

项目编号：0716-2021-E 0967-2022-QO -2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：江西全球通家具有限公司

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）： 无

报 告 日 期： 2023 年 8 月 12 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：伍光华

组员：无



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	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2020-N1EMS-2219448 2020-N1QMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448 8	E:23.01.01,23.01.04 Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	邹锦华	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（环境管理体系,质量管理体系,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：

E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《江西省环境污染防治条例》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《江西省安全生产条例》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国突发事件应对法》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、QB/T 2913.1-2007 板式家具成品名词术语第 1 部分：柜架类家具成品名词术语、QB/T 2913.2-2007 板式家具成品名词术语第 2 部分：桌（台）类家具成品名词术语、QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发、GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；

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08月10日 上午至2023年08月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8月9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：板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产所涉及的相关环境管理活动

Q：板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产

O：板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产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龙岭镇家具产业园

办公地址：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园(A-04-1)，江西省赣州市南康区鸿泰 A 区 16 栋 2 楼

经营地址：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园(A-04-1)，江西省赣州市南康区鸿泰 A 区 16 栋 2 楼

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 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（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 8 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

应急预案和消防演练；

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应急预案和消防演练对于企业来说至关重要，存在一定的风险，本次审核无不符合项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率 100%；

顾客满意度 96 分以上；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

员工重大责任伤亡率为 0；

提供了本公司的环境和安全管理方案和控制措施。

保留“目标分解考核表”，显示对管理目标进行了分解，2023年1月—2023年6月所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司主要从事：板式家具（桌子、柜子）、软体家具（沙发、椅子）的生产。



生产工艺流程为：

1、板式家具工艺流程：

开料——钻孔——造型——封边——组装——入库

2、软体家具生产流程：

开料—钉架—开棉—打底—裁皮—车皮—扞皮—安装—包装

关键过程有钻孔、裁皮过程。

现场确认本公司无需要确认的过程。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：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：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、QB/T 2913.1-2007 板式家具成品名词术语第 1 部分：柜架类家具成品名词术语、QB/T 2913.2-2007 板式家具成品名词术语第 2 部分：桌（台）类家具成品名词术语、QB/T 1952.1-2012 软体家具沙发、GB18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量；

主要生产设备包括：带锯、推台锯、排钻、开料锯、封边机、三同少电车、圆刀电剪、空压机、喷胶机、吸尘器等；

主要监测装置：游标卡尺、钢卷尺等；

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置等；

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、检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

公司按照策划的要求进行生产控制：

1、板式家具工艺流程：

开料——钻孔——造型——封边——组装——入库

2、软体家具生产流程：

开料—钉架—开棉—打底—裁皮—车皮—扞皮—安装—包装

关键过程有钻孔、封边、裁皮过程。

现场确认本公司需要确认的过程为封边过程，于 2023 年 5 月 21 进行了确认，确认人：曹镐军。

主要生产设备包括：带锯、推台锯、排钻、开料锯、封边机、三同少电车、圆刀电剪、空压机、喷胶机、吸尘器等；

主要监测装置：钢直尺、钢卷尺等；

介绍说，本公司有电工一名，持证；其他人员无特殊资质要求。

抽查生产过程记录，提供：



板式家具

介绍说，生产过程简单，主要是通过生产指令和过程检验来进行控制：

抽见生产任务通知单：

2023 年 8 月 10 日，三门更衣柜、800*350*1620、23、常规色、交货 2023.10.9；附图纸；

生产图纸——明确了产品规格尺寸、数量等；可以指导操作人员作业；

过程巡检记录单——按照产品工序进行，见开料、钻孔、造型、封边、组装等工序的检验结果符合项目要求；

另查见：

活动柜 2023.8.10、办公桌 2023.8.10、员工卡位 2023.8.10，同上；

软体家具：

2023 年 8 月 11 日，沙发、1050*980*980、1、常规、交货 2023.9.5；附图纸；

过程巡检记录单——按照产品工序进行，见开料、订架、裁剪、车皮、扞皮、包装等工序的检验结果符合项目要求；

另查见：

办公椅（网布）2023.8.11、三人位沙发 2023.8.11，同上。

现场观察，审核当日在生产车间见到：

板式家具生产

开料——工人根据电子锯料单使用开料锯对板材进行切割，锯料单明确了产品名称茶水柜、长度、宽度、厚度、数量、颜色、材质等参数；在设备控制电脑中输入参数后，设备自动根据参数要求进行切割，切割粉尘通过布袋除尘装置收集，有少量泄漏粉尘飘散后沉积在地面，工人带防护口罩；介绍说，每天下班前都会对设备及地面的卫生进行清扫；收集的粉尘及木屑统一外售，作为板材的生产原料；

钻孔——工人使用排钻对开好的板料进行钻孔，介绍说，根据孔径的要求，配置对应尺寸的钻头，孔位相对固定，因为设备的自动化程度高，孔位尺寸在电脑中设定好后，基本没有偏差。

造型——介绍说有特殊要求时，会对板材进行异形切割，审核当日该工序无作业；

封边——工人使用封边机将钻好空的板材进行封边，封边主要是利用封边条和固体胶通过高温进行融合；现场查看封边机工作温度 160-180 度，介绍说，根据固体胶厂家提供的温度范围进行控制，查看温度范围 180-200；

安装：现场作业人员正在组装一组文件柜和一张会议条桌，工人将三合一连接件分别敲进板材的孔中，然后再将各种组件按照图纸进行安（组）装，安装好之后检查稳定性、平整度等，检查无问题后拆解，送至下到包装工序；



包装：工人将各种组件用气泡棉包装，用胶带固定后，装进包装纸盒，用胶带封包，进成品库。

软体家具生产：

介绍说，目前软体家具没有批量生产，只接受定制订单，审核当日正在生产的是公司自己定制样品；

开料—钉架—开棉—打底—裁皮—车皮—扣皮—安装—包装

开料——工人使用带锯将板材进行切割，现场已完成；

钉架——工人正在使用气钉枪将切割好的板材和木条钉制在一起，构成沙发的骨架；

开棉——工人正在将海绵进行切割，切割后用海绵胶将切割好的海绵和框架进行固定；

打底——工人在摊铺好的面料上使用模板进行划线，目前已完成；

裁皮——工人正在对画好线的面料进行裁剪；

车皮——介绍说，裁剪好的面料利用电车进行缝纫，现场尚未作业；

扣皮——介绍说，将缝纫好的面料扣在制作好的骨架上，现场尚未作业。

上述过程中见设备运转良好；作业人员按照工艺规程作业，使用钢卷尺进行测量，能按规定使用劳保用品。

提供了固定污染源排污登记回执，登记编号：hb3607003000007706001X，有效期：至 2025 年 04 月 02 日。

对三废的控制主要是采取如下措施：

噪声：

优化总平面布置，合理布置高噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的高噪声设备采用消声、隔声和减震等措施，有效减低噪声对周围环境的影响。

固废：

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；

粉尘/废气：

木材加工过程中产生大量粉尘，每台设备附近设置有布袋除尘装置，发放劳保用品并督促使用；

废水：

生活废水经化粪池预处理，纳入园区污水管网；不产生生产废水。

现场观察：

各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、工作帽等安全防护用品；

车间安全设施设有提示说明，要求下班关闭电（气）开关，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况；

现场观察，车间张贴危害告知牌——苯乙烯、甲醇、噪音、粉尘；作业人员佩戴口罩等防护用品。



生产区域面积约 4000 平方米，配备有灭火器和消防控制系统，定期检查，并保留检查记录。

有少许噪声和粉尘，监测结果达标；

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，工作场所两个以上大门，人货分流；通道宽度基本满足要求；产品堆放合理，没有倒塌或滑落的风险。

空压机储气罐为压力容器，定期检定的安全阀和压力表。

木材加工会产生一定量的粉尘，布袋除尘装置收集；每天对除尘设备进行点检和保养，查见记录表，2023.1-6，均正常；

配电柜完好，接线正确，空气开关状态良好；

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

公司办公场所和生产场所均环境良好，满足需要。

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

提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：组长：邹锦华；组员：刘洪忠

1.审核时间 2023 年 6 月 28 日

2.审核按计划进行，抽查管理层、办公室、生产部、供销部，审核记录与计划相一致

3.内审员由总经理任命，能力由内部培训和自学获得，内审时不审核自己所在部门，内审期间能做到公开、公平和独立客观的审核，经与内审员交流，基本符合内审员条件。

4.本次内审发现 1 个一般不符合项（生产车间发现部分不合格品但未进行标识。），针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：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ISO9001:2015；ISO14001:2015；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。

查见企业于 2023 年 7 月 11 日召开了管理评审会议，由邹锦澜总经理主持；

保留管理评审计划、上次审核不符合整改情况、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施：1）加强标准培训，由办公室负责；2）加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。3）进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施

制定有“管理评审改进措施计划”，正在实施。

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**

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 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

上次审核问题“现场未查见“工作场所职业病危害因素检测报告书””，经现场验证已关闭，且整改措施有效。

五、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

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，江西全球通家具有限公司的

☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:伍光华



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。