

项目编号：10922-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江苏熙宇轩家具制造有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：伍光华

报告日期：2025年09月13日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

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

## 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。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：伍光华

组员：无



## 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
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1QMS-3219448	23.01.01,23.01.02,23.01.04
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1EMS-3219448	23.01.01,23.01.02,23.01.04
1	伍光华	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3219448	23.01.01,23.01.02,23.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	裔迎春、孙茂宏	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证后，进行，进行第\_\_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：；

d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017金属家具通用技术条件、QB/T2280-2016办公椅、QB/T1952.1-2023沙发、QB/T



4071-2021课桌椅等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月11日上午至2025年09月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月8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:钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、办公家具、软体家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具等家具的设计、研发、生产所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O:钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、办公家具、软体家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具等家具的设计、研发、生产所涉及场所的相关职业健康安全活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

Q:钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、办公家具、软体家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具等家具的设计、研发、生产（注：认证范围覆盖的产品清单详见附件）

附件：班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、护士椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风

**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：无锡市锡山区东港镇东湖塘西大桥旁

办公地址：江苏省无锡市锡山区东港镇东湖塘华东村委对面

经营地址：江苏省无锡市锡山区东港镇东湖塘华东村委对面



多场所地址：无

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（）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 9 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

消防控制、继续提高内审和管评有效性；

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，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生产检验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：受审核方目前处于成熟阶段，公司质量/环境和职业健康场所的消防控制、继续提高内审和管评有效性对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核无不符合项。

#### 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

查看《管理手册》，公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司总的质量、环境、职业健康安全管理目标：

公司质量目标：成品一次交验合格率 $\geq 98\%$

及时交付率 100%

顾客满意度 $\geq 90$ 分

噪声、废气达标排放

人身伤害事故为 0

固废分类回收率 100%

火灾事故为零

为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。由组织有关人员对各部门质量目标实现情况进行测评，结果报总经理。在每次管理评审前由对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。

经检查，2024年9月-2025年8月目标均达成，各部门实现情况见各部门相关审核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由生产部负责。

公司目前主要从事各类家具的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、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。

1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求。每种规格产品及性能要求均由顾客提供相关的图纸进行设计、生产，目前生产能力能够满足要求。

2、策划了产品实现的生产过程：

据介绍，公司目前从事生产的是木质家具的生产，其他钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、软体家具等均通过外购钢件、铝件或软体配件、塑料件等与原木质家具进行一种或多种部件的组装，组装后则以新的名称命名，如按材质或材质组合不同可分为钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、软体家具等，产品应用的范围较广，按销售对象可分为办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具等，具体产品都可包含有班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、



行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、护士椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风等。只是命名不同而已。

木制（质）件加工工艺：开料→冷压→锣机、雕刻→封边→排孔→试装→检验→包装入库

其他如钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、软体家具等，均通过外购钢件、铝件、软体件等再与已加工好的木制（质）件组装，经检验合格后包装入库。

经识别，需确认的过程为封边，关键过程为组装，外包过程为喷漆、产品运输。

3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T2280-2016 办公椅、QB/T1952.1-2023 沙发、QB/T 4071-2021 课桌椅等产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，规定了产品生产实现方法和接收准则。

4、公司策划了产品生产所需的切割机、卧式带锯机、封边机、雕刻机、砂光机、排钻、拼板机、立式铣床，经营面积 5000 平方，监视和测量设备主要有：游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺、压力表等，现场设备、人员、场地配置能够满足产品生产实现过程的要求。

5、公司依据产品工艺特点编制了生产设备作业操作指导书、原材料采购检验标准、家具产品生产工艺质量标准作业指导书等，明确了各工序的控制要求及注意事项，能指导生产作业。策划了设计及生产质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。

6、体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

公司在管理手册 8.3 条款明确了相关要求，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。

经沟通，公司按照顾客要求和已设计的款式进行钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、办公家具、软体家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具等家具的设计开发。



---抽查 2025. 5. 10 钢木家具-课桌 产品相关设计资料:

查见项目建议书: 项目名称: 钢木家具-课桌, 基本要求: 生产部配备好各工序加工人员, 包含下料、封边、排孔、钢架组装工序人员, 业务部负责做好材料供应商的选择、评价工作。可行性分析: 工艺成熟, 无特别工艺难度, 控制工艺文件完善; 设备齐全, 公司目前的生产设备完全能够满足生产, 无需新的投入; 材料, 原材料中采用高档饰面刨花板。金属配件等电镀产品不得含违禁物质的产品。包装材料使用瓦楞纸箱, 做到 100%可回收利用, 无污染产生; 人员, 经培训合格人员均能完成生产要求等。

查见设计任务书, 对引用技术标准、主要工作内容、要求完成日期、应编制的设计输出文件进行了详细地分工, 较充分。

查见设计和开发输入清单: 项目要求输入: 产品功能和性能的要求; 适用的法律法规要求等。

查见设计和开发评审记录, 参加人员: 生产部、业务部、质检部、办公室等, 评审内容介绍: 产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求等。评审结论: 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。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。各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

查见设计开发输出清单: 设计图纸、关键质量控制点及工艺控制文件、钢木家具加工流程及生产工艺控制、进料检验及出厂检验规范等。

查见设计开发验证记录, 对产品设计人员安排、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、原材料的选择、供应商的确认等进行了详细的记录, 验证结果: 符合设计要求。

经沟通, 此设计开发过程无更改。

---抽查 2025. 5. 10 人造板类家具(茶水柜) 产品相关设计资料:

查见项目建议书: 项目名称: 人造板类家具(茶水柜), 对基本要求中工艺、选材、环保要求等作业的要求。

查见设计任务书, 对引用技术标准、主要工作内容、要求完成日期、应编制的设计输出文件进行了详细地分工, 较充分。

查见设计和开发输入清单: 项目要求输入: 产品功能和性能的要求; 适用的法律法规要求等。

查见设计和开发评审记录, 参加人员: 生产部、业务部、质检部、办公室等, 评审内容介绍: 产品功能和性能的要求、适用的法律法规要求等。评审结论: 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。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。各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。现场加工环境中木工车间一定要加强卫生管理。

查见设计开发输出清单: 设计图纸、关键质量控制点及工艺控制文件、钢木家具加工流程及生产工艺控制、进料检验及出厂检验规范等。



查见设计开发验证记录，对产品设计人员安排、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、原材料的选择、供应商的确认等进行了详细的记录，验证结果：符合设计要求。

经沟通，此设计开发过程无更改。

再抽查其他软体家具、钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、金属家具、实木家具、办公家具、软体家具等设计开发资料，基本同上，区别主要在于结构、款色、颜色等，设计开发过程不复杂，产品具体类别包括班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、护士椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风等。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

公司执行《生产提供控制程序》，确保在受控条件下进行生产和服务的提供。

a、现场提供生产成文信息：

1) 产品特性信息：

查 DRC202507 单人床（生产任务通知单）、GDPF202507 隔断屏风（生产任务通知单）、PSF202507 皮沙发（生产任务通知单）、KZ202508 课桌（生产任务通知单）、KY202508 课椅（生产任务通知单）、GYG202508 更衣柜（生产任务通知单）、SXC202508 上下床（生产任务通知单）等，列有客户、经销商、用材、板件尺寸、颜色、封边工艺等，以及五金配件、封边带要求等，下单员：周鼎

2) 策划有相关作业指导书和产品实现的生产过程：

据介绍，公司目前从事生产的是木质家具的生产，其他钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、软体家具等均通过外购钢件、铝件或软体配件、塑料件等与原木家具进行一种或多种部件的组装，组装后则以新的名称命名，如按材质或材质组合不同可分为钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、软体家具等，产品应用的范围较广，按销售对象可分为办公家具、教学家具、公寓家具、图书馆家具、银行系统家具、实验室家具、医用家具、疗养院家具、部队家具、酒店家具、居室家具、厨房家具、卫浴家具、餐



厅家具、宾馆家具、户外家具、公共场所家具等，具体产品都可包含有班台、办公台、主席台、演讲台、分诊台、护士台、试验台、办公桌、职员桌、会议桌、阅览桌、课桌、书桌、公寓桌、组合桌、幼儿桌、诊桌、护士桌、治疗桌、餐桌、茶几；文件柜、档案柜、书柜、更衣柜、储物柜、床头柜、鞋柜、公寓柜、行李柜、书包柜、电视柜、茶水柜、现金柜、保密柜、仪器柜、药品柜、治疗柜、军官物品柜、士兵物品柜；办公椅、会议椅、主席椅、学生椅、公寓椅、课椅、幼儿椅、礼堂椅、机场椅、犯人椅、审判椅、法官椅、护士椅、候诊椅、输液椅、部队制式学习椅、军官椅、阅览椅、实验凳、鞋凳、更衣凳、餐桌凳；上下床、高低床、单人床、双人床、公寓床、公寓组合床、组合营具床、营房制式床、多功能床、儿童床；书架、报纸架、期刊架、密集架、智能密集架、行李架、置物架、储物架、仪器架、衣帽架、货架、博古架；办公屏风、屏风卡位、桌上屏风、隔断屏风、法官屏风等。只是命名不同而已。

木制（质）件加工工艺：开料→冷压→锣机、雕刻→封边→排孔→试装→检验→包装入库

其他如钢塑家具、铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、钢木家具、金属家具、实木家具、人造板家具、软体家具等，均通过外购钢件、铝件、软体件等再与已加工好的木制（质）件组装，经检验合格后包装入库。

经识别，需确认的过程为封边，关键过程为组装，外包过程为喷漆、产品运输。

b. 获得监视和测量资源：公司主要有钢卷尺、卡尺、钢直尺、塞尺等监视测量设备，均在有效校准期内。检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c. 在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：由质检人员对生产过程中各加工工序进行巡检，提供相关检验记录，见质检部 Q8.6 过程检验记录。

d. 配置了适宜的基础设施，如切割机、卧式带锯机、封边机、雕刻机、砂光机、排钻、拼板机、立式铣床等设备。设备状态良好，未发现异常，设备有维保记录。企业特种设备主要为叉车，有有效年检报告。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，自动化程序较高，维修率低。

e. 因行业需要，操作工一般为熟练工种，且员工基本为多年工作经验的老员工。经沟通，一线作业员经培训合格后上岗，能胜任本职工，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。与生产厂长沟通，其有较丰富的管理经验和专业技术水平。

f. 经识别公司产品生产过程中需要确认的特殊过程主要为封边，提供 2025.4.23 封边过程确认记录，对作业人员、作业指导书、设备、过程监测等进行了确认，确认结论为：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格，确认人：孙茂宏、裔迎春、黄善雷，封边过程的确认符合要求。

g. 通过图纸、人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

h. 按照各工序作业和图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由业务部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认地点。产品交付后如客户在使用过程中出现



问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

当日生产现场巡视：现场查看，操作工操作熟练，均为有多年相关工作经验的员工。设备运行正常。生产现场有料单及图纸等。现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

开料工序：操作工邱中礼正在进行学校用课桌的顶板的下料，材料多层板，有图纸，要求光洁、圆滑、无爆边等，实际操作符合要求。

压板工序：操作工张则龙正在进行办公桌所用木板的压制工作，使用环保胶对各面板材均匀涂胶，重叠放置在用冷压机中（4块压成1块），厚度60mm，压力设定（1吨），冷压时间4小时，实际操作符合要求。

木工、排孔等工序：董明华等人正在使用砂光机、排钻机、出榫机等对木料进行机械加工，木料适用于各产品，选定配套对应图纸设定控制尺寸要求，将下料后木板放置固定限位处，压紧固定后自动进行造型，孔径孔位孔深等需符合图纸要求，孔径公差在 $\pm 0.2\text{CM}$ ，工件表面无明显划伤，空位无钻穿、钻爆等缺陷，现场有图纸，实际操作符合要求。

封边工序：操作工郭爱平等人进行对裁剪料的封边，适用于各类家具，先选定自动封边机封边方案（温度180-220度，速度8-10米/分钟，按木板厚度选择封皮规格等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象：整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

组装工序：操作工雷玉珍等人正在组上下床、衣柜、床具、椅等，适用于各场所，按图纸和产品清单组装，使用手电钻螺丝刀进行固定，轻拿轻放，避免碰伤，自检稳固，外观的符合要求后，放置在待检区。

包装工序，操作工邱中涛等人正在包装茶水柜的侧板、底板、面板等，使用珍珠棉包裹1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，自检符合要求后，使用封箱胶带封箱，后进行标识，产品名称、规格数量，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

工序与工序之间有互检，下道工序对上道工序要检验，如发现不合格品，退回上道工序返工重做。

车间工作环境适宜，员工按工艺作业。

生产和服务过程基本可以处于受控状态。

提供有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，规定了环境因素、危险源识别的时机、方法、因素、评价方法、重新识别等要求。符合要求。

生产部根据文件的规定，于2025.4.23对环境因素进行了识别、评价。查见环境因素辨识评价一览表，生产部、车间按生产流程识别有：电油等能资源的消耗、设备噪声的排放、边角料的排放、废气排放、一般固废的排放、用电和动用明火可能引起的火灾、爆炸、粉尘爆炸等环境因素；设备维护管理过程识别了润滑油的消耗、零件的废弃、机油的废弃等环境因素。但对设计开发过程尤其有关生命周期的环境因素识别较少，不够充分。现场已沟通改进。通过环境评价因素打分法方法确定生产部涉及的重要环境因素为：固



体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故爆炸事故、废气/粉尘排放、噪声排放等。

提供《危险源辨识和风险评价登记表》，生产部识别的主要风险有：电器操作失误或灭火器失效造成火灾造成人员伤害、电器/电线破损老化导致漏电导致触电伤害、生产设备作业时造成机械伤害、使用办公电器触电、装卸、搬运过程不当或防护不到位造成人体伤害、粉尘、噪声伤害、上下班途中交通事故等。辨识较充分等。辨识较充分。但对设计开发过程尤其有关生命周期的危险源识别较少，不够充分。现场已沟通改进。通过 LECD 法评价出生产部涉及的不可接受风险，有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病等。

环境因素和危险源识别基本充分，评价基本合理。通过目标指标、管理方案、运行控制、检查等进行控制。

提供环境和职业健康安全运行控制程序、环境/职业健康安全管理规章制度，如安全生产、消防安全管理、应急管理，对环境及职业健康安全管理的运行准则、要求作出了规定。生产设备配备齐全，环保安全设备有消防栓、灭火器、布袋除尘器等，设备基本能满足需求。

生产部/车间/仓库涉及的重要环境因素有固体废弃物排放、潜在火灾爆炸事故爆炸事故、废气\粉尘排放、噪声排放等。重大危险源有潜在火灾爆炸事故、触电伤害、机械伤害、职业病（粉尘/废气伤害、噪声伤害）等。

生产部/车间/仓库环境和职业健康安全运行控制和现场观察：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识。如生产部尽量安排在用电低谷时段生产，人走机停，生产现场宽敞明亮采光好、通道畅通。同时加强对员工的培训教育，提高大家的节约能源资源的意识。日常由办公室和生产部、车间自身加强监督检查。

2、噪声控制：噪声主要为设备运行产生的噪声，高噪声设备基本在车间中间，车间高度及空间较大，可起到吸尘降噪作用。设备有维保记录。有减震装置等。高噪声设备操作人员能过佩戴耳塞进行防护。公司定期对公司噪声进行检测，未有超标排放现象。现场巡视时，设备运行时产生的噪声对外界基本无影响。有个别员工因天气炎热未佩戴防护用品，已提出立即纠正。次日巡视，基本已佩戴。

3、废气控制：主要为开料、打磨、排孔等工序产生的木质类粉尘，以及拼板、封边、组装等工序产生的胶水废气。粉尘作业区有布袋除尘，未处理的呈无组织排放，在作业场所附近沉降后收集处理。胶水废气无组织排放，日常加强车间通风可有效防止废气集聚。废气经检测，对周围无影响。

4、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水，由出租方进行管理，纳管排放。无生产废水。

5、固体废弃物控制：主要为边角料、废料、废包材、不合格品、废木屑、生活垃圾等，详见办公室审核记录。



6、杜绝火灾爆炸事故发生：主要存在于车间和仓库，制定了火灾应急预案，进行了消防应急演练，现场巡视车间设有人行通道，同时车间按照消防要求配置有灭火器和消防栓，车间有应急照明，确保逃生照明安全，并进行了有效性检查，消防通道畅通。

7、机械伤害等预防：主要来源于生产作业人员在使用设备过程中操作失误、机械失灵、装卡失当、工件脱落以及未按规定佩戴防护用品等。要求按操作规程进行操作；发现了设备有异常，立即停止，切断电源，通知有关人员检修；按时检修设备，做好日常维护/保养。现场观察到设备基本运行正常。现场有叉车正在使用，有效检测报告，叉车工持证上岗，储气罐提供有效压力表检定证书和安全阀校验报告等。

8、触电事故预防：有《事故应急预案》，定期进行抢救演练，有电工定期对电气线路进行维护。现场巡视车间用电设备和线路保护装置符合要求，用电操作正确，未发现车间用电线路乱拉乱接现象，未发现明显的用电安全安全隐患。

9、职业病防治：夏季防高温措施有提供解暑饮料，防中暑药品等，高温季节减少劳动时间，换班休息，保证操作人员工作最佳状态。按法律法规要求配备劳动防护用品，定期发放到车间使用，并定期进行检查。提供有劳动用品领用记录表，有发放、领用人等签字。人员缴有工伤险。现场巡视时发现有个别员工因天气炎热未佩戴防护用品，已提出立即纠正。次日巡视，基本已佩戴。现场巡视时，现场观察员工操作熟练，询问操作工对安全操作要求及工艺熟悉，并清楚自己岗位的质量、环保及安全要求等，参加了公司组织的环保、安全培训以及各类演习等。

生产部/车间/仓库对环境、职业健康安全运行控制管理基本有效。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、数显卡尺、钢直尺、塞尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽见量仪校准证书——钢卷尺、数显卡尺、钢直尺、塞尺见附件。

钢卷尺：检定日期 2024 年 12 月 20 日，有效期至 2025 年 12 月 19 日；

钢直尺：检定日期 2024 年 12 月 20 日，有效期至 2025 年 12 月 19 日；

塞尺：检定日期 2024 年 12 月 21 日，有效期至 2025 年 12 月 20 日；

数显卡尺：检定日期 2024 年 12 月 21 日，有效期至 2025 年 12 月 20 日；见附件

以上计量器具检定单位：无锡市检验检测认证研究院。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。



提供有《产品的监视和测量控制程序》，符合要求。

主要材料有：人造板、饰面刨花板、乳胶、封边条、钢制件、铝制件、五金配件（铰链、导轨、锁、螺丝等）、实木件、玻璃、金属加工件、软体加工件等，对各材料进行抽查，有入库记录，介绍说检验外观、规格、数量、合格证等项，合格后入库，不合格退供应商处理，目前合作各供应商均为多年销售，质量稳定，无批次异常发生。

#### 1、进货检验：

—抽 2025.1.4 进货检验记录，品名：白乳胶，牌号规格：25KG，供货单位：顶立新材料，进货数量：120 件，验证数量：24 件，验证方式：抽检，验证项目：重量、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.2.18 进货检验记录，品名：五金件，牌号规格：不等，供货单位：广东东泰，进货数量：1 万套，验证数量：2000 套，验证方式：抽检，验证项目：尺寸、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.3.3 进货检验记录，品名：饰面刨花板，牌号规格：18MM，供货单位：安徽群益，进货数量：220 张，验证数量：44 张，验证方式：抽检，验证项目：尺寸、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.4.11 进货检验记录，品名：封边条，牌号规格：18MM，供货单位：常州瑞冉，进货数量：150 捆，验证数量：30 捆，验证方式：抽检，验证项目：尺寸、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.4.30 进货检验记录，品名：喷塑钢制件，供货单位：苏州美亿达，进货数量：250 套，验证数量：50 套，验证方式：抽检，验证项目：尺寸、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.7.26 进货检验记录，品名：塑料部件，供货单位：霸州洪祥，进货数量：180 套，验证数量：36 套，验证方式：抽检，验证项目：尺寸、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.8.15 进货检验记录，品名：油漆，供货单位：广东华润，进货数量：140 件，验证数量：28 件，验证方式：抽检，验证项目：规格、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎

—抽 2025.6.6 进货检验记录，品名：实木，供货单位：俄罗斯，进货数量：50 立方，验证数量：10 立方，验证方式：抽检，验证项目：规格、外观、包装、检验报告，验证结果：合格，验证结论：本批次产品符合标准要求。验证人：周鼎



--抽 2025.6.23 进货检验记录, 品名: 海绵, 供货单位: 扬州东亚, 进货数量: 110 件, 验证数量: 22 件, 验证方式: 抽检, 验证项目: 规格、外观、包装、检验报告, 验证结果: 合格, 验证结论: 本批次产品符合标准要求。验证人: 周鼎

## 2、过程检验

提供有相关过程检验记录:

--抽 1: 2025.9.8 钢木家具过程检验记录表, 产品名称: 上下床, 型号规格: SXC202508, 工序名称: 下料、封边、排孔、外购钢架、装配、包装、入库, 对各工序有详细的工艺要求, 产品一致性检查: 均为符合, 生产过程是否合格: 是。质检结果: 本批次合格, 质检主管: 周鼎

再抽 2025.8.10 课桌、2024.11.20 书架、2024.11.22 办公屏风等产品的生产过程检验记录, 与上述内容相似, 检验结果均为合格。

--抽 2: 2025.5.14 钢塑家具过程检验记录表, 产品名称: 公寓桌, 型号规格: GYZ202505, 工序名称: 外购钢架、外购塑料部件、组装、包装入库, 对各工序有详细的工艺要求, 产品一致性检查: 均为符合, 生产过程是否合格: 是。质检结果: 本批次合格, 质检主管: 周鼎

再抽 2025.5.23 公寓椅、2025.5.31 仪器柜、2025.6.5 病人床等产品的生产过程检验记录, 与上述内容相似, 检验结果均为合格。

--抽 3: 2025.3.13 金属家具过程检验记录表, 产品名称: 阅览桌, 型号规格: YLZ202503, 工序名称: 外购钢架、组装、包装入库, 对各工序有详细的工艺要求, 产品一致性检查: 均为符合, 生产过程是否合格: 是。质检结果: 本批次合格, 质检主管: 周鼎

再抽 2025.3.27 文件柜、2025.4.11 高低柜、2025.4.18 密集架等产品的生产过程检验记录, 与上述内容相似, 检验结果均为合格, 质检主管: 周鼎。

--抽 4: 2025.7.16 人造板(覆面)家具过程检验记录表, 产品名称: 隔断屏风, 型号规格: GDPF202507, 工序名称: 下料、封边、排孔、装配、包装、入库, 对各工序有详细的工艺要求, 产品一致性检查: 均为符合, 生产过程是否合格: 是。质检结果: 本批次合格, 质检主管: 周鼎

再抽 2025.7.13 单人床、2025.6.30 茶水柜、2025.6.23 办公桌等产品的生产过程检验记录, 与上述内容相似, 检验结果均为合格。

--再抽 2025 年度其他铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、办公家具类家具产品的过程检验记录, 与上述过程基本相似。

## 3、出厂检验:

提供有相关成品出厂检测报告:

--抽 1: 2024.11.20 钢木家具出厂检验报告, 生产日期: 11.16-20, 品名: 书架, 规格型号: SJ202411, 生产数量: 50 套, 抽检数量: 50 套, 检验项目名称: 外形极限偏差、桌类主要尺寸、邻边长度、翘曲度、



平整度、着地平整度、钢板厚度、金属件外观要求、木制件外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等，检验结论：合格，检验员：周鼎

一抽 2：2025.5.14 钢塑家具出厂检验报告，生产日期：5.6-14，品名：公寓桌，规格型号：GYZ202505，生产数量：90 套，抽检数量：90 套，检验项目名称：桌类主要尺寸、邻边长度、翘曲度、平整度、着地平整度、钢板厚度、金属件外观要求、标识说明书等，检验结论：合格，检验员：周鼎

一抽 3：2025.3.13 金属家具出厂检验报告，生产日期：3.1-13，品名：阅览桌，规格型号：YLZ202503，生产数量：130 套，抽检数量：130 套，检验项目名称：桌类主要尺寸、邻边长度、翘曲度、平整度、着地平整度、钢板厚度、金属件外观要求、其他部件外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等，检验结论：合格，检验员：周鼎

一抽 4：2025.6.23 人造板家具出厂检验报告，生产日期：6.6-23，品名：办公桌，规格型号：BGZ202506，生产数量：180 套，抽检数量：180 套，检验项目名称：邻边长度、着地平整度、木制件外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等，检验结论：合格，检验员：周鼎

一抽 5：2025.2.28 软体家具出厂检验报告，生产日期：2.19-28，品名：布艺沙发，规格型号：BYSF202502，生产数量：100 套，抽检数量：100 套，检验项目名称：主要尺寸、外形对称度、用料一致性、木制件用料与外观、五金件外观、安全性能、用料要求等，检验结论：合格，检验员：周鼎

一抽 6：2025.1.10 实木家具出厂检验报告，生产日期：1.8-10，品名：法官屏风，规格型号：FGPF202501，生产数量：30 套，抽检数量：30 套，检验项目名称：桌类主要尺寸、邻边长度、翘曲度、平整度、着地平整度、金属件外观要求、木制件外观要求、标识说明书、产品一致性、安全性能要求等，检验结论：合格，检验员：周鼎

一再抽 2024-2025 年度其他铝木家具、铝制家具、铝合金屏风家具、办公家具类家具产品的过程检验记录，与上述过程基本相似。

#### 1、第三方检验

提供 2024 年至 2025 年办公桌、公寓床、课桌、课椅、屏风工位、布艺沙发、礼堂椅等多种产品第三方检验报告，检验结论：均合格。见附件。

查公司对检验人员的授权书，现有检验员周鼎，经公司内部培训并考核合格后上岗作业，负责公司原辅料、半成品和成品的检测，对质量放行行使权利，并有授权文件，总经理签字。

体系实施以来，无市监抽查情况，也无产品委外检测情况。

提供有《不合格品控制程序》，规定符合要求。

公司存在的合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品生产各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：返工、让步接收、拒收、报废等。



查见 2025.6.6 不合格品处理单，品名：办公桌，不合格事实：封边条开胶。处置意见：返工。原因分析：操作工操作不当。纠正/纠正措施：加强对员工的培训。验证记录：已对员工进行了培训。操作工已掌握了相关工艺要求可满足要求，返工产品经检验后合格。

再抽 2025.7.17 皮沙发不合格品处理单，有原因分析、纠正/纠正措施及纠正验证记录等，符合不合格品处理和纠正预防的要求。

经沟通，体系实施以来，未发生成品出厂不合格的情况。

同时公司依据《纠正措施控制程序》要求进行管理。经沟通，自体系实施以来公司无顾客投诉发生，公司通过内部审核时发现1项不符合，属于一般性质的不符合，对此制定了纠正措施，并记录了纠正措施的结果。针对管理评审提出纠正要求，已实施。符合要求。

编制有：《采购控制程序》，公司还制定采购管理规范

查见“供方评定记录表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：

安徽群益木业有限公司	饰面刨花板；
顶立新材料科技股份有限公司	白乳胶
佛山市南海里水立盛热熔胶厂	热熔胶
常州瑞冉新材料科技有限公司	封边条
苏州美亿达家具有限公司	喷塑钢制件
广东东泰五金精密制造有限公司	五金件
武汉鑫红达泰包装材料有限公司	珍珠棉
广州市颐达纺织有限公司	布艺
广东东方一哥新材料股份有限公司	喷胶

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；

评审人员樊菊、黄善雷评审结论为继续列入合格供方名录。

查见“合格供方名录”，一致。

抽查采购合同，抽见：

安徽群益木业有限公司——产品：饰面刨花板，合同签订时间 2025.05.9；

广东东方一哥新材料股份有限公司——产品：喷胶，合同签订时间 2025.03.28；

佛山市永励丰铝业有限公司——产品：铝材，合同签订时间 2024.12.11；

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。



公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

该公司签订的书面合同，由销售部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

抽查企业提供签订书面合同 2 份。

——顾客名称：洛社中心小学（新校区），签订时间：2025.6.09。

产品名称：午休课桌椅、讲台、办公家具等；

合同内容：产品的名称、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、产品价款、合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限等。

——顾客名称：无锡正隆祥机械制造有限公司，签订时间：2025.5.31。

产品名称：培训桌椅、茶水柜、演讲台等家具；

合同内容：产品的名称、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、产品价款、合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限等。

——顾客名称：无锡四通电力有限公司，签订时间：2025.7.10。

产品名称：办公家具；

合同内容：产品的名称、规格型号、数量、金额、质量要求、技术标准、产品价款、合同风险、条款合规性、交货能力、交货方式、付款期限等。

以上合同自签订后没有变更发生，以上合同均正常履行。

没有合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。

合同评审相关活动的开展符合文件策划的要求。

公司编制《顾客投诉及满意测量控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；

提供了 2025 年 7 月 25 日对 3 家顾客的《客户满意度分析统计表》；

查见《客户满意度分析统计表》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 93 分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

### 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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；

保持《纠正与预防措施控制程序》、《事故、事件、不符合管理程序》，有效文件。

2025 年 7 月 28-29 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，裔迎春为审核



组长，孙茂宏为内审员；内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

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。

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。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份,不符合项描述质检部，不合格品处置记录未提供。不符合 GB/T19001-2016 标准 条款号：8.7 条款 要求要求，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

但现场同内审组长裔迎春、内审员孙茂宏沟通，对内部审核的要求及标准的了解基本了解，但还有不足，需要继续提高完善。

提供《管理评审计划》，审核（管理者代表）日期：裔迎春/2025-8-3 批准/日期：黄善雷/2025.8.3。

查看管理评审计划，明确了管理评审的目的，时间，范围，主持人，参加人员等，要求的管理评审输入内容包括：以往管理评审所采取措施的实施情况，内外部因素和相关方的变化，风险和机遇，目标指标管理方案，管理方针执行情况，资源的充分性，可能影响到体系的变更， 应对风险和机遇所采取措施的有效性等；

管理评审的时间： 2025 年 8 月 10 日

主持人：总经理：黄善雷，参加人：裔迎春、孙茂宏、樊菊、周鼎、梁仁海。

提供管理评审会议记录。有人员签到和会议议程记录。

各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议，作出了安排。

提供有管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境、职业健康安全管理体系基本具备有效性、适宜性、充分性， 与公司的 战略方向一致，具备实现方针的能力。

针对公司的薄弱环节,下一步的改进如下:



#### 1、应进一步加强公司员工对法律法规知识的学习；

针对管理评审提出的改进建议，制定了《管理评审输出改进计划》。

提供有培训记录，针对管理评审改进建议进行了法律法规知识方面的培训，2025年8月12日已由办公室组织并完成。

管理评审改进措施基本有效。

但现场同管理者代表裔迎春沟通，询问其对管理评审过程中的程序和要求，基本了解，但还有不足，需要继续提高完善。

#### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

##### 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。

### 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：“现场同管理者代表裔迎春兼内审组长沟通，其介绍公司自三体系实施之后的管理评审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求知之甚少，回答不够全面；同时与另一内审员孙茂宏沟通，其介绍内审活动主要也是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对内部审核的要求及标准的了解情况，回答也不够全面，均存在能力不足。”，经此次现场审核查验，不符合情况有所改善，还需要进一步提高，采取的纠正或纠正措施基本有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

#### 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，江苏熙宇轩家具制造有限公司的

质量环境职业健康安全能源管理体系食品安全管理体系危害分析与关键控制点体系：

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

**推荐意见：**暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组:伍光华 伍光华



## 被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

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

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

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排,确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况,请贵公司按照要求接受监督审核,监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩,以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核,证书将会被暂停,请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司,以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行,请贵单位遵守认证合同相关责任和义务,按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核,有可能提前较短时间通知受审核方,希望贵单位能够了解并予以配合。

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。