

项目编号：20692-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：天津源和家具有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：黄朝星

审核组员（签字）：黄朝星、陈芳、张丽

报告日期：2025年9月18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
 - 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。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 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：黄朝星

组员：陈芳、张丽



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
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.08.07
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.08.07
	黄朝星	组长	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.08.07
	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	张丽	组员	审核员	2025-N1QMS-8100863	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	张丽	组员	审核员	2023-N1EMS-4100863	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07
	张丽	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕杰	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件



a) 管理体系标准:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系: 本次为结合审核联合审核一体化审核;

c) 相关审核方案, FSMS专项技术规范: 无;

d) 相关的法律法规: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国计量法》、《《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国标准化法实施条例》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《排污许可管理办法》、《天津市气象灾害防御条例》、《天津市清洁生产促进条例》、《天津市生活垃圾管理条例》、《天津市特种设备安全条例》、《天津市市容和环境卫生管理条例》、《天津市土壤污染防治条例》、《天津市道路交通安全若干规定》、《天津市消费者权益保护条例》、《天津市城市道路管理条例》、《天津市劳动和社会保障监察条例》、《天津市未成年人保护条例》、《天津市企业职工民主管理条例》、《天津市大气污染防治条例》等法律法规。

e) 适用的产品(服务)质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准: 《GB/T 32444-2015 竹制家具通用技术条件》、《GB/T 32445-2015 家具用材料分类》、《GB/T 32446-2015 玻璃家具通用技术条件》、《GB/T 32487-2016 塑料家具通用技术条件》、《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》、《GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件》、《GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB/T 44438-2024 家具 床垫 功能特性测试方法》、《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件》、《GB/T 3328-2016 家具 床类主要尺寸》、《GB/T 2997-2023 家具中挥发性有机化合物释放量标识》、《GB/T 327-2016E 家具 柜类主要尺寸(英文版)》、《GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸》、《GB 7927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分: 模拟火柴火焰》、《GB/T 16799-2018JP 家具用皮革(日文版)》、《GB 18584-2024 家具中有害物质限量》、《T/CFDCC 0216-2023 家具(材料)表面抗菌防霉性能评价方法》《GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范》等标准。

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09月15日上午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年9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):

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、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及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、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务

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：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

办公地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

经营地址：天津市宝坻区大口屯镇工业园十一纬路 1 号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:销售部 E:8.10:8.1.4

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 9 月 30 日提交审核组长。

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 8 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QE0 运行策划和控制；QE0 绩效测量和监视。监



视和测量装置的控制、重要环境因素，危险源、应对机遇和风险的措施情况、产品和服务的放行等。

3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司领导重视管理体系的建设和保持，提供了必要的资源；
- 2、建立了管理体系；
- 3、近一年实现了目标；
- 4、近一年未发生事故和顾客投诉；
- 5、按照计划进行了内审和管理评审。
- 6、提供了满足要求的资源和基础设施
- 7、公司重视组织知识的识别和转化。
- 8、公司产品技术先进，现场整洁，标识管理清晰、标识管理到位

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，公司生产有较强的实力

2) 风险提示:

公司在管理体系运行过程中对记录的及时形成和保留意识上有待加强。对内审员能力应该加强，使内审在体系运行中发挥作用，安全防护有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

1、该公司管理方针目标:

公司质量、环境、职业健康安全方针：顾客至上，质量为先；强化管理，持续改进；环保美观，结构合理，关爱环境，预防污染；关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

公司质量、环境和职业健康安全目标：

质量目标：产品出厂合格率 100%；顾客满意度≥90 分。

环境、职业健康安全目标：废气/噪声达标排放（达标 100%）；固体废弃物分类收集处理率 100%；触电事故为 0；机械伤害为 0；火灾事故为 0

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。总经理李程，经沟通，企业质量、环境、职业健康安全目标切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述,其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见;H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价)

公司对销售服务的质量目标、实现过程;产品所要求的验证、确认等接收准则进行了策划,并规定了所需的记录,对服务过程进行控制。

1、本公司的产品销售为: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、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售

2、策划了销售服务流程:客户订单→合同评审→签订合同→确认订单→实施采购→进货检验→发货→交付客户验收→售后服务(安装、维修、更换)。

3、配置了办公设备:电脑、打印机、网络。投影仪等,基本满足要求。

4、监视测量设备:直角尺;钢卷尺;游标卡尺;千分尺。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查,保留了相应记录。

5、策划了《与顾客有关的过程控制程序》、《合同评审管理程序》、《采购控制程序》、《顾客满意度调查控制程序》、《销售服务控制程序》、《售后服务控制程序》、《销售管理政策》等,编制有《合同登记台帐》、《合同评审表》、《合格供方名录》、《供方评价记录表》、《发货清单》、产品验收确认记录等。

6、制定了销售部的管理目标和考核办法。

7、收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:

收集了相关法律法规要求及所销售产品的相关标准:中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法等,产品相关标准:

GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求

SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范

GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南

GB/T 44438-2024 家具 床垫 功能特性测试方法

GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条

GB/T 3328-2016 家具 床类主要尺寸

GB/T 2997-2023 家具中挥发性有机化合物释放量标识

GB/T 327-2016E 家具 柜类主要尺寸(英文版)

GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸

GB 7927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分:模拟火柴火焰

GB/T 16799-2018JP 家具用皮革(日文版)

GB 18584-2024 家具中有害物质限量

T/CFDCC 0216-2023 家具(材料)表面抗菌防霉性能评价方法

GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范

T/CNFA 022-2023 绿色设计产品评价技术规范 玻璃家具

GB/T 35607-2024 绿色产品评价 家具

GB/T 44437-2024 适老家具 通用技术要求

T/CNFA 020-2023绿色设计产品评价技术规范 塑料家具等国家标准

产品和服务的要求

组织编制的质量手册 8.2 条款中规定,对市场进行调研,定向顾客提供的产品和服务的要求,从以下几个方面来确定与服务有关的要求:

(1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求;



(2) 与产品有关的法律、法规要求;

(3) 公司确定的其他附加要求等。

公司主要从事: 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、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务。

销售渠道: 客户引见、招标、市场开拓、网络推广等形式进行销售

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式: 电话、微信、面对面等方式。

沟通内容: 产品和服务的信息, 客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机: 当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

查公司产品销售合同:

——抽查销售合同 1

2025.08.13 与北京博大新元房地产开发有限公司签订采购合同, 合同编号: 20250813001-528, 采购材料明细清单: 会议桌, 办公桌、茶几衣架、文件柜、班台、单人床、床头柜、更衣柜、沙发等, 有双方签字盖章。合同内容包括: 货物交付、双方责任、系统验收等

——抽查销售合同 2

2024.9.13 与北京华创酒店管理有限公司签订采购合同, 合同编号: 2025130200210161, 产品名称: 床垫、床头柜、床屏基层、床箱、电视层板、床靠背、无靠背沙发、床屏调节板等等, 合同条款还包括: 产品性能求、合同款结算办法、产品交付、产品维护等, 有双方签字盖章。

——抽查销售合同 3

2025.6.26 与北京四方鼎科技有限公司签订采购合同, 合同编号 HT-2209291630093302, 产品名称: 护理床、护理床床垫、写字椅、值班床、适老修养床、自理房间书桌等, 合同内容包括: 交货期及交货方式、合同价及交货方式、技术规格、质保及售后服务等, 有双方签字盖章。

——抽查销售合同 4

2025.5.18 与清华附中上庄学校签订采购合同, 合同编号 SGJWE00HM2102670, 产品名称: 讲课桌、教室办公桌、方凳、会议桌、钢制矮柜、课桌椅、书桌、行李登、双门更衣柜等, 合同内容包括: 交货期及交货方式、合同价及交货方式、技术规格、质保及售后服务等, 有双方签字盖章。

——抽查销售合同 5

2025.4.16 与北京大为家具集团有限公司签订采购合同, 合同编号 YH25-04-16A, 产品名称: 调解桌、法台、书写台、诉讼台、职员桌、屏风工位等, 合同内容包括: 交货期及交货方式、合同价及交货方式、技术规格、质保及售后服务等, 有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同, 均明确了产品名称、规格型号、数量、交货期限、价格等。销售合同能覆认证范围。

上述合同均保存完好, 符合要求。

与销售部负责人沟通, 由本部门 and 综合部、生产部一起进行合同评审工作。

提供了《合同评审表》, 查上述合同的评审记录:

——产品名称: 公共家具、办公家具, 需求单位: 北京博大新元房地产开发有限公司, 顾客需求概况: 详见合同,

评审意见: 合同简介及顾客要求:完全响应招标文件要求 销售部: 陈敏 日期: 2025.8.13

评审意见:能在规定时间按时完成, 设计及生产人员能力及设备能力能满足此合同要求。生产部: 李孝才 日期: 2025.8.13

评审结论: 此合同各条款和要求合法、完整、明确。 综合部: 韩俊秀 日期: 2025.8.13

评审意见:可以签订。 经理: 李程 日期: 2025.8.13

——产品名称: 办公家具、适老化家具, 需求单位: 北京华创酒店管理有限公司, 顾客需求概况: 详见合同, 评审意见: 合同简介及顾客要求:完全响应招标文件要求 销售部: 陈敏 日期: 2024.9.10

评审意见:能在规定时间按时完成, 设计及生产人员能力及设备能力能满足此合同要求。生产部: 李孝才 日



期：2024.9.10

评审结论：此合同各条款和要求合法、完整、明确。

综合部：韩俊秀

日期：2024.9.10

评审意见：可以签订。

经理：李程

日期：2024.9.10

——产品名称：校用家具、办公家具，需求单位：清华附中东上庄学校，顾客需求概况：详见合同，

评审意见：合同简介及顾客要求：完全响应招标文件要求

销售部：陈敏

日期：2025.5.18

评审意见：能在规定时间内按时完成，设计及生产人员能力及设备能力能满足此合同要求。生产部：李孝才

日期：2025.7.10

评审结论：此合同各条款和要求合法、完整、明确。

综合部：韩俊秀

日期：2025.5.18

评审意见：可以签订。

经理：李程

日期：2025.5.18

——产品名称：金属家具、法院家具，需求单位：北京大为家具集团有限公司，顾客需求概况：详见合同，

评审意见：合同简介及顾客要求：完全响应招标文件要求

销售部：陈敏

日期：2025.4.12

评审意见：能在规定时间内按时完成，设计及生产人员能力及设备能力能满足此合同要求。生产部：李孝才

日期：2025.4.12

评审结论：此合同各条款和要求合法、完整、明确。

综合部：韩俊秀

日期：2025.4.12

评审意见：可以签订。

经理：李程

日期：2025.4.12

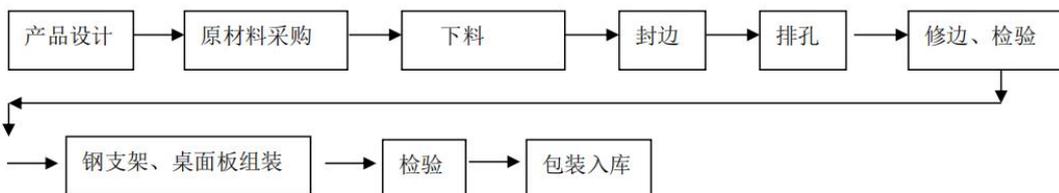
另抽查其他《合同评审表》方式相同，合同内容建议加以明确描述。与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

抽查组织的生产和服务运行控制和实施：

该公司主要经营：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、校用家具、办公家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、适老化家具、法院家具、银行家具、民用家具、公共家具、制式营具的设计开发、生产、安装、销售及售后服务

产品生产流程：

1、金属类家具产品生产工艺流程图：

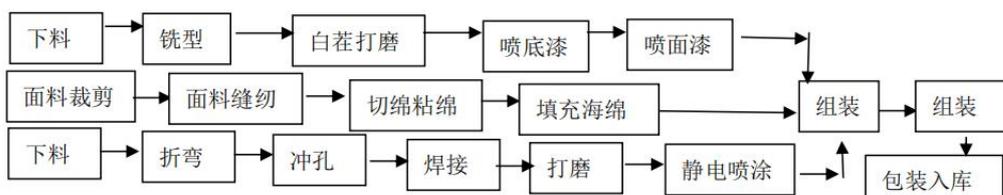


关键工序是焊接

2、木家具系列产品工艺流程图

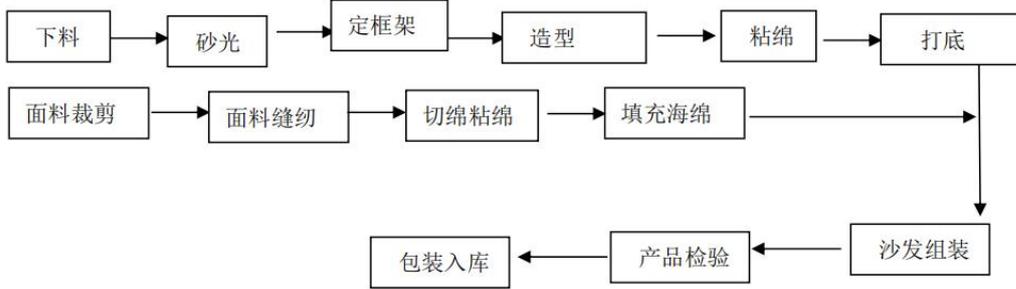


3、座椅系列产品工艺流程图

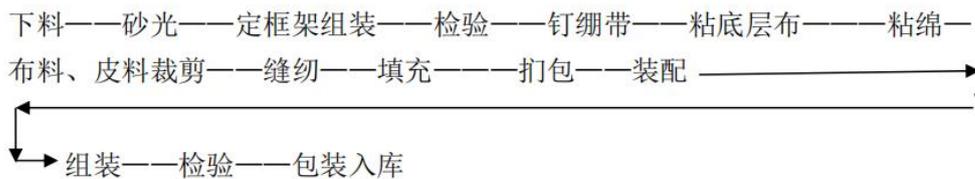




4、沙发生产工艺流程图：



5、软床生产工艺流程图：



6、弹簧软床垫生产工艺流程图：

穿簧—床网整形—床垫面料复合裱花—铺垫料—围边—检验包装—入库

- 板木家具关键工序：封边
- 实木家具关键工序：喷漆和打磨
- 软体家具关键工序：喷胶、扞制
- 金属家具关键工序：焊接
- 外包过程：金属喷涂过程、部分产品运输
- 特殊过程：焊接
- 不适用条款：无

2、产品执行标准：

《GB/T 32444-2015竹制家具通用技术条件》、《GB/T 32445-2015家具用材料分类》、《GB/T 32446-2015玻璃家具通用技术条件》、《GB/T 32487-2016塑料家具通用技术条件》、《GB/T 3324-2017木家具通用技术条件》、《GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件》、《GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求》、《SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范》、《GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南》、《GB/T 44438-2024 家具 床垫 功能特性测试方法》、《GB/T 24820-2024 实验室家具通用技术条件》、《GB/T 3328-2016 家具 床类主要尺寸》、《GB/T 2997-2023 家具中挥发性有机化合物释放量标识》、《GB/T 327-2016E 家具 柜类主要尺寸（英文版）》、《GB/T 3326-2016 家具 桌、椅、凳类主要尺寸》、《GB 7927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》、《GB/T 16799-2018JP 家具用皮革（日文版）》、《GB 18584-2024 家具中有害物质限量》、《T/CFDCC 0216-2023 家具(材料)表面抗菌防霉性能评价方法》《GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范》等标准。

3、所需的资源：

生产设备有：全自动电子开料锯、精密推台锯、自动封边机、手动多功能封边机、全自动数控加工中心、全自动数控侧孔机、细木工带锯机、全自动加工中心、数控雕刻机、六排多轴钻、四排多轴钻、多功能铰链机、高速铣床、立式单轴榫槽机、单头直榫开榫机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、木工平刨床、单面木工压刨床、自动单片纵锯机、木线机、全自动宽带砂光机、真空覆膜机、液压式冷压机、螺杆空气压缩机、冲剪线、剪板机、激光切、冲床、数控折弯机、数控点焊机、枪式电焊机、自动喷涂流水线、全自动切管机、台式钻床、



焊机、焊烟净化器、焊接机器人、自动弯管机、缝纫机、中央集尘器、光氧催化燃烧废气处理等。

特种设备：叉车3辆，螺杆空气压缩机2台。查见首次检验报告、特种设备登记证、出厂检验报告、特种设备型式实验合格证、场（厂）内专用机动车辆首次检验报告、特种设备生产许可证。

监视测量设备：直角尺0-30cm 20个；钢卷尺3.5m 15个；游标卡尺0-150mm 5个；千分尺0-25mm 20个。

办公设备：电脑、打印机、电话座机、传真机、投影仪等。

4、生产技术部根据要求，策划了采购产品验证记录、过程产品检验记录、出厂检验报告等记录、销售过程检查记录，对工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。外包过程为喷漆。

由于公司生产的产品目前均为按照顾客要求进行生产的定型产品，无需形成“质量计划”。对产品实现的策划和销售产品的策划内容全面，符合该产品实现的策划要求。

产品和服务的设计和开发

与负责人沟通，公司根据客户需求以及市场主导的创新元素进行家具的设计研发，针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定必需的要求。家具设计由生产部进行根据顾客需求进行设计，制图，由顾客确认

与负责人沟通确认，设计组负责产品的设计和开发，主要设计人员刘林军，在相关行业从事设计制图工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事各类家具的设计的生产，均依据相关标准和顾客求，生产。有设计和开发的相关规定

近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，根据顾客要求制作生产图纸。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明

确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品根据顾客需求制作布局总图及生产任务图纸，布局总图由顾客确认后生产。

随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。

以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

外部提供的过程和服务的控制

销售部依据《采购控制程序》等制度进行控制，公司根据销售订单进行采购，采购的产品部分由供方负责运输，部分产品由本公司通过顺丰快递运送。

对供货商定期进行合格供方评价，提供《供方评价记录表》等，经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》：供方名称：河北思造商贸有限公司（铰链）、博森航通(深州)装饰材料有限公司（贴面板）、廊坊尚品宜佳家具材料有限公司（密度板、多层板素板饰面板）上海志文贸易有限公司（人造皮革、纺织品）、天津市华创信嘉家具有限公司（外包方金属表面喷涂处理）大厂回族自治县祥安达运输服务部(个体工商户)（产品运输）。

——抽查采购合同 1：

2025.1.10 与河北思造商贸有限公司签订的“购销合同”，产品清单：铰链 数量 7736，合同内容包括：付款、交付、验收、售后服务等，有双方盖章。



提供了《供方评价记录表》，对河北思造商贸有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：营业执照复印件、供方产品质量情况：老供方/年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：满足要求、供货期：老供方/年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：老供方/年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，同意评价人意见：负责人：陈辉 2024年09月02日，评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：李程 2024年03月01日。

——抽查采购合同2：

2024.12.23 与 博森航通(深州)装饰材料有限公司签订的“销售合同”，合同编号：无，产品名称：贴面板 数量 1677 等，合同内容包括：交货日期、质量要求、产品验收、包装标准等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对 博森航通(深州)装饰材料有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：营业执照复印件、供方产品质量情况：老供方/年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：满足要求、供货期：老供方/年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：老供方/年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，同意评价人意见：负责人：陈辉，2024年09月02日，评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：李程 2025年07月01日。

——抽查采购合同3：

2024.11.30 与廊坊尚品宜佳家具材料有限公司签订了“销售合同”，合同编号：无，产品信息：密度板饰面板 57 张、多层板素板 765 张、多层板饰面板 31 张，合同内容包括：技术及质量要求、交货地点：验收标准及期限、售后服务、交（提）货方式等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对廊坊尚品宜佳家具材料有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：营业执照复印件、供方产品质量情况：老供方/年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：满足要求、供货期：老供方/年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：老供方/年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，同意评价人意见：负责人：陈辉，2024年03月01日，评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：李程，2024年03月01日。

——抽查采购合同4：

2025.3.25 与 上海志文贸易有限公司签订的“销售合同”，合同编号：无，产品名称：贴面板 数量 1677 等，合同内容包括：交货日期、质量要求、产品验收、包装标准等，有双方签字盖章。

提供了《供方评价记录表》，对 上海志文贸易有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：营业执照复印件、供方产品质量情况：老供方/年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：满足要求、供货期：老供方/年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：老供方/年度重新评价，售后服务好，部门负责人意见：同意，同意评价人意见：负责人：陈辉，2024年09月02日，评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：李程 2025年07月01日

——抽查外包方

提供了《供方评价记录表》，对大厂回族自治县祥安达运输服务部(个体工商户)进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：营业执照复印件、供方产品质量情况：老供方/年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：满足要求、供货期：老供方/年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：老供方/年度重新评价，售后服务好；是否符合公司职业健康安全要求是 /与公司职业健康要求相符；生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求是 /与公司生命周期过程中环境因素的影响要求相符，部门负责人意见：同意，同意评价人意见：负责人：陈辉，2024年09月02日，评价结论：可列入合格供方，总经理/授权人：李程，2025年07月01日。

提供了《供方评价记录表》，对天津市华创信嘉家具有限公司进行了评审，供货内容：详见合同，对供方的评价和再评价内容：供方背景材料（附后页）：营业执照复印件、供方产品质量情况：老供方/年度重新评价，产品质量符合要求、设备能力及技术水平：满足要求、供货期：老供方/年度重新评价，供货期满足要求、售后服务（服务）：老供方/年度重新评价，售后服务好；是否符合公司职业健



健康安全要求☑是 /与公司职业健康要求相符;生命周期过程中环境因素的影响是否符合要求☑是 /与公司生命周期过程中环境因素的影响要求相符,部门负责人意见:同意,☑同意评价人意见:负责人:陈辉,2024年09月01日,评价结论:☑可列入合格供方,总经理/授权人:李程,2025年07月01日。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责,通过签订书面采购合同方式向合格供方进行产品采购。采购合同依据销售内容,明确了产品规格型号,数量,交货日期,违约责任等,有双方签字盖章。办公用品由综合部负责采购。

采购原材料到货后,由库管员雷芳通过管家婆 APP 登记入库,入库单编号:YH-JL-8.6-01,产品:实木皮,数量80m²,日期:2025年4月,检验项目:尺寸(符合工艺标准要求,误差+《5MM》),实木板材质量要求(无贯通裂缝,无虫蛀,无腐朽,无树皮,无树脂囊,木皮厚度符合采购要求)实木皮的质量要求(花纹均匀比70%以上),

由工程部李笑才把采购原材料送检,查见检验报告:产品名称:牛皮,委托单位:天津源和家具有限公司,检测单位:中测检(辽宁)检测认证有限公司,报告编号:ZCJ20250529411日期:2025年7月2日,检测项目:皮革厚度、撕裂力、禁用偶氮染料、游离甲醛、可萃取的重金属共5项。检测结论:经抽样检验,所检项目撕裂力、游离加群、禁用偶氮染取的重金属符合 GB/T 16799-2018 标准要求

查见检验报告:产品名称:中度密度板,委托单位:天津源和家具有限公司,检测单位:中测检(辽宁)检测认证有限公司,报告编号:ZCI20250529401日期:2025年7月02日,检测项目:甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)、含水率共3项。检测结论:经抽样检验,所检项目符合 GB 18584-2024、GB/T 39600-2021Eo 级标准要求。

检验报告:产品名称:三聚氰胺饰面刨花板,委托单位:天津源和家具有限公司,检测单位:中测检(辽宁)检测认证有限公司,报告编号:报告编号:ZCJ20250529408日期:2025年7月2日,检测项目:甲醛释放量、总挥发性有机化合物(TVOC)、2h吸水厚度膨胀率共3项。检测结论:经抽样检验,所检项目符合 GB 18584-2024/GB/T 39600-2021Eo 级标准要求。

基本符合要求

生产和服务提供的控制/产品和服务的放行

编制了《生产过程控制程序》,符合标准和企业要求。抽查生产部生产过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息:工艺图纸生产任务通知、充分适宜,满足要求。

监视和测量活动:工艺参数控制,操作者自检,车间主任专检等。

充分适宜,满足要求。安全设备:警示牌,消防栓、灭火器等

●现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求

e) 运行环境:防摔防碰,防水防潮,工作状态良好。

f) 人员能力:操作人员培训合格上岗,具备工作能力,能胜任本职工作。

g) 防止人为错误:对操作人员培训,配备监视和测量设备,控制工艺参数等。

板木家具关键工序:封边

实木家具关键工序:喷漆和打磨

软体家具关键工序:喷胶、扞制

金属家具关键工序:焊接

外包过程:金属喷涂过程、部分产品运输

特殊过程:焊接

策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人,能够了解和掌握体系文件规定。

转序、入库和交付:经检验合格后方可。

顾客意见和反馈问题,能够得到解决,没有顾客投诉。

生产部根据公司接到定单,并由设计组提供设计图纸,生产部制定生产计划,并下达岗位工人完成工作

生产车间工人根据所下任务进行工作。

经沟通,工作人员了解自己的职责

公司与北京大为家具集团有限公司宝坻第二分公司共用生产车间,一套人马工作,车间工人根



据生产任务进行加工操作，其中大为家具为主要生产，生产任务较多。2025 年因受各方面原因影响，订单较少。

生产部共设有三个车间

分别为：板式家具车间（包括金属家具、钢塑家具、钢木家具）； 软体家具车间； 实木油漆车间

现场 1 . 板式家具车间

车间工序主要为 下料-封边-钻孔--组装包装

板材家具生产工艺流程简述：

①开料:将外购的密度板、多层板利用开料锯、推台锯、单片锯带锯等进行开料。

②加厚、贴皮、精裁:部分密度板根据订单需要，要进行加厚贴皮、精裁处理。

加厚:采用冷压机进行加厚处理，冷压过程会使用白乳胶，人工使用刷子在板材表面涂刷一层组装胶，在冷压机压力的作用下，使得板材压合在一起，冷压完成后，为了更牢固，板材需固化 2 小时。贴皮、精裁:根据客户订单要求，如需要特别装饰，需要对加工好的密度板进行贴皮。贴皮前，需根据设计要求使用切坯机裁剪外购的木皮，长度不够的采用缝皮机进行缝合，再使用涂胶机进行上胶涂胶完成后为了更加贴合，然后采用热压机进行热压，热源为电源温度在 80℃，将木皮和板材压合在一起，热压完成后为了更牢固:需固化 15min 即可，固化完成后将多余的木皮进行精裁。

③封边、修边:利用全自动封边机进行封边。人工将封边白乳胶(固体颗粒)置于封边机配套设置的密闭式白乳胶槽内加盖进行加热熔融，白乳胶的成分为聚乙烯-醋酸乙烯酯、石油树脂、抗氧化剂、碳酸钙、增粘树脂，白乳胶软化点在 90~120℃，实际工作温度在 160~180℃;在白乳胶熔融状态时，通过封边机内部配套的供胶管网均匀涂抹到待封边处理木料外立面上，封边机将 PVC 封边条自动粘合在板材裸露边缘上，涂胶和粘接间隔不过数秒(8~12 秒)，随后通过封边机滚轮压合将封边条压合到板材四边;封边完成后，周边会有多余封边条，由配套修边刀进行修边处理。

④板材加工:根据产品设计样式，板材需要进行铣型、开、雕刻、打孔、开槽加工。

⑤试组装:根据生产批次，同一批次将一个产品进行试组装

⑥质检:试组装完成后需要人工进行质检，无需借助工具，仅进行组装机外观的检查，合格品进行批量生产

现车间其中一条生产线正在进行

封边修边工序

根据设计部图纸，封边：同色边

生产任务单；板式家具异形封边工序

屏风立板 L 形台面

经沟通，了解自己的工作职责，及图纸要求，查看图纸符合要求

质检包装工序：床头柜 DS-0840 操作人;姜瑞英

在公司先进行组装调试，发现问题及时修正，测试后放行-拆开发货--顾客现场调试，验收

当发现问题直接修改，未进行记录，已现场沟通。

2. 软件家具车间

沙发生产工艺流程简述：



- ①开料:按软包产品尺寸要求,采用推台锯将木料切割下料。
- ②钉架子:将下料后的各部件用钉子钉装成软包产品内胆。
- ③钉牛筋带:在架子上钉装牛筋带,牛筋带的作用在于分担海绵受力,将海绵承受的压力分摊到木架上。
- 4 裁海绵:根据软包产品的尺寸将海绵裁剪成所需大小要求。
- ⑤粘海绵:在架子上人工喷涂海绵喷胶,将裁剪后的海绵粘在架
- 6 剪裁:将布料按尺寸要求裁剪成型。
- 7 缝匠:用缝纫机将布料缝匠起来
- ⑧包面料:将面料包裹在沙发架子上。
- ⑨质检:检查产品整体颜色搭配是否一致,是否有阴阳面、线头行修整,合格品入库代

沙发的订单量较少,本次检测期间该工艺未生产。

现场软件家具加工为大为加工定单。

产品名称:理财沙发单位

颜色:西皮

数量 37

附技术要求

3. 实木车间:

实木家具生产工艺流程简述:

- ①开料:将外购的实木用开料锯、推台锯、单片锯、带锯等进行开料。
 - ②木材加工:根据产品设计样式,木材需要进行平刨、压刨、铣型、开榫、雕刻、打孔、开槽加工。
- 试组装:根据生产批次,同一批次将一个产品进行试组装,
- ④质检:试组装完成后需要人工进行质检,无需借助工具,仅进行于组装机外观的检查,合格品进行批量生产。
 - ⑤打磨:为了提高后续喷漆的上漆率,先将实木板材进行打磨,磨主要为手持打磨机上附砂纸进行人工打磨,打磨时人工在密闭打磨房内进行。
- 6 喷漆房、烘干房:本项目喷涂方式为油性底漆、油性面漆、水性面漆。一间固定式喷漆房进行进行油性面漆喷涂、一间固定式喷漆房进行水性面漆喷涂,一间固定式喷漆房进行底漆喷涂,整个生产线为密闭负压生产线,工件转运顺序为:底漆喷涂-底漆晾干-出喷漆线并行底漆打磨-面漆喷涂-(根据需要进行水性或者油性面漆喷涂)面漆晾干-喷漆工序完成。
- 底漆喷涂:经打磨后的工件由人工运送进入喷漆房。
- 烘干:面漆喷涂完成后,人工转运到面漆烘干房进行烘干,辅助电加热设备进行烘干,烘干温度为 40°C,烘干时间为 2h,水性漆烘干时间为 3h。温度降为常温时运出,送至质检包装区。
- ⑦质检:喷漆完成后的板材人工进行质检,合格品入库,不合格品作为一般固废处理。质检合格后人工进行包装,为了方便运输及节约空间,本项目生产的产品到下游厂家再进行组装,组装工艺不涉及焊接、粘胶等工艺,仅人工利用五金件拼组即可。

目前实木车间正在进行大为定单生产

木工组进行:茶几加工,治疗床,脚凳。



根据图纸及技术要求进行

现场有设备的操作规程，任务和图纸等，表述产品特性的信息较完善。基本符合要求。现场使用有，钢卷尺，游标卡尺等，状态良好，抽查生产部记录，已按期进行检定监视和测量资源适宜，满足要求。

采用由生产工人自检、互检方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。

经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求。现场使用全自动电子开料锯、精密推台锯、自动封边机、手动多功能封边机、全自动数控加工中心、全自动数控侧孔机、细木工带锯机、全自动加工中心、数控雕刻机、六排多轴钻、四排多轴钻、多功能铰链机、高速镂铣机、立式单轴榫槽机、单头直榫开榫机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、木工平刨床、单面木工压刨床、自动单片纵锯机、木线机、全自动宽带砂光机、真空覆膜机等设备。

现场巡视：

现场使用的设备适宜，设备运行良好，车间墙壁上张贴设备操作规程等，满足要求。

确认过程控制

公司对对确认过程，按《生产控制程序》中的规定进行了管理。并对操作人员进行了培训及能力及设备进行了确认

有《特殊关键过程确认表》

抽：1) 焊接工序 生产部 卫展文

过程能力说明：

设备是否正常运转

工序操作人员资格鉴定办法

工序操作要求及工作流程

工序操作参数记数规定

过程能力确认：符合产品作业指导书的规范要求

确认人：谢继龙

2025年2月13日

抽：1) 喷漆工序 生产部 王晓钢

过程能力说明：

设备是否正常运转

工序操作人员资格鉴定办法

工序操作要求及工作流程

工序操作参数记数规定

过程能力确认：符合产品作业指导书的规范要求

确认人：谢继龙

2025年2月13日

抽：3) 喷胶工序 生产部 孙洪国

过程能力说明：

设备是否正常运转



工序操作人员资格鉴定办法

工序操作要求及工作流程

工序操作参数记数规定

过程能力确认：符合产品作业指导书的规范要求

确认人：谢继龙

2025年2月13日

产品标识：从生产部生成产品生产计划单，即形成每个产品唯一标识，销售代码。该编号从制图设计开始即，形成唯一标识。

公司近一年来，业务量不大。均用编号进行标识，具有唯一性，能够进行追溯。

原辅料库房中 货品摆放，数量等有专门库管管理

成品库，成品均按数量打包并标识，有顾客名称等标识。有专人管理

公司目前保管的顾客财产主要顾客信息及顾客提供的电子版信息。顾客的个人信息及电子版信息责任部门作好保密工作，确保不外泄。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。对其管理符合要求。

柜体成品均用珍珠棉，纸箱包装好。成品根据顾客需求，

仓库通风干燥、分类清楚，摆放整齐，货架存放。能够防火防水防潮防摔。出入库手续齐全，配备消防器材。产品交付运输，能够做到防划伤、防磕碰等。

企业《管理手册》规定了在生产和服务过程中，当影响生产和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。应保留有关更

改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。生产经营活动正常。生产或服务提供没有更改。

1. 采购及外包验收

采购由车间进进行验收入库

主要有

1) 瓦楞纸

检查方式 目测 ， 测量， 抽检

检验项目包括 规格尺寸， 印刷要求， 外观质量， 包装膜。

抽 2025年3月 瓦楞纸 200张 抽检 5张

结论：合格 检验员：曹永清 2025年3月

2) 饰面刨花板

检查方式;目测， 测量

检查项目包括： 尺寸偏差， 外观质量要求

结论：合格 检验员：曹永清 2025年3月

3) 饰面刨花板

检查方式;目测， 测量

检查项目包括： 尺寸偏差， 外观质量要求

结论：合格 检验员：曹永清 2025年4月

4) 白乳胶 原材料检验记录

检查方式;目测， 测量

检查项目包括： 重量与标识相符， 包装外观， 品质要求， 有效期限

结论：合格 检验员：曹永清 2025年4月

5) 热熔胶 原材料检验记录



检查方式;目测, 测量

检查项目包括: 重量与标识相符, 包装外观, 品质要求, 有效期限

结论: 合格 检验员: 曹永清 2025 年 4 月

抽采购产品委托外检检测

1) 中密度纤维板

委托抽样检验

检测机构: 中测检(辽宁)检测认证有限公司

检测日期: 2025 年 05 月 29 日-2025 年 07 月 02 日

样品数量 3 张

结论: 经抽样检验, 所检项目符合 GB 18584-20GB/T 39600-2021Eo 级标准要求。

2) 水性漆

委托抽样检验

检测机构: 中测检(辽宁)检测认证有限公司

检测日期: 2025 年 05 月 29 日-2025 年 07 月 02 日

样品数量 2kg+2 张喷涂样板

结论: 经抽样检验, 所检项目符合 GB/T 23999-2009, GB18581-2002S 标准要求。

3) 胶粘剂

委托抽样检验

检测机构: 中测检(辽宁)检测认证有限公司

检测日期: 2025 年 05 月 29 日-2025 年 07 月 02 日

样品数量 2k

结论: 经抽样检验, 所检项目符合 GB 18583-2008 标准要求。

4) 三聚氰胺饰面刨花板

委托抽样检验

检测机构: 中测检(辽宁)检测认证有限公司

检测日期: 2025 年 05 月 29 日-2025 年 07 月 02 日

样品数量 3 张

结论: 经抽样检验, 所检项目符合 GB/T 17657-2013、GB/T 39600-2021、GB 18584-2024、GB/T15102-2017 标准要求。

自上次审核后, 暂无无金属喷涂项目

2. 过程检验

1) 首件检检:

床头柜 2024 年 10 月 17 日

规格: 450X450X500

尺寸要求 合格

邻边垂直度 合格

平整度 合格

位差度 合格

人造板外观 合格

五金件 合格

木工要求 合格

等

检验结论: 合格 陈永强



床头柜 2024 年 9 月 25 日

规格：200X500X870

尺寸要求 合格

邻边垂直度 合格

平整度 合格

位差度 合格

人造板外观 合格

五金件 合格

木工要求 合格

等

检验结论：合格 陈永强

2) 提供有产品巡检记录

有产品名称 检查日期 巡检人 是否发现问题 解决方案

床头柜 2025-1-2 李孝才 否

另有

床箱，茶水柜，前台 A，书桌，洗衣房柜，木质床等巡检记录，未发现问题

3) 封边监控记录表

板质材料 板材厚度 封边带厚度 溶胶温度 涂胶温度 压带轮压力 进料速度 粘
结情况

2025 年 7 月 1 日	饰面刨花板	18	1.2	185	185	4	15	牢固
2025 年 7 月 15 日	饰面刨花板	18	1.2	185	185	4	15	牢固
2025 年 7 月 19 日	饰面刨花板	18	1.2	185	185	4	15	牢固

3 成品检验

提供有生产成品及质检表

抽：

1) 软床生产工序及质检表

产品名称：卡座 生产数量 8

规格 900X350X550

检验方式：目测，测量

内容包括

尺寸 质量标准要求

实木框架加工要求

人造板框架加工要求

金属材料框架质量要求

面料选料裁剪

面料缝纫要求

填充定型包覆

质检：合格

生产主管签字：陈永强

质检主管 李孝财



软床产品出厂检验报告

2025年4月 产品卡座

框架标准：质量标准要求

包括 框架尺寸，临边垂直度，底脚平稳度 人造板外观要求，木制件外观要求，五金件外观要求，塑料件外观要求，产品标志，使用说明等

结果判定：合格

本次检验结论：合格

检验员 韩俊秀

审批：李孝财

实木家具生产工序及质检表

品名： 办公桌

数量 8

生产日期 2025年4月

工序项目

实木板下料，白茬精加工，人造板配料加工，喷涂，入库等

4 成品外委检测报告

木质床

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验
检测报告

报告编号：N:202437313

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-08-24 至 2024-11-10

检验项目：全项

检验依据：GB/T3325-2017 GB/T35607-2017 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2017 标准要求。

2) 床垫

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验
检测报告

报告编号：N:202437422

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-08-27 至 2024-12-24

检验项目：全项

检验依据：QB/T1952.2-2023 GB/T35607-2017 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 QB/T1952.2-2023 标准要求。

3) 会议桌（涂饰）

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验
检测报告

报告编号：N:202437312

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-09-12 至 2024-11-10



检验项目：全项

检验依据：GB/T3324-2017 GB/T35607-2017 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2017 标准要求。

4) 密集架

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验检测报告

报告编号：N:202437316

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-09-18 至 2024-12-20

检验项目：全项

检验依据：GB/T13667.3-2013 GB/T35607-2017 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2017 标准要求。

5) 木质床

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验检测报告

报告编号：N:202437310

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-08-29 至 2024-12-23

检验项目：全项

检验依据：GB/T3324-2017 GB/T35607-2017 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2017 标准要求。

6) 文件柜

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验检测报告

报告编号：N:202437816

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-09-16 至 2024-11-15

检验项目：全项

检验依据：GB/T3325-2017 GB/T35607-2017 及《2024年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2017 标准要求。

7) 钢木书架

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验检测报告

报告编号：N:202435582

抽样日期：2024-08-20

检验日期：2024-10-13 至 2024-11-2



检验项目：全项

检验依据：GB/T3325-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求

8) 衣柜

检测机构：河南省产品质量检验技术研究院国家建筑装饰材料质量检验检测中心检验
检测报告

报告编号：N:202437821

抽样日期：2024-09-10

检验日期：2024-9-14 至 2024-11-10

检验项目：全项

检验依据：GB/T3324-2017 GB/T35607-2017 及《2024 年家具及人造板产品抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目中品质属性项目符合 GB/T35607-2017 标准要求，其他项目符合 GB/T3325-2017 标准要求。

5. 客户验收

抽查家具验收单

1) 采购单位：北京王四营

货物内容：客房家具和工区家具

验收意见：

1、是否按合同约定完成供货；是；

2、货物数量是否与合同一致；是；

3、质量是否符合要求；是；

4、是否全部按要求安装完成；是；

签收：苏 X 2025 年 4 月 8 日

2) 采购单位：唐山遵化酒店

货物内容：客房家具

验收意见：

1、是否按合同约定完成供货；是；

2、货物数量是否与合同一致；是；

3、质量是否符合要求；是；

4、是否全部按要求安装完成；是；

签收：张 X 2025 年 4 月 15 日

编制《不合格和纠正措施控制程序》

抽不合格品记录表

1) 2025 年 2 月 28 日

客房门数量 40 原因：量尺错误 处理措施：更改

不合格品处理单

2025 年 3 月 3 日

改进措施：返厂更改

2) 2024 年 9 月 11 日 床头柜

客房门数量 1 原因：封力胶未封好 处理措施：重新封边

不合格品处理单



2025年9月11日

改进措施：重新封边

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、参加人员、评审内容及其准备工作的要求、评审计划时间等内容；计划于2025年08月07日进行管理评审。编制：韩俊秀，审核：陈俊，批准：李程。2025年08月01日。

查见《管理评审通知单》。内容包括：评审时间、地点、主持人、评审目的、参加人员、需准备的评审输入资料等。编制：韩俊秀 审核：陈俊 审批：李程 2025年08月01日。

经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人（总经理）李程，参加人员：各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括：a) 以往管理评审所采取措施的情况；b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；c) 下列有关管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势：（顾客满意和有关相关方的反馈；管理目标的实现程度；过程绩效以及产品和服务的合格情况；不合格及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效。）d) 资源的充分性；e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；f) 改进的机会。g) 与环境、职业健康安全有关的其他重要事宜；h) 重要环境因素、不可接受风险的控制 i) 运行控制的效果 j) 合规性评价的结果 k) 组织的职业健康安全绩效、环境绩效。输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与职业健康安全代表进行了交流，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、对相关方进行控制。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项改进需求（公司各岗位记录填写及保存不规范，影响公司质量环境和职业健康安全管理体系的正常运行），制定了对策措施，纠正措施实施及自检完成情况进行验证与评价。查见培训记录表，并对培训效果进行考核评价。2025年08月08日。评审结论：公司管理体系能够按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求进行管理，并取得了一定的成效，公司质量、环境、职业健康安全目标得以实现，公司质量、环境、职业健康安全方针符合公司实际，体系运行持续有效，公司改进机制有效。顾客的反馈意见及行业检查都证实了我公司的产品质量是信得过的，也无安全事故的发生。通过管理评审认为资源的配置是适宜的，在员工的素质要求方面，要求我公司加强对相关员工的培训，同时在人员分工上有待提高，总体而言，质量、环境、职业健康安全管理体系的运行是有效的、适宜的、充分的，能适应顾客和员工及社会的需求。

因总经理不在单位，现场与管代交流管理评审控制情况，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。

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内审方案》，计划于2025年07月实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法等。

抽查《内部审核实施计划》，计划内容是时间为：2025年07月22日-2025年07月23日，涉及部门：管理层、综合部、销售部、生产部、安装、售后服务现场-北京西站北广场中心店汉庭店。抽查综合部计划安排，涉及条款：Q:5.3/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2；

E:5.3/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2；

S:5.3/5.4/6.1.2/6.1.3/6.1.4/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1.2/9.2/10.2。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。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查生产部《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》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：本次审核是公司进行再认证继续推行 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 新标准管理体系以来的第二次内审，通过审核可以看出公司的质量、环境及职业健康安全管理体系已基本进入正常状态，但仍然存在不少问题，需要完善体系文件执行的力度，及加强各类人员的培训。公司各部门需要对内审开出的不合格报告认真整改，使质量、环境及职业健康安全管理体系正常而有效的运行。本次内审的全部资料可以作为管理评审的输入。审核结论：体系运行有效，符合要求
对管理评审和内部审核控制符合要求

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

编制《不合格品控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，抽查 2025 年 2 月 28 日《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

编制《管理手册》，基本符合标准要求和企业实际。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置，对日常工作中出现的不合格，及时进行整改。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，公司没有发生环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 无
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核不符合项采取了纠正和纠正措施，经验证，措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书用于经营活动，目前未发生证书使用不当行为。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，天津源和家具有限公司的

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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:黄朝星 黄朝星、陈芳、张丽



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。