

项目编号: 10701-2023-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西万橡家具集团有限公司

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): 徐爱红

报 告 日 期: 2023 年 12 月 8 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： 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	2022-N1QMS-2257737	Q:23.01.01,23.01.04
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:23.01.01,23.01.04
2	徐爱红	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	
			E:审核员	2022-N1EMS-1287609	
			O:实习审核员	2023-N0OHSMS-1287609	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	丁春芸、丁新兵、罗根如等	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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、钢制书架 第1部分:单、复柱书架 GB/T 13667.1-2017、钢制书架 第3部分:手动密集书架 GB/T 13667.3-2013、钢制书架 第4部分:电动密集书架 GB/T 13667.4-2013、钢制书柜、资料柜通用技术条件 GB/T 13668-2015、木家具质量检验及质量评定 QB/T1951.1-2010、木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009、软体家具 沙发QB/T 1952.1-2012、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12月06日 上午至2023年12月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期:自2022年10月26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: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、销售(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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)

O: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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:江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧

办公地址: /

经营地址:江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2、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：2024年1月8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12月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，内审、管理评审、人员能力等，跟进三废监测等情况

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，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，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等，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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014年07月03日 体系实施时间：2023年7月5日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：57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：



木质家具产品生产工艺流程如下：

木材（实木板/原料、木方料、橡胶板、密度板、刨花板、多层板等）→木质加工（断料/开料、粘接/拼板、冷压、压刨、立铣/造型、雕刻、打眼/钻孔/出榫等）→砂磨（砂光）→封边（需要时）→贴木皮（需要时）→喷涂（底漆、面漆）→组装→成品入库

人造板家具、实木家具生产：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：桌脚、凳脚、期刊架框架、密集架框架等）→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：椅背、沙发布/坐垫、床靠背等）→组装→检验→入库

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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、职业健康安全方针：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。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	产品一次交验合格率≥97%	产品一次交验合格率=合格数 ÷ 交验总数 × 100%	产品一次交验合格率达到 100%	已经完成
	顾客满意度≥95 分	顾客满意度=调查单位中满意总分数÷调查单位数	顾客满意度 98.7 分	已经完成
	火灾、触电机械伤害事故为 0	查看火灾、触电机械伤害事故记录	没有发生事故	已经完成



噪声\粉尘达标排放	每年进行监测，查看监测报	达标排放	已经完成
固体废弃物分类处置率 100%	符合数量÷检查数量×100%。	固体废弃物分类处置率 1000%	已经完成

抽查2022年10月至2023年9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火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；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 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；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/废气排放、固废/危废排放、潜在火灾发生、废水排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、粉尘/废气吸入性伤害、中毒伤害、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：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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等。均为有效版本。

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,

公司主要从事人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产。

介绍说,生产过程分别包含木质件、金属件、软件件中的一种或多种进行组合。

相关生产工序流程分成如下:

木质件的加工

木材(实木板/原料、木方料、橡胶板、密度板、刨花板、多层板等)→木质加工(断料/开料、粘接/拼板、冷压、压刨、立铣/造型、雕刻、打眼/钻孔/出榫等)→砂磨(砂光)→封边(需要时)→贴木皮(需要时)→喷涂(底漆、面漆)→组装→成品入库

人造板家具、实木家具生产: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:桌脚、凳脚、期刊架框架、密集架框架等)→组装→检验→入库

软体家具生产:木质件的加工 + 软件件加工(外包:椅背、沙发布/坐垫、床靠背等)→组装→检验→入库

特殊过程:粘连/拼板工序、冷压工序、封边工序、喷涂工序。

提供粘连/拼板工序、冷压工序、封边工序、喷涂工序过程的《特殊过程确认单》,对粘连/拼板工序、



冷压工序、封边工序、喷涂工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。

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、排污许可证等。

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 98.7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、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。

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、抽查了人造板家具-文件柜（规格：1200*350*1880）产品相关研发资料。

查见合同，客户：余旭。签订日期：2023 年 11 月 10 日。

查见公司 2023. 12. 16 日对文件柜产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：付永平。

查见 2023. 11. 16 日对文件柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：付永平、陈国华、黄广蓉、罗根如、丁春芸等。

查见对文件柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 27 日，检验人：黄广蓉等

二、抽查了实木家具-实木阅览椅（规格：565*855*465*430）产品相关研发资料，。

查见合同，客户：余旭。签订日期：2023 年 11 月 10 日。

查见公司 2023. 11. 30 日对实木阅览椅产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：



付永平。

查见 2023. 11. 30 日对实木阅览椅产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：付永平、陈国华、黄广蓉、罗根如、丁春芸等。

查见对实木阅览椅产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 12. 3 日，检验人：黄广蓉等。

三、抽查了钢木家具-钢木阅览桌（规格：1600*800*750*1150）产品相关研发资料。

查见合同，客户：余旭。签订日期：2023 年 11 月 10 日。

查见公司 2023. 12. 1 日对钢木阅览桌产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：付永平。

查见 2023. 12. 4 日对钢木阅览桌产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：付永平、陈国华、黄广蓉、罗根如、丁春芸等。

查见对钢木阅览桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 12. 6 日，检验人：黄广蓉等。

四、抽查了软体家具-沙发（规格：2000*770*800）产品相关研发资料。

查见合同，客户：余旭。签订日期：2023 年 11 月 10 日。

查见公司 2023. 11. 26 日对沙发产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：付永平。

查见 2023. 11. 26 日对沙发产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：付永平、陈国华、黄广蓉、罗根如、丁春芸等。

查见对沙发产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 12. 4 日，检验人：黄广蓉等

五、抽查了人造板家具-二门书柜（规格：800*420*2000）产品相关研发资料，。

查见合同，客户：程雪琴，签订日期：2023 年 9 月 16。

查见公司 2023. 9. 17 日对书柜产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：付永平。

查见 2023. 9. 23 日对书柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：付永平、陈国华、黄广蓉、罗根如、丁春芸等。

查见对书柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 27 日，检验人：黄广蓉等

六、抽查了实木家具-橡木展柜（规格：1200*1200*650）产品相关研发资料，。

查见合同，客户：聂俊峰，签订日期：2023 年 8 月 20。

查见公司 2023. 8. 21 日对书柜产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：付永平。

查见 2023. 8. 22 日对书柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：付永平、陈国华、黄广蓉、罗根如、丁春芸等。

查见对书柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 9. 27 日，检验人：黄广蓉等

另抽查了其他木人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的产品的的设计开发资料，基本同上

变更的控制：经了解，近一年来产品范围扩大，部分人员变更，公司文件定期更新并经批准受控后发



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。

1、进货检验：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：中密度纤维板、橡木板、刨花板、方料、海绵、皮革、布料、五金件、油漆、白乳胶、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、立柱等）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2023.8.19 进货检验单，名称中纤板，规格 2440*1200*15，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

抽查 2023.10.10 进货检验单，名称中纤板，规格 2400*1200*20，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

抽查 2023.9.1 进货检验单，名称刨花板，规格 2440*1200*25，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

抽查 2023.4.6 日进货检验记录，产品白乳胶，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：聂齐飞。

抽查 2023.4.6 日进货检验记录，产品热熔胶，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：聂齐飞。

抽查 2023.4.7 进货检验单，名称橡胶木，规格 2440*1220*10，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

抽查 2023.10.8 日进货检验记录，产品拼板胶，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：聂齐飞。

抽查 2023.11.22 进货检验单，名称底漆，数量：50Kg，检验项目数量、外观、规格型号、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

抽查 2023.11.22 进货检验单，名称面漆，数量：20Kg，检验项目数量、外观、规格型号、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

抽查 2023.11.12 日进货检验单，产品钢制件（期刊架顶板、立柱）等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：聂齐飞。

抽查 2023.7.19 日进货检验单，产品海绵等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：聂齐飞。

抽查 2023.5.29 进货检验单，名称胶合板，规格 2440*1200*15，检查外观，规格、数量、合格证等项，检验结果：合格， 检验人：聂齐飞；

查到了面漆、底漆、木板等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。

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 10 月 28 日-11 月 1 日书柜(4000*420*2200)产品过程巡检记录,对开料、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 21 日-29 日会议桌 6832(2000*1600*760)产品过程巡检记录,对开料、冷压、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 10 月 19 日-28 日橡木茶水柜(1500*420*900)产品过程巡检记录,对开料、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 17 日-23 日 6214 主席台(1400*700*760)产品过程巡检记录,对开料、冷压、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 8 月 14-20 日鞋柜(800*400*1200)产品过程巡检记录,对开料、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 25 日-30 日阅览桌(1500*800*760)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 8 月 21 日-9 月 4 日展示柜(1200*1200*650)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 9 月 17 日-20 日二门书柜(800*420*2000)产品过程巡检记录,对开料、冷压、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 21 日-27 日大班台(2460*1060*780)产品过程巡检记录,对开料、冷压、封边、排孔、造型、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 9 月 12-19 日更衣凳(360*260*450)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 1 日-7 日橡木办公椅(450*430*900)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 9 月 7-10 日法官椅(430*430*430*830)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、雕刻、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 10 日-19 日阅览椅(430*430*430*870)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷



压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 10 月 12 日-14 日橡木阅览桌(1500*900*750)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 8 月 21 日-9 月 10 日公寓床(4460*1200*2100)产品过程巡检记录,对开料、封边、排孔、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 4 月 25 日-29 日课桌(1400*550*750)产品过程巡检记录,对开料、封边、排孔、喷漆(底漆、打磨、面漆)、组装、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 11 月 22 日-26 日沙发(2000*770*800)产品过程巡检记录,对开料、钉架、扞皮、安装、检验、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 2 月 23 日-27 日班椅(420*420*430*830)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、安装、检验、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

抽 2023 年 6 月 5 日-13 日休闲接待椅(450*430*430*850)产品过程巡检记录,对开料、压刨、拼板、冷压、排孔、出榫/打眼、造型、组装、补灰、喷漆(底漆、打磨、面漆)、安装、检验、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:黄广蓉等。

3、成品(出厂)检验:检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单,主要包括木质家具、钢木家具、软体家具等成品检验记录单。

抽查 2022.11.1 日人造板家具成品检验记录单,产品名称书柜,规格型号:4000*420*2200,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.12.1 日人造板家具成品检验记录单,产品名称会议桌 6832,规格型号:2000*1600*760,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.10.28 日人造板家具成品检验记录单,产品名称橡木茶水柜,规格型号:1500*420*900,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.12.1 日人造板家具成品检验记录单,产品名称会议桌 6832,规格型号:2000*1600*760,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.11.23 日人造板家具成品检验记录单,产品名称主席台,规格型号:1400*700*760,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.8.24 日人造板家具成品检验记录单,产品名称橡木货柜,规格型号:800*400*1200,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.11.30 日实木家具成品检验记录单,产品名称阅览桌,规格型号:1500*800*760,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.9.14 日实木家具成品检验记录单,产品名称法官椅,规格型号:430*430*430*830,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.11.30 日实木家具成品检验记录单,产品名称展示柜,规格型号:1200*1200*650,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.9.23 日实木家具成品检验记录单,产品名称二门书柜,规格型号:800*420*2000,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.11.27 日人造板家具成品检验记录单,产品名称大班台,规格型号:2460*1060*780,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.11.8 日实木家具成品检验记录单,产品名称橡木办公椅,规格型号:450*430*900,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.9.19 日实木家具成品检验记录单,产品名称更衣凳,规格型号:360*260*450,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023.11.19 日实木家具成品检验记录单,产品名称阅览椅,规格型号:430*430*430*870,对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、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、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 12. 25 日钢木家具成品检验记录单, 产品名称阅览桌, 规格型号: 1500*900*750, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 9. 10 日钢木家具成品检验记录单, 产品名称公寓床, 规格型号: 4460*1200*2100, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 4. 29 日钢木家具成品检验记录单, 产品名称课桌, 规格型号: 1400*550*750, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、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、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 11. 22 日钢木家具成品检验记录单, 产品名称屏风卡位, 规格型号: 1200*1200*1100, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 9. 10 日钢木家具成品检验记录单, 产品名称公寓床, 规格型号: 4460*1200*2100, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、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、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 2. 27 日软体家具产品检验记录单, 产品名称班椅, 规格型号: 420*420*430*830, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、底脚平稳性、木工要求、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、外表金属件要求、饰面外观要求、安装要求等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

抽查 2023. 6. 23 日软体家具产品检验记录单, 产品名称休闲接待椅, 规格型号: 450*430*430*850, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$)、形状和位置公差、翘曲度、底脚平稳性、木工要求、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、外表金属件要求、饰面外观要求、安装要求等项等进行了检验,判定结果:合格,检验员:黄广蓉。

另抽查了其他各类产品的检验报告, 基本同上符合要求。

(四) 第三方检验:

经介绍, 近一年来, 未有国抽、地抽情况发生, 进行了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:

1. 定制书柜——2023. 06. 02——合格
2. 阅览椅——2023. 04. 17——合格



- 3 主席椅——2023.06.01——合格
4. 报告椅——2023.05.31——合格
5. 办公桌——2023.05.31——合格
6. 定制升降会议桌——2023.06.02——合格
7. 古籍书柜——2023.06.12——合格
8. 接待沙发——2023.06.01——合格
9. 椅子——2022.05.08——合格
10. 屏风卡位——2023.01.13——合格
11. 演讲台——2022.06.02——合格
12. 手动密集架——2023.6.1——合格
13. 床——2023.5.8——合格
14. 班前椅——2023.6.9——合格

==》销售过程控制

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具产品经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

公司对产品销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。确认人：熊汉勤、杨雅琴等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

（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销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同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。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，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。

2.查看到公司成品仓库，现场存放有各类产品，产品分类摆放。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。



4.查看企业2023年11月15日对销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

5.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，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

6.制定了销售 有服务规范等，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。

7. 抽见：2023年7月10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：熊汉勤。

8.现场查看到销售人员杨雅琴在联系客户万橡神木民政局所需产品实木餐桌面，产品确认相关要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写产品提货单信息，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、招标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。

由销售部业务人员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（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

需方：皮建军——双面密度板贴皮书架及配件（侧板、脚顶条、中立柱），2023.11.17；

需方：曾利民——单人沙发、三人沙发，2023.11.9；

需方：叶少波——职员网椅、吧椅、双人西皮沙发、单人西皮沙发、长茶几、吧台、四人橡胶木阅览桌、软包圈椅、临窗阅览桌、职员桌等，2023.11.6；

需方：彭远芳——樟木古籍书柜，2023.11.7；

需方：程鹏——弓形网椅，2023.11.10；

需方：余旭——学习桌、学习椅、小方凳、办公桌、办公椅、药品柜、诊断桌、中队学习桌椅、对讲机充电柜、会议桌、会议椅、茶水柜、书柜、电视写字桌、公寓床、沙发、茶几、定制书柜、阅览桌、阅览椅子、书柜、办公桌、办公椅、职员桌、职员椅、三人沙发、单人沙发、长茶几、短茶几、等候椅、茶水柜、接待台、单人位沙发、圆茶几、会议椅等2023.11.10；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

查见上述合同和订单的合同评审记录；在合同签订之前评审。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，客户自行安排车辆提货；企业发货时由客户请的提货司机确认产品相关信



息，如规格、数量等；送货到货后三天内如客户未反馈则默认产品无异常接收。如客户接收发现问题会在第一时间联系处理，经负责人员介绍，企业不负责产品的安装。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刷蹭。

贮存环境：企业生产的成品均用纸箱包装好存放在成品仓库，销售前做好防尘处理。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修，约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

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，产品的运输采取客户安排车辆自提的方式。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织客户安排车辆上门取货的方式，但装机活动由企业负责，卸货由客户自行安排。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，客户安排的司机将产品运输至客户指定地点，客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装由客户自行安排，送货到货后三天内如客户未反馈则默认产品无异常接收。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取专业人员维修、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，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

抽查发货记录

客户万橡神木民政局 出货日期 2023年11月26日，出货产品实木餐桌，数量442张，上面有接货司机李某某签字，电话号码，车牌号等信息。

客户广泉公司 出货日期 2023年12月04日，出货产品橡胶木供桌、橡胶木版式供桌，数量各24张，上面有接货司机李某某签字，电话号码，车牌号等信息。



公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

公司产品质量良好，介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

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9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。

查见2023年1-9月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见2023年1-11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月-11月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见江西华检检测技术有限公司出具的噪声检测报告，2021年11月05日。见附件。

查见2022年11月23日，废水和噪声检测报告，检测结果合格，检测单位江西拓普思检测技术有限公司。

查见2022年11月28日，大气监测报告，检测结果在规范要求范围内，检测单位江西拓普思检测技术有限公司。

查见2023年5月18日噪声检测报告，2023年7月27日废水检测结果合格，检测单位江西拓普思检测技术有限公司。

未见2023年废气的监测报告，查见已签订三废监测合同，签订时间2023年12月7日，签订单位：江西嘉铭环保科技有限公司,预计2023年12月完成，后续监督审核跟进。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期2023年12月1日，检测机构：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司，各项检测结果合格。

提供2023年度员工职业健康体检报告，体检人数40人，38人可以继续从事原岗位，其中有2人需要复检，经询问管代，此2人目前已离职。体检机构丰城普惠医学健康体检中心。

查看公司有一栋宿舍楼共4层，每层16间，经现场确认目前只有2楼在使用，住宿8人。配备电视空调，现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由办公室定期检查安全、环保情况，目前使用正常；公司宿舍楼一楼配置员工食堂，工作人员定期体检，有健康证出示，食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。



公司经营能遵守相关的法律法规,没有违反环境、职业健康安全法律法规现象,近期没有发生环境与职业健康安全的事故。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、生活及办公区域的运行控制:

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件,有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污许可证等资料。

审核组现场查看控制过程如下:

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、过滤后排入园区污水管网,生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。

办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理

2、废气管控:

主要是木质加工过程(开料、打孔、造型、打磨等工序)产生的粉尘,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,经高效旋风脉冲除尘器处理。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾,有强制排风管道,加装活性炭吸附装置处理,吸附废气,经处理的废气达标后排放。

喷漆工序、开料、打孔、造型、打磨等各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

油烟废气,经过油烟净化器处理后排放。

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；油漆和胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。生产过程中的危废：主要是使用后的油料/稀料废桶、漆渣、油磨灰、废活性炭、废过滤棉等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。

提供了危废处置协议（合同编号：ZKJS-HT-YCZS-20221206-03），处置机构：江西中科洁森环保科技有限公司，签订日期：2022年12月6日，见附件。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的油料/稀料废桶、漆渣、油磨灰、废活性炭、废过滤棉等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位-东江，经办人签字；记录填写部分不详细，现场同企业负责人进行了交流改正。

查见上次危废转移记录，见附件危废转移联单。

油磨灰——0.038吨，2022.12.24，接收单位东江环保技术有限公司；

漆渣——0.2吨，2022.12.24，接收单位东江环保技术有限公司；

水帘柜废水——0.018吨，2022.12.24，接收单位东江环保技术有限公司；

废油漆包装桶——0.1吨，2022.12.24，接收单位东江环保技术有限公司；

提供了编号：TPSSZJ2305026Z 三废监测报告，检测项目：噪声，检测机构：江西拓普思检测技术有限公司，检测结果：在范围内，报告日期：2023.5.18，见附件。

提供了编号：TPSSZJ2302110Z 三废监测报告，检测项目：噪音，检测机构：江西拓普思检测技术有限公司，检测结果：在范围内，报告日期：2023.2.19，见附件。

提供了编号：TPSSZJ2211102Z-01 三废监测报告，检测项目：废气，检测机构：江西拓普思检测技术有限公司，检测结果：在范围内，报告日期：2022.11.28，见附件。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：宜安健检字第2023-460号，报告日期：2023.12.1，宜春市安尔健职业卫生技术有限公司出具。

提供了2023年1月至2023年11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。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、海绵等，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。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。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。



7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓、喷淋系统、报警系统等，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。提供了劳保用品发放记录。

9、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。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视两个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。

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。

车间下料工序及加工工序（板式车间、实木车间中下料、压刨、立铣/造型、出榫、打孔、打眼、造型等）：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，下料工序旁地面有少量灰尘，厂长介绍定期彻底清扫，每天一次。员工佩带口罩和耳塞等防护用品；

查问各车间（板式车间、实木车间、喷涂车间）喷漆、下料、立铣/造型等工作作业人员相关环境因素和危险源，回复经过了培训，主要存在潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪音排放的环境因素；火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害等危险源；公司定时发放劳动保护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞等。基本符合要求。

喷漆工序（喷涂车间），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，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，待存储至一定量后由具有资质单位回收处理。

立铣/造型工序（板式车间、实木车间），设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩等防护用品。集气罩正常。

拼板工序（实木车间），设备运行正常，无明显废水、废气、噪音，作业人员佩带有口罩等防护用品。

封边工序（板式车间），设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩、耳塞等防护用品。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。查看到员工签有职业病危害告知书。

冷压工序（板式车间），设备运行正常，无明显废水、废气、噪音，作业人员佩带有口罩等防护用品

打磨工序（喷涂车间），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，有漏电开关保护。



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。按要求进行佩带了口罩、手套。

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，化学品专门储存。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

原材料仓库、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

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MDS，符合化学品管理要求。

查见危废车间，贴有危废警示标识，存放有油料/稀料废桶、漆渣、油磨灰、废活性炭等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。提供有危废转移台帐，记录了入库数量（填写不够规范，未填写经办人员，出库转移单位等，同企业进行了交流现场改善）。介绍说预计今年12月底联系具有资质机构转移。

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。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。

介绍说人员中午在食堂就餐，少数人员晚上食宿在公司；查见厨师有健康证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁。剩余菜饭由农用养鸡处理，未外排，在食堂区域内未见环境安全隐患。宿舍基本为单人一间或夫妻房，配备空调，现场查看未使用大功率电器的情况，基本干净整洁，配有灭火器，由行政部定期检查安全、环保情况，未见明显异常。

各车间安装有应急灯和应急出口指示。

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10月12-13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，本次内审开出1项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

面谈内审员丁春芸、张建强对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。



公司于 2023年10月20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。

面谈管代丁春芸，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况。

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：

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，关注特种特备）：

江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧，办公楼 1 栋（共 5 层，1 楼/2 楼/3 楼各部门办公室、会议室、4 层及 5 层为展厅）、车间 3 个（1 个板式生产车间、1 个实木加工车间、1 个喷涂车间/组装车间），仓库 1 个，食堂及住宿 1 楼（1 层食堂，2-4 为宿舍楼，住宿人员不多，3-4 楼暂时空置），建筑面积共约 40000 平方，生产、办公面积适宜。

公司花名册现有人员共 57 人，有管理层、行政人员、销售人员、采购人员、生产员工等，满足要求；

主要设备包括：推台锯、双轴木工铣床、单轴木工铣床、出榫机、平刨床、压刨、砂光机、铁架推台锯、立式单轴木工钻床、带锯机、螺杆冷压机、单片锯、镂铣机（修边机）、砂光机、自动封边机、木工钻床、码钉枪、铣槽机、喷漆房等



特种设备：储气罐 2 个、客梯 1 部

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、塞尺、木材水份测试仪等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：除尘装置、污水处理装置、灭火器、消防栓等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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多方面，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，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、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。

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：——无。

2) 组织机构：——无

3) 管理体系：——文件定期更新，个别人员变动。

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: 一一无

7) 外部环境: 一一无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 一一范围变更, 变更后:

Q: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、销售(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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)

O: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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)

9) 联系方式: 一一无

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:

公司未能提供如下资料: 1. 废气达标排放的监测合格的证据, 2. 工作场所职业危害因素检测报告”, 3. 近一年度关键工序员工体检报告, 不符合 GB/T 24001-2016 标准、GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 条要求, 要求改善。

本次审核, 上述不符合项, 已进行了纠正预防, 改善有效。

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: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、销售(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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)

O: 人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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)

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, 江西万橡家具集团有限公司 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

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波 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内通知受审核方,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。