

项目编号: 20169-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西博森家具有限公司

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): 伍光华

审核组员 (签字): 徐爱红, 林郁

报告日期: 2024 年 3 月 30 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
■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：伍光华

组员：徐爱红、林郁



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
A	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.1 0.05 E:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.1 0.05 O:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.1 0.05
B	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609	
C	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773	E:29.10.05 O:29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓海浪、李清华、郭云南	向导	受审核方

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：中华人民共和国生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法等

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：木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件、GB/T 21747-2008 教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法等；

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29日 上午至2024年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月13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：人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）（未认可：医疗（医用）家具的开发设计、生产）

E：人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的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：人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的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）

办公家具：办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、学习桌、值班床、演讲台、服务台、储物柜、更衣柜、货架、吧台、



咨询台、屏风卡座、写字桌、书桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、折叠条桌、书柜、资料柜、保密柜、木制沙发、密集档案柜、密集架；

校用家具（教学家具）：学生课桌、学生课椅、课桌、课椅、书包柜、讲台、阶梯座椅、阶梯地台、阅览桌、阅览椅、存包柜、书梯、书架、书柜、单面书架、双面书架、阅读桌、阅读椅、期刊柜、组合书架；

公寓家具：学生公寓床、学生公寓钢木连体床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、衣柜、储物柜、实木组合桌柜、公寓椅、学习桌、学习椅；

软体家具：办公椅、网布椅、会议椅、候诊椅、输液椅、排椅、等候椅、大班椅、餐椅、写字椅、书椅、学习椅、休闲椅、洽谈椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、礼堂椅、剧院椅、圈椅、弓形椅、转椅、电脑椅、接待沙发、沙发、组合沙发、床垫；

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：江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1101-1106 号

经营地址：江西省南昌市红谷滩新区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1101-1106 号

生产地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村

临时场所（安装地址）：江西省南昌市青山湖区湖坊镇南京东路全球家居生活中心

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 QEO7.2 条款、生产部 O8.1 条款

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 7 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 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审有效性；工作场所职业危害控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性和工作场所职业危害控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合 2 项。

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：2006 年 2 月 15 日体系实施时间：2023 年 12 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染源排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数：64 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班长生产，无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

木质件的加工

A. 涂饰家具：（实木板、多层板、密度板等材质）

贴木皮→开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→喷油（底漆、油墨、面漆）→检验

实木方料：开料→平刨→压刨→打眼、出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→喷油（底漆、油墨、面漆）→检验

B. 覆面家具：（多层板、刨花板、密度板等材质）

开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→封边

各木质家具生产：



木质件的加工→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)→组装→检验→入库

软体家具生产:

椅子/床垫类: 木质件的加工 + 软体件加工(车裁→缝纫)→组装→检验→入库

沙发: 开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扣皮→安装→检验→包装→入库

安装流程:

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

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

公司主要从事人造板类家具、板式(胶板)家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制(质)家具、金属(钢制)家具、油漆家具、软体家具(办公家具、校用家具(教学家具)、公寓家具(宿舍家具)、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、实验室家具、定制家具)的开发设计、生产、销售、安装及售后服务(维保、退换货、投诉处理)及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的销售(认证范围覆盖的产品清单详见附件)(未认可:医疗(医用)家具的开发设计、生产)

生产工艺流程为:

木质件的加工

A. 涂饰家具:(实木板、多层板、密度板等材质)

贴木皮→开料→胶压(需要时)→打孔→造型(需要时)→刮灰→打磨→喷油(底漆、油墨、面漆)→检验

实木方料: 开料→平刨→压刨→打眼、出榫(需要时)→立铣/造型(需要时)→刮灰→打磨→喷油(底漆、油墨、面漆)→检验

B. 覆面家具:(多层板、刨花板、密度板等材质)

开料→胶压(需要时)→打孔→造型(需要时)→刮灰→打磨→封边

各木质家具生产:

木质件的加工→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)→组装→检验→入库

软体家具生产:

椅子/床垫类: 木质件的加工 + 软体件加工(车裁→缝纫)→组装→检验→入库

沙发: 开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扣皮→安装→检验→包装→入库

安装流程:

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

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——质检——销售——售后服务。

特殊过程喷涂、销售过程, 提供特殊过程的《特殊过程确认单》, 对喷涂、过程销售进行了过程确认。

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 95 分以上, 根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准: 企业参考的国家行业主要是 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、QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定、GB 18584-2001 室内装饰装修材料木家具中有害物质限量、QB/T2602-2013 影剧院公共座椅、GB/T 13667.1-2017 钢制书架 第1部分: 单、复柱书架、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分: 手动密集书架、GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分:



电动密集书架、GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB/T13677.1-2015 钢制书架 第1部分：单、复柱书架、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

木质家具生产主要设备包括：电子开料锯、封边机、出榫机、冷压机、锣机、推台锯、排钻、铜芯钻、喷漆线、底漆砂光机、中央吸尘器、翻板机、缝纫机等生产设备。

金属家具生产主要设备包括：切管机、圆锯机、钻床、压力机、弯管机、行车等生产设备；

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置、一体化气浮机等；

主要检测装置：钢卷尺、游标卡尺、木材水分测试仪、数显卡尺、钢直尺、塞尺等、；

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》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：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查见“生产设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

1、生产地址生产设备有：电子开料锯、封边机、出榫机、冷压机、锣机、推台锯、排钻、铜芯钻、喷漆线、喷漆房、底漆砂光机、中央吸尘器、翻板机、热压机、滚胶机、缝纫机等

灭火器、消防栓、除尘器等环保和安全辅助设备/设施

查见“设备维修计划”，每月进行一次设备维修保养，维修项目：清理、加油润滑、更换易损件、检查设备线路等等。

抽查 2024 年 3 月 20 日设备名称排钻，进行维护保养，项目：加油润滑、清洁、更换易损件、检查设备线路等，设备管理人员李小平等。

抽查 2024 年 3 月 20 日设备名称封边机，进行维护保养，项目：加油、更换易损件、清洁、检查设备线路等，设备管理人员李小平等。

抽查 2024 年 3 月 20 日设备名称 UV 生产线，进行维护保养，项目：加油、更换易损件、清洁、检查设备线路等，设备管理人员陈毕凡等。

抽查 2024 年 3 月 20 日设备名称中央除尘系统，进行维护保养，项目：缆绳、挂钩、按键、清洁、检查设备线路、运行情况等，设备管理人员黄建华等。

抽查 2024 年 3 月 20 日设备名称双头弯管机，进行维护保养，项目：加油润滑、清洁、更换易损件、检查设备线路等，设备管理人员黄建华等。

2、查特种设备，

生产地址有使用叉车、储气罐，

公司新增使用了储气罐，共计 4 个；简单压力容器，提供了其中一个附件（安全阀+压力表）年检报告，在有效期内；公司有两部叉车，介绍说目前平时只使用了 1 部，另一部为以后忙时使用，提供了 2 部叉车的年检报告，在有效期内。



现场查见到各设备设施运行良好。

3、查看到安装工具，介绍说安装主要是螺丝固定和卡扣固定，主要使用的螺丝刀等，主要使用工具有：手电钻、螺丝刀、、钢卷尺、手套、锤子、卷尺等，登记台账管理。

基础设施管理基本符合要求，需加强特种设备的年检管理。

提供检测设备清单，主要检测设备有数显卡尺、钢卷尺、木材含水率测定仪等，基本满足目前生产检测要求。

抽查数显卡尺校准证书，编号 HC230816232，

型号/规格：0-150mm

校准日期：2023 年 8 月 16 日

检测机构：湖南航测检测技术服务有限公司

抽查钢卷尺校准证书，编号 HC230816233，

型号/规格：3m

校准日期：2024 年 3 月 19 日

检测机构：湖南航测检测技术服务有限公司

抽查数显木材含水率测定仪校准证书，编号 HC240326150

型号/规格：0-150mm

校准日期：2024 年 3 月 26 日

检测机构：湖南航测检测技术服务有限公司

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：

一、项目名称-木制床类

1、项目建议书：

明确了项目名称-木制床类家具（公寓床），项目负责人陈毕凡；任务日期 2024.2.18；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2024.2.19；

适用法律法规要求和使用标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件

HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具 QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定；GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。

3、设计开发评审报告，2024.2.21；



评审内容（1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、7 外形尺寸、8 稳定性、9 强度、10 产品部件图、11 材料清单、12 工艺要求文件及说明、13 包装要求）；

4、设计开发输出清单，2024.2.20；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

5、设计开发验证报告，2024.2.22；

检验报告：

- | | |
|------------------|-----|
| 1）、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2）、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3）、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4）、外观工艺要求 | 已通过 |

6、设计开发确认报告，2024.1.28

明确确认方法：

- 1）、通过目测、外观符合客户要求；
- 2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

其他家具，各功能部分的设计开发与上述所述家具设计开发相同，不再陈述；设计开发过程基本受控。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产地址：现场查看到近期生产各类产品生产计划单。

主席台	规格：1600*600*760	数量 4 套
文件柜	规格：885*400*2200	数量 34pcs
宿舍衣柜	规格：2360*550*2790	数量 1 套
电脑台	规格：1400*700*760	数量 4 套
单人床	规格：1500*2080*1050	数量 1 套
折叠条桌	规格：1400*500*750	数量 183 套



.....等等

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况:

公司目前从事生产的是木质家具(包括涂饰及覆面)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、软包部分后进行组装。

贴木皮工序:员工汤茶英生产文件柜(885*400*2200),先对多层板贴木皮(沙比利木皮),将多层板 1220*2440*15 放入滚胶机中自动进行刷胶(白乳胶),后转入平台上放置,手动整齐放置木皮纸,重叠及多余部分使用小刀去除,后手动放置在热压机(压力:8Mpa,设置参数:100 度,时间:150 秒)中进行热压,自检符合要求后方法转运车中流入下一工序。

下料工序:蒋铎正在用电子锯为文件柜的侧板(2200*380*15)、顶/底板(855*275*15)、固层板(855*375*25)、活层、背条、背板等,实木多层板,有图纸,要求光洁、圆滑,实际操作符合要求。

胶压工序:龚思平正在生产茶几的面板(规格:1400*700*30mm),饶国兴等使用环保胶对各面板材均匀涂胶,重叠放置在用冷压机中,压力设定 5Mpa,冷压时间 4 小时分钟,实际操作符合要求。

钻孔工序:刘鸽正在用自动开孔机加工 2360*550*2790mm 宿舍衣柜中侧板,橡木木板,侧板规格 1394*504*18mm,,对内面钻 6 个连接孔,孔径 10mm,有图纸,要求光洁、圆滑,实际操作符合要求。

封边工序:王少春正在自动封边机对 1400*700*760mm 电脑台的挡板、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。

锣机(造型)工序:万小毛正在用锣机加工床(规格 2050*130*1120mm)的侧板(1095*83*18)进行锣机造型,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,操作符合要求。

出榫工序:员工刘进正在用双头出榫机加工床的下方板,橡木木板,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(设定深度 20mm,孔径 9.8mm)对床脚(规格:1000*100*25mm)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。

刮灰/打磨工序:万源等将宿舍衣柜的顶板、层板使用用小铲子对用调好的膏灰进行表面刮灰,对刮好灰的板材使用打磨机进行打磨,以保证料边的光滑、平整,实际操作符合要求;

喷漆工序:郭庆正在为木饰面、沙发、书桌、床头柜、文件柜、办公桌、面板、门板、书柜侧板等部件喷漆,部件喷漆,手动喷底漆 3 遍(透明底漆,稀释剂、固化剂),喷底漆待自然晾干(约 4 小时)后进行油磨(根据实际情况,如有个别颗粒及不平时,使用 320#砂纸进行手动打磨),经检验合格后喷面漆,面漆 2 遍(面漆、稀释剂、固化剂),喷枪距离部件 20-30 厘米,来回均匀扫枪。实际操作符合要求;自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项,符合要求后流入下一工序,实际操作符合要求。

裁剪工序:刘金凤根据生产单要求进行生产床头侧板靠背产品(1095*83*18),裁剪海绵、布织软包(绒布 YWS2116-5),两侧与上面 1 公分海绵使用喷胶固定,正面 4 公分海绵使用喷胶固定,后放上布织软包,使用枪钉固定,自检合格后再流到下工序。



开棉工序：操作工黄子峰按样板在海绵上进行比对画线，使用开棉刀对 45#棉进行切割，尺寸要求 420*400mm，允许偏差<5mm。实际操作符合要求。

裁皮工序：操作工钟志军按样品在在 PU 黑色皮上进行画线，使用剪刀进行裁皮，尺寸要求 590*560mm，允许偏差<5mm。实际操作符合要求。

组装工序：操作工罗秀花正组装软包椅子的软包件，将开棉后的海绵（420*400*45mm、575*560*7mm）、PU 黑色皮 590*560mm、黑无纺布 490*500mm、椅面按顺序正确放置，使用环保胶及码钉枪进行组装固定，检查各部件位置正确、稳固，流入下一工序；

裁皮工序：操作工熊志勇根据生产单要求生产床体登（型号：BS-S1358，规格:3 人位）外套，按照产品选取所需皮料（编号：P135-1、P135-6），检查皮料正反面是否有裂纹，色差等不良，检验合格后开始作业，按此款产品硬纸模板尺寸规格，用笔在皮料上画出床头、床边、床位所需皮料的图形，然后进行裁剪（要求所裁出的皮料与硬纸模板一致），将裁剪后的后的半成品摆放整齐。

组装修：邱乐正在组装沙发，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。

李木根正在组装钢木家具办公桌的面板（2000* 1000 * 25）与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，和扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序，刘平辉正在包装文件柜的侧板、底板、面板等，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。

组装修：将立柱、横梁、横档等使用螺杆、螺母、平垫等进行固定，组成床架，上下各两根横梁共 8 个位置进行规定，检查稳固后放上床板，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

提供了《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。

生产部厂长述：生产部根据木质家具、钢木家具、软体家具、金属家具设计开发、生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：物料转运、开料、胶压、排孔、造型、刮灰、打磨、油漆、封边、贴木皮、钉架、裁皮、开棉、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、废气排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门，同去年一致，无变更。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”



方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害、其中伤害等，并制定有控制措施。

控制措施：策策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；油漆空桶/胶空桶供应商回收处理；危废漆渣等由资质单位进行处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，员工培训，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业生产地址，生产工艺主要有木质件的下料、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆、封边、贴木皮等，软件件的车裁、缝纫等，

企业有建设项目环境影响报告表（2023年12月）、环评批复（2023年12月27）、固定污染源排污登记回执（2024年3月29日至2029年3月28日），环评验收正在进行前期准备工作，企业于2024年3月28日对三废进行检测，检测结果符合排放要求，企业生产车间环保措施绩效满足要求；生产车间从生产开始至今也未受到当地环保的处罚。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

生产地址：

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。

2、废气管控：

生产地址：

主要是木工开料、打孔、造型、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。

胶压工序过程中使用反应型聚氨酯热熔胶（PUR胶），不含有水和溶剂，生产过程中有机废气溢出量很少，车间加强通风管控。

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。

车裁、裁皮等工序存在的细微纤维，在生产过程中无组织排放，加强通风管理。

喷漆工序、开料、胶压、车裁、缝纫等各工序操作工佩带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：

生产地址：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。

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。

生产地址：生产过程中主要为下料产生废边角余料、磨光产生的木屑粉尘，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：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位（九江浦泽环保科技有限公司）进行统一回收。提供了危废处置协议（合同编号：PZBS20240105LGC001B，签订日期：2024年1月5日，见附件。

提供了 20243082E111-52 号 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS(检)字 2024 第 1310 号，报告日期：2024.3.28，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，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：

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，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

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，均符合要求。2023 年 4 月 20 日进行了火灾应急演练。

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。

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，见财务部审核记录。

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(出榫、打孔、开眼、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,车间主任介绍每天彻底清扫一次。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品;生产车间未在醒目位置设置职业病危害警示标识和告之卡。开具了不符合。

查问车间喷漆、下料、立铣等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。

造型工序,设备运行正常,现场噪音不大,作业人员佩带有口罩塞等防护用品。集气罩运行正常。

封边工序,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。

裁皮工序、开棉工序:将皮料、布料等样板件,画好尺寸并进行裁剪,边角料使用桶装进行收集,无废水,布料纤维废气无组织排放,员工佩带手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。

打磨工序,使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患,功能按钮是否正常,查看到接线正常,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,查看化学品存放室,储存有立邦净味宝、idopa油漆,库内有领用发放单,厂长批准,库内按要求配置了灭火器,定期开展安全消防检查,有相关MSDS,管理符合要求。

叉车转运过程,司机有操作证,系保险带,车速较慢,场内运行,基本符合要求。

行车使用过程中,员工佩带有安全帽,进行了检验符合要求后,使用行车。基本符合要求。

生产车间新安装的电梯2台,正在办理登记和检验手册,已和企业管理层沟通,要尽快取得检验合格证书。

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。

巡查危废仓库,堆放有漆渣等,贴有危废标识,公司有提供相关危废登记进出管理记录,包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后,联系具有资质机构处理。

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，生产车间部分人员中午在食堂就餐，晚上食宿员工自行处理；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。

各车间安装有应急灯和应急出口指示。

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。

编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害等应急预案，由生产部组织演练，提供了应急预案演习记录，

查火灾应急演练记录，演练时间 2024 年 3 月 22 日

负责人：邓海浪

参加人：全体员工（生产部、行政部、销售部、采购部、财务部）

记录演练过程、急救措施等内容。

演练的效果

- 1、组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。
- 2、人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。
- 3、各参训人员着装整齐，装备佩戴完整，精神饱满。
- 4、处理事故得当，速度较快，分工明确，能各负其责

演练达到了目的。有效。

再查 2024 年 3 月 15 日触电事故应急演练记录，2024 年 2 月 25 日机械伤害事故应急演练记录，情况基本同上。

现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。

生产车间内配有消防栓、水龙带；车间、仓库配有干粉灭火器等消防设施。

查见 2024 年 1-3 月环境、安全运行检查记录，对所有办公区域的灭火器、消防栓有效性进行检查，结果符合要求。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

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：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：木材、面漆、底漆、白乳胶、喷胶、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2024.1.10 日进货检验记录，产品多层板，1220*2440*25，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.19 日进货检验记录，产品橡木指接板，2440*1220*18/25，检验项目外观、规格、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。



抽查 2024.2.21 日进货检验记录，产品中纤板，11.6mm，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.5 日进货检验记录，产品白乳胶，9920，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.20 日进货检验记录，产品木皮胶，8536，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.25 日进货检验单，产品铰链、导轨等五金配件；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.28 日进货检验单，产品 PU 净味哑光面漆等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.11 日进货检验单，产品 PU 透明底漆 等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.21 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：刘平辉。

抽查 2024.3.5 日进货检验单，产品布等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.13 日进货检验单，产品皮革等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2023.12.13 日进货检验单，产品窗帘、塑料双层收纳盒、藤制鞋篮、亚克力房间标识牌、警示牌、藤椅等检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2023.12.3 日成品进料检验单，产品大理石餐桌等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2023.12.18 日成品进料检验单，产品实木方料等；检验项目外观、规格、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.1.11 日进货检验单，产品钢制课桌椅架；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2023.12.2 日进货检验单，产品钢制公寓床架等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.12 日进货检验单，产品窗帘、轨道等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.12.28 日进货检验单，产品窗帘、塑料双层收纳盒、藤制鞋篮、亚克力房间标识牌、警示牌、藤椅等检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

查到了面漆、底漆、木板等原材料的委托检验报告，结果合格。

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 2024 年 3 月 6 日覆面家具-餐桌(1300*700*760)产品过程巡检记录, 对下料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2023 年 12 月 5 日覆面家具-茶几(1200*600*450)产品过程巡检记录, 对下料、胶压、打孔、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2024 年 1 月 16 日覆面家具-电脑桌(800*500*760)产品过程巡检记录, 对下料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2024 年 2 月 29 日钢木家具-文件柜(900*400*800)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2023 年 12 月 27 日钢木家具-会议桌(1200*550*1800)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2024 年 1 月 30 日钢木家具-行李架(1200*550*370)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2023 年 11 月 20 日钢木家具-学生公寓钢木连体床(5000*2200*1000)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2023 年 12 月 126 日软体家具-牛皮沙发(三人位)(1200*560*750)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验、车裁、缝纫、组装、检验、入库等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2024. 3. 22 日涂饰家具-班台(1200*400*760)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验、组装等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2024. 1. 3 日涂饰家具-书桌(1400*650*760)产品过程巡检记录, 对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验、组装等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2023. 12. 26 日金属家具-学生公寓床(W2000*D980*H1800mm)产品过程巡检记录, 对下料切割、折弯、冲孔、冲压、组装、检验、入库等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2024. 2. 22 日木质家具-衣柜(2100*540*2390)产品过程巡检记录, 对下贴木皮、开料、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆(底漆、油墨、面漆)、检验、组装、入库等工序进行了检验, 检验结果: 合格, 检验员: 刘平辉等。

抽 2023. 12. 18 日实木方料-课椅(470*536*926)产品过程巡检记录, 对开料、平刨、压刨、打眼、立



铣、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

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、金属家具等成品检验记录单。

抽查 2024.3.7 日覆面家具成品检验记录单，产品名称餐桌，规格型号：1300*700*760，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1301*699*762）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2023.12.5 日覆面家具成品检验记录单，产品名称茶几，规格型号：1200*600*450，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1198*600*451）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024.1.16 日覆面家具产品检验记录单，产品名称电脑桌，规格型号：800*500*760，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 802*502*759）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、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，检验人员刘平辉。

抽查 2024.2.29 日钢木家具成品检验记录单，产品名称文件柜，规格型号：900*400*800，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 898*401*799）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2023.12.28 日钢木家具成品检验记录单，产品名称会议桌，规格型号：1200*550*1800，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1201*552*1802）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024.3.2 日钢木家具成品检验记录单，产品名称学生公寓钢木连体床，规格型号：5000*2200*1000，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 5002*2201*1002）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2023.12.12 日软体家具产品检验记录单，产品名称牛皮沙发（三人位），规格型号：1200*560*750，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1201*558*749）、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、五金配件安装要求等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024.3.18 日软体家具产品检验记录单，产品名称办公椅，规格型号：400*450*928，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 401*448*927）、形状和位置公差、木材要求、人造板件要求、金属件要求、软包及缝纫件要求、漆膜等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。



抽查 2024.1.12 日涂饰家具成品检验记录单, 产品名称电视柜, 规格型号: 1600*400*650, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$, 实测 1602*401*652)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、标识一致性、木材含水率、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, 检验人员刘平辉。

抽查 2024.3.6 日涂饰家具成品检验记录单, 产品名称班台, 规格型号: 4200*1680*760, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$, 实测 4203*1681*762)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、标识一致性、木材含水率、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, 检验人员刘平辉。

抽查 2024.1.21 日金属家具成品检验记录单, 产品名称学生公寓床, 规格型号: W2000*D980*H1800mm, 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$, 实测 4203*1681*762)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、金属件外观标识、安全性能要求等项等进行了检验, 判定结果: 合格, 检验人员刘平辉。

抽查 2024.3.22 日木质家具成品检验记录单, 产品名称衣柜, 规格型号: (2100*540*2390), 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$, 实测 2102*541*2392)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、标识一致性、木材含水率、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, 检验人员刘平辉。

抽查 2024.1.23 日实木方料成品检验记录单, 产品名称课椅, 规格型号: (470*536*926), 对主要外形尺寸(要求 $\pm 5\text{mm}$, 实测 472*535*927)、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、标识一致性、木材含水率、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, 检验人员刘平辉。

另抽查了其他各类产品的检验报告, 基本同上符合要求。

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、产品第三方检验:

查看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. 办公桌——ZBJ-230629-047——2023.07.2-2023.8.13——合格——江西中标检验检测中心有限公司
2. 餐桌——CKJC2401290901-2——2024.1.31——合格——广东顺德创科检测技术股份有限公司
3. 床头柜——ZBJ-230923-072——2023.9.28-2023.11.19——合格——江西中标检验检测中心有限公司
4. 诊疗床——ZBJ-230923-055——2023.7.2-2023.8.15——合格——江西中标检验检测中心有限公司
5. 沙发——ZBJ-230923-054——2023.7.2-2023.8.13——合格——江西中标检验检测中心有限公司
6. 学习桌——ZBJ-230626-058——2023.6.30-2023.8.14——合格——江西中标检验检测中心有限公司
7. 衣柜——CKJC2401290901-1——2024.1.31——合格——广东顺德创科检测技术股份有限公司

5、销售过程检查及销售服务质量检查:

公司制订了销售服务规范、售后管理制度等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

提供了《销售服务过程检查记录表》, 内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求, 销售产品过程按各项内容进行稽核, 确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项, 销售后由业务稽核人



员同客户进行回访或收集客户意见,确认销售服务质量。

抽查 2023 年 9 月 3 日,销售窗帘、电器、塑料家具等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,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:李清华;

抽查 2023 年 12 月 21 日,销售窗帘、五金配件等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,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:李清华;

抽查 2024 年 1 月 30 日,销售窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具等产品的销售服务过程检查记录表及产品销售服务质量检查报告,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:李清华;

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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“不合格品报告”,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;

抽查了 2023.12.14 日不合格品报告,不合格内容描述:组装工序,阅览椅组装不紧固,不符合要求。

不符合原因:员工漏装螺丝,未能安装紧;处理意见:重新返工,评审人:陈毕凡等

纠正预防措施,具体如下:1、进行返工;2 对员工进行培训按要求进行组装作业要求及品质控制要求。

验证:已重新安装好;进行了培训。验证人:陈毕凡 2023 年 12 月 14 日。

出现不符合时能及时响应,处理得当,组织不合格品控制基本有效。

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

公司策划了《内审控制程序》,验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求和计划的安排,是否得到有效地保持、实施和改进。基本符合要求。

经查问,公司策划了内部审核并按计划进行,查 2024 年内审管理资料,包括内部审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划,包括审核目的、审核依据、审核范围、审核小组、审核时间及日程安排等。

于 2024 年 3 月 11-12 日,进行质量、环境和安全三体系的内审,符合要求。

审核组内审员 3 名,内审组长:邓海浪,组员:郭云南、李清华,内审员均经内审员培训考核合格。

提供内审检查表,包括受审核部门,审核员,标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价,



涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

查：生产部内审检查表：由邓海浪、刘莎审核，审核时间：2024年3月12日，生产技术部审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，审核内容全面，符合要求。

另查管理层、行政部、销售部、采购部、财务部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。此次内部审核共开具1项书面一般不符合项，提供有《内部审核不合格报告》，不合格产生部门为生产部，不符

合条款：Q7.1.3，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：邓海浪，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长、审核员、审核计划实施情况、存在的主要问题、内审建议、体系运行情况总结、符合性有效性总结、纠正措施等：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合。GB/T19001-2016/GB/T24001-2016 /GB/T45001-2020 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。内审报告批准：郭春生。

面谈内审员郭云南、李清华，内审员郭云南、李清华对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，已在 7.2 条款开具不符合。

2024年3月20日在公司会议室由郭春生总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施给出验证：

改进前：环境安全法律法规、环境因素、危险源，应急预案未更新至最新状态。

改进后：通过现场检查确认，企业环境、安全法规、环境因素和危险源、应急预案已更新至最新状态，并制定2023年应急预案演练计划。

验证措施有效。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查；

制定了管理评审有改进措施计划，要求在2024年度完成，目前正在改进中，由行政部负责落实。

面谈管代邓海浪，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，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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终



检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由运营部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

注册资金：捌仟零陆拾万元整；

企业租用办公厂场，查见企业租赁合同，面积为697.53平方米，其中一部份用于办公，另一部份用于展厅；生产厂房为租用厂地，查见企业租赁合同，面积约为18000平方米左右，共分为3栋楼，一栋为办公楼、一个为板式家具生产车间、一个覆面家具生产车间等几个区域；

公司花名册现有人员共64人，有管理层、行政人员、销售人员、采购人员、技术人员、生产员工等，满足要求；

木质家具生产主要设备包括：电子开料锯、封边机、出榫机、冷压机、锣机、推台锯、排钻、铜芯钻、喷漆线、底漆砂光机、中央吸尘器、翻板机、缝纫机等生产设备。

金属家具生产主要设备包括：切管机、圆锯机、钻床、压力机、弯管机、行车等生产设备；

主要环保设备：消防栓、灭火器、垃圾桶、除尘装置、一体化气浮机等；

主要检测装置：钢卷尺、游标卡尺、木材水分测试仪、数显卡尺、钢直尺、塞尺等、；

特种设备：叉车2台，查见相关年检报告；电梯2部；电梯为新安装的，企业正在办理登记和检验手册，已和企业管理层沟通，要尽快取得检验合格证书。

公司现有人员64人，人员具备专业技能，叉车岗位持证上岗；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。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，2024年1-3月安全环保投入费用21.21万元。包括员工意外保险、安全教育培训费用、环保设施、消防设备和劳保用品等。

基本能满足体系运行的要求。



2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通:以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通:对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政不定期检查记录的同步性、

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:企业生产地址发生变化由原来的江西省南昌县蒋巷镇蒋辉西路6号变更为江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村;

2) 组织机构:无

3) 管理体系:体系文件按公司实际进行修订，升级为B3版，经批准后重新发布实施。管代由徐长武变更为邓海浪，职业健康安全代表由邓海浪变更为廖剑锋。

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无

6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次特殊审核共发现不符合项1个:

1、查问管代徐长武、员工邓海浪等对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。



2、同内审员陈毕凡、刘莎交流，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。

已对上述不符合进行了原因分析，并提出改善，经本次审核验证以上员工无类似不符合情况出现，整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志招投标使用，符合要求

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q: 人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）（未认可：医疗（医用）家具的开发设计、生产）

E: 人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的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: 人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具、钢塑家具的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）

附件：

办公家具：办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、学习桌、值班床、演讲台、服务台、储物柜、更衣柜、货架、吧台、咨询台、屏风卡座、写字桌、书桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、折叠条桌、书柜、资料柜、保密柜、木制沙发、密集档案柜、密集架；

校用家具（教学家具）：学生课桌、学生课椅、课桌、课椅、书包柜、讲台、阶梯座椅、阶梯地台、阅览桌、阅览椅、存包柜、书梯、书架、书柜、单面书架、双面书架、阅读桌、阅读椅、期刊柜、组合书架；



公寓家具：学生公寓床、学生公寓钢木连体床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、衣柜、储物柜、实木组合桌柜、公寓椅、学习桌、学习椅；

软体家具：办公椅、网布椅、会议椅、候诊椅、输液椅、排椅、等候椅、大班椅、餐椅、写字椅、书椅、学习椅、休闲椅、洽谈椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、礼堂椅、剧院椅、圈椅、弓形椅、转椅、电脑椅、接待沙发、沙发、组合沙发、床垫；

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， 江西博森家具有限公司 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

☐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：伍光华、徐爱红、林郁



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。