

项目编号：20360-2023-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：北京太合集佳家具有限公司

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）： 邹淑萍

审核组员（签字）： 徐素娟

报告日期：

2025年3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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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  
■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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：邹淑萍

组员：徐素娟



## 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                |
|----|-----|------|-------|----------------------|---------------------|
|    | 邹淑萍 | 组长   | E:审核员 | 2024-N1EMS-1300074   | E:23.01.01,23.01.04 |
|    |     |      | Q:审核员 | 2024-N1QMS-1300074   | Q:23.01.01,23.01.04 |
|    |     |      | O:审核员 | 2024-N1OHSMS-1300074 | O:23.01.01,23.01.04 |
|    | 徐素娟 | 组员   | E:审核员 | 2023-N1EMS-2022868   |                     |
|    |     |      | Q:审核员 | 2024-N1QMS-4022868   |                     |
|    |     |      | O:审核员 | 2023-N1OHSMS-2022868 |                     |

### 其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 安惠君、杨彩凤 | 向导     | 受审核方 |
| 2  |         | 观察员    |      |

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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：

E： GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：中华人民共和国消防法、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、北京市消



防条例、火灾事故调查管理规定修正案、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、北京市固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、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、中华人民共和国水污染防治法、环境保护主管部门实施按日连续处罚办法、北京市水污染防治条例、节约能源法、企业事业单位环境信息公开办法、中华人民共和国环境影响评价法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2280-2016办公家具 办公椅GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架GB 24820-2009实验室家具通用技术条件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GB12348-2008工业企业厂界环境噪声排放标准、GB3095-2012环境空气质量标准GB16297-1996大气污染物综合排放标准GB8978-1996污水综合排放标准等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月19日 上午至2025年03月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年12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）：

E：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、生产

O：家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910

办公地址：北京市通州区景盛南一街 135 号院 2 号楼 9 层 910

生产经营地址：河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:质检部:GB/T 19001-2016 7.1.5

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4月21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2026年3月21日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、特种设备检验（安全阀、压力表检定校准）、环境检测、员工体检、职业场所危害检测、生产过程、放行过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高；特种设备管理（安全阀、压力表检定校准）、职业病的防范等

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

公司质量管理、安全、环境目标为：1、顾客满意度 $\geq 85$ 分；2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 3、及时交付率100%；5、火灾事故为0；6、固废分类回收率100%；7、噪声、废气达标排放8、人身伤害事故为0，查见目标分解一览表，将总目标分解到各部门，可测量。查见《2024-2025年度目标分解一览表》，2024年6月-2025年2月各部门分解指标均已完成。编制：安慧君，审核：刘跃勇。



办公室：在公司总体目标的基础上,部门分解统计结果达到目标要求：查见 “2024-2025年度目标分解一览表”,部门目标分解如下：文件发放受控率100%,固废分类回收率100%,火灾事故为零,。查见2024年6月-2025年2月目标考核统计,结果均达到目标要求,编制：安惠君,审核：刘跃勇。

财务部：查见 “目标分解一览表”,部门分解目标为：固废分类回收率100%,火灾事故为零。查见2024年5月-2025年2月目标考核统计,部门分解目标均完成,编制：安惠君,批准：刘跃勇。

业务部：查见 “目标分解一览表”,部门分解目标为：顾客满意度 $\geq 85$ 分,及时交付率100%,供方评审率100%,采购产品验收合格率 $\geq 98\%$ ,固废分类回收率100%,火灾事故为零,查见2024年5月-2025年2月目标考核统计结果,部门分解目标均完成,编制：安惠君,批准：刘跃勇。

生产部：查见生产部质量、环境和职业健康安全目标：1)成品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ,2)人身伤害事故为0,3)固废分类回收率100%,4)噪声、废气达标排放,5)火灾事故为零,查见2024年5月至2025年2月“过程目标分解一览表”,每月月底最后一个工作日各部门负责对本部门的目标进行统计汇总,并对不达标的进行原因分析,并制定相应的改进措施;办公室负责公司各部门目标的汇总整理,并对公司未达标的目标进行原因分析,并组织相关部门对未达标的制定改进措施,并跟踪措施的实施效果,统计结果达到目标要求。

质检部：查见质检部质量、环境和职业健康安全目标及考核情况：1、错检、漏检数为0,按实际统计;2、产品出厂合格率100%,产品出厂合格数/产品交验总数 $\times 100\%$ ;3、固废分类回收率100%,分类次数/总处理次数 $\times 100\%$ ;4、火灾事故为零,以实际发生为准进行计数,抽管理方案,2024年5月至2025年2月目标完成情况,已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

制定了《环境因素的识别与评价控制程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急预案》等,识别了生产活动中的环境因素,主要包括:废气:主要为木加工过程产生的颗粒物,涂胶、压板、封边过程产生的有机废气,晾干、修色过程产生的废气,油磨过程产生的颗粒物、固化过程产生的有机废气,天然气燃烧机产生的废气。现场查看喷漆过程还没有实施,正在建设中,预计今年10月完工,废水:主要为职工生活污水,噪声:主要为机械设备运行过程产生的噪声,固废:主要为木加工过程产生的木材边角料、木皮边角料,封边过程产生的废封边条,木加工除尘器收集的除尘灰,生产过程产生的废包装桶(修色剂、水性漆),油磨除尘器收集的除尘灰,裁剪过程产生的废布料、废皮料,打磨除尘器收集的除尘灰,喷漆除尘器收集的除尘灰,包装过程产生的废包装物,职工日常生活产生的生活垃圾,有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭,生产过程产生的废液压油、废润滑油、废油桶、废胶桶等,提供了《环境因素辨识评价一览表》。评价后确定的重要环境因素包括:固废排放、潜在的火灾;噪声、废气。

提供了《危险源辨识风险评价控制程序》、《危险源识别及风险评价表》、《不可接受风险清单》,以



上文件经审批发放。识别了生产活动中的危险源，主要包括：木器及金属件组装过程，1、现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等；2、设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等；3、配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；非专业人员操作配电柜；违规操作等；生产过程中：机械伤害、粉尘伤害、废气伤害；

提供重大危险源清单，涉及生产部的重大危险源：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、意外伤害、尘肺病；

提供了《危险源评价方法及评价标准表》，识别基本准确。经评价后确定的不可接受风险包括潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害。

针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。针对重要环境因素和重大危险源分别制定了运行控制措施、保持了目标指标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等。

提供了 2024-2025 年安全环保经费投入明细表：环保设施（灭火器、垃圾桶）投入：3000 元，培训、（企业内部培训，消防安全培训）投入：6000 元，消防演习、器材费用、物业费用、垃圾清运、劳保用品等共计投入 31000 元。

合规义务：建立法律法规与其他要求控制程序，控制要求包括法律法规的获取途径及收集、职业健康安全和环保法律法规和其他要求的管理等。查见 2025.1.6《法律法规清单》，识别了环境保护法、大气污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、消防法等共 46 项，识别基本适宜。

制定合规性评价控制程序，查见 2025.1.8《法律法规合规性评价报告》，针对合规义务的遵守情况进行了评价，评价结论：公司环境、安全管理体系是基本符合使用的有关法律、法规和其他要求。

### 环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

**废气：**废气主要为加工过程产生的颗粒物，涂胶压板封边过程产生的有机废气，喷漆（喷漆过程暂时没有）、晾干过程产生的废气。

1、钢柜、五金桌架床生产线(下料、焊接、打磨工序) 粉尘经集气罩+中央除尘器处理后，通过 1 根 15m 高排气筒(DA001)排放

2、椅子沙发生产线(开料、打磨、打孔、皮革、布料开料工序)和板式家具生产线(下料、刨光、砂光、铁型、排孔工序)粉尘经集气罩+中央除尘器处理后，通过 1 根 15m 高排气筒(DA002)排放，

3、板式家具打磨工序在密闭打磨房内进行，产生的粉尘经集气罩+中央除尘器+15m 高排气筒(DA003)

4 椅子、沙发生产线(粘海绵工序)、板式家具生产线(拼板冷压、涂胶贴皮、封边工序)产生的有机废气经集气罩+两级活性炭吸附箱处理后，通过 1 根 15m 高排气筒(DA004)排放

5、晾干房有机废气和漆雾经密闭管道+干式过滤箱+两级活性炭吸附装置(4 套)处理后，通过 1 根 15m 新高排气筒(DA005)排放。现场查看喷漆房还在建设中，与生产部负责人沟通，预计 2025 年 9 月完工。



查看环保设施运行记录：

提供 2024 年 12 月布袋除尘、活性炭、除尘柜、旋风+滤筒除尘器运行记录表

记录了日期、开车时间、记录人、停车挤时间、记录人，符合要求。

现场查看设备运行状况，均运行正常。

提供 2024 年 5 月 14 日废气、噪声检测报告，具体见附件。

**废水：**企业废水主要为职工生活污水，排入市政污水管网，最终进入临津产业园污水处理厂统一处理

**噪声：**企业噪声主要为生产过程中机械设备运行产生的噪声。

机械设备主要包括封边机、台钻、雕刻机、砂光机、压刨床、木工楼铣床、热压机、缝皮机等等。设备运行时产生的噪声源强为 70dB (A) ~ 85dB (A)。设备置于生产车间内，通过采取安装减震垫、合理布局、厂房隔音、距离衰减等措施消减，提供 2024 年 5 月 14 日废气、噪声检测报告，具体见附件。

**固体废物：**企业固体废物主要为木加工过程产生的木材边角料、木皮边角料，封边过程产生的废封边条，木加工除尘器收集的除尘灰，生产过程产生的废包装袋，除尘器收集的除尘灰，裁剪过程产生的废布料、废皮料，包装过程产生的废包装物，职工日常生活产生的生活垃圾，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭，生产过程产生的废润滑油、废液压油、废油桶。

(1) 一般固废废物：企业家具生产中下料、铣型、排孔过程产生的木材边角料、木皮边角料，封边过程产生的废封边条，木加工除尘器收集的除尘灰，除尘器收集的除尘灰，裁剪过程产生的废布料、废皮料，集中收集后外售；生产过程产生的废包装桶、集中收集后外卖废品回收站；包装过程产生的废包装物集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

(2) 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集，送当地环卫部门指定地点统一处理。

(3) 危险废物：生产过程产生的废润滑油、废液压油，有机废气处理装置定期更换的废过滤棉、废灯管、废催化剂、废活性炭分别装入耐腐蚀容器中，并加盖密封，与废包装胶袋、废过滤棉暂存于危废间，委托有资质单位定期处理，有危废处理合同，提供危险废物入库环节记录表。

**办公过程注意节约用电：**做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

**杜绝重大火灾事故：**每月对消防器材进行一次全面检查--出 2024 年消防器材检查记录，符合要求。

**杜绝重大机械伤害控制情况：**现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

**杜绝职业病的产生：**上次审核“喷漆岗位人员体检相关证据，”已验证符合要求；并抽查了在岗人员梁志峰、席振东、闫跃军等人职业健康体检表，体检结果：符合要求，体检日期：2024 年 5 月 28 日。

**触电情况：**现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

★仓库：原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。



★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

其他：企业有从生命周期观点出发，并考虑提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的重大环境、安全影响的信息，产品交付和使用时有明确环境、安全要求（包括材料的环保要求、安全要求，产品使用、售后服务中的安全要求），以防止各类环境污染和安全事故等。

## 产品运行控制

### 一、运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的设计、生产、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，编制《生产提供控制程序》，对生产过程进行控制。

工艺流程：

板式家具：下料-封边-排孔-组装-成品-检验-入库

金属家具：下料-封边-排孔-外购金属部件-组装-成品-检验-入库

实木家具：（涂饰实木板）下料-封边-排孔-组装-成品-检验-入库

软体家具：实木下料-木框架制作-皮革（布艺）下料-皮革（布艺）缝制-海绵填充-组装-成品-检验-入库

3、生产设备：电子开料锯、断料锯、推台锯、自动封边机、异型封边机、后成型包边机、擦板机、激光镭射机、手动小台钻、圆角机、排钻、五排钻、六面钻、平刨机、压刨机、双轴立铣机、雕刻机、下料雕刻机、涂胶机、压板机、镂铣机、热压机、缝皮机等，生产设备自带集气排气口，生产设备自带集气排气口，设备上安装与型号相符的引风管道；集气罩、中央除尘器、15m 排气筒、两级活性炭吸附装置、低氮燃烧器等环保设备设施等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、卷尺等，基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 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

8、公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料检验、工序检验记录、出厂检验记录、第三方检验报告等。

9、制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

10、经识别，外包过程：物流运输、检验检测、检定校准

### 二、产品和服务的设计和开发

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事家具（办公家具、医疗家具、养老家具、酒店家具、居室家具、实验室家具）的设计与生产，均依据相关标准、客户图纸和顾客要求设计。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。基本符合要求。

### 抽查实木家具、人造板类家具、钢木家具、软体家具设计资料，具体见审核记录 Q8.3

查以上设计开发资料，在设计输入、评审、验证、确认等阶段有产品的环保性能要求，考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保。

公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

### 三、生产和服务提供的控制

产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和执行标准；

生产工艺流程：见 8.1 审核记录，保持有文件：“过程确认准则”，通过识别封边为关键过程，无需确认过程；外包过程为：物流运输，检验检测，检定校准。

现场询问生产部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；

生产部有获悉产品生产和服务信息，生产部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 1：2024 年 10 月 8 日“生产任务通知单”

产品名称：办公椅，数量：150 套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024 年 10 月 22 日，计划下达：常智钧

抽查 2：2024 年 10 月 23 日“生产任务通知单”

产品名称：办公椅，数量：80 套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024 年 10 月 31 日，计划下达：常智钧

抽查 3：2024 年 11 月 1 日“生产任务通知单”

产品名称：皮沙发，数量：130 套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024 年 11 月 13 日，计划下达：常智钧

抽查 4：2024 年 11 月 14 日“生产任务通知单”

产品名称：茶几柜，数量：170 套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024 年 11 月 30 日，计划下达：常智钧

抽查 5：2024 年 12 月 1 日“生产任务通知单”



产品名称：酒店床，数量：100套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024年12月10日，计划下达：常智钧

抽查6：2024年1月2日“生产任务通知单”

产品名称：实验桌，数量：80套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2025年1月9日，计划下达：常智钧

抽查7：2024年1月10日“生产任务通知单”

产品名称：实验桌，数量：110套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2025年1月20日，计划下达：常智钧

抽查8：2025年2月16日“生产任务通知单”

产品名称：储物柜，数量：50套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024年2月20日，计划下达：常智钧

抽查9：2025年2月21日“生产任务通知单”

产品名称：单人床，数量：80套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2024年2月28日，计划下达：常智钧

抽查9：2025年3月1日“生产任务通知单”

产品名称：人造革沙发，数量：120套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2025年3月12日，计划下达：常智钧

抽查10：2025年3月13日“生产任务通知单”

产品名称：布艺沙发，数量：50套；技术要求：按照合同要求

交付日期：2025年3月17日，计划下达：常智钧

生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成。

现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

审核当日现场生产情况描述：

目前共1个车间，均为木质家具加工、钢木家具金属部件加工过程，木质家具分实木家具、人造板家具、软体家具；钢木家具金属部件组装过程，

车间按作业流程布局，设备齐全，环保设施均运转正常。

现场查见：员工刘建伟正在用电子开料锯进行板材下料，操作规范，符合要求；

现场查见：员工安建国正在按照软包沙发的工艺进行沙发包皮，操作规范，符合要求；

现场查见：员工冯建康正在用雕刻机进行异型进行板件下料，操作规范，符合要求；

现场查见：员工王建中正在用缝纫机、锁边机进行软体家具皮革、布艺缝制，操作规范、熟练，符合要求；

现场查见：员工常二花正在用六面钻按照图纸要求进行家具木板的钻孔，操作规范、熟练，符合要求；



现场查见：员工刘斌正在操作自动封边机，按照工艺要求进行家具木板的封边，操作规范、熟练，符合要求；

现场查见：员工程春平正在按照工艺要求打磨木板边缘，操作规范、熟练，符合要求；

现场查见：员工常永花正在按照图纸要求进行家具木板的组装，操作规范、熟练，符合要求；

现场查见：员工杜文军正在进行家具的包装，操作规范、熟练，符合要求

查见 1 产品：皮沙发，数量：130 套（工期 2024 年 11 月 1 日至 2024 年 11 月 13 日）

工序：皮革下料

工艺要求：按照图纸要求

操作过程：依据图纸要求，准备工作：核对材料表面无明显色差，表面无龟裂、无破损后领料并记录然后手工裁切后转下道工序

操作工：程春平 结论：合格； 质量控制：自检

设备：电剪刀 监视测量资源：钢卷尺

工序：皮革缝制

工艺要求：按照图纸要求

操作过程：按照作业指导书进行操作，检查缝制尺寸、跳线、脱线、外露泡钉整齐、无松动脱落，面料松劲均匀、对称等，符合要求后转下道工序

操作工：王建中 结论：合格；

设备：缝纫机 监视测量资源：钢卷尺

工序：海绵填充

工艺要求：按照图纸要求

操作过程：按照作业指导书手工填充海绵，检查回弹性、柔软性、透气性，记录后转下道工序

操作工：王建中 结论：合格； 质量控制：自检

设备：无 监视测量资源：钢卷尺

查见 2 产品：实验桌（喷塑钢制件）（工期 2024 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 22 日）

工序：装配

工艺要求：按照图纸要求

操作过程：按照作业程序首先检查孔位、孔径、加工精度，各部件之间的型号是否统一，加工质量是否合格，金属表面无划伤，无脱落、无生锈，拿套装安装工具或手工电钻组装，组装好后功能件调节顺畅、无异响，自检并记录转下道工序

操作工：常永花 结论：合格； 质量控制：自检

设备：套装安装工具、手工电钻 监视测量资源：钢卷尺、游标卡尺



工序：包装

工艺要求：按照防护要求

操作过程：按照作业指导书进行外观清洁，有缺陷的进行修补。做到板件正反面一致，无灰尘、无笔迹、清洗干净。检查产品组件，五金配件齐全，不能包错、漏包，记录转入下道工序

操作工：杜文军            结论：合格；        质量控制：自检

设备：擦板机            监视测量资源：目测

查见 3 产品：实木床（实木类家具）（工期 2024 年 10 月 23 日至 2024 年 10 月 31 日）

工序 5：排孔

工艺要求：按照图纸要求：孔径公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，     孔位公差 $\pm 0.5\text{mm}$

操作过程：按照排钻作业指导书操作，作业准备，清理并试机，确定板件孔径、孔位、孔深的尺寸位置拿到六面钻上，启动六面钻进行钻孔，要求工件表面无明显划伤（程度在 10MM 内）、磕碰。孔位无钻穿、钻爆，孔边无缺陷，自检合格后记录，转下道工序

操作工：常二花            结论：合格；        质量控制：自检

设备：六面钻            监测质量资源：钢卷尺、油标卡尺

查见 4 产品：办公桌（人造板材）数量：110 套（工期 2025 年 1 月 10 日至 205 年 1 月 20 日）

工序 4：封边

工艺要求：按照图纸要求，无脱胶、鼓泡、开裂等

操作过程：作业准备，检查及作业场所清理干净，预热机器，检查胶箱是否有胶，调整亚轮高度，根据加工件的需要，调整压轮高度，压轮表读数要比加工件高度多 0.5 毫米，装上封边带，调整铰刀位置，等胶箱加热温度升到预定的度数（一般情况调节在 180-220℃），显示屏上的红色编号 51，消失。按铰刀、送带、切刀、前后修刀、上下修圆角刀、刮刀（边带厚一毫米以上）、前后精修刀（边带厚一毫米以上，封第三边、第四边用）、抛光、输送、输送带运行速度为 8-10 米/分钟，确保产品质量达到可控，打开吸尘器开关，送入加工件进行封边，注意作业过程中木料必须摆放整齐，手不要靠近刀具，作业完工作业人员自检，核查封边位置是否准确，且符合图纸要求。板件表面无砂眼、无毛刺、无划痕、无明显色差，表面弧度自然光滑，无掉角，无崩茬和波浪纹，面板平直，圆边交圈整齐，记录转下道工序

操作工：刘斌            结论：合格；

设备：自动封边机或激光镭射机     监视测量资源：目测

工序 9：入库检验

工艺要求：按照入库检验标准

操作过程：按照入库检验标准检查办公桌的尺寸、外观、数量等

验收人：安燕伟            结论：合格；

现场发现生产现场使用的工具、设备运行状况良好。车间操作和质检员使用的监视测量资源，使用方法得当。



车间负责人介绍，车间有配备对影响产品符合性和从事影响管理体系绩效的各类人员所必需的能力，经过了适当培训，并进行了评价，基本能够满足生产需要。

生产过程控制：生产过程中有明确拟生产产品名称、规格型号、技术要求等；查生产部：封边，此过程为生产关键控制过程，查见“过程能力确认单”，对从业人员的能力，（培训合格）仪器设备、作业指导书，过程记录表等进行了确认，确认结果：符合要求，确认人：常智钧，日期 2025 年 1 月 6 日

上述工序过程均符合相应的作业文件要求，生产过程中有按策划的要求对加工过程质量进行监视和测量，抽查上述生产过程质量均满足要求，以上过程放行符合设计和策划要求。

负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产部质检人员李强、吴天负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由质检员负责，并记录在原始记录上。详见 Q8.6

负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后销售按顾客要求的时间送货，销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

#### 产品和服务的放行：

检验主要依据 QB/T 2280-2016 办公家具 办公椅 GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架 GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件 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等国家标准、技术要求等

原材料/采购产品：热熔胶、五金件、纸箱、封边条、饰面刨花板等。

1) 原材料检验，查见原材料采购检验标准

查：《采购产品检验记录》

1、抽查：2024 年 9 月 13 日 采购产品：饰面刨花板 数量：170 张

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

2、抽查：2024 年 9 月 30 日 采购产品：海绵 数量：80 件

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

3、抽查：2024 年 10 月 10 日 采购产品：封边条 数量：130 捆

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

4、抽查：2024 年 10 月 25 日 采购产品：热熔胶 数量：160 袋

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

5、抽查：2024 年 11 月 4 日 采购产品：布艺 数量：60 卷

检验项目：外观、数量、包装等



检验结果：合格。 检验员：安燕伟

6、抽查：2024年11月17日 采购产品：人造革 数量：70卷

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

7、抽查：2024年12月12日 采购产品：喷胶 数量：100件

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

8、抽查：2024年12月23日 采购产品：橡胶木 数量：60立方

检验项目：外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

9、抽查：2025年1月6日 采购产品：五金件 数量：10000套

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

10、抽查：2025年1月15日 采购产品：涂饰橡胶木指接板、涂饰橡胶木直拼板 数量：120张

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

11、抽查：2025年2月19日 采购产品：牛皮革 数量：40卷

检验项目：规格、外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

12、抽查：2025年2月28日 采购产品：水性UV漆 数量：100桶

检验项目：规格、外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

13、抽查：2025年3月3日 采购产品：纸板 数量：500件

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

14、抽查：2025年3月16日 采购产品：喷塑钢制件 数量：200套

检验项目：尺寸、外观、数量、包装等

检验结果：合格。 检验员：安燕伟

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

提供了第三方的原材料检测报告

1、样品名称：PU消光透明面漆，

检验项目：涂膜外观、施工性、干燥时间、储存稳定性、铅笔硬度、附着力、耐干热性、耐水性、耐磨性、耐碱性、耐醇性、耐污染性、光泽、VOC含量、乙二醇及醚酯总含量、苯含量、甲苯与二甲苯总合含量等25个参数

结论：所检项目符合标准要求，检验机构：国家建筑装饰材料质量检验检测中心，签发日期：2024年1月18日



## 2、样品名称：水基粘合剂

检验项目：VOC 含量、苯+甲苯+二甲苯、卤代烃、游离甲醛、总挥发性有机物等参数

结论：所检项目符合标准要求，检验机构：国家建筑材料工业建筑围护材料及管道产品质量监督检验测试中心，签发日期：2024年4月21日

## 3、样品名称：EVA 热熔胶

检验项目：甲醛释放量、总挥发性有机化合物

结论：所检项目符合标准要求，检验机构：中国轻工业联合会家具及装饰装修材料检测中心，签发日期：2024年5月31日

提供了关键过程工艺监控记录（封边）

| 日期         | 产品名称 | 胶温（180-220）℃ | 速度（8-10m/min） | 操作者 |
|------------|------|--------------|---------------|-----|
| 2024年9.4   | 诊疗桌  | 185          | 8             | 刘斌  |
| 2024.9.23  | 更衣柜  | 190          | 9             | 刘斌  |
| 2024.10.12 | 办公椅  | 180          | 8             | 刘斌  |
| 2024.10.25 | 实木床  | 185          | 8             | 刘斌  |
| 2024.11.16 | 茶水柜  | 190          | 8             | 刘斌  |
| 2024.12.3  | 酒店床  | 180          | 8             | 刘斌  |
| 2024.12.18 | 实验桌  | 185          | 8             | 刘斌  |
| 2025.1.4   | 实验椅  | 185          | 8             | 刘斌  |
| 2025.1.15  | 办公桌  | 190          | 9             | 刘斌  |
| 2025.2.17  | 储物柜  | 180          | 8             | 刘斌  |
| 2025.2.23  | 单人床  | 185          | 8             | 刘斌  |

抽查过程检验：

抽查 2024.11.30 茶水柜 170 套、2024.12.10 酒店床 100 套、2024.12.22 实验桌 80 套、2025.1.9 实验椅 80 套（钢木家具类）生产及过程检验记录表，符合要求

抽查 2024.9.10 诊疗桌 100 套、2024.9.30 更衣柜 102 套、2024.10.22 办公椅 100 套、2024.10.31 实木床 80 套（实木家具类）生产及过程检验记录表，符合要求

抽查 2025.1.20 办公桌 110 套、2025.2.20 储物柜 50 套、2025.2.28 单人床 80 套、（人造板-覆面家具类）生产及过程检验记录表，符合要求

抽查 2024.11.13 皮沙发 130 套、2025.3.12 人造革沙发 120 套、2025.3.17 布艺沙发 50 套（软体家具类）生产及过程检验记录表，符合要求

各检验环节开料、压板、木工、组装、打磨、喷涂、风干、包装等工序进行了检验，均符合要求

对下料、封边、排孔、外观、装配、包装等工序进行了检验，均符合要求

对外购件检验、组装、包装等工序进行了检验，符合要求

查成品入库、出厂检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

抽 1：人造板（覆面）2025.1.10-20 办公桌 110 套、2025.2.16-20 储物柜 50 套、2025.2.21-28 单人床出厂检



## 验报告

检验项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟

抽 2：钢木家具 2024.11.14-11.30 茶水柜 170 套、2024.12.1-10 酒店床 100 套 2024.12.15-22 实验桌 80 套  
2025.1.2-9 实验桌 80 套出厂检验报告

检验项目：临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、钢板厚度、金属外观要求、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟

抽 3：软体家具 2024.11.1-13 皮沙发 130 套、2025.3.1-12 人造革沙发 120 套、2025.3.13-3.17 布艺沙发出厂  
检验报告：

检验项目：尺寸、外形对称度、用料一致性、产品用料加工、面料、五金件、缝纫和包覆、金属件、安全性能、用料要求等

检验结果：合格 检验员：安燕伟

抽 4：实木家具 2024.9.1-10 诊疗桌 100 套、2024.9.19-30 更衣柜 120 套、2024.10.8-22 办公椅 150 套、  
2024.10.23-31 实木床 80 套出厂检验报告

检验项目：尺寸、临边垂直度、翘曲度、桌面水平偏差、平整度、圆度、位差度、分缝、着地平稳度、抽屉深度、漆膜外观、木制件外观要求、标识、说明书、产品一致性、安全性能要求等。

检验结果：合格 检验员：安燕伟

## 委托第三方检验的出厂检验报告（抽样）

抽 1 产品名称：沙发

检验项目：主要尺寸及偏差、外形对称度、产品用料、加工力学性能、外观性能、安全性能、理化性能等共 6 项。

结论：所检项目符合标准要求，检验机构：国家家具质量检验检测中心（沈阳），签发日期：2024 年 8 月 29 日

抽 2 产品名称：钢木办公椅

检验项目：主要尺寸及偏差、外观性能要求（金属件、木制件）、安全性能要求（有害物质限量）、理化性能要求、力学性能等共 6 项。

结论：所检项目符合标准要求，检验机构：浙江优品检测有限公司，签发日期：2024 年 8 月 28 日

抽 3 产品名称：办公桌

检验项目：主要尺寸及偏差、形状和位置公差、外观要求、表面理化性能要求、安全性能要求（有害物质限量）、理化性能要求、力学性能等共 6 项。



结论：所检项目符合标准要求，检验机构：浙江优品检测有限公司，签发日期：2024年8月28日  
暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。  
放行过程受控。

### 2.3 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：**编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，查看内审相关记录：查《内部审核实施计划》，计划审核日期：2025年1月4-5日，明确了内审员，对审核任务进行了分配。查见管理层、办公室、业务部、生产部、质检部的内审检查表，基本按照计划进行了审核。查《内审不符合项报告》，内审发现1项不符合，不符合项质检部 GB/T19001-2016 第 8.6 条款，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。查内部审核报告（日期：2025年1月5日），对审核过程进行了综述，对管理体系运行情况及有效性进行了总结，审核结论：我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的，公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求。对上次审核不符合项验证：与内审员沟通，对本次内审过程了解，对标准基本了解，但仍需进一步加强 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准学习。

公司制订了《管理评审控制程序》，每年至少要进行一次管理评审，每次间隔不大于12个月，由总经理主持。查管理评审的计划：计划管理评审的时间：2025年2月18日，要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。

**管理评审：**查看管理评审输入的资料：各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括：公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。

管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：a) 审核结果，包括内部审核和合规性的结果——办公室；b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——业务部；c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——生产部；d) 目标和指标的实现程度——各部门；e) 纠正和预防措施的状态——办公室；f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；g) 可能影响管理体系的变更——办公室；h) 应对风险和机遇采取措施的有效性 i) 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化——办公室；j) 改进建议——管代，3. 各部门准备本部门管理体系运行情况汇报，输入内容基本符合标准要求，输入较充分。查看2025年2月18日管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查看2025年2月18日评审报告：对此次管理评审过程进行了综述，对管理体系进行了评审，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系经过一段时间的有效运行是符合标准要求的。查见管理评审报告中提出1项改进决定：加强公司员工对设备操作规范的学习。查见2025.2.22培训记录表，组织相关人员进行设备操作规范培训，培训评价：被培训人认真听讲，理解了所培训的内容，今后严格按照规定执行该条款的内容。查见2025.2.22管理评审改进措施及验证表，针对该改进项进行了培训，并对培训效果进行了验证，验证结论：符合改进要求，达到目的。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合



1) 不合格品/不符合控制: 企业提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、隔离、记录评审和处置的控制要求。组织采购产品验收相关文件规定, 采购/销售产品交付客户指定场所后客户组织产品验收, 验收过程中发现不合格品直接退回供方单位, 并要求做好验收确认记录; 销售和过程中不不合格以口头、书面信息向相关责任部门/人员反馈, 并责令改进, 如道歉等。未发现批量的采购/销售产品不合格, 以及销售和服务过程不合格。企业相关责任部门对职责分工范围内不合格产生的原因进行分析, 并针对原因制定相应的纠正和纠正措施。1、办公室有针对本年度内审中发现的不合格项, 相关责任部门对不合格的原因制定了相应的纠正和纠正措施。2、业务部有对顾客反馈(含投诉)及时制定相应的纠正和纠正措施 3、生产部有对销售和服务过程中发现的不合格、以及采购和销售产品质量不合格制定相应纠正和纠正措施。

抽《不合格品处理单》不合格品描述: 2024-12-1 酒店床封边条开胶, 处理: 返工。处理后检验: 合格, 检验员: 安燕伟 日期: 2024-1-5

抽《不合格品处理单》不合格品描述: 2025-3-13 布艺沙发表面有划痕, 处理: 返工。处理后检验: 合格 检验员: 安燕伟 日期: 2024-1-5

产品和生产和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维, 主要有通过加强员工培训, 加大监督和检查力度等措施, 以达到预防措施的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 定期进行潜在失效模式分析。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况: 建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 2024年9月, 公司生产地址由唐山变更为“河北省廊坊市永清县别古庄镇王希村”

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

4) 资源配置: 发生了相应的变化, 详见环评报告

5) 产品及其主要过程: 无

6) 法律法规及产品、检验标准: 无

7) 外部环境: 无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无

9) 联系方式: 无



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，纠正措施有效

#### 五、认证证书及标志的使用

证书用于投标，无证书使用不当行为

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

#### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，北京太合集佳家具有限公司的

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     | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求        | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力   | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |
| 审核目的        | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行        | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |

**推荐意见：**  暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:邹淑萍 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](http://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。