

项目编号：10332-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：苏州梦幻家具有限公司

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）：范岩修

审核组员（签字）：黄友珍

报告日期：2025年04月03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：黄友珍



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 O:审核员	2023-N1QMS-1323427 2023-N1EMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427 7	Q:23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10 .05 E:23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10 .05 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10 .05
	黄友珍	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1362937 2024-N1EMS-1362937 2024-N1OHSMS-1362937 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁志成、张广胜	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；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国道路交通安全法、江苏省消防条例、江苏省特种设备安全监察条例、江苏省安全生产条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省环境噪声污染防治条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024、木制柜标准QB/T2530-2011、木家具有害物质限量标准GB18584-2024、人造板及其制品有害物质限量标准GB18580-2017、家具环境标志产品技术要求 HJ2547-2016、人造板环境标志产品技术要求 HJ571-2010、家具生产企业安全生产标准化规范AQ/T7010-2013、办公家具阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、办公家具木制柜、架GB/T14532-2017、家具力学性能试验第1部分:桌类强度和耐久性 GBT10357.1-2013、家具力学性能试验第2部分:椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013、家具力学性能试验第3部分:椅凳类强度和耐久性GB/T10357.3-2013、家具力学性能试验第4部GB/T10357.4-2013、家具力学性能试验第5部分:柜类强度和耐久GB/T10357.5-2011、木家具通用技术条件GB/T3324-2024、办公家具 办公椅QB/T2280-2016、课桌椅QB/T4071-2021、木制写字桌QB/T2384-2020等

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04月01日 上午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

变更后：

Q: 木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装)；电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具，金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)（产品详情见附件）

E: 木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装)；电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料



家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具，金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)所涉及场所的相关环境管理活动(产品详情见附件)

0: 木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装)；电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具，金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动(产品详情见附件)

变更原因：现场与受审核方沟通确认

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：苏州市相城区北桥街道灵峰村

办公地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村

经营地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村

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)：

江苏省无锡市锡山区万全路30号 家具安装 距公司总部：30KM 施工时间：2025.4.1一天

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年3月31日-2025年3月31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；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(2)项，涉及部门/条款:办公室/QEO7.2, 生产部/O8.1

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5月4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31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；重要环境因素和不可接受风险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，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境 and 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和危险源,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和危险源的辨识及意识,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:2006年10月23日体系实施时间:2024年12月10日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码91320507778033508G),经营范围覆盖认证范围,有效期内。

排污许可证 证书编号:91320507778033508G001Q

有效期:2022年9月27日至2027年9月26日止 发证日期:2022年9月27日

3) 审核范围内覆盖员工总人数:22人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无

4) 范围内产品/服务及流程:

范围内产品/服务Q:木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具,布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装);电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具,金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)(产品详情见附件)

E:木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具,布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装);电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具,金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)所涉及场所的相关环境管理活动(产品详情见附件)

O:木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具,布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装);电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具,金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动(产品详情见附件)

生产/服务流程。

(1) 软体、布艺家具生产流程:

木制框架下料—框架组装—布料裁剪—缝纫—包布—成品检验包装—运输—现场安装—售后服务

(2) 木制家具、人造板家具、实木家具生产流程:



开料—封边—排孔—喷漆（外包）—组装—成品检验包装—运输—现场安装—售后服务

（3）销售服务流程过程：

客户订单—订单评审—采购—产品检验—入库—运输—现场安装—售后服务

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2006年10月23日，注册资本5180万元人民币，法定代表：李菲。注册地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村；生产地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村

主要为木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务（含安装）和办公经营部门使用。

现有人员22人，其中管理人员6人，其他人员16人。设置生产部、办公室、供销部，职责权限，明确清楚。自2024年12月10日以来，按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

企业建立了管理方针：

质量方针：品质第一 顾客满意 高效优质 持续改进

环境方针：遵纪守法 防治污染 节能降耗 持续改进

职业健康安全方针：安全第一 预防为主 遵守法规 文明生产 为职工创造安全、健康的工作环境

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、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，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：

- 1、产品一次交检合格率不低于95%，
- 2、顾客满意度 $\geq 95\%$ 。
- 3、火灾发生率0；
- 4、废气、噪声达标排放
- 5、固体废弃物分类处理率100%
- 6、机械伤害为0
- 7、粉尘吸入伤害为0
- 8、触电伤害为0
- 9、生产设备完好率 $\geq 95\%$

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、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

经查编制了《质量、环境、职业健康安全目标指标管理方案》，《质量、环境、职业健康安全目标、指标及管理方案考核检查记录》检查结果表明，自2024年12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《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别、风险评价控制程序》,符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表,包括:废旧纸张的排放、废旧电池、硒鼓的排放、废旧灯管的排放、生活垃圾的倾倒、生活污水的排放、电的消耗、水的消耗、电器引发的火灾/爆炸、噪声排放、废气排放、粉尘排放、危废排放、汽车运输废气排放、汽车运输噪声排放、汽车运输使用燃油等。抽查《重要环境因素清单》,包括:噪声排放、火灾、废气排放、粉尘排放、固体废弃物的排放。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录,包括:封边机产生噪声、裁料锯产生噪声、下料机产生噪声、不按设备操作规程操作、设备电源线路裸露、设备供电线路短路、周转半成品不带防护措施、设备上高速旋转体脱落、安全控件失灵、临时停车未彻底断电、风险部位缺乏防护罩、人员安全距离不够、操纵带有旋转零件的设备时戴手套、检修设备未确认是否断电、工具使用不当、产品放置不稳、未带防护用品、拆除设备、电源无警示、现场未配备消防器材、现场消防器材距离太远、设备运转时清扫、对易燃、易爆等风险物品处理错误等。抽查《不可接受风险清单》,包括:火灾伤害、触电伤害、机械伤害、噪声伤害、废气、粉尘的吸入。识别充分适宜和合理。

编制了《法律、法规和其他要求识别管理程序》《合规性评价程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国节约能源法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国道路交通安全法、江苏省消防条例、江苏省特种设备安全监察条例、江苏省安全生产条例、江苏省大气污染防治条例、江苏省环境噪声污染防治条例、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024、木制柜标准 QB/T2530-2011、木家具有害物质限量标准 GB18584-2024、人造板及其制品有害物质限量标准 GB18580-2017、家具环境标志产品技术要求 HJ2547-2016、人造板材环境标志产品技术要求 HJ571-2010、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T7010-2013、办公家具阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、办公家具木制柜、架 GB/T14532-2017、家具力学性能试验第1部分:桌类强度和耐久性 GBT10357.1-2013、家具力学性能试验第2部分:椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013、家具力学性能试验第3部分:椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013、家具力学性能试验第4部分:柜类强度和耐久 GB/T10357.4-2013、家具力学性能试验第5部分:柜类强度和耐久 GB/T10357.5-2011、木家具通用技术条件 GB/T3324-2024、办公家具 办公椅 QB/T2280-2016、课桌椅 QB/T4071-2021、木制写字桌 QB/T2384-2020。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，包括产品和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：封边。基本符合要求。

产品和服务设计和开发：企业编制《设计与开发控制程序》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自2006年10月23日成立以来，在木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发方面积累了丰富的经验，研发了多系列成熟的家具，对每种产品都保持有产品图纸（包括三维图）、零部件图纸、BOM表、产品说明书等技术文件。

对于客户采购的已有规格型号的产品，企业按照已有的图纸等技术文件进行生产。

企业根据市场需求的变化或客户有特殊要求的产品，企业按照设计与开发控制程序实施产品的设计开发。

抽1) 钢木家具（课桌）设计开发

一、查《项目设计任务书》

项目名称：课桌 型号规格：400×600×760

销售对象：公司，企业。事业单位 任务日期：2025.01.04

项目负责人：唐伟刚 预算费用：2400

任务书包括：基本要求、资源配置、信息交流等内容

经理审核：符合市场对产品的技术要求 签名：唐伟刚 日期：2025.01.04

总经理批示：同意按要求设计 签名：李菲 日期：2025.01.04

二、查见《设计开发输入清单》内容包括：适用法律法规要求、设计开发产品功能和性能要求；、参考类似设计信息、设计开发必要的要求、其他要求等

编制：唐伟刚 日期 2025.01.13 批准：李菲 日期：2025.01.13

三、查见《设计开发输出清单》

包括：图纸等表述产品特性的文件或样品原材料要求生产工艺流程及工艺控制要求产品验收标准或方法产品安全使用说明书

编制：唐伟刚 日期 2025.02.25 批准：李菲 日期：2025.02.25

四、查《设计开发评审报告》 评审内容包括：1 合同符合性， 2 外观（美观）性， 3 结构合理性 4、框架接口正确性 5 环境影响， 6， 安全性， 7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度 10、产品部件图 11、材料清单 12、工艺要求文件及说明 13、包装要求等

存在问题及改进建议：无

评审结论：本阶段顺利完成、应考虑的内容、完整性不缺少，可以生产样品

评审小组成员：李菲、肖秋菊、张广胜、唐伟刚 2025.03.13



五、查《设计开发验证报告》包括：

主要检验设备：钢卷尺/游标卡尺

验证报告：1、结构合理，符合质量标准要求	已通过
2、用料符合相关标准要求	已通过
3、结合处牢固、稳定	已通过
4、外观工艺要求	已通过

验证结论：完全符合相应标准要求，

对验证结论的跟踪结果：可以进行下一阶段工作

验证小组成员：李菲、肖秋菊、张广胜、唐伟刚

六、查《设计开发确认报告》

确认内容包括：四、1 合同符合性， 2 外观（美观）性， 3 结构合理性 4， 框架接口正确性 5 环境影响， 6， 安全性， 7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度 10、产品部件图 11、材料清单 12、工艺要求文件及说明 13、包装要求等

确认办法：

- 1、通过目测，外观符合市场需求；
- 2、通过测量，产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3、通过检查，产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等

确认结论：经过讨论，确认本产品无需更改，整理全部设计文件后，可以批量生产

确认人：李菲、肖秋菊、张广胜、唐伟刚 日期：2025.03.21

抽2）软体家具（皮沙发）设计开发

一、查《项目设计任务书》

项目名称：皮沙发 型号规格：800×850×750

销售对象：普通消费者 任务日期：2025.01.20

项目负责人：唐伟刚 预算费用：3200

任务书包括：基本要求、资源配置、信息交流等内容

经理审核：符合市场对产品的技术要求 签名：唐伟刚 日期：2025.01.20

总经理批示：同意按要求设计 签名：李菲 日期：2025.01.20

二、查见《设计开发输入清单》内容包括：适用法律法规要求、设计开发产品功能和性能要求；、参考类似设计信息、设计开发必要的要求、其他要求等

编制：唐伟刚 日期 2025.01.13 批准：李菲 日期：2025.02.23

四、查见《设计开发输出清单》

包括：图纸等表述产品特性的文件或样品原材料要求生产工艺流程及工艺控制要求产品验收标准或方法产品安全使用说明书

编制：唐伟刚 日期 2025.02.28 批准：李菲 日期：2025.02.28

七、查《设计开发评审报告》 评审内容包括：1 合同符合性， 2 外观（美观）性， 3 结构合理性 4， 框架接口正确性 5 环境影响， 6， 安全性， 7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度 10、产品部件图 11、材料清单 12、工艺要求文件及说明 13、包装要求等

存在问题及改进建议：无



评审结论：本阶段顺利完成、应考虑的内容、完整性不缺少，可以生产样品

评审小组成员：李菲、肖秋菊、张广胜、唐伟刚 2025.03.5

八、查《设计开发验证报告》包括：

主要检验设备：钢卷尺/游标卡尺

验证报告：1、结构合理，符合质量标准要求	已通过
2、用料符合相关标准要求	已通过
3、结合处牢固、稳定	已通过
4、外观工艺要求	已通过

验证结论：完全符合相应标准要求，

对验证结论的跟踪结果：可以进行下一阶段工作

验证小组成员：李菲、肖秋菊、张广胜、唐伟刚 2025.3.19

九、查《设计开发确认报告》

确认内容包括：四、1 合同符合性， 2 外观（美观）性， 3 结构合理性 4， 框架接口正确性 5 环境影响， 6， 安全性， 7、外形尺寸 8、稳定性 9、强度 10、产品部件图 11、材料清单 12、工艺要求文件及说明 13、包装要求等

确认办法：

- 1、通过目测，外观符合市场需求；
- 2、通过测量，产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3、通过检查，产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等

确认结论：经过讨论，确认本产品无需更改，整理全部设计文件后，可以批量生产

确认人：李菲、肖秋菊、张广胜、唐伟刚 日期：2025.03.23

另查见金属家具（手动密集架）设计开发、木家具（班台）设计开发等设计开发记录。

以上设计开发已完成，在设计开发过程中无变更

基本符合要求。

生产部：生产/服务提供过程情况

公司制定了《产品实现控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024、木制柜标准 QB/T2530-2011、木家具有害物质限量标准 GB18584-2024、人造板及其制品有害物质限量标准 GB18580-2017、家具环境标志产品技术要求 HJ2547-2016、人造板材环境标志产品技术要求 HJ571-2010、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T7010-2013、办公家具阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、办公家具木制柜、架 GB/T14532-2017、家具力学性能试验第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013、家具力学性能试验第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013、家具力学性能试验第 3 部分：椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013、家具力学性能试验第 4 部分：办公家具 GB/T10357.4-2013、家具力学性能试验第 5 部分：柜类强度和耐久 GB/T10357.5-2011、木家具通用技术条件 GB/T3324-2024、办公家具 办公椅 QB/T2280-2016、课桌椅 QB/T4071-2021、木制写字桌 QB/T2384-2020 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、消费者权益保护法等；

②编制了生产管理规范、检验和试验管理规范、包装、搬运、存储规范、售后服务规范、供方选择评



价标准、技术文件管理规定、外包加工管理规定、销售管理及规范、产品质量追溯制度、生产机器设备维护保养制度等文件。

策划了生产流程：

(1) 软体、布艺家具生产流程：

木制框架下料—框架组装—布料裁剪—缝纫—包布—成品检验包装—运输—现场安装—售后服务

(2) 木制家具、人造板家具、实木家具生产流程：

开料—封边—排孔—喷漆（外包）—组装—成品检验包装—运输—现场安装—售后服务，签订合同后，生产部根据客户的订单编制采购订单

同一生产流程下的不同类型的家具，只是所用的原材料有所不同及有的家具不需要喷漆，所用的设备和操作人员相同，所用的检具和检验人员也相同。

1) 现场查见目前正在生产的《生产任务单》（人造板家具）

合同单号：20250331 生产日期：2025年3月31日 完成日期：2025年10月10日

产品名称及数量：办公桌/170张

原料厂家产品确认：包括饰面人造板、五金件、热熔胶、包装箱、封边条等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2025.3.31

1. 下料：质量标准要求包括：

规格尺寸：严格按照产品设计尺寸及质量要求等。

选料要求：无开裂、无脱层、无色差、无划痕、表面平整、无变形等。

开料要求：长、宽尺寸误差严格控制在 $\pm 0.5\text{mm}$ 之内。对角线长度 $\geq 1400\text{mm}$ 板面翘曲度 $\leq 2\text{mm}$ 等。

操作员：高芝荣

2. 封边：质量标准要求包括：

工艺要求：封边用热熔胶温度控制在 $180\text{--}200\text{℃}$ 之间，温度过低，热熔胶不能充分熔化；封边应严密、平整，不允许表面有胶渍

外观要求：封边牢固、无脱胶、脱皮、起皱、划伤，坚决杜绝板件各边的单板或封边条裂开，露出内部板材。对有缺陷的板件要立即选出重新封边，重新封边的板件必须把原封边条铲除，不允许重叠封边，并对封边后的板件修磨边、角、棱、使其无毛刺。

操作者：蒋正阳

3. 排孔：质量标准要求包括：

工艺要求：加工大孔位时（ $\phi 15\text{mm}$ ），必须用4刀钻头；加工后的板件，孔与孔的距离误差不超过 $\pm 0.2\text{mm}$ ；销紧孔深度误差不超过 $\pm 0.8\text{mm}$ ，定位正确无误，钻孔无毛边，无咬边；不得搞错板材的前后与正反方向

外观要求：孔位四周及板面无明显划痕、无碰伤、无钻爆、无崩缺

操作者：高阳

4. 异形部件：工艺要求：长度对角线公差为 $\pm 1\text{mm}$ 、宽度公差为 $\pm 0.5\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、发霉、开裂、崩缺、受潮等现象

板材加工：切面应垂直，无明显蹦痕缺陷、无内锯痕

板材外观：平整度应小于2%、表面应无划痕、无刮碰

操作者：周猛

5. 组装：功能件尺寸：功能件允许尺寸公差为 $\leq \pm 1\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、开裂、崩缺、受潮等现象

五金要求：无变形、无砂眼、无油污、无裂缝、无锋利、无异物、无堵孔、无露底、无锈蚀、无划伤、无脱漆、无错位；无划伤，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件推拉启闭顺畅灵活

工艺要求：结构牢固，着地平稳、无崩缺、无刮碰伤

操作者：周猛

2) 现场查见目前正在生产软体家具的《生产任务单》

合同单号：20250401 生产日期：2025年4月01日 完成日期：2025年4月07日



产品名称：沙发 数量：7套

原料厂家产品确认：胶合板、面料、五金件、海绵、包装箱等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2025.4.1

1. 沙发木架开料组装生产质量检验记录

产品名称：沙发木架 型号规格：1195*595*425H

生产人员：高芝荣 生产日期：2025.4.1 检验日期：2025.4.1 产品批号：20250401

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

规格尺寸 严格按照产品图纸要求进行

木材用料 无开裂、烂、孔、死节

木架钉制 符合开模尺寸、无外露钉、无变形

木架结构 木架牢固度、左右摇动三次，无异响

木架外观 木架表面无毛刺、无变形

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜

2. 裁剪生产质量检验记录

产品名称：沙发皮 型号规格：2000*1500*50

生产人员：李成林 生产日期：2025.4.1 检验日期：2025.4.1 产品批号：20250401

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

裁剪尺寸 严格按照产品图纸要求进行

裁剪用料 无色差、无油污、无破损等现象

裁剪方法 裁剪后与模板进行核对，是否相符

裁剪检查 裁剪后应清理面料上的粉线

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜

3. 切海绵生产质量检验记录

产品名称：沙发海绵 型号规格：1500*2000*10

生产人员：李初力 生产日期：2025.4.1 检验日期：2025.4.1 产品批号：20250401

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

切绵尺寸 严格按照产品设计质量要求进行

切绵用料 根据产品对海绵的密度要求校队

切绵方法 切面垂直平整、无斜边波浪、无凹凸现象、R度与图纸相符合。

切绵检查 切绵后应保持表面清洁、无脚印

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜

4. 缝纫生产质量检验记录

产品名称：沙发 型号规格：1500*2000*10

生产人员：李明 生产日期：2025.4.1 检验日期：2025.4.1 产品批号：20250401

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

缝纫尺寸 严格按照产品设计图纸要求进行

缝纫面料 无色差、无油污、无破损等现象

缝纫方法 针脚均匀、无跳针、无死折、接缝处无空隙、无脱线、线距平整



缝纫检查 缝纫后应保持面料清洁

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜

抽已完成的生产计划如下：

一、抽《生产任务单》（实木家具）

合同单号：20250 315 生产日期：2025.3.15 完成日期：2025.3.21

产品名称：班台 数量：3张

原料厂家产品确认：包括木皮、五金件、包装箱等均为合格供方产品。

查见《配料、下料生产质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：高芝荣

生产日期：2025.3.16 检验日期：2025.3.16 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：材料要求、木材拼板要求、板材加工要求等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.3.15

查见《精加工生产质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：高芝荣

生产日期：2025.3.17 检验日期：2025.3.17 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：规格尺寸、精裁料要求、铣型要求、排钻要求等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.3.17

查见《组装生产质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：罗厚仁

生产日期：2025.3.18 检验日期：2025.3.18 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：装配、组装等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.3.18

查见《喷漆外包检验记录》

产品名称：班台 供方：南通市众乐办公家具有限公司

生产日期：2025.3.19

检验方式：目测、测量

检验项目：涂层厚度、产品外观、品质要求、有效期限等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：李健 日期：2025.3.19

查见《包装质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：戴中秀

生产日期：2025.3.20 检验日期：2025.3.20 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：纸箱尺寸及外观、产品组件、包装防护、包装要求、码放要求等



合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025. 3. 20

查见《安装质量检验记录》

产品名称：班台 安装人员：卢表

生产日期：2025. 3. 21 检验日期：2025. 3. 21 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：产品组件、五金外观、成品尺寸、成品安装质量要求、成品结构等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

安装工：卢青 日期：2025. 3. 21

二、抽《生产任务单》（人造板家具）

合同单号：20250111 生产日期：2025. 1. 11 完成日期：2025. 1. 19

产品名称：办公桌 数量：4张

原料厂家产品确认：包括饰面人造板、五金件、热熔胶、包装箱、封边条等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2025. 1. 11

查见板式家具生产工序及质检表

产品名称：办公桌 生产数量：4张 抽检数量：4张 检验日期：2025. 1. 15

1. 下料：质量标准要求包括：

规格尺寸：严格按照产品设计尺寸及质量要求等。

选料要求：无开裂、无脱层、无色差、无划痕、表面平整、无变形等。

开料要求：长、宽尺寸误差严格控制在 $\pm 0.5\text{mm}$ 之内。对角线长度 $\geq 1400\text{mm}$ 板面翘曲度 $\leq 2\text{mm}$ 等。

操作员：高芝荣

2. 封边：质量标准要求包括：

工艺要求：封边用热熔胶温度控制在 $180\text{--}200\text{℃}$ 之间，温度过低，热熔胶不能充分熔化；封边应严密、平整，不允许表面有胶渍

外观要求：封边牢固、无脱胶、脱皮、起皱、划伤，坚决杜绝板件各边的单板或封边条裂开，露出内部板材。对有缺陷的板件要立即选出重新封边，重新封边的板件必须把原封边条铲除，不允许重叠封边，并对封边后的板件修磨边、角、棱、使其无毛刺。

操作者：蒋正阳

3. 排孔：质量标准要求包括：

工艺要求：加工大孔位时（ $\phi 15\text{mm}$ ），必须用4刀钻头；加工后的板件，孔与孔的距离误差不超过 $\pm 0.2\text{mm}$ ；销紧孔深度误差不超过 $\pm 0.8\text{mm}$ ，定位正确无误，钻孔无毛边，无咬边；不得搞错板材的前后与正反方向

外观要求：孔位四周及板面无明显划痕、无碰伤、无钻爆、无崩缺

操作者：高阳

4. 异形部件：工艺要求：长度对角线公差为 $\pm 1\text{mm}$ 、宽度公差为 $\pm 0.5\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、发霉、开裂、崩缺、受潮等现象

板材加工：切面应垂直，无明显蹦痕缺陷、无内锯痕

板材外观：平整度应小于2%、表面应无划痕、无刮碰

操作者：周猛

5. 组装：功能件尺寸：功能件允许尺寸公差为 $\leq \pm 1\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、开裂、崩缺、受潮等现象

五金要求：无变形、无砂眼、无油污、无裂缝、无锋利、无异物、无堵孔、无露底、无锈蚀、无划伤、无脱漆、无错位；无划伤，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件推拉启闭顺畅灵活

工艺要求：结构牢固，着地平稳、无崩缺、无刮碰伤

操作者：周猛



检验结果均为合格。质检签字：张广胜 生产签字：唐伟刚

三、抽《生产任务单》（木质家具）

合同单号：20250315 生产日期：2025.3.15 完成日期：2025.3.28

产品名称：课桌 数量：50张

原料厂家产品确认：包括饰面人造板、五金件、热熔胶、包装箱、封边条等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2025.3.15

查见板式家具生产工序及质检表

产品名称：课桌 生产数量：50张 抽检数量：50张 检验日期：2025.1.15

1. 下料：质量标准要求包括：

规格尺寸：严格按照产品设计尺寸及质量要求等。

选料要求：无开裂、无脱层、无色差、无划痕、表面平整、无变形等。

开料要求：长、宽尺寸误差严格控制在 $\pm 0.5\text{mm}$ 之内。对角线长度 $\geq 1400\text{mm}$ 板面翘曲度 $\leq 2\text{mm}$ 等。

操作员：高芝荣

2. 封边：质量标准要求包括：

工艺要求：封边用热熔胶温度控制在 $180\text{--}200\text{℃}$ 之间，温度过低，热熔胶不能充分熔化；封边应严密、平整，不允许表面有胶渍

外观要求：封边牢固、无脱胶、脱皮、起皱、划伤，坚决杜绝板件各边的单板或封边条裂开，露出内部板材。对有缺陷的板件要立即选出重新封边，重新封边的板件必须把原封边条铲除，不允许重叠封边，并对封边后的板件修磨边、角、棱、使其无毛刺。

操作者：蒋正阳

3. 排孔：质量标准要求包括：

工艺要求：加工大孔位时（ $\phi 15\text{mm}$ ），必须用4刀钻头；加工后的板件，孔与孔的距离误差不超过 $\pm 0.2\text{mm}$ ；销紧孔深度误差不超过 $\pm 0.8\text{mm}$ ，定位正确无误，钻孔无毛边，无咬边；不得搞错板材的前后与正反方向

外观要求：孔位四周及板面无明显划痕、无碰伤、无钻爆、无崩缺

操作者：高阳

4. 异形部件：工艺要求：长度对角线公差为 $\pm 1\text{mm}$ 、宽度公差为 $\pm 0.5\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、发霉、开裂、崩缺、受潮等现象

板材加工：切面应垂直，无明显蹦痕缺陷、无内锯痕

板材外观：平整度应小于2%、表面应无划痕、无刮碰

操作者：周猛

5. 组装：功能件尺寸：功能件允许尺寸公差为 $\leq \pm 1\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、开裂、崩缺、受潮等现象

五金要求：无变形、无砂眼、无油污、无裂缝、无锋利、无异物、无堵孔、无露底、无锈蚀、无划伤、无脱漆、无错位；无划伤，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件推拉启闭顺畅灵活

工艺要求：结构牢固，着地平稳、无崩缺、无刮碰伤

操作者：周猛

检验结果均为合格。质检签字：张广胜 生产签字：唐伟刚

四、抽《生产任务单》（布艺沙发）

合同单号：20250222 生产日期：2025.2.22 完成日期：2025.2.28

产品名称：双人沙发 数量：20套

原料厂家产品确认：胶合板、面料、五金件、海绵、包装箱等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2025.2.22

1. 沙发木架开料组装生产质量检验记录

产品名称：沙发木架 型号规格：1195*595*425H

生产人员：高芝荣 生产日期：2025.2.23 检验日期：2025.2.23 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量



检验项目 标准要求
规格尺寸 严格按照产品图纸要求进行
木材用料 无开裂、烂、孔、死节
木架钉制 符合开模尺寸、无外露钉、无变形
木架结构 木架牢固度、左右摇动三次，无异响
木架外观 木架表面无毛刺、无变形

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.23

2. 裁剪生产质量检验记录

产品名称：沙发皮 型号规格：2000*1500*50

生产人员：李成林 生产日期：2025.2.23 检验日期：2025.2.23 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求
裁剪尺寸 严格按照产品图纸要求进行
裁剪用料 无色差、无油污、无破损等现象
裁剪方法 裁剪后与模板进行核对，是否相符
裁剪检查 裁剪后应清理面料上的粉线

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.24

3. 切海绵生产质量检验记录

产品名称：双人沙发海绵 型号规格：1500*2000*10

生产人员：李初力 生产日期：2025.2.25 检验日期：2025.2.25 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求
切绵尺寸 严格按照产品设计质量要求进行
切绵用料 根据产品对海绵的密度要求校队
切绵方法 切面垂直平整、无斜边波浪、无凹凸现象、R度与图纸相符合。
切绵检查 切绵后应保持表面清洁、无脚印

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.25

4. 缝纫生产质量检验记录

产品名称：双人沙发 型号规格：1500*2000*10

生产人员：李明 生产日期：2025.2.25 检验日期：2025.2.25 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求
缝纫尺寸 严格按照产品设计图纸要求进行
缝纫面料 无色差、无油污、无破损等现象
缝纫方法 针脚均匀、无跳针、无死折、接缝处无空隙、无脱线、线距平整
缝纫检查 缝纫后应保持面料清洁

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.24

5. 沙发扞工包皮生产质量检验记录

产品名称：双人沙发 型号规格：1+1+3

生产人员：罗厚仁 生产日期：2025.2.28 检验日期：2025.2.28 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量



检验项目	标准要求
打绷带、钉弹簧	绷带及弹簧的松紧适度、间隔适宜、无浮钉、无虚钉、无断钉现象。钉子整齐，钉与钉之间距离 2cm 左右
包衬布、辅布	衬布辅布盖住的位置，把多余海绵、喷胶棉切掉，表面平整无褶皱，
包面料：	表面平整，无折皱，松紧度适宜
外观检查	同一款产品的扶手、屏、座的大小、高低一致，座角、屏角饱满一致；后背面料与屏面料合缝对齐，不透光、边线垂直不起皱，底部平整、不漏钉、不断钉、回弹力好、无弹簧和合缝摩擦声、不左右摇摆、
验证结论：符合质量要求	
检验员：张广胜 日期：2025.2.28	

五、抽《生产任务单》（软体家具）

合同单号：20241222 生产日期：2024.12.22 完成日期：2024.12.29

产品名称：软体家具（三人沙发）了数量：1套

原料厂家产品确认：胶合板、面料、五金件、海绵、包装箱等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2024.12.22

1. 沙发木架开料组装生产质量检验记录

产品名称：沙发木架 型号规格：1195*595*425H

生产人员：高芝荣 生产日期：2025.2.23 检验日期：2025.2.23 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目	标准要求
规格尺寸	严格按照产品图纸要求进行
木材用料	无开裂、烂、孔、死节
木架钉制	符合开模尺寸、无外露钉、无变形
木架结构	木架牢固度、左右摇动三次，无异响
木架外观	木架表面无毛刺、无变形
合格评定：各检验项目均为合格	
验证结论：符合质量要求	
检验员：张广胜 日期：2025.2.23	

2. 裁剪生产质量检验记录

产品名称：沙发皮 型号规格：2000*1500*10

生产人员：李成林 生产日期：2025.2.24 检验日期：2025.2.24 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目	标准要求
裁剪尺寸	严格按照产品图纸要求进行
裁剪用料	无色差、无油污、无破损等现象
裁剪方法	裁剪后与模板进行核对，是否相符
裁剪检查	裁剪后应清理面料上的粉线
验证结论：符合质量要求	
检验员：张广胜 日期：2025.2.24	

3. 切海绵生产质量检验记录

产品名称：三人沙发海绵 型号规格：1500*2000*10

生产人员：李初力 生产日期：2025.2.25 检验日期：2025.2.25 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目	标准要求
切绵尺寸	严格按照产品设计质量要求进行
切绵用料	根据产品对海绵的密度要求校对



切绵方法 切面垂直平整、无斜边波浪、无凹凸现象、R度与图纸相符合。

切绵检查 切绵后应保持表面清洁、无脚印

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.25

4. 缝纫生产质量检验记录

产品名称：双人沙发 型号规格：1500*2000*10

生产人员：李明 生产日期：2025.2.25 检验日期：2025.2.25 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

缝纫尺寸 严格按照产品设计图纸要求进行

缝纫面料 无色差、无油污、无破损等现象

缝纫方法 针脚均匀、无跳针、无死折、接缝处无空隙、无脱线、线距平整

缝纫检查 缝纫后应保持面料清洁

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.24

5. 沙发扙工包皮生产质量检验记录

产品名称：双人沙发 型号规格：1+1+3

生产人员：罗厚仁 生产日期：2025.2.28 检验日期：2025.2.28 产品批号：20250222

检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

打绷带、钉弹簧 绷带及弹簧的松紧适度、间隔适宜、无浮钉、无虚钉、无断钉现象。钉子整齐，钉与钉之间距离 2cm 左右

包衬布、辅布 衬布辅布盖住的位置，把多余海绵、喷胶棉切掉，表面平整无褶皱，

包面料： 表面平整，无折皱，松紧度适宜

外观检查 同一款产品的扶手、屏、座的大小、高低一致，座角、屏角饱满一致；后背面料与屏面料合缝对齐，不透光、边线垂直不起皱，底部平整、不漏钉、不断钉、回弹力好、无弹簧和合缝摩擦声、不左右摇摆、

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.2.28

六、抽《生产任务单》（实木家具）

合同单号：20250310 生产日期：2025年3月15日 完成日期：2025年3月25日

产品名称：餐桌 数量：10张 规格：1200*800*750

原料厂家产品确认：包括木皮、五金件、包装箱等均为合格供方产品。

查见《配料、下料生产质量检验记录》

产品名称：餐桌 生产人员：高芝荣

生产日期：2025.3.16 检验日期：2025.3.16 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：材料要求、木材拼板要求、板材加工要求等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025.3.15

查见《精加工生产质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：高芝荣

生产日期：2025.3.17 检验日期：2025.3.17 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：规格尺寸、精裁料要求、铣型要求、排钻要求等



合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025. 3. 17

查见《组装生产质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：罗厚仁

生产日期：2025. 3. 18 检验日期：2025. 3. 18 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：装配、组装等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025. 3. 18

查见《喷漆外包检验记录》

产品名称：班台 供方：南通市众乐办公家具有限公司

生产日期：2025. 3. 19

检验方式：目测、测量

检验项目：涂层厚度、产品外观、品质要求、有效期限等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：李健 日期：2025. 3. 19

查见《包装质量检验记录》

产品名称：班台 生产人员：戴中秀

生产日期：2025. 3. 20 检验日期：2025. 3. 20 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：纸箱尺寸及外观、产品组件、包装防护、包装要求、码放要求等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

检验员：张广胜 日期：2025. 3. 20

查见《安装质量检验记录》

产品名称：餐桌 安装人员：卢青

生产日期：2025. 3. 21 检验日期：2025. 3. 21 产品批号：20250315

检验方式：目测、测量

检验项目：产品组件、五金外观、成品尺寸、成品安装质量要求、成品结构等

合格评定：各检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求

安装工：卢青 日期：2025. 3. 21

七、抽《生产任务单》（人造板家具）

合同单号：20241215 生产日期：2024年12月15日 完成日期：2024年12月25日

产品名称：茶水柜 数量：50张

原料厂家产品确认：包括饰面人造板、五金件、热熔胶、包装箱、封边条等均为合格供方产品。

编制：唐伟刚 2024. 12. 15

查见人造板家具生产工序及质检表

产品名称：茶水柜 生产数量：50张 抽检数量：10张 检验日期：2024. 12. 25

1. 下料：质量标准要求包括：

规格尺寸：严格按照产品设计尺寸及质量要求等。

选料要求：无开裂、无脱层、无色差、无划痕、表面平整、无变形等。

开料要求：长、宽尺寸误差严格控制在 $\pm 0.5\text{mm}$ 之内。对角线长度 $\geq 1400\text{mm}$ 板面翘曲度 $\leq 2\text{mm}$ 等。



操作员：高芝荣 2024.12.15

2.封边：质量标准要求包括：

工艺要求：封边用热熔胶温度控制在180-200℃之间，温度过低，热熔胶不能充分熔化；封边应严密、平整，不允许表面有胶渍

外观要求：封边牢固、无脱胶、脱皮、起皱、划伤，坚决杜绝板件各边的单板或封边条裂开，露出内部板材。对有缺陷的板件要立即选出重新封边，重新封边的板件必须把原封边条铲除，不允许重叠封边，并对封边后的板件修磨边、角、棱、使其无毛刺。

操作者：蒋正阳 2024.12.15

3.排孔：质量标准要求包括：

工艺要求：加工大孔时($\phi 15\text{mm}$)，必须用4刀钻头；加工后的板件，孔与孔的距离误差不超过 $\pm 0.2\text{mm}$ ；销紧孔深度误差不超过 $\pm 0.8\text{mm}$ ，定位正确无误，钻孔无毛边，无咬边；不得搞错板材的前后与正反方向

外观要求：孔位四周及板面无明显划痕、无碰伤、无钻爆、无崩缺

操作者：高阳 2024.12.18

4.异形部件：工艺要求：长度对角线公差为 $\pm 1\text{mm}$ 、宽度公差为 $\pm 0.5\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、发霉、开裂、崩缺、受潮等现象

板材加工：切面应垂直，无明显蹦痕缺陷、无内锯痕

板材外观：平整度应小于2%、表面应无划痕、无刮碰

操作者：周猛 2024.12.20

5.组装：功能件尺寸：功能件允许尺寸公差为 $\leq \pm 1\text{mm}$

板材要求：板式组件无空心、松散、虫蛀、开裂、崩缺、受潮等现象

五金要求：无变形、无砂眼、无油污、无裂缝、无锋利、无异物、无堵孔、无露底、无锈蚀、无划伤、无脱漆、无错位；无划伤，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件推拉启闭顺畅灵活

工艺要求：结构牢固，着地平稳、无崩缺、无刮碰伤

操作者：周猛 2024.12.25

检验结果均为合格。质检签字：张广胜 生产签字：唐伟刚

八、抽《生产任务单》石材家具

合同单号：20250108 生产日期：2025年1月8日 完成日期：2025年1月11日

产品名称：茶几 数量：50张 规格：1400*700*400

原料厂家产品确认：包括石材、五金件、钢架、包装箱等均为合格供方产品。

查见《（石材件）原材料检验记录》

产品名称：茶几 型号规格：1400*700*400

供方：无锡市富泰石材经营部 进货日期：2025年1月8日

进货数量：50件 检验数量：5件 检验方式：目测，测量

检验项目 标准要求

尺寸 长宽误差 $\leq 5\text{mm}$ ，厚度与样品一致

石材件：颜色一致、表面无裂痕、无翘曲、无变形、无凹凸、无划痕、无氧化、无脱层、长宽厚符合采购标准要求

石材件：原材料厂家提供的报告：内照射指数、外照射指数。

验证结论：符合质量要求 检验员：张广胜 日期：2025年1月8日

查见《（钢制喷涂件）原材料检验记录》

产品名称：茶几框架 型号规格：1400*700*400

供方：苏州东煜顺金属科技股份有限公司 进货日期：2025年1月10日

进货数量：50件 检验数量：10件 检验方式：目测、测量

检验项目 标准要求

尺寸 符合产品工艺的标准要求



焊接件 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位

焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不大于1mm

冲压件 冲压件应无脱层、裂缝

喷涂层 涂层应无漏喷、锈蚀

涂层应光滑均匀、色泽一致、应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷

验证结论：符合质量要求 检验员：张广胜

查见《石材家具生产工序及质检表》

产品名称：茶几 生产数量：50套 组装日期：1月13日

规格型号：1400*700*400 抽检数量：10套合格数量：10套

组装人员：周猛 2025年1月13日 检验员：张广胜

对于金属家具（铝制家具、钢制家具、不锈钢家具、钢塑家具、塑钢家具、钢塑课桌椅）等产品，由企业设计开发，编制产品图纸及生产工艺，由合格供方加工，材料进厂检验合格后，由企业负责进行喷涂外包、组装等工序。查见全铝台柜、钢塑课桌椅等产品生产任务单、采购订单、原材料检验记录、组装及成品检验记录。

查见企业生产的成品家具的《检验检测报告》报告编号：ZBJ-240424-010 检验日期：2024.5.21

产品名称：金属办公家具（屏风）江西中标检验检测中心有限公司

经过现场观察，企业生产能力、人员能力、设备、监视测量资源、生产工艺等资源是满足附件产品清单生产要求的，现场查见附件产品清单中其他产品的生产记录、检验记录、交付安装记录及49批次产品的第三方检验报告。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、含水率测定仪、盒尺、卡尺、塞尺等，均已进行校准，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，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

采购的产品经检验合格后方可入库，生产过程中由操作者自检和专人进行检查，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：配备了推台锯、直边封边机、排钻、开料锯、雕刻机等设备，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：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。

需确认过程为：封边。

查见《封边过程确认记录》

过程名称：封边工序 确认时间：2025.01.10 主持人：唐伟刚

确认项目包括：工艺参数、设备、人员、确认方法或记录等

确认结论：通过以上对工艺参数、设备、人员、方法等参数的确认，证明 工序能够得到有效的检控。

确认：唐伟刚 审核：丁志成 批准人：李菲 日期 2025.01.10

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生产部负责落实。

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，产品的运输通过货拉拉运输。

2) 交付的地点安装及验收：

由生产部安排员工上门进行家具安装，安装后由客户进行验收。

临时场所：江苏省无锡市锡山区万全路 30 号 距总部 30KM, 往返 80 分钟

客户名称：阿尔特斯橡胶密封件(无锡)有限公司

送货方式：货拉拉

送货司机车牌：苏 B·86SE7 的安装验收单

现场安装日期：2025 年 4 月 01 日

现场查见现场需要安装班台和会议桌各 7 张

安装工：余泽权

安装工具：电动螺丝刀等

安装工按照产品组装图纸和作业指导书进行家具的安装

抽已完成的现场安装验收记录

抽 1) 现场安装验收单

客户名称：上海市宝山区民政局 日期：25 年 3 月 23 日

产品：家具（班台） 安装数量：3 张

服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 B·87V69

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权

客户确认签字：张坤

抽 2) 现场安装验收单

客户名称：苏州市储备粮管理有限公司 日期：2025 年 1 月 21 日

产品：家具（办公桌）安装数量：4

张服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 B·7350B

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权

客户确认签字：魏兰

抽 3) 现场安装验收单

客户名称：洛阳高级中学 日期：2025 年 3 月 30 日

产品：家具（课桌）

安装数量：50 张

服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 U·89SA2

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权

客户确认签字：周磊

抽 4) 现场安装验收单

客户名称：常州西太湖科技产业园 日期：2025 年 3 月 2 日

产品：软体家具（沙发）

安装数量：20 套服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 B·87V69

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权



客户确认签字：张庆峰

抽 5) 现场安装验收单

客户名称：苏州市储备粮管理有限公司 日期：2025 年 1 月 3 日

产品：家具（三人沙发）

安装数量：1 套服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 U·7978G

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权

客户确认签字：魏兰

抽 6) 现场安装验收单

客户名称：常州西太湖科技产业园 日期：2025 年 3 月 28 日

产品：油漆家具（餐桌）

安装数量：10 套，服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉

送货司机车牌：苏 U·208MD

客户确认签字：张庆峰

抽 7) 现场安装验收单

客户名称：苏州市储备粮管理有限公司 日期：2024 年 12 月 26 日

产品：板式家具（茶水柜） 安装数量：50 张

服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 U·6530C

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权

客户确认签字：魏兰

抽 8) 现场安装验收单

客户名称：洛阳高级中学 日期：2025 年 1 月 13 日

产品：茶几

安装数量：50 张

服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 E·G6U53

服务质量：很满意现场 安装工：余泽权

客户确认签字：周磊

售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

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。

销售部生产和服务提供的控制

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2024、木制柜标准 QB/T2530-2011、木家具有害物质限量标准 GB18584-2024、人造板及其制品有害物质限量标准 GB18580-2017、



家具环境标志产品技术标准要求 HJ2547-2016、人造板材环境标志产品技术标准要求 HJ571-2010、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T7010-2013、办公家具阅览桌、椅、凳 GB/T14531-2017、办公家具木制柜、架 GB/T14532-2017、家具力学性能试验第 1 部分:桌类强度和耐久性 GB/T10357.1-2013、家具力学性能试验第 2 部分:椅凳类稳定性 GB/T10357.2-2013、家具力学性能试验第 3 部分:椅凳类强度和耐久性 GB/T10357.3-2013、家具力学性能试验第 4 部分:柜类强度和耐久性 GB/T10357.4-2013、家具力学性能试验第 5 部分:柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011、木家具通用技术条件 GB/T3324-2024、办公家具 办公椅 QB/T2280-2016、课桌椅 QB/T4071-2021、木制写字桌 QB/T2384-2020 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、消费者权益保护法等;

②编制了生产管理规范、检验和试验管理规范、包装、搬运、存储规范、售后服务规范、供方选择评价标准、技术文件管理规定、外包加工管理规定、销售管理及规范、产品质量追溯制度、生产机器设备维护保养制度等文件。

策划了销售服务流程过程:

客户订单—订单评审—采购—产品检验—入库—运输—现场安装—售后服务

签订合同后,供销部根据客户的订单编制采购订单

1) 查见:茶水柜、三人沙发、餐椅产品(29.08.07)的采购合同

(涉及项目名称:办公家具采购招标编号:SZSCY2024-S-C-039-A 客户:苏州市储备粮管理有限公司)

甲 方:苏州梦幻家具有限公司

乙 方:抚松金隆木业集团有限公司

日期:2025.1.13

合同内容包括:品名、规格、数量、价格(茶水柜、三人沙发、餐椅三种产品各一件)、产品质量、包装要求、结算方式、交货地点、运输方式、货物验收、争议的解决、附则

合同有双方的签章

查见《家具成品进检验报告》

检验日期:2025年1月13日 产品名称:茶水柜、餐椅

进厂数量:各1件 抽检数量:各1件

检验项目包括:产品外形尺寸的极限偏差、外形极限偏差桌类主要尺寸 mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、着地平稳度 mm、抽屉深度 mm、金属五金件外观要、求、板材外观要求、用料要求、木工要求、包装、主要原材料

检验结论:本批产品检验合格

检验员:张广胜

2) 查见(竹藤休息桌椅、竹藤沙发、竹制洽谈桌椅)29.10.05的采购合同(JSZC-320412-JZCG-G2025-0004号2025年洛阳高级中学礼堂家具采购项目)

供方:佛山市顺德区龙江镇仙塘联星家具厂合同编号:CG250325

需方:苏州梦幻家具有限公司 签订时间:2025年3月25日

合同内容包括:产品名称、规格型号、单位、数量、单价、金额(竹藤休息桌椅、竹藤沙发、竹制洽谈桌椅三种产品各四套)、质量要求技术标准、交货地点、运输方式、期限和费用、包装标准、验收标准方法及提出异议期限、结算方式及期限、本合同解除的条件、违约责任、解决全责的纠纷方式、其它约定项。

合同有双方的签章。

查见《家具成品进检验报告》

检验日期:3月27日 产品名称:竹藤休息桌椅、竹藤沙发、竹制奇谈桌椅

进厂数量:各4套 抽检数量:各4套

检验项目包括:产品外形尺寸的极限偏差、外形极限偏差桌类主要尺寸 mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、着地平稳度 mm、抽屉深度 mm、金属五金件外观要、求、板材外观要求、用料要求、木工要求、包装、主要原材料



检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、含水率测定仪、盒尺、卡尺、塞尺等，均已进行校准，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，按图纸、工艺文件、管理制度实施过程控制。

采购的产品经检验合格后方可入库，安装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：电脑、打印机等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。销售服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，销售服务人员所要求的资格：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。需确认过程为：无。

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生产部负责落实。

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，产品的运输通过货拉拉运输。

2) 交付的地点安装及验收：

由生产部安排员工上门进行家具安装，安装后由客户进行验收。

抽 1) 现场安装验收单

客户名称：苏州市储备粮管理有限公司 日期：2025 年 1 月 15 日

产品：家具：茶水柜、三人沙发、餐椅 安装数量：各一件

套服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 U·G6G79

服务质量：很满意现场

安装工：余泽权 客户确认签字：魏兰

抽 2) 查见《现场安装验收单》

客户名称：洛阳高级中学 日期：25 年 3 月 30 日

产品：竹藤家具（竹藤休息桌椅、竹藤沙发、竹制奇谈桌椅）安装数量：各 4 套

服务内容：现场家具安装，并正确安装，至使用正常工作。

送货方式：货拉拉 送货司机车牌：苏 E·116B9

服务质量：很满意

现场安装工：余泽权 客户确认签字：周磊

售后服务：客户在使用过程中出现的与产品有关的问题。由于产品质量引起的，企业负责进行维修或调换。对于客户使用原因造成的问题，企业收取成本费用进行维修或调换。

负责人介绍，自体系建立以来，未出现需到实施维修或调换的情况。

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。

销售部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《产品实现控制程序》《关键原材料采购技术控制程序》，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。



据生产部负责人介绍，采购的物资检验合格后方可入库。生产的产品由操作者自检和专人检查合格后方可入库发货，客户收到产品后，由生产部安排员工实施安装，安装后由客户进行验收。

一、原材料检验

抽1) (钢制喷涂件) 原材料检验记录

产品名称：课桌钢架

供方：苏州东煜顺金属科技股份有限公司 进货日期：2025年3月18日

进货数量：50张 检验数量：10张

检验项目 标准要求

尺寸 符合产品工艺的标准要求

焊接件 焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位

焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅，焊疤表面波纹应均匀、高低之差不大于1mm

冲压件 冲压件应无脱层、裂缝

喷涂层 涂层应无漏喷、锈蚀

合格评定：检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求 检验员：张广胜 日期：3月18日

抽2) (喷漆) 外包检验记录

产品名称：班台

供方：南通市众乐办公家具有限公司 进货日期：2025年3月19日

进货数量：10 检验数量：10

检验方式：目测，测量

检验项目 标准要求

图层厚度 符合标准要求

产品外观 整体完好、无渗漏、无划痕、气泡

品质要求 名称、型号、光泽度、无异物、符合采购标准要求

有效期限 生产日期及保质期清晰，

合格评定：检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求 检验员：张广胜 日期：2025年3月19日

抽3) (石材件) 原材料检验记录

产品名称：茶几 型号规格：1400*700*400

供方：无锡市富泰石材经营部 进货日期：2025年1月8日

进货数量：50件 检验数量：5件

检验方式：目测，测量

检验项目 标准要求

尺寸 长宽误差 $\leq 5\text{mm}$ ，厚度与样品一致

石材件 颜色一致、表面无裂痕、无翘曲、无变形、无凹凸、无划痕、无氧化、无脱层、长宽厚符合采购标准要求

石材件 原材料厂家提供的报告：内照射指数、外照射指数。是否符合要求。

合格评定：检验项目均为合格

验证结论：符合质量要求 检验员：张广胜 日期：2025年1月8日

二、过程检验采用操作者自检和专人检查两种方式，操作者完成任务后进行自检，自检合格后填写生产记录，再由专人进行检查，检查合格方可进入下道工序，具体检验记录见8.5.1条款中的审核记录。

三、成品检验：成品检验由总经理授权的检验员张广胜进行检验。检验合格方可入库发货。

抽1) 实木、木制家具出厂检验报告 (实木家具)



生产日期：2025年3月20日 产品名称：班台 数量：3张

检验项目包括：产品外形尺寸的极限偏差、各类产品主要尺寸（含功能尺寸）mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、用料要求、木工要求、涂饰要求、产品标志、主要原材料

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽2)家具成品出厂检验报告（板式家具）

检验日期：2025年1月19日 产品名称：办公桌 出厂数量：4套 抽检数量：4套

检验项目包括：产品外形尺寸的极限偏差、外形极限偏差桌类主要尺寸 mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、着地平稳度 mm、抽屉深度 mm、金属五金件外观要求、板材外观要求、用料要求、木工要求、包装、主要原材料

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽3)家具成品出厂检验报告（木质家具）

检验日期：2025年3月18日 产品名称：课桌 出厂数量：50套 抽检数量：13套

检验项目包括：产品外形尺寸的极限偏差、外形极限偏差桌类主要尺寸 mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、着地平稳度 mm、抽屉深度 mm、金属五金件外观要求、板材外观要求、用料要求、木工要求、包装、主要原材料

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽4)家具成品出厂检验报告（布艺沙发）

产品名称：双人沙发 数量 1+1+3 生产日期“2025年2月22日” 产品级别：优等品

检验日期：2025年2月29日 产品批次：20250222

检验方式：目测，测量

检验项目包括：尺寸要求、木材含水率、外观要求、其他等检验项目

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽5)家具成品出厂检验报告（软体家具）

产品名称 软体家具（三人沙发） 型号规格 / 数量 1+2+3/1套

生产日期 2024年12月22日 产品级别 优等品

检验日期 2024年12月29日 产品批次 20241222

检验方式：目测，测量

检验项目包括：尺寸要求、木材含水率、外观要求、其他等检验项目

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽6)实木、木制家具出厂检验报告（实木家具）

生产日期：2025年3月25日 产品名称：餐桌 数量：10张

检验项目包括：产品外形尺寸的极限偏差、各类产品主要尺寸（含功能尺寸）mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、用料要求、木工要求、涂饰要求、产品标志、主要原材料

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽7)家具成品出厂检验报告（人造板家具）



检验日期：2025年1月19日 产品名称：茶水柜 出厂数量：50套 抽检数量：13套

检验项目包括：产品外形尺寸的极限偏差、外形极限偏差桌类主要尺寸 mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、着地平稳度 mm、抽屉深度 mm、金属五金件外观要求、板材外观要求、用料要求、木工要求、包装、主要原材料

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

抽8)家具成品出厂检验报告（石材家具）

检验日期：2025年1月10日 产品名称：茶几 出厂数量：50套 抽检数量：13套

检验项目包括：产品外形尺寸的极限偏差、外形极限偏差桌类主要尺寸 mm、翘曲度 mm、底脚平稳性 mm、平整度 mm、邻边垂直度 mm、位差度 mm、分缝 mm、下垂度、摆动度 mm、着地平稳度 mm、抽屉深度 mm、石材件外观要求、柜架外观要求、用料要求、包装、主要原材料

检验结论：本批产品检验合格

检验员：张广胜

经过现场观察，企业的检验人员能力、计量器具等监视测量资源等资源是满足附件产品清单生产要求的，现场查见附件产品清单中其他产品的生产记录、检验记录、交付安装记录及49批次产品的第三方检验报告。

四、第三方检验

企业不定期将成品家具交第三方检验，2024年至审核日，企业总共送检49批次产品，检验结果均为合格。

抽1) 产品名称：实木椅 报告编号:ZBJ-241212-020 江西中标检测中心有限公司

检验结果：合格报告日期：2025.1.8

抽2) 产品名称：教师办公桌 报告编号:ZBJ-240229-032 江西中标检测中心有限公司

检验结果：合格报告日期：2024.3.2

抽3) 产品名称：沙发 报告编号:ZBJ-240919-042 江西中标检测中心有限公司

检验结果：合格报告日期：2024.9.21

五、客户收到产品后，由生产部安排员工实施安装，安装后由客户验收，验收合格客户在现场安装验收上签字确认。具体见8.5.1条款审核记录。

暂无授权人员批准或顾客批准紧急/例外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/OHSMs 环境与安全的运行控制情况：企业策划并编制固废、粉尘和污水排放控制程序、噪声控制程序、节能降耗控制程序、相关方行为控制程序、特种作业安全控制程序、劳动防护用品控制程序、安全管理控制程序等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，噪声排放、火灾、废气排放、粉尘排放、固体废弃物的排放、触电伤害、机械伤害、噪声伤害、废气、粉尘的吸入等控制情况，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职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为：噪声排放、火灾、废气排放、粉尘排放、固体废弃物的排放

不可接受的风险为：噪声排放、火灾、废气排放、粉尘排放、固体废弃物的排放。

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。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：办公区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：落实安全人员责任制，严格管理；加强厂区检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施；配备相应的消防器材；定期进行相关方面的学习，并每年进行一次消防演习。现场有安全逃生通过及标志等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。办公区域配有灭火器配备并定期进行了年检。于2025年1月5日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：设置固废收集装置；装置分别进行标识；设置可回收和不可回收两种标识；办公室不定期对每个部门分类收集情况进行检查；固废暂存于公司定期联系环卫部门进行处理；

现场查看，办公室设有垃圾桶，废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾和墨盒、硒鼓等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。

4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网，生产过程无废水产生。

5、废气排放：办公过程无废气产生。

6、机械伤害：办公过程基本无机械伤害。企业于2025年1月8日实施机械伤害应急演练。

7、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、电线安装不规范、各类电气插座、插头老化、电线老化等造成。控制措施：落实安全人员责任制，严格管理；加强厂区检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施；配备相应的消防器材；定期进行相关方面的学习，并每年进行一次触电应急演练等。企业于2025年1月10日组织进行了触电应急演练。

8、噪声伤害、废气、粉尘的吸入：办公过程基本无此伤害。

9、与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工孙硕、唐伟刚、彭鑫森3人劳动合同，合同内容包括：合同期限；工作地点和工作内容；劳动报酬；劳动保护、劳动条件和职业培训；劳动合同的履行和变更；劳动合同解除和终止；双方约定的其它事项；法律责任；其它事项等。未发现违反劳动合同法的情况。

10、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

11、环境安全运行检查：

提供有办公区域2024年12月至2025年3月《消防设施检查表》，检查内容包括：压力表指针有没有在绿色和黄色区域、灭火器有无安全插销和保险丝、灭火器喷管是否完好、灭火器外观是否完好、灭火器指示牌是否存在、周围环境等。检查结果均为合格，检查人：张丽丽

提供有2025.3.10《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》，检查内容包括：水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等共34项内容，检查结果均为合格。检查人：张丽丽

12、劳保用品发放：提供2024.08.13、2024.10.21、2024.12.13的劳保用品发放记录。主要发放耳塞口罩、防护手套等，每两个月发放一次。工作时间平均每天不超过8小时。

13、查见《社会保险权益记录单》。查询日期：2024年07月-2025年01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7人。

14、提供了“环境、职业健康安全体系资金投入统计表”：包括安全教育、消防器材配置、废物处理费用、体检费、劳保用品、保险费用等，2025年1月-3月共投入计15000元。

15、查见《至相关方建议书》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。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，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。告知书内容完整，基本符合。并且考虑了产品生命周期，在生产阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。公司于2024年12月30日发放了相关方告知书等。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部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。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：生产区域超负荷用电、线路老化、使用明火点燃易燃物引起火灾发生等。控制措施：落实安全人员责任制，严格管理；加强厂区检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施；配备相应的消防器材；定期进行相关方面的学习，并每年进行一次消防演习。现场有安全逃生通过及标志等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。办公区域配有灭火器配备并定期进行了年检。于2025年1月5日火灾应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：生产过程中产生的下角料、木工粉尘、废纸张、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：设置固废收集装置；装置分别进行标识；设置可回收和不可回收两种标识；办公室不定期对每个部门分类收集情况进行检查；固废暂存于公司定期联系环卫部门进行处理；

现场查看，生产区域设有垃圾桶，下角料、废包装和废纸张收集后外卖再生资源回收公司，生活垃圾等投放至园区分类垃圾箱。现场查看无混放现象等。

查见废木材和废粉尘回收处理协议

甲方：苏州梦幻家具有限公司

乙方：苏州苏皖再生资源回收利用有限公司

本协议有效期为2025年1月1日至2026年12月31日止。

合同签订日期：2024.12.28

4、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至市政管网，生产过程无废水产生。

5、废气排放：封边过程产生的极少量废气无组织排放。

6、机械伤害：主要包括推台锯、直边封边机、排钻、开料锯、雕刻机等设备操作不当造成人身伤害等。控制措施：落实安全人员责任制，严格管理；加强厂区检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施；配备相应的消防器材；定期进行相关方面的学习，并每年进行一次机械伤害演练。查看，现场有设备操作规程。设备有防护装置等。企业于2025年1月8日组织进行了机械伤害应急演练。

7、触电伤害：主要包括电源插接使用操作不当、违章操作用电、电线安装不规范、各类电气插座、插头老化、电线老化等造成。控制措施：落实安全人员责任制，严格管理；加强厂区检查、巡视，发现不合格及时采取纠正和预防措施；配备相应的消防器材；定期进行相关方面的学习，并每年进行一次触电应急演练等。企业于2025年1月10日组织进行了触电应急演练。

8、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：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。

9、粉尘排放：采用集气罩+中央集尘器+15米烟囱收集处理后无组织排放。定期进行环境检测，检验报告结果符合国家排放标准。

9、环境安全运行检查：

提供有生产区域2024年12月至2025年3月《消防设施检查表》，检查内容包括：压力表指针有没有在绿色和黄色区域、灭火器有无安全插销和保险丝、灭火器喷管是否完好、灭火器外观是否完好、灭火器指示牌是否存在、周围环境等。检查结果均为合格，检查人：唐伟刚

10、原材料和成品管理：原材料区和成品区均设置在车间内，现场查看：存放区物料均摆放整齐，留有安全通道，处均设置有灭火器。配件库设置在车间内，主要用来存放生产所需的各种零部件等。现场查看库房内用货架存放零部件，货架间留有安全通道、物品摆放整齐、地面干净整洁、库房门口内有灭火器。

11、现场查见开料锯操作工未佩戴口罩防护用品--开具不符合，其他操作者佩戴口罩、手套、耳塞等劳动防护用品，

12、经现场确认，本场所涉及的职业危害：粉尘、噪声、废气，查见涉及职业危害人员已于2024.12.24进行了职业健康查体。检查结果：本次职业健康检查发现其他疾病或异常。无疑似职业病，无职业禁忌证。

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。
EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制基本符合要求

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 02 月 27 日-28 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。

审核现场询问内审员，对内部审核标准、内审流程和内审知识和方法掌握不全面，需要继续加强学习。一开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 03 月 15 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：加强对设备管理；加强车间环境管理），于 2025 年 03 月 20 日完成。管理评审基本符合要求。

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，需要进一步加强对标准的理解，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》《事件调查控制程序》《纠正措施控制程序》、《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，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）：

企业成立于 2006 年 10 月 23 日，注册资本 5180 万元人民币，法定代表人：李菲。注册地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村；生产地址：苏州市相城区北桥街道灵峰村

主要为木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服



务（含安装）和办公经营部门使用。

现有人员 22 人，其中管理人员 6 人，其他人员 16 人。设置生产部、办公室、供销部，职责权限，明确清楚。自 2024 年 12 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

办公室：200 平米、生产车间：两座，面积：4000 平米

特种设备：叉车

监视和测量设备：钢直尺、含水率测定仪、盒尺、卡尺、塞尺等

生产设备：推台锯、直边封边机、排钻、开料锯、雕刻机等。

环境职业健康安全设备设施：中央集尘器、消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等

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：木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务的要求。

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：木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装)；电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具，金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)（产品详情见附件）

E：木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装)；电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具，金属智能家具、木塑家具的销售、售后



服务(含安装)所涉及场所的相关环境管理活动（产品详情见附件）

0: 木制家具、人造板家具、实木家具、软体家具，布艺沙发的研发、设计、生产、销售、售后服务(含安装)；电子密集架、电动餐台、竹制家具、竹编(竹类)家具、藤制家具、藤编(藤类)家具、竹藤家具、塑料家具、铝塑家具、玻璃家具、石制家具、石材家具、人造石家具、大理石家具、石英石家具、铁艺家具、智能桌、智能柜、智能椅、智能沙发、智能家具、木质智能家具，金属智能家具、木塑家具的销售、售后服务(含安装)所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（产品详情见附件）

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，苏州梦幻家具有限公司的

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 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、黄友珍



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。