

项目编号：20410-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京鼎优伟业家具有限公司

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）：岳艳玲

审核组员（签字）：于立秋

报告日期：2025 年 4 月 22 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：岳艳玲

组员：于立秋



受审核方名称：北京鼎优伟业家具有限公司

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	岳艳玲	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1319559	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.07
			E:审核员	2024-N1EMS-1319559	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1319559	O:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.07
B	于立秋	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4084028	Q:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.07
			E:审核员	2024-N1EMS-6084028	E:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-4084028	O:23.01.01,23.01.02,23.01.04,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙立新、张羽	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：《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国消费者权益保护》、《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



民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《河北省大气污染防治条例》、《河北省城市市容和环境卫生条例》、《河北省安全生产应急管理规定》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：办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架GB/T 14532-2017、家具工业术语GB/T 28202-2020、木塑家具板材JC/T 2436-2018、消费品使用说明 第6部分:家具GB/T 5296.6-2004、环境标志产品技术要求 家具HJ 2547-2016、定制家具木质部件通用技术要求LY/T 3357-2023、办公家具 办公椅QB/T 2280-2016、厨房家具QB/T2531 -2010、木制宾馆家具QB/T 2603-2013、板式家具成品名词术语 第1部分：柜架类家具成品名词术语QB/T 2913.1-2007、学生公寓多功能家具QB/T 2741-2013、办公家具 电脑桌QB/T 4156-2010、家具制造 木材拼板的作业和工艺QB/T 4374-2012、家具的生产安全规范 自动封边机作业要求QB 4764-2014、家具售后服务规范SB/T 10990-2013、实验室家具 通风柜QB/T 5589-2021合同要求、木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、软体家具 沙发试验方法GB/T 1952.1-2017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15日 上午至2025年04月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年09月20日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具（含校用家具、办公家具、公寓家具，酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式营具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具）的设计开发、生产、销售和售后服务

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

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

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

注册地址：北京市海淀区清河永泰园甲1号综合楼5C-23室

办公地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧

经营地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧



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4月14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：生产过程控制、放行控制、环境因素、危险源的识别及评价；运行控制。

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：综合部 QEO7.2、生产部 EO8.1.2。

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16日前提提交审核组长。

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4月14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、环境检测、消除危险源和降低职业健康安全风险、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；

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：2009-04-17 体系实施时间：2024 年 9 月 20 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排放登记表
- 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）：无倒班

范围内产品/服务及流程：板材→开料机下料→封边→打孔→侧孔→试装→质检→包装→出货。

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

总经理：皮俊杰； 管代：王杰

北京鼎优伟业家具有限公司，单一场所。

公司注册地址：北京市海淀区清河永泰园甲 1 号综合楼 5C-23 室；

办公地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧；

生产地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧；

公司主要进行家具的生产。

现场查看，建有车间建有车间 1 栋（1800 平方米）、办公室（40 平方米左右）及库房（285 平米左右）。

设置有管理层（总经理、管理者代表）、综合部、销售部、生产部等职能部门，规定了各部门的职责和权限。

提供《固定污染源排污登记表》。为变更登记，单位名称：北京鼎优伟业家具有限公司河北分公司，注册地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧，生产经营场所地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧，行业类别：家具制造业，统一社会信用代码：91131024MAED7FHCXG，法定代表人/实际负责人：皮俊杰，生产工艺名称：胶粘-涂胶、下料-机加工；燃料使用信息：无，涉 VOCs 辅料使用信息(使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写)：无，废气：无，废水：无，工业固体废物：无，工业噪声：无，是否应当申领排污许可证，但长期停产：否。

提供了《固定污染源排污登记回执》：登记编号：91131024MAED7FHCXG001W；排污单位名称：北京鼎优伟业家具有限公司河北分公司，生产经营场所地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南 ADL，统一社会信用代码：91131024MAED7FHCXG，登记类型：□首次 □延续 变更，登记日期：2025 年 03 月 29 日，有效期：2025 年 03 月 29 日至 2030 年 03 月 28 日。

提供了《人数说明》，实际人数为 15 人，不存在瞒报的情况。

提供了注册地无人办公的情况说明。

公司编制了《管理手册》：4.1 规定了组织环境分析控制，组织确定了与预期宗旨和战略方向相关并影响其实现质量、环境、安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素，并定期进行监视和评审；

总经理介绍，企业在技术服务经营过程中识别并确定了质量环境安全的内外部问题。与领导层沟通交流，对风险和机遇进行了识别和策划。策划合理，基本符合要求。查其对应应对的风险和机遇进行了识别。

相关方的需求和期望

公司编制《相关方需求和期望控制程序》，确定与质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系有关的相关方的要求并对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。

公司提供了《相关方的需求及期望识别及评审表》：

相关方包括：顾客（甲方）、供方、员工、政府机构、认证机构、股东或投资人等；确定了以上相关方的需求期望、应对措施、结果评价等内容。

编制：综合部； 批准：皮俊杰； 日期：2024.9.20。

以上内容基本符合要求。



管理体系的范围

Q: 钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具（含校用家具、办公家具、公寓家具，酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式营具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具）的设计开发、生产、销售和售后服务

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

O: 钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具（含校用家具、办公家具、公寓家具，酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式营具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具）的设计开发、生产、销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

边界：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧

基本符合要求。

方针

1、公司质量、环境和职业健康安全方针是：质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、铸造精品、持续改进。

方针由总经理批准发布。

2、方针以文件形式下发 / 传达，并明确其内涵。该方针与公司的经营管理及宗旨相适应，体现了该公司的管理宗旨和方向，体现了持续改进及遵守法律法规，满足相关标准和规范的承诺，并为管理目标的制定和评审提供了框架。

方针通过例会，培训、信息交流、板报等方式传达到全体员工。对相关方，通过通告、电话、传真、走访、发放公司宣传册等方式进行传达。政府部门及其他相关方可获取。

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。

风险和机遇的措施

编制《风险和机遇控制程序》，包括：法律、法规内容的变化、行业标准的变化、监管部门的监管力度、供应商的要求、客户的需求、第三方的要求、新领域、新设备、新工艺等。符合企业实际。

针对供应商的要求，风险：原材料市场不稳定，环保和安全不合格、希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险；机遇：原材料价格、质量、环保和安全稳定。等级：一般，风险及机遇应对措施：对公司影响较大的大宗原材料做好年度采购计划，执行部门：综合部，时限：全年。

针对法律、法规内容的变化，风险：公司通过了大客户及政府部门的检查，公司部分产品在指定区域进行生产，公司对当地国的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求；机遇：公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户。等级：高，风险及机遇应对措施：主要职能部门按照要求加强相关产品生产区域所在地法律法规的收集评价；业务服务部门加大市场开拓，执行部门：销售部，时限：全年。

针对监管部门的监管力度，风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范、出现质量、环境和安全事故，可能存在被处罚的风险；机遇：不出现质量、环境和安全事故。等级：一般，风险及机遇应对措施：各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作；职能部门加大公司内部制度执行情况的检查，执行部门：综合部，时限：全年。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。



目标及其实现的策划

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

质量目标：

a) 产品一次检验合格率 100%；

b) 顾客满意度≥90 分；

环境、职业健康安全目标：

固体废弃物合规处理率 100%；

b) 火灾事故发生次数为 0；

c) 重大意外人身伤害（触电、交通事故、机械伤害）发生次数为 0

d) 废气、噪声合规排放。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境和职业健康安全目标指标管理方案》，针对每项重要环境因素、不可接受风险制定了目标指标，具体实现措施，实施阶段，责任部门、预算资金等，详见各部门审核记录。

经查《2024-2025 年管理目标统计报告》，《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》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。

变更的策划

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。公司目前对管理体系暂无变更。

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

环境因素/危险源

查有：《环境因素的识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。

综合部按照办公区域及服务过程对环境因素、危险源进行了辨识，辨识时考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急。

查到《环境因素识别评价一览表》，编制：综合部 审核：王杰 批准：皮俊杰

公司识别了本部门在办公、生产、检验、销售、厨房烹饪等各有关过程的环境因素，包括日光灯更换、电脑使用用电消耗、办公纸张消耗、不合格品排放等环境因素。

经评价涉及公司重要环境因素：火灾发生、固废排放、噪声排放、废气排放、废水排放

控制措施：固废分类存放，由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。

查到《危险源识别及风险评价表》，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的坠物砸伤、废气排放、噪声排放等危险源以及厨房烹饪、宿舍火灾、触电等危险源。

经评价涉及公司不可接受危险源：火灾和触电事故的发生、废气伤害、机械伤害、噪声伤害等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。

综合部在对供方(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。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入厂区应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境及安全目标、环境和安全管理规定等。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、环境及安全目标和对服务供应商废弃物处理等相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括:告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，符合。并且考虑了产品生命周期，在物资采购阶段选用环保产品。在运输阶段减少能源、资源及废物排放。在使用和处理阶段减少资源使用，最大限度的减少环境污染和废物排放。符合要求。

识别和评价基本充分，符合规定要求。



合规义务、合规性评价

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界噪声标准、突发环境事件调查处理办法、河北省大气污染防治条例、廊坊市加强大气污染防治若干规定、河北省城市市容和环境卫生条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、生产安全事故应急预案管理办法、作业场所职业健康监督管理暂行规定、道路交通事故处理程序规定、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、家具工业术语 GB/T 28202-2020、木塑家具板材 JC/T 2436-2018、消费品使用说明 第6部分：家具 GB/T 5296.6-2004、环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016、定制家具木质部件通用技术要求 LY/T 3357-2023、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、厨房家具 QB/T 2531-2010、木制宾馆家具 QB/T 2603-2013、板式家具成品名词术语 第1部分：柜架类家具成品名词术语 QB/T 2913.1-2007、学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013、办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010、家具制造 木材拼板的作业和工艺 QB/T 4374-2012、家具的生产安全规范 自动封边机作业要求 QB 4764-2014、家具售后服务规范 SB/T 10990-2013、实验室家具 通风柜 QB/T 5589-2021 等。抽 2024.11.30《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价目的、评价范围、评价依据、评价过程综述、环境与职业健康安全运行控制方案实施情况报告、管理分析报告、薄弱环节及改进的建议等，合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。符合要求。

环境、职业健康安全运行控制

制定并实施《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境和职业健康安全监视、测量、分析和评价控制程序》、《检验规程》、《生产过程产品标识管理办法》、《安全生产责任制》、《工伤事故管理制度》、《消防安全管理制度》、《安全标志使用管理办法》、《环境管理制度》、《综合部环保制度》、《相关方管理制度》、《劳动保护及防护用品管理制度》、《女工保护管理办法》、《员工健康检查管理办法》、《废弃物处置管理办法》、《垃圾分类管理规定》、《节能降耗控制办法》、《噪声排放控制管理办法》、《仓库管理规定》、《安全用电操作规范》、《车间安全生产管理制度》。

查运行控制情况：

1、废水控制：无生产废水，生活污水排入城市管道。

2、固废控制：查固废的处置：查见《废弃物分类及处置表》

主要的固废包括：废日光灯管、废硒鼓、废墨盒、废纸、废电池、废边角料、废渣等。处置方式：废日光灯管交环卫部门处理，废硒鼓墨盒由卖方上门回收换新，废边角料废渣，废品回收站回收。

废气、噪声的控制：通过换气通风装置、生产设备安装减震装置等方式控制废气、噪声，并为操作人员配备耳塞、防尘口罩等防护用品。对废气、噪声定期检测。提供 2025 年 4 月 20 日《环境监测报告》，由河北成威环境检测技术有限公司于 2025 年 04 月 18 日对北京鼎优伟业家具有限公司河北分公司废气、噪声进行了监测；监测类别：无组织废气、噪声。检测结论：检测过程中，北京鼎优伟业家具有限公司河北分公司正常生产。(1)废气本项目厂界总悬浮颗粒物，检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)(2)厂界环境噪声：本项目厂界噪声，昼间检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)表 1 中 2 类标准限值的要求。

4、查火灾的控制：

定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换；不能带电作业，违规操作。

查安全用电控制：

公司用电线路定期由专人进行检修；定期组织触电应急预案知识培训和紧急事件的演练；查见办公区域、生产车间的电气设备、照明器具、电源插座、配电箱等配备齐全，保护良好，接电可靠，漏电开关等正常，



无潜在触电现象。

5、查意外人身伤害（机械伤害、交通事故）的控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转,减少危险的发生；日常销售办公过程的意外安全意识教育；编制设备操作规程，规范作业；编制管理制度，对员工进行安全教育。

6、紧急情况控制：

策划有《应急准备与响应控制程序》，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害事故应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

7、资源能源管控：

办公过程、车间注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。通过现场观察，办公区域、生产车间配备有符合要求的灭火器，设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

8、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、车间、仓库：

在车间内分区域设置有原料区、成品区，存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。五金配件存放至仓库。

10、安全防护：抽查《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、防尘口罩、耳塞、毛巾等。有领用人签字。

11、相关方管控：提供《相关方环境、职业健康安全告知书》，查见《告知书发放登记表》，发放目标包括供方、客户等。发放方式：邮件。

综上，生产部在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

质量运行的策划和控制

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。

本公司的产品为：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具（含校用家具、办公家具、公寓家具，酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式营具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具）。

2、生产工艺流程：板材→开料机下料→封边→打孔→侧孔→试装→质检→包装→出货

关键过程：封边、打孔、质检。

需确认过程：封边、打孔、质检。管控措施：管控措施：《特殊过程确认记录表》及相关的生产工艺文件。

外包过程：基础设施租赁、喷漆、叉车租赁、家具安装、物流运输。

3、产品标准：办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、家具工业术语 GB/T 28202-2020、木塑家具板材 JC/T 2436-2018、消费品使用说明 第6部分：家具 GB/T 5296.6-2004、环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016、定制家具木质部件通用技术要求 LY/T 3357-2023、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、厨房家具 QB/T 2531-2010、木制宾馆家具 QB/T 2603-2013、板式家具成品名词术语 第1部分：柜架类家具成品名词术语 QB/T 2913.1-2007、学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013、办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010、家具制造 木材拼板的作业和工艺 QB/T 4374-2012、家具生产安全规范 自动封边机作业要求 QB 4764-2014、家具售后服务规范 SB/T 10990-2013、实验室家具 通风柜 QB/T 5589-2021、板式家具板件加工生产线验收通则 GB/T 34721-2017、板式家具成品名词术语 第2部分：桌（台）类家具成品名词术语 QB/T 2913.2-2007、板式家具成品名词术语 第3部分：床类家具成品名词术语 QB/T 2913.3-2007、家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具 GB/T 42996.2-2023、软体家具 沙发



QB/T 1952.1-2023、软体家具 弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023、软体家具 软体床 QB/T 4190-2021、办公家具 屏风 第1部分：尺寸 GB/T 22792.1-2009、老年公寓家具通用技术要求 QB/T 5867-2023、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017、软体家具 沙发试验方法 GB/T 1952.1-2017、学校课桌椅功能尺寸及技术要求 GB/T 3976-2014、家具 柜类主要尺寸 GB/T 3327-2016、家具适老化设计指南 GB/T 35796-2017、图书馆家具通用技术条件 GB/T 3811-2008、办公椅 QB/T 2280-2016、星级旅游饭店用纺织品 GB/T 22807-2008、医用电气设备 第1-8部分：通用安全要求 YY/T 0679-2008、室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 GB 18580-2017、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001，合同要求等。

4、生产设备包含：精密锯、数控开料机、数控 PU2 封边机、数控六面钻、数控斜封封边机、异形摇臂封边机、三排钻、直线封边机、开槽机、同心钻等，基本满足要求。

5、测量设备：卷尺（3.5m）、钢直尺(50cm)、游标卡尺（0-150mm），基本满足检测要求。

6、编制了相应的家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书等。

7、策划的运行证据主要有进货检验记录、工艺监控记录、家具生产及过程检验记录表、家具出厂检验报告等。

8、外包过程包括：基础设施租赁、喷漆、家具安装、叉车租赁、物流运输。除基础设施租赁租赁外，具体运行由生产部负责。

运行的策划和控制基本符合要求。

设计和开发的策划

公司制定并实施《设计开发控制程序》，对设计和开发规定了流程及控制要求。

家具的研发流程：

和需求方沟通→需求分析→项目策划→方案设计→方案评审→细化设计→原材料采购→生产、组装→质量检验→出厂→客户验收

总经理介绍，公司研发过程所做的主要工作如下：

1、和需求方沟通

（1）与潜在客户沟通，了解他们对家具外形尺寸、结构、材料的要求。（2）调研使用场景，包括家具安装位置、空间大小等，收集客户对于家具样式、外观、功能、使用及维护等方面的期望和要求。

2、需求分析

（1）根据前期和需方沟通的结果，设计团队开始构思家具的整体架构。
（2）初步确定设备的尺寸、外形，以及主要部件的选型，并绘制简单的布局图。
（3）将初步方案以详细的文档和图纸形式呈现给客户，包括外形尺寸、结构、材料等内容。
（4）与客户进行会议或沟通，解答客户对初步方案的疑问，根据客户反馈进行必要的修改和优化，直到客户认可初步方案。

3、项目策划

双方就方案细节、价格、交货期、售后服务等条款达成一致后，签订正式合同。合同明确双方的权利和义务，为后续研发和交付提供法律依据。根据合同要求，设计团队进行项目策划，策划内容包括：设计要求、项目计划、项目负责人及团队分工、各阶段实施日期等。

4、方案设计、方案评审、细化设计

在项目策划后，依次进入方案设计、方案评审、细化设计阶段。设计团队进一步细化各个部件的设计，确保实现客户要求。

5、原材料采购

技术人员根据设计图纸对零部件进行材料核算，采购人员根据材料核算结果采购物资，寻找合格的供应商采购原材料和零部件。对于主要原材料，如板材、皮革、五金件等，严格筛选供应商，



确保质量。在采购过程中，注意控制成本和交货期，确保原材料、外购件按时、按质、按量到达生产车间。

6、生产、组装

（1）按照生产计划完成自制件的生产。

（2）生产车间按照详细设计图纸和装配工艺要求进行组装。在组装过程中，严格把控质量，对每个部件的安装质量进行把控。

7、质量检验

（1）质检员对家具进行质量检验。质量检验以合同约定的技术参数和产品图纸为准。

（2）质量检验合格后，将成品交付给客户，同时为客户讲解家具使用维护要求、售后服务承诺等），确保客户能够正确使用和维护。

总经理皮总介绍，公司家具生产多年，技术较为成熟。公司新开发产品以原有成熟产品为基础，根据客户需求，主要进行改进、升级设计。

查设计开发情况：

公司按照客户需求及实地尺寸为客户提供家具设计：

——抽客户：郭总 西南卧室衣柜设计资料：

订单日期：2025/3/22 交货：2025/4/6 物流

策划/输入：西南卧室衣柜一套，材质：柜体板：18 白麻生态横纹刨花板 背板：7 厘 7 厘 门板：18 白麻颗粒横纹刨花板

设计人员：陈家乐、张羽

输出：卧室衣柜图纸，包括：柜体板、背板、门板等，标注了尺寸、材料等。

进行了材料核算：

背板 2 5 块 面积：5.30m²，柜体板 60 块 面积：15.66m²，门板 15 块 面积：5.01m²
柜体板：15.66m²，背板：5.30m²。

工序包括：下料、封边、排钻、测量、质检包装。

配件：层板托 4，二合一 4，木肖 88，三合一 204，三合一（接续）4，异形板件：2 块，封边长度：18 白麻生态横纹刨花板 140.11m，18 白麻颗粒横纹刨花板 38.93m

合计：179.04m，打孔（水平）面积：11.20m，层板宽度：10.15m，通孔数量 10：12 个，打孔板件数量：54，打孔板件面积：3.00m²。

评审：设计过程中随时与客户通过电话、微信等方式进行沟通，无书面记录。

验证：图纸发客户确认，客户确认后进行实物生产。

目前已完成生产、检验、包装及交付。

——抽客户胡总办公桌 4 套设计资料：

策划/输入：客户需要办公桌 4 套，材质：柜体板：16 木纹横纹刨花板、25 木纹横纹刨花板 背板：门板：16 白麻横纹刨花板

设计人员：陈家乐、张羽

输出：办公桌图纸，包括：柜体板、背板、门板等，标注了尺寸、材料等。

进行了材料核算：

背板 4 块 面积：0.57m²，柜体板 48 块 面积：15.94m²，柜体板 22 块面积：2.80m²，门板 9 块面积 1.49m²

柜体板：18.74m²，背板：0.57m²。

工序包括：下料、封边、排钻、测量、质检包装。

配件：木肖 96，三合一 184，异形板件：7 块，封边长度：25 木纹横纹刨花板。10.80m，16 木纹横纹刨花板 108.45m，16 白麻横纹刨花板 14.95m。

合计：134.20m，打孔（水平）面积：9.54m，层板宽度：8.24m，通孔数量 10 个，打孔板量：60，



打孔板件面积：3.00m²。

评审：设计过程中随时与客户通过电话、微信等方式进行沟通，无书面记录。

验证：图纸发客户确认，客户确认后进行实物生产。

客户交货日期：2025 年 4 月 25 日。

部门负责人介绍，目前已完成图纸设计，进行到下料工序，尚未进入组长阶段。

查见下料切割作业指定书（线切割、水切割）、焊接作业指导书、钣金作业指导书、旋压作业指导书、机加工作业指导书（车、钳、铣）、表面处理作业指导书（抛光、拉丝）、装配作业指导书、上料机出厂检验规程等工艺技术文件，用于指导设备生产、组装及调试。

查见，公司质量管理手册 8.3.6 设计和开发更改项规定：

生产部应识别、评审和控制产品和服务设计和开发期间以及后续所做的更改，以便避免不利影响，确保符合要求。组织应保留下列形成文件的信息：a) 设计和开发变更；b) 评审的结果；c) 变更的授权；d) 为防止不利影响而采取的措施。

经询问，以上设计开发项目在研发过程中未发生更改。

设计和开发的策划基本符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《外部提供产品、生产和服务和过程控制程序》、《检验规程》，符合企业实际。

通过调查供方的供方简介及质量能力；所供产品适用性等方面，对外部供方及其提供的产品或过程进行控制；

——要求外部采购供货厂家制定相关控制文件，确保提供物资满足技术要求；

——在选择采购供方时考虑了对外部供方提供的物资技术要求控制及满足产品要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响。

2、查“合格供应商清单”

供方名称	供货内容
洛阳飞航办公家具有限公司	组合式营具
河南汇云实业有限公司	标准保密柜
河南盈宝新材料技术有限公司	贴面板、实木
山东菏泽茂盛木业有限公司	刨花板
郑州市汇锦装饰材料有限公司	浸渍纸
洛宁三环华兰木业有限公司	刨花板
广安卓品时代科技有限公司	钢塑家具配件、钢木家具配件
正元伟业商业集团有限公司	金属家具配件
深圳博扬通信技术有限公司	网布
天津市大邱庄泡沫塑料有限公司	45度泡花棉
北京众合力诺胶粘剂有限公司	热熔胶
顺鑫办公五金	五金件
蒙建国	基础设施租赁（外包方）
北麦家具有限公司	喷漆（外包方）
顺丰快递	物流运输（外包方）
香河博慷家具有限公司	家具安装（外包方）
香河宇然货物运输代理有限公司	叉车租赁（外包方）



查对供方的调查及评价：

查《供方评价表》。

1. 抽查：天津市大邱庄泡沫塑料有限公司《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（45度泡花棉）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

2. 抽查：北京众合力诺胶粘剂有限公司《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（热熔胶）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

3. 抽查：河南盈宝新材料技术有限公司《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（贴面板）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

4. 抽查：山东菏泽茂盛木业有限公司《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（刨花板）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

5. 抽查：北麦家具有限公司（外包方）《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（喷漆）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

6. 抽查：香河宇然货物运输代理有限公司（外包方）《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（叉车租赁）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

7. 抽查：香河博慷家具有限公司（外包方）《供方评价表》，内容包括：供应商名称、可供产品（家具安装）、评审内容（质量体系认证情况、生产能力和供应能力情况、产品生产历史及社会信誉情况、提供的样品质量及以往使用情况、提供同类产品给其他顾客使用情况等），调查结论：建议继续列入合格供方。参加评价部门：生产部、综合部、销售部，审批：皮俊杰，日期：2024.9.20。内容齐全，符合要求。

抽查采购合同

1、供方：河南盈宝新材料技术有限公司，签订日期：2024年3月7日，产品：贴面板。规格型号：1220mm*2110mm*18mm；1220mm*2740mm*18mm；1220mm*2410mm*12mm；1220mm*2410mm*8mm，数量：1220mm*2110mm*18mm 4260张；1220mm*2740mm*18mm 12000张；1220mm*2410mm*12mm 500张；1220mm*2410mm*8mm 800张。合同内容包括：产品名称、规格型号、数量、单价、金额、质量要求、运输方式、结算方式及期限、违约责任等。

2. 供方：天津市大邱庄泡沫塑料有限公司，签订日期：2024年11月15日，产品：45度泡花棉。规格型号：3000*1500*50mm，合同内容包括：产品名称、规格、数量、交货地点、运输方式和费用承担、违



约责任等。

3. 供方：郑州市汇锦装饰材料有限公司，合同编号：2024012701，签订日期：2024 年1月27日，产品：浸渍纸。数量：50000张，合同内容包括：产品名称、规格、质量、数册、单价、金额、订购时间、交货地点、结算方式、运费承担方等

4. 供方：北麦家具有限公司（喷漆外包方），签订日期：2023 年5月10日，合同期限：2023年5月10日-2023年5月10日-2025年5月9日 产品：加工件喷漆。合同内容包括：承包内容；合同期限；承包范围；甲方及乙方责任、变更等。

5. 供方：香河博慷家具有限公司（木门（家具）安装外包方），签订日期：2024 年10月25日，产品：木门（家具）安装项目。合同内容包括：承包内容、方式、要求；安装质量验收；费用标准；结算及付款方式；甲方权利义务；乙方的权利和义务；安装施工验收标准；相关处罚标准；违约责任；解决合同纠纷的方式等。

6. 供方：香河宇然货物运输代理有限公司（叉车租赁外包方），签订日期：2024 年10月5日，产品：叉车租赁。合同内容包括：合同承包内容、甲方的权利和义务、乙方的权利和义务；违约条款等。

7. 供方：广安卓品时代科技有限公司，合同编号：20240425100002884001，签订日期：2024 年4月25日，产品：办公椅配件。数量：28，合同内容包括：产品名称、型号、数量、单价及金额；交(提)货时间；交(提)货地点和方式；验货及验货标准；不可抗力；违约责任等。

8. 供方：正元伟业商业集团有限公司，签订日期：2024 年5月23日，产品：密集柜。数量：5，合同内容包括：购销产品名称、规格型号、数量、单价、金额；项目、发货、交货、验收；产品质量及售后服务；违约责任；保密条款等。

9. 供方：广安卓品时代科技有限公司，合同编号：20231120161636141001签订日期：2024 年4月27日，产品：钢木床类DXBGDXBGBSCYM1500双人单层胡色。数量：16，合同内容包括：产品名称、型号、数量、单价及金额；交(提)货时间；交(提)货地点和方式；验货及验货标准；不可抗力；违约责任等。

10. 供方：深圳博扬通信技术有限公司，合同编号：SZBYTX24072302201签订日期：2024-10-23，产品：网布100-1.5m。数量：10卷，合同内容包括：物资清单、交货时间、地点及交付方式、验收标准方法及提出异议期限、付款方式及期限、违约责任等。

11. 供方：北京众合力诺胶粘剂有限公司，合同日期：2024年10月15日，产品：热熔胶。规格：胶粒 3mm，数量：1000kg，合同内容包括：产品名称、规格及其金额、合同价款及付款方式、产品质量、违约责任、其他约定事项等。

12. 查见《顺鑫办公五金送货单》，包括名称及规格：32米红皮防滑衣杆，数量：40根，单价及金额。名称及规格：抽屉锁(单锁)，数量：1箱，单价及金额。

查看采购产品，均为从合格供方处采购。

公司综合部根据顾客采购信息、以及市场行情，确定需实施采购的任务，制定采购申请表，拟定采购合同，经批准实施采购。与签订框架协议的供应商实施采购。采购合同内容包含了产品信息、规格型号、质量要求等，能有效传达采购要求。

生产和服务提供的控制

生产过程：

公司制定《生产过程控制程序》，对生产过程进行控制。

生产车间一个，目前生产工序只有开料、封边、排孔工序，组装工序在客户所在地完成。车间除生产区域外，基本放置原材料及半成品，半成品均用气泡垫打包后叠放整齐。



查公司生产设备主要包括：数控开料机 2 台，数控 PU2 封边机 2 台，数控斜封封边机 1 台，异形摇臂封边机 1 台，同心钻 1 台，侧孔机 1 台，数控六面钻 1 台，精密锯 1 台，冷压机 1 台，开槽机 2 台，排钻 1 台。

计量检测设备：卷尺（3.5m）、钢直尺（50cm）、游标卡尺（0-150mm），均提供有检定/校准证书。

环境职业健康安全设备设施：分散式除尘器、消防栓、灭火器、安全出口标识、风险标识、垃圾桶等，无食堂。

安全设施：警示标志、劳保用品、操作规程、消防器材等。

车间各工序有图纸、操作规程、作业指导书、职业卫生公告栏、安全标识；

根据订货要求，生产部下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间。

询问车间负责人，对生产计划比较清楚。

1、查见 2024 年 10 月 25 日生产任务单，客户名称：张 XX

产品名称：办公桌 型号：1200*600*750 数量：80 要求交货期：2024 年 11 月 5 日

包装要求：防震膜、气泡膜、护角、纸箱、木架包装

下单人：连挪英 批准：皮俊杰

2、查见 2025 年 1 月 20 日生产任务单，客户名称：赵总

产品名称：办公桌 型号：1200*600*750 数量：80 要求交货期：2025 年 1 月 20 日

包装要求：防震膜、气泡膜、护角、纸箱、木架包装

申请：连挪英 审核：王杰 批准：皮俊杰

生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知销售部发货。

目前生产、技术、检验人员均从事行业多年，生产工序比较简单，且上岗前均进过培训，能胜任安排的工作任务。

关键过程：封边、打孔、质检。识别的需确认的过程为封边、打孔、质检，对人员能力、过程方法和设备等进行确认。

查“关键过程确认记录（封边过程）”，2024 年 9 月 20 日，由王杰对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。

查“关键过程确认记录（打孔过程）”，2024 年 9 月 20 日，由王杰对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。

查“关键过程确认记录（质检过程）”，2024 年 9 月 20 日，由王杰对过程进行了确认。从人员能力、设备、作业指导书、记录等方面进行了确认。确认结论：确认合格。

制定了家具工艺流程及工序质量标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、生产设备作业操作指导书，日常通过班前班后会加强教育培训，以防止人为错误。

在生产过程中主要由质检员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。

现场巡视生产情况：

下料工序：李强等正在操作台进行板材加工，原材料为饰面刨花板，现场提供了图纸，经检验符合下料尺寸要求。产生的边、角、余料均放入小推车，无乱丢现象。操作人员配备口罩、耳塞以做防护。设备装有保护罩并配备急停开关。

封边工序：胡晋龙使用数控 PU2 封边机正在进行板材封边操作，有图纸，按设备作业指导书进行操作



封边，符合规定要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备装有保护罩并配备急停开关。

排孔工序：胡斌使用排钻正在排孔，有图纸，按设备作业指导书进行操作，符合规定要求。操作人员配备了口罩、耳塞以做防护。设备配备急停开关。

女员工郑雨涵正在对排孔后的半成品进行表面擦拭，擦拭后半成品使用泡沫垫进行包装，胶带黏贴牢固，防止泡沫垫散开导致产品表面受损。

组装工序：郭运峰、郭庆广正在进行文件柜的试装。

生产部经理介绍，试装合格后进行清洁，交检验员对产品外观、数量、尺寸进行检验，检验合格后进行打包，通过物流运输至客户制定地点。

公司家具安装外包。与外包人员签订协议：

总经理皮总介绍，安装人员作业熟练，对产品安装较熟悉，从业多年，能力符合要求。审核当日安装人员正在客户现场进行办公桌安装，现场基本使用螺丝刀等工具，家具均为加工好的半成品，安装人员只需按图纸将半成品组装成品即可。安装完成后查看安装是否牢固，家具是否平稳；无问题后将废包装等收集带走，整理客户现场，现场干净整洁。现场整理完成后客户确认是否满意，在验收单签字确认。安装过程受控。

销售过程：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了销售服务过程受控条件包括：

公司配备了运行过程所需的资源：

公司共有员工 15 人，各类人员经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。

现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

监视测量设备：卷尺（3.5m）、钢直尺（50cm）、游标卡尺（0-150mm），在检定/校准周期内。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司对销售过程进行了策划，销售部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。操作流程：洽谈→签订合同→传递信息（传递给生产部，由生产部组织生产）→销售→售后服务。

洽谈：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系）了解客户对产品材质、质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后于顾客确认无误后签订合同。

传递信息（传递给生产部，由生产部组织生产）：将合同信息传递给生产部，由生产部组织生产。

销售：按与客户签订的合同实施交付。

售后跟踪：货物交付后，贸易部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查见《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：深圳市云中鹤科技股份有限公司对公司提供的服务，从产品质量、价格、产品交货期、服务人员态度等进行了评估，平均得分：96 分，综合评价：满意。

查见销售部 2024 年 9 月至 2025 年 3 月《销售与服务质量绩效考核表》，考核内容包括：

销售业绩：销售增长率、建立客户档案、应收账款回收率，考核结果：销售人员能完成销售业绩。

职业素质：具有责任心、工作积极主动、遇事不推诿。具有相应的专业技能，能够完成本身职责。工作能力、对事判断正确、处事正确。



服务质量：顾客满意分：目标 90，实际达到 96。顾客投诉率：目标 0，实际为 0。销售人员对客户热情礼貌对本职工作尽职尽责。

查见《服务规程确认表》，过程名称：销售服务

过程要求：

销售服务人员：人员经过培训考核合格后上岗。

销售服务设备：设备处于完好状态，进行日常保养。

销售服务所需的资源:服务所需资源如办公设施、服务设施、监控设施、人力资源等，是否合理配置。

作业文件及记录：有该过程的作业文件，并对过程进行记录。

环境：现场工作环境适宜，如照明、通风、清洁卫生、消防安全等良好。

确认情况：

销售服务人员：赵垚宁等需要经过培训考核合格，可以上岗。

销售服务设备：打印机、电脑；已处于完好状态，并已进行日常保养。

销售服务所需的资源：办公场所、人力资源、运输车辆等均已合理配置。已对供应商进行综合评估，包括其生产工艺、质量管理体系、成本控制、交货能力等方面。已确认供应商的质量水平和产品稳定性，能够满足我司销售要求。

作业文件及记录：销售作业指导书

环境：现场工作环境适宜，照明、通风等良好。

结论：有销售部定期对销售服务过程质量检查：如：销售服务态度，单据准确性、发货及时性等；客户组织对销售服务产品验收，无退货情况。

确认结论：经确认，服务过程能力满足要求。确认人：皮俊杰，日期：2024.09.20。

审核期间，销售部经理赵垚宁与新疆某部队侯参谋沟通某单位办公家具采购项目中标后续家具生产发货事宜，销售人员程敏与北京某部队董先生协商物资发货事宜，销售人员关红外出甘肃银川拜访客户，沟通某部队行军床二批采购项目事宜，公司总经理皮总接外部电话沟通介绍公司产品。

生产和服务提供的控制基本符合要求。

产品和服务的放行

公司编制并实施了《生产过程控制程序》、《检验规程》，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：原料进厂验收主要检查原料外观、数量、尺寸等，不做性能检查。

查进货检验记录：

查《喷漆质量检验记录表》

序号	检验标准	检验项目	检验日期	检测结果	检验人
1	无流挂、颗粒、橘皮、色差、划痕	外观质量	2025. 2. 18	合格	连娜英
2	符合设计要求(如哑光半光/高光)	光泽度	2025. 2. 18	合格	连娜英
3	划格（ISO2409）0-1 级合格	附着力测试	2025. 2. 18	合格	连娜英



4	干膜厚度符合气合技术要求(如 30-50 μ m)	涂层厚度	2025. 2. 18	合格	连娜英
5	AE≤1.0 捌伯 CIE Lab 色空间)	色差控制	2025. 2. 18	合格	连娜英

。 。 。 。 。 。

检验人签字：皮俊杰。

检验单位验收结论：合格。

检验日期：2025 年 2 月 18 日。

查《家具外包安装检验记录表》

供应商名称：香河博慷家具有限公司

验收项目：外观检查；结构稳定性；水平/垂直度；功能性测试；五金件安装；安全防护；缝隙均匀度；环境保护等。

检查记录：无划伤、磕碰、污渍；五金件无锈蚀；连接件紧固，无晃动、倾斜；柜体垂直度≤2mm，台面水平度≤1mm；抽屉/门开合顺畅，无卡顿、异响；铰链/滑轨/拉手安装牢固，螺丝无松动；尖锐边角防护到位（如防撞条安装）；门缝/柜缝均匀（误差≤1mm）；墙面/地面无损伤，安装垃圾清理完毕等。

检查单位验收结论：合格。

检验员：王杰。

客户验收：完好。

客户姓名：赵 xx

日期：2025 年 1 月 14 日。

材料（配件）名称：45 度泡花棉

供货单位：天津市大邱庄泡沫塑料有限公司

供货数量：120 张

抽检数：10 张

检测项目：外观、数量、尺寸等。

检验标准（或技术要求）：外观：无破损，变形，瑕疵；数量：符合要求；尺寸：符合图纸要求。

检验判定：符合。

检验结论：合格入库。

检验员：连娜英。

材料（配件）名称：刨花板

供货单位：三环华兰(湖北)新材科技有限公司

供货数量：2894 张

抽检数：200 张

检测项目（或尺寸）：外观、数量、尺寸

检验标准（或技术要求）：无破损，变形，瑕疵；符合要求；符合图纸要求。

检验判断：合格

检验结论：合格入库

检验员：连娜英。

订购时间：2024.5.27。

材料（配件）名称：办公椅 舒罗无扶手

供货单位：广安卓品时代科技有限公司

供货数量：28 张

抽检数：5 张

检测项目（或尺寸）：外观、数量、尺寸

检验标准（或技术要求）：无破损，变形，瑕疵；符合要求；符合图纸要求。

检验判断：合格



检验结论：合格入库

检验员：连娜英。

订购时间：2024.4.27。

查见提供河南盈宝新材料-刨花板等的检测报告，详见附件。

（二）抽查加工过程放行检验和成品放行检验：

公司策划《生产过程控制程序》，根据相关标准和生产工艺的要求、顾客要求在生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。控制情况见 Q8.5.1 条款。

组装工序采取试装的方式，验证成品是否合格。

抽查货物签收情况：

1、货物签收单（类别：实木家具）

用户：李婷婷；地址：河北省承德市平泉市帝景小区

乙方：北京鼎优伟业家具有限公司；地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧

产品名称：双人床；1800×2000 数量：3 件

签收日期：2024 年 12 月 8 日

签收结论：上述货物共计 3 箱 3 件；箱封、货物外包装完好，全部收讫，特此签收。收货人：李婷婷。

2、货物签收单（类别：板式家具、软体家具）

用户：李建峰；地址：北京市丰台区卢沟桥街道晓月四里 01 底商

乙方：北京鼎优伟业家具有限公司；地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧

产品名称：办公桌椅；2400×1000×750 数量 1 件、茶几 1200×600×450 数量 1 件、沙发 3+1 数量 1 件、文件柜 3600×900×150 数量 1 件

签收日期：2024 年 12 月 21 日

签收结论：上述货物共计 3 箱 3 件；箱封、货物外包装完好，全部收讫，特此签收。收货人：李婷婷。

3、家具验收单（类别：板式家具）

收货人：北京易德诚商贸有限公司

地址：北京市西城区骡马市大街 14 号

商品信息：会议桌椅；编码：042103241；品牌商标：舒罗（公司注册商标）；数量：10 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：李婷 日期：2024.12.15。

4、家具验收单（类别：综合类木家具）

收货人：邦威防护科技股份有限公司

地址：无锡市锡山区安镇街山河路 50 号 1-2 棟邦威股份

商品信息：办公桌椅（板木结合 浅胡桃色 20 人）；编码：G0104003505700；品牌商标：奈高（公司注册商标）；规格型号：通用规格 0603036470 数量：1 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：贾春雷 日期：2024.10.25

5、家具验收单（类别：金属家具）

收货人：邦威防护科技股份有限公司

地址：无锡市锡山区安镇街山河路 50 号 1-2 棟邦威股份



商品信息：铁皮柜；编码：J03020031086000；品牌商标：科劲（公司注册商标）；规格型号：通用规格 0601068744 数量：6 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：贾春雷 日期：2024. 10. 25。

6、家具验收单（类别：综合类木家具）

收货人：邦威防护科技股份有限公司

地址：无锡市锡山区安镇街山河路 50 号 1-2 棟邦威股份

商品信息：(1)办公桌 人造板 胡桃色；品牌商标：科劲（公司注册商标）；规格型号：通用规格 0603014152

数量：4 件。(2)办公桌 人造板 胡桃色；品牌商标：科劲（公司注册商标）；规格型号：通用规格 0603014148 数量：2 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：贾春雷 日期：2024. 11. 23

7、家具验收单（类别：实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具）

收货人：山东天探科技有限公司

地址：山东省济宁市邹城市凫山街道凫山南路凫山家园门头房北门西 200 米路南

商品信息：

- (1) 1.5 米主卧双人床储物高箱床 1.5 米*2 米胡桃色床+床垫 定制家具 165 套
- (2) 现代简约床边柜迷你小型收纳柜多功能储物 文件柜 三抽定制家具 165 套
- (3) 衣柜 60cm 深[木加深 60cm]-白布[4 门]160 衣柜+边柜 定制家具 125 套
- (4) 落地书房文件柜带灯置物柜 80A 木纹款 2.4 米高定制家具 165 套
- (5) 办公桌单位电脑桌台式简约现代桌椅组合办公室职员桌定制家具 165 套
- (6) 主席台会议桌、耳朵椅定制家具 165 套
- (7) 衣柜 60cm 深[木加深 60cm]-白布[4 门]160 衣柜+边柜 定制家具 40 套

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：王涛 日期：2025. 03. 15

8、家具验收单（类别：实木家具）

收货人：广东卓品时代科技有限公司

地址：广安市广安区方坪乡长明科技产业园研发大楼三楼

商品信息：办公桌 舒罗 人造木+实木贴皮 红棕色 3 人 45 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：杨亚伟 日期：2025. 04. 02

9、家具验收单（类别：金属家具）

收货人：正元伟业商业集团有限公司

地址：甲方指定收货地点



商品信息：保险柜/保险箱/保管箱 jhcz-64 双开门密码 10 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：马洋 日期：2024.04.18

10、家具验收单（类别：钢塑家具）

收货人：正元伟业商业集团有限公司

地址：甲方指定收货地点

商品信息：密集柜 舒罗 SLBSGZMJG002-GC 电动 6 层 5 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：马洋 日期：2024.05.26

抽查货物签收情况：

1、货物签收单（类别：实木家具）

用户：李婷婷；地址：河北省承德市平泉市帝景小区

乙方：北京鼎优伟业家具有限公司；地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧

产品名称：双人床；1800×2000 数量：3 件

签收日期：2024 年 12 月 8 日

签收结论：上述货物共计 3 箱 3 件；箱封、货物外包装完好，全部收讫，特此签收。收货人：李婷婷。

2、货物签收单（类别：板式家具、软体家具）

用户：李建峰；地址：北京市丰台区卢沟桥街道晓月四里 01 底商

乙方：北京鼎优伟业家具有限公司；地址：河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧

产品名称：办公桌椅；2400×1000×750 数量 1 件、茶几 1200×600×450 数量 1 件、沙发 3+1 数量 1 件、文件柜 3600×900×150 数量 1 件

签收日期：2024 年 12 月 21 日

签收结论：上述货物共计 3 箱 3 件；箱封、货物外包装完好，全部收讫，特此签收。收货人：李婷婷。

3、家具验收单（类别：板式家具）

收货人：北京易德诚商贸有限公司

地址：北京市西城区骡马市大街 14 号

商品信息：会议桌椅；编码：042103241；品牌商标：舒罗(公司注册商标)；数量：10 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：李婷 日期：2024.12.15。

4、家具验收单（类别：综合类木家具）

收货人：邦威防护科技股份有限公司

地址：无锡市锡山区安镇街山河路 50 号 1-2 棟邦威股份

商品信息：办工桌(板木结合 浅胡桃色 20 人)；编码：G0104003505700；品牌商标：奈高 (公司注册商标)；规格型号：通用规格 0603036470 数量：1 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：贾春雷 日期：2024.10.25

5、家具验收单（类别：金属家具）

收货人：邦威防护科技股份有限公司

地址：无锡市锡山区安镇街山河路 50 号 1-2 棟邦威股份

商品信息：铁皮柜；编码：J03020031086000；品牌商标：科劲(公司注册商标)；规格型号：通用规格 0601068744



数量：6 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：贾春雷 日期：2024.10.25。

6、家具验收单（类别：综合类木家具）

收货人：邦威防护科技股份有限公司

地址：无锡市锡山区安镇街山河路 50 号 1-2 棟邦威股份

商品信息：(1)办公桌 人造板 胡桃色；品牌商标：科劲（公司注册商标）；规格型号：通用规格 0603014152

数量：4 件。(2)办公桌 人造板 胡桃色；品牌商标：科劲（公司注册商标）；规格型号：通用规格 0603014148

数量：2 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：贾春雷 日期：2024.11.23

7、家具验收单（类别：实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具）

收货人：山东天探科技有限公司

地址：山东省济宁市邹城市凫山街道凫山南路凫山家园门头房北门西 200 米路南

商品信息：

(1) 1.5 米主卧双人床储物高箱床 1.5 米*2 米胡桃色床+床垫 定制家具 165 套

(2) 现代简约床边柜迷你小型收纳柜多功能储物 文件柜 三抽定制家具 165 套

(3) 衣柜 60cm 深[木加深 60cm]-白布[4 门]160 衣柜+边柜 定制家具 125 套

(4) 落地书房文件柜带灯置物柜 80A 木纹款 2.4 米高定制家具 165 套

(5) 办公桌单位电脑桌台式简约现代桌椅组合办公室职员桌定制家具 165 套

(6) 主席台会议桌、耳朵椅定制家具 165 套

(7) 衣柜 60cm 深[木加深 60cm]-白布[4 门]160 衣柜+边柜 定制家具 40 套

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：王涛 日期：2025.03.15

8、家具验收单（类别：实木家具）

收货人：广东卓品时代科技有限公司

地址：广安市广安区方坪乡长明科技产业园研发大楼三楼

商品信息：办工桌 舒罗 人造木+实木贴皮 红棕色 3 人 45 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：杨亚伟 日期：2025.04.02

9、家具验收单（类别：金属家具）

收货人：正元伟业商业集团有限公司

地址：甲方指定收货地点

商品信息：保险柜/保险箱/保管箱 jhcz-64 双开门密码 10 件。

外包装是否完好：完好。

签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：马洋 日期：2024.04.18

10、家具验收单（类别：钢塑家具）

收货人：正元伟业商业集团有限公司

地址：甲方指定收货地点

商品信息：密集柜 舒罗 SLBSGZMJG002-GC 电动 6 层 5 件。

外包装是否完好：完好。



签收说明：客户签字后，视为以上内容完全同意；请在服务完成并检查无误后签收。

签收人：马洋 日期：2024.05.26

三、第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测。自体系建立以来，暂无客户需求第三方检测。

公司入住舒罗京东自营旗舰店，按照要求提供了产品检测报告，具体见附件。

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。

公司对产品放行的控制措施，基本有效，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

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

查见《审核员授权书》。内审员名单：王杰、连娜英。授权人：总经理：皮俊杰，日期：2024.12.30。

抽查《内部审核计划》，内部审核计划时间 2025 年 1 月份，管理评审计划时间 2025 年 2 月份。

查见《内部审核计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核性质、审核日期、审核组成员等。

抽查《审核计划安排》，涉及部门：销售部。涉及条款 Q：5.3/8.2/8.5.3/8.5.5/8.6/9.1.2；E：5.3/8.2；S：5.3/8.2 覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

▲现场询问内审员王杰、连娜英对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——在 QE07.2 条款开具不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项 1 个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核实施情况、此次审核主要存在的问题等，审核结论为：通过这次内审，发现在运行控制方面和体系文件知识学习方面已有所提高。对一审发现的不符合项也进行了有效地纠正和改进。对有些问题已提出了整改方案，但是没有进行实际的执行，应该坚决执行运行控制工作，使体系能够更加完善成熟的运行。整个体系运行实施到目前为止，是符合相关标准和体系要求的。对内部审核控制基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审会议时间、评审会议地点、评审会议目的、参加部门或人员等内容；计划于 2025.2.18 进行管理评审。编制：王杰。批准：皮俊杰。2025.2.10。

查见《质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况》、《生产部 管理评审汇报材料》、《综合部 管理评审汇报材料》、《销售部管理评审汇报材料》。

经查已按计划时间进行了管理评审。查见《管理评审会议记录》，会议时间、会议地点、主持人、会议议程安排及内容等。记录：王杰 2025.2.18。主持人：皮俊杰，参加人员：皮俊杰、王杰、赵焱宁等。详见会议签到表。

查见《管理评审报告》。管理评审输入主要包括：

- 1、公司内部环境的识别情况；
- 2、各种反馈信息，包括员工、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
- 3、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况，适宜性和有效性；
- 4、企业的组织机构，职责分配、资源配备合理性；
- 5、公司管理体系策划情况，应对风险和机遇所采取措施的有效性；



- 6、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，环境因素和危险源的识别；
- 7、可能影响管理体系变更的情况；
- 8、提供的资源满足需要的情况；
- 9、全员质量、环境、职业健康安全培训情况；
- 10、质量、环境、职业健康安全法律法规和其他要求遵循情况；
- 11、各部门质量、环境和职业健康安全管理体系运行情况汇报；
- 12、应急准备和响应情况；
- 13、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果；
- 14、监视和测量结果；
- 15、预防措施和纠正措施的状况
- 16.外部供方的绩效；
- 17、改进建议等体系文件。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，《管理评审报告》经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了外部提供产品、生产和服务和过程控制程序，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行），责任部门：生产部，接口部门：综合部，制定了管理评审输出实施计划，并于 2025.2.19 完成，评价人王杰。整改完毕并验证有效。评审结论：本组织质量、环境与职业健康安全管理体系运行总体有效，符合 GB/T 19001、GB/T 24001 及 GB/T 45001 标准要求，且与目标战略基本匹配。体系在[如“客户交付效率”“节能减排目标达成”]方面表现良好，但生产人员的操作能力仍需加强。建议聚焦[加强对生产人员的操作能力培训]，优化资源配置，确保在 2025.2 月 20 日前完成整改，为顺利通过第三方审核奠定基础。管理评审基本符合要求。

现场与皮总交流管理评审控制情况，其介绍说管理评审是在咨询老师的帮助下进行的，虽然基本熟悉管评流程，但仍需进一步加强学习，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用以及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

提供的《不合格控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽 2024 年 10 月 13 日“不合格品处理单”，符合要求。

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，预防措施基本未采取。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。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源等）：

制定《基础设施和工作环境控制程序》，符合标准要求和公司实际。

现场与公司总经理皮总沟通，公司生产经营地址位于河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧（公司于 2025-03-07 在国家公司信用信息公示系统内进行备案公示实际经营地址）。生产经营场所为租赁性质。主



要为家具的生产和办公经营部门使用。

租赁地址：钱旺镇义井村村南侧南林大堤北林道（经与皮总确认，与生产经营地址河北省廊坊市香河县钱旺镇义井村南侧为同一地址）。租赁面积为 2125.4 平方米，租赁房产办公、生产、库房使用，办公面积 40 平米左右，生产厂房约 1800 平米左右，库房面积越 285.4 平米左右。租赁期：贰年，自 2025 年 02 月 20 日至 2027 年 02 月 20 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：精密锯、数控开料机、数控 PU2 封边机、数控六面钻、数控斜封封边机、异形摇臂封边机、三排钻、直线封边机、开槽机、同心钻等。提供有维修保养记录。

监视和测量设备：卷尺、钢板尺、游标卡尺等，均提供有检定/校准证书。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：公司名下无车辆。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：分散式除尘器（6 台）、消防栓（1 个）、安全出口标识、风险标识、灭火器（30 个）、垃圾桶；办公、生产区消防器材由公司自行管理。

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。

组织按照“设备检修计划”中的项目和频次进行维护，并做记录。

抽查：“设备检修记录”“设备日常维护记录”，符合要求。

以上基础设施基本可以满足体系运行的需要。

2) 人员及能力、意识：

根据《岗位人员任职要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如教育背景、基本技能、经历等招录合格人才，并规定了各岗位的职责和权限。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、生产人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/重大危险源岗位人员的能力要求进行了评价。查人员能力评定情况，提供了《工作人员岗位任职评价表》，对综合部、销售部等、生产部人员能力从学习培训、管理工作、专业技能、质量、环境、安全意识（方针、目标、改进体系的贡献）等方面进行考核，抽查综合部王杰、销售部赵垚宁、生产部连挪英、员工代表杨宇等人员的考核记录，结果均胜任本职工作。

内审员王杰、连挪英，经过内审员培训，并有公司《审核员授权书》。

▲现场询问内审员王杰、连挪英对内审要求及标准了解情况，内审员王杰、连挪英对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。在 7.2 条款开具不符合。

综合部负责员工培训工作，查《2024-2025 年培训计划》，培训目的：企业的竞争就是人才的竞争，只有全面提高全体员工的素质水平，才能提高企业的管理水平和整体素质水平，才能提高企业的产品质量和经济效益，使企业在市场竞争中立于不败之地。策划了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准培训；管理手册、程序文件培训、管理制度；环境因素及重大危险源培训；内审员培训检验规程培训；供方评定准则培训；安全生产培训等。能提供《培训记录表》，包括培训时间、培训题目、培训地点、培训老师、培训方式、参加培训人员签到、培训内容摘要、考核方式及成绩、培训效果评价等，经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2024.9.15 的培训记录，培训题目：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准，培训地点：会议室，培训老师：外聘（阮琳）老师，培训方式：授课，参加培训人员签到：皮俊杰、王杰、赵垚宁、连挪英、杨宇，培训内容摘要：标准概述及核心要素和改进措施，考核方式及成绩：提问，合格，培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格。评价人：阮琳，2024.9.15。符合要求。

查：2024.11.30 的培训记录，培训题目：环境因素及重大危险源，培训地点：会议室，培训老师：外聘（阮琳）老师，培训方式：授课，参加培训人员签到：皮俊杰、王杰、赵垚宁、连挪英、杨



字，培训内容摘要：环境因素管理；重大危险源管理；实战应用与案例分析；合规与持续改进，考核方式及成绩：提问，合格，培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格。评价人：阮琳，2024.11.30。符合要求。

查：2024.12.10 的培训记录，培训题目：内审员培训，培训地点：会议室，培训老师：外聘（阮琳）老师，培训方式：授课，参加培训人员签到：王杰、连挪英，培训内容摘要：ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准；内审员审核技巧；各部门职能分配，考核方式及成绩：提问，合格，培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格。评价人：阮琳，2024.12.10。符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员能力及资质：

1）、查内审员：王杰、连挪英。企业对内审员进行了培训，提供了《培训记录表》。提供了以上内审员任命书。

现场了解内部审核内容，存在套路化程式化问题，内审能力有待进一步提升。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚。不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016/ISO9001：2015、GB/T24001-2016/ISO14001：2015、GB/T 45001-2020/ISO45001：2018 标准 7.2 条款“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、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性”的要求。

2）、查组织人员持证情况：经询问无需要资质的人员。

对人力资源的控制符合要求。

3) 信息沟通：

公司编制了《信息交流控制程序》，规范公司内、外部信息交流和传递方式，确保管理体系运行过程中的信息沟通及时和准确，特制定本程序。

对外部相关方（合作方、顾客、外包方等）进行交流的方式：通过文件、邮件、接收通知、现场交流、合同协议、网络、施加影响等方式沟通协商；与供方通过合同就业务的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以《相关方行为控制要求》的形式通告相关方，策划相关方行为控制要求。

与综合部经理沟通了解到，综合部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

抽查公司与员工签订了劳动合同，遵守劳动法等相关法律法规，查见孙立新、赵垚宁、胡斌的劳动合同；查公司为员工皮俊杰、王杰缴纳养老、失业、医疗、工伤、生育保险，其他人员的社保为个人自行缴纳，查见相关证据，有效。

目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能保证落实到位。

与员工代表杨宇沟通 and 了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；制定职业健康安全方针；适用时分配组织的岗位、职责、责任和权限；确定如何应用法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标；确定外包、采购和分包商的适用的控制方法；确定哪些需要监视、测量和评价；策划、建立、实施并保持一个或多个审核方案；建立一个或多个持续改进过程等。其中参与活动主要包括：确定他们参与和协商的机制；危险源辨识和风险机遇评价；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；识别能力、培训和培训评价的需求；确定需要沟通的信息以及如何沟通；确定控制措施及其有效应用；调查事件和不符合并确定纠正措施等。

与公司管代王杰面谈：与确保质量\环境\职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。确保在公司内提高满足顾客要求的意识。与质量、环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。协调各部门实施质量、环境、职业健康安全



方针与目标。内部审核策划与落实；

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

4) 文件化信息的管理：

公司编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，根据适用标准要求建立了文件化管理体系，分为管理手册、程序文件、管理制度、外来文件、记录；

建立的管理体系文件包括以下层次：

一体化管理手册 DYWY-SC-2024, A/1, 2024 年 09 月 20 日发布实施（含方针、目标），于 2025 年 04 月 11 日修订，修订内容：范围的变更：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具（含校用家具、办公家具、公寓家具，酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式营具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具）的设计开发、生产、销售和售后服务。增加识别外包，外包过程为：基础设施租赁、喷漆、家具安装、叉车租赁、物流运输。修改人：王杰，审核：王杰，批准：皮俊杰。

程序文件 DYWY-CX-2024, A/0, 27 份，有：文件控制程序、记录控制程序，环境因素识别和评价控制程序、危险源辨识、风险评价控制程序、不符合、纠正措施控制程序、不合格输出控制程序、内部审核控制程序、管理评审控制程序等。

管理制度：生产过程产品标识管理办法、安全生产责任制、工伤事故管理制度、防安全管理制度、安全标志使用管理办法、环境管理制度、综合部环保制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、女工保护管理办法等 25 项管理制度。

查见《外来文件清单》：质量管理体系 要求、环境管理体系 要求及使用指南、职业健康安全管理体系 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量认证管理条例、中华人民共和国商标法实施条例、办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017、办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017、家具工业术语 GB/T 28202-2020、木塑家具板材 JC/T 2436-2018、消费品使用说明 第 6 部分：家具 GB/T 5296.6-2004、环境标志产品技术要求 家具 HJ 2547-2016、定制家具木质部件通用技术要求 LY/T 3357-2023、办公家具 办公椅 QB/T 2280-2016、厨房家具 QB/T 2531-2010、木制宾馆家具 QB/T 2603-2013、板式家具成品名词术语 第 1 部分：柜架类家具成品名词术语 QB/T 2913.1-2007、学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013、办公家具 电脑桌 QB/T 4156-2010、家具制造 木材拼板的作业和工艺 QB/T 4374-2012、家具的生产安全规范 自动封边机作业要求 QB 4764-2014、家具售后服务规范 SB/T 10990-2013、实验室家具 通风柜 QB/T 5589-2021 等。

编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理，有记录汇总表，便于查阅。

现场提供《文件发放/回收登记表》，内容包括：文件名称、文件编号、接收部门、分发序号、接收人/日期、回收时间、版本等。

查见《受控文件清单》，包括：管理手册、程序文件、管理制度汇编、内审及管理评审、检验规程相关记录等。

7、查见《文件更改申请单》、《文件销毁、留用登记表》等。符合实际。

公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

负责人称：外来文件一般通过网络下载的方式。

现场查看，未见作废文件在使用情况。

8、现场提供《记录清单总表》共有环境、职业健康安全管理体系等所用记录 58 项，如，生产工艺流程单、过程检验记录、成品检验记录、进货检验记录等，并规定了保存期限，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版，保护完好。



成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：钢木家具、板式家具、软体家具、实木家具、综合类木家具、金属家具、钢塑家具（含校用家具、办公家具、公寓家具，酒店家具、医养家具、民用家具、公共家具、制式营具、适老化家具、图书馆家具、银行家具、法院家具、餐厅家具）的设计开发、生产、销售和售后服务

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

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

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，北京鼎优伟业家具有限公司的

☒质量 ☒环境 ☒职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☒ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：岳艳玲 于立秋



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响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。