

项目编号：10448-2023-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西航奥智能家具有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 徐爱红

报 告 日 期： 2023 年 7 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：伍光华

组 员：徐爱红



受审核方名称：江西航奥智能家具有限公司

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
1	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	Q:23.01.01,23.01.04,29.12.00 E:23.01.01,23.01.04,29.12.00 O:23.01.01,23.01.04,29.12.00
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	钟三娣	向导	受审核方

1.2 审核目的

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

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等；

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：木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、木家具质量检验及质量评定



QB/T1951.1-2010、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017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： 2023年07月13日 上午至2023年07月15日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月2日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q: 木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及售后服务

E: 木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及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：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

办公地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

经营地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

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 2023 年 7 月 10 日上午- 2023 年 7 月 10 日下午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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整； 有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:业务部 Q8.4

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：2023 年 7 月 16 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 2024 年 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审和内审的深入，应急管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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

2) 风险提示：受审核方目前处于成熟阶段，公司质量/环境和职业健康场所的定期检测管理对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核开具不符合 1 项。

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：2020 年 8 月 20 日 体系实施时间：2023 年 1 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

木质（制）家具生产：开料→平刨→压刨→打眼、出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→喷漆（外包）→组装→检验→入库

金属（钢制）家具生产：木质件的加工 + 金属件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

综合类家具生产：是木质（制）家具、金属（钢制）家具和软体家具的组合

销售服务流程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购——质检——销售——售后服



务。

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

按照GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，本次审核覆盖2022年5月5日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年4月24日组织了管评、2023年4月16-17日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了



应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

公司的质量、环境和职业健康安全方针是：质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上 预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐；

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司质量、环境、安全管理目标:质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾事故为 0；

触电机械伤害事故为 0；

重大交通事故为 0

经 2023 年 7 月 3 日考核，1-2 季度已全部完成目标。

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

公司主要从事木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及售后服务，生产工艺流程为：

木质（制）家具生产：开料→平刨→压刨→打眼、出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→喷漆（外包）→组装→检验→入库

金属（钢制）家具生产：木质件的加工 + 金属件加工（外包）→组装→检验→入库



软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

综合类家具生产：是木质（制）家具、金属（钢制）家具和软体家具的组合

销售服务流程：产品要求信息获取——产品要求评审——签订合同——采购——质检——销售——售后服务。

特殊过程是销售过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对销售过程进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 97%；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣等。

监测设备：游标卡尺、钢卷尺。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

下料工序：黄波正在用推台锯为 906X423X2100mm 双门文件柜下料侧板，E1 级中密度纤维板，规格 430X2150mm，有图纸，实际操作符合要求。

拼板冷压工序：蓝华香等正在用冷压机制作 7200X2000X780mm 会议桌板材，厚度 30mm，压力设定在 5Mpa、冷压时间 30 分钟，实际操作符合要求。

排钻加工工序：黄宇淼正在用 6 排钻加工 1400X700X760mm 办公桌面板，中密度纤维板，面板规格 1450X710mm，厚度 25mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

铣床工序：刘飞云正在用立式铣床加工 460X550X900mm 办公椅腿，规格 540X30X30mm，有图纸，实际操作符合要求。

组装工序：熊新荣、杨继昌等正在组装 1358X423X2100mm 三门书柜的门板和玻璃，按顺序依次组装，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序，钟义兰、王伟正在包装 1.4 米办公桌，面板 1400X700mm 1 张，760X650mm 侧板 2 张，400X700mm 门板 2 张，760X1350mm 背板 1 张，单独包裹泡沫棉 1 周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。



观察实际操作，符合操作规程。

提供了进货检验单，

抽查 2023. 2. 24 日进货检验单，供货单位赣州财劲科技有限公司，产品木皮胶、黄胶、压板胶、规格 10kg、数量 10 桶，检验员钟香平。

抽查 2023. 1. 13 日进货检验单，供货单位江西省润迪实业有限公司，产品中纤板、实木多层板，规格 1. 7、数量 20，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员钟香平。

抽查 2023. 2. 16 日进货检验单，供货单位江西省润迪实业有限公司，产品胶合板、规格 1220*2440*18mm、数量 3312 张，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员钟香平。

抽查 2023. 4. 21 日进货检验单，产品钢制架、规格 2100*900*1980、数量 52 件，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员钟香平。

抽查 2023. 2. 19 日进货检验单，产品五金配件、数量 1 批，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员钟香平。

抽查 2023. 5. 20 日进货检验单，产品封边条、数量 3000 米，规格：XWJ-010 号色，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员钟香平。

抽查 2023. 1. 10 日进货检验单，产品 海绵、数量 30 件，检验项目外观、规格，检验结果合格，检验员钟香平。

查到了海绵、胶粘剂、实木多层板、纤维板等采购产品的委托检验报告。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2022 年 8 月 5 日 1200*400*760 钢木家具（课桌椅）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。

抽 2022 年 12 月 23 日 1850*900*430 金属家具（密码柜）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。

抽 2022 年 10 月 28 日 500*550*750 人造板家具（阅览椅）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。

抽 2023 年 4 月 6 日 2150*830*880 软体家具（沙发）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。

抽 2023 年 2 月 1 日 3600*1200*800 实木家具（工作台）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。

抽 2023 年 2 月 28 日 1920*800*400 综合家具产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。



抽 2023 年 3 月 14 日 550*420*550 智能家具（智能床头柜）产品过程巡检记录，对外表、功能等进行了检验，检验结果合格，检验员钟香平。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求，提供了木质家具产品检验单，项目记录完整。

抽查 2023. 2. 12 日木制家具产品检验单，产品名称办公桌，规格型号 1600*800*760，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、抽屉摆动度、底脚平稳性、虫蛀材、木工要求、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员钟香平。

抽查 2023. 2. 22 日钢木类产品检验单，产品名审判台，规格型号 3040*600*900，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员钟香平。

抽查 2023. 3. 5 日软体家具产品检验单，产品名称沙发（三人），规格型号 1950*850*900，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员钟香平。

抽查 2023. 5. 30 日综合家具产品检验单，产品名称书记员桌，规格型号 2530*800*760，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、虫蛀材、木工要求、漆膜外观、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员钟香平。

抽查 2023. 3. 2 日智能家具产品检验单，产品名称讲台，规格型号 640*470*900，对主要外形尺寸、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、底脚平稳性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观、智能电器性能、安全性要求等进行了检验，判定结果：合格，检验人员钟香平。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、销售服务质量的检验：

公司制订了《销售服务规范》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2023 年 6 月 4 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：江海花。

产品发货前开具销售单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

5、第三方检验：

提供 2023. 5. 4 日钢制值班床产品抽检报告，结果合格，检验机构江西中标检验检测中心有限公司。

提供 2023. 5. 29 日会议椅产品抽样检测报告，结果合格，检验机构江西中标检验检测中心有限公司，

提供 2023. 5. 19 日课桌椅产品抽检报告，结果合格，检验机构江西中标检验检测中心有限公司。



提供 2023. 5. 29 日沙发产品抽检报告，结果合格，检验机构江西中标检验检测中心有限公司。

提供 2023. 5. 4 日文件柜产品委托检验报告，结果合格，检验机构江西中标检验检测中心有限公司。

提供 2023. 5. 4 日智能电动密集架产品抽检报告，结果合格，检验机构江西中标检验检测中心有限公司。

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

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

公司制定《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：

1. 频次：内审每年进行一次，两次内部审核的时间间隔不超过 12 个月。
2. 方法：按部门/过程审核。
3. 职责：体系负责人组织内部审核活动。
4. 策划要求：范围、准则、工作分配等。
5. 报告：体系负责人在内部审核结束及纠正措施完成后应向总经理报告审核结果。
6. 提供了《2023 年内部审核实施计划》，发布了内部管理体系审核通知，计划内容有：目的、范围、审核准则、审核时间 2023 年 4 月 16-17 日。编制：行政部，日期：2023 年 4 月 10 日

查阅 2023 年度内部审核有关记录

提供了审核组名单：审核组长：蓝水生，审核组成员：钟三娣，内审员由总经理任命，内审的能力由培训和自学获得，内审员具备公平、公平和客观的能力，不审核自己所在的部门，经与内审员沟通，能力基本具备：

审核范围：公司领导层、各部门。查全条款覆盖。

3. 审核准则：ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、ISO14001: 2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求》、公司管理体系文件、适用的法律法规、产品标准等。
4. 提供了《内审首次会议签到表》，参加人有各部门负责人等。
5. 提供了《内审检查表》，经查阅对照，受审核部门涉及条款与公司管理体系职责分配相一致。审核记录基本满足要求。
6. 提供了 1 项《内审不合格报告》

不符合事实描述：在生产车间里发现有一堆产品未进行标识。不符合标准条款：不符合 GB/T19001-2016 中 8.5.2 条款。对于涉及不符合项的部门，进行了原因分析并制定纠正措施计划，经过审核组验证，纠正措施有效。



7. 提供《审核报告》审核报告中包括审核目的、审核范围、审核依据、审核内容摘要、审核结论等内容，对审核过程进行了综述，对公司管理体系的符合性进行了评价，针对不足部门提出了建议改进即：对于所有审核中发现的不合格，部门应分析不合格原因，提出纠正和纠正措施计划，组织相关部门人员进行质量管理体系标准条款学习，进行不符合项整改，要求在 30 日内整改完毕，由管代组织相关内审员对整改后的情况进行跟踪验证，确认纠正及纠正措施有效，体系的建立、运行符合质量管理体系要求。

审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

编制：行政部 批准：蓝水生，时间：2023.4.17

提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020 标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：

一、管理评审计划，由行政部 2023 年 4 月 20 日提出，评审时间：2023 年 4 月 24 日，评审方式：会议评审
参加人员：总经理：蓝水生，管理者代表：蓝水生，安全事务代表：钟发亮，行政部主任：赖春燕，业务部主任：钟发亮，生技部主任：王伟，质检部：蔡强

二、管理评审输入：

组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；

资源的配备；纠正和预防措施情况；

以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终



检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：员工 20 人，管理人员 5 人，满足要求。

基础设施及场地：推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣等生产设备；游标卡尺、卷尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。以及灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

现场特种设备：安全阀。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室



不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及售后服务

E: 木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木质（制）家具、金属（钢制）家具、综合类家具、软体家具的生产、销售及售后服务；智能家具的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，江西航奥智能家具有限公司的

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

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 伍光华、徐爱红



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、联系方式的变更、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。