



项目编号：21728-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京时代宏雅家具有限公司

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）： 陈芳

审核组员（签字）： 陈芳、李雅静、李玉卿

报告日期： 2025年11月19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：陈芳

组员：李雅静 李玉卿



受审核方名称：北京时代宏雅家具有限公司

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 |
|----|-----|------|------|----------------------|----------------------------|
| A | 陈芳 | 组长 | 审核员 | 2023-N1EMS-4015478 | 23.01.01,23.01.04,29.08.07 |
| A | 陈芳 | 组长 | 审核员 | 2025-N1QMS-7015478 | 23.01.01,23.01.04,29.08.07 |
| A | 陈芳 | 组长 | 审核员 | 2023-N1OHSMS-4015478 | 23.01.01,23.01.04,29.08.07 |
| B | 李雅静 | 组员 | 审核员 | 2023-N1EMS-2218164 | 29.08.07 |
| B | 李雅静 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-3218164 | 29.08.07 |
| B | 李雅静 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-3218164 | 29.08.07 |
| C | 李玉卿 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1310036 | 29.08.07 |
| C | 李玉卿 | 组员 | 审核员 | 2025-N1QMS-1310036 | 29.08.07 |
| C | 李玉卿 | 组员 | 审核员 | 2025-N1OHSMS-1310036 | 29.08.07 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 马艳 郑晨蕊 | 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：中华人民共和国招标投标法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、生产安全事故应急条例、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清洁生产促进法、河北省消防条例、河北省安全生产条例、河北省道路运输条例、唐山市节约用水若干规定、唐山市城市绿化管理条例、唐山市社会信用建设促进条例、唐山市生态环境保护条例、唐山市防灾减灾救灾条例等。

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/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 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳、GB/T 14532-2017 办公家具 木制柜、架、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、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、声环境质量标准GB3096-2008、DB11/1202-2015《木质家具制造业大气污染物排放标准》、GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》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11月18日上午至2025年11月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月17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:实木家具、人造板家具、金属家具、钢木家具、钢塑家具、软体类家具（办公家具、酒店家具、学校家具、公寓家具、图书馆家具、餐厅家具、养老家具）的设计、生产、销售及其售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:实木家具、人造板家具、金属家具、钢木家具、钢塑家具、软体类家具（办公家具、酒店家具、学校家具、公寓家具、图书馆家具、餐厅家具、养老家具）的设计、生产、销售及其售后服务



O:实木家具、人造板家具、金属家具、钢木家具、钢塑家具、软体类家具（办公家具、酒店家具、学校家具、公寓家具、图书馆家具、餐厅家具、养老家具）的设计、生产、销售及其售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

注册地址：北京市大兴区黄村镇侯村村委会东 200 米

办公地址：北京市通州区台湖镇光机电一体化产业基地嘉创路 10 号积木大厦 10 层 1006

经营地址：北京市通州区台湖镇光机电一体化产业基地嘉创路 10 号积木大厦 10 层 1006

生产地址：河北省唐山市滦南县东黄坨现代轻工产业园

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 11 月 17 日 08:30 至 2025 年 11 月 17 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：Q 生产及服务过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：运营管理部 QEO 7.2 EO：

6.1.3 销售部：Q：8.4.1，EO：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 12 月 19 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 11 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产及服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。加强对环境及安全相关法规的收集。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示



1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产及服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。加强外包方的控制。加强对环境及安全相关法规的收集。

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：2004 年 06 月 24 日，体系实施时间：2017 年 5 月 18 日

2) 法律地位证明文件有:

北京时代宏雅家具有限公司营业执照（统一社会信用代码: 911101157642376229），唐山立格家具有限公司营业执照（统一社会信用代码：91130224MA09Q42T8R）。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：33 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:

(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) 生产流程

实木家具生产流程：原材料→开料/木皮裁切→底漆→面漆→成品检验→包装

板式家具生产流程：原材料→开料/铣形→封边→打孔→样品试装→成品检验→包装

软体家具生产流程：原材料→开料/裁皮、布→订架→木皮→检验→裁海绵→粘海绵→缝纫→检验→扞皮→调试→检验→包装。

金属家具生产流程：金属件外包加工→少量产品裁切、开孔、焊接→组装→包装

钢木家具生产流程：金属件外包加工→实木/板式加工→组装→包装

钢塑家具生产流程：金属件外包加工→采购塑料件→组装→包装

(3) 销售及售后服务流程:

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）

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价**3.1 管理体系的策划**

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的



各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

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。

质量/环境/职业健康安全目标

质量目标：

1、产品出厂合格率100%；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，采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。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《2025年度指标分解及月度汇总》，统计了2025年1-10月的目标完成情况，每个月目标均已完成。编制：运营管理部，审批：周鹏，2025.10.31。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

制定有《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。运营管理部负责组织各部门对环境因素和危险源的识别和评价。识别范围涵盖了生产区域及办公区域。环境因素和危险源识别基本准确。识别出了重要环境因素识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气，识别准确。重要环境因素识别全面，基本符合要求。查有《不可接受风险清单》：潜在火灾、触电事故、机械伤害。不可接受风险识别准确。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

编制了《法律法规与其他要求获取、确认程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、生产安全事故应急条例、用人单位职业病危害因素定期检测管理规范、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录(2021年版)、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国清



洁生产促进法、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008、声环境质量标准GB3096-2008等。缺少对DB11/1202-2015《木质家具制造业大气污染物排放标准》、GB/T 11651-2008《个体防护装备选用规范》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》的收集。本次开具不符合。公司于2025年09月24日进行了合规性评价，提供《合规性评价报告》结果为符合。结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和环境、职业健康安全管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在以后的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进环境、职业健康安全管理绩效。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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

（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职业健康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）

制定有《环境因素识别与评价程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。运营管理部负责组织各部门对环境因素和危险源的识别和评价。生产部北京办公区与运营部在同一办公室内，识别的环境因素和危险源主要为办公活动，识别的环境因素主要有：电的消耗、硒鼓的消耗、废硒鼓废弃、纸张的消耗、废电子配件的废弃、生活垃圾的产生、清洁工具的消耗等；识别危险源有：操作复印机的矽肺、操作电脑的辐射、办公区域吸烟的火灾、非司机驾驶机动车的交通事​​故、手潮湿操作电器的触电、热水器干烧的火灾等，基本准确。评价出重要环境因素：固体废弃物（含危废）、噪声、潜在火灾、废气，《不可接受风险清单》：潜在火灾、触电事故、机械伤害。重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

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。

运营管理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：

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，集中收集由物业定期处理。

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，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。

抽查2025年1月以来《灭火器检查记录》，每个月点检一次，点检内容灭火器是否清洁、铅封是否完好、喷嘴、喷管是否完好畅通、压力表指针是否正常等。检查合格。检查人马艳，监督人员签字：刘恩建。

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、噪声控制等，每月一次。抽查2025年8、9、10均合格。检查人员：刘恩建。

公司财务工作包含在运营管理部内，有财务人员，负责统计企业资金的投入情况，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》2025.10.30统计结果。

对相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有周边商户、固体废弃物处理等。提供了“相关方告知书发放记录”、“相关方告知书”，将公司关于管理方针、排放标准、进入办公现场的相关人员要求等告知相关人员，督促影响各相关方按照管理体系要求对施加影响。提供2025.07.10“相关方环境、安全告



知书发放记录”，记录有相关方、发放日期、发放人、签收日期、签收人等，相关方有：廊坊家何亿金木业有限公司、宁波乐歌海生智家科技有限公司、广东精一家具股份有限公司、北京市朝阳区双井街道总工会、中国农业银行股份有限公司拉萨分行、唐山馨民养老产业有限公司、北京小学大兴分校等。

2) 生产车间运行控制情况

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机油桶等危废存放在危废间内，查看危废间，门有上双锁，有专人保管，负责人康国良，查看屋内存放有2个空油桶。提供《危险废物台账记录表》，记录内容有产生日期、数量、容器材质及容量、容器个数、废物产生部门经办人签字、转移日期、转移时间、数量、去向、废物运送部门经办人签字等，自2025年1月起，记录存放标准桶2个，每月进行一次检查并记录，均无增加，截止到2025.10仍为2个标准桶，由于量少，近一年公司均未进行处置。

3、火灾触电控制：配置了消防栓、灭火器、喷淋、报警器等，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。厂区内禁烟禁火。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、查看生产车间现场情况：

——固体废弃物分类收集、处理，用金属栏收集现场废弃林料及金属边角料。

——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：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、喷淋、报警器，查看均有效；生产设备均连接除尘设备。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

编制了《应急准备与响应控制程序》等，基本符合标准和企业实际。企业编制了《应急预案》包括了重要环境因素及不可接受风险。抽查2025年08月19日公司组织了火灾的演练，2025年08月20日公司组织了触电的演练，2025年08月21日公司组织了机械伤害的演练，公司按计划划时间进行了演练，演练结束后对应急预案进行了评价。

提供《应急预案评审》演习时间：2025年08月19-21日，组织部门：运营管理部，演习内容：火灾事故发生后的紧急逃生方法、针对火灾事故采取的灭火措施（讲解灭火器的使用方法）、模拟扑救火灾、伤员救援、触电善后处理、触电事故救援方法、机械伤害事故救援方法，演练总体评估：经过此次应急演练，验证了公司的应急预案是可靠的，公司员工的安全知识达到处理应急事故的要求。本次演练，各部门、应急人员能够及时按计划进行响应，顺利完成了本次应急演练的各项任务，基本达到了演练预期目标，在演练过程中没有发生其他意外事故。评价小组组长：周鹏 2025年08月21日，评价小组成员：刘恩建 2025年08月21日。

该公司主要经营：实木家具、人造板家具、金属家具、钢木家具、钢塑家具、软体类家具（办公家具、酒店家具、学校家具、公寓家具、图书馆家具、餐厅家具、养老家具）的设计、生产、销售及其售后服务。

1、制定了设计流程、生产流程、销售及售后服务流程。

人造板木家具关键工序：封边

实木家具关键工序：喷漆和打磨

软体家具关键工序：扞皮

金属、钢塑家具关键工序：焊接



外包过程：金属加工过程、喷漆、安装服务、运输服务。

特殊过程：焊接

不适用条款：无

2、产品执行标准：

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、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 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳、GB/T 14532-2017办公家具 木制柜、架、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等。

3、所需的资源：

主要生产设备：开料设备、封边设备、排钻设备、砂光设备、木皮拼缝设备、热压设备、涂饰设备、空压机等；

主要设计及办公设备：电脑、打印机、复印机、碎纸机、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺、空压机（压力表）、空压机（压力阀）。

特种设备：叉车、电梯

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。

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，生产部设计组负责产品的设计和开发，主要设计负责人杨志利，设计人员有郭凯、郝芳圆等，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，专业从事办公家具、酒店家具、学校家具、等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，根据顾客要求仅对原设计的成品进行不同的组合及尺寸调整，绘制产品图纸，交客户进行确认，确认无误后，将设计图交由生产部白红涛，输出生产图纸，并设定开料、打孔的设备参数。

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。

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，由生产部设计人员依据客户要求绘制成品图纸，并将成品图纸分解成各部件的加工图纸，形成《生产工艺流程单》。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。

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，生产部技术负责人专检等。

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。

人造板木家具关键工序：封边

实木家具关键工序：喷漆和打磨

软体家具关键工序：扞皮

金属、钢塑家具关键工序：焊接

外包过程：金属加工过程

特殊过程：焊接

外包过程：金属加工过程、喷漆、安装服务、运输服务，管理手册中未识别喷漆、安装服务、运输服务。

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。

北京办公室生产部设计人员依据的销售部接到定单，提供整体设计图纸，生产部唐山车间根据图纸进行分解，绘制生产设计图并制定生产计划，依据设计要求对下料、打孔等设备进行参数设置，各类产品生产组负责人接到相关信息后，将工作内容下达各岗位工人完成工作。

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

公司有生产厂房一个，原材料仓库一个，危废间一个，办公楼一栋，生产车间主要为板材加工、各类家具组装、软体家具生产等，实木家具的喷漆过程委托给唐山和盛家具有限公司公司完成，该公司厂区在公司厂区对面，方便转移材料。

2.现场查看车间，目前正在生产的软体家具主要产品为卡座、桌屏；实木家具主要为办公桌椅，人造板家具主要为房屋订制的衣柜、矮柜、单人床等，金属家具主要为文件柜，钢木家具主要为金属桌腿木制桌面，钢塑家具主要为学校的学生用桌椅等。

①实木或人造板开料:操作人：王玉青，正在对之前订单进行补下料，使用设备：开料机，审核当天无大量下料，板材计划这二天到货。操作人按图纸要求进行切割（刨花板），采用推台锯将木料切割下料。

②封边：操作人张红茹，使用设备：封边机，现场正在封边的订单为：25110040，现场有《生产工艺流程单》，客户名称：杨娟，产品名称：矮柜，下单日期：11-15，出货日期：11-22，顶板 1196*396*25，材料：博101，数量2，封边要求：同色，2.0四周，侧板 773*372*18，数量：4，封边要求：同色1.0四周，操作符合图纸要求。

③打孔：操作人：李绍波，使用设备：六面钻，现场打孔订单为：25110040，现场有《生产工艺流程单》，客户名称：杨娟，产品名称：矮柜，下单日期：11-15，出货日期：11-22，设备设定踢脚板 尺寸：1160*60*18，翻板状态：左右，旋转角度：180，右侧板 长度775，宽度264，厚度18。操作符合图纸要求。

④软体家具正在进行桌屏的包面料（扞皮），依据图纸要求选择蓝色布料，按尺寸进行剪裁，将布塞入侧面卡槽内，使用锤子将塑料卡扣钉上固定，软体家具组主要为钟**、崔**，王**三人进行操作。现场《生产工艺流程单》，订单编号：25110028，客户名称：张东升，产品名称：桌面，桌屏 1378*313*5+5，材料：TW-186A-2T-TW-186A-9，数量2，上两角圆角R30-面包颐达TW-186A-2T压合不要白色胶条。操作符合图纸要求。

⑤组装:操作人：蒋**，正在组装写字桌，现场《生产工艺流程单》，订单编号：样品，操作符合图纸要求。

⑥包装：操作人：徐爱森，依据系统及《生产工艺流程单》要求进行包装，查看系统，柜体名称：10/11空格柜，总数14，已包11，剩余3。11/11空格柜，总数14，已包12，剩余2，1/1矮柜，总数14，已包14，剩余0。板材主要使用气泡模进行包装，部分产品依据要求增加纸壳再进行包装。包装完成产品符合要求，无破损情况。



⑦ 喷漆:查看外包现场在本公司生产厂对面,提供有外包合同,查看该公司有环评、排污等许可。

⑧ 焊接:主要对部分金属件进行焊接,公司目前大部分金属件外包过程中已完成焊接,少量产品有焊接的情况,审核当天无焊接的操作。

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。成熟产品不再进行首件检验及样品组装,直接加工完成板材后进行包装,在客户现场进行安装。

经现场巡查车间,均宽敞明亮,满足生产产品的环境要求。

现场询问车间人员封边工序张红茹,对该工序操作过程清楚,能依据操作流程完成操作,符合图纸要求。现场查看拆单人白红涛正在进行项目的拆单工作,接到北京公司生产部设计人员提供的总体设计图纸及与李少辉签订的“购销合同”进行拆单,形成《生产工艺流程单》,产品有双人位桌面、桌屏、活动柜、大会议桌、茶水柜、衣柜等,合同中有规格、颜色、数量、材质说明、配件说明等具体内容,转为生产流程单中有板件名称、长宽厚尺寸、材料、数量、封边要求等。

3.过程确认:

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:封边过程(人造板木家具关键工序),确认日期:2025.07.10,设备确认:对封边机进行检查,能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名:孙传强 2025.07.10,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:刘恩建 2025.07.10,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:孙传强 2025.07.10,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:刘恩建 2025.07.10,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:孙传强 审核:刘恩建 批准:周鹏 日期:2025.07.10。

过程名称:喷漆过程(实木家具关键工序),设备确认:对喷漆设备进行检查,能达到此工艺过程中产品生产过程的工艺要求。签名:孙传强 2025.07.10,人员确认:本公司生产部木质家具喷漆操作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:刘恩建 2025.07.10,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:孙传强 2025.07.10,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:刘恩建 2025.07.10,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:孙传强 审核:刘恩建 批准:周鹏 日期:2025.07.10。

另查看打磨过程(实木家具关键工序)、扞皮过程(软体家具关键工序)、焊接过程(金属、钢塑家具关键工序)确认记录方式相同不再详述,经确认均符合。

对产品的首件、过程、成品进行了检验:

1)首件检验:

钢制柜首件检验报告,产品名称:钢制文件柜,规格型号:900*400*1800,生产日期:2025年9月10日,生产数量:2,抽检:1,检查项目:主要尺寸外形对称度、用料一致性、钢制件外观、焊接处理、配件安装、包装与防护等。检验结果:合格,检验员:周鹏 审批:郭磊,2025-9-17。

沙发成品首件检验报告, 2025.7.3,产品名称:组合沙发,生产数量:1,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:周鹏,审批:郭磊,出厂日期:2025-7-10

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7月5日,数量:1,规格型号:标准

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。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: 张鹏, 质检主管: 郭磊。

提供“弹簧床垫生产及过程检验记录”, 生产日期: 2025年8月9日, 数量: 1, 产品规格: 2000*1800*200。

检验项目: 主要设计尺寸及偏差mm, 检查床网、打边、铺垫料、面料外观要求、复合面料弹簧要求、包装要求等,

检验方法: 目测, 生产主管: 张鹏, 质检主管: 郭磊。

提供“会议桌生产及过程检验记录”生产日期: 2025-5-10, 产品规格: 3500*1500*760, 生产数量: 1。

检验项目: 主要设计尺寸及偏差mm, 产品标准要求: 桌面长/宽/高: 按图纸±2mm; 桌腿间距: 对称度≤1mm; 桌面拼接缝宽度≤0.5mm(拼接款); 外形规整度, 产品标准要求: 桌面平整度: 水平误差≤1mm/m(2m靠尺检测); 桌角直角偏差≤0.5°整体对称度: 对角线差(>2m桌)≤3mm; 用料一致性, 产品标准要求: 桌面材质(板材/贴皮/漆面)、框架材质(实木/钢制/铝制)与i单一致; 配件(桌脚/连接件)规格匹配设计要求, 检验项目还有: 表面外观、结构连接、功能部件、稳定性、安全性能等, 判定结果: 合格。生产主管: 张鹏, 质检主管: 郭磊。

3) 成品外委检测报告

会议桌检验检测报告

检测机构: 河南豫质信检验检测有限公司

报告编号: No.20250917022

样品到达日期: 2025年 9月 17 日

签发日期: 2025年 9月19日

检测依据: GB/T 3324-2024

检验结论: 所检项目符合 GB/T 3324-2024 标准要求。

书柜检验检测报告

检测机构: 河南豫质信检验检测有限公司

报告编号: No.20250917017

样品到达日期: 2025年 9月 17 日

签发日期: 2025年 9月19日

检测依据: GB/T 3324-2024

检验结论: 所检项目符合 GB/T 3324-2024 标准要求。

床头柜检验检测报告

检测机构: 广东俱胜泓测检验检测有限公司

报告编号: JS55199246

抽样日期: 2025年 8月 25日

签发日期: 2025年 9月23日

检测依据: GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分: 柜类强度和耐久性》GB/T 4893.4-2023《家具表面漆膜理化性能试验 第4部分: 附着力交叉切割测定法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。



检验结论：经检验，所检项目符合 GB/T 3324-2024、GB 18580-2017标准要求。

衣柜检验检测报告

检测机构：广东俱胜泓测检验检测有限公司

报告编号：JS55199252

抽样日期：2025年 8月 25日

签发日期：2025年 9月23日

检测依据：GB/T 3324-2024《木家具通用技术条件》GB/T 10357.5-2023《家具力学性能试验 第5部分：柜类强度和耐久性》GB/T 4893.4-2023《家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法》GB 18580-2017《室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量》。

检验结论：经检验，所检项目符合 GB/T 3324-2024、GB 18580-2017标准要求。

沙发检验检测报告

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

报告编号：No.202535095

样品到达日期：2025年 7月 9日

签发日期：2025年 7月16日

检测依据：QB/T1952.1-2023

检验结论：所检项目符合 QB/T1952.1-2023标准要求。

办公椅检验检测报告

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

报告编号：No.202535094

样品到达日期：2025年 7月 9日

签发日期：2025年 7月16日

检测依据：QB/T2280-2016

检验结论：所检项目符合 QB/T2280-2016标准要求。

公寓床检验检测报告

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

报告编号：No.202535100

样品到达日期：2025年 7月 9日

签发日期：2025年 7月16日

检测依据：GB/T2741-2013 GB18584-2024

检验结论：所检项目中甲醛项目符合 GB18584-2024 标准要求，其他项目符合GB/T2741-2013 标准要求。

单人床检验检测报告

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

报告编号：No.202535097

样品到达日期：2025年 7月 9日

签发日期：2025年 7月16日

检测依据：GB/T3324-2024 GB18584-2024

检验结论：所检项目中甲醛项目符合 GB18584-2024标准要求，其他项目符合GB/T3324-2024标准要求。

钢柜检验检测报告



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

报告编号：No.202536180

样品到达日期：2025年 8月 11日

签发日期：2025年8月14日

检测依据：GB/T 3325-2024 GB 18584-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目符合 GB/T 3325-2024 标准要求。

钢质会议椅检验检测报告

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

报告编号：No.202536174

样品到达日期：2025年 8月 11日

签发日期：2025年8月14日

检测依据：GB/T 3325-2024 GB 18584-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目符合 GB/T 3325-2024 标准要求。

钢木床检验检测报告

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

报告编号：No.202536166

样品到达日期：2025年 8月 11日

签发日期：2025年8月14日

检测依据：GB/T 3325-2024 GB 18584-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目符合 GB/T 3325-2024 标准要求。

折叠长条桌检验检测报告

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

报告编号：No.202536169

样品到达日期：2025年 8月 11日

签发日期：2025年8月14日

检测依据：GB/T 3325-2024 GB 18584-2024 及《2025 年家具及家具用原辅材料抽样检验实施方案》

检验结论：所检项目符合 GB/T 3325-2024 标准要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 10 月 15 日和 2025 年 10 月 29 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格和纠正措施控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，生产部负责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，没有发生质量环境职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

公司经营地址：北京市通州区台湖镇北京市北京经济技术开发区(通州)枢密院项目 1 号楼 10 层 1006 房间办公。办公址已在国家企业信用信息公示平台公示，该办公场所为租赁，有租赁合同，有效期至 2028 年 2 月 29 日；生产地址：唐山立格家具有限公司，有租赁合同，有效期至 2035 年 7 月 1 日，现有人员 33 人，提供了员工花名册和近期的社保缴纳证明。办公区域面积 345 平方米左右，生产厂房面积 12000 平方米。生产设备：开料设备、封边设备、排钻设备、砂光设备、木皮拼缝设备、热压设备、涂饰设备、中央除尘系统、雕刻机等，配备有工业自动控制仪表系统*拉力试验机和甲醛检测仪试验仪器设备。办公设备：电脑、电脑桌、笔记本电脑、打印一体机、文件装订机、文件柜、电话等。特种设备有叉车、电梯。监视和测量设备：钢卷尺、游标卡尺、空压机（压力表）、空压机（压力阀）等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。运输设备：物流，主要通过网上下单。环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、烟感、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对部分岗位人员进行了能力确认，评定结果均符合岗位任职要求。建议对生产车间的主要岗位人员进行能力确认，沟通。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。询问内审员刘恩建、童得启，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。本次开具不符合。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。公司于 2017 年 5 月 18 日按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，2025.07.10 对管理手册、程序文件进行了修订，目前为 C/0 版。编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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》。

**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, 北京时代宏雅家具有限公司的

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"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <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: 陈芳、李雅静、李玉卿

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。