

项目编号: 30619-2023-QEO

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 赣州市南康区蓝海家具有限公司

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) : 文波

审核组员 (签字) : 曾赣玲、徐爱红

报告日期 : 2023 年 09 月 17 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  
 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：曾赣玲、徐爱红



## 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 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:23.01.01 E:23.01.01 O:23.01.01
2	曾赣玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-128630 7	
3	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	张修波、曹丽音等	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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09月16日 上午至2023年09月17日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月23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: 实木类家具、综合类家具、钢木家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的设计、生产

E: 实木类家具、综合类家具、钢木家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 实木类家具、综合类家具、钢木家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的设计、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经济开发区龙回家具产业园

办公地址： /

经营地址：江西省赣州市南康区经济开发区龙回家具产业园

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）： /

**1.5.4 一阶段审核情况(适用时)**

于 年 月 日- 年 月 日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：

**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：行政部 Q7.2

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10月17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9月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，内审、管评、危废管理、产品生产过程质量、环境、安全运行检查情况。

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，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，各部门能按体系要求实施，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，人员对标准要求理解不足，危废管理记录填写不详细、部分材料未签订采购合同、体检报告等存在一定的质量、环境、安全风险。

### 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：2016年12月28日 体系实施时间：2023年4月28日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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:

木制（质）件加工工艺：

板式木质件的加工：开料→排钻→钉压→锣机→雕刻（需要时，外包）→封边→木磨→贴皮（需要时）→批灰→贴纸（需要时）→喷底漆→油磨→喷面漆。

实木类家具、综合类家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的生产：板式木质件（实木类、中纤板等）的加工+五金件的采购→组装→检验→包装

钢木家具的生产：板式木质件的加工+钢制件的采购（外包）+五金件的采购→组装→检验→包装

### 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上；遵纪守法，预防危害，防治污染，持续发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品出厂合格率 100%	合格数÷总数×100%	出厂合格率 100%	已经完成
	顾客满意度 95 分以上	调查单位中满意总分数÷调查单位数	顾客满意度 98.5 分	已经完成
	重大火灾、触电事故为 0	查看火灾、触电事故记录	重大火灾、触电事故为 0	已经完成
	因公责任重大伤亡率为 0	查看重大伤亡事故	未发生重大伤亡事故	已经完成
	固体废弃物分类处置率 100%	集中收集处理	固体废弃物分类处置率 100%	已经完成

抽查2023年1月至2023年6月，质量环境职业健康安全目标已经完成。



抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演习培训，提高人员安全防火应急措施知识；公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制。方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、废气排放、固废排放、潜在火灾等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、噪音伤害、吸入性（中毒、粉尘等）伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：江西省生产安全事故报告和调查处理规定、环境监测管理办法、江西省环境保护条例、江西省大气污染防治条例、江西省水污染防治条例、江西省环境污染防治条例、中华人民共和国环境保护法、生产安全事故报告和调查处理条例、危险化学品安全管理条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法等。均有有效版本，符合要求。

### 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

（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，表明在服务实现的策划，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，

木制（质）件加工工艺：

板式木质件的加工：开料→排钻→钉压→锣机→雕刻（需要时，外包）→封边→木磨→贴皮（需要时）→批灰→贴纸（需要时）→喷底漆→油磨→喷面漆。

实木类家具、综合类家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的生产：板式木质件（实木类、中纤板等）的加工+五金件的采购→组装→检验→包装

钢木家具的生产：板式木质件的加工+钢制件的采购（外包）+五金件的采购→组装→检验→包装

特殊过程：钉压工序、封边工序、喷漆工序。

提供了订压、封边、喷漆特殊过程的《特殊过程确认单》，

编制了相应的作业文件：

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，经营范围覆盖认证范围。建设项目环境影响报告表（2017年3月）、环评批复（2017.3.24）、环评验收记录（2017.9.28日）、固定污染源排污登记回执（有效期：2025年3月27日）

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值，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 96.4 分，达到公司目标要求。

**变更的策划：**《管理手册》6.3 对变更的策划进行规定了，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，需确定变更目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。

**生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：**公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、图纸、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

**变更的控制：**经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。管代、组织架构等变更，更新文件并受控发行，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、面漆、底漆、胶水、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）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：**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 2023 年 6 月 9 日值机台（3500\*700\*780）产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等。

抽 2023 年 5 月 16 日审判台（3600\*700\*880）产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等。

抽 2023 年 8 月 2 日 转角书架（400\*400\*1800）产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等。

抽 2023 年 6 月 29 日钢木家具条桌（1400\*400\*760）产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等。

抽 2023 年 9 月 1 日衣柜（1200\*600\*2000）产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等。

抽 2023 年 5 月 23 日钢木家具阅览桌（1400\*450\*760）产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等

抽 2023 年 1 月 2 日演讲台（900\*600\*1100）演讲台产品过程巡检记录，对下料、排钻、订压、锣机、封边、木磨、喷油、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：曹平平等。

**查成品检验：**

抽查 2023.9.7 日木家具成品检验记录单，产品名称衣柜，规格型号：1200\*600\*2000，对主要外形尺



寸、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘夏林。

抽查 2023.5.30 日钢木家具成品检验记录单，产品名称阅览桌，规格型号：1400\*450\*760，对主要外形尺寸（要求±5mm）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘夏林。

抽查 2023.1.12 日木家具成品检验记录单，产品名称演讲台，规格型号：900\*600\*1100，对主要外形尺寸、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘夏林。

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。

查见公司对产品进行了委托第三方检验，检验结果合格。

转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付主要通过送至客户制定物流处（客户付运费），物流公司给出收货单。客户收到产品后，定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍说，由公司开出蓝海办公家具有限公司销售单，注明产品名称数量等，公司货车送至各客户指定物流处，物流公司查看收货后给出收货单（1式3联，客户1份、物流公司1份、公司1份司机带回）。

2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，通过送至物流，物流运输送至客户指定地点。

审核当日无出货情况发生。

查见：蓝海办公家具有限公司销售单、恒发（原恒源）物流有限公司货物运单，230904152 产品：1.2米条桌、会议桌，送货日期：2023年9月4日，客户：南康龙岭\*\*\*\*\*厂九小门口，汤XX（电话189\*\*\*\*2387）。

查见：蓝海办公家具有限公司销售单、遂川物流货物运单，002400 产品：书柜、班台等，送货日期：2023年8月8日，客户：遂川，叶XX。

查见：蓝海办公家具有限公司销售单、南康长汀梅生物流有限公司，1953239813144955 产品：转角书架，送货日期：2023年8月13日，客户：长汀县，陈XX（电话189\*\*\*\*3389）。

3) 售后服务：客户收到产品后，按合同质量技术要求客户进行验收。产品安装过程由客户按图纸自行



完成，生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，近一年度，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2023年4月17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，符合企业实际要求。

1、查2022年4月-2023年6月“公司目标完成情况检查表”，对行政部、生产部、供销部等部门的目标、指标完成情况进行了检查，按季度考核，结果达标，考核人：张修波等

2、提供了2023年度“环境、安全运行检查记录表”，对各部门进行检查，检查项目包括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。查看到各月度检查结果均正常。

3、公司提供了2022年度的环境的三废监测报告，赣州市环境监测站2022年12月14日出具，报告编号：赣环测字（2022）第1208号；（见附件）

4、提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS（检）字2022第1267号，报告日期：2022.11.24，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。

查见近一年度员工职业病体检报告，未见明显异常。

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：

主要是喷漆房水帘吸收漆雾废水和生活废水。

喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、经处理机处理后循环使用，不外排，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网统一处理。

2、废气管控：

主要是木工开料、打孔、锣机、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经布袋除尘后高空排放。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，经管道收集后由活性炭附装置处理，吸附废气，经处理的废气高空排放。

喷漆工序、开料、打孔、锣机、打磨等各工序操作工佩带口罩等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：



生产过程在下料、打孔、打磨、锣机、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，高噪声设备操作人员戴耳塞进行防护。

公司提供了 2022 年度的环境的三废监测报告，赣州市环境监测站 2022 年 12 月 14 日出具，报告编号：赣环测字（2022）第 1208 号；（见附件）

#### 4、固废管控：

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、木磨、锣机、钻孔等工序产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣、空油漆桶等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位（瀚蓝工业服务(赣州)有限公司）进行统一回收。提供了危废处置协议，有效期至：2024 年 7 月 28 日，见附件。查见了危废转移记录，抽查看到了 2022 年、2023 年废油漆桶、废活性炭、漆渣等危废转移联单（见附件）。

完成情况：查见 2023 年 4 月至 2023 年 9 月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

现场巡视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。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

木工下料、排孔、封边、锣机等加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场电子开料锯下料操作人员配戴耳塞，锣机、打磨岗位人员戴口罩、耳塞，搬运人员配戴线手套。下料、加工设备处设有集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。

木工车间开料、钻孔、锣机、打磨岗位地面有少量木屑灰尘，生产负责人介绍定期安排彻底清扫。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，查看到对喷漆相关工序的危害告知，相关固废单位分类存放，油漆和稀料废桶、漆渣等放置在固定位置，危废漆渣、废活性炭、油漆桶等由具有资质单位回收。

封边工序，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩带有手套、口罩、工作帽、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

钢木家具组装过程，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。按要求进行佩带了口罩、手套。

现场查看到个别人员未按要求正确佩带防护用品，现场同企业进行了交流，现场立即进行了改善。

打磨工序，使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，



查看到接线正常。公司人员使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料存放和成品存放堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放室，查看化学品存放间，各化学物品（面漆、底漆、稀释剂等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，查看到油漆、稀释剂有MDSD，符合化学品管理要求。

查看危废存放间，存放有废活性炭、废油漆渣、废油桶等，有相关废弃物入库登记记录，如数量、入库时间、库存数量等，但填写记录不够详细，存在漏登记情况，已同企业进行了交流改善，完整填写相关项目要求。危废暂存待收集一定量后交由具有资质机构处理，查见相关危废转移记录，见附件，危废危废车间旁有灭火器，处于有效状态，符合要求。

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。

### 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

公司于2023年5月8-9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。

查问内审组员廖信荣，有经过培训，并由总经理任命，查见培训记录（2023.5.8）但未取得内审员证书，现场询问内审员对GB/T19001-2016标准内审条款的要求了解情况，不能回答清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能正确回答，公司内审员不具备内审的能力。

公司于2023年5月15日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分。

查问管代曹丽音对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，不能正确回答，存在能力不足。

### 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：

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，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。

## 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，关注特种设备）：

现有人员45人。生产地址：江西省赣州市南康区经济开发区龙回家具产业园。车间共约7500平方米。

查见设备清单。

主要生产设备有：生电子开料锯、封边机、冷压机、锣机、喷漆房、六排多轴钻、储气罐、喷漆房等生产设备；钢卷尺、卡尺等监视测量设备；以及灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施。

查见“设备保养计划”，按月度进行设备保养。

运输设备：货车2辆，定期进行了年检。

#### 2、查特种设备：

查特种设备，有使用压力容器储气罐。

现场观察到公司现场使用的生产设备及辅助设备运行状态正常。

### 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和



管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

### 3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与安监局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

## 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: ——公司地址进行了变更
- 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



## 五、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1个：经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。

## 六、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

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：实木类家具、综合类家具、钢木家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的设计、生产

E：实木类家具、综合类家具、钢木家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：实木类家具、综合类家具、钢木家具、办公家具、酒店家具、法院家具、校用家具、机场家具的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 八、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，赣州市南康区蓝海家具有限公司的

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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐



审核组·文波、曾赣玲、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](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的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。



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-10-4(B/0)管理体系审核报告（再认证）

---

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。