



项目编号：21400-2025-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川亚度家具有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： 余家龙

报告日期： 2025年10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

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：孙博

组员：余家龙



受审核方名称：四川亚度家具有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	23.01.01,23.01.03,23.01.04
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	23.01.01,23.01.03,23.01.04
	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	23.01.01
	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	胡萍、卿辉、马远长、王天聪	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：中华人民共和国未成年人保护法、未成年工特殊保护规定、中华人民共和国妇女权益保障法、女职工保健工作规定、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民



共和国职业病防治法《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》、四川省消防条例、四川省安全生产条例等

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：GB 2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T15236-2008职业安全卫生术语、GB/T 11651-1989劳动防护用品选用规则、木质家具绿色生产技术规范 DB43/T 2077-2021、木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 DB37/T 3288-2018、软体家具绿色工厂评价要求 QB/T 5974-2024、家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具 GB/T 42996.2-2023、软体家具发泡型床垫 QB/T 4839-2023、软体家具手动折叠沙发 QB/T 4462-2023、软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023、软体家具软体床 QB/T 4190-2021、软体家具中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 GB/T 39764-2021、软体家具床垫燃烧性能的评价 GB/T 34441-2017、软体家具棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011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10月10日上午至2025年10月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月10日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务

O:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和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：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路10号

办公地址：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路10号

经营地址：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路10号

固定场所：德阳市中江县兴隆镇德泉路5号（二分厂）

地址：德阳市中江县兴隆镇德泉路5号，二分厂车间只负责生产床垫。

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月09日08:30至2025年10月09日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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控



制、过程确认；产品检验；危险源的识别及评价；应急演练；安全运行控制

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政人力资源中心 7.2

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025年10月20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10月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、员工体检、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/安全较稳定，无质量/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/安全管理体系运行促进产品质量/安全的管理水平及安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、安全意识提高；特种设备管理；危险源运行控制有效性有待提高。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013年11月14日，体系实施时间：2025年2月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、安全验收评价报告、消防验收凭证、安全现状评价报告、食品经营许



可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：300 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：

生产流程：

板式家具：备料→开料贴码→封边→打孔→清件/检验（或二次加工）→清洁修色→打包→入库；

实木家具：备料→刨工→指接→高频拼版→开料→铣型→打孔开榫→砂光→组装→白磨→养生→质检→底漆（UV）→砂光→面漆(UV)→工序入库；

沙发：开料→沙发支架订架；海绵→裁剪→打底粘棉；裁剪→车套→装包→扞皮→组装→质检→包装→入库

床垫：裁车→串网定型→（压棕垫）→加棉围边→检验→包装→入库

外包过程：运输

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

组织及其环境、相关方需求和期望、管理体系的范围、管理体系及其过程

四川亚度家具有限公司成立于 2013 年 11 月 14 日，注册资本 2000 万元整，法定代表人杜卫东，统一社会信用代码为 915106230833610897，企业注册地址及生产经营地址位于四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号，有二分厂位于德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号，经营范围包含一般项目：家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；门窗销售；产业用纺织制成品销售；针纺织品销售；软木制品制造；五金产品批发；五金产品零售；家具零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；地板销售；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；建筑装饰材料销售；卫生陶瓷制品销售；卫生洁具销售；装卸搬运；货物进出口；技术进出口；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；5G 通信技术服务；区块链技术相关软件和服务；家用电器销售；日用百货销售；日用品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

公司在管理手册中，从企业内部因素和外部因素两方面明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施，公司始终与优质企业合作，企业规范、专业的管理理念对公司的发展产生了潜移默化的影响，因而在合作过程中促进了公司的健康发展；公司成熟的运营模式，已得到客户的广泛认同。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（企业文化、公司价值观、知识积累、财务因素、运营因素等）和外部因素（政治环境、法律、经济环境、社会文化环境、竞争力、气候因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。公司每年从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对



这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

公司通过业内展会、同行交流、座谈会、每周工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

抽查风险和机遇评估分析表，内容及记录清晰明了。

公司确定的相关方有员工、政府、供方、顾客等。

理解员工诉求的形式为谈心、会议等；理解供方、顾客等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

查见《相关方期望要求识别表》

员工关注的主要问题有良好的工作环境；质量信息明确，少返工；较多的培训学习机会；合理的工作时间等，供方关注的主要问题是采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过QQ和微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

公司管理体系的范围是：

Q:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务

O:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

注册地址：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路10号；生产/经营地址：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路10号，多场所地址：德阳市中江县兴隆镇德泉路5号，与任务书一致。

公司QMS不适用条款：无。

需要确认的过程为：无；外包过程：运输。

经识别，组织依据标准的要求建立、实施、维护管理体系，符合标准要求。

公司2025年2月10日根据自身的实际情况和标准的要求组织人员对管理手册、作业文件和记录表格等进行了编制，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果不错管理有了一定的提高。每年对管理目标完成情况进行统计分析，出示2025年第一季度-第三季度管理目标分解及完成情况记录。

与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

1.公司通过监视和评审有关相关方及其有关要求的信息，实现持续改进

2.应对风险的措施：

a) 通过供应商的选择和评定来控制风险，选择供应商时考核其资质及其提供合格产品和合格服务的能力，应与客户需求相匹配。

b) 通过签订客户协议和供应商协议的条款把控风险等。

方针

质量职业健康安全管理方针：质量第一 诚信为本 满足客户 持续改进 全员参与 注重安全 预防为主 遵章守法 安全第一 以人为本 保护健康 科学发展。

与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方也可通过行政人力资源中心获取公司管理方针。

风险和机会的策划

公司策划并实施风险和机遇评估分析，内容包括风险类型、潜在风险事件、风险原因、风险控制降低的措施、涉及的部门、实施时间及有效性等；

查见《风险和机遇识别、应对措施及评价记录》：

类型：外部因素；

类别：市场风险，公司为保障质量职业健康安全管理体系统有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加



了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。机遇：因公司推行质量职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。

应对机遇及措施：完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。

针对外部因素，还分析了顾客服务、文化、社会、经济、法律法规的变化等。

类型：内部因素；

类别：人力资源风险：公司目前人员特别是优秀人才被外单位吸引离开的情况还是存在，对公司是比较大的损失。员工素质在一定程度上存在参差不齐的情况，加上绩效考核不能有效落实，会对工作完成质量造成不好的影响。机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对机遇及措施：1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感

2.行政人力资源中心做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险

3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

针对内部因素，还分析了文件管理、信息交流、领导作用等。

另查提供有《危险源辨识与风险评价控制程序》，内容包括危险源的识别、确认、汇总、评价和不可接受风险的确定、登记、清单发放及更新控制。

公司重要危险源有以下四项：

- 1) 火灾；2) 粉尘伤害；3) 噪声伤害；4) 安全事故（触电、机械伤害）。

抽查火灾控制措施：

对各部门进行消防知识培训，提高管理素质和能力；普及火灾应急知识，增强安全健康意识。

建立健全消防制度，配置消防器材。

定期对消防器材、消防设施、进行检查，发现隐患及时整改。

由行政人力资源中心组织消防演练。

.....

应对风险和机遇的措施应与其对应服务符合性的潜在影响相适应。

目标指标

公司质量职业健康安全目标：

- 1) 产品一次检验合格率≥95%
- 2) 顾客满意度≥90分
- 3) 安全事故发生次数为0
- 4) 火灾发生次数为0

查《2025年目标分解及完成情况考核表》，2025年第一季度-第三季度对目标进行考核，目标完成情况，均达到目标，并将指标进行了分解。

变更的策划

公司要求：当公司管理体系变更时，应考虑：

- 1.变更的目的及潜在后果；
- 2.体系的完整性；
- 3.资源的可获得性；
- 4.责权的分配和再分配等因素。

经查：企业管理体系文件于2025年10月8日进行了变更，版本由A/0升版为A/1。

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

危险源识别

查有：《危险源辨识与风险评价控制程序》。



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

查到《危险源辨识与风险评价记录表》编制：行政人力资源中心 审核：杜卫东 2025/2/10，识别了办公过程的电脑、复印辐射、办公电器漏电触电、生产、检验活动过程中的人身伤害等危险源。

经评价涉及部门的不可接受危险源：

提供《不可接受风险清单》，本部门涉及的重大危险源为潜在火灾、粉尘伤害、噪音伤害、安全事故（触电、机械伤害）。

通过实地查看，制造中心二分厂涉及的重大危险源为潜在火灾、安全事故（触电、机械伤害）。

识别了危险源危害或潜在事件、重要危险项、控制措施、责任部门

编制：行政人力资源中心 审核：杜卫东 2025/2/15

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

合规义务/合规性评价

建立实施了《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》。

查《法律法规及其他要求清单》：包括：《中华人民共和国未成年人保护法》、《未成年工特殊保护规定》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《女职工保健工作规定》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》、《四川省消防条例》、《四川省安全生产条例》、GB 2894-2008 安全标志及其使用导则、GB/T15236-2008 职业安全卫生术语、GB/T 11651-1989 劳动防护用品选用规则、木质家具绿色生产技术规范 DB43/T 2077-2021、木质家具制造企业职业病隐患排查治理体系实施指南 DB37/T 3288-2018、软体家具绿色工厂评价要求 QB/T 5974-2024 等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。行政人力资源中心根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和，各部门如有需要随时到行政人力资源中心查阅。

法律法规识别充分，符合要求

公司制定了：《法律法规和其他要求及合规性评价控制程序》

提供“法律法规及其他要求清单”“合规性评价记录”“合规性评价报告”

查到《合规性评价报告》，2025.2.25。由公司总经理主持，参与评价参加人员：杜卫东、周洪彬、卿辉、杜振顺，在对生产车间文明生产与公司办公区域办公环境进行全面检查的基础上，对照环境法规的要求，对车间生产过程，公司办公区域的环境管理状况进行评价。

结论：①.从本年度检查的结果来看，本公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司都能够有效遵循法律法规进行生产，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。

②.各部门都能够有效遵循法律法规进行生产，未有单位和个人投诉，无重大职业健康安全事故发生，无职业病发生，各部门的生产和管理行为符合法律法规和其他要求，合规性评价结果良好。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

编制：行政人力资源中心 审批：杜卫东 日期：2025.2.25

安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：《安全检查管理制度》《消防管理制度》《职业病防治管理制度》、



应急管理等安全管理制度。

运行控制情况：

■办公区域配备了灭火器、消防栓，现场查看均灭火器在有效压力范围内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

■生产过程中使用设备有：电子开料锯、直线自动封边机、自动曲线封边机、推台锯、六面钻、高速钻、自动侧孔机、CNC、吊锣木工铣床、覆膜机、连续热压机、UV 喷涂线、数控双端榫头机、数控榫槽机、电脑带锯机、手拉锯、空压机、储气罐等。基本能满足服务需要。设备状态良好。

职业健康安全设备设施：室内外消火栓、自喷泵、灭火器、消防水炮、中央除尘器、活性炭+光氧处理系统等。进行日常维护保养，目前使用情况良好。

抽查“活性炭处理设备运维台账”：

---2025年5月21日，设备编号：E中央除尘，运行时长：8小时，设备是否正常：√，维护维修人：王晓蓉

---2025年6月19日，设备编号：E中央除尘，运行时长：8小时，设备是否正常：√，维护维修人：王晓蓉

抽查“光氧等离子环保设备检查记录表”：

---时间 2025.4.1，检查车间：B2，检查项目：变频器、喷头、光触媒、电场、滤袋等，检查结果：√，检查人员：王强

---时间 2025.5.23，检查车间：B2，检查项目：变频器、喷头、光触媒、电场、滤袋等，检查结果：√，检查人员：王强

抽查“中央除尘处理设备运维台账”：

---2025年7月1日，设备编号：E中央除尘，运行时长：8小时，设备是否正常：√，维护维修人：王晓蓉

---2025年6月15日，设备编号：E中央除尘，运行时长：8小时，设备是否正常：√，维护维修人：王晓蓉

另提供了《2025年消防器材日程巡查记录》《2025年年度消防栓检查记录卡》，每月检查一次。

■生产员工的防护措施，员工在生产过程中按要求佩戴了手套、口罩、降噪耳塞等劳保用品。同时公司在相应岗位设置了职业健康安全设备防护设施。

开料、砂光机、自动线等操作位噪声较大，工人操作时距离较近，应注意噪声的防护。个人防护用品及使用情况：3M1110 降噪耳塞/较好。

开料、断料锯、砂光机、清件等操作位应注意粉尘的防护。个人防护用品及使用情况：KN95 防尘口罩/较好；岗位配置的职业健康安全设备防护设施：中央除尘器。

另外，刷底油、调漆、面漆、擦色等操作位应注意化学有害因素的防护。个人防护用品及使用情况：防毒面罩/较好；岗位配置的职业健康安全设备防护设施：活性炭+光氧处理系统。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、定期进行安全生产大检查，查有《职业健康安全管理检查记录表》：每季度检查一次，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■杜绝重大火灾事故：

消防设备设施：室内外消火栓、自喷泵、灭火器、消防水炮等。

提供了《2025年消防器材日程巡查记录》《2025年年度消防栓检查记录卡》，对消防设施每月检查一次。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■固定多场所现场巡视：

多场所审核时间：2025年10月11日上午8：30-12：00，下午12：30-17：00；2025年10月12日上午8：30-12：00，下午12：30-15：00

现场巡视：德阳市中江县兴隆镇德泉路5号（二分厂），地址位于德阳市中江县兴隆镇德泉路5号，前往临时现场路程时间10分钟。

德阳市中江县兴隆镇德泉路5号（二分厂）负责床垫的生产，现场对床垫职业健康安全运行控制进行审核。



触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

杜绝重大火灾事故：

消防设备设施：消火栓、灭火器等。

提供了《2025年消防器材日程巡查记录》《2025年年度消防栓检查记录卡》，对消防设施每月检查一次。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品，查有《职业健康安全管理检查记录表》：每季度检查一次，检查结果：合格。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■查看消防安全评估报告、建设竣工消防大队的消防验收凭证、安全现状评价报告。资料齐全、有效。

提供有效期内环境因素检测报告和职业危害因素检验、职业病体检的有效证据。

■货物装卸：

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

运行受控。

运行的策划和控制

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

编制《生产过程控制程序》，对生产过程进行控制。

本公司的产品为：

Q:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务

O:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

3、生产设备：电子开料锯、直线自动封边机、自动曲线封边机、推台锯、六面钻、高速钻、自动侧孔机、CNC、吊锣木工铣床、覆膜机、连续热压机、UV喷涂线、数控双端榫头机、数控榫槽机、电脑带锯机、手拉锯、空压机、储气罐等，基本满足要求。

4、检测仪器：数显卡尺、皮革摩擦色牢度试验机、压力表、触屏控制海绵回弹率测试仪、磨耗仪、木材水分仪、钢直尺、钢卷尺、高精度光泽度仪、家具漆膜冲击器、数显千分尺、漆膜厚度测试仪等，基本满足检测要求。

5、编制了作业指导书，如开料作业指导书、封边作业指导书、打孔作业指导书等；原材料采购检验标准；仓库管理制度等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等

7、产品执行标准：家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具 GB/T 42996.2-2023、软体家具发泡型床垫 QB/T 4839-2023、软体家具手动折叠沙发 QB/T 4462-2023、软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023、软体家具软体床 QB/T 4190-2021、软体家具中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 GB/T 39764-2021、软体家具床垫燃烧性能的评价 GB/T 34441-2017、软体家具棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011等，及客户的技术参数

设计和开发

介绍技术中心负责木质家具、沙发的设计，不涉及床垫，床垫的生产安装生产计划直接生产。抽木质家具、沙发的设计资料：

负责人介绍：基本为客户提供图纸，企业将图纸转化为工艺图纸

抽木质家具设计资料：

策划/输入：按客户提供图纸，产品：鞋柜，颜色：冰川白 规格：2630*780*650



a 《管理手册》《生产过程控制程序》中规定了生产过程受控条件。

编制了生产设备作业操作指导书、生产作业指导书（如开料作业指导书、封边作业指导书、打孔作业指导书）等；原材料采购检验标准、图纸。

生产流程：

板式家具：备料→开料贴码→封边→打孔→清件/检验（或二次加工）→清洁修色→打包→入库；

实木家具：备料→刨工→指接→高频拼版→开料→铣型→打孔开榫→砂光→组装→白磨→养生→质检→底漆（UV）→砂光→面漆(UV)→工序入库；

沙发：开料→沙发支架订架；海绵→裁剪→打底粘棉；裁剪→车套→装包→扞皮→组装→质检→包装→入库

床垫：裁车→串网定型→（压棕垫）→加棉围边→检验→包装→入库

b 配备有数显卡尺、皮革摩擦色牢度试验机、压力表、触屏控制海绵回弹率测试仪、磨耗仪、木材水分仪、钢直尺、钢卷尺、高精度光泽度仪、家具漆膜冲击器、数显千分尺、漆膜厚度测试仪等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，制造中心下达排产单，包括产品编号、产品名称、颜色系列、分线方案、下达时间等现场查看正在进行 2025.10.10 排产单：

---产品编号：AS2025100100021，产品名称：A131 沙发，颜色系列：标准色，只要踏，分线方案：APS2025101000003

---产品编号：SG2025092400187，产品名称：书桌 G-SZ468，颜色系列：YQ485F/橡胶木，分线方案：APS2025100500002

---产品编号：SG2025092400188，产品名称：书椅 SLD-CY82，颜色系列：YQ485F/面料：信诚生态皮 36-10，分线方案：APS2025100500002

---产品编号：SG2025092600097，产品名称：246CP01J-2.0 床屏，颜色系列：颜色：YQ169 黑胡桃色，系列：246 电销产品，分线方案：APS2025100500002

---产品编号：SG2025092600099，产品名称："246CX01J-246CX01J-2.0*2.0

---床箱"，颜色系列：YQ169 黑胡桃色，分线方案：APS2025100500002

---产品编号：EMS-196XT25092113，产品名称：鞋柜，颜色系列：欧松板_秘境橡木_18，分线方案：APS2025100400010

---产品编号：EMS-196XT25092116，产品名称：北卧书桌，颜色系列：欧松板_DUX-75 麻面荷花白_18，分线方案：APS2025100400010

---产品编号：EMS-196XT25092117，产品名称：南卧衣柜，颜色系列：欧松板_DUX-75 麻面荷花白_18，分线方案：APS2025100400010

.....

现场查看图纸均保存完好

询问车间负责人对生产计划较清楚。制造中心马总负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

板式家具：

---开料工序，使用设备：高速电脑裁板锯，操作工：李小路，正在按图纸将刨花板切割

---封边工序，使用设备：高速自动封边机，操作工：吴永德，按图纸将切割好的板进行封边

---排孔工序，使用设备：数控六面钻，操作工：陈庆芳，将封边好的板子打眼

---清件/检验工序：操作工：黄显友，逐一检查经过开料、封边、打孔的部件，确认尺寸是否符合设计、封边是否牢固无脱落.....

---清洁修色工序，操作工：许安琼，用高压气枪吹去部件表面的木屑，擦拭胶水残留、油污

.....

现场查看板式家具其他生产工序，过程受控。

实木家具：备料→刨工→指接→高频拼版→开料→铣型→打孔开榫→砂光→组装→白磨→养生→质检→底



漆（UV）→砂光→面漆(UV)→工序入库；

- 刨工工序，使用设备：双面刨，纵剖锯，操作工：杨伦飞，修整木料表面，使其平整光滑
- 指接工序，使用设备：对接机，操作工：黄进，将短木料加工成指形榫并拼接成长料
- 高频拼版工序，使用设备：高频拼板机，操作工：黄明辉，拼接木料快速粘合，形成大幅板材
- 开料工序，使用设备：气动断料机，操作工：谢三万，将拼好的板材裁切为家具部件所需尺寸
- 铣型工序，使用设备：立轴铣床，操作工：宋召云，加工部件边缘
- 打孔开榫工序，使用设备：榫卯机，操作工：莫书强，钻制安装孔
- 砂光工序，使用设备：刨压砂，操作工：周领，打磨部件表面及接口，去除毛刺
- 组装工序，操作工：江生奎，将各部件拼接成完整家具
- 白磨工序，使用设备：磨克砂，操作工：彭云贵，组装后再次精细打磨
- 养生工序，使用设备：恒温恒湿养生房，让打磨后的家具在恒温恒湿环境中静置
- 底漆（UV）工序，使用设备：UV 滚涂机、UV 固化机，操作工：冷勇，喷涂 UV 底漆并通过紫外线快速固化
- 砂光工序，使用设备：精细砂光机，操作工：耿礼琼，打磨底漆表面
- 面漆(UV)工序，使用设备：UV 喷涂机、UV 固化机，操作工：陈才富，喷涂 UV 面漆，提升家具光泽与耐磨性

.....

过程受控。

沙发：

- 开料工序，使用设备：精密锯，操作工：李兴伦，按设计尺寸进行初步切割木材
- 沙发支架订架工序，操作工：罗强、，将开料后的支架材料进行订架，框架完成后，进行打底粘棉操作
- 打底粘棉工序，使用设备：打胶机等，操作工：钟山华，在框架内侧或表面粘贴底棉
- 裁剪工序，使用设备：锦荣自动裁剪机，操作工：袁纺，对布料进行精准切割
- 车套工序，使用设备：电脑同步车，操作工：叶红梅，将裁剪好的面料裁片按工艺要求车缝拼接

.....

现场查看沙发其他生产工序，过程受控。

固定多场所现场巡视：

多场所审核时间：2025 年 10 月 11 日上午 8：30-12：00，下午 12：30-17：00；2025 年 10 月 12 日上午 8：30-12：00，下午 12：30-15：00

现场巡视：德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号（二分厂），地址位于德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号，前往临时现场路程时间 10 分钟。

德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号（二分厂）负责床垫的生产，询问车间负责人对生产计划较清楚。二分厂杜厂长负责协调生产的各项事宜。

现场查看正在进行 2025.10.11 排产单：

---产品编号：AC2025092900001，产品名称：普通双功能床垫，颜色系列：颜色：白色针织布，分线方案：APS202510100004

现场查看床垫生产各工序情况：

- 裁车工序，使用设备：裁切机，操作工按床垫设计尺寸，对面料等原材料进行切割
- 串网定型工序，使用设备：串网机，操作工将裁切后的弹簧通过胶带等串联固定，形成床垫基础支撑网
- 加棉围边工序，使用设备：围边机，操作工铺设海绵填充层，再覆盖床垫面料，通过围边设备将面料边缘与床垫侧面缝合

.....

现场查看床垫其他生产工序，过程受控。

d 现场设备控制情况，有电子开料锯、直线自动封边机、自动曲线封边机、推台锯、六面钻、高速钻、自动侧孔机、CNC、吊锣木工铣床、覆膜机、连续热压机、UV 喷涂线、数控双端榫头机、数控榫槽机、电脑带



锯机、手拉锯、空压机、储气罐等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

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

产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1.进货检验：检验依据检验作业指导书，提供了进货检验记录：检验员对购买材料数量、外观、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。二分厂（固定多场所）进货检验由总部负责。

提供（来料）产品质量抽检报告，抽查：

---日期：2025 年 9 月 1 日，产品类型：布料，产品名称：亚麻纱，数量：27.5，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

---日期：2025 年 9 月 3 日，产品类型：封边带，产品名称：0.8*21 香槟石纹，数量：1000m，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

---日期：2025 年 9 月 4 日，产品类型：五金，产品名称：LS-88 拉手，数量：100，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

---日期：2025 年 9 月 7 日，产品类型：面料，产品名称：A6116 软床，数量：16，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

---日期：2025 年 9 月 12 日，产品类型：木材，产品名称：排骨条 14*70*1800，数量：2000，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

---日期：2025 年 9 月 12 日，产品类型：弹簧，产品名称：三区四方粗，数量：25，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

---日期：2025 年 6 月 13 日，产品类型：弹簧，产品名称：圆簧 床网，数量：50，抽检数：1，清单描述是否与实情相符：OK，质检员：钟发全

2.生产过程检验记录

抽查实木线现场品质抽查表：

---日期:2025.9.1

产品型号及名称：G-BGZ796 诊桌

数量：2 套

品质抽查结果(合格/不合格)：合格

检查人：黄坤

---日期:2025.9.4

产品型号及名称：251CP04 床屏 1.8 米

数量：1 套

品质抽查结果(合格/不合格)：合格

检查人：黄坤

另查到茶凳、边几、衣柜、书桌、背景墙、妆台、玄关柜、栅格、沙发脚等实木家具的过程检验，符合要求。

抽查（板式家具）巡检记录表：

日期：2025.7.1

--订单号：196YG25062403，检验项目：开料，不良描述：无，作业人员：崔发，质检员：何涛

--订单号：196YG20561009，检验项目：封边，不良描述：无，作业人员：覃玉进，质检员：何涛

--订单号：196YG25061809，检验项目：打孔，不良描述：无，作业人员：肖燕，质检员：何涛

提供软体车间每日品质检查记录表，抽查：



--2025.9.1, 工序: 打工, 责任人: 张**, 型号: 234SF3, 品质问题描述: 组装导致背拼变形, 处理意见: 返工处理, 整改处理结果: 整改合格, 检查人: 刘根生

3.查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等, 提供试装检验报告, 抽查:

--检验日期: 2025.3.18, 品名: 19S 棕色餐椅, 生产批号: BSP2503111445230001, 检验内容包括总体尺寸、表面划痕、压痕、表面边沿棱角、色差、鼓包、龟裂、分层、漆膜等, 单项判定: 均合格, 主管签字。(实木家具)

--检验日期: 2025.3.10, 品名: LYC63 餐桌, 生产批号: BP5262110230014, 检验内容包括总体尺寸、表面划痕、压痕、表面边沿棱角、色差、鼓包、龟裂、分层、漆膜等, 单项判定: 均合格, 主管签字。(实木家具)

--检验日期: 2025.3.11, 品名: 252SZ01 书桌, 生产批号: SG2025022500229, 检验内容包括总体尺寸、表面划痕、压痕、表面边沿棱角、色差、鼓包、龟裂、分层、五金件等, 单项判定: 均合格, 主管签字。(板式家具)

--检验日期: 2025.3.8, 品名: 252YG01 衣柜, 生产批号: EMS196XT2530115, 检验内容包括总体尺寸、表面划痕、压痕、表面边沿棱角、色差、鼓包、龟裂、分层、五金件等, 单项判定: 均合格, 主管签字。(板式家具)

--检验日期: 2025.3.17, 品名: G63 二日张发, 生产批号: AS2025030300151001, 检验内容包括总体尺寸、表面划痕、压痕、表面边沿棱角、色差、鼓包、龟裂、分层、软包等, 单项判定: 均合格, 主管签字

4.固定多场所现场巡视:

多场所审核时间: 2025 年 10 月 11 日上午 8: 30-12: 00, 下午 12: 30-17: 00; 2025 年 10 月 12 日上午 8: 30-12: 00, 下午 12: 30-15: 00

现场巡视: 德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号(二分厂), 地址位于德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号, 前往临时现场路程时间 10 分钟。

德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号(二分厂)负责床垫的生产, 现场对床垫产品和服务的放行进行审核。

德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号(二分厂)的来料入厂检验由总部负责

生产过程检验记录

抽查现场品质抽查表:

---日期:2025.9.26

产品型号及名称: 云奢 3.0 弹簧乳胶床垫

数量: 2 套

品质抽查结果(合格/不合格): 合格

检查人: 易**

查成品检验记录

--检验日期: 2025.3.10, 品名: 180x200x25, 生产批号: 20200902000/0003, 检验内容包括面料破损、污渍、色差、面料拼接处缝合质量、床垫围边平整度、缝合完整性、床垫长、宽尺寸测量、床垫厚度测量、床垫表面异响等, 单项判定: 均合格, 主管签字

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

产品放行受控

产品和服务要求

公司根据管理手册规定, 营销中心采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的相关信息; 问询、合同或订单的处理, 包括对其修改; 顾客反馈, 包括顾客抱怨; 处置或控制顾客财产; 当有重大异常时, 制定有关的应急措施及客户特定的要求;

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,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及设计、策划后期服务要求;



(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,如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见销售合同：

1、客户名称：成都城投供应链管理有限公司，产品名称：文件柜、茶水柜（木质家具）等 签订时间：2024年10月18日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量标准、检验标准、违约责任、结算方式、结算时间、双方权责等。

2、客户名称：四川省工业和信息化研究院，产品名称：会议桌、会议椅（木质家具）等，签订日期：2025年4月17日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量标准、检验标准、违约责任、结算方式、结算时间、双方权责等。

3、客户名称：中江县皇品阳光茶楼，产品名称：休闲椅、方茶几、茶几、麻将椅（木质家具）、沙发（软体家具），签订日期：2025年5月27日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量要求技术标准、验收方式与异议、违约责任、付款方式、约束条款等。

客户名称：中共四川省纪律检查委员会，产品名称：餐桌、餐椅、备餐柜、方几、转盘餐桌、实木茶几、会议桌、床、书桌（木质家具）、单人沙发、三人沙发、床垫（软体家具）等，签订日期：2025年7月10日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量要求技术标准、验收方式与异议、违约责任、付款方式、约束条款等。

客户名称：德阳市凯州投资开发有限责任公司，产品名称：地柜、吊柜、洗手柜、书柜、电视柜（木质家具）、单人沙发、三人沙发、床垫（软体家具）等，签订日期：2025年7月24日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量要求技术标准、验收方式与异议、违约责任、付款方式、约束条款等。

客户名称：乐山城市建设工程有限公司，产品名称：会议桌、会议椅（木质家具）等，签订日期：2025年3月31日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量要求技术标准、验收方式与异议、违约责任、付款方式、约束条款等。

客户名称：四川琪达实业集团有限公司，产品名称：茶几（木质家具）、沙发（软体家具）等，签订日期：2025年4月28日。

合同内容：合同金额、交货时间、质量要求技术标准、验收方式与异议、违约责任、付款方式、约束条款等。

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

顾客：德阳市凯州投资开发有限责任公司

签订时间：2025年7月24日

产品名称：地柜、吊柜、洗手柜、书柜、电视柜（木质家具）、单人沙发、三人沙发、床垫（软体家具）等

评审内容：合同内容的合理性、合同合规性、供应实力、生产能力等。

评审负责人：行政人力资源中心：周洪彬 供应链中心：彭靖 营销中心：杜振顺；

评审结论：可以签订。

批准人：杜卫东

评审时间：2025年7月24日（合同签订前）。



顾客：中共四川省纪律检查委员会

签订时间：2025年7月10日

产品名称：餐桌、餐椅、备餐柜、方几、转盘餐桌、实木茶几、会议桌、床、书桌（木质家具）、单人沙发、三人沙发、床垫（软体家具）

评审内容：合同内容的合理性、合同合规性、供应实力、生产能力等。

评审负责人：行政人力资源中心：周洪彬 供应链中心：彭靖 营销中心：杜振顺；

评审结论：可以签订。

批准人：杜卫东

评审时间：2025年7月10日（合同签订前）。

经查：近来以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

外部提供过程、产品和服务的控制

1.查公司编制并执行了《采购、外包和承包方控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查《合格供方名录》。

序号	合格供方	供应
1	广东高焯控股有限公司	实木
2	广西丰林木业集团股份有限公司	中纤板
3	四川建丰林业有限公司	刨花板
4	四川鑫鸿兴玻璃有限公司	玻璃
5	广州市颐达纺织有限公司	沙发布料
6	成都立盛家具材料有限公司	热熔胶
7	深圳市颐康力化工有限公司	喷胶
8	广州永特耐木胶贸易有限公司	白乳胶
9	东莞大宝化工制品有限公司	水性漆
10	重庆隆发皮革制品有限责任公司	皮革（家具用皮革）
11	四川瑞森纸业有限公司	纸箱
12	四川新港海绵集团有限公司	海绵
13	成都天运弹簧弹簧有限公司	弹簧
14	广东东泰五金精密制造有限公司	五金配件
15	成都奕好高分子科技有限公司	封边条
16	东莞市雅舍实业发展有限公司	饰面刨花板

.....

3.查：供应商评价表：

供应商：广东高焯控股有限公司；物资名称：实木；评价部门：行政人力资源中心：周洪彬 供应链中心：彭靖 营销中心：杜振顺；评价内容：信誉、产品质量、供货期、供货能力等；评定结论：同意列入合格供方。评定日期：2025.3.20。

供应商：四川建丰林业有限公司；物资名称：刨花板；评价部门：行政人力资源中心：周洪彬 供应链中心：彭靖 营销中心：杜振顺；评价内容：信誉、产品质量、供货期、供货能力等；评定结论：同意列入合格供方。评定日期：2025.3.20。

4.抽采购合同：

供方：成都立盛家具材料有限公司，合同签订日期：2025.3.15，产品：热熔胶，数量：以实际供应为准。

供方：重庆隆发皮革制品有限责任公司，合同签订日期：2025.3.10，货物名称：皮革（家具用皮革），数量：以实际供应为准。

以上采购合同或订单明确了采购的产品名称、规格、标准、数量、价格、到货时间、交付、违约等。



组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的關鍵过程进行从严控制。

经询问公司对采购的原料的型号、规格、外观、数量、质量证明文件等进行了验收。

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

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

内部审核

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2025 年《内审实施计划》

审核时间：2025 年 05 月 15 日-16 日

目的：质量和职业健康安全管理体系涉及的各部门所开展的管理活动及其结果是否符合本公司质量和职业健康安全管理体系文件的要求，确保质量和职业健康安全管理体系持续有效地运行，为质量和职业健康安全管理体系的改进提供依据。

范围：木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务。

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T45001-2020 标准、本公司的管理手册、程序文件、相关文件、相关的法律法规、相关方的要求等。

查内审资料有 2025 年 5 月 10 日总经理对内审人员周洪彬、卿辉的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员周洪彬、卿辉沟通面谈，对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求不够了解，不符合在行政人力资源中心 7.2 条款开具。

抽查《管理层审核检查表》、《行政人力资源中心审核检查表》、《营销中心审核检查表》、《制造中心审核检查表》等部门的审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及制造中心 Q8.5.2 条款。不符合描述“在制造中心现场审核时，在现场审核时发现原材料未进行标识”，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T 45001-2020 标准建立的质量和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

现场抽内部审核资料，部分资料较为简单，且模板化，已向管理者提出，要求重视。

管理评审

制定并执行《管理评审程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、安全绩效；合规性评价等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2025 年 06 月 10 日

主持人：杜卫东 参加人：周洪彬、杜振顺、吴扬祥、胡相全、王天聪、彭靖、孙海祥、张雷、卿辉

评审目的：对本公司质量和职业健康安全管理体系的持续适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价，促使本公司的质量和职业健康安全管理体系不断得到改进，提高本公司的质量和职业健康安全管理体系水平。

管理评审内容：

- 1) .以往管理评审所采取措施的实施情况（暂无）；
- 2) .与质量和职业健康安全管理体系相关的内外部问题的变化；
- 3) .本公司职业健康安全风险和职业健康安全机遇的变化；
- 4) .顾客满意和相关方的需求和期望，包括适用的法律法规要求和其他要求的合规义务的变化；
- 5) .质量和职业健康安全方针、质量和职业健康安全目标的满足程度；
- 6) .应对风险和机遇所采取的措施的有效性，以及可能发生的变化；



7) .有关质量和职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

- a) .顾客满意和有关相关方的反馈；
- b) .质量和职业健康安全目标的实现程度；
- c) .质量和职业健康安全管理体系过程的绩效，以及产品和服务的符合性；
- d) .事件、不符合、纠正措施和持续改进；
- e) .内外部监测、测量和审核结果；
- f) .法律法规要求和其他要求合规性义务的履行情况和评价结果；
- g) .外部供方、承包方和外包方的绩效，包括与相关方的沟通（包括抱怨）；
- h) .员工协商和参与；
- i) .质量和职业健康安全风险和机遇；
- j) .保持有效质量和职业健康安全管理体系的资源充分性；
- k) .持续改进的机会。

2025年06月10日由杜卫东主持召开了公司本年度的管理评审会议。参加人员有各部门代表。各部门对贯彻执行 GB/T19001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准以来的工作进行了汇报、分析。管理者代表对管理体系运行情况进行了总结，总经理对公司管理方针、目标、管理体系的适宜性、充分性及有效性进行评价，提出指导性意见。

评审输出内容涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。

查看 2025 年度管理评审报告，编制：行政人力资源中心 批准：杜卫东 日期：2025.6.10

结论：1) .公司制定的体系文件适宜、管理方针符合公司的宗旨、支持了公司的战略方向同时满足适用要求；目标是适宜的，均已全部实现；公司的质量和职业健康安全管理体系是适宜的、充分的和有效的；

2) .质量和职业健康安全管理体系目前无变更的需求；

3) .公司相关资源（包括人员、设施、环境等）配置合理、充分，对管理体系的建立、实施、保持和持续改进提供了保障；

总体上看，公司现有质量和职业健康安全管理体系是充分、有效和适宜的，与公司的战略方向保持一致。

改进项：提高全员质量和职业健康安全意识，加强体系标准的学习。

目前改进已完成，已对相关人员进行过培训。培训时间：2025.06.12，培训内容：1.质量对公司生存的意义；2.质量风险意识及质量事故导致的企业破产案例；3.安全对公司生存的意义（风险与机遇）；4.注重安全降低对员工伤害的意义；5 公司员工平常应注重安全的风险及如何避免发生事故。效性评价：通过学习培训，参培人员上课时认真听讲，做好笔记，根据课堂答辩、参照个人答辩情况，对参培人员进行考核，考核参培人员均回答正确，培训效果显著。此次培训有效；评价人：杜卫东；评价时间：2025.06.12

企业管理评审过程控制基本有效。

现场沟通得知，企业管理评审在咨询公司协助下完成，管理评审资料整体简单，现场告知要求重视。

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、纠正/纠正措施有效性评价：

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

抽 2025 年 10 月 4 日“每日品质检查记录表”：

日期：2025 年 10 月 4 日

工序：软体车间/打工

责任人：伍兵

单号：AS2005092600005

型号：F9002

品质问题描述：布打错



处理意见：返工处理

整改处理结果：整改合格

检验人员：刘根生

不合格品管理受控

沟通查见：公司编制实施了《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》等程序文件，以实现三体系及符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式，以推动管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审程序》、《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》和《内部审核程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

沟通制造中心负责人：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并进行数据分析，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内、外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

公司产品的不合格见 Q8.7 的相关章节。

不合格的控制基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司未出现顾客/相关方投诉情况

无相关方就安全问题提出意见或进行投诉；

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1.人力资源：公司现有员工 300 人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

2.四川亚度家具有限公司总部生产经营（注册地址）地址位于四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号，该厂区内主体建筑包括守正楼，内设办公室、宿舍、食堂等，建筑面积 3823 平米；创新中心，内设办公室、会议室、展厅等，建筑面积 5356 平米；A 车间为软体车间，主要生产沙发，建筑面积 15953 平米；B 车间 1 层为实木车间，2 层为喷漆车间，建筑面积 15953 平米；C 车间为原料仓库，建筑面积 4958 平米；D 车间原为板式（家具）定制车间，暂时停用，建筑面积平 7981 米；E 车间为（板式家具）智能制造车间及成品库，建筑面积 14603 平米。公司二分厂位于德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号（固定多场所），二分厂车间只负责生产床垫，占地面积 20335 平米。提供不动产权证详见附件。

生产设备包括：电子开料锯、直线自动封边机、自动曲线封边机、推台锯、六面钻、高速钻、自动侧孔机、CNC、吊锣木工铣床、覆膜机、连续热压机、UV 喷涂线、数控双端榫头机、数控榫槽机、电脑带锯机、手拉锯、空压机、储气罐等。

特种设备：叉车、电梯

计量检测设备：数显卡尺、皮革摩擦色牢度试验机、压力表、触屏控制海绵回弹率测试仪、磨耗仪、木材水分仪、钢直尺、钢卷尺、高精度光泽度仪、家具漆膜冲击器、数显千分尺、漆膜厚度测试仪等。校准证书见附件。

职业健康安全设备设施：室内外消防栓、自喷泵、灭火器、消防水炮、中央除尘器、活性炭+光氧处理系统等。

办公设备有电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、扫描仪、投影仪、文件柜、保险柜等

3.工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

**4.资金支持：资金充足**

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响质量和职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

认证范围内人员所需资质包含叉车工、电工、安全管理人员、食堂健康证等。

查证件信息

姓名	证件	编号	有效期
周洪彬	安全生产管理人员	DYYJAQ202301017	2026.11.5
刘根生	安全生产管理人员	DYYJAQ202401003	2027.11.5
杜卫东	安全负责人	DYYJAQ202300937	2026.11.5
陶胜国	低压电工	T510623197811103636	2028.11.14
唐世根	叉车工	510623198003053639	2029.6
黄强	叉车工	510623198112193614	2029.6
曾世慧	健康证	川(2025)51062301-122769	2026.3.13
罗景春	健康证	川(2025)51062302-020012	2026.8.13

.....

企业定期对员工能力进行评定，查评定记录：

时间：2025 年 2 月 10 日

对象：全体员工

评价内容：教育、培训、技能、经验、健康与安全等

评价结论：能胜任本职工作

提供有 2025 年度培训计划表，培训计划 11 次，已培训 8 次。

抽查培训计划和培训记录：

1、2025.07.25，培训内容：GB/T19000-2016、GB/T45001-2020 标准培训，培训老师：吴老师，参加培训人员：全体管理人员。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：杜卫东。

2、2025.04.20，培训内容：质量和职业健康安全管理体系文件实施培训，培训老师：吴老师，参加培训人员：全体人员。口试确认，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：杜卫东。

3、2025.05.20，培训内容：内部审核及管理评审培训，培训老师：吴老师，参加培训人员：卿辉、周洪彬。考试成绩，均合格。培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。评价人：杜卫东。

.....

其余培训计划均按时进行了培训。

另见车间提供有 2025 年月度培训：

抽查培训记录：

2025 年 9 月 27 日，培训主题：对本月日常检查品质问题进行培训，培训老师：刘主管，参加培训人员：提供了参培人员签到表；针对例会进行了效果评价。

抽针对新入职员工的三级安全教育：

参培人员：杨小梅，培训时间：2017 年 8 月 11 日，查看培训记录，有公司级、车间级和班组级培训记录。



参培人员：胡风军，培训时间：2018年6月10日，查看培训记录，有公司级、车间级和班组级培训记录。
参培人员：胡风军，培训时间：2023年2月7日，查看培训记录，有公司级、车间级和班组级培训记录。
查其他新进员工均进行了三级安全培训教育。

与内审员周洪彬、卿辉沟通面谈，对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求不够了解，不符合要求。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻方针、达成目标及实现 QEO 的有效性的积极贡献，以及其不符合 QEO 要求的后果。

经与车间员工等沟通了解，基本具备以上必要质量和职业健康安全管理体系相关意识。

3) 信息沟通:

《信息沟通、参与和协商控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司员工参与协商，员工提出参与安全知识的学习和培训，需要发放劳保用品。

查内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。

查见：公司内部会议记录表，沟通信息包括：

告知员工：职业健康安全事务代表是卿辉；

告知员工：职业健康安全管理体系建立的依据、标准和意义

组织员工学习：与安全健康管理有关的法律法规，包括《劳动合同法》、《安全服务法》、《职业病防治法》等关于员工权益、保险等内容；

与管理人员周洪彬交谈：其对负责建立、实施和保持过程，用于在质量、职业健康安全管理体系的策划、实施、绩效评价和改进措施中与所有适用层次和职能的工作人员及其代表（若有）的协商和参与；及时提供对明确的、易理解的和相关的质量、职业健康安全管理体系信息的访问渠道；负责质量和职业健康安全方针、目标、指标、管理方案的制定工作等有清楚的认识。

与职业健康安全事务代表卿辉交谈，其清楚自己的职责：负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。

询问职业健康安全事务代表卿辉，了解到暂未发生员工与企业的劳动纠纷、工伤、员工投诉、员工权益争执等情况。

4) 文件化信息的管理:

有《成文信息控制程序》，体系文件生效实施日期为2025年2月10日，其中，管理手册于2025年10月8日进行了修订，版本变更为A/1版。文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件21个，另有公司制定的《管理制度汇编》等文件。

《管理制度》包括：岗位说明书、消防管理制度、安全生产管理制度、安全检查管理制度、劳保用品管理制度、文件保密管理制度等。

查：《文件发放回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。管理手册及其他文件在文审中需修订的内容已做替换处理。并进行了回收和重新发放，现场确认，提供相关记录。

查《适用法律法规清单》《外来文件清单》，内容有国家和地方与质量和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《成文信息控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。



提供《记录清单》，规定了记录的名称、编号、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政人力资源中心主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政人力资源中心保管的记录：

- a.法律、法规及其他要求清单；
- b.年度培训计划等记录；
- c.管理评审计划等记录；
- d.危险源辨识及风险评价台帐；
- e.质量目标完成情况统计表；
- f.职业健康安全目标指标和管理方案等。

所见记录反映行政人力资源中心能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务

O:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和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，四川亚度家具有限公司的

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 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

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: 孙博、余家龙

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。