

项目编号：0349-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西永成家俱制造有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 周文

报 告 日 期： 2023 年 07 月 20 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
 - 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： 文波

组员： 周文



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	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 S:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:23.01.01,23.01.04,23.06.00 E:23.01.01,23.01.04,23.06.00 S:23.01.01,23.01.04,23.06.00
2	周文	组员	Q:审核员 E:审核员 S:审核员	2020-N1QMS-2226478 2020-N1EMS-2226478 2020-N1OHSMS-222647 8	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓九平、李兰娇等	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,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,S：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

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/T3324-2017木家具通用技术条件、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等

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06月30日 上午至2023年07月02日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年6月14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: 认可：木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；公安、检察院、法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）实木家具；教学学校用家具；银行系统家具；军队家具，医疗养老家具（需资质除外）；定制家具；儿童家具；软体家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务（退换货，维护）及竹木家具、金属家具、钢制家具的销售。未认可：需资质要求除外的医疗养老家具设计、研发、生产、销售、安装和售后服务（退换货，维护）。

（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E: 木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；公安、检察院、法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）实木家具；教学学校用家具；银行系统家具；军队家具，需资质要求除外的医疗养老家具；定制家具；儿童家具；软体家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务（退换货，维护）及竹木家具、金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

S: 木制（质）家具；钢木家具；实木家具；综合类家具；板式家具；办公家具；公安、检察院、法院家具；酒店家具；公寓（宿舍）实木家具；教学学校用家具；银行系统家具；军队家具，需资质要求除外的医疗养老家具；定制家具；儿童家具；软体家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务（退换货，维护）及竹木家具、金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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：江西省南昌市青山湖区湖坊镇顺外村昌东工业园昌东三路3号楼2楼

办公地址： /



经营地址：江西省南昌市青山湖区昌北经开区芙蓉路 261 号

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）：临时安装地址：灰色调艺术学校、地址：南昌市经济技术开发区芙蓉路

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资格使用情况：

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（2）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.3 质检部 Q8.6

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 8 月 3 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 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善验证；生产质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，安全意识较为薄弱，新使用储气罐未能进行年检，采购产品



部分未签订合同，通过电话等形式购买，未按规定环境、安全相关风险项，存在一定的安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无 2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善验证；生产质量的控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，安全意识较为薄弱，新使用储气罐未能进行年检，采购产品部分未签订合同，通过电话等形式购买，未按规定环境、安全相关风险项，存在一定的安全隐患。

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

公司制订了质量/环境/职业健康安全方针、目标，目标有分解到各职能部门,能根据企业的发展实际，提升质量目标，每季度进行目标达成统计分析，2023年1-6月结果表明各项目目标达成情况良好。

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	成品一次交验合格率≥97%	合格数÷总数×100%	产品出厂合格率 100%	已经完成
	顾客满意度≥95 分	执行顾客满意度调查分析	顾客满意度 98.5	已经完成
	火灾事故为 0	查看火灾事故记录	火灾事故为 0	已经完成
	触电机械伤害事故为 0	查看重大生产安全事故记录	重大生产安全事故为 0	已经完成
	噪声\粉尘达标排放；	查看三废监测报告记录	噪声\粉尘达标排放	已经完成
	固体废弃物分类处置率 100%；	分类收集、集中处理。	固废 100%集中处理	已经完成

2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

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,实现了企业方针和目标,达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金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,包括产品实现所需的过程,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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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。

按照产品实现的流程,通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈,表明在产品实现的策划,顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查,该组织策划了实现流程图,

木质件的加工

下料→压板(需要时)→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库

开料→压刨→拼板(需要时)→打眼/钻孔/出榫(需要时)→立铣/造型(需要时)→砂光→贴皮/刮灰/打磨(需要时)——喷漆(需要时)

喷漆工序外包

木质家具生产:木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产:木质件的加工 + 钢制件加工(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(外包)→组装→检验→入库

特殊过程:封边工序。提供有《特殊过程确认单》

公司编制了相应的作业文件:

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等;现场查看,作业人员操作熟练,符合作业要求。

资质符合性:

营业执照,环评批复、环评验收、排污登记等。



目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 99分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

公司按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度组织现阶段对设计开发，主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了木质家具-办公桌（规格：1600*800*760）产品相关研发资料，。

查见合同，客户：南昌市二附院。

查见公司 2022. 11. 30 日对办公桌产品各零部件绘制了下料图纸单，拟制人：邓九平。

查见 2022. 11. 30 日对办公桌产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李永辉、邓九平、吴兴春等。

查见对办公桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2022. 12. 12 日，检验人：吴兴春等

二、抽查了木质家具-活动柜（规格：640*470*900）产品相关研发资料，。

查见合同，客户：人民医院。

查见公司 202. 11. 24 日对活动柜产品各零部件绘制了下料图纸单，拟制人：邓九平。

查见 202. 11. 24 日对活动柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李永辉、邓九平、吴兴春等。

查见对活动柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2022. 12. 06 日，检验人：吴兴春等

变更的控制：经了解，公司按实际情况进行了变更，升级文件版本经审核批准后发行。基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

查进料检验：经查该公司采购材料主要是木材、油漆、胶、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）等，产品到料后进行检验合格后入库，主要检验项目为：外观、规格型号、数量等项，检验合格。

查过程检验：抽查见各木质家具、钢木家具、软体家具等产品的过程巡检记录单，主要记录检查内容包括产品名称、检查工序、型号规格、日期、检验项目要求、实测结果、判定结果、操作员等。检验各工序合格。



检记录表——战士床（规格：900*2000）——检验日期：2022.9.16

巡检记录表——鞋柜（规格：900/1300*340*650）——检验日期：2023.2.15

巡检记录表——诊疗床（规格：1900*650*650）——检验日期：2023.6.7

巡检记录表——审判台（规格：6800*880*900）——检验日期：2023.5.27

查成品检验：查见各木质家具、钢木家具、软体家具的成品检验记录表，检验合格后入库。

对出厂的控制基本符合要求。

（四）外部检验

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。抽查如下：

会议桌（木质家具）——ZBJ-2206110044——2022.07.22——合格

书桌（木质家具）——ZBJ-2206110046——2022.07.22——合格

两连两人位 爬梯公寓床（钢木家具）——ZBJ-2206110042——2022.07.22——合格

公司未能提供软体家具、归类木质家具的第三方检验报告，开出不符合项，要求改善。

合规性评价情况：2023年4月25日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98.5，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查到2023年1月-2023年6月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废（危废）处置情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

提供了南环监字（2023）第W260号 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果：符合要求，报告时间2023年6月12日。。



提供有“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”AYDS（检）字 2022 第 0236 号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司；2022-06-13。

提供了员工的体检报告，抽查员工胡XX、黎XX的体检报告，检验结果无职业病异常，2022年12月，未能监测听力等项目，建议后续按职业病危害因素进行针对性项目检测，交流改善。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

1、废水管控：

生产废水经过厂区污水处理站处理同生活废水经化粪池预处理，分别纳入园区污水管网。

喷漆工序外包，不存在工业废水；

2、废气管控：

主要是木工开料、打孔、造型、打磨等木材加工过程中产生大量粉尘，设备附近设置有布袋除尘装置，发放劳保用品并督促使用

介绍说公司无食堂。

介绍说公司喷漆工序外包，无废气排放。

3、噪声管控：

生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、封边等工序设备运行产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中主要为下料产生废边角余料、打磨产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；

对固体废弃物分类处置，一般固废收集后外售；生活垃圾集中收集，由市政环卫部门处理；

喷漆工序外包，不存在危废和工业废水；

提供了南环监字（2023）第W260号三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果：符合要求。



提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS（检）字2022 第0236 号，报告日期：2022.6.13，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。

提供了2023年1月至2023年6月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

现场巡视车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况；

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，

对员工进行了安全操作规程和危害告知；看到部分人员未按要求佩戴防护用品，如口罩等。同企业现场进行了交流，现场改善。

造型工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩戴有口罩塞等防护用品。集气罩运行正常。

封边工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩戴有口罩等防护用品。查问作业人员，能知悉相关环境因素、危险源及相关防护要求，具有一定的环境安全意识。

钢木家具、软体家具组装过程，使用螺丝刀、手电钻等，噪音轻微、无废水、废气产生。员工知悉相关环境因素和危险源。未按要求进行佩带了口罩、手套，现场同企业负责交流改善。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库和成品库堆放整齐，使用化学品主要有环保胶，专门储存，按使用情况请购，介绍使用量不大，收集有相关MSDS。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，控制柜中接线通电，介绍说工作完后会关闭断电，同负责人交流了主要事项及要求。

生产车间配置有照明灯具，设备运转情况良好；空间基本能满足使用要求，通道宽度基本满足要求；产品堆放合理，

查见安装过程，安装过程中不涉及攀登爬高动作，没有动火、用电；不使用刀具等有伤害风险的工具；手持电动工具为36V的充电式手电钻，安全风险很小，没有噪声和粉尘；作业场地均为室内环境，比较开阔，通风良好；

安装过程没有废水、粉尘、废气、噪声的排放；

固体废弃物包装材料集中收集，对环境影响不大；

企业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；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，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。

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

公司于2023年2月15-16日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2023年2月27日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司产品工艺简单，近一年度未出现批次不合格情况，无退货情况发生，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

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、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 一一无
- 2) 组织机构: 一一无
- 3) 管理体系: 一一按实际情况定期更新文件
- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无



7) 外部环境: ——无

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性):

Q: 认可: 木制(质)家具; 钢木家具; 实木家具; 综合类家具; 板式家具; 办公家具; 公安、检察院、法院家具; 酒店家具; 公寓(宿舍)实木家具; 教学学校用家具; 银行系统家具; 军队家具, 医疗养老家具(需资质除外); 定制家具; 儿童家具; 软体家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货, 维护)及竹木家具、金属家具、钢制家具的销售。未认可: 需资质要求除外的医疗养老家具设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货, 维护)。

(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E: 木制(质)家具; 钢木家具; 实木家具; 综合类家具; 板式家具; 办公家具; 公安、检察院、法院家具; 酒店家具; 公寓(宿舍)实木家具; 教学学校用家具; 银行系统家具; 军队家具, 需资质要求除外的医疗养老家具; 定制家具; 儿童家具; 软体家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货, 维护)及竹木家具、金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

S: 木制(质)家具; 钢木家具; 实木家具; 综合类家具; 板式家具; 办公家具; 公安、检察院、法院家具; 酒店家具; 公寓(宿舍)实木家具; 教学学校用家具; 银行系统家具; 军队家具, 需资质要求除外的医疗养老家具; 定制家具; 儿童家具; 软体家具的设计、研发、生产、销售、安装和售后服务(退换货, 维护)及竹木家具、金属家具、钢制家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

(认证范围覆盖的产品清单详见附件) (认证范围覆盖的产品清单详见附件)

9) 联系方式: ——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项4个: 经本次审核验证无类似不符合情况出现, 整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》

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, 江西永成家俱制造有限公司 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

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:文波、周文



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。