

项目编号: 1180-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 南昌固特家具制造有限责任公司

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): 伍光华

报 告 日 期 : 2023 年 11 月 01 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：伍光华



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:23.01.01,29.10.05 E:23.01.01,29.10.05 O:23.01.01,29.10.05
2	伍光华	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-221944 8	Q:23.01.01,29.10.05 E:23.01.01,29.10.05 O:23.01.01,29.10.05

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	徐招娣、林然、林涛等	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,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：；

) 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/T3325-2017金属家具通用技术条件、客户技术要求等

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10月31日 上午至2023年11月01日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月18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：钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产及销售，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床的销售

E：钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产及销售，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）的生产及销售，病房门、钢制门、监狱电动门、学生床的销售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：江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路 558 号

办公地址：/

经营地址：江西省南昌市经济技术开发区高椅山二路 558 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）：/

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(1)项,涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3

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 12 月 1 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 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进不符合项的改善, 产品生产过程运行控制等

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, 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, 设备管理存在不足等, 存在一定的质量、环境、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, 每半年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	产品一次交验合格率 $\geq$ 98.5%;	校验合格率=校验合格产品数/校验的全部产品数 $\times$ 100%	校验合格率 100%	已经完成
	客户满意度大于 95%	顾客满意度=调查单位中满意总分数 $\div$ 调查单位数	顾客满意度 100 分	已经完成
	杜绝火灾、爆炸发生	查看火灾、爆炸事故记录	没有发生事故	已经完成
	消防器材、设施完好率 100%;	查看消防器材的有效、完好性	公司所使用的消防器材 100%完好	已经完成



	员工重大伤亡率为 0	查看员工伤亡事故	没有发生员工重大伤亡事故	
	不违规排放污染物	查看处置记录	固体废弃物分类处置率 100%	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，

切割下料——冲压——折弯——焊接——喷塑——组装包装——检验入库。

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。

工艺同去年一致，无变更。

外包过程：物流运输过程

1) 物流服务：负责人介绍说大部分有客户安排车辆来公司进行运输，部分订单需要公司安排物流运输；公司物流外包，由货拉拉平台负责运输处理，由货拉拉装卸货物并送至客户处，经客户验收后签字回传。

2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过货拉拉送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据出货单（送货单）对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在出货单上签字确认。



查见南昌固特家具责任有限公司出货单：订单 GT394-20230425-景 001 产品：护士站，送货日期：2023 年 10 月 9 日，客户：景德镇第一人民医院，签收人：邹 XX。

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，经营范围覆盖认证范围。

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、派工单等，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。

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。

（一）原材料检验

主要原材料采购包括：镀锌板、不锈钢板、方管、塑粉、螺丝等五金配件、包装材料等。

抽查 2023.5.17 日不锈钢板进货检验记录，对规格型号、数量、外观、材质报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊文强。

抽查 2023.10.20 日塑粉进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊文强。

抽查 2023.10.7 日镀锌板进货检验记录，对数量、外观、规格型号、材质报告等项进行了检验，结果合格，检验员：熊文强。

抽查 2023.6.8 日矩形管进货检验记录，对规格型号、数量、外观、材质报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊文强。



抽查 2023. 9. 18 日镀锌板进货检验记录，对规格型号、数量、外观、材质报告等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊文强。

抽查 2023. 10. 20 日塑粉进货检验记录，对规格型号、数量、外观等项进行了检验，检验结果：合格，检验员：熊文强。

抽查 2023. 9. 11 日铰链进货检验记录，对数量、外观、规格型号进行了检验，结果合格，检验员：熊文强

查看到公司收集了镀锌板等原材料材质符合证明。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）过程检验，

提供过程检验记录，

抽查：2023 年 7 月 17 日车间巡检记录——护士站产品——对各工序下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等记录操作工姓名，同时记录检查内容、标准，判定结果：合格。

另查见其他各钢制办公家具、医用家具产品的生产过程巡检记录，记录时间 2023. 6. 27、2023. 8. 23、2023. 7. 20、2023. 9. 15 等，基本同上，检验结果合格；部分记录填写日期不规范，未写年份，同企业进行了交流改善。

（三）成品检验：

执行成品检验，主要有尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等，抽见

提供成品检验单，

抽查：2023 年 7 月 20 日成品检验单记录，

产品名称：护士站，2000*700*1250

检验项目：尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等等项，

检验结论：合格 检验员：林涛。

抽查：2023 年 8 月 10 日成品检验单记录，

产品名称：处置柜，950*580*850

检验项目：尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等等项，

检验结论：合格 检验员：林涛。

抽查：2023 年 8 月 28 日成品检验单记录，

产品名称：药品柜，550*400*750

检验项目：尺寸及极限偏差、形状与位置公差、外观要求、装配、安装及安全要求等等项，

检验结论：合格 检验员：林涛。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。抽查见

2023.3.27——更衣柜/储物柜——合格

2023.3.27——护士站/导诊台——合格

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15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。

==》销售过程控制：

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了钢制办公家具、医用家具（护士站、导诊台、治疗柜、处置柜）、病房门、钢制门、学生床的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

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 -----检验-----销售

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。到目前为止，组织运行没有变更。

供销部现场有相关文件，规定了服务提供作业和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

现场提供有产品检验记录、产品报告，参见Q8.6工作单。

管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员。

制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

现场查看到业务人员林森正在联系客户（江西春阳家具集团有限公司）相关服务台、护士站等确认产品要求，介绍详实，拟制购销合同，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

供销部直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，然后由供销部负责人组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见：



滨州市妇幼保健院——病房门，2023.10.19；

江西省南昌监狱——监舍门等，2023.10.20

江西志超教育装备集团有限公司——学生床、学生柜等，2023.10.15；

江西繁连建设工程有限公司——学校铜质门等，2023.5.27

江西樟树三建建工集团——学校钢质门等，2023.5.25

江西春阳家具集团有限公司——护士站、治疗柜、处置柜等，2023.10.17

以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、交货方式、质量标准、付款方式、运输等要求；

查见上述合同的评审记录，供销部、生产部、总经理等对客户要求、技术、交付等进行了评审。

抽见：2023年9月21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：丁玲。

所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

==》绩效的监视和测量情况：

查见 2023 上半年目标分解考核表，对目标完成情况每半年进行了考核，各目标均完成；

查见2023年1月-9月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

消防器材台账及检查记录，抽见2023年1-9月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

提供了工作场所危害因素检测报告，编号：AYDS（检）字2022第0716号，各区域未见明显异常，检验时间2022年11月10日。抽查员工李巧元、郭支柱、郭支平的体检报告，结论：未见明显职业病异常；时间：2023年9月25日。

提供了2023.10.26日南昌市环境监测站出具的三废监测报告，编号：南环监字（2023）第W546号，检测项目：废水、废气、噪声，在有效范围内。

未有上级主管部门的监督检查。

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：



查见营业执照、排污登记回执等文件。

废水管控：

企业无工业废水外排，生活废水，经处理后排放。

废气管控：

本项目废气主要为焊接工序产生烟尘、喷塑工序产生的粉尘和燃气烘干炉产生的 SO₂ 及烟尘。

焊接烟尘为无组织排放，焊接后打磨过程有少量粉尘产生，无组织排放，车间通风处理。

喷塑过程产生的粉尘，经喷塑设备自带的除尘设施除尘后达标排放；收集的粉尘全部回用。

烘干炉使用天然气，经高烟囱排放。

噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有切割机、折弯机、数控冲床、剪板机等机械设备；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对噪声源采取减震、隔振、消声等措施，以减轻对周边环境的影响。

员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业。

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；

生产过程中的一般固废，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，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。

主要危废为设备维修过程中，存在废机油危险废物，少量暂存，介绍说内部设备维护保养消耗使用，不外排。

完成情况：提供了 2023 年 1 月至 2023 年 10 月环境安全检查记录表，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。

查见南昌市环境监测站出具的三废检测报告，编号：樟环监字（2023）第 W546 号，日期：2023 年 10 月 26 日。

能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢板等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

安全防护：

对各岗位职业危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防尘口罩、方等劳保用品。



能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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、消防栓。

查看到各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、护目镜、工作服、防尘口罩等。

生产车间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，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

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。操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于冲床、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员熊文强知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、耳塞等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

冲压、折弯工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品耳塞等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序，现场使用焊接会产生少量的焊接烟尘，通过车间通风排放到车间外，焊接员工佩戴防护用品（手套、防护眼罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问能知悉相关安全防护要求，符合要求。

现场查到气瓶放在气瓶架中，有防倒链条，个别空瓶未及时正确挂好，同企业进行了交流，现场立即改善。

员工打磨时，使用手持电动工具打磨机进行作业，先检查有无电线裸露等安全隐患。

喷涂工序，张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、安全帽、手套、口罩等防护用品；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工等对



环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩等，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常，现场无明显粉尘漏排。符合要求

查看到喷涂工序下件作业人员，个别未佩戴安全帽、口罩等防护用品进行作业，同企业进行了交流现场立即改善。

公司烘烤使用天然气作为燃料，废气经高空排放，现场有天然气泄漏报警装置。

查见公司点型可燃气体探测器的产品合格报告，有效期至 2023 年 12 月 25 日。

查见有工业用户安全供用气合同，由南昌（江西昌北）中油燃气有限责任公司，负责定期对计量装置、阀门、管道、安全系统（报警装置）、用气设备、用气环境进行检测，介绍说每月 1 进行一次，抽查见 2023 年 4 月、2023 年 8 月安全检查记录表，安检结论：正常。

查看各组装工序，员工经过培训后上岗，工序组装过程，使用螺丝刀等工具进行部件组装，主要轻拿轻放，注意划伤等意外伤害。佩带了手套等进行防护。拆下的原材料包装物，存放规范，定期转运至包装固废存放区，符合要求。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，在下料切割工序处的配电箱门处于打开状态，现场同企业负责人进行了交流，现场改善。

查看原材料存放区、成品摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

巡查危废仓库，存有废机油 1 桶，危废不多，公司介绍说，废机油内部设备零部件打油润滑消耗使用，未外排；现场贴有危废间标识，标识填写错误，填写危废记录台帐不规范，同企业交流改善。

巡查化学品存放区域，发现堆放有塑粉，单独隔离存放，物料摆放整齐。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

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10月12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，本次内审未开出不符合项。

内审员经过公司组织的培训并获取内审员能力，由**总经理任命**。面谈内审员徐招弟、汪民卫，基本清楚内审员的职责和内审流程，能力尚需提高。

公司于 2023年10月23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,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:

过程稽核中发现的不符合,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 and 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:——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

上次审核未开出不符合项

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，南昌固特家具制造有限责任公司 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:文波、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。