | 2月22日 |
| 12 | 底漆 | 杨丽强 | 2 | 2月22日 |
| 13 | 修色 | 杨丽强 | 2 | 2月23日 |
| 14 | 面漆 | 曹天雨 | 2 | 2月25日 |



| | | | | |
|----|------|-----|---|-------|
| 15 | 检修 | 杨发凯 | 2 | 2月27日 |
| 16 | 组装 | 梁峰 | 2 | 3月2日 |
| 17 | 成品检验 | 李强 | 2 | 3月3日 |
| 18 | 包装 | 颜景娟 | 2 | 3月4日 |

抽目前正在生产中的生产派工单

| 下单日期 | 类型 | 销售订单号 | 产品名称 | 一级编码 | 颜色编码 | 数量 | 出货日期 |
|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|
| 2月17日 | 实木家具 | D/YNT01.2412.0073 | 衣架 | YJ1213 | YM7 | 1 | 4月5日 |

当前已加工至第7道工序：镂隼 操作者：孔凡申 生产数量：1 生产日期：3月12日

现场操作员工均佩戴有口罩、帽子、手套等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、数显卡尺、数显卡尺、钢直尺、角度尺、直角尺、电子天平等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过工序自检、下一道工序互检、成品检验等来对产品实现过程进行控制。完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了电脑裁板锯、精密推台锯、自动封边机、高端智能水平打孔机、冷压机、空压机组、定厚砂光机、立式单轴木工铣床、卧式两端榫槽机、木工镂铣机、细木工带锯机、单面木工压刨机、液压薄木剪切机、双面涂胶机、热压机、单板拼缝机、梳齿机、实木开料机、曲木开料机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。具体见QE07.2条款审核记录。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认：喷漆。查见《过程确认表》对以下方面进行确认：设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求。确认记录包括：过程确认表、培训记录、人员岗位能力评价表。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：李彦平 确认人员：吕钢 2024.09.02

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

1) 顾客：晋城市睿尚居品商贸有限公司

签订日期：2024年8月20日，产品：茶几、电视柜、沙发等共7种10件

签收日期：2024.9.28，签收人：郭慧慧，交付地点：山西晋城市城区泽州南路制

2) 顾客：苏州工业园区希可家居贸易有限责任公司

签订日期：2025年1月13日，产品：床头柜、沙发、茶几等共17种20件

签收日期：2025.3.15，签收人：袁佳，交付地点：苏州工业园区东环路制

3) 顾客：烟台家帛家居有限公司

签订日期：2024年12月10日，产品：梳妆台、玄关等共7种7件

签收日期：2025.1.20，签收人：杜俊辰，交付地点：烟台市芝罘区



4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行过程控制情况：企业编制并实施了《监视和测量程序》，为验证产品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。

一、查原料进厂检验：

抽 1) 原材料入库检验记录表

原材料名称：木材 规格型号：白蜡木 供应商：青岛多达木业有限公司 检验日期：2025. 2. 20

检验项目：含水率、材质、尺寸公差等

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：常春风

抽 2) 原材料入库检验记录表

原材料名称：牛皮 规格型号：头层牛皮厚度 2mm 供应商：上海途笑皮革制品有限公司 检验日期：2025. 2. 24

检验项目：外观、厚度、气味等

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：常春风

抽 3) 原材料入库检验记录表

原材料名称：板材 规格型号：多层实森板 18mm

供应商：山东林峰新型装饰材料有限公司 检验日期：2025. 3. 10

检验项目：缩水率、规格尺寸、平整度、环保指标等

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：常春风

二、生产过程检验：

公司策划《生产和服务提供控制程序》，操作者按照工艺文件、图纸、设备操作规程进行生产，操作者在完成生产后进行自检，自检合格后填写《生产进度表》，下道工序操作进在操作前对上一道工序的产品质量进行互检，互检没问题，在上一道工序检验栏中填写检验状态（合格或不合格）并签字。生产过程工序未设置专职检验员。建议企业加强质量巡检力度。

三、成品放行检验：

抽 1) 成品检验记录表（实木家具）

产品：玄关 规格型号：XG5015 16 602C 检验日期：2025. 3. 6

检验项目：

包括外观（板材表面平整光滑、无划痕、凹坑、鼓泡；封边严密、平整、无脱胶、毛刺）

尺寸（长宽高尺寸偏差在±2mm内，对角线长度偏差在±3mm内）

五金配件（安装牢固、无松动；开合顺畅，无异响，锁具、滑道等功能正常

平整度（平面度误差在±0.5mm内）等

检验结果判定：合格

检验结论：经检验判定，准予产品入库。

检验员：胡学英

抽 2) 成品检验记录表（板式家具）

产品：床头柜 规格型号：CG821 M9-Y01M 检验日期：2025. 3. 610

检验项目：



包括外观（板材表面平整光滑、无划痕、凹坑、鼓泡；封边严密、平整、无脱胶、毛刺）
尺寸（长宽高尺寸偏差在±2mm内，对角线长度偏差在±3mm内）
平整度（平面度误差在±0.5mm内）等

检验结果判定：合格

检验结论：经检验判定，准予产品入库。

检验员：胡学英

抽3）成品检验记录表（软体家具）

产品：沙发 规格型号：SF2038B PA2309 检验日期：2025.3.3

检验项目：

包括外观（板材表面平整光滑、无划痕、凹坑、鼓泡；封边严密、平整、无脱胶、毛刺）

尺寸（长宽高尺寸偏差在±2mm内，对角线长度偏差在±3mm内）

框架强度（无异响、无松动、无明显变形）

海绵强度（符合产品设计的硬度范围）

检验结果判定：合格

检验结论：经检验判定，准予产品入库。

检验员：胡学英

暂无授权人员批准或顾客批准紧急放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/环境的运行控制情况：编制运行控制程序、环境因素评价标准、复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范、环境影响关键岗位管理规范、火灾应急响应管理规范、消防设施器材管理制度等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，固废的排放（含危险废弃物）、火灾的发生、噪声的排放、废气的产生等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放（含危险废弃物）、火灾的发生、噪声的排放、废气的产生。本部门涉及的重要环境因素为：固废的排放（含危险废弃物）、火灾的发生。

围绕公司重要环境因素，公司对环境运行情况控制情况如下：

查看行政部运行情况：

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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。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：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；由行政部组织消防演练。现场查看：现场查看所有插座回路设剩余电流断路器保护。在办公场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯、现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。公司于2024年5月20日组织进行了粉尘爆炸（火灾）事故专项应急救援演练。

4、固废的排放（含危险废弃物）管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒等，生产车间产生的废包装、板料下角料、不合格品、木工粉尘以及职工生活垃圾等，控制措施：危险废物，经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的危废处置单位处理；生活垃圾分类收集后，每天由当地垃圾处理站收集处理。下角料、木工粉尘等收集后统一售卖回收利用。

现场查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

危废管理：查阅危险废物委托处置合同 合同编号：JNCR-2025-002

甲方：曲阜可木家居有限责任公司 乙方：济宁晨润环保科技有限公司

签约时间：2025.1.16



转移危废：废硒鼓 900-255-12；废催化剂 900-049-50；废过滤棉 900-041-49；废过滤纸 900-041-49；废漆渣 900-252-12；废活性炭 900-039-49；废油漆桶 900-041-49；底漆打磨粉尘 900-252-12；废擦色抹布 900-041-49；废胶桶 900-041-49；废机油 900-214-08

危废一年转移处理一次。查见危险废物转移联单 日期：2024年12月17日，转移以下危废

联单编号：20243708023052 转移：废过滤板 0.1152 吨

联单编号：20243708023053 转移：废油漆桶 0.3221 吨

联单编号：20243708023054 转移：底漆打磨粉尘 0.1303 吨

联单编号：20243708023055 转移：废过滤纸 0.0998 吨

联单编号：20243708023052 转移：废胶桶 0.2958 吨

联单编号：20243708023052 转移：废漆渣 0.1568 吨

联单编号：20243708023052 转移：废活性炭 0.1964 吨

联单编号：20243708023052 转移：废劳保用品 0.0705 吨

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至化粪池、定期由环卫部门处理；无生产废水产生。

6、废气排放：办公无废气产生，生产过程废气主要有木工粉尘和喷漆废气。木工粉尘废气由中央集尘系统收集、脉冲袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒(DA001)排放。喷漆废气由集气罩收集后，通过催化燃烧设备进行处理后排放。具体运行由生产部控制。

7、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过采取消声、隔声和减振等措施，厂界噪声达标排放等措施。

8、废气、噪声环境检测：废气每年检测一次，噪声每季度检测一次。

查见环境检测报告

报告编号：环赢(H检)字 202502377 号

报告日期：2025.3.3

检测机构：山东环赢检验检测有限公司

检验项目：有组织废气：颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs；

无组织废气：颗粒物、苯、甲苯、二甲苯、VOCs、非甲烷总烃；

噪声：厂界环境噪声

检测结果均在标准范围之内。

9、查看危废库管理：危废管有专人管理，现场查张贴：危险废物应急预案、危险废物仓库管理制度、人员废物污染防治工作责任制、危险废物产生工序流程图，每种危险废物单独用托盘存放。库房内有灭火器，已定期检查。有安全出口标志、应急照明灯，门口外装有气体报警器，危废的气体深度超标自动报告。每次危废的入库都称重，建有危废台帐，称重用的电子秤连接至环保部门的实时在线检测系统。

10、查看展厅环境运行控制情况。

展厅约1500平方米，位于办公楼二楼，主要存放家具样品、在制品和原材料存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问行政部负责人李彦平，能够掌握固废分类处置措施。无专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

11、查看员工餐厅的环境运行控制情况。

餐厅有两名服务人员，健康证在有效期内。餐厅有抽油烟机，排烟管道上有油烟净化器。厨余垃圾及生活垃圾由当地垃圾处理站收集处理。

12、环境运行检查：

查有《环境综合检查表》：每季度检查一次，检项目包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态，抽2024年第三季度和第四季度的检查情况，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：李彦平

查有办公区域《消防器材检验记录》：每月度检查一次，检项目包括：消防水带：数量齐全、无缺失、质量完好无破损、链接上头完好。灭火器：数量齐全、压力在要求范围内、安全销、橡胶管无老货破损。



2025年1月7日和2月17日检查结果均为合格。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、应急照明灯、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2018年09月-2025年02月；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数68人

公司名下有5辆车，其中三辆轿车、一辆皮卡、一辆货车，均参加正常年检，缴纳保险。

抽皮卡保险：车牌号码：鲁H-L628S，长城CC1031PA40A多用途、缴纳了商业险、强制险，保险期：2024年6月5日至2025年6月4日

抽货车保险：车牌号码：鲁H-059V1，福田BJ1043V9JEA-J7载货汽车、缴纳了商业险、强制险，保险期：2025年3月12日至2026年3月11日

13、将本公司的环境方针、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要求。

生产部在对顾客及供方（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、环境目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。

14、企业为环境管理体系投入有财务保障专用资金。

查见《环境费用投入统计表》投入项目包括：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费、危废处置费用、可燃气体报警装置（含探测器）等内容。2025年3月月共投入38100元

企业环境管理财务资金基本能得到保障。

查看生产部的环境运行控制情况：

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，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。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：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；由行政部组织消防演练。现场查看：生产现场查看所有插座回路设剩余电流断路器保护。车间内设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯、现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。公司于2024年5月20日组织进行了粉尘爆炸（火灾）事故专项应急救援演练。

4、固废的排放（含危险废弃物）管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒等，生产车间产生的废包装、板料下角料、不合格品、木工粉尘以及职工生活垃圾等，控制措施：危险废物，经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质的危废处置单位处理；生活垃圾分类收集后，每天由当地垃圾处理站收集处理。下角料、木工粉尘等收集后统一售卖回收利用。

现场查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产过程中产生下角料、木工粉尘等用木箱收集后按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

危废管理：车间产生的危废送至危废料，由行政部负责称重、记录并放至指定托盘位置存放。具体见行政部E8.1审核记录

5、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至化粪池、定期由环卫部门处理；无生产废水产生。

6、废气排放：生产过程废气主要有木工粉尘和喷漆废气。木工粉尘废气由中央集尘系统收集、脉冲袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。喷漆废气由集气罩收集后，通过催化燃烧设备进行处理后排放。

现场巡视时，生产部未能提供中央除尘系统的运行证据——开据不符合



7、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过采取消声、隔声和减振等措施，厂界噪声达标排放等措施。

8、废气、噪声环境检测：由行政负责组织进行检测，废气一年检测一次、噪声一个季度检测一次。具体见行政部 E8.1 审核记录

9、查看仓库环境运行控制情况。

库房内约 3000 平方米，主要存放成品家具，在制品和原材料存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问生产部负责人孔丽平，能够掌握固废分类处置措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：现场无易燃材料，电路老化等。库房内有灭火器，已定期检查。库房内有就应急出口标识、应急照明灯等应急装置。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

与负责人交流得知：公司管理层始终把环境工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于控制重要环境因素，降低环境风险。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。

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，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。

对环境的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 2 月 12 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 26 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：加强员工对标准文件以及相关的法律法规学习，增强环境教育，提高环境意识，由行政部在 2025 年 2 月 28 日前完成环境管理体系的强化培训），已按计划完成改进。管理评审基本符合要求。对输入内容开具不符合。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强标准的理解，现场交流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。

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

策划保持《不合格品控制程序》《纠正和预防措施管理程序》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，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

**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）:

企业位于山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西，总人数共计 38 人，包括管理人员、操作工、检验人员等。主要为家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造和办公经营部门使用。

企业土地和厂房为自有，其中生产车间：19000 平米；办公室：2000 平；库房 3000 平米；展厅：1500 平米；面漆及底漆喷漆房，300 平方米；危废库：80 平米

特种设备：无

监视和测量设备：游标卡尺、数显卡尺、数显卡尺、钢直尺、角度尺、直角尺、电子天平、压力表、安全阀等。

生产设备：电脑裁板锯、精密推台锯、自动封边机、高端智能水平打孔机、冷压机、空压机组、定厚砂光机、立式单轴木工铣床、卧式双端榫槽机、木工镂铣机、细木工带锯机、单面木工压刨机、液压薄木剪切机、双面涂胶机、热压机、单板拼缝机、梳齿机、实木开料机、曲木开料机等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机等。

支持性设施：库房 3000 平米；展厅：1500 平米；面漆及底漆喷漆房，300 平方米；危废库：80 平米。有食堂。

环境设备设施：催化燃烧设备、中央除尘系统、灭火器、消防栓、垃圾桶。

环境监视和测量设备：危废库气体报警器、喷漆房气体报警器等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



Q: 家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造

E: 家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

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, 曲阜可木家居有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到 | <input 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:范岩修、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、联系方式的变更、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。