

项目编号：20285-2025-QE

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：曲阜可木家居有限责任公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修、孙洪艳

报告日期： 2026年03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809

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：范岩修

组员：范岩修 孙洪艳



## 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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	23.01.01,23.01.04
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	23.01.01,23.01.04
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1QMS-1414779	
B	孙洪艳	组员	审核员	2025-N1EMS-1414779	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李彦平、孔丽平	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

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

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

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

#### a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/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：中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国水土保持法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国可再生能源法、中华



人民共和国消防法、山东省消防条例、山东省环境保护条例、山东省安全生产条例

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 3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 11718—2009中密度纤维板、GB/T 4897—2015刨花板、GB/T 3903.1—2013皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定、GB 17927—2024软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定》、GB 28008—2024家具结构安全技术规范、GB 28007—2024婴幼儿及儿童家具安全技术规范、GB18581-2020木器涂料中有害物质限量、GB/T 23997-2009室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015普通胶合板、GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、大气污染综合排放标准 GB16297-1996、城镇污水处理厂污染物排放标准 GB18918-2002

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年03月13日 08:30至2026年03月13日 17:00实施审核。

审核覆盖时期：自2026年03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:家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:家具（软体家具、板式家具、实木家具）的制造

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：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西

办公地址：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西

经营地址：山东省济宁市曲阜市姚村镇复圣路以西

多场所地址：

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

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（0）项，轻微不符合项（0）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 2027 年 3 月 16 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产和服务过程控制；E 运行策划和控制；E 绩效测量和监视；任何变更

3) 本次审核发现的正面信息：该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素进行了确认。人员质量、环境 and 安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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：

企业各部门职责明确，质量、环境管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素，质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素的辨识及意识，提高内审员审核能力。

### 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

企业编制有《目标策划表》，对公司质量、环境、职业健康安全目标的制定及考核进行了规定。行政部归口负责目标、指标及管理方案的分解和考核。

公司总目标：

质量目标

a) 产品交付合格率 100%；

b) 顾客满意度  $\geq 95$  分；

c) 合同履约率 100%

环境目标

a) 固体废弃物合理处置率 100%；

b) 火灾事故发生次数 0；



c) 噪声达标排放

d) 废气达标排放

查见 2025 年 3 月- 2026 年 2 月目标考核统计数据，对照目标均已全部完成。

基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

2026 年 3 月 13 日是 9:20-9:50 与吕敬总经理面谈；介绍企业的战略与环境方针，与战略方向一致性已核对管理手册，符合 5.2.1；目标与绩效，2025 年质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标考核统计表》，数据与口述一致，目标已完成，符合 9.1.3；介绍如何为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；介绍如何参与和利用管理评审推动持续改进，在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，最高管理者应起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求公司的实际实施领导作用和承诺。询问其最高领导者通过哪些方面证实其对管理体系的领导作用和承诺，其能够正确回答。

企业建立了较完善的基础设施、工作环境、等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中：

需确认过程：喷漆

外包过程：物流运输、计量器具校准

无倒班

基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发

企业编制有设计开发程序。公司具备经验丰富的设计人员，自企业成立以来，形成了丰富的产品体系，全方位覆盖家居生活的各个场景，旗下产品涵盖沙发、座椅、茶几、餐桌、电视柜、衣柜、床以及各类精致的家居装饰品等，精准匹配客厅、餐厅、卧室、书房、儿童空间、休闲空间，满足消费者多样化、个性化的家居布置需求。

- 客厅空间：提供沙发、休闲椅、茶几、边几、墩塌、电视柜 6 大品类。

- 餐厅空间：涵盖餐桌、餐椅、餐边柜、吧椅、岛台 5 大品类。

- 卧室空间：包含床、床头柜、床前凳、卧室柜、梳妆台、梳妆椅凳、卧室柜凳 7 大品类



- 书房空间：提供书柜、写字桌、写字椅 3 大品类。。

- 休闲空间：包含茶台、茶凳、茶柜、棋牌桌 4 大品类。

客户可通过微信小程序登录公司的产品库，选择合适的产品进行采购

抽设计开发过程记录

#### 1) 项目建议书

项目名称：现代轻奢沙发 型号规格：SF09

开发依据及意义：

开发兼具轻奢美学、环保性能与舒适体验的沙发产品，解决传统轻奢沙发材质厚重、功能单一、环保性不足的痛点，满足中高端市场消费需求，提升企业在轻奢家具领域的技术竞争力与市场份额

其它内容包括：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量交货期限、出厂价格等）、技术说明、项目所需费用等

总经理批示： 该项目的研发以现有的资源可以满足其需求，同意立项。

签名： 吕钢 日期：2025 年 08 月 30 日

#### 2) 设计开发方案

##### 1. 轻奢美学

- 简约线条、低饱和高级色、精致金属/皮质点缀

- 比例舒展、造型轻盈，不厚重

##### 2. 环保性能

- 低甲醛板材/框架、环保海绵、无毒面料、水性胶

- 符合家居环保标准，无异味

##### 3. 舒适体验

- 软硬适中坐感、靠背支撑好、久坐不累

- 可搭配可调节靠枕/腰枕，提升实用性

编制：李炎 审核：闫庆山 批准：吕钢 日期：2025 年 08 月 30 日

#### 3) 设计开发计划书

项目名称：现代轻奢沙发 起止日期：2025 年 09 月至 2025 年 10 月

型号规格：SF09 预算费用：12000 元

项目定位：开发兼具轻奢美学、环保性能、舒适体验的沙发产品，解决传统轻奢沙发材质厚重、功能单一、环保性不足痛点，满足中高端市场需求，提升企业技术竞争力与市场份额。

包括：项目目标、核心痛点与解决方案、组织与职责等内容

- 8.28 - 8.30 提报与审批项目建议书
- 8.31 - 9.03 市场调研、竞品分析、用户需求整理
- 9.04 - 9.07 输出设计开发输入清单，完成输入评审
- 9.08 - 9.14 输出设计开发方案（外观/结构/材料/功能）
- 9.15 - 9.20 3D 建模、效果图、材料打样、结构校核
- 9.21 - 9.25 输出设计开发计划，组织设计开发评审报告
- 9.26 - 10.08 首样制作、舒适/环保/耐久测试
- 10.09 - 10.15 样品调整、内部验收
- 10.16 - 10.20 客户体验与反馈，输出客户使用确认报告
- 10.21 - 10.27 图纸/规范/BOM/工艺/检验标准完善
- 10.28 - 10.30 输出设计开发输出清单，资料归档



## • 10.31 项目结案、量产导入准备

编制：李炎 审核：闫庆山 批准：吕钢 日期：2025年09月01日

## 4) 设计开发输入清单

清单内容包括：

1. 产品名称：现代轻奢沙发
2. 市场/客户需求：轻奢风格、舒适、环保、易清洁、尺寸适配主流户型
3. 产品功能与用途：客厅坐卧、会客、休闲
4. 执行标准与法规：QB/T 1952.1、GB 18587、阻燃、环保相关要求
5. 外观/尺寸/颜色要求：效果图、尺寸图、色板
6. 材料要求：环保面料、高回弹海绵、稳固框架、轻奢五金
7. 性能要求：结构稳定、坐感舒适、耐用、无异味
8. 质量与验收要求：按样品与检验标准验收
9. 包装、标识、说明书要求
10. 工期、成本、量产可行性要求

编制：李炎 审核：闫庆山 批准：吕钢 日期：2025年09月4日

## 5) 设计开发评审报告

评审内容包括：合同、标准符合性、采购可行性、对接可行性、架构合理性、可维修性、可检验性、呈现美观性、环境影响、安全性等

参与评审人员：吕钢、闫庆山、李炎

评审结论：系统基本符合甲方需求，对问题基于确认，并加以改进。

编制：李炎 审核：闫庆山 批准：吕钢 日期：2025年09月26日

## 6) 设计开发验证报告

验证参与人员：闫庆山、李炎、贾冠男

依据标准：

本次现代轻奢沙发设计开发，以市场需求、客户要求、国家及行业标准为输入依据，明确产品功能、性能、技术参数，确保设计合规、安全、实用、美观。

产品主要功能为客厅休闲、会客就坐，满足人体工程学与日常使用需求；性能要求结构稳固、坐感舒适、环保无异味、面料耐磨、阻燃安全、经久耐用；技术参数包含外形尺寸、框架材质、海绵密度、面料性能、缝制与装配质量等；

设计开发验证结论：完成预定开发任务

编制：李炎 审核：闫庆山 批准：吕钢 日期：2025年10月28日

## 7) 客户试用确认报告

客户名称：山东柯蓝商贸有限公司

客户试用意见：

1. 项目按合同要求完成了既定任务目标。
2. 验收资料要素齐全、格式规范。

验收专家组同意“现代轻奢沙发”合同通过验收。

客户试用结论及建议：

产品设计可靠，值得信赖，非常满意！

编制：李炎 审核：闫庆山 批准：吕钢 日期：2025年10月31日

## 8) 设计开发输出清单



包括:

1. 产品外观效果图/结构图 (含正、侧、背、细节视图)
2. 产品总装图 (标注关键尺寸、装配关系)
3. 零部件图纸 (框架、五金、靠包等)
4. BOM 物料清单 (含面料、海绵、木方、五金等)
5. 产品使用说明书 (安装、保养、清洁指南)

编制: 李炎      审核: 闫庆山      批准: 吕钢      日期: 2025 年 10 月 31 日

基本符合要求

### 生产和服务提供的控制

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件:

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求: 客 GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 11718—2009 中密度纤维板、GB/T 4897—2015 刨花板、GB/T 3903.1—2013 皮革物理和机械试验抗张强度和伸长率的测定、GB 17927—2024 软体家具床垫和沙发抗引燃特性的评定》、GB 28008—2024 家具结构安全技术规范、GB 28007—2024 婴幼儿及儿童家具安全技术规范、GB18581-2020 木器涂料中有害物质限量、GB/T 23997-2009 室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料、GB 8624-2012 建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021 人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015 普通胶合板、GB/T 17657-2022 人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量等。

2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求, 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;

②编制了产品检验标准、产品图纸、设备操作规程等文件。

策划了生产流程:

软体家具: 下料--铣型--打孔--组装框架--打底--裁绵--粘绵--裁剪--缝纫--打包--组装--包装

板式家具: 下料--裁板--压合--裁皮--缝皮--贴皮--雕刻镂铣--封边--排孔--砂光--组装--包装

实木家具: 下料--刨料--拼料--锯料--铣型--镂槽--镂榫--打孔--装配--砂光--擦色--底漆--修色--面漆--检修--组装--包装

生产部根据市场部的合同编制生产派工单, 安排生产计划。生产车间按照生产派工单进行生产。每道工序的操作者在完成本工序的生产计划, 自检合格后填写生产进度表。

查看审核期间生产过程:

工序	生产产品	产品名称	规格型号	操作者	使用设备
裁棉	休闲椅		XY332S	李文民	海绵直切机
铣榫	吧椅		CY705	孔凡申	开榫机
开料	系统柜体		DQT3101	张海	数控开料机 (大)
下料	餐椅		CY622	赵传河	气截锯
框架	床		CH102	孔庆华	2 号推台锯
框架	墩塌		DT921	陈海峰	1 号推台锯
打孔	床头柜		CG815	张阳阳	六面钻



粘棉	儿童椅凳	XY331S	王丽波	
下料	茶台	CT703	刘雨	电脑裁板锯
修磨	茶几	CJ246B	颜丙刚	
组装	沙发	SF2040	周脉龙	
砂光	边柜	BG719	王秋红	油磨砂光机
打磨	茶几	CJ250	邵华锋	
喷漆	沙发	SF2046	张秀英	
缝纫	沙发	SF2030A	杨丽玉	缝纫
剪裁	吧椅	CY705	彭德华	
包装	沙发	SF2038A	王攀 屈燕青	
包装	电视柜	DG411	胡学英 颜景娟	

## 抽已完成的生产过程记录

## 抽1) 生产派工单 (板式家具)

下单日期	类型	销售订单号	产品名称	一级编码	颜色编码	数量	出货日期
2055.11.11	板式家具	D/GZH11.2511.0003	主茶几	CJ293	M7	2	2025.12.26

## 抽相应的《生产进度表》

序号	工序名称	操作者	生产数量	生产日期	检验者	检验状态
1	下料	颜学斌	2	11.25	张振	合格
2	裁板	刘雨	2	11.25	张振	合格
3	压合	周洪生	2	11.30	张振	合格
4	裁皮	李井	2	11.30	张振	合格
5	缝皮	李井	2	12.2	张振	合格
6	贴皮	乔德均	2	12.3	张振	合格
7	雕刻镂铣	张海	2	12.5	张振	合格
8	封边	张海	2	12.6	张振	合格
9	排孔	张海	2	12.6	张振	合格
10	砂光	张秀英	2	12.10	张振	合格
11	组装	刘子成	2	12.15	李强	合格
12	成品检验	胡学英	2	12.17	李强	合格
13	包装	颜景娟	2	12.17	李强	合格

## 抽2) 生产派工单 (软体家具)

下单日期	类型	销售订单号	产品名称	一级编码	二级编码	颜色编码	数量	出货日期
2026.1.17	软体家具	D/HEF02.2601.0004	沙发	SF246	TY21	616G	1	2026.2.22

## 抽相应的《生产进度表》

序号	工序名称	操作者	生产数量	生产日期	检验者	检验状态
1	下料	陈海峰	1	1.20	王坤	合格
2	铣型	刘雨	1	1.20	王坤	合格
3	打孔	张阳阳	1	1.20	王坤	合格
4	组装框架	陈海峰	1	1.23	王坤	合格
5	打底	郝会平	1	1.24	孔金峰	合格



6	裁棉	李为民	1	1.24	孔金峰	合格
7	粘棉	马海红	1	1.25	孔金峰	合格
8	裁剪	郝立环	1	1.25	孔金峰	合格
9	缝纫	杨丽玉	1	1.25	孔金峰	合格
10	打包	刘磊	1	1.30	李强	合格
11	组装	周脉龙	1	2.5	李强	合格
12	成品检验	王攀	1	2.6	李强	合格
13	包装	王攀	1	2.6	李强	合格

抽3) 生产派工单 (实木家具)

下单日期	类型	销售订单号	产品名称	一级编码	颜色编码	数量	出货日期
2025.11.11	实木家具	D/FZH01.2511.0003	写字桌	ST610	906	2	2025.12.26

抽相应的《生产进度表》

序号	工序名称	操作者	生产数量	生产日期	检验者	检验状态
1	下料	赵传河	2	11.15	张振	合格
2	刨料	李军	2	11.15	张振	合格
3	拼料	高广顺	2	11.17	张振	合格
4	铣型	李振	2	11.18	张振	合格
5	镂槽	李振	2	11.25	张振	合格
6	镂隼	孔凡申	2	11.25	张振	合格
7	打孔	李振	2	11.25	张振	合格
8	装配	颜远	2	11.30	张振	合格
9	砂光	张秀英	2	11.30	杨发凯	合格
10	擦色	高海燕	2	12.5	杨发凯	合格
11	底漆	张敬坊	2	12.5	杨发凯	合格
12	修色	张成兰	2	12.10	杨发凯	合格
13	面漆	邵华锋	2	12.10	杨发凯	合格
14	检修	杨发凯	2	12.15	杨发凯	合格
15	组装	刘子成	2	12.15	杨发凯	合格
16	成品检验	胡学英	2	12.20	杨发凯	合格
17	包装	颜景娟	2	12.20	杨发凯	合格

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：游标卡尺、钢直尺、角度尺、直角尺、电子秤等等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；采购产品到货后由生产部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量、检验报告、合格证等进行检验，合格后办理入库手续；产品通过工序自检、工序检验、成品检验等来对产品实现过程进行控制。完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了电脑裁板锯、精密推台锯、自动封边机、高端智能水平打孔机、冷压机、空压机组、定厚砂光机、立式单轴木工铣床、卧式双端榫槽机、木工镂铣机、细木工带锯机、单面木工压刨机、液压薄木剪切机、双面涂胶机、热压机、单板拼缝机、梳齿机、实木开料机、曲木开料机、空压机、储气罐等设备，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。



生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认：喷漆。

查见《过程确认表》对以下方面进行确认：设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求。确认记录包括：过程确认表、培训记录、人员岗位能力评价表。

确认结论：经确认，能满足工作的需要。

参与确认人：李彦平 确认人员：吕钢 2025.9.1

g) 采取措施防止人为错误 据介绍：人为错误主要是未按作业指导书操作等造成设备损坏、非正常磨损；未按图纸要求生产造成产品出现质量问题，导致质量成本增加，延误交货期等；未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按作业指导书、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责落实。

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，产品的运输采取物流运输方式进行。组织跟进到货信息进行监控。

2) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付情况：

1) 可木家居成品出库单

购买单位:北京可木-外贸-张太刚 日期:2026-03-10

产品代码	产品名称	数量
SP. CJ225. 45. C/G	茶几	1
SP. ST605. 14. XT/M9	写字桌	1

制单：王美丽

2) 可木家居成品出库单

购买单位:北京可木-南京 日期:2026-03-10

产品代码	产品名称	数量
SP. XY309. BA	休闲椅	2
SP. YJ1311C/G	衣镜	1

制单：王美丽

3) 可木家居成品出库单

购买单位:北京可木-南京 日期:2026-03-10

产品代码	产品名称	数量
SP. CG811. 50. XT/M9	床头柜	1
SP. CH104B. 2015PA	床	1

。。。。。。共 24 种产品



制单：王美丽

售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见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。

生产和服务控制过程基本符合要求。

#### 产品和服务放行的控制：

企业编制并实施了《监视和测量程序》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

采购产品的进货验证：经企业负责人介绍，采购产品到货后由生产部根据采购信息，对产品的外观、含量、规格/型号、数量、检验报告、合格证等进行检验，合格后办理入库手续。

企业在淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可；线下采购的办公用品在采购时确认数量、型号等信息后付款购买即可。

#### 一、查原料进厂检验：

抽 1) 原材料入库检验记录表

原材料名称：木材 规格型号：白蜡木

供应商：上海傲巨木业有限公司 检验日期：2025. 10. 23

检验项目：含水率、材质、尺寸公差等

单项检验结果均为合格

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：贾如棋

抽 2) 原材料入库检验记录表

原材料名称：牛皮 规格型号：头层牛皮厚度 2mm 供应商：上海途笑皮革制品有限公司 检验日期：2025. 2. 24

检验项目：外观、厚度、气味等

检验结论：符合要求、准予入库 质检员：常春风

抽 3) 企业委托第三方实施的原料检测

浙江方圆检测集团股份有限公司

国家皮革质量检验检测中心(浙江)

检测报告 报告编号：2613204581

样品名称：家具用皮革 检测日期：2026 年 03 月 09 日~2026 年 03 月 10 日

#### 二、生产过程检验：

操作者按照工艺文件、图纸、设备操作规程进行生产，操作者在完成生产后进行自检，自检合格后由检验员检验并填写生产进度表

#### 三、成品放行检验：

抽 1) 成品检验记录表 (实木家具)

产品名称：ST610 书桌 检验日期：2025. 12. 20

检验项目：



包括外观（板材表面平整光滑、无划痕、凹坑、鼓泡；封边严密、平整、无脱胶、毛刺）

尺寸（长宽高尺寸偏差在±2mm内，对角线长度偏差在±3mm内）

平整度（平面度误差在±0.5mm内）等

检验结果判定：合格

检验结论：经检验判定，准予产品入库。

检验员：辛龙友

抽2）成品检验记录表（板式家具）

产品：SJ015A 书架 检验日期：2026.2.7

检验项目：

包括外观（板材表面平整光滑、无划痕、凹坑、鼓泡；封边严密、平整、无脱胶、毛刺）

尺寸（长宽高尺寸偏差在±2mm内，对角线长度偏差在±3mm内）

五金配件：安装牢固、无松动、开合顺畅，无异响，锁具、滑道等功能正常

平整度（平面度误差在±0.5mm内）等

检验结果判定：合格

检验结论：经检验判定，准予产品入库。

检验员：张振

抽3）成品检验记录表（软体家具）

产品：SF2040 沙发 检验日期：2026.2.7

检验项目：

包括外观（板材表面平整光滑、无划痕、凹坑、鼓泡；封边严密、平整、无脱胶、毛刺）

尺寸（长宽高尺寸偏差在±2mm内，对角线长度偏差在±3mm内）

框架强度（无异响、无松动、无明显变形）

海绵强度（符合产品设计的硬度范围）

检验结果判定：合格

检验结论：经检验判定，准予产品入库。

检验员：李强

#### 四、第三方检测报告

抽1）检验检测报告

样品名称：床头柜

规格型号：mm:500x450x540

委托单位：可木(北京)时尚家具有限公

检验检测类别：委托检验

检验检测结论：该样品本次检验，所检项目符合标准要求。

检验单位：济宁市质量计量检验检测研究院

检测日期：2025.3.17

抽1）检验检测报告

样品名称：檄榻

规格型号：mm:400x400x420



委托单位:可木(北京)时尚家具有限公

检验检测类别:委托检验

检验检测结论:该样品本次检验,所检项目符合标准要求。

检验单位:济宁市质量计量检验检测研究院

检测日期:2025.3.18

暂无授权人员批准或顾客批准紧急放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施,基本有效,符合要求。

### 环境因素的识别、评价与措施的策划

编制《环境因素识别、评价程序》,对“家具(软体家具、板式家具、实木家具)的制造”过程中的环境因素予以有效识别和评价,内容基本符合要求。

行政部负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价及控制措施确定,并组织编制相关目标指标管理方案及管理方案的检查等。

《环境因素辨识、评价表-生产部》公司环境因素按三种状态(过去、现在、将来)、三种时态(正常、异常、紧急)、分别考虑了土地、大气、水体、资源、其他等环境影响类别,考虑发生频率、法规符合性、影响程度、关注性、可节约度、环境影响范围等对其进行评价。

基本考虑了日常生活、生产过程等过程涉及的环境因素,包括电能的消耗、水资源的消耗、生活垃圾的排放、生活污水的排放、废电池等有毒有害物的排放、生产期间物料存放潜在火灾、生产设备运行噪声、生产车间木工粉尘,底漆打磨工序产生的粉尘、生产车间粘绵工序有机废气、废弃包装物,边角料、废包装材料、废水性漆桶、除尘器收尘外售物资回收单位;废油性漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶、废胶桶、底漆打磨收尘、擦色废抹布、油性漆渣(混有水性漆渣)、废过滤材料、废催化剂等危废的产生等。

重要环境因素判定:

《重要环境因素清单》识别的重要环境因素:固废的排放(含危险废弃物)、火灾的发生、噪声的排放、废气的产生。对于重要环境因素,《环境目标、指标及管理方案一览表》明确了目标、指标、管理方案、执行部门、完成时间、资金等。采用《环境管理方案完成情况考核》《目标策划表》《目标考核统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价,基本符合要求,行政部按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时,已考虑了:a)变更,包括已纳入计划或新的开发,以及新的或修改的活动、产品和服务;b)异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

基本符合要求。

### 环境与职业健康安全的运行控制情况:

编制运行控制程序、环境因素评价标准、复印机、打印机维修和其废弃碳粉、墨粉管理规范、环境影响关键岗位管理规范、消防设施器材管理制度等,策划合理,内容符合标准和企业实际。现场查看,固废的排放(含危险废弃物)、火灾的发生、噪声的排放、废气的产生等控制情况,制定了管理方案和控制措施,贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境进行控制,基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固废的排放(含危险废弃物)、火灾的发生、噪声的排放、废气的产生。本部门涉及的重要环境因素为:固废的排放(含危险废弃物)、火灾的发生。



围绕公司重要环境因素，公司对环境运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：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；由行政部组织消防演练。现场查看：现场查看所有插座回路设剩余电流断路器保护。在办公场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯、现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。公司于 2025 年 4 月 28 日组织进行了粉尘爆炸（火灾）事故专项应急救援演练。

3、固废的排放（含危险废弃物）管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒等，生产车间产生的废包装、板料下角料、不合格品、木工粉尘以及职工生活垃圾等，

控制措施：危险废弃物，经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位济宁晨润环保科技有限公司处理；生活垃圾分类收集后，每天由曲阜市圣城生活垃圾处理厂收集处理。下角料、木工粉尘等收集后统一售卖回收利用。

现场查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

4、危废管理：查见危险废弃物委托处置合同

甲方：曲阜可木家居有限责任公司

乙方：济宁晨润环保科技有限公司

签约地点：汶上县经济开发区

签约时间：2026 年 1 月 16 日

处置危险包括：废漆渣、废活性炭、废油漆桶、底漆打磨粉尘、废擦色抹布、废胶桶、废机油、废硒鼓、废催化剂、废过滤棉、废过滤纸。

合同有效期：2026.1.16 至 2027.1.15 年

5、危废一年转移处理一次。查见危险废弃物转移联单 日期：2025 年 12 月 22 日，转移以下危废

联单编号：20253708905700 转移：废过滤棉 0.1437 吨

联单编号：20253708905700 转移：废油漆桶 0.3688 吨

联单编号：20253708905702 转移：废胶桶 0.2137 吨

。。。。。

承运人：河南开封汽车运输总公司十公司

接收人：济宁晨润环保科技有限公司

6、废水排放：主要为办公、生活污水的排放至化粪池、定期由环卫部门处理；无生产废水产生。

7、废气排放：办公无废气产生，生产过程废气主要有木工粉尘和喷漆废气。木工粉尘废气由中央集尘系统收集、脉冲袋式除尘器处理后，由 1 根 15m 高排气筒排放。喷漆废气由集气罩收集后，通过催化燃烧设备进行处理后，由 1 根 15m 高排气筒排放。

8、噪声排放：主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等；控制措施：通过采取消声、隔声和减振等



措施，厂界噪声达标排放等措施。

9、查看危废库管理：危废管有专人管理，现场查张贴：危险废物应急预案、危险废物仓库管理制度、人员废物污染防治工作责任制、危险废物产生工序流程图，每种危险废物单独用托盘存放。库房内有灭火器，已定期检查。有安全出口标志、应急照明灯，门口外装有气体报警器，危废的气体深度超标自动报告。每次危废的入库都称重，建有危废台帐，称重用的电子秤连接至环保部门的实时在线检测系统。

查见危险废物产生环节记录表

产生时间	危险废名称	产生量（吨）	经办人
2025.6.30	废漆渣	0.0152	杨发凯
2025.12.19	废活性炭	0.1935	杨发凯
2025.7.29	废油漆桶	0.0206	杨发凯

。。。。。

10、查看展厅环境运行控制情况。

库房内约 1500 平方米，位于办公楼二楼，主要存放家具样品、在制品和原材料存放于车间，运行控制同车间一致。固废排放：废旧包装等。询问行政部负责人李彦平，能够掌握固废分类处置措施。无专职保管员。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

11、查看员工餐厅的环境运行控制情况。

餐厅有抽油烟机，排烟管道上有油烟净化器。厨余垃圾及生活垃圾由曲阜市圣城生活垃圾处理厂收集处理。

餐厅有两名服务人员，健康证在有效期内。

1) 姓名：高建营 发证日期：2025.3.22

发证单位：曲阜市第二人民医院

2) 姓名：颜廷菊 发证日期：2025.3.22

发证单位：曲阜市第二人民医院

12、环境运行检查：

查有《环境综合检查表》：每季度检查一次，检项目包括：资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾：设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施：安全状态，抽 2025 年第三季度和第四季度的检查情况，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：李彦平

查有办公区域 2025 年度《消防器材检验记录》：每月度检查一次，检项目包括：消防水带：数量齐全、无缺失、质量完好无破损、链接上头完好。灭火器：数量齐全、压力在要求范围内、安全销、橡胶管无老货破损。检查结果均为合格。

现场查看办公区域贴有消防栓操作方法示意图、应急照明灯、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

13、查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2026.3.12；为员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳人数 72 人，企业总人数为 73 人，总经理吕钢因个人原因未在企业交纳社保

14、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康



安全要求。《相关方环境管理告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《信息交流记录——相关方施加影响》公司发放了《相关方环境管理告知书》，接收单位包括：成都星锐世科技有限公司、上海傲世木业有限公司、青岛多达木业有限公司、海宁伦博纺织有限公司、山东柯蓝商贸有限公司、广州大可建筑设计有限公司、合肥市蜀山区逸雅家居销售经营部等。

15、企业为环境管理体系投入有财务保障专用资金。

查见《环境费用投入统计表》投入项目包括：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、通讯、网络费用、消防器材费用、垃圾清运费、危废处置费用、可燃气体报警装置（含探测器）等内容。2025年3月月共投入38100元

企业环境管理财务资金基本能得到保障。

与负责人交流得知：公司管理层始终把环境工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于控制重要环境因素，降低环境风险。据了解，从未发生过环境方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

行政部对环境的运行控制基本有效。

**围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：**

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的板材等原材料及水电的消耗，生产区域均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，现场查看：生产现场查看所有插座回路设剩余电流断路器保护。车间内设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯、现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。

3、固废的排放（含危险废弃物）管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒等，生产车间产生的废包装、板料下角料、不合格品、木工粉尘以及职工生活垃圾等，

控制措施：危险废物，经收集后暂存于危废暂存间，委托有资质单位济宁晨润环保科技有限公司处理；生活垃圾分类收集后，每天由曲阜市圣城生活垃圾处理厂收集处理。下角料、木土粉尘等收集后统一售卖回收利用。

现场查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

危废管理：车间产生的危废送至危废库，由行政部负责称重、记录并放至指定托盘位置存放。具体见行政部 E8.1 审核记录

5、废水排放：无生产废水产生。

6、废气排放：生产过程废气主要有木工粉尘和喷漆废气。木工粉尘废气由中央集尘系统收集、脉冲袋式除尘器处理后，由1根15m高排气筒（DA001）排放。喷漆废气由集气罩收集后，通过催化燃烧设备进行处理后排放。



底漆打磨工序产生的粉尘经打磨除尘柜(脉冲滤芯除尘器)收集、处理后无组织排放;

2#生产车间粘绵工序有机废气以及未被集气罩、集气管道收集的颗粒物、有机废气无组织排放。

7、噪声排放:主要有生产车间设备运转过程产生的噪声等;控制措施:通过采取消声、隔声和减振等措施,厂界噪声达标排放等措施。

8、查看仓库环境运行控制情况。

库房内约 3000 平方米,主要存放成品家具,在制品和原材料存放于车间,运行控制同车间一致。固废排放:废旧包装等。询问生产部负责人孔丽平,能够掌握固废分类处置措施。严禁野蛮作业,做到轻装轻卸。火灾:现场无易燃材料,电路老化等。库房内有灭火器,已定期检查。库房内有就应急出口标识、应急照明灯等应急装置。张贴严禁吸烟警示标识。组织消防演练活动。

9 环境运行检查:

查有《环境综合检查表》:每季度检查一次,检项目包括:资源能源消耗与节约、重要环境因素控制效果、固体废物控制及处理情况、作业场所环境卫生情况、部门目标指标实施情况、法律法规遵循情况、消防/火灾:设施完好演练、运行应急控制程序执行情况、作业规范制度执行情况、设备设施:安全状态,抽 2025 年第三季度和第四季度的检查情况,均按要求进行了检查,检查结果:符合要求,检查人:李彦平

查看 2025 年度《消防器材检验记录》:每月度检查一次,检项目包括:消防水带:数量齐全、无缺失、质量完好无破损、链接上头完好。灭火器:数量齐全、压力在要求范围内、安全销、橡胶管无老货破损。检查结果均为合格。

10、环保设施运行记录

设施名称:活性炭吸/脱附+催化燃烧环保设备

日期	开机时间	关机时间	运行状态	责任人
2025.12.1	7:56	12:03	正常	李军
2025.12.1	13:27	17:02	正常	李军
2025.12.16	7:54	12:03	正常	李军
2025.12.1	13:26	17:05	正常	李军

设施名称:中央除尘系统

日期	开机时间	关机时间	运行状态	责任人
2025.12.3	7:55	12:02	正常	李军
2025.12.1	13:28	17:03	正常	李军
2025.12.9	7:56	12:04	正常	李军
2025.12.1	13:25	17:04	正常	李军

生产部对环境的运行控制基本有效。

### 应急准备和响应的控制

编制了《应急准备和响应管理程序》等,符合标准和企业实际。企业编制了突发危废环境事件应急演练方案、粉尘爆炸(火灾)事故专项应急救援预案。

企业组织实施了以下应急演练

2025 年 4 月 28 日组织进行了粉尘爆炸(火灾)事故专项应急救援演练;

2025 年 5 月 10 日组织进行了突发危废环境事件应急演练

企业按计划实施了应急演练

**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

经调阅相关记录确认，企业 2026 年 2 月 11 日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内部审核结论：公司编制的手册/程序文件和第三层次文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 标准要求，并能结合本公司的实际情况，体系文件可以指导全公司体系的正常运行。方针和目标也适应现阶段公司现状，产品质量、环境工作都有所提高。

企业最高管理者在 2025 年 2 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习，改进已按计划实施。管理评审基本符合要求。管理评审结论：公司建立的质量环境体系基本上是适宜的、充分的、质量环境目标得以实现，质量环境体系实施是有效的。改进决议：加强各部门对废弃物分类处理的培训学习。

**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**

策划保持不合格品控制程序、纠正和预防措施管理程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

**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，制定有措施单。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事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，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

**4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会**

通过现场查看及沟通交流、查阅资料等，确认公司管理体系运行基本有效，具备实现预期结果的能力，能保证领导作用的发挥及承诺的兑现。管理评审提出的改进建议已按计划实施。在持续改进方面符合标准和公司方针、目标的要求。

**三、管理体系任何变更情况：无**

1) 组织的名称、位置与区域：

2) 组织机构：

3) 管理体系：

4) 资源配置：

5) 产品及其主要过程：



- 6) 法律法规及产品、检验标准:
- 7) 外部环境:
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):
- 9) 联系方式:

**四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性:** 针对上次不符合项, 公司对其不符合进行了原因分析, 采取了纠正预防措施, 经验证采取的纠正预防措施实施验证有效, 符合标准要求。此次审核未发生类似的问题, 该不符合项关闭。

**五、认证证书及标志的使用:** 企业对认证标志的使用或对认证资格的引用符合《认证认可条例》及其他相关规定; 未发生误用认证证书、认证标志和相关文字、符号, 误导公众的现象。对其使用符合要求。

## 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, 曲阜可木家居有限责任公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 范岩修 范岩修、孙洪艳



## 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给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可标志的认证证书,应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核,如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定,被认证方应接受政府主管部门的抽查;根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时,恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下,可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中,对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉,电话:010-58246011;也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉,以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。