

项目编号：10448-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西航奥智能家具有限公司

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

报告日期：2024年03月16日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：[www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：曾赣玲



## 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:23.01.01,23.01.04,29.12.00 E:23.01.01,23.01.04,29.12.00 O:23.01.01,23.01.04,29.12.00
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	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟、江海花等	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：；

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：主要是GB/T3324-2017木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017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：2024年03月15日 上午至2024年03月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年11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：木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；智能家具的销售和售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；智能家具的销售和售后服务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：木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；智能家具的销售和售后服务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：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

办公地址：/

经营地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

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 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: 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: 2024 年 4 月 16 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 2025 年 3 月 16 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、内审、管理评审、人员能力、设备管理、资料管理等

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, 内审、管理评审工作过程中人员能力、设备管理、资料管理存在不足等, 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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是:



公司建立了质量环境职业健康目标。

公司的质量环境职业健康安全方针是：

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

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 $\geq 95$ 分；

环保安全目标：

固废分类处置率100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾事故为0；

触电机械伤害事故为0；

重大交通事故为0

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，按季度考核及统计。

查见考核表2023年1-12月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

（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，

公司主要木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的生产。

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。公司目前从事生产的是木质家具（包括实木、人造板）的生产；钢木家具为生产木质件，采购钢制件后进行组装；软体家具为生产木质件、采购软包部分后进行组装。校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具，产品基本一致，只是销售给不同客户，命名不同。

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（开料、拼板、冷压、压刨、立铣/造型、打眼/钻孔/出榫等）→砂磨（砂光）→封边（需要时）→表面处理（贴木皮、喷漆（底漆、面漆、打磨））（需要时外包）→组装

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、金属家具生产：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

综合类家具生产：木质件加工+金属件加工（外包）+软件件加工（外包）→组装→检验→入库

生产设备、作业方法未进行变更，对工序名称描述存在略微不同，工艺同去年基本一致。

特殊过程：拼板工序、冷压工序、封边工序

提供了拼板工序、冷压工序、封边工序过程的《特殊过程确认单》，对拼板工序、冷压工序、封边工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 97%；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣等

监测测量设备：卡尺、卷尺、

环保设施：集气罩除尘装置、灭火器、消防栓等



公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、进货检验记录、过程检验记录、产品检验记录等。

经确认外包过程：钢制件加工（包括：桌脚、凳脚、期刊架框架、密集架框架等）、软件件加工（包括：椅靠背、沙发布/坐垫、床靠背等）

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看到如下产品下料单、生产通知单。

会议桌 规格：3200\*1200\*750mm

沙发 规格：三人位（2100mm\*800mm\*850mm）

橡木阅览桌 规格：1300\*800\*750mm

护士站 规格：6450\*1100\*700mm

书柜 规格：4000\*420\*2200

讲台 规格：1820\*800\*980

钢木书架 规格：3566\*440\*200

药柜 规格：800\*400\*2000

.....等等

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：

下料工序：

正在用推台锯为 6450X1100X700mm 护士站面板，实木板，面板规格 1550X600mm，厚度 20mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

正在用电脑锯为会议桌（规格：3600\*1250\*750）的面板（2000\*1250\*25），材料免漆板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

员工黄波介绍了下料工序的注意事项，主要按板材设定各部件尺寸一致，现场进行了检验，符合要求。

压刨工序：员工刘飞云先用平刨机对各方料件，进行四面平刨光滑，后使用压刨机按厚度 30\*60mm 进行压刨，要求光洁、平整、无毛刺等，实际操作符合要求。

拼板冷压工序：在用冷压机加工床头柜（450\*400\*450mm）面板，先将两张开料合格板 2 张（规范分别为 450\*400\*20mm，450\*400\*5mm），中间刷拼板胶，放置在冷压机台上平放，共有 8 组，每组 2 张，厚度 25mm，压力设定在 5-10Mpa，冷压时间 4 小时，查见员工田和平实际操作符合要求。

立铣/造型工序：杨继昌正在用立式铣床加工 6450\*1100\*700mm 护士站侧门条，规格 580\*75\*15mm，有图纸，实际操作符合要求。

钻孔工序：使用排钻对开料出来的会议桌（规格：3200\*1200\*750mm）的侧板（规格：618\*566mm\*15mm）部件进行顶部、底部打孔，将开料后的板材放在排孔机上，自动固定调整至定位器控制孔位处，进行打孔，



顶部孔径 8mm，2 孔，底部孔径 8mm，2 孔。有图纸，要求光洁、圆滑，现场查见员工钟义兰实际操作符合要求

封边工序：李九莲正在自动封边机对 800\*400\*2000 药柜侧板进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 180~210 度，速度设定中速，按木板厚度 25mm 选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

现场未见砂光工序作业，介绍说，产品出现不平整时，对不平处用腻子灰进行填平，自动晾干后使用打磨机进行打磨，以保证料的平面的光滑、平整。后续监督审核跟进。

组装工序：员工黄宇淼正在组装钢木家具阅览桌（1300\*800\*750mm）的面板与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，并扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

查见员工刘华香正在组装沙发（规格：2100\*800\*850mm），按顺序依次组装，将已生产好的靠背、护手、脚等部件使用螺丝进行固定，形成架体，将采购合格的软体件（坐垫布、靠背布）等扣布在架体上，底部背部使用螺丝固定，后将软体坐垫放置在底座上。检查表面无明显脏污、无漏放配件等符合要求后。通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

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 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：

介绍说，公司生产产品工艺成熟，主要对木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的生产，拟制开料表、成品效果图、部件图。

查拟制有《设计和开发控制程序》，有效文件。

一、抽查了医疗家具-诊床（规格：2000\* 600\* 650）产品相关研发资料。

查见合同，客户：江西春阳家具集团有限公司。签订日期：2023 年 8 月 8 日。

查见公司 2023.8.26 日对诊床产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：朱利明。

查见 2023.8.26 日对诊床产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：王伟、骆军平、



朱利明、胡杏利等。

查见对诊床产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 8. 30 日，检验人：胡杏利等

查见客户验收记录——验收合格——验收日期：2023. 9. 2 日，验收人：江西春阳家具集团有限公司，曾乐引。

二、抽查了软体家具-沙发（规格：1000\*900\* 800）产品相关研发资料。

查见合同，客户：江西蓝冠科技有限公司。签订日期：2023 年 6 月 3 日。

查见公司 2023. 6. 17 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：朱利明。

查见 2023. 6. 17 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：朱利明、胡杏利等。

查见对沙发产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 6. 21 日，检验人：胡杏利等

查见客户验收记录——验收合格——验收日期：2023. 6. 27 日，验收人：江西蓝冠科技有限公司，卢毓民。

三、抽查了金属家具-货架（规格：1500\* 500\* 2000）产品相关研发资料。

查见合同，客户：江西春阳家具集团有限公司。签订日期：2023 年 8 月 8 日。

查见公司 2023. 8. 13 日对货架产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：朱利明。

查见 2023. 8. 13 日对货架产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：王伟、骆军平、朱利明、胡杏利等。

查见对货架产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 8. 27 日，检验人：胡杏利等

查见客户验收记录——验收合格——验收日期：2023. 9. 7 日，验收人：曾乐引。

四、抽查了医养家具-药品柜（规格：980\* 850\* 1980）产品相关研发资料。

查见合同，客户：江西春阳家具集团有限公司。签订日期：2023 年 8 月 8 日。

查见公司 2023. 8. 13 日对药品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：朱利明。

查见 2023. 8. 13 日对药品柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：王伟、骆军平、朱利明、胡杏利等。

查见对药品柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 8. 24 日，检验人：胡杏利等

查见客户验收记录——验收合格——验收日期：2023. 9. 7 日，验收人：曾乐引。

五、抽查了木家具-单人床（规格：2000\*1000\* 700）产品相关研发资料。

查见合同，客户：赣州职业技术学院。签订日期：2023 年 9 月 4 日。

查见公司 2023. 9. 27 日对单人床产品各零部件绘制了图纸、产品下料单、生产通知单，拟制人：朱利明。

查见 2023. 9. 28 日对单人床产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：王伟、骆军平、朱利明、胡杏利等。



查见对单人床产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.12.2日，检验人：胡杏利等

查见客户验收记录——验收合格——验收日期：2024.1.8日，验收人：叶经理。

六、抽查了养老家具-床头柜（规格：2000\*1000\*700）产品相关研发资料。

查见合同，客户：上犹县民政局。签订日期：2023年12月13日。

查见公司2023.12.20日对床头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：朱利明。

查见2023.12.20日对床头柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：王伟、骆军平、朱利明、胡杏利等。

查见对床头柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.12.26日，检验人：胡杏利等

查见客户验收记录——验收合格——验收日期：2024.1.28日，验收人：上犹县民政局，田经理。

公司在各产品生产时，拟制了下料单、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更，公司文件定期评审修订，部分人员进行了变动，经批准受控发行。

产品的放行：经检验合格后放行，检验员进行了培训，能力评价符合要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

#### 1、进货检验：

主要原材料包括：木材、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、软件件（沙发坐垫）、金属件（脚架、层板）等，

介绍说检验外观、规格、数量、合格证等项，合格后入库，不合格退供应商处理，目前各供应商均为多年合作，质量稳定，无批次异常发生。

抽查见：

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.1.14——检验人：胡杏利

进货单——密度板——检验：合格——日期：2023.12.5——检验人：胡杏利

进货单——橡木板——检验：合格——日期：2023.11.19——检验人：胡杏利

进货单——拼板胶——检验：合格——日期：2023.10.16——检验人：胡杏利

进货单——柜门铰链——检验：合格——日期：2023.12.15——检验人：胡杏利

进货单——封边条——检验：合格——日期：2024.2.27——检验人：胡杏利



进货单——三合一螺杆——检验：合格——日期：2023.9.12——检验人：胡杏利

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.1.14——检验人：胡杏利

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.1.14——检验人：胡杏利

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.1.14——检验人：胡杏利

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.1.14——检验人：胡杏利

进货单——软件件（椅靠背）等——检验：合格——日期：2023.11.20——检验人：胡杏利

进货单——金属件（桌脚）等——检验：合格——日期：2023.11.21——检验人：胡杏利

进货单——油漆件（会议桌面板、背板）等——检验：合格——日期：2024.3.5——检验人：胡杏利

抽查 2023.8.16 日进料单，产品机智能家具（电子智能换鞋柜、智能电动密集架、电子智能更衣柜等）；  
检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：胡杏利。

查到了密度板、拉手、锁具、胶粘剂、三合一连接件、封边条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，

提供了过程检验记录单，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。

抽检 2023 年 8 月 21-23 日过程检验记录——金属家具-货架——对组装过程等项进行检验——合格——  
检验员：胡杏利

抽检 2023 年 12 月 7-9 日过程检验记录——金属家具-连体书桌架——对金属件组装过程等项进行检验——合格——  
检验员：胡杏利

抽检 2023 年 8 月 16-18 日过程检验记录——木家具-条桌——对开料、冷压、锣机、钻孔、封边、组装、  
包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 11 月 4-7 日过程检验记录——木家具-衣柜——对开料、冷压、钻孔、封边、组装、包装  
等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 6 月 14-16 日过程检验记录——木家具-美术桌——对开料、冷压、锣机、钻孔、封边、组  
装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 10 月 9-14 日过程检验记录——木家具-主席台——对开料、冷压、锣机、冷压、钻孔、封  
边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 5 月 9-12 日过程检验记录——软体家具-床（1500\*2000 \*400mm）——对开料、冷压、锣  
机、钻孔组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 7 月 22-26 日过程检验记录——软体家具-办公椅（常规：XY-A206）——对开料、冷压、  
锣机、钻孔、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 6 月 5-10 日过程检验记录——软体家具-沙发（3+1+1 人位）——对开料、冷压、锣机、



软件组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 8 月 11-16 日过程检验记录——钢木家具-洗手台（800\*400\*860）——对开料、拼接、锣机造型、钻孔、出榫打眼、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 11 月 18-24 日过程检验记录——钢木家具-折叠桌（1500\*800\*760）——对开料、拼接、锣机造型、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 12 月 22-29 日过程检验记录——钢木家具-排椅（定制）——对开料、拼接、锣机造型、钻孔、出榫打眼、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 8 月 5-7 日过程检验记录——医疗家具-诊床（2000× 600× 650）——对开料、锣机、冷压、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 9 月 18-25 日过程检验记录——医疗家具-药品柜（980× 850× 1980）——对开料、锣机、钻孔、封边、出榫、打眼、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 8 月 10-19 日过程检验记录——医疗家具-护士台（W2800×D600 ×H760）及组合柜——对开料、拼接、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2024 年 12 月 10-11 日过程检验记录——养老家具-护理床（XCY001）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 12 月 14-16 日过程检验记录——养老家具-折叠式洗浴坐凳（XCY021）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2024 年 1 月 22-27 日过程检验记录——养老家具-床头柜（XCY004）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2024 年 1 月 24-25 日过程检验记录——医养家具-弓形椅（XCY029）——对开料、锣机、压刨、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 10 月 26-28 日过程检验记录——医养家具-电视柜（1800\*400\* 400mm）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2024 年 1 月 11-14 日过程检验记录——医养家具-西药柜（980× 850× 1980）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 8 月 24-26 日过程检验记录——校用家具-讲台（800× 600× 1150）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 9 月 17-20 日过程检验记录——校用家具-学习桌（400× 550× 1800）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 9 月 3-6 日过程检验记录——宿舍家具-寝室箱架（标准）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

抽检 2023 年 8 月 20-30 日过程检验记录——宿舍家具-学生更衣柜（1500× 600× 2000）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：胡杏利

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，主要包括金属家具、木质家具、钢木家具、软体家具、医疗家具、养老家具、医养家具、学校/宿舍家具等成品检验记录单。

各产品主要检验项目外观、尺寸等，见检验项目有：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、结构安全性等现象；软体件部分检验包括：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。金属家具部分检验包括：金属件外观、喷涂外观、装配要求、稳定性等

抽查成品检验记录单：

2023.8.26 日——金属家具——货架，规格型号：1500× 500× 2000 ——判定结果：合格——检验员：胡杏利。

2023.12.14 日——金属家具——连体书桌架，规格型号：1200× 600× 780 ——判定结果：合格——检验员：胡杏利。

2023.8.20 日——木家具——条桌，规格型号：2000\*450\* 760mm——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.11.8 日——木家具——衣柜，规格型号：2400\*550\* 2000mm ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.6.22 日——木家具——美术桌，规格型号：1200\*600\*750 ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.11.23 日——人造板家具——主席台，规格型号：1400\*700\*760 ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.8.24 日——钢木家具——洗手台，规格型号：800\*400\*860——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.11.30 日——钢木家具——折叠桌，规格型号：1500\*800\*760 ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2024.1.3 日——钢木家具——排椅——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.7.22 日——软体家具——床，规格型号：1500\*2000 \*400mm——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.8.1 日——软体家具——办公椅，规格型号： XY-A206 ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.6.23 日——软体家具成品检验记录单——沙发——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.8.7 日——医疗家具——诊床，规格型号：2000× 600× 650 ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.10.9 日——医疗家具——药品柜，规格型号：980× 850× 1980——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.9.12 日——医疗家具——护士台，规格型号：W2800×D600 ×H760 ——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.12.25 日——养老家具——护理床——判定结果：合格，检验员：胡杏利。



2023.12.17 日——养老家具——折叠式洗浴坐凳，规格型号：XCY021——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2024.1.28 日——养老家具——床头柜——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2024.1.21 日——医养家具——弓形椅——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.10.29 日——医养家具——电视柜，规格型号：1800\*400\* 400mm——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2024.1.28 日——医养家具——西药柜，规格型号：980× 850× 1980——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.9.19 日——校用家具——讲台——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.10.9 日——校用家具——学习桌，规格型号：1400× 550× 1800——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.9.7 日——宿舍家具——寝室箱架——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

2023.9.12 日——宿舍家具——更衣柜，规格型号：1500× 600× 2000——判定结果：合格，检验员：胡杏利。

另抽查

出货日期：2024 年 3 月 11 日，书柜——客户：刘 XX，

出厂日期：2024 年 3 月 6 日，会议桌——客户：曹 XX，

现场未能提供过程检验记录及成品检验记录，介绍说，有进行记录填写，检验合格后出货，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类存放。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

#### 4、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户自行组装安装
- 2、公司指导客户进行组装安装
- 3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

提供了组装安装验收记录，见销售部记录单。

#### 5、产品第三方检验：

产品近一年度无质量抽查情况，

公司提供了各产品第三方检验报告。抽查如下：



- 1.学习椅——2023.12.01——合格
- 2.班台——2023.11.27——合格
- 3.单人床——2023.12.01——合格
- 4.货架——2023.11.27——合格
- 5.连体公寓床——2023.12.01——合格
- 6.书桌架——2023.12.01——合格
- 7.沙发——2023.11.27——合格
- 8.实木椅——2023.11.27——合格
- 9.学习桌——2023.12.01——合格
- 10.患者椅——2023.10.13——合格
- 11.检查床——2023.10.13——合格
- 12.候诊椅——2023.10.13——合格
- 13.诊桌——2023.10.13——合格

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

#### ==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具、智能家具的销售和售后服务所需要达到的质量目标和要求。

木家具（人造板家具、实木家具）、金属家具、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具，经过原料采购、生产加工、组装、检验合格后进行销售及售后服务。智能家具公司采购成品检验合格后出货至客户处。

公司对该销售服务过程从工作人员能力等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。检查人：蓝水生。

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。

制定了《销售服务规范》等作业规范文件

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.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。



3.现场提供有产品客户签收记录。

4.抽见：2023年6月4日的《销售人员服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品的运输、顾客要求评审的及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：江海花。

5.现场查看到销售人员钟路娣正在与客户联系，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、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）；

查订货合同，抽见：

需方：江西春阳家具集团有限公司——诊床、密码储物柜、电子智能更衣柜、电子智能换鞋柜、智能电动密集架、医用货架、不锈钢储物柜、药品柜等，2023.8.8；

需方：江西蓝冠科技有限公司——寝室箱架、双层铁架床、行政会议椅、行政会议桌、接待室沙发、茶几、讲台、主席台等，2023.6.3；

需方：湖南湘江新区管理委员会教育局——美术桌、美术椅、音乐凳、书法桌、书法讲台桌椅、书法教室圆凳，2023；

需方：上犹县民政局——护理床、单人床（含隐藏式护栏、含床垫）、床头柜、衣柜、电视柜、储物柜、实木餐桌、办公桌椅、候机椅（不锈钢排椅）、实木沙发（带茶几）、固定可折叠式洗浴坐凳、书桌（带扶手椅）、棋牌桌等，2023.12.13；

需方：赣州职业技术学校——连体公寓床、学生组合柜、三连体书桌架、衣帽架、学生更衣柜等，2023.9.4；

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；

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由客户联系物流公司来厂进行取货，发运至客户，需要安装的产品，由客户通知公司人员去客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收；不需要安装的产品，由客户收到产品后进行验收。

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，避免剐蹭。

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（质保一年），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，产品的运输采取物流运送的方式进行，由客户联系司机来公司取货。客户告知公司业务人员司机姓名、电话、车牌号等信息，业务人员进行确认符合要求后，通知生技部仓储人员发货。在成品出库单上填写车牌号。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由物流人员下货管理。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据成品出货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

介绍公司大部分产品散件出货，介绍说，产品至客户处，进行组装安装，

组装安装方式，主要有如下几种方式

1、客户自行安装

2、公司指导客户进行安装

3、公司安排人员至客户处进行安装。

这三种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

出示送货验收单：

抽查：验收日期：2023年9月19日

产品名称：2023年新建学校功能室设备设施（湖南师大高新实验小学欣盛校区）

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收签字。

抽查：验收日期：2023年9月20日

产品名称：2023年新建学校功能室设备设施（周南启明实验学校）

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收签字。

抽查：验收日期：2023年9月20日

产品名称：2023年新建学校功能室设备设施（岳麓岳兴小学）

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收签字。

抽查：验收日期：2023年月17日

产品名称：2023年新建学校功能室设备设施（周南梅溪湖映日小学）

公司安装人员验收合格，盖公章，客户签收签字。

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。

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，未有客户的投诉或质量



不良的反馈情况。

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。

合规性评价情况：2023年12月7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：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核：

提供了2023年6月28日三废监测报告，编号：赣环测字（2023）第138号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：赣州市环境监测站，检测结果：达标排放。见附件

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在噪音、粉尘伤害，公司提供了“工作场所职业危害因素检测报告”，报告编号：AYDS（检）字 2023 第 0195 号；由广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司于2023年6月27日出具的报告。

提供了员工体检报告，抽见员工蒋丽亚、熊欣荣、钟三娣的体检报告，结论：体检合格；时间：2023年7月7日。检测机构：赣州市经济技术开发区第二人民医院。

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。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

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、应急预案等。

企业生产工艺主要有木质件的开料、拼接、冷压、平刨、立铣造型、打眼、钻孔、封边等，无油漆工艺。查见排污登记回执。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

无生产废水，生活废水经化粪池处理后经市政管网统一处理。

2、废气管控：

主要是木工开料、平刨、锣机造型、打眼、钻孔等工序的粉尘，在生产设备上安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经布袋除尘器处理。

各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在平刨、锣机造型、打眼、钻孔、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。



员工佩戴口罩耳塞等防护用品。

介绍说，定期进行三废监测，达标排放，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，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等木质件的加工产生废边角余料、粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商综合利用；环保胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。

使用后的纸板、纸箱等废包装材料由供应商进行回收；生产过程中未见危废，

设备维护使用少量废液压油，设备轮滑使用消耗，未外排。

查阅编号：赣环测字（2023）第 138 号三废监测报告电子档，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：赣州市环境监测站出具，检测结果：合格，报告日期：2023.6.28，见附件。

查阅公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”电子档报告，编号：AAYDS（检）字 2023 第 0195 号，报告日期：2023 年 6 月 27 日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，结果：合格。见附件。

提供了 2023 年 8 月至 2024 年 3 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、耳塞等劳保用品。

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。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 12、现场运行控制：

巡查办公区、厂区：

公司生产地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园，租用生产车间在 1 楼，约 1000 平方，设有开料区、冷压区、封边区、组装区域、原材料存放区、成品存放区，组装包装区，生产现场内建有 1



个办公区域，人员办公使用，约 40 平方。

企业生产/服务过程中职业病危害因素有粉尘 和噪声：主要佩戴防护用品口罩、手套、耳塞进行防护，定期进行三废监测和员工体检。

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，。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，并佩戴要相应的防护措施，如口罩、手套等安全防护用品。

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。

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。

车间下料工序：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，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。员工佩戴口罩、手套等防护用品，未佩戴耳塞进行防护，询问员工知悉相关环境因素、危险源并能说出需要佩戴的防护用品，但实施不到位，同企业负责人进行了交流改善。

钻孔工序，作业人员配戴有手套、口罩、耳塞等防护用品，设备有集气罩，使用布袋除尘。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。员工知悉相关环境因素、危险源并能说出需要佩戴的防护用品。

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、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。

冷压工序，设备运行正常，噪音轻微，无明显废水废气，作业人员佩带有口罩、手套等防护用品，现场查见使用白乳胶进行固定，周边摆放有数个空桶，摆放凌乱，同负责人进行了交流改善。

组装过程，将各部件使用螺丝，以及螺丝刀、手电钻等工具进行作业，噪音不大、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。

查见立铣造型工序处，设备周边放置有润滑油空调数个，介绍说设备保养使用，使用完后待供应商回收，同企业负责人进行了交流，存在一定的安全隐患，建立区域单独放置。

查见组装过程中使用手持电动工具，介绍说使用前检查，有无电线裸露等安全隐患。员工知悉相关危险源。

车间内各设备配有配电箱控制。

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。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，化学品单独专门储存。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓、喷淋系统等

化学品存放，现场查见里面存放物品有环保胶等，物品摆放整齐。现场未查见到存放化学品的 MSDS



资料，已与企业生产厂沟通，向供应商获取 MSDS 资料。

车间现场原材料存放、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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

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，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期进行交通安全意识培训。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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 2024 年 1 月 23-24 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 个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

同内审员蓝水生、蒋丽亚等交流，未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年1月30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。

与管代江海花进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

### 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:

公司产品工艺成熟,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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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:——部分人员变更,文件定期更新。

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):——范围扩项,主要是具体了产品分类,增加了“医疗家具、养老家具、医养家具”,介绍说都是办公家具;见《认证证书内容确认表》

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

上次审核有1项不符合项:内审、管理评审会议,人员能力不足。

经过现场审核,有一定改善,但能力还需继续提升。



### 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，江西航奥智能家具有限公司 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、曾赣玲



## 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。