

项目编号：10417-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：苏州朗弘家具股份有限公司

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）：孙洪艳

报告日期：2025 年 04 月 29 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：范岩修

组员：孙洪艳



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	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1323427 2023-N1QMS-1323427 2023-N1OHSMS-1323427 7	E:23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08 .07,29.10.05 Q:23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08 .07,29.10.05 O:23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08 .07,29.10.05
	孙洪艳	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2025-N1EMS-1414779 2025-N1QMS-1414779 2025-N1OHSMS-1414779 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李开清、邓建生	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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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：



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、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省消防条例、江苏省劳动保障监察条例等。

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：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 3325-2024、塑料家具通用技术条件GB/T 32487-2016、软体家具、沙发QB/T 1952.1-2023、课桌椅 QB/T 4071-2021、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、家具生产企业安全生产标准化规范AQ/T 7010-2013、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/T 10357.2-2013、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:柜类强度和耐久性GB/T10357.5-2011

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27日 上午至2025年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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:木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具（办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具）的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风



工作位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务

E:木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具（办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具）的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工作位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O:木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具（办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具）的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工作位、实验台及其他类家具的销售、安装及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：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路3号

办公地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路3号

经营地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路3号

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鹅湖镇甘露大街5号（无锡市甘露实验小学） 距公司7KG 家具现场安装

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年4月26日上午8:30- 2025年4月26日下午12:30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 条款和生产部/O8.1.1 条款



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 05 月 29 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 04 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：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。

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、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，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：2025 年 01 月 20 日体系实施时间：2025 年 01 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91320500MAEA8U98XK），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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

Q:木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具（办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具）的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务



E:木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具（办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具）的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O:木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具（办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具）的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

生产流程：

1、木制家具（实木家具、人造板家具、板木结合家具）、钢木家具生产流程

下料→封边→排孔→组装→检验→包装入库→安装→售后服务

2、金属家具（铝制家具、钢制家具）、钢塑家具、塑料家具生产流程

零部件采购→组装→检验→包装入库→安装→售后服务

3、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→检验→包装入库→安装→售后服务

4、销售流程：

签订合同→采购→检验→包装入库→安装→售后服务

需确认过程：封边过程；

关键过程：组装过程。

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 2025 年 01 月 20 日，注册资本 108 万元人民币，法定代表：樊丙军。注册地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路 3 号；生产地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路 3 号

主要为木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装



及售后服务和办公经营部门使用。

现有人员 20 人。设置办公室、生产部、业务部、质检部、财务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 20 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：顾客满意，质量第一。

环境：遵守法规，预防污染。

安全：遵守法规，安全第一。

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：硬件生产、产品运输。

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、顾客满意度 ≥ 90 分；
- 2、成品一次交验合格率 $\geq 98\%$
- 3、及时交付率 100%；
- 4、火灾事故为 0；
- 5、固废分类回收率 100%；
- 6、噪声、废气达标排放
- 7、人身伤害事故为 0

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、环境、职业健康目标管理方案，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。

经查编制了环境、职业健康目标管理方案，查见环境/职业健康安全目标管理方案检查表检查结果表明，自 2025 年 1 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。

查见《环境因素辨识评价一览表》考虑三种状态：正常、异常、紧急；三种时态：过去、现在、将来；环境影响：水、大气、噪声、固废、土地、资源、能源；考虑：影响范围、严重程度、发生频率、法规遵



循、社区关注程度，对其进行评价。

共识别与共识别与照明、空调、电脑的使用、办公过程、打印机、复印机使用、饮水机使用、清洁卫生、后勤车辆使用、应急物资管理、来料检验过程、下料过程、封边过程、排孔过程、产品安装、设备维护保养等相关的环境因素等相关的环境因素

环境因素主要包括：废电池、灯管的遗弃、废弃纸张、报纸处理、电的消耗、纸张的消耗、废墨盒的排放、废色带的排放、废晒鼓的排放、废水的排放、水的消耗、车辆尾气的排放、油的消耗、废弃灭火器的处理、电线老化、超负荷使用电器等导致火灾、废包装袋、废弃包装箱、木屑排放、边角料排放、噪声的排放、粉尘的排放、固废排放、废气的排放等。

《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声、废气。

企业运用 D=LEC 评价法对公司活动和生产服务的作业环境中潜在的危險源进行辨识并评价。

《危险源辨识和风险评价登记表》共识别与办公活动、人员上下班、生产过程及其它作业等相关的危險源，主要包括：各类电气插座、插头老化引发火灾、电线老化引起火灾、各种电器漏电至人触电伤害、楼梯有水跌倒、公司和外来人员吸烟潜在火灾、办公大楼消防标志不规范、人员出差，车辆意外伤害、酒后驾车、无照驾驶造成的交通伤害、不按交通规则驾驶车辆造成的交通伤害、未配置触电保护装置造成触电伤害、未配置灭火器造成火灾、生产现场人员吸烟潜在火灾、台钻的使用不当造成机械伤害、人员设备操作未配带防护用具造成人身伤害、设备无防护装置造成人身伤害、设备故障造成人身伤害、仓库材料摆放过高滑落造成物体打击伤害、设备操作噪声排放影响听力、机夹具旋转抛物造成物体打击伤害、粉尘造成的人身伤害等

《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：潜在火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害。

《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》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、江苏省水污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省消防条例、江苏省劳动保障监察条例、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 3325-2024、塑料家具通用技术条件 GB/T 32487-2016、软体家具、沙发 QB/T 1952.1-2023、课桌椅 QB/T 4071-2021、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、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013、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/T 10357.2-2013、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：柜类强度和耐久性 GB/T10357.5-2011 等

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，包括生产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。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、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。

按照生产服务实现的流程，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，需确认过程：封边过程；外包过程：钢制件加工、塑料件加工、铝件加工、物流运输、检定校准。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业成立之前，关于木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具等产品的设计开发，就已研发完成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) 木制家具（办公桌）的设计开发相关记录

一、查《项目开发建议书》

提出部门：业务部 提出人员：徐晓亚

项目名称：木制家具（办公桌）

建议书包括市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员等内容

审核意见：同意业务部通过市场调研提出开发木制家具（办公桌），各部门要按计划做好各项准备工作，加强沟通，做好衔接工作。

总经理/日期：樊丙军 2025.3.1

二、查见《设计任务书》 编号：技【2025-03-04】号

1、项目名称： 木制家具（办公桌）

2、工作范围： 木制家具系列方案设计、样品加工等

3、项目负责人：方志龙

4、引用技术标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

5、主要工作要求：

- （1）编制工艺方案及关键过程控制规范
- （2）进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求
- （3）编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求
- （4）做好样品试制及委托检验的时间及联络安排
- （5）安排方案验证时间控制

6、要求完成日期：2025-3-1-2025-3-20

7、应编制的设计输出文件：



- (1) 采购供方清单及采购产品的采购信息
- (2) 关键过程及工艺控制作业指导书
- (3) 原材料、半成品、成品检验规范
- (4) 产品技术条件及使用说明书 签发人：方志龙

三、查见《设计开发输入清单》

包括：1、产品功能和性能的要求：功能及技术要求：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

2、适用的法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、产品质量环保认证工厂质量保证能力要求、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

3、以往类似的相关信息：工艺文件引用原文件检验文件引用原文件

4 人员安排及项目完成周期

编制：方志龙 2025.3.4

四、查见《设计和开发评审记录》

参加评审人员：邵海朋、方志龙、徐晓亚、李开清、邓建生

评审内容包括：产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求、以往类似的相关信息、人员安排及项目完成周期等

评审结论：

- 1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。
- 2、业务部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。
- 3、各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。
- 4、现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

樊丙军 2025.3.8

五、查见《设计开发输出清单》

包括：1、关键质量控制点及工艺控制文件

2、木制家具加工流程及生产工艺控制、产品图纸、零部件图纸、材料清单等

3、进料检验及出厂检验规范

4、合格供应商名录

5、相关供应商材料检测报告

6、使用说明书等。

编制：方志龙 2025.3.12

六、查《设计和开发验证记录》

参加验证人员：邵海朋、方志龙、徐晓亚、李开清、邓建生等。

验证内容包括：产品设计人员安排、组织策划情况的合理性；产品质量目标、环保性能的验证；设计输入的完整性及有效性验证；设计输出的完整性及有效性确认；产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效；产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性；原材料的选择、供应商的确认等

验证结论

- 1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。
- 2、原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。
- 3、各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。
- 4、样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。



批准：樊丙军 2025.3.16

七、查《设计和开发确认记录》

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

确认批准：樊丙军 2025.3.20

抽2）软体家具（布艺沙发）的设计开发相关记录

一、查《项目开发建议书》

提出部门：业务部 提出人员：徐晓亚

项目名称：软体家具（布艺沙发）

建议书包括市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员等内容

审核意见：同意业务部通过市场调研提出开发软体家具（布艺沙发），各部门要按计划做好各项准备工作，加强沟通，做好衔接工作。

总经理/日期：樊丙军 2025.3.1

二、查见《设计任务书》 编号：技【2025-03-06】号

1、项目名称：软体家具（布艺沙发）

2、工作范围：软体家具系列方案设计、样品加工等

3、项目负责人：方志龙

4、引用技术标准：QB/T1952.1-2023 软体家具 沙发、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

5 主要工作要求：

- （1）编制工艺方案及关键过程控制规范
- （2）进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求
- （3）编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求
- （4）做好样品试制及委托检验的时间及联络安排
- （5）安排方案验证时间控制

6、要求完成日期：2025-3-1-2025-3-20

7、应编制的设计输出文件：

- （1）采购供方清单及采购产品的采购信息
- （2）关键过程及工艺控制作业指导书
- （3）原材料、半成品、成品检验规范
- （4）产品技术条件及使用说明书 签发人：方志龙

三、查见《设计开发输入清单》

包括：1、产品功能和性能的要求：功能及技术要求 QB/T1952.1-2023 软体家具 沙发、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

2、适用的法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、产品质量环保认证工厂质量保证能力要求、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

3、以往类似的相关信息：工艺文件引用原文件检验文件引用原文件

4 人员安排及项目完成周期

编制：方志龙 2025.3.4

四、查见《设计和开发评审记录》

参加评审人员 邵海朋、方志龙、徐晓亚、李开清、邓建生



评审内容包括：产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求、以往类似的相关信息、人员安排及项目完成周期等

评审结论：

- 1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。
- 2、业务部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。
- 3、各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。
- 4、现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

樊丙军 2025.3.8

五、查见《设计开发输出清单》

包括：1、关键质量控制点及工艺控制文件

- 2、软体家具加工流程及生产工艺控制、产品图纸、零部件图纸、材料清单等
- 3、进料检验及出厂检验规范
- 4、合格供应商名录
- 5、相关供应商材料检测报告
- 6、使用说明书等。

编制：方志龙 2025.3.12

六、查《设计和开发验证记录》

参加验证人员：邵海朋、方志龙、徐晓亚、李开清、邓建生

验证内容包括：产品设计人员安排、组织策划情况的合理性；产品质量目标、环保性能的验证；设计输入的完整性及有效性验证；设计输出的完整性及有效性确认；产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效；产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性；原材料的选择、供应商的确认等

验证结论

- 1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。
- 2、原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。
- 3、各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。
- 4、样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

批准：樊丙军 2025.3.16

七、查《设计和开发确认记录》

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

确认批准：樊丙军 2025.3.20

抽3）金属家具（上下床）的设计开发相关记录

一、查《项目开发建议书》

提出部门：业务部 提出人员：徐晓亚

项目名称：金属家具（上下床）

建议书包括市场预测分析、可引用的原有技术、可行性分析、项目所需费用/人员等内容

审核意见：同意业务部通过市场调研提出开发金属家具（上下床），各部门要按计划做好各项准备工作，加强沟通，做好衔接工作。

总经理/日期：樊丙军 2025.3.1



二、查见《设计任务书》 编号：技【2025-03-02】号

1、项目名称： 金属家具（上下床）

2、工作范围： 金属家具系列方案设计、样品加工等

3、项目负责人：方志龙

4、引用技术标准：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

5、主要工作要求：

（1）编制工艺方案及关键过程控制规范

（2）进行合格供应商的选择和评定，确保材料满足质量环保技术要求

（3）编制检验控制文件及配备检测仪器，确保满足检验要求

（4）做好样品试制及委托检验的时间及联络安排

（5）安排方案验证时间控制

6、要求完成日期：2025-3-1-2025-3-20

7、应编制的设计输出文件：

（1） 采购供方清单及采购产品的采购信息

（2） 关键过程及工艺控制作业指导书

（3） 原材料、半成品、成品检验规范

（4） 产品技术条件及使用说明书 签发人：方志龙

二、查见《设计开发输入清单》

包括：1、产品功能和性能的要求：功能及技术要求：GB/T3325-2024《金属家具通用技术条件》、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

2、适用的法律法规要求：中华人民共和国产品质量法、产品质量环保认证工厂质量保证能力要求、CQC5109-2018 家具环保认证技术规范等

3、以往类似的相关信息：工艺文件引用原文件检验文件引用原文件

4 人员安排及项目完成周期

编制：方志龙 2025.3.4

三、查见《设计和开发评审记录》

参加评审人员：邵海朋、方志龙、徐晓亚、李开清、邓建生

评审内容包括：产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求、以往类似的相关信息、人员安排及项目完成周期等

评审结论：

1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。

2、业务部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。

3、各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。

4、现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

樊丙军 2025.3.8

四、查见《设计开发输出清单》

包括：1、关键质量控制点及工艺控制文件

2、木制家具加工流程及生产工艺控制、产品图纸、零部件图纸、材料清单等

3、进料检验及出厂检验规范



4、合格供应商名录

5、相关供应商材料检测报告

6、使用说明书等。

编制：方志龙 2025.3.12

六、查《设计和开发验证记录》

参加验证人员：邵海朋、方志龙、徐晓亚、李开清、邓建生等。

验证内容包括：产品设计人员安排、组织策划情况的合理性；产品质量目标、环保性能的验证；设计输入的完整性及有效性验证；设计输出的完整性及有效性确认；产品加工工艺流程、技术条件是否充分有效；产品的试验、检验设置的合理性及对产品进行检验的有效性；原材料的选择、供应商的确认等

验证结论

1、生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。

2、原材料的性能达到环保家具要求，供应商供货能力满足要求。

3、各关键控制点编制的工艺文件满足生产要求。

4、样品经国家检测机构进行检定，相关性能符合标准要求。

批准：樊丙军 2025.3.16

七、查《设计和开发确认记录》

确认结论：该型号的产品相关工艺及技术要求符合要求。经顾客使用，满足顾客要求。能够进行批量生产。

确认批准：樊丙军 2025.3.20

另查见钢塑家具（课桌椅）、钢木家具（文件柜）、塑料家具（餐桌椅）等产品的设计开发记录。

目前公司具备经验丰富的设计开发人员和生产人员，成熟的生产工艺及先进的加工设备，在产品的设计开发方面具备满足顾客要求和法律法规要求的能力。

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。

生产和服务提供的控制：公司制定了《生产提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 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、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 3325-2024、塑料家具通用技术条件 GB/T 32487-2016、软体家具、沙发 QB/T 1952.1-2023、课桌椅 QB/T 4071-2021、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、家具生产企业安全生产标准化规范 AQ/T 7010-2013、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/T 10357.2-2013、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 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编制了采购管理规范、作业指导书、设备操作规程、原材料采购检验标准等文件。

策划了生产流程：

1、木制家具（实木家具、人造板家具、板木结合家具）、钢木家具生产流程



下料→封边→排孔→组装→检验→包装入库→安装→售后服务

2、金属家具（铝制家具、钢制家具）、钢塑家具、塑料家具生产流程

零部件采购→组装→检验→包装入库→安装→售后服务

1、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→检验→包装入库→安装→售后服务

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，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。

一、现场查见目前正在生产的办公桌（实木家具）

1) 下料：技术要求：边长及斜角误差不得超过设计尺寸的 $\pm 0.5\text{mm}$ 。木板材不得有空心、松散、发霉、等现象。板面平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。板件长度、对角线公差 $\pm 1\text{mm}$ ，宽度公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ，板件污点面积小于 $\pm 0.5\text{mm}$ ，每块板件不能超过3个黑点，面板不能有黑点、划伤等现象。

设备：精密裁板机

操作工：仇勇

检具：卷尺

2) 封边：技术要求：封边、包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致，加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕。

设备：封边机

操作工：胡从飞

3) 排孔：技术要求：孔径、孔位、孔深符合图纸质量要求。孔径公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，孔位公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。工件表面无明显划伤（程度在 10mm 内）、磕碰。空位无钻穿、钻爆，孔边无缺陷。

设备：排钻机

操作工：张瑞全

4) 装配：技术要求：严格按照工艺操作规程，组装时，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，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件调节顺畅、无异响。

操作工：张洪飞

5) 包装：技术要求：仔细擦洗每块板件，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。产品组件，五金配件齐全，不能包错、漏包。包装方式要符合防护要求。

操作工：张长法

6) 入库：技术要求：包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。已办理入库手续。

操作工：固忠虎

二、现场查见正在生产的单人沙发（软体家具）

1) 木框架制作：技术要求：外表木制件应平整精光，无啃头、无刨痕、无崩茬、无逆纹、无沟纹，倒楞均匀，圆角和弧度及线条对称均匀，顺直光滑。对称部位对称一致，无刀痕、砂痕等缺陷。内部木制件应经刨削处理，粗光。木制件漆膜涂层应无明显流挂、无针孔、无皱皮或无涨边、无明显积粉或杂渣、无明显刷毛等缺陷、无明显色差、无漏漆、无明显鼓泡、无涂层脱落或裂纹。

操作工：吴凯

设备：气钉枪

2) 皮革下料：技术要求：无明显色差，无表面龟裂，无破损。面料应保持清洁。各种面料颜色摩擦牢度 ≥ 4 级，皮革涂层粘着牢 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ 。

操作工：张瑞全

3) 皮革缝制：面料缝线应：（1）无跳线或明显浮线；（2）无断线或脱线现象或外露线头。嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称。



外露泡钉应：（1）排列整齐，间距基本相等；（2）无松动脱落；（3）无明显敲边或脱漆。

面料的包覆应：（1）平服饱满无明显折皱；（2）松紧均匀无明显松弛现象；（3）对称工艺皱折应均匀对称。

设备：缝纫机

操作工：翁丹辉

5）海绵填充：填充的海绵应具有较好的回弹性，柔软性和透气性。确保填充充盈，无缺陷。

操作工：张洪飞

6）装配：将木制件，软体部分实施有序组装，产品组装后完整，外观无缺陷。五金配件安装应配合严密牢固，固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活。

操作工：张长法

7）包装入库：需要时产品应有适宜的包装，防止产品损坏或污染。

操作工：固忠虎

三、现场查见正在生产的椅子（塑料家具）

1）组装：将塑料部件实施有序组装，产品组装后完整，外观无缺陷。五金配件安装应配合严密牢固，固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活。

操作工：董同义

2）包装入库：字迹清晰，内容准确、无墨迹、无污渍、无油渍；按规定要求包装，成品无外漏，三层防护

操作工：邓建红

抽已完成的生产计划如下：

一、抽《生产任务通知单》（木质家具）

产品编号 产品名称 生产数量 完成时间 顾客及质量要求

BGZ0180 办公桌 1套 2025-4-17 严格按照合同要求进行生产

生产签字：方志龙 2025.4.11

查见《木制家具生产及过程检验记录表》

1）下料：技术要求：边长及斜角误差不得超过设计尺寸的 $\pm 0.5\text{mm}$ 。木板材不得有空心、松散、发霉、等现象。板面平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。板件长度、对角线公差 $\pm 1\text{mm}$ ，宽度公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ，板件污点面积小于 $\pm 0.5\text{mm}$ ，每块板件不能超过3个黑点，面板不能有黑点、划伤等现象。

操作工：仇勇 2025.4.12

2）封边：技术要求：封边、包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致，加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕。

操作工：胡从飞 2025.4.12

3）排孔：技术要求：孔径、孔位、孔深符合图纸质量要求。孔径公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，孔位公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。工件表面无明显划伤（程度在10mm内）、磕碰。空位无钻穿、钻爆，孔边无缺陷。

操作工：张瑞全 2025.4.13

4）装配：技术要求：严格按照工艺操作规程，组装时，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，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件调节顺畅、无异响。

操作工：张洪飞 2025.4.14

5）包装：技术要求：仔细擦洗每块板件，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。产品组件，五金配件齐全，不能包错、漏包。包装方式要符合防护要求。

操作工：张长法 2025.4.15

入6）库：技术要求：包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。已办理入库手续。



操作工：固忠虎 2025.4.15

质检结果：本批次合格 质检主管：李开清 生产主管：方志龙

二、抽《生产任务通知单》（软体家具）

产品编号	产品名称	生产数量	完成时间	顾客及质量要求	日期
SF202510	三人沙发	1套	2025-3-23	严格按照合同要求进行生产	

生产签字：方志龙 2025.2.27

查见《软体家具生产及过程检验记录表》

1) 实木下料：内部用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）轻微腐朽材面积超过零部件面积 15%的木材；（4）腐朽材深度超过材厚 25%的木材；（5）有轻微裂缝或节子，影响结构强度的木材；（6）带有树皮的木材。

外表用料不应使用：（1）贯通裂缝材；（2）昆虫尚在侵蚀的木材；（3）腐朽材；（4）死节材；（5）未经处理带有树脂囊的木材；（6）带有树皮的木材；（7）节子宽度超过材宽 1/3 的木材；（8）节子直径超过 12mm 的木材。

边长及斜角误差不得超过设计尺寸的 $\pm 0.5\text{mm}$ ；

操作者：仇勇 2025.2.28

2) 木框架制作：外表木制件应平整精光，无啃头、无刨痕、无崩茬、无逆纹、无沟纹，倒楞均匀，圆角和弧度及线条对称均匀，顺直光滑。对称部位对称一致，无刀痕、砂痕等缺陷。内部木制件应经刨削处理，粗光。木制件漆膜涂层应无明显流挂、无针孔、无皱皮或无涨边、无明显积粉或杂渣、无明显刷毛等缺陷、无明显色差、无漏漆、无明显鼓泡、无涂层脱落或裂纹。

3) 皮革下料：无明显色差，无表面龟裂，无破损。面料应保持清洁。各种面料颜色摩擦牢度 ≥ 4 级，皮革涂层粘着牢 $\geq 2.5\text{N}/10\text{mm}$ 。

操作工：张瑞全 2025.3.3

4) 皮革缝制：面料缝线应：（1）无跳线或明显浮线；（2）无断线或脱线现象或外露线头。嵌线应圆滑顺直及圆弧处均匀对称。

外露泡钉应：（1）排列整齐，间距基本相等；（2）无松动脱落；（3）无明显敲边或脱漆。

面料的包覆应：（1）平服饱满无明显折皱；（2）松紧均匀无明显松驰现象；（3）对称工艺皱折应均匀对称。操作工：翁丹辉 2025.3.3

5) 海绵填充：填充的海绵应具有较好的回弹性，柔软性和透气性。确保填充充盈，无缺陷。

操作工：张洪飞 2025.3.4

6) 装配：将木制件，软体部分实施有序组装，产品组装后完整，外观无缺陷。五金配件安装应配合严密牢固，固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活。

操作工：张长法 2025.3.5

7) 包装入库：需要时产品应有适宜的包装，防止产品损坏或污染。已办理入库手续。

操作工：固忠虎 2025.3.6

质检结果：本批次合格 质检主管：李开清 生产主管：方志龙

三、抽《生产任务通知单》（金属家具）

产品编号	产品名称	生产数量	完成时间	顾客及质量要求
QXG202513	器械柜	1套	2025-4-15	严格按照合同要求进行生产

生产签字：方志龙 2025.4.8

查见《金属家具生产及过程检验记录表》

1) 外购钢架：外购钢架的焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、表面波纹应均匀。柳钉应端正圆滑，无明显锤印。圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。表面应无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。操作工：张长法 2025.4.8

2) 组装：金属表面无划伤，涂层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件调节顺畅、无异响。

操作工：固忠虎 2025.4.10



3) 包装入库：字迹清晰，内容准确、无墨迹、无污渍、无油渍；按规定要求包装，成品无外漏，三层防护，已办理入库手续。

操作工：邓建红 2025.4.10

四、抽《生产任务通知单》（塑料家具）

产品编号	产品名称	生产数量	完成时间	顾客及质量要求
------	------	------	------	---------

SY2025101	椅子	120 套	2025-4-16	严格按照合同要求进行生产
-----------	----	-------	-----------	--------------

生产签字：方志龙 2025.4.8

查见《塑料家具生产及过程检验记录表》

1) 外购塑料部件：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。

操作者：张长法 2025.4.9

2) 组装：将塑料部件实施有序组装，产品组装后完整，外观无缺陷。五金配件安装应配合严密牢固，固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活。

操作工：固忠虎 2025.4.14

3) 包装入库：字迹清晰，内容准确、无墨迹、无污渍、无油渍；按规定要求包装，成品无外漏，三层防护，已办理入库手续。操作工：邓建红 2025.4.18

五、抽《生产任务通知单》（钢塑家具）

产品编号	产品名称	生产数量	完成时间	顾客及质量要求
------	------	------	------	---------

CJG2025056	晨检柜	1 套	2025-4-16	严格按照合同要求进行生产
------------	-----	-----	-----------	--------------

生产签字：方志龙 2025.4.8

查见《钢塑家具生产及过程检验记录表》

1) 外购钢架：外购钢架的焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、表面波纹应均匀。柳钉应端正圆滑，无明显锤印。圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。表面应无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。操作工：张长法 2025.4.10

2) 外购塑料部件：应无裂纹、明显变形、缩水、针孔；应无凹陷、飞边、折皱、疙瘩；应无气泡、杂质、伤痕、白印；表面应光洁、应无划痕、毛刺、拉毛、污渍；应无明显色差。

操作者：张长法 2025.4.10

3) 组装：将钢架、塑料部件实施有序组装，产品组装后完整，外观无缺陷。五金配件安装应配合严密牢固，固定孔不应漏拧连接螺丝或少件，活动零件使用应灵活。

操作工：固忠虎 2025.4.12

4) 包装入库：字迹清晰，内容准确、无墨迹、无污渍、无油渍；按规定要求包装，成品无外漏，三层防护，已办理入库手续。操作工：邓建红 2025.4.12

六、抽《生产任务通知单》（钢木家具）

产品编号	产品名称	生产数量	完成时间	顾客及质量要求
------	------	------	------	---------

HYZ202510	会议桌	1 套	2025-4-15	严格按照合同要求进行生产
-----------	-----	-----	-----------	--------------

生产签字：方志龙 2025.4.4

查见《钢木家具生产及过程检验记录表》

1) 下料：技术要求：边长及斜角误差不得超过设计尺寸的 $\pm 0.5\text{mm}$ 。木板材不得有空心、松散、发霉、等现象。板面平整度 $\leq 0.2\text{mm}$ 。板件长度、对角线公差 $\pm 1\text{mm}$ ，宽度公差 $\pm 0.5\text{mm}$ ，板件污点面积小于 $\pm 0.5\text{mm}$ ，每块板件不能超过 3 个黑点，面板不能有黑点、划伤等现象。

操作工：仇勇 2025.4.5

2) 封边：技术要求：封边、包边处不应脱胶、鼓泡或开裂。车木线型应匀称一致，加工表面应无崩茬、刀痕、砂痕。

操作工：胡从飞 2025.4.5

3) 排孔：技术要求：孔径、孔位、孔深符合图纸质量要求。孔径公差 $\pm 0.2\text{mm}$ ，孔位公差 $\pm 0.5\text{mm}$ 。工件



表面无明显划伤（程度在 10mm 内）、磕碰。空位无钻穿、钻爆，孔边无缺陷。

操作工：张瑞全 2025.4.5

4) 外购钢架：外购钢架的焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅、表面波纹应均匀。柳钉应端正圆滑，无明显锤印。圆管和扁线管弯曲处弧形应圆滑一致。涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象。涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞溅等缺陷。表面应无剥落、返锈、毛刺，无烧焦、起泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 操作工：翁丹辉 2025.4.6

5) 装配：技术要求：严格按照工艺操作规程，组装时，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，镀（涂）层牢固，无脱落、无生锈、组装好的功能件调节顺畅、无异响。

操作工：张洪飞 2025.4.6

6) 包装：技术要求：仔细擦洗每块板件，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。产品组件，五金配件齐全，不能包错、漏包。包装方式要符合防护要求。

操作工：张长法 2025.4.7

7) 入库：技术要求：包装完毕后，外观整洁、方正。胶带粘贴牢固，长短一致、整齐。标签填写详细、准确、字体工整、标签粘贴位置统一、方正。已办理入库手续。

操作工：固忠虎 2025.4.7

质检结果：本批次合格 质检主管：李开清 生产主管：方志龙

查见办公桌、条桌、会议桌、洽谈桌、主席台、演讲台、椅子、器械柜、晨检柜、文件柜、茶水柜、茶几、圆垫、小沙发、老板台、文件柜、老板椅、班前椅、会议桌、会议椅、办公桌、办公椅、台班、班椅、沙发、茶水柜、圆桌、休闲椅、二人卡位、四人卡位、职员椅、折叠桌等其他产品的生产任务通知单、生产及过程检验记录表。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，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。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审核范围内产品生产要求。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、数显卡尺、塞尺、钢直尺、千分尺、半径规、测试圆杆等，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：配备了精密裁板机、细木工带锯机、木工平刨机、单面压刨机、排钻机、木工铣床、砂光机、锯片出榫机、封边机、空压机等设备，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《过程能力确认单》

确认项目	确认结果
1. 从业人员是否经过培训合格	该岗位有丰富经验熟练的封边操作工。
2. 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求	全自动封边机；封边设备安排合理，涂胶、封边、剪切、修边、抛光设备运转正常，符合标准要求。
3. 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求	《封边作业指导书》符合要求。



4. 该过程需要的记录是否合理

《过程检验记录》比较合理

确认结论：该过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：方志龙

确认日期：2025. 01. 20。

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平台下单运输。

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) 送货安装记录

客户名称：长安幼儿园 送货日期：2025. 4. 22

送货车辆：苏 U SV043 安装负责人：周宝

产品安装自检：产品无磕碰，无划痕，现场已打扫干净。

查见《送货清单》包括产品名称、图片、规格型号、材质、单位、数量等

安装完成后，由客户进行验收，验收合格后，客户在送货清单上进行签收。

签收人：徐娟 2025. 4. 22

抽 2) 送货安装记录

客户名称：江苏宝铭禾环境服务有限公司 送货日期：2025. 4. 17

送货车辆：苏 U W0U12 安装负责人：周宝

产品安装自检：产品无磕碰，无划痕，现场已打扫干净。

查见《验收完工单》

验收情况：供方按时按质完成本次项目，验收合格。

有签收单位盖章 2025. 4. 17

抽 3) 送货安装记录

客户名称：无锡航特企业咨询服务有限公司 送货日期：2025. 3. 28

送货车辆：苏 U W0U12 安装负责人 周宝

产品安装自检：产品无磕碰，无划痕，现场已打扫干净。

查见《家具验收确认单》

验收意见：按照合同约定时间交货、质量满足要求、数量对应合同一致、服务人员服务态度满意。

验收等级：比较满意。

有签收单位盖章 2025. 3. 28

抽 4) 送货安装记录

客户名称：江苏佳巨环境工程有限公司 送货日期：2025. 4. 18

送货车辆：苏 U X3A67 安装负责人：周宝

产品安装自检：产品无磕碰，无划痕，现场已打扫干净。

查见《家具验收确认单》

验收意见：按照合同约定时间交货、质量满足要求、数量对应合同一致、售后服务到位。

验收人：李海 签收单位盖章 2025. 3. 28

临时场所：江苏省无锡市锡山区鹅湖镇甘露大街 5 号（无锡市甘露实验小学）

距公司 7KG 往返时间：30 分钟 家具现场安装

查见此次的送货安装记录

客户名称：无锡甘露实验小学 送货日期：2025. 4. 25

送货车辆：苏 U W0U12 安装负责人：周宝

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会议桌椅等的安装

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。

生产和服务控制过程基本符合要求。

销售服务过程控制：

策划了销售服务流程过程：

签订合同→采购→检验→包装入库→安装→售后服务

签订合同后，业务部根据客户的订单要求，从合格供方名录中选择供应商，下达采购订单或签订采购合同。

抽1）项目名称：无锡市长安中心幼儿园，其中部分产品为29.10.05

此项目的产品分别从常州歌瑞森科教设备有限公司和欣诺伯（苏州）智能家居科技有限公司两家公司采购。

查见采购订单

①供应商：常州歌瑞森科教设备有限公司

采购产品：观察床、长餐桌、办公桌、教师椅、桌子、方桌、椅子、组合柜、玩具柜、叠床、美术材料柜、班级图书柜、清水积木柜、画架、画凳、移动美工台、纸筒柜、桌子、凳子

订单包括产品名称、图片、规格、材质、单位、数量、单价、金额、交货期等

订单日期：2025.4.7 编制：徐晓亚 批准：樊丙军

查见《进货检验记录》

产品名称 长安幼儿园产品

供货单位 常州歌凯森科教设备有限公司 进货日期 2025.4.15

进货数量：详见清单 验证数量：详见清单

验证方式：抽检

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
------	------	------	-----

尺寸	订单要求	符合	合格
----	------	----	----

外观	表面光滑，无破损	符合	合格
----	----------	----	----

包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格
----	--------------	----	----

检验报告	一年内有效检验报告	符合	合格
------	-----------	----	----

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.4.15

②供应商：欣诺伯（苏州）智能家居科技有限公司

采购、办公椅、吧椅、餐椅、主席椅、会议椅、洽谈椅、椅子

订单包括产品名称、图片、规格、材质、单位、数量、单价、金额、交货期等

订单日期：2025.4.7 编制：徐晓亚 批准：樊丙军

查见《进货检验记录》

产品名称 长安幼儿园产品

供货单位 欣诺伯（苏州）智能家居科技有限公司 进货日期 2025.4.16

进货数量：详见清单 验证数量：详见清单

验证方式：抽检

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
------	------	------	-----



尺寸	订单要求	符合	合格
外观	表面光滑，无破损	符合	合格
包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格
检验报告	一年内有效检验报告	符合	合格

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.4.16

抽2）项目名称：无锡航特企业咨询服务有限公司，（其中单人沙发、三人沙发、大茶几、小茶几为29.08.07）

此项目的产品从无锡库里家具有限公司家采购。

查见采购订单

供应商：无锡库里家具有限公司

采购产品：单人沙发、三人沙发、大茶几、小茶几

订单包括产品名称、图片、规格、材质、单位、数量、单价、金额、交货期等

订单日期：2025.2.26 编制：徐晓亚 批准：樊丙军

抽1）《进货检验记录》

产品名称：单人沙发

供货单位：无锡库里家具有限公司 进货日期：2025.4.7

进货数量：4 验证数量：4

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
尺寸	订单要求	符合	合格
外观	表面光滑，无破损	符合	合格
包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格
检验报告	一年内有效检验报告	符合	合格

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.4.7 抽

抽2）《进货检验记录》

产品名称：双人沙发

供货单位：无锡库里家具有限公司 进货日期：2025.4.7

进货数量：4 验证数量：4

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
尺寸	订单要求	符合	合格
外观	表面光滑，无破损	符合	合格
包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格
检验报告	一年内有效检验报告	符合	合格

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.4.7

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢卷尺、数显卡尺、塞尺、钢直尺、千分尺、半径规、测试圆杆等，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。见生产部 8.5.1 条款审核记录

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。

产品和服务放行的控制：企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》《原材料采购检验标准》，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) 进货检验记录

产品名称：饰面刨花板 牌号规格：8mm

供货单位：唐山九州顺安木业有限公司 进货日期：025.2.14

进货数量：230 张

验证方式：抽检

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
尺寸	18mm	符合	合格
外观	色泽清晰、木色相近、木纹美观	符合	合格
包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格
检验报告	一年内有效检验报告	符合	合格

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.2.14

抽 2) 进货检验记录

产品名称：涂饰橡胶木指接板 涂饰橡胶木直拼板 牌号规格 15mm

供货单位：佛山市南海区荆泰木业有限公司 进货日期 2025.4.17

进货数量：240 张 验证数量：48 张

验证方式：抽检

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
尺寸	15mm	符合	合格
外观	色泽清晰、木色相近、木纹美观	符合	合格
包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格



检验报告 一年内有效检验报告 符合 合格

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.4.17

抽3) 进货检验记录

供方：苏州欧帕森家具有限公司

采购物品名称	规格型号	单位	数量
3 屏风铝材	30 款	3200/件	2 件
折叠条桌钢架	1200*400	120/套	12 套
3000*1200*760 会议桌钢架	5601 款	350/套	1 套
1600*800*760 办公桌钢架	7903 款	130/套	8 套
800*800 的喇叭脚	40 款	125/套	3 套

验证项目	标准要求	验证结果	合格否
------	------	------	-----

尺寸	合同要求	符合	合格
----	------	----	----

外观	无气泡、裂纹、结疤、拉裂和夹杂	符合	合格
----	-----------------	----	----

包装	包装完整，无破裂，无污物	符合	合格
----	--------------	----	----

验证结论：本批次产品符合标准要求。

验证人：李开清 日期：2025.3.5

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，自检合同后填写生产及过程检验记录，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李开清进行检验。检验合格方可入库发货。

抽1) 木制家具出厂检验报告

生产日期：4.12-4.16 产品名称：办公桌 规格型号：BGZ0180 生产数量：1 套

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）、翘曲度、底脚平稳性、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性等

检验结论：合格

检验人：李开清 2025.4.16

抽2) 软体家具出厂检验报告

生产日期：2.28-3.20 产品名称：三人沙发 规格型号：SF202510 生产数量：1 套

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）、外形对称度、用料一致性、产品用料加工、产品外观要求、标识说明书、产品一致性等

检验结论：合格

检验人：李开清 2025.3.20

抽3) 金属家具出厂检验报告

生产日期：4.8-4.14 产品名称：器械柜 规格型号：QXG202513 生产数量：1 套

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）、翘曲度、底脚平稳性、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性等

检验结论：合格

检验人：李开清 2025.4.14

抽4) 塑料家具出厂检验报告

生产日期：4.9-4.15 产品名称：椅子 规格型号：SY2025101 生产数量：120 套

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）、翘曲度、底脚平稳性、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性等



检验结论：合格

检验人：李开清 2025.4.15

抽5）钢塑家具出厂检验报告

生产日期：4.9-4.15 产品名称：晨检柜 规格型号：CJG2025056 生产数量：1套

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）、翘曲度、底脚平稳性、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性等

检验结论：合格

检验人：李开清 2025.4.15

抽6）钢木家具出厂检验报告

生产日期：4.5-4.14 产品名称：会议桌 规格型号：HYZ202510 生产数量：1套

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）、翘曲度、底脚平稳性、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、产品外观要求、标识说明书、产品一致性等

检验结论：合格

检验人：李开清 2025.4.14

另抽查办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具等产品的过程检验记录和出厂检验报告。

经过现场观察，企业的检验人员能力、计量器具等资源能够满足审核范围内产品生产及销售的检验要求。

四、第三方检验

企业不定期将成品家具交第三方检验

查见：检测报告 报告编号：ENL-03-2025-0001

样品名称：课桌椅

委托单位：中标合信（北京）认证有限公司

受检单位：苏州朗弘家具股份有限公司

检测类别：委托检测

检测结果：检测项目符合 CSCA21-02-2016 课桌椅人类工效学技术规范的技术要求。

签发日期：2025.4.22

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，验收合格后，客户签字确认。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：企业策划并编制环境与职业健康安全运行控制程序、相关方施加影响管理程序、安全文明管理制度、现场安全管理制度、车辆管理规定、环境保护责任制、环境保护目标责任制、环境事故管理制度、环保培训教育制度、环保奖惩管理制度等文件，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，固废排放、潜在火灾、噪声、废气、触电、机械伤害等控制情况，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固废排放、潜在火灾、噪声、废气

不可接受的风险为：潜在火灾、触电、粉尘伤害、机械伤害、噪声伤害。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。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：电线老化、超负荷使用电器等导致火灾、公司和外来人员吸烟潜在火灾、办公大楼消防标志不规范等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。现场查看有应急照明灯、安全出口标识等。配备消防栓和灭火器并定期进行检查。于 2025 年 3 月 10 日实施了火灾事故应急演练。

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：建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查、对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平、购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

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。

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 3 月 12 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、粉尘伤害：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，抽邓建生、胡从诺、张长法 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；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；职业培训和劳动保护；劳动合同的履行和变更；劳动合同的变更、解除、终止；双方约定事项；劳动争议处理等。未发现有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《环境安全运行检查记录》，检查内容包括：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、用电安全、相关方管理等方面。抽 2025.2.20、2025.3.20、2025.4.20 检查结果均为合格，检查人：邵海朋

现场查见《消防栓、灭火器检查记录卡》，消防栓检查内容包括：水压是否正常、启泵按钮功能、配套器材是否完好等。灭火器检查内容包括：压力是否正常、部件是否缺少、外观是否干净等。检查结果均为合格。检查人：邵海朋

12、劳保用品发放：主要发放手套、口罩、围裙、帽子、耳塞等，每月发放一次。工作时间平均每天不超过 8 小时。

13、查见企业人员参保证明。查询日期：2024 年 4 月 27 日；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 1 人。其他人员因个人原因目前未缴纳社保。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

14、提供了“2025 年安全环保经费投入明细表”：包括环保设施、培训、消防演习、劳保用品、物业费、认证费用、其它安全环保投入等费用，共计 31000 等，能够满足环境和职业健康安全体系的需求。



15、查见《相关方环境、职业健康安全告知书》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。查见《告知书发放登记表》，公司于2025年1月20日发放了相关方告知书，包括：佛山市南海区荆泰木业有限公司、广东东泰五金精密制造有限公司、廊坊市仁顺纸塑包装制品有限公司、唐山九州顺安木业有限公司、上海路嘉胶粘剂有限公司上海君子兰新材料股份有限公司、常熟市绿地幼儿园、无锡市锡山区鹅湖镇人民政府、无锡市惠山区人民政府前洲街道办事处等。

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：查看生产车间宽敞明亮，通风较好。主要消耗的原材料、水电的消耗，生产车间均使用节能灯，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：电线老化、超负荷使用电器等导致火灾、公司和外来人员吸烟潜在火灾、办公大楼消防标志不规范等。控制措施：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。现场查看有应急照明灯、安全出口标识等。配备消防栓和灭火器并定期进行了检查。于2025年3月10日实施了火灾事故应急演练。

3、固体废弃物管理：主要包括：下角料、木工粉尘、废包装以及职工生活垃圾等，控制措施：建立并完善环境管理制度，将目标与责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查、对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平、购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。

现场查看，生产车间设有垃圾桶，下角料、木工粉尘、废包装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。

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：主要包括精密裁板机、细木工带锯机、木工平刨机、单面压刨机、排钻机、木工铣床、砂光机、锯片出榫机、封边机等设备操作不当造成人身伤害等。控制措施：对员工进行安全教育、定期进行安全检查、制定应急预案、定期进行演练、佩戴劳动防护用品。查看，现场有设备操作规程。设备有防护装置、操作者佩戴劳保用品等。企业于2025年3月12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，发现问题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3月15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。定期进行环境检测。

针对气枪打钉岗噪声不合格，企业已采取降噪措施，减少设备的老化而增大的噪声，并督促作业人员积极规范佩戴个人耳塞防护用品。企业定期对岗位操作工进行职业健康查体，检查结果表明无疑似职业病，无职业禁忌证。从体检结果来看未发现职业病，体检机构：苏州化工职业病防治院。

9、木工粉尘排放：采用集气罩+中央集尘器+15米烟囱、布袋吸尘器收集处理后排放。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《环境安全运行检查记录》，检查内容包括：噪声排放、废水排放、废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、用电安全、相关方管理等方面。抽2025.2.20、2025.3.20、2025.4.20检查结果均为合格，检查人：邵海朋

现场查见2025年1月至4月《消火栓、灭火器检查记录卡》，消火栓检查内容包括：水压是否正常、启泵按钮功能、配套器材是否完好等。灭火器检查内容包括：压力是否正常、部件是否缺少、外观是否干净等。检查结果均为合格。检查人：邵海朋



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。现场查看库房内原材料和成品摆放整齐，相互之间留有安全通道、地面干净整洁、顾虑放区处均设有灭火器并定期进行检查

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，抽陈淑纳、胡从飞、董同义三人职业健康检查表。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。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应控制程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾事故应急救援预案、机械伤害事故应急救援预案、触电事故应急救援预案。办公室为文件的归口管理部门。

办公室组织进行了以下应急演练：

2025 年 3 月 10 日火灾事故应急演练

2025 年 3 月 12 日机械伤害应急演练

2025 年 3 月 15 日触电应急演练

自体系运行以来，生产部未有以上应急事件发生。

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 03 月 25 日-26 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。

企业最高管理者在 2025 年 4 月 10 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：为加强公司员工对法律法规知识的学习。企业于 2025 年 4 月 12 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



策划保持不合格控制程序、事故、事件、不符合管理程序、纠正与预防措施控制程序，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 2025 年 01 月 20 日，注册资本 108 万元人民币，法定代表：樊丙军。注册地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路 3 号；生产地址：江苏省苏州市相城区北桥街道吴家角路 3 号

主要为木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工作位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务和办公经营部门使用。

现有人员 20 人。设置办公室、生产部、业务部、质检部、财务部，职责权限，明确清楚。自 2025 年 1 月 20 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。

厂房为租赁，办公室和展厅面积为：960 平米，生产车间和仓库面积：1500 平米

特种设备：电梯（出租方）

监视和测量设备：钢卷尺、数显卡尺、塞尺、钢直尺、千分尺、半径规、测试圆杆等

生产设备：精密裁板机、细木工带锯机、木工平刨机、单面压刨机、排钻机、木工铣床、砂光机、锯片出榫机、封边机、空压机等。

环境职业健康安全设备设施：中央集尘处理系统、布袋吸尘器、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：防爆灯具的生产和销售，电子产品的销售的要求。

2) 人员及能力、意识:

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有员工能力确认记录，在工业务/技术能力、管理能力、责任意识、环保意识、安全意识方面要求做出规定。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、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具 (办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具) 的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务; 桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅 (可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅)、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务

E: 木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具 (办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具) 的设计研发、生产、制造、销售、安装及售后服务; 桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅 (可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅)、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 木制家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具、塑料家具 (办公家具、医疗家具、医用家具、养老家具、学校家具、校用家具、教学家具、科教家具、幼儿家具、儿童家具、公寓家具、宿舍家具、酒店家具、宾馆家具、居室家具、餐厅家具、实验室家具、图书馆家具、法院家具、剧院家具、场馆家具、公共场所家具、警用家具、部队家具、银行家具、户外家具、智能家具、钢制家具、铝制家具、实木家具、人造板家具、板木结合家具) 的设计研发、生产、制造、



销售、安装及售后服务；桌台类家具、椅凳类家具、柜架类家具、床类家具及床垫类家具、钢塑课桌椅（可躺式课桌椅、手摇升降课桌椅）、密集架、屏风工位、实验台及其他类家具的销售、安装及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, 苏州朗弘家具股份有限公司的

☒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: 范岩修、孙洪艳



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。