



项目编号：21544-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京四方鼎科技有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：张丽、陈芳、黄朝星

报告日期：2025年10月24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：张丽

组员：陈芳 黄朝星



受审核方名称：北京四方鼎科技有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张丽	组长	审核员	2025-N1QMS-8100863	23.01.01,29.08.07,29.10.05
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	23.01.01,29.08.07,29.10.05
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	23.01.01,29.08.07,29.10.05
B	陈芳	组员	审核员	2025-N1QMS-7015478	23.01.01,29.08.07,29.10.05
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1EMS-4015478	23.01.01,29.08.07,29.10.05
B	陈芳	组员	审核员	2023-N1OHSMS-4015478	23.01.01,29.08.07,29.10.05
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1QMS-1312379	29.08.07,29.10.05
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1EMS-1312379	29.08.07,29.10.05
C	黄朝星	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1312379	29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈俊 刘立瑗	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：



GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 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：《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》

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 3324-2017木家具通用技术条件》、《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》

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23日上午至2025年10月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月23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:办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务

O:办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务所涉及场所的相关职业



健康安全活动

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

注册地址：北京市大兴区采育镇凤德路8号北京禹王村1981新经济产业园8号楼一层116号

办公地址：河北省廊坊市香河县刘宋镇刘宋村村西

经营地址：河北省廊坊市香河县刘宋镇刘宋村村西

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）：北京市大兴区旧宫镇旧宫东西大街太保家园 安装现场

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月22日08:30至2025年10月22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：

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（3）项，涉及部门/条款：综合部 7.2；生产部 7.1.5.1；生产部 8.1

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11月23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24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

目标完成情况；内审、管理评审有效性；服务过程控制及职业健康运行控制等。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、安全意识等较好。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：



企业各岗位职责明确，质量和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关危险源，质量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：

提升办公室人员和部门工作人员对标准的理解能力，对于文件，记录管理不善等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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：成立时间：2022-01-11 体系实施时间：2023 年 4 月 1 日 2)

法律地位证明文件有：营业执照

法律证明文件：北京四方鼎科技有限公司营业执照及北京四方鼎科技有限公司廊坊分公司营业执照

经营生产地址为租赁，提供有租赁协议

出租人：香河县刘宋跃文办公家具厂

提供有

1) 香河县刘宋跃文办公家具厂环评批复

香环管 2017 第 670 号

关于香河县刘宋跃文办公家具厂新建年产 3000 套办公家具项目环境影响报告表批复

2) 香河县刘宋跃文办公家具厂环评验收

审批意见：

香环管[2017]第 670 号

香河县刘宋跃文办公家具厂新建年产 3000 套办公家具项目环境影响报告表编写规范，内容全面，结论明确，可以作为项目设计和建设依据。

固定污染源排污登记表，香河县刘宋跃文办公家具厂近三年溶剂型涂料或者胶粘剂总年用量小于 10 吨，属于登记管理。有效期：2025 年 09 月 01 日至 2030 年 08 月 31 日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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:

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

Q:办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务

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

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

北京四方鼎科技有限公司 法定代表人：徐来凤 注册资本：3000 万元 成立时间：2022-01-11
注册地址：北京市大兴区采育镇凤德路 8 号北京禹王村 1981 新经济产业园 8 号楼一层 116 号
经营生产地址：河北省廊坊市香河县刘宋镇刘宋村村西
北京四方鼎科技有限公司成立有北京四方鼎科技有限公司廊坊分公司 成立日期2022年10月27日
经营场所河北省廊坊市香河县刘宋镇刘宋村村西 负责人：徐来凤
北京四方鼎科技有限公司为便于管理主要在廊坊分公司进行管理，北京注册地未办公（公司出具注册地未办公情况说明）。
法律证明文件：北京四方鼎科技有限公司营业执照及北京四方鼎科技有限公司廊坊分公司
生产地址为租赁，提供有租赁协议
出租人：香河县刘宋跃文办公家具厂

提供有

1) 香河县刘宋跃文办公家具厂环评批复
香环管2017第670号
关于香河县刘宋跃文办公家具厂新建年产3000套办公家具项目环境影响报告表批复

2) 香河县刘宋跃文办公家具厂环评验收
审批意见：
香环管[2017]第 670号
香河县刘宋跃文办公家具厂新建年产3000套办公家具项目环境影响报告表编写规范，内容全面，结论明确，可以作为项目设计和建设依据。

3) 固定污染源排污登记表，香河县刘宋跃文办公家具厂近三年溶剂型涂料或者胶粘剂总年用量小于 10



吨，属于登记管理。有效期：2025年09月01日至2030年08月31日

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量/环境及职业健康安全方针

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。

公司的质量目标：

1、产品一次检验合格率≥95%；

2、顾客满意度≥90分。

公司职业健康安全环境管理的战略目标：

1、废气/噪声达标排放（达标100%）；

2、固体废弃物分类收集处理率100%；

3、触电事故为0；

4、机械伤害为0；

5、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，将质量环境职业健康安全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，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司目前生产服务业务为：办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务

生产：

1、产品生产流程：

（1）设计流程：

与客户沟通→产品构思→方案设计→图纸设计→设计确认→生产

（2）软体家具生产流程

开料→钉架子→钉牛筋带→裁海绵→喷胶（粘海绵）→面料剪裁及缝纫→包面料→质检→包装入库

软体家具关键工序：喷胶过程

外包过程：产品运输

不适用条款：无

2、产品执行标准：

《GB 17927.1-2011软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》、《GB/T 32445-2015家具用材料分类》、《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：围边机、工业缝纫机、海绵切割机、Voc废气处理设备。

特种设备：螺杆空气压缩机1台。

监视测量设备：千分尺、钢直尺、游标卡尺。

办公设备：电脑、打印机、电话座机、复印机、投影仪等。

4、生产部根据要求，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。外包过程为产品运输。

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。

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，主要设计负责人燕志强，设计人员有张蓉、刘骏等，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进行生产。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

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。

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。

软体家具关键工序：喷胶

外包过程：产品运输

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

公司租用香河县刘宋跃文办公家具厂区的生产车间，该厂区共四层，本公司主要生产软体家具在厂区四层，
车间工人根据生产任务进行加工操作。



2. 软体家具车间，主要产品为沙发、沙发椅等。

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
- ⑦剪裁:将布料按尺寸要求裁剪成型。
- ⑧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，合格品入库代销。

现场查看正在生产订单为 2025-9-28 与武汉环美家具有限公司签订的“合同书”合同中明确了具体产品名称、数量、单价、产品规格型号。涉及生产部进行生产产品有单人沙发，58 个，单人位，皮质，三人沙发，36 个，三人位，皮质，扶手低可躺；沙发椅，765 个，木质，座椅靠背软包，靠背半包型，550*420*770mm。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，千分尺、钢直尺、游标卡尺等，状态良好，抽查生产部记录，未能提供有效的检定证书，本次开具不符合。

生产过程检验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。

现场询问车间人员王晓刚负责喷胶工序，对该工序操作过程有一定的了解，现场未能提供喷胶过程的作业文件，一一不符合。

现场正在进行包面料工序及产品包装工序：

包面料工序：操作人员张伟，现场有设计图纸，操作人员依据要求将面料包裹在沙发架子上，符合图纸要求。

包装工序：操作人员雷芳，依据“办公家具加工流程与作业指导书—包装部分的要求”对已完工的沙发进行包装，沙发外包装气泡膜，最外层再套塑料包装袋。

公司对确认过程，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《关键过程确认记录》，抽：过程名称：喷胶过程（软体家具关键工序），确认日期：2025.04.15，设备确认：对喷胶机进行检查，能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名：刘骏，2025.04.15。人员确认：本公司生产部人员在此行业中有较长工作经验，已经过生产部对于此设备设置过程的专门培训，并且由生产部对其进行了实际操作的考核；合格后上岗。签名：张秀，2025.04.15，工艺确认：按照生产规程进行生产，经过此工序生产产品满足工艺要求。签名：刘骏，2025.04.15，质量记录确认：对于此工序，由专门的人员对其进行监控；并且按要求填写相关生产记录，签名：李娇，2025.04.15，结论：过程确认合格，该生产过程能投入生产过程中，能够确保产品实现过程中的质量。确认：刘骏、审核：李娇、批准：徐来凤，日期：2025.04.15。

1. 采购验收

采购的软体家具生产用原材料由车间进行验收入库，主要有：

1) 包装膜

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 2 月 20 日采购包装膜 10 卷，抽检 1 卷



检验结论：符合采购标准要求，检验员：曹永清 2025年3月20日

2) 25150 海棉

检查方式：目测、测量

检查项目包括：表面平整、目数大小一致密度、无污 渍、无异味、无掺杂再生棉、柔软度一致、回弹力强、切口平直薄厚均匀。

抽：2025-1-5 采购，40 张，抽 8 张。

检验结论：符合采购标准要求，检验员：曹永清 2025年1月5日

3) 白乳胶

检查方式;目测，测量

检查项目包括：规格重量、包装外观、品质要求、有效期限。

抽：2025-6-4，20 桶，抽 1 桶。

检验结论：符合采购要求，检验员：曹永清 2025年6月4日

4) 皮革

检查方式;目测，测量

检查项目包括：尺寸、布艺面料外观、布料拉力测试、衬底料、皮革面料外观。

抽：2025-3-20 采购，数量未填写，沟通。

验证结论：符合采购标准要求，检验员：曹永清 2025-3-20

6) 95%聚酯纤维面料

检查方式;目测，测量

检查项目包括：尺寸、布艺面料外观、布料拉力测试、衬底料、皮革面料外观。

抽：2025-4-11 采购，数量未填写，沟通。

验证结论：符合采购标准要求，检验员：曹永清 2025-4-11

抽采购产品委托外检检测

1) 海 绵

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 件

结论：经抽样检验，所检项目符合 QB/T2280-2016、GB/T10802-2023 标准要求。

2) 胶粘剂(水基型)

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

结论：经抽样检验，所检项目符合 GB 18583-2008、HJ 2541-2016 标准要求。



3) 牛皮

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，所检项目撕裂力、禁用偶氮染料、挥发性有机物(VOC)、可萃取的重金属符合 GB/T 16799-2018、标准要求。

2. 过程检验

1) 首件检验：

弹簧床垫成品首件检验报告，生产日期：2025年5月，生产数量：20，抽检：1，

检查项目：尺寸要求、尺寸偏差、床垫铺面对角线、面料、铺面边面缝纫要求、缝边要求、弹簧安全性、商标、装饰件拉手要求、气孔眼、拉锁要求、产品标志要求等。

判定结果：合格，检验员：韩俊秀，审批：李孝财，出厂日期：2025-5-21

沙发成品首件检验报告， 2025年4月，产品名称：单人沙发，生产数量：15，抽检：1。

检验项目：主要尺寸外形对称度、用料一致性、木制件外观、防锈处理、面料、婕纫和包覆、摩擦声、安全性能、组装、座感、收口、配饰、沙发脚、产品标志、包装。

检验结果：合格，检验员：韩俊秀，审批：李孝财，出厂日期：2025.4

2) 提供有生产工序质检记录

提供“沙发生产工序质检表”，生产日期：2025年5月，数量：5

沙发木架定制，质量标准要求：选择木方材下料时，应严将按照产品设计尺寸及顾量要求，进行生产，木方材无开裂、无朽木、无烂术、无山孔、无皮、无死节，木方材下料符合开模尺寸要求等，操作员：于松国，质检：合格。

切绵，质量标准要求：切绵型号和数量符合生产要求，无少开开。有样板的依样，误差小于5毫米。依尺寸开料的，1米以内误差小于6毫米，1米以上误差小于8毫米。对角线小于10毫米，飞边与样板一致。切面平整，无刀，曲面滑平与样板一致。坐而海棉拼接小于整个座面的1/3且接靠后放置。操作人：杨宝立，质检：合格。

打底，质量标准要求：蛇形弹簧和松紧带的间距符合样板规定要求。蛇形弹簧和松紧带的张紧度符合样板设计要求。弹夹无漏钉、浮钉，弹夹胶片无移位、损伤；弹簧手压无响声。松紧带的两端必须钉两排枪钉，每排不少于5个，不许枪钉外露。封布平整、张紧，不允许有浮钉。操作人：薄万超，质检：合格。

质检工序项目还包括：粘架子棉、面料裁剪、面料缝纫、填充定型包覆检验，质检结论均为合格，生产主管：于相国，质检主管：李孝才。

提供“弹簧床垫生产及过程检验记录”，生产日期：2025年6月，数量：100

检验项目：铺垫，检验标准：料铺垫料均应无有害生物，不允许夹杂编织袋、秆、泥砂、金属等杂物，无腐朽霉变或虫蛀，不能使用土制毛毡，无异味。

检验项目：面料外观要求，检验标准：面子及围边无明显色差；面料应清洁。无印染、无断径、无色差、无油污、无惨斑点；徒手用力抹拭表面无刺触感、无明显软硬不均匀感。

检验项目：复合面料，检验标准：床垫表面的纺织面料与泡沫海绵、絮用纤维、无纺布继合在一起；床网四角加造型角，床面中间用串绳将铺垫料与床垫网芯拉紧固定。

检验方法：目测，操作人：黄嘉麟。判定结果：合格。

检验项目：裱花，检验标准：面料绗缝基本一致，无明显皱褶；绗缝后的花型饱满，无浮线无断线、无跳针；



裱制后的面料顺直上下布面不错位。单处浮线长度不超过 15mm;跳单针:A 级不超过 10 处, B 级不超过 20 处, C 级不超过 40 处;跳双针及以上:A 级不超过 5 处, B 级不超过 10 处, C 级不超过 20 处;

检验方法: 目测, 操作人: 陈官扬, 判定结果: 合格。

检验项目还包括: 缝纫、面料衔接要求、缝边要求、商标、装饰件拉手要求、气孔眼、拉锁要求、弹簧要求、包装要求等, 判定结果均为合格, 生产主管: 于相国, 质检主管: 李孝才。

3 成品检验

提供“沙发成品出厂检验报告”

生产日期: 2025 年 4 月, 数量: 6。抽检: 1。

检验项目: 主要尺寸外形对称度、用料一致性、木制件外观、防锈处理、面料、缝纫和包覆、摩擦声、安全性能、组装、座感、收口、配饰、沙发脚、产品标志、包装。针对每个项目均有具体的标准要求。

检验结果: 合格, 检验员: 韩俊秀, 审批: 李孝财。

提供“弹簧床垫成品出厂检验报告”

生产日期: 2025 年 3 月, 数量: 15。抽检: 1。

检验项目: 尺寸要求、尺寸偏差、床垫铺面对角线、面料、铺面边面缝纫要求、缝边要求、弹簧安全性、商标、装饰件拉手要求、气孔眼、拉锁要求、产品标志要求、使用说明书等。针对每个项目均有具体的标准要求。

检验结果: 合格, 检验员: 韩俊秀, 审批: 李孝财。

4 成品外委检测报告

沙发检测报告

检测机构: 广东产品质量监督检验研究院

报告编号: No. SP2418278

抽样日期: 2024 年 11 月 16 日

签发日期: 2024 年 12 月 13 日

检测依据: GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》、GB 18584-2001《室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量》

检测结论: 本次检测所检项目全部符合检测依据要求, 根据判定原则, 判定为合格。

办公椅检测报告

检测机构: 广东产品质量监督检验研究院

报告编号: No. SP2418282

抽样日期: 2024 年 11 月 18 日

签发日期: 2024 年 12 月 13 日

检测依据: GB/T 35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公椅》、GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第 1 部分: 阴燃的香烟》、GB 17927.2-2011《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》

检测结论: 本次检测所检项目全部符合检测依据要求, 根据判定原则, 判定为合格。

5. 客户验收

抽查“项目完成验收单”



1) 采购人：北京博大新元房地产开发有限公司

采购内容：家具（合同附件中有办公桌、会议桌、办公椅、沙发、床垫、文件柜等），合同签订日期：2025. 6. 24，验收项目人：韩晓玲，验收日期：2025. 8. 9

用户意见：

产品的质量情况：合格

应商合同履行情况：合格

应商服务情况：合格

验收概述：经用户自行验收，符合合同要求

有客户盖章。

2) 采购人：清华附中上庄学校

采购内容：家具（合同附件中有讲课桌、教师办公桌、方凳、会议椅、钢制矮柜、课桌椅(可调节)、茶水柜、书桌、行李凳等），合同签订日期：2025. 8. 9，验收项目人：韩晓玲，验收日期：2025. 8. 20

用户意见：

产品的质量情况：合格

应商合同履行情况：合格

应商服务情况：合格

验收概述：经用户自行验收，符合合同要求

有客户盖章。

销售：

管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。策划的内容：

1. 公司在建立质量管理体系的过程中，按照标准要求对服务实现过程进行策划。

2. 确定生产服务过程，并在管理规范中分别编制了控制文件。

3. 针对特定的要求、项目或合同，组织相关部门对其过程进行策划，并形成各类报告和工作计划。

4. 在进行服务实现的策划时，各部门负责人应确保以下方面的内容得到规定：

1) 确定服务实现的管理目标及客户、法律法规和公司附加的其他要求。

2) 针对生产服务过程需建立过程。

3) 实现过程所需的资源需求及人员职责和权限的安排。

4) 服务实现所采用的工作流程、特定程序、方法和作业指导书。

5) 确定服务所要求的验证、确认、监测和试验活动，以及服务的接收规则。

6) 建立能够证明服务实现过程和服务符合要求所需的记录。

5. 在服务过程中需进行变更时，应按上述要求进行策划运行过程和控制要求。当管理体系运行中出现非预期的变更时，应及时组织相关部门进行评审，预防或减少不利影响。

与管代沟通及经现场确认，销售部负责销售方案的设计，主要设计人为刘秀，公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求进行销售，且公司现在客户群基本固定，主要为酒店养老院等，销售的产品类型也比较固定为各类家具，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。查公司管理手册制 8.3 条款，制定相关的要求，制定相关的设计开发程序，按标准要求规定销售流程为：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）。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

与部门经理沟通：

1、销售部获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同/订单前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法



律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同/订单，根据销售合同/订单为客户提供服务。

2、监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有职能分配与部门职责、过程运作控制程序、销售服务规范、售后服务管理制度等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。抽合同均保存完好，符合要求。

3、查看销售部情况：

现场清洁卫生，有电脑、打印机等日常办公设备，设备运行良好。因销售人员基本不坐班，审核当日负责销售工作刘总在，正在与昆山市精神卫生中心客户协调新订单事宜，协调内容涉及订货产品的型号、价格、服务等信息。

4、销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

5、产品经供方检验合格后由企业指定物流运送至客户指定地点或者由企业中转经物流运送至客户指定地点。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

6、自体系建立以来，销售的产品无退货投诉的情况。

7、查见《销售服务质量检查表》，对销售过程服务人员从接待质量、销售人员仪表、标识的佩戴情况，顾客要求评审及时性等方面进行评分，经查，评价结果均为合格

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，销售产品的运输主要由企业指定物流发货。组织通过电话、微信跟供货方及物流信息对产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：企业负责人介绍，有的产品客户自行安装调试，有的产品由公司负责按照调试。由物流/快递负责产品的装卸。

3) 交付的地点及验收：销售产品运送至甲方指定地点。客户收货后，依据合同对产品数量等进行查验。若产品出现问题，客户与销售人员进行沟通确认后，由销售人员协调供方进行维修、赔偿等处理。

抽查交付及签收情况：

合同 1、客户：北京博大新元房地产开发有限公司

合同编号：SG7TWZOO47MM 250624

签订日期：2025.06.24；

产品清单：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

收货人：刘丹青

交付地址：北京经济技术开发区荣华南路 13 号院 7 号楼 7 层 701 室

合同 2：客户：清华附中上庄学校

合同编号：GB-20250810

签订日期：2025 年 08 月 10 日；

产品清单：讲课桌、教师办公桌、方凳、会议椅、钢制矮柜、课桌椅（可调节）

收货人：芦诗尧

交付地址：北京市海淀区上庄镇东小营

合同 3：天津源和家具有限公司

合同编号：SY-KK-2025-2C- 4w -028

签订日期：2025.8.25；

产品清单：：护理床、护理床床垫、写字椅、值班床等

收货人：李守信

交付地址：天津市宝坻开发区汉庭酒店

合同 4：北京居业置业有限公司

合同编号：S0GP37200691002346

签订日期：2025.8.4；

产品清单：班台、木质文件柜、高背座椅、接待椅等

收货人：侯靖

交付地址：北京市丰台区右安门外中国国际出版中心



合同 5：武汉环美家具有限公司

合同编号：2025-220400-20-0100

签订日期：2025.9.28；

产品清单：办公桌、班椅、保密柜、单人床、单人沙发等

收货人：刘杨

交付地址：湖北省武汉市武昌区倒口湖长江紫都三期 B2 地块

4) 售后服务：负责人介绍，产品交付依据合同或订单要求，在顾客指定地点进行。交付前，供方会对产品进行严格检验，确保合格后才交付，顾客在接收时同步开展验收工作。

关于产品销售后的售后服务，主要为当客户遇到使用问题或技术问题时，企业提供在线、远程或电话技术服务，若出现产品质量问题，将采取维修或更换的方式解决。负责人表示，自体系建立以来，尚未收到客户投诉或质量不良反馈。

公司有专人负责解答客户的售后问题，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。

查看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。

基本符合要求。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，由供方检验合格后直接发货至客户指定地点或者由企业中转发货至客户指定地点；客户负责签（验）收或者客户上门自提。客户签收记录见 Q8.5.1 条款的内容

查产品检测资料：检测报告 1.产品：办公椅，规格：无，检测日期：2024 年 11 月 18 日，报告编号：No.SP2418282

检测单位：广东产品质量监督检验研究院，检测项目：主要尺寸、尺寸偏差、外观、性能等，检测结果：

检测所检项目全部符合检测依据要求，根据判定原则，判定为合格。

检测报告 21.产品：沙发，规格：无，检测日期：2024 年 12 月 13 日，报告编号：No.SP2418278 检测单位：

广东产品质量监督检验研究院，检测项目：主要尺寸、尺寸偏差、外观、性能等，检测结果：检测所检项目全部符合检测依据要求，根据判定原则，判定为合格。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

环境及职业健康安全方面：

编制了《环境运行控制程序》《职业健康安全运行控制程序》等，基本符合标准和企业实际。

现场查看，火灾、固废排放等，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素包括：固体废弃物（含危废），噪声，潜在火灾，废气。

识别的危险源主要有：潜在火灾，触电事故，机械伤害

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对办公区域环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水经城市污水管网。无工艺废水产生。

生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集避雨堆放由环卫部门定期处理。

垃圾池定期清洗、消毒灭菌，确保完好整洁，并做好防雨、防风、防渗漏措施等。加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，制作了警示标志。电



线线路、开关插座均带 3C 标志。用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

抽查 2025 年 1 月以来《消防设施设备点检表》，每个月点检一次，点检内容：灭火器检查情况、压力表指针是否正常等。检查合格。

检查人张秀。

提供有《办公区域环境安全运行检查记录》

抽查内容有：能源消耗、原材料消耗管理、噪声控制 检查结论：合格

每月一次。抽查2025年 6，7，8均合格。

用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境、职业健康安全资金投入统计表》2025.6.5统计

消防设备 3000

培训演习 1800

劳保用品费 800 等

投入共计70420

1. 提供有香河县刘宋跃文办公家具厂(自行监测)的监测报告

检测类别:废气、噪声

检测时间：2025年8月1日

报告编号：CWJC自行监测[2025]0754号

检测类别：有组织废气，无组织废气，噪声

检测过程中，香河县刘宋跃文办公家具厂正常生产。

1) 废气

检测类别：有组织废气，无组织废气，噪声

检测过程中，香河县刘宋跃文办公家具厂正常生产。

废气

有组织废气监测点位：

北侧木工工序废气排气筒

南侧木工工序废气排气筒

南侧喷漆废气排气筒

北侧喷漆废气排气筒

检测结果：

南侧喷漆废气排气筒出口：非甲烷总烃(以碳计)，苯，甲苯与二甲苯 检测结果 达标

北侧喷漆废气排气筒出口：非甲烷总烃(以碳计)，苯，甲苯与二甲苯 检测结果 达标

北侧木工工序废气排气筒：颗粒物 达标

南侧木工工序废气排气筒：颗粒物 达标

无组织废气点位：

下风向OB

下风向OC

下风向OD

上风向OA

车间界OE



车间界OF

厂区内0G

检测结果达标

本项目喷漆工序非甲烷总烃、苯、甲苯与二甲苯合计，浓度检测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1家具制造业标准排放限值要求车间界非甲烷总烃，检测结果符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设施边界标准限值要求。

本项目厂界非甲烷总烃、苯、甲苯、二甲苯，检测结果均符合《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表2其他企业边界标准限值要求。厂区内无组织非甲烷总烃检测结果符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)附录A中表 A.1厂区内 VOCs 无组织排放限值要求

本项目木工工序颗粒物，浓度及排放速率检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。

本项目厂界总悬浮颗粒物,检测结果符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放限值要求;

(2)厂界环境噪声:

本项目厂界噪声，昼间检测结果符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)表1中2类标准限值的要求。

2.北京四方鼎科技有限公司 废水、废气、噪声 委托检测

报告编号:BV2504253859374

检测单位: 广州必维技术检测有限公司

检测地址: 河北省廊坊市香河县刘宋镇刘宋村

检测日期: 2025年03月26日

检验结论

经检验，该产品各项指标符合技术要求，检验合格

详见检测报告附件

3.职业危害检测报告 AYDS(检)字2025第0125号

委托单位: 委托单位:北京四方鼎科技有限公司

受检单位:北京四方鼎科技有限公司

检测类别: 定期检测

本次下料、封边、喷漆、打磨检测结果均未超过国家卫生标准要求。

本次检测工作场所粉尘浓度，检测结果均符合国家职业接触限值

本次四测量工作场所噪声，测量结果均符合国家职业接触限值。

广东安源鼎盛检测评技术服务有限公司

2025年4月10日

4. 提供有天津河东山医院职业健康检查个体报告

工号:

接害工龄:0年1月

身份证号:422421196712283717

体检日期:2024-04-10

检查种类:在岗期间



危害因素:噪声,木粉尘

体检编号:11240409101

姓名:李凡华 【22】

性别:男

年龄:57

用人单位:北京四方鼎科技有限公司部门车间:生产部

职业病危害因素:噪声,木粉尘

职业健康检查种类:在岗期间

2025年度公司已准备进行职业病检测，与对口医院预约因医院排期问题，排队等待近期安排体检。

对员工进行相关安全防护方面宣传，并要求员工进行自身防护。

经沟通，公司需持续关注职业健康安全方面的宣讲及关注。

编制了《环境、职业健康安全绩效监视和测量程序》等，基本符合标准和企业实际。

抽查环境、职业健康安全目标和管理方案完成情况，制定有《环境、职业健康安全目标管理方案》至2025年9月环境目标、职业健康安全目标管理方案已经完成

经统计，《2025年度职业健康安全目标、指标及管理方案一览表》综合部为主控部门，执行公司统一的目标指标管理方案。针对重要环境因素及危险源制定了管理方案，内容齐全，基本符合要求。

管理方案统计检查结果均已完成。

自体系运行以来，公司及本部门质量、环境、职业健康安全目标及管理方案均完成，目标基本适宜，内容基本齐全，基本符合要求。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

生产现场运行控制情况：

查运行控制文件：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《废弃物处理控制程序》、《节能降耗管理制度》、《安全教育制度》、《事故管理制度》、《废弃物管理制度》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制情况：

1、节约资源能源：生产车间节约用电，做到人走灯灭，无生产的设备关闭电源，下班前关闭所有电源，做到规范用电等。生产部主要是通过制定的制度、教育培训、配置相关设施设备、日常监督检查等进行控制。基本符合要求。

2、废弃物管理：车间内有垃圾箱，用于生产过程中一般废弃物的存放，生产过程中产生的废胶桶等危废存放在香河县刘宋跃文办公家具厂的危废间内，按要求由香河县刘宋跃文办公家具厂交有资质部门处理；提供与唐山浩昌杰环保科技有限公司签订的“危险废物处置合同”编号:HCJ/GYCZ/2025，有效期自2025年08月02日到2026年08月01日止。

3、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器等，有效。消防通道畅通等；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。组织消防培训及演练；配置足够的应急物资。

4、产品生产过程注意防止工伤伤害事件发生；生产及检验人员在车间内，准守车间管理制度，在进行生产和检验的过程中注意观察周边环境，注意个人安全。不能随便丢弃废物。

5、查软体家具生产车间现场情况：



——固体废弃物分类收集、处理，用纸箱套塑料袋收集现场废弃物。

——查看软体家具生产车间，主要生产产品为沙发，正在生产订单为 2025-9-28 与武汉环美家具有限公司签订的“合同书”合同中明确了具体产品名称、数量、单价、产品规格型号。涉及生产部进行生产产品有单人沙发，58 个，单人位，皮质，三人沙发，36 个，三人位，皮质，扶手低可躺；沙发椅，765 个，木质，座椅靠背软包，靠背半包型，550*420*770mm。查看现场操作人员按要求穿有工作服，配戴有手套，基本符合要求。

——防噪声措施：本车间与其他公司生产在同一车间内，其他公司生产设备有开料机、封边机、开榫机等设备选用低噪声设备，噪声较小，生产车间与办公区、休息区分开区域，并为作业人员发放防尘口罩、防噪声耳塞等个体防护用品，提供有劳保用品发放记录，有领用人签字。

——车间内配备有必备消防栓、灭火器，查看均在有效期内；

运行控制基本符合要求。

安装场所：

北京市大兴区旧宫镇旧宫东西大街太保家园 安装现场

软体家具安装安装现场区域面积。安装设备及工具：手持电钻、螺丝刀等。无特种设备。监视和测量设备：钢尺等。办公通信设备：网络、电脑、手机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。无特种设备。充分适宜，满足要求。

查看手持电钻、螺丝刀等，维护保养状况良好。

安装现场，安装人员根据图纸，进行现场组装，调试

经沟通，工作人员了解自己的职责

本场所服务合同

买方:北京大为家具集团有限公司(以下简称甲方)

卖方:北京四方鼎科技有限公司(以下简称乙方)

交货地点:北京市大兴区旧宫镇旧宫东西大街太保家园五、交货时间:合同签订后 15 日。

(甲方应保证电力供应及时及场地、电梯

交通等支持，无外界干扰)。

交货方式:免费送货、安装。

货品有附件清单

包括 办公桌，办公椅，班台，沙发，茶几，单人床，文件柜等。

现场项目负责人：蒋宗磊 操作工人孙国庆

现场文件柜及办公桌已组装完，根据设计图纸进行验收，在进行自验收，验收人蒋宗磊。

单人床已安装，正在等待床垫，沙发到货。

施工现场巡视：

·审核时无动火、高处等危险作业，无使用施工机械的作业。

施工现场禁止吸烟，审核时未见有违规吸烟情况。

·无施工污水

·负责人说明已无库房



·查看组装书桌等家具等，未见有明显的质量问题。

查临时安装现场安装活动过程环境职业健康安全管理活动。

查看安装现场环境职业健康安全运行控制情况。

生活垃圾，楼里设置垃圾桶，集中收集堆放由环卫部门每天处理。家具包装纸箱统一堆放，后由专人负责回收。加强了施工员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。人走灯灭，无常明灯现象。用电设备主要是小型切割机、手持电钻、螺丝刀等，没有大功率超负荷电气设备。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

查看临时安装现场环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，无废水。固废排放：安装过程中废包装箱等。经由专门回收。固废都得到了综合利用，未对环境造成较大影响。询问项目蒋宗磊，能够掌握固废分类处置措施。

噪声排放：产品装卸和搬运及安装过程中。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养安装工具、设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，地面均进塑料膜铺放，防磕碰，做到轻装轻卸。

火灾：易燃材料，电路老化短路等，做好员工培训。

出具不符合：

- 1) 现场查看千分尺 YK-QF10，出厂编号：2025093003、钢直尺 GW-10051/1000mm，出厂编号：140510A、游标卡尺 0-150mm，出厂编号：111-101V-20G，未能提供以上监视测量设备的有效检定证书。
- 2) 现场查看喷胶工序，未能提供喷胶过程的作业文件。
- 3) 现场询问企业内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力

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

公司编制《内部审核控制程序》，用于 QEO 体系内部审核的策划和实施。

程序规定：公司每年至少做一次质量、环境和职业健康安全管理体系所有条文要求的内部审核。由体系负责人编制“内审计划”报总经理批准后实施。为实际需要，可由体系负责人召集临时性内部审核，以维护质量/环境和职业健康安全管理体系运作；查见《内审员任命书》任命李娇、张秀为 2025 年度质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核的审核员，任命李娇为审核组长，全面负责此次内部审核工作。

查 2025 年度内审资料：

查 2025 年内部审核计划，编制：李娇，批准：徐来凤；日期：2025.08.20。计划于 2025 年 9 月 01-02 日实施内审。查见《内部审核计划》，内容包括：审核目的、审核范围、审核依据、审核小组、审核方法、审核时间、审核具体时间安排等。综合部涉及条款，覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门，内审计划覆盖了公司所有部门及涉及条款。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，内审员实施了检查，填写了检查记录。

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《内部管理体系审核报告》，明确了审核的目的、审核范围、审核依据、审核评价及结论等，审核结论为：公司建立的三合一管理体系基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，相关法律法规及顾客要求，适宜于公司实际运行控制，经过宣贯学习，已在公司得到了运行实施，并取得初步绩效，可予保持并实施。

本次审核开具 2 项不符合项，责任部门：综合部和生产部。不符合事实陈述 1：综合部未提供对公司各部门负责人进行岗位能力年度评价的证据。查整改情况：提供不符合报告、培训记录，于 2025 年 9 月 2 日完成



整改，不合格原因：由于综合部工作疏忽，对岗位人员能力管理不到位，未及时组织管理层对各部门负责人进行岗位能力评价，造成此项的不符合。不符合 GB/T19001-2016 IDT ISO 9001:2015 、GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015、GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 中 7.2 条款规定；纠正措施：1.立即安排管理层对各部门负责人进行岗位能力评价，并保存有效记录。2.组织对综合部及相关人员进行标准 GB/T19001-2016 IDT ISO 9001:2015 、GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015、GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 中 7.2 条款的培训，增加对人力资源管理，避免此类不符合的再次发生。

不符合事实陈述 2：现场检查发现，生产部生产现场门口垃圾未进行分类处理，且在消防通道有杂物堆放，堵塞消防通道。查整改情况：提供不符合报告、培训记录，于 2025 年 9 月 2 日完成整改，不合格原因：由工作人员疏忽，对标准理解不够熟悉，造成此项的不符合。不符违反了 GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015、GB/T45001-2020 IDT ISO 45001:2018 中 8.1 条款规定；纠正措施：1、立即按照要求分类清理生产现场门口垃圾，并清理消防通道并保持畅通。2、组织相关人员进行标准 ES8.1 条款的再培训。

2025 年《内审部不符合培训记录》

《内审不符合培训记录》显示：主讲人：刘老师。参训人员：徐来凤、李娇、张秀、刘骏、刘玲、许曼、胡素敬等全体成员。培训内容摘要：详细讲解 GB/T19001-2016 IDT ISO 9001:2015 7.2、条款、GB/T24001-2016 IDT ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标注中 7.2 /8.1 条款内容，及相应管理手册和程序文件内容；公司内审不符合的原因分析。考核评价效果：学习方式适宜，针对性强，不流于形式，通过认真学习相关文件、规定要求提高了大家对体系的进一步认识和理解。促使以后的工作能够按标准要求执行。评价人：徐来凤 2025.09.02。

与管代沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年9月 15 日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论：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和服务质量是信得过的，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。

管理评审输出：

一、改进的建议如下：

增加供应商管理，增加对产品进货验收的控制，增加对产品质量的控制管理体系所需的变更：暂无

与管代沟通，需将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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

编制《不合格输出控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》对生产和销售服务中出现的不合格和潜在不



合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

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，监督改进。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、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立有对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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）:

经营生产地址为租赁，提供有租赁协议

出租人：香河县刘宋跃文办公家具厂

监视和测量设备：钢直尺；游标卡尺；千分尺

生产设备：围边机、工业缝纫机、海绵切割机、Voc 废气处理设备

特种设备无

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器，垃圾桶等。

无食堂。

2) 人员及能力、意识:

企业策划《培训、意识和能力控制程序》，制定人力资源政策，建立各岗位评价机制，以有效实施质量/环境/职业健康安全管理体系并运行和控制其过程。

综合部为人力资源管理主控部门；

根据《岗位任职要求》，企业采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。现有人员 15 人，其中管理人员 5 人，其他人员 10 人。按职责划分，配有总经理、经理、业务员等各类人员，能够满足管理要求。

人员资质确认：无。

提供了《员工能力评定表》，对主要员工从业务知识、服务态度、责任意识等方面进行了能力确认，经确认均能胜任本职工作。

综合部负责员工例行培训工作，查 2025 年培训计划，包质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识管理体系文件讲解、应急准备与响应要求、环境因素、危险源识别方法、内部审核方法、安全生产培训、环境/职业健康安全法律法规、设备安全操作规程培训、公司规章制度培训、采购验收规则培训、生产过程及成品质检要求、公司规章制度培训生产过程中劳动防护要求及垃圾分类培训等，经查 2025 年 4 月至目前，已完成 7 项培训，所提供的培训记录显示均达到了培训效果。

查：2025 年 4 月 15 日的培训记录，培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；参加人员：陈



丽莎、李宏宇、牛继才、李海岗、韩帅。培训方式：面授，授课人：牛圣鹏。对考核情况进行了总结：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，考核人：牛圣鹏中。2025.1.21。符合标准要求。

查：2025年3月26日的培训记录，培训内容：各部门职责权限、规程及相关的法律法规等。参加人员：陈丽莎、李宏宇、牛继才、李海岗、韩帅；培训方式：面授，授课人：牛圣鹏。对考核情况进行了总结：通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，考核人：牛圣鹏。2025.3.26。符合标准要求

查：2025年7月30日的培训记录，培训内容：QES内审核知识、审核技巧知识，安全教育；参加人员：陈丽莎、李宏宇；培训方式：讲课面授。授课人：丁丁（外聘）对考核情况进行了总结，通过现场讨论及回答提问，参加培训人员对所学知识基本能够熟练掌握，考核基本均能通过，考核人：丁老师。2025.7.30。

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

通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场询问综合部负责人相关的质量、环境和职业健康安全目标及方针、对质量、环境和安全管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果；与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源等，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等。

审核现场与内审员沟通内部审核资料内容

3) 信息沟通：

公司建立并保持《协商与信息沟通控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

---公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

- 1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；
- 2) 通知、电话和内部虚拟网；
- 4) 互联网和微信等。

---外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

综合部是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司建立的管理体系文件包括两部分：

- 1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织结构等均在《管理手册》中明确。
- 2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

公司编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》、用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》SFD-QES-SC 版号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2025.4.10；《程序文件》SFD-QES-CX，版号/修改次：A/0；初次颁布、实施日期：2025.04.10。包括各项管理制度如《岗位职责和权限》、《职业健康安全管理制度》、《仓库区安全管理制度》、《节能管理制度》、《固体废弃物管理制度》等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。

符合要求。



提供了《外来文件清单》，收录了《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国广告法》，《中华人民共和国招标投标法》，《中华人民共和国行政处罚法》、《GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件》、《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 327-2016 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。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问部门负责人，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》，《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。查记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

文件化信息管理基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

Q:办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务

O:办公家具（软体家具）的设计开发、生产、销售、安装和售后服务；钢木家具、板式家具、实木家具、人造板家具、综合类木家具、钢塑家具、校用家具、金属家具、公寓家具、酒店家具、医养家具、制式营具、适老化家具、银行家具、法院家具、图书馆家具的销售、安装和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，北京四方鼎科技有限公司的

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：张丽、陈芳、黄朝星

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。