

项目编号：20120-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西卓奇家具有限公司

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）： 李双

报告日期： 2024 年 3 月 21 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

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
■第一阶段审核报告 ■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：李双



受审核方名称：

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-2257737 7	Q:23.01.01,23.01.04,29.08.07 E:23.01.01,23.01.04,29.08.07 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07
2	李双	组员	Q:审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1287699 2023-N0EMS-1287699 2023-N0OHSMS-1287699 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张莉、陈向阳、张怡萌等	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审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人



民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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18日 下午至2024年03月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月15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：木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产、销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具、金属（钢制）家具的销售

E：木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产、销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具、金属（钢制）家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产、销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具、金属（钢制）家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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汪背村

办公地址：赣州市南康区鸿泰家具城 C 区会展中心二楼 2006 号

经营地址：赣州市南康区鸿泰家具城 C 区会展中心二楼 2006 号；生产地址：江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭西区

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：

于 2024 年 3 月 17 日- 2024 年 3 月 17 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、O9.1.1

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 21 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 21 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、人员体检、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存在不足、文件资料管控、设备管理、化学品/空桶存放管理等, 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: 2018 年 08 月 31 日 体系实施时间: 2023 年 10 月 15 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 40 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:

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、橡胶板、密度板、多层板等）→木质加工（断料/开料、拼接、冷压、平刨、锣机造型、打眼/钻孔等）→砂光→封边（需要时）→表面处理（含贴皮、喷漆、打磨等，需要时外包处理）→组装→入库

木质（制）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、博古架框架、屏风、书架门框等）→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：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量环境职业健康安全方针：

用户至上、产品求精、持续改进、质量兴企；

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。

建立了公司管理目标：

.产品质量目标：



产品出厂合格率100%；

客户满意度大于96分

安环目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

火灾、触电事故为0；

员工重大责任伤亡率为0；

策划了“2023年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见考核表2023年10-12月考核情况，各部门进行了解，考核结果显示所有目标均已完成。

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练培训，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；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：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、粉尘伤害、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、中华人民共和国水法、中华人民共和国大气污染防治法、全国机动车尾气排放监测管理制度、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准等。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，

公司主要从事木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品，

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。综合类家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具，都包括上述生产产品，只是销售给客户对象不同，命名不同。

木质（制）家具：班台、文件柜、展示柜、条桌.....等

综合类家具：组合书柜、上下床及组合柜、现代会议台.....等

软体家具：沙发、会议椅、休闲椅.....等

钢木家具：阅览桌、课桌椅、钢木书架、钢木圆台、四人卡位屏风、博古架.....等

校用家具：课桌椅、沙发、会议桌、阅览桌、讲台.....等

宿舍（公寓）家具：床、圆桌、茶几、椅子.....等

办公家具：办公桌、会议桌、书柜、条桌、班台.....等

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、橡胶板、密度板、多层板等）→木质加工（断料/开料、拼接、冷压、平刨、锣机造型、打眼/钻孔等）→砂光→封边（需要时）→表面处理（含贴皮、喷漆、打磨等，需要时外包处理）→组装→入库

木质（制）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、博古架框架、屏风、书架门框等）→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/坐垫等）→组装→检验→入库

特殊过程：拼接工序、冷压工序、封边工序。提供有特殊过程确认单，对拼接工序、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，确认人：谢春红、谢辉忠、邓永军、张治强等确认日期：2023 年 10 月 15 日。

经确认外包过程：金属件的加工（主要包括：桌脚、凳脚、博古架框架、屏风、书架门框等）、软体件的加工（主要包括：椅靠背、沙发布/坐垫等）、表面处理等

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，编制了操作规范、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 100%；顾客满意度 96 分以上；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、吸尘器、电子锯、开榫机、手动叉车、空压机、储气罐等

特种设备：储气罐（2 个）

监视和测量设备：卡尺、卷尺等

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：粉尘处理设施（集气罩、布袋除尘）、灭火器、消防栓、喷淋系统等。

公司按照制定的生产计划、开料单、图纸等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、验收报告等。

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。

现场查看到当日生产各类产品生产计划、开料单。

班台长副柜 规格：1200*400*605

班台 规格：2460*1006*780

两门书柜 规格：800*320*1900



实木床 规格：2000*900*2000mm

折叠桌 规格：800*800*700

沙发 规格：三人位

.....等等

介绍说，公司目前从事生产的是木质家具（包括实木、人造板等）的加工生产，需要喷涂、贴纸等表面处理外包加工，后进行组装；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。

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：

下料工序：正在用钢木书柜（800*320*1900mm）的外侧板（1900*285*15）、中侧板（1767*280*12）等进行下料，计划 42 套，现已生产 26 套，橡木板，要求光洁、圆滑，查见员工曾发盛实际操作符合要求，下料完成后放在托板上，流入下一工序，介绍说了下料工序的注意事项，主要按板材设定各部件尺寸一致。

打孔工序：正在用排钻加工书柜底板，实木板，底板规格 778*280*12mm，（三合一螺丝孔），里面 2 孔，孔径 15mm，有图纸，要求光洁、圆滑，查见员工邓永军实际操作符合要求，完成后放置在托板上，流入下工序。

拼接工序：生产椅脚，先将 60*60mm 方料使用断料锯进行断料，下料长度 700mm；后将各块板两侧均匀刷拼板胶，使用拼板夹进行夹紧固定，时间：4 小时，检验无溢胶，板材结合稳固，后修边机进行修边光滑，查见刘春英符操作合要求。

造型工序：正在用锣机加工沙发（三人位）的扶手进行造型，按模具模板及样品进行加工，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，查见员工曾财盛操作符合要求。

沙发钉架工序：员工推台锯进行沙发开料板材（桉木方料），木方底座尺寸 1480*60*30mm，798*60*30mm，798*50*40mm，.....，允许偏差<2（mm）。如需压刨时，进入压刨机中压刨，现场未见作业，后续审核跟进，开料后使用码钉枪对沙发框架进行钉架，查见员工罗丽青操作符合要求。

冷压工序：正在生产班台的面板，对开料后的半成品使用环保胶对各面板材均匀涂胶，2 块合成一块，厚度为 40mm，将 14 块桌面板（总厚度 560mm）放置在用冷压机中，压力设定 5Mpa，冷压时间 4 小时，查见员工谢辉忠操作符合要求。

出榫、打眼工序：正在用出榫机加工床的下方板，橡木板，下方板规格：1630*50mm，先将下方板放在出榫机机台上固定，设定榫长 20mm、厚度 10mm，开动出榫机进行出榫；要求光洁、圆滑、不跳刀，无毛刺等，实际操作符合要求。后使用打眼机（孔径 10mm）对床脚（规格：1000*100mm）的顶部、中间、底部处进行打眼，要求光洁、平整、无毛刺等，实际操作符合要求，作业员：谢明。

封边工序：正在自动封边机对书柜（800*320*1900mm）的侧板、门板等进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 200 度，速度设定中速，按木板厚度 15mm 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，作业员：谢春红、谢春莲。

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：员工钟星明正在组装钢木家具阅览桌的面板与钢脚，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。

员工吕建涛正组装软包椅子的软包件，将购买后的海绵、放在椅面位置，正确放置，使用码钉枪和螺丝进行组装固定，检查各部件位置正确、稳固，流入下一工序；

员工李江龙正在组装沙发，按顺序依次组装（靠背及扶手），使用电批及螺丝，进行固定，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：员工刘赖香、钟瑞生正在用纸箱、气泡棉对办公桌桌面板等产品部件进行包装，后封口，工艺要求包裹严实、不脱落等，实际符合要求。

另见员工刘年妹等包装文件柜的侧板、底板等，单独包裹泡沫棉1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。

资质符合性：

营业执照。

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 97.9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，主要对木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）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、抽查了木质（制）家具-LH-1012班台（规格：2000*900*750）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：刘程发。签订日期：2023年10月5日。

查见公司2023.10.6日对LH-1012班台产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：钟星明。

查见2023.10.6日对LH-1012班台产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：张治强、钟星明等。



查见对LH-1012班台产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.10.17日，检验人：张治强等

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2023.10.17

二、抽查了软体家具- 626#办公沙发（规格2000*90*90）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：邓兵。签订日期：2023年11月15日。

查见公司2023.11.16日对626#办公沙发产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：钟星明。

查见2023.11.17日对626#办公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：张治强、钟星明等。

查见对626#办公沙发产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.11.23日，检验人：张治强等

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2023.11.23

三、抽查了综合类家具- RL-6019#组合书柜（规格：1200*400*2000）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：林小兵。签订日期：2023年1月16日。

查见公司2024.1.16日对RL-6019#组合书柜产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：钟星明。

查见2024.1.17日对RL-6019#组合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：张治强、钟星明等。

查见对RL-6019#组合书柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.1.27日，检验人：张治强等

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2023.10.17

四、抽查了钢木家具- JY-1113#四人位卡位（规格：2400*1200*75）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：孙济辉。签订日期：2023年1月25日。

查见公司2024.1.25日对JY-1113#四人位卡位产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：钟星明。

查见2024.1.26日对JY-1113#四人位卡位产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：张治强、钟星明等。

查见对JY-1113#四人位卡位产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.1.29日，检验人：张治强等

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2024.1.29

五、抽查了校用家具- A1853#讲台（规格：1100*50*50）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：江鑫伟。签订日期：2023年12月27日。

查见公司2023.12.27日对A1853#讲台产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：钟星明。



查见2023.12.27日对A1853#讲台产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：张治强、钟星明等。

查见对A1853#讲台产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.1.6日，检验人：张治强等

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2024.1.6日。

六、抽查了宿舍家具-上下床（规格：90*2000*1750）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：黄琴。签订日期：2024年1月19日。

查见公司2024.1.20日对上下床产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：钟星明。

查见2024.1.20日对上下床产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：张治强、钟星明等。

查见对上下床产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.1.25日，检验人：张治强等

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2024.1.25

公司各产品生产时，拟制了开料表、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。

变更的控制：体系运行不久，无变更。

产品的放行：

介绍说，产品工艺成熟，各工序员工确认符合要求流入下一工序，车间主任、技术人员进行抽查并填写相关检验记录，现场查见张治强、钟星明，能知悉相关检验要求和控制事项。

1、进货检验：

介绍说，主要原材料包括：实木板、橡胶板、密度板、方料、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、封边条、环保胶、钢制件（桌腿等）、软体件（坐垫等）等，对各材料进行抽查，有入库单和进货单，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，目前合作各供应商均为多年销售，质量稳定，无批次异常发生。

抽查见：

进货单——中纤板——检验：合格——日期：2023.12.11——检验人：张治强

进货单——橡胶板——检验：合格——日期：2023.11.10——检验人：张治强

进货单——密度板——检验：合格——日期：2024.1.23——检验人：张治强

进货单——多层板——检验：合格——日期：2023.10.27——检验人：张治强

进货单——环保胶——检验：合格——日期：2023.11.20——检验人：张治强

进货单——封边条——检验：合格——日期：2024.1.22——检验人：张治强

进货单——三合一螺杆、铰链等——检验：合格——日期：2024.2.25——检验人：张治强

进货单——锁具等——检验：合格——日期：2023.12.21——检验人：张治强



进货单——纸箱等——检验：合格——日期：2024.1.18——检验人：张治强

进货单——软体件（坐垫）等——检验：合格——日期：2024.1.20——检验人：张治强

进货单——金属件（桌脚）等——检验：合格——日期：2023.11.21——检验人：张治强

进货单——油漆件（办公桌面板、侧板）等——检验：合格——日期：2024.1.15——检验人：张治强

抽查 2023.12.27 日进料单，产品机场家具（加厚机场椅、登机台、茶水柜等）、医院（医用）家具（导诊台、医药柜等）；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：张治强。

抽查 2024.3.1 日进料单，产品金属（钢制）家具（大器械柜、文件柜、货架等）、智能家具（智能椅子、智能茶几、智能床头柜等）；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：张治强。

查到了木板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 11 月 7-17 日过程检验记录——钢木家具-课椅——对开料、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：钟星明

抽检 2023 年 11 月 5-12 日过程检验记录——钢木家具-课桌——对开料、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：钟星明

抽检 2024 年 1 月 26-28 日过程检验记录——钢木家具-四人位卡位——对开料、锣机造型、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：钟星明

抽检 2023 年 12 月 6-13 日过程检验记录——钢木家具-杉木圆台——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：钟星明

抽检 2023 年 11 月 9-12 日过程检验记录——软体家具-沙发（2150*830*880）——对开料、钉架/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：钟星明

抽检 2024 年 1 月 12-19 日过程检验记录——软体家具-办公椅（400*450*928）——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：钟星明

抽检 2023 年 12 月 8-10 日过程检验记录——软体家具-A03#椅子——对开料、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：钟星明

抽检 2023 年 12 月 1-5 日过程检验记录——木质家具-办公桌（1600*800*760）——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：钟星明

抽检 2024 年 1 月 5-10 日过程检验记录——木质家具-茶几（1200*540*550）——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：钟星明

抽检 2023 年 10 月 17-21 日过程检验记录——木质家具-展示柜（1200*1200*650）——对开料、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：钟星明

抽检 2024 年 3 月 4-5 日过程检验记录——木质家具-RL-6092#条桌——对开料、锣机、钻孔、封边、组装、包装等项进行检验——合格——检验员：钟星明



抽检 2024 年 1 月 18-27 日过程检验记录——综合类家具-组合书柜（1200*400*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：钟星明

抽检 2024 年 2 月 18-25 日过程检验记录——综合类家具-上下床（90*2000*1750）及组合柜——对开料、拼接、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：钟星明

抽检 2024 年 1 月 10-19 日过程检验记录——综合类家具-现代会议台（90*2000*1750）及组合柜——对开料、拼接、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：钟星明

3、成品检验：

提供了各类产品检验单，主要包括木质家具、钢木家具、软体家具、综合类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。

抽查产品检验单：木质家具-展示柜（1200*1200*650）——检验结果：合格——检验员：张治强——2023.10.21

抽查产品检验单：木质家具- RL-6092#条桌——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.3.5

抽查产品检验单：木质家具- A1853#讲台（规格：1100*50*50）——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.6

抽查产品检验单：木质家具——LH-1012 班台（规格：2000*900*750）——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.6

抽查产品检验单：木质家具——班台：1800*1600*1200——检验结果：合格——检验员：张治强——2023.12.2

抽查产品检验单：钢木家具——书架：2250*400*2980——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.13

抽查产品检验单：钢木家具——课桌、课椅——检验结果：合格——检验员：张治强——2023.11.17

抽查产品检验单：钢木家具-杉木圆台——检验结果：合格——检验员：张治强——2023.12.13

抽查产品检验单：钢木家具-四人位卡位——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.28

抽查产品检验单：综合类家具——床：1500*1200*200——检验结果：合格——检验员：张治强——2023.12.5

抽查产品检验单：综合类家具-组合书柜（1200*400*2000）——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.27

抽查产品检验单：综合类家具-上下床（90*2000*1750）——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.2.25

抽查产品检验单：综合类家具-现代会议台（90*2000*1750）——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.19

抽查产品检验单：软体家具——沙发：2150*830*880——检验结果：合格——检验员：张治强——



2023.11.12

抽查产品检验单：软体家具——办公椅：400*450*928——检验结果：合格——检验员：张治强——

2024.1.19

抽查产品检验单：软体家具——办公桌：1600*800*760——检验结果：合格——检验员：张治强——

2023.12.13

抽查产品检验单：软体家具——茶几：1200*540*550——检验结果：合格——检验员：张治强——

2024.1.12

抽查产品检验单：软体家具——文件柜：900*450*2000——检验结果：合格——检验员：张治强——

2023.12.10

抽查产品检验单：软体家具——A03#椅子——检验结果：合格——检验员：张治强——2024.1.19

另抽查

出货日期：2024年2月25日，茶水柜、333A#茶水柜——，客户：熊书铭，

出厂日期：2024年3月17日，职员台——客户：周立新，

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。

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，

公司提供了木质家具餐桌椅产品第三方委托检验报告——2023.7.15——合格。

另见公司提供了第三方检验合同，签订日期：2023.3.15，计划对钢木课桌、班台、沙发等产品进行检验，介绍说预计2024年5月份检验完，后续监督审核跟进。

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

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品



及公司的有关信誉等。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，过程策划包含以下类别产品的销售所需要达到的质量目标和要求：

木质（制）家具：班台、文件柜、展示柜、条桌.....等

综合类家具：组合书柜、上下床及组合柜、现代会议台.....等

软体家具：沙发、会议椅、休闲椅.....等

钢木家具：阅览桌、课桌椅、钢木书架、钢木圆台、四人卡位屏风、博古架.....等

校用家具：课桌椅、沙发、会议桌、阅览桌、讲台.....等

宿舍（公寓）家具：床、圆桌、茶几、椅子.....等

办公家具：办公桌、会议桌、书柜、条桌、班台.....等

智能家具：智能椅子、智能茶几、智能床头柜.....等、

机场家具：加厚机场椅、登机台、茶水柜.....等

医院（医用）家具：导诊台、医药柜.....等

介绍说，木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具产品公司目前采购成品后销售。

公司对该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：张莉、陈向阳等。

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。

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、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. 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. 现场观察展厅，展示了各种型号的产品样品。

4.查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

5.现场提供有产品客户验收记录。

6. 查看销售服务质量检查表及产品销售服务质量检查报告：

抽查2024.3.10，销售赣县刘蔚东——钢木桌椅、条桌等等产品



抽查2024.1.24，销售五华恒大家私城——电动椅、办公沙发等产品

抽查2023.7.3，销售兴宁市宁城建材厂——电脑桌、医生值班床、床头柜、会议桌、会议椅（带写字板）候诊4人位椅子、普通输液椅、皮沙发、茶几、手动密集架、医用屏风等等产品

抽查2023.11.26，销售九江彭泽县山南汇金广场徐成——加厚机场椅、会议桌等产品

抽查2023.8.21，销售赣州赣县区城投工程管理有限公司——餐桌、餐椅、沙发、茶几、双人床、床头柜等产品

抽查2023.3.28，江西应用技术职业学院——餐桌、钢制货架、电动餐桌、书柜、茶水柜、沙发、花槽柜等产品

以上对接单、采购、检验、交付、售后服务过程等进行了检验；对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项进行了检验；检验结果符合，检验人：张怡萌

7.现场查看到销售人员钟义辉正在联系客户相关会议桌等产品确认相关要求，各材质规格记录详细、技能熟练，填写销售订单信息，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）；

介绍说，公司产品主要通过业务洽谈等方式签订合同，抽查见销售合同/销售订单：

2024.3.05——销售单——需方：赣县刘蔚东——钢木桌椅、条桌等；

2024.1.04——销售单——需方：五华恒大家私城——电动椅、办公沙发等；

2023.11.04——销售单——需方：九江彭泽县山南汇金广场徐成——加厚机场椅、会议桌等；

2023.6.13——购销合同——需方：兴宁市宁城建材厂——电脑桌、医生值班床、床头柜、会议桌、会议椅（带写字板）候诊4人位椅子、普通输液椅、皮沙发、茶几、手动密集架、医用屏风等；

2024.3.11——销售单——需方：会昌 侯少峰——大弯床等；

2024.3.16——销售单——需方：连州 唐春玲——职员桌、大器柜等；

2023.8.1——采购合同——需方：赣州赣县区城投工程管理有限公司——餐桌、餐椅、沙发、茶几、双人床、床头柜等

2023.3.28——项目合同——需方：江西应用技术职业学院——餐桌、钢制货架、电动餐桌、书柜、茶水柜、沙发、花槽柜等

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。



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，公司组织生产，检验合格后按客户要求进行了出货，大部分由客户联系物流公司来厂进行取货，少部分由公司安排物流公司发运至客户，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。在客户现场安装不在审核范围内；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，避免刮蹭。

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，主要如下，一由客户联系司机或公司安排司机来公司取货。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，电话通知生产部仓储人员发货。第二种公司有一部轻型普通货车，号码赣BNX822，属公司自购，非营运，市内周边需要送货时使用，每次使用前进行点检。车辆按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。司机有驾驶证，定期培训交通安全意识。

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，由客户安排人员下货管理。

发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间组装人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

查看到2023年8月23日发货清单，出货餐桌、餐椅、沙发、茶几、双人床、床头柜，注明有工件名称及数量，注明有订货方信息（订货方为业务员姓名，所有有关货物信息，如运往哪里、货车司机联系方式）基本符合要求。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货



后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

需要组装安装的产品有：密集架、书架、货架、期刊架、公寓床、文物柜、博物馆珍藏柜、阅览桌（椅）、药架（柜）、学生桌椅等。

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。

出示组装安装后，客户验收报告，

抽查：

2024.3.26——赣县刘蔚东——钢木桌椅、条桌等——质量合格；

2024.1.25——五华恒大家私城——电动椅、办公沙发等——质量合格；

2023.7.1——兴宁市宁城建材厂——电脑桌、医生值班床、床头柜、会议桌、会议椅（带写字板）候诊4人位椅子、普通输液椅、皮沙发、茶几、手动密集架、医用屏风等——质量合格；

2023.8.25——赣州赣县区城投工程管理有限公司——餐桌、餐椅、沙发、茶几、双人床、床头柜等——质量合格

2023.4.20——江西应用技术职业学院——餐桌、钢制货架、电动餐桌、书柜、茶水柜、沙发、花槽柜等——质量合格

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。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12月1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。



管理体系目标按季度进行考核，抽查到2023年10-12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2023年10至2024年3月，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。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

提供了2024年1月26日三废监测报告，编号：赣环测字（2024）第023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：排放达标。

提供了2024年3月5日“工作场所职业危害因素检测报告”，编号：AYDS2024-0079，检测项目：粉尘、噪声，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，检测结果：合格。

未能提供员工健康体验报告，开具不符合项。

介绍说，公司员工自行安排住宿；

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故事。

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。

查见环评批复、排污许可证等资料。

企业生产工艺主要有木质件的开料、拼接、冷压、平刨、锣机造型、打眼、钻孔、砂光、封边等，无油漆工艺。

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。

各工序操作工佩带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。

提供了编号：赣环测字（2024）第 023 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：2024.1.26，见附件。介绍说，纸档用于招标使用，外出。

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：AYDS（检）字 2024 第 0079 号，报告日期：2024 年 3 月 5 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。介绍说，纸档用于招标使用，外出。

提供了 2023 年 10 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：

生产车间地址：江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭西区，租用厂房，在 2 号楼 3 层，约 4000 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，生产人员办公使用，约 20 平方；

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，配置有喷淋系统。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，同企业负责人进行了交流改善。

排孔工序，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，。

封边工序，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩戴有手套、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，了解需按要求佩戴手套、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，作业人员佩戴有口罩、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，另有润滑油空调数个，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，生产现场进行了改善。

现场查见设有喷漆房，设备不全，未进行作业，周边贴有设备停用标识。介绍说早先有进行喷漆，后未招聘熟练人员，成本过高，后喷漆相关工序外包进行了处理。

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。按要求进行佩戴了口罩、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。

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、粉灭火器，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。

公司对车间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。

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。

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2024年1月22-23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。

同内审员陈向阳、张治强等交流，各内审员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。

与管代陈向阳、生产部张治强、采购部刘欢等进行交流后发现，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。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤等外观不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，进行了重制，现场进行了检验合格后出货，未形成不合格品纠正报告，同企业进行了交流改进。产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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）：

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭镇汪背村

办公经营地址：赣州市南康区鸿泰家具城C区会展中心二楼2006号，租用，主要有人办公区域1



个（约 15 平方），其他区域为展厅（约 200 平方）；。

生产地址：江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭西区，租用厂房，在 2 号楼 3 层，约 4000 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，生产人员办公使用，约 20 平方；

公司花名册现有 36 人，有行政人员、生产人员、采购人员、销售人员等，满足要求；

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部；

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、吸尘器、电子锯、开榫机、手动叉车、空压机、储气罐等

特种设备：储气罐（2 个）

监视和测量设备：卡尺、卷尺等

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：粉尘处理设施（集气罩、布袋除尘）、灭火器、消防栓、喷淋系统等。

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

介绍说，公司员工自行安排食宿。

2) 人员及能力、意识：

查员工花名册公司共计 36 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见“2023 年度员工培训计划”，编制：行政部、批准：张莉。计划开展 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 标准知识、概念培训、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 标准知识、概念培训、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、环境、安全法律法规的培训、安全生产知识培训等项；

查培训记录，抽见：

2023.10.20-22——质量、环境、职业健康安全管理体系标准知识、概念培训；

2023.12.5——岗位技能培训

2023.11.17——生产安全管理培训

2023.11.6——管理手册、程序文件

2024.1.10——环境、安全法律法规的培训

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

公司有一部轻型普通货车，号码赣BNX822，属公司自购，非营运，

查见机动车行驶证，有每年定期年审，有效期至 2024 年 3 月，介绍说本周会安排送年检。



查见驾驶员证：

张治强——准驾车型：C1——有效期限2024年1月31日至长期

意识：

企业对入职员工进行三级安全教育、培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈员工代表张治强、张怡萌等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

同内审员张治强、陈向阳等交流，各内审员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。

与管代陈向阳、生产部张治强、采购部刘欢等进行交流后发现，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，开具不符合项。

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：

企业策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》，编号：ZQJJ-SC-2023 A/1，2024年3月17日正式实施。

另程序文件29个，编号：ZQJJ-CX-2023 A/1，2024年3月17日正式实施。

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：



提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、法律法规、特殊过程评审与批准准则、作业文件及标准等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《外来文件清单》，收集 GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、办公家具木质柜、架 GB/T 14532-2017 等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

旧版文件已报废销毁处理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产、销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具、金属（钢制）家具的销售

E：木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产、销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具、金属（钢制）家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质（制）家具、综合类家具、软体家具、钢木家具、校用家具、宿舍（公寓）家具、办公家具的生产、销售；智能家具、机场家具、医院（医用）家具、金属（钢制）家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：



审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西卓奇家具有限公司的

☒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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

☐ 推荐认证注册

☒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、李双



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。