

# 深圳市家具行业协会团体标准

T/SZFA 1001.3-2019

---

## 家具产业链品质星级评定准则

### 第3部分：家具原材料生产企业

Criteria for quality stars assessment of furniture industrial chains  
Part 3: Raw material manufacturer of furniture

2019-03-19 发布

2019-06-01 实施

---

深圳市家具行业协会发布

## 目 录

前言 .....	II
1 范围 .....	1
2 规范性引用文件 .....	1
3 术语和定义 .....	1
4 品质星级评定方式 .....	2
5 品质星级评分规则 .....	2
6 品质星级评定指标 .....	2
附 录 A .....	1
A.1 评审核查表 .....	1

## 前 言

T/SZFA 1001《家具产业链品质星级评定准则》分为如下部分：

- 第1部分：总则
- 第2部分：家具制造企业
- 第3部分：家具原材料生产企业
- 第4部分：家具售后服务评价
- 第5部分：废旧家具及包装处置评价
- 第6部分：品质星级证书与标识的使用规则

本部分为T/SZFA 1001的第3部分。

本文件按照GB/T 1.1-2009给出的规则起草。

本文件由深圳市家具行业协会提出并归口。

本标准起草单位：深圳市家具行业协会、深圳家具研究开发院、深圳市赛德检测技术有限公司

本标准主要起草人：顾浩飞、刘青、杨丽娜、章雅玲、林秀贤、王梅林

本标准首次发布。

# 家具产业链品质星级评定准则

## 第3部分：家具原材料生产企业

### 1 范围

本标准规定了家具原材料生产企业品质星级评定的要求和具体办法。

本标准适用于家具原材料生产企业品质星级评定活动。

### 2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 3302 日用陶瓷器包装、标志、运输、贮存规则

GB/T 9174 一般货物运输包装通用技术条件

GB/T 16799 家具用皮革

GB 18401 国家纺织产品基本安全规范

GB 18580 室内装饰装修材料人造板及其制品中甲醛释放限量

GB 18581 室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量

GB 18583 室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量

GB 24410 室内装饰装修材料水性木器涂料中有害物质限量

GB/T 26695 家具用钢化玻璃板

GB/T 30771 日用玻璃陶瓷

GB/T 35774 运输包装件性能测试规范

QB/T 2189 家具五金 杯状暗铰链

QB/T 2454 家具五金 抽屉导轨

QB/T 4370 家具用软质阻燃聚氨酯泡沫塑料

T/SZFA 1001.1 家具产业链品质星级评定准则 第1部分：总则

### 3 术语和定义

T/SZFA 1001.1界定的及下列的术语和定义适用于本文件。为了便于使用，以下重复列出了T/SZFA 1001.1中的某些术语和定义。

#### 3.1

### 品质星级评定 quality stars assessment

为持续提升家具产业链的品质控制意识，促进家具行业品质水平的提升，由经深圳市家具行业协会培训、考核通过并授权的审核员和第三方检测认证机构对家具产业链实施的分级评价活动。

### 3.2

#### 家具原材料生产企业 Raw material manufacturer of furniture

指生产家具原辅材料的制造企业，家具原辅材料包含但不限于板材、涂料、胶粘剂、金属、玻璃、陶瓷、塑料、纺织品、皮革等。

## 4 品质星级评定方式

按T/SZFA 1001.1规定的方式进行评定。

## 5 品质星级评分规则

家具原材料生产企业的品质星级评定主要从工厂品质管理、产品及原材料质量抽检、生产过程质量控制、品控实验室、销售使用和处置等方面依据相关打分细则采取打分制对家具原材料生产企业进行评定。总分为120分，其中工厂品质管理、产品及原材料质量抽检、生产过程质量控制为基础分，共计100分。品控实验室、销售使用和处置为附加分，共计20分。总得分达75分及以上者，获“品质三星”；总得分达85分及以上者，获“品质四星”；总得分达95分及以上者，获“品质五星”。评审人员应在品质星级评定期间完成附录A中的核查表。

## 6 品质星级评定指标

### 6.1 工厂品质管理

#### 6.1.1 人员

##### 6.1.1.1 人员配备

应有质量主管和品控技术人员，不论他们的其他责任，他们应具有所需的权力和资源来履行包括实施、保持和改进品质管理的职责，识别对产品品质有影响因素的偏离，以及可以采取预防或减少这些偏离的措施。人员配备应能满足工厂实际需求。

##### 6.1.1.2 质量主管

- a) 应有直接渠道接触决定企业生产的最高管理者；
- b) 应赋予其在任何时候都能确保与质量有关的管理措施得到实施和遵循的责任和权力；
- c) 应熟悉所涉及的家具原辅材料及其原材料的检测标准、方法和结果评价，有分析所面临的偏离的能力；

- d) 应定期对品控技术人员包括在培员工，进行培训和充分地监督。

##### 6.1.1.3 品控技术人员

品控技术人员应熟悉或了解所涉及的家具原辅及其原材料的检测标准、品控方法和结果评价，有辨别所面临的偏离的能力。

#### 6.1.1.4 人员培训

- a) 应建立年度培训计划，并完成计划；
- b) 质量主管应每年接受品质管理和技术相关的外部或内部相关培训；
- c) 品控技术人员应每年接受品质技术相关的外部或内部相关培训。

#### 6.1.1.5 人员档案

应建立品控技术人员档案，档案中应包含所有品控技术人员的相关授权、能力、教育、专业资格、培训、监督、技能和经验的记录，并包含授权和/或能力确认的日期。

### 6.1.2 检测设备

#### 6.1.2.1 设备配备

应具备必要的量具和检测设备，并定期进行计量检定。

#### 6.1.2.2 设备管理

应由专人对检测设备进行管理，包括设备的维护，校准等保证设备正常状态的工作，必要时建立设备档案，档案中应包含设备基本信息、生产厂家、说明书、软件及维修维护保养记录及校准等设备相关信息。

### 6.1.3 原材料采购

#### 6.1.3.1 采购技术要求

应明确采购信息，对原材料采购建立管理程序，对采购过程进行控制；应确保采购的原材料符合相应的安全标准要求，并符合所设计产品的整体质量安全要求。

#### 6.1.3.2 进货检验/验收要求

应保证所有原材料都得到检验或控制。需建立原材料验收程序，宜要求供方提供产品合格证明。对于同一产品的原材料采购自不同供方的，应控制不同供方和不同批次的材料质量的一致性。必要时需对原材料进行验收检测，以保证确认样的一致性。

#### 6.1.3.3 供应商

应对原材料的供方按期交付符合要求材料的能力进行评价和选择，对已选择的合格供方应不定期地或者定期地重新评价，以确保原材料供方的可靠性。

#### 6.1.3.4 不合格品控制

- a) 当发现不合格原料时，应有不合格品记录；
- b) 应有不合格品处理改进意见。

### 6.1.4 成品

#### 6.1.4.1 出厂检验

##### 6.1.4.1.1 出厂检验程序

企业应制定家具产品出厂检验程序，程序应规定产品出厂检验所需进行的检测项目、需要满足的标准要求。企业可以自行完成出厂检验，或委托有资质的第三方检测机构完成出厂检验。

#### 6.1.4.1.2 检验区域要求

应设置家具产品专用出厂检验区域，区域应合理适宜。

#### 6.1.4.1.3 成品出厂自检

a) 每批产品均应有出厂检验记录，出厂检验记录应按家具产品出厂检验程序的要求记录，至少包括家具原辅材料相关技术指标等信息；

b) 对于没有能力进行甲醛释放量、环保性能等关键项目的企业，应委托有资质的第三方检测机构完成出厂检验。

#### 6.1.4.1.4 第三方成品检验

成品经有检验资质的第三方检验机构进行检验，检验频次应满足实际需求，不同类型的成品至少有一份检测报告，检测项目应包含环保性能、甲醛释放量或其他有毒有害物质，且符合相关标准要求。

#### 6.1.4.1.5 监视和测量（不合格品控制）

a) 在对原材料安全性控制的基础上，还应在适当的阶段对产品（包括中间产品和最终产品）的安全特定进行监视和测量，以验证产品符合要求；

b) 产品在包装前应进行最后的查验，确保产品符合相关安全标准。还应检查产品是否在储运过程中有可能造成产品质量问题的潜在的不安全因素；

c) 应确保不符合安全要求的产品得到识别和控制，选择适当的方式处置不合格品。不合格产品等到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。

#### 6.1.4.2 仓储管理

##### 6.1.4.2.1 仓储基础管理要求

a) 现场区域划分应明确，按照产品类别或系列等进行仓储；

b) 成品标识应清晰，显眼位置应有成品标识卡，标识卡至少包括：成品名称、批号、数量、日期等产品信息；

c) 成品摆放应有有效保护措施；

d) 应有出入库登记记录，记录表至少包括成品名称、数量、去向、出入时间；

e) 产品保管条件有特殊要求时，应参照相关标准布置仓储场所和仓储条件。

##### 6.1.4.2.2 呆滞品处理要求

a) 库房内应有专用记录表，记录所存放的成品情况，应有固定的记录牌，写明成品名称，出库时间和复查日期等；

b) 应有呆滞品现场管理措施。

#### 6.2 产品及原材料质量抽检

现场评审时，对企业产品及原材料进行随机抽样，送由深圳市家具行业协会授权的第三方检测认证机构进行检测。

### 6.2.1 原材料

原材料按材料种类不同，检测项目及检测方法应按相关标准执行。

### 6.2.2 成品

家具原材料生产企业的主要产品检测项目与检测方法应按表1所列进行。

表 1 主要产品抽检项目

抽检的主要产品		检验项目	检验依据标准
面料	皮革	游离甲醛、禁用偶氮染料	GB/T 16799
	纺织品	甲醛、可分解致癌芳香胺染料	GB 18401
胶粘剂	水基型	游离甲醛、总挥发性有机物	GB 18583
	溶剂型	游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物	
板材	纤维板、密度板、胶合板、三聚氰胺板等板材	甲醛释放量	GB 18580
涂料	水基型	游离甲醛、挥发性有机化合物(VOC)含量	GB 24410
	溶剂型	挥发性有机化合物(VOC)含量、苯、甲苯+二甲苯+乙苯	GB 18581
金属五金件		力学性能、理化性能	QB/T 2189、QB/T 2454
塑料		物理力学性能、燃烧性能	QB/T 4370
陶瓷		外观、抗热震性、铅镉砷锑溶出量	GB/T 30771
玻璃		外观、尺寸、耐冲击	GB/T 26695

### 6.2.3 产品包装及标签

#### 6.2.3.1 包装

- a) 产品包装应合理可靠，满足GB/T 9174或GB/T 35774的相关要求；
- b) 应选用合适的包装材料。不应使用含有可能转移至包装内的产品上，且对人体有害的物质的材料作为包装材料；
- c) 应选择合适的干燥剂、防虫剂等。避免使用有毒有害物质作为储运过程中的干燥剂和防虫剂。

#### 6.2.3.2 标签

- d) 产品标签上应有产品名称、型号规格、执行标准编号和等级等相关信息；



e) 产品出厂时应有有害物质检测限量的控制指标、相关检测报告及产品合格证明;

### 6.3 生产过程质量控制

#### 6.3.1 人员

企业应配备充足的生产、管理、技术人员,品质巡检人员,人员条件应满足如下要求:

##### 6.3.1.1 管理人员

管理人员应获得公司授权,熟悉掌握工厂管理体系的要求,并做好执行工作。

##### 6.3.1.2 技术人员

技术人员应接受培训并考核通过方可上岗,对于特殊工种的技术人员需持证上岗。

##### 6.3.1.3 品质巡检人员

品质巡检人员应接受培训并考核通过方可上岗,应熟悉生产过程各道工序,能发现异常与预防异常,迅速处理,防止不合格品流入下道工序。巡检频次应能满足实际生产需要,应有巡检记录,且确保记录的准确性和真实性。

#### 6.3.2 生产过程运行控制

a) 家具原材料生产企业应及时获取并采用国家、地方法律法规、标准和其他要求,尤其应关注国家相关行业的产业政策,即提倡和淘汰的工艺设备相关文件及要求;应识别适用内容并有有效执行,在生产设备运行控制、重点用能设备管理、测量与分析等活动中加以应用;

b) 应规定主要生产过程的质量要求、主要生产设备(系统)的运行和维护过程、辅助生产系统和附属系统的运行过程的控制准则;

c) 应对生产过程进行监测和控制,确保按工艺设计规定执行和操作的准确性。必要时,宜制定工艺文件或详细的作业指导书,以规范生产过程,保证产品质量。

#### 6.3.3 环境管理要求

##### 6.3.3.1 环境法律法规标准

应符合国家和地方有关环境法律、法规,污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求。

##### 6.3.3.2 环境审核

应按照行业的清洁生产审核指南的要求进行审核;按照GB/T 24001建立并运行环境管理体系、环境管理手册、程序文件及作业文件齐备。

##### 6.3.3.3 废物处理处置

应对一般废物进行妥善处理;对生产和化验用的危险废物进行无害化处理,或委托有资质的环保机构进行处理。

##### 6.3.3.4 生产过程环境管理

a) 主要工序的操作管理应严格按工艺操作规程;

- b) 所有岗位应进行过严格培训；
- c) 生产设备的使用、维护、检修应有完善的管理制度，并严格执行；
- d) 生产工艺用水、电、汽，应安装计量仪表，并制定严格定量、考核制度；
- e) 事故、非正常生产状况应有完善的应急措施及应急预案，并严格执行。

#### 6.3.3.5 相关方环境管理

应对原材料供应方，生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求。

#### 6.3.4 过程流转

产品在生产过程中经过的各道工序均应填写产品过程流转信息，并作出明显标识，标识的内容应包括产品名称、数量、型号、原材料相关信息、生产过程信息、检验、流转时间等可提供追踪溯源的信息。

#### 6.3.5 污染物排放

污染物排放应满足国家相关法律法规的要求，一年内应进行的相关监测，并有计量认证的污染物排放达标的监测报告。

### 6.4 品控实验室

对于建立品控实验室的企业，实验室应满足以下要求。

#### 6.4.1 人员

- a) 实验室管理者应确保所有操作专门设备、从事检测、评价结果、签署检测报告的人员的能力；
- b) 实验室管理者应制订实验室人员的教育、培训和技能目标和计划；
- c) 应有确定培训需求和提供人员培训的政策和程序。培训计划应与实验室当前和预期的任务相适应；
- d) 应评价这些培训活动的有效性。实验室应使用长期雇佣人员或签约人员。在使用签约人员及其他的技术人员及关键支持人员时，实验室应确保这些人员是胜任的且受到监督；
- e) 实验室管理者应保留所有技术人员（包括签约人员）的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验的记录，并包含授权和/或能力确认的日期。

#### 6.4.2 设备

- a) 实验室应配备企业生产产品及原材料的检测所要求的测量和检测设备；
- b) 检测设备及其软件应达到要求的准确度，并符合检测标准要求。对结果有重要影响的仪器的关键量或值，应进行校准。设备在投入使用前应进行校准，以确保其能够满足实验室的规范要求和相应的标准规范；
- c) 大型设备应由经过授权的人员操作；
- d) 设备使用说明书应便于实验室有关人员取用；
- e) 检测设备应加以唯一性标识；
- f) 对于关键检测设备应建立设备档案，保存对检测具有重要影响的每一设备及其软件的记录。设备档案至少应包括：

- 1) 设备及其软件的识别；
- 2) 制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识；
- 3) 当前的位置（如果适用）；
- 4) 制造商的说明书，或指明其地点；
- 5) 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件，设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；
- 6) 设备维护计划，以及已进行的维护；设备的任何损坏、故障、改装或修理。

#### 6.4.3 设施与环境

a) 实验室设施，包括但不限于能源、照明和环境条件，应有利于检测的正确实施，如实验室应有足够大的试验空间和对温湿度进行有效的控制；

b) 实验室应将不相容活动的相邻区域进行有效隔离，对甲醛和VOC检测应采取措施以防止交叉污染。

#### 6.4.4 检测方法

a) 实验室应使用适合的方法和程序进行所有检测，必要时应建立作业指导书规范试验人员的操作。所有与实验室工作有关的指导书、标准、手册和参考资料应保持现行有效并易于试验人员取阅；

b) 实验室应优先使用以国际、区域或国家标准发布的方法，也可以使用团体标准、地方标准或经证实可靠有效的企业标准。实验室应确保使用标准的最新有效版本，除非该版本不适宜或不可能使用。必要时，应采用附加细则对标准加以补充，以确保应用的一致性；

c) 如使用企业标准，应确保方法的可靠有效，做好方法确认记录。

#### 6.4.5 试验样品

a) 试验样品应有唯一性标识。样品在实验室的整个期间应保留该标识，标识的设计和使用应确保样品不会在实物上或在涉及的记录和其他文件中混淆；

b) 在接收检测样品时，应记录异常情况或对检测或校准方法中所述正常（或规定）条件的偏离；

c) 实验室应有适当的区域存储、处置样品，防止样品的丢失或损坏。

#### 6.4.6 质量控制

a) 实验室应有质量控制程序以监控检测的有效性。这些措施包括：实验室间比对、能力验证、人员比对等；

b) 实验室应定期进行相应的质控活动，如实验室间比对、能力验证、人员比对等；

c) 当发现质量控制数据出现问题时，应采取有计划的措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果。

#### 6.4.7 结果报告

结果报告应包含以下信息：

a) 标题，如“检测报告”。检测报告的唯一性标识和每一页上的标识，以确保能够识别该页是属于检测报告的一部分，以及表明检测报告或校准证书结束的清晰标识；

- b) 所用方法的识别，标准号等；
- c) 检测物品的描述、状态和明确的标识；
- d) 检测物品的接收日期和进行检测的日期；
- e) 检测结果应按所参照标准要求表述；
- f) 检测报告应有检测人员和批准人员签字或等效的标识。

#### 6.5 销售、使用和处置

- a) 应建立售后服务相关程序文件或操作手册。
- b) 应建立对售后产生质量问题或环保问题的产品进行追溯制度。
- c) 应对产品在使用过程中不对人体和环境造成伤害和影响，以及对售后产品的处置方式做出声明。

## 附录 A

(规范性附录)

## 深圳市家具协会品质星级评定 家具原材料生产企业 核查表

## A.1 评审核查表

评审人员在评审期间应完成以下核查表。

表.1 深圳市家具协会品质星级评定 家具原材料生产企业 核查表

## 深圳市家具行业协会品质星级评定 家具原材料生产企业 核查表

条款项	指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
<b>6.1 工厂品质管理 (分值: 45)</b>						
<b>6.1.1 人员</b>	<b>6.1.1.1 人员配备要求</b>	是否有质量主管和品控技术人员, 并给予授权	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件	
		人员配备是否充足	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件	
	<b>6.1.1.2 质量主管</b>	是否有直接渠道接触决定企业生产的最高管理者	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件	
		是否被赋予其在任何时候都能确保与质量有关的管理措施得到实施和遵循的责任和权力	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件	
		是否熟悉所涉及的家具原辅材料及其原材料的检测标准、方法和结果评价, 有分析所面临的偏离的能力	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场提问	
		是否对品控技术人员包括在培员工, 进行培训和充分地监督	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件	

条款项		指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
	<b>6.1.1.3 品控技术人员</b>	是否熟悉或了解所涉及的家具原辅材料及其原材料的检测标准、品控方法和结果评价,有辨别所面临的偏离的能力	<b>0.5</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场提问		
	<b>6.1.1.4 人员培训</b>	是否建立年度培训计划, 是否完成	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件和记录		
		质量主管近两年内是否接受过外部或内部品质管理和技术的相关培训	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件和记录		
		品控技术人员近一年内是否接受过外部或内部品质技术的相关培训	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件和记录		
	<b>6.1.1.5 人员档案</b>	是否建立品控技术人员档案	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅档案		
		档案是否包含相关授权、能力、教育、专业资格、培训、监督、技能和经验的记录等信息	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅档案		
<b>6.1.2 检测设备</b>	<b>6.1.2.1 设备配备</b>	是否配备必要的量具和检测设备, 并定期进行计量检定	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
	<b>6.1.2.2 设备管理</b>	设备是否经校准和维护, 并有专人管理检测设备	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件和记录		
		是否建立设备档案, 档案是否包含设备基本信息、生产厂家、说明书、软件及维修维护保养记录及校准等设备相关信息	<b>0.5</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅档案		
<b>6.1.3 原材料采购</b>	<b>6.1.3.1 采购技术要求</b>	是否明确采购信息, 对原材料采购建立管理程序, 对采购过程进行控制	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
		是否保证采购的原材料符合相应的安全标准要求, 符合所设计产品的整体质量安全要求	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅档案、现场提问		
	<b>6.1.3.2 进货检验/验收要求</b>	是否建立原材料验收程序, 并要求供方提供产品合格证明。	<b>2</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅合格证明		
		对于同一产品的原材料采购自不同供方的, 是否控制不同供方和不同批次的材料质量的一致性	<b>2</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	抽样检验		
	<b>6.1.3.3 供应商</b>	是否对原材料的供方按期交付符合要求材料的能力进行评价和选择	<b>2</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
		是否对已选择的合格供方不定期地或者定期地重新评价, 以确保原材料供方的可靠性	<b>1</b>	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		

条款项		指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
	6.1.3.4 不合格品控制	是否有不合格品记录	2	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
		是否有不合格品处理改进意见。	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅意见		
6.1.4 成品	6.1.4.1 出厂 检验	<b>6.1.4.1.1 出厂检验程序</b>					
		是否制定出厂检验程序, 程序规定的信息是否完整	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
		<b>6.1.4.1.2 检验区域要求</b>					
		是否有家具产品出厂检验的专用检测区域	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
		<b>6.1.4.1.3 成品出厂自检</b>					
		每批货物是否有出厂检验记录, 记录信息是否完整	2	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
		对于没有自检能力的关键项目, 是否委托有资质的第三方检测机构完成出厂检验	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分			
		<b>6.1.4.1.4 第三方成品检验</b>					
		是否经有检验资质的第三方检验机构进行检验	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅一年内有效的检测报告		
		检验频次是满足实际需求, 至少所有类型成品均有 1 份检测报告	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分			
		检测项目是否包含环保性能和甲醛释放量, 且符合相关标准要求	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分			
		<b>6.1.4.1.5 监视和测量 (不合格品控制)</b>					
		是否在适当的阶段对产品 (包括中间产品和最终产品) 的安全特定进行监视和测量, 以验证产品符合要求	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
产品在包装前是否进行最后的查验, 确保产品符合相关安全标准; 是否检查产品是否在储运过程中有可能造成产品质量问题的潜在的不安全因素	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件				

条款项		指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
		是否确保不符合安全要求的产品得到识别和控制, 选择适当的方式处置不合格品; 不合格产品等到纠正之后是否对其再次进行验证, 以证实符合要求	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
	6.1.4.2 仓储管理	<b>6.1.4.2.1 仓储基础管理</b>					
		现场区域是否划分明确, 产品是否按类别或系列等进行仓储	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
		成品标识清晰, 信息是否齐全	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
		成品堆放有保护措施, 未直接与地面接触	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
		是否有出入库登记记录, 记录信息是否齐全	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
		产品保管条件有特殊要求时, 是否参照相关标准布置仓储场所和仓储条件	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分			
		<b>6.1.4.2.2 呆滞品的处理</b>					
		库房内是否有专用记录表, 记录所存放的成品情况, 是否有固定的记录牌, 写明成品名称, 出库时间和复查日期等	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录表、记录牌		
		是否有呆滞品现场管理措施	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
<b>6.2 成品及原材料质量抽检 (分值: 35)</b>							
6.2.1	原材料	原材料是否符合国家标准要求	12	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	抽样检验		
6.2.2	成品	产品是否符合国家标准要求	14	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	抽样检验		
6.2.3 产品 包装 及 标 签	6.2.3.1 包装	包装是否满足 GB/T 9174 或 GB/T 35774 的相关要求	2	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅报告		
		是否选用合适的包装材料	2	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	抽样检验		
		是否选用合适的干燥剂, 防虫剂等	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	抽样检验		



条款项		指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
	6.2.3.2 标签	产品标签上的信息是否包括产品名称、型号规格、执行标准编号和等级等信息	2	<input type="checkbox"/> 齐全, 得 2 分 <input type="checkbox"/> 部分齐全, 得 1 分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	抽样检验		
		产品出厂时是否有有害物质检测限量的控制指标、相关检测报告及产品合格证明	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅报告、合格证明		
<b>6.3 生产过程质量控制 (分值: 20)</b>							
6.3.1 人员	6.3.1 人员	是否配备充足的生产、管理、技术人员, 品质巡检人员	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
	6.3.1.1 管理人员	是否获得公司授权	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
		是否熟悉掌握工厂管理体系的要求, 并做好执行工作	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场提问		
	6.3.1.2 技术人员	是否接受培训并通过考核	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
		特殊工种的技术人员是否持证上岗	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅资格证		
	6.3.1.3 品质巡检人员	是否接受培训并通过考核	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
		是否熟悉生产过程各道工序, 能发现异常与预防异常, 迅速处理	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场提问		
		巡检频次是否能够满足实际生产需要	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
是否有巡检记录, 记录是否准确真实		0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录			
6.3.2 生产过程运行控制	家具原材料生产企业是否及时获取并采用国家、地方法律法规、标准和其他要求, 尤其应关注国家相关行业的产业政策, 即提倡和淘汰的工艺设备相关文件及要求	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件			
	是否识别适用内容并有有效执行, 在生产设备运行控制、重点用能设备管理、测量与分析等活动中加以应用	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件和记录			

条款项	指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)	
	是否规定主要生产过程的质量要求、主要生产设备(系统)的运行和维护过程、辅助生产系统和附属系统的运行过程的控制准则	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件			
	是否对生产过程进行监测和控制, 确保按工艺设计规定执行和操作的准确性	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件			
6.3.3 环境 管理 要求	6.3.3.1 环境 法律法规标 准	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查			
	6.3.3.2 环境 审核	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查			
	6.3.3.3 废物 处理处置	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查			
	6.3.3.4 生产 过程环境管 理	主要工序的操作管理是否严格按工艺操作规程	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
		所有岗位是否进行过严格培训	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅档案		
		生产设备的使用、维护、检修是否有完善的管理制度, 并严格执行	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
		生产工艺用水、电、汽, 是否安装计量仪表, 并制定严格定量、考核制度	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
	事故、非正常生产状况是否有完善的应急措施及应急预案, 并严格执行	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件			
6.3.3.5 相关 方环境管理	是否对原材料供应方, 生产协作方、相关服务方等提出环境管理要求	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录			
6.3.4 过程流转	生产过程中是否有产品过程流转信息	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查			
	信息标识是否清晰, 标识的内容是否齐全	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查			
6.3.5 污染物排放	污染物排放是否满足国家相关法律法规的要求	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录			
	是否在一年内进行的相关监测, 并有计量认证的污染物排放达标的监测报告	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅报告			

条款项	指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
<b>6.4 品控实验室 (分值: 15)</b>						
<b>6.4.1 人员</b>	是否制订实验室人员的教育、培训和技能目标和计划	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
	培训计划是否与实验室当前和预期的任务相适应, 是否执行	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件和记录		
	是否对培训活动的有效性进行评价	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
	是否对关键技术人员进行监督	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
	是否保留所有技术人员 (包括签约人员) 的相关授权、能力、教育和专业资格、培训、技能和经验、授权和/或能力确认的记录	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅记录		
<b>6.4.2 设备</b>	是否配备企业生产产品及原材料的检测所要求的测量和检测设备, 设备是否齐全	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
	检测设备及其软件是否达到要求的准确度, 是否进行校准, 校准是否在有效期内	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查、查阅校准证书		
	大型设备的是有是否经过授权的人员操作	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		
	设备使用说明书是否便于实验室有关人员取用	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
	检测设备是否有唯一性标识	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
	关键检测设备是否有设备档案, 设备档案是否齐全	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
<b>6.4.3 设施与环境</b>	是否有利于检测的正确实施	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
	不相容活动的相邻区域是否进行了有效隔离	0.5	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	现场核查		
<b>6.4.4 检测方法</b>	是否使用适合的方法和程序进行所有检测, 必要时, 是否建立作业指导书	1	<input type="checkbox"/> 是, 得分 <input type="checkbox"/> 否, 不得分	查阅文件		

条款项	指标内容	分值	评分说明	评价手段	评分	评价记录 (拍照)
	参考标准是否现行有效，是否便于取用	1	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	现场核查		
	如使用企业标准，是否进行方法确认，确认是否可靠	0.5	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅记录		
6.4.5 试验样品	试验样品是否有唯一性标识	1	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	现场核查		
	在接收检测样品时，是否记录异常情况或对检测或校准方法中所述正常（或规定）条件的偏离	0.5	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅记录		
	是否有适当的区域存储、处置样品，防止样品的丢失或损坏	0.5	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	现场核查		
6.4.6 质量控制	是否有质量控制程序，以监控检测的有效性	0.5	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅文件		
	是否定期进行质控活动，如实验室间比对、能力验证、人员比对等	0.5	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅记录		
	当发现质量控制数据出现问题时，是否采取有计划措施来纠正出现的问题，并防止报告错误的结果	0.5	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅记录		
6.4.7 结果报告	报告信息是否完整	1	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅报告		
<b>6.5 销售、使用和处置（分值：5）</b>						
6.5 销售、使用和处置	是否建立售后服务相关程序文件或操作手册	2	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅文件		
	是否建立对售后产生质量问题或环保问题的产品的进行追溯制度（如召回和处理制度等）	2	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅文件		
	是否对产品在使用过程中不对人体和环境造成伤害和影响，以及对售后产品的处置方式做出声明	1	<input type="checkbox"/> 是，得分 <input type="checkbox"/> 否，不得分	查阅文件		

评审员：\_\_\_\_\_

评审日期：\_\_\_\_\_