

项目编号: 0967-2022-QO 20248-2024-E-2024

# 管理体系审核报告

## (再认证审核)



组织名称: 江西全球通家具有限公司

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) : 徐爱红

报告日期: 2024 年 04 月 19 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：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 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1EMS-2257737	Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04
2	徐爱红	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9 2022-N1EMS-1287609	Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邹锦华、刘洪忠等	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、职业健康安全管理体系、环境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,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015



- 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
- 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：金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、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04月18日 上午至2024年04月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月12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（免漆）、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产

O：人造板家具、实木家具（免漆）、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

E：人造板家具、实木家具（免漆）、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

### 1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园

办公地址：江西省赣州市南康区鸿泰 A 区 16 栋 2 楼

经营地址：江西省赣州市南康区鸿泰 A 区 16 栋 2 楼；生产地址 1：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园（东一路）；生产地址 2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内

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（1）项，涉及部门/条款：办公室 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05月19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4月19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、特种设备管理、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、特种设备管理等，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：2014年09月04日 体系实施时间：B1版 2023年10月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45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:

木质件的加工（免油漆）

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）→封边→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→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

金属家具生产：开平---切割---冲孔---折弯---焊接---（喷塑外包）---组装---包装入库

### 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、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；

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：

质量目标：

产品出厂合格率 100%

顾客满意度 96 分以上；



环保安全目标：

重大火灾事故为 0；

因公责任重大伤亡率为 0；

固体废弃物分类管理，处理率为100%；；

策划了“2023 年、2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说半年度进行考核，查见考核表2023年6-12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。

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习培训，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。

公司制订环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序，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：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等。

建立实施了法律法规和其他要求控制程序、合规性评价控制程序，有效文件。

识别了相关环境、职业健康安全合规义务，编制了适用法律法规及其他要求清单，包括：中华人民共和国特种设备安全法、国家安全生产事故灾难应急预案、江西省消防条例、江西省特种设备安全条例、中华人民共和国环境噪音污染防治法、江西省环境污染防治条例、江西省安全生产条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省劳动保护暂行条例、江西省突发事件应急预案管理办法、江西省生产安全事故报告和调查处理规定、江西省工伤保险条例、火灾事故调查处理规定的通知、环境卫生管理条例、环境监测管理办法、江西省环境保护条



例、江西省大气污染防治条例、江西省水污染防治条例等。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（免漆）、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产；

介绍说，生产过程分别包含人造板、实木、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。医养家具、酒店家具、公寓家具，都包括上述生产产品，只是销售给客户的对象不同，命名不同。

板式家具：会议桌、衣柜、办公桌、条桌……等

实木家具：实木桌、实木椅、茶几、条桌……等

软体家具：沙发、会议椅、办公椅……等；

医养家具：办公桌椅、床、茶水柜……等

酒店家具：床、床头柜、写字台……等

公寓家具：公寓床、书柜、更衣柜……等

钢木家具：课桌、课椅、组合床……等



金属家具：文件柜、资料柜、保险柜.....等

相关生产工序流程分成如下：

木质件的加工（免油漆）

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）→封边→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 + 钢制作加工→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

金属家具生产：开平---切割---冲孔---折弯---焊接---（喷塑外包）---组装---包装入库

特殊过程：焊接工序、冷压工序、封边工序。提供有特殊过程确认单，对焊接工序、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：郭群峰、李海云等  
确认日期：2024年3月11日。

经确认外包过程：喷塑、软体件的加工（主要包括：椅靠背、沙发布/坐垫等）、物流运输过程；

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95分以上；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

两个生产地址主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、智能数控六面钻、电焊机等；

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等

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：中央吸尘系统、灭火器、消防栓、烟雾报警系统、消防报警器等。

公司按照制定的生产计划、生产订单、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。

翻板条桌 规格：1200\*400\*755，订单号：077

班台 规格：2200L\*2000W\*760H，订单号：24041801



茶几 规格：1200W\*600D\*470H，订单号：24041801

会议桌 规格：5000L\*1600W\*760H，订单号：24041801

..... 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，介绍说所有木质家具均免漆；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：

开料工序：使用设备开料机开会议桌台面板，规格：1986\*396\*25，数量：2；左侧板，规格：704\*380\*15，数量：15；16 厘背板，规格：704\*585\*15，数量：15；经介绍说长和宽尺寸由事先在设备上编好的程序保证，厚度由板材本身尺寸确定；查见员工李华涛实际操作符合要求，下料完成后放在托板上，流入下一工序，介绍了下料工序的注意事项，主要按板材设定各部件尺寸一致。

冷压工序：正在用 YJ985-A 型全自动冷压机对 1986\*396\*25 的板材进行冷压，冷压主要控制参数为压力、时间和温度，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 8 小时现场确认所设置参数符合工艺要求，完成后流入下工序。查见员工黄根姑实际操作符合要求。

钻孔工序：正在使用钻孔设备对规格为 500\*559\*15 的层板进行钻孔，钻孔相关尺寸由程序保证，现场与员工沟通，调出设备程序参数，符合要求。查见员工岳黎民实际操作符合要求。

造型工序：正在用锣机加工茶几台面板规格为：1596\*996\*50 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，查见员工赵万民操作符合要求。

封边工序：正在自动封边机对会议桌规格为 704\*380\*15 的侧板进行封边，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：曹运红、宋美兰。

组装工序：员工何子奇正在组装茶几的面板与脚的组装，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。

现场审核查看生产场地二：金属家具产品关键工序控制情况：

开平工序：使用设备开平机对保密柜面板，规格：1960\*800\*600，数量：2；经介绍说长和宽尺寸由事先在设备上编好的程序参数保证，厚度由板材本身尺寸确定；查见员工杨延祥实际操作符合要求，下料完成后放在托板上，流入下一工序，介绍了下料工序的注意事项，主要按板材设定各部件尺寸一致。

切割工序：使用设备激光切割机对保密柜面板进行切割，规格：1960\*800\*600，数量：2；经介绍说长和宽尺寸由事先在设备上编好的程序参数保证，厚度由板材本身尺寸确定；查见员工赵祥实际操作符合要求，切割完成后放流入冲孔工序，介绍了切割工序的注意事项，主要按板材设定各部件尺寸一致。

冲孔工序：将 304#不锈钢保密柜：规格 1960\*800\*600 侧板，使用设备冲床及对应模具，将侧板放入限位处，按专有模具进行冲口，现场有下料单进行核对，偏差小于 0.15mm，自检符合要求后流入折弯工序。

折弯工序：



将 304#不锈钢保密柜：规格 1960\*800\*600 侧板进行折弯，使用数控折弯机进行折弯，折弯 2 次，折 13mm、25mm，有图纸，自检：外观、尺寸符合要求后流入下一工序

#### 焊接工序：

现场查见保密柜：规格 1960\*800\*600，使用点焊焊接，对保险柜边框（长和宽）（厚度 1.1mm）进行焊接，现场有下料单等。作业员：刘亚可，介绍了工序生产过程，产品过程稳定，工艺确认记录相符合。现场查见焊接工位旁二氧化碳气瓶未进行防倾倒固定，存在安全隐患，现场与企业负责人进行了沟通，立即进行防防倾倒固定防护。

组装工序，作业员在对保密柜的抽屉、门、锁等部件安装，使用工具：螺丝刀、扳手等，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉；。

包装工序：查看到现场作业员正在包装保密柜产品，使用包装材料有：纸皮、气泡袋、打包带等。

#### 实际操作符合要求

#### 资质符合性：

营业执照等。

#### 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 97分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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，主要对人造板家具、实木家具（免漆）、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产，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、抽查了板式木质（制）家具会议桌（规格：4000\*1600\*760）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州市南康区城发集团家具产业科技运营服务有限公司。签订日期：2023 年 07 月 24 日。

查见公司 2023 年 07 月 25 日对会议桌产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌。



查见 2023 年 07 月 26 日对会议桌产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹锦斓、李海云、郭石林等。

查见对会议桌产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.08.10 日，检验人：李海云

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2023.08.27

二、抽查了实木家具床头柜（规格：550\*500\*500）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州城投工程管理有限公司。签订日期：2023 年 06 月 18 日。

查见公司 2023 年 06 月 20 日对床头柜产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌。

查见 2023 年 06 月 22 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：邹锦斓、李海云、郭石林等。

查见对床头柜产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.08.22 日，检验人：李海云

查见送货安装后验收记录，客户黄某某签字签收，签收日期：2023.10.20

三、抽查了软体家俱会客沙发（规格：1050\*930\*900）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州城投工程管理有限公司。签订日期：2023 年 06 月 18 日。

查见公司 2023 年 06 月 25 日对会客沙发产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌

查见 2023 年 06 月 27 日对会客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：邹锦斓、李海云、郭石林等等。

等。

查见对会客沙发产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.08.30 日，检验人：李海云

查见送货安装后验收记录，客户黄某某签字签收，签收日期：2023.10.20

四、抽查了金属家具资料柜（规格：850\*390\*1800）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州城投工程管理有限公司。签订日期：2023 年 06 月 18 日。

查见公司 2023 年 06 月 30 日对资料柜产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌。

查见 2023 年 07 月 7 日对资料柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹锦斓、李海云、郭石林等。

查见对资料柜产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.09.10 日，检验人：李海云



查见送货安装后验收记录，客户黄某某签字签收，签收日期：2023.10.20

五、抽查了钢木家具学生课桌椅（规格：常规，数量 3600 套）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州城投工程管理有限公司。签订日期：2023 年 06 月 18 日。

查见公司 2023 年 07 月 15 日对学生课桌椅产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌。

查见 2023 年 07 月 20 日对学生课桌椅产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹锦斓、李海云、郭石林等。

查见对学生课桌椅产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.09.20 日，检验人：李安民

查见送货安装后验收记录，客户黄某某签字签收，签收日期：2023.10.20

六、抽查了金属家具寝室储物柜（规格：900\*500\*1800，数量 270 套）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州城投工程管理有限公司。签订日期：2023 年 06 月 18 日。

查见公司 2023 年 07 月 20 日对寝室储物柜产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌。

查见 2023 年 07 月 21 日对寝室储物柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹锦斓、李海云、郭石林等

查见对寝室储物柜产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.09.16 日，检验人：李安民

查见送货安装后验收记录，客户黄某某签字签收，签收日期：2023.09.25

七、抽查了公寓家具接待茶几（规格：480\*680\*560，数量 2 张）产品相关研发资料。

查见订货单，客户：赣州城投工程管理有限公司。签订日期：2023 年 06 月 18 日。

查见公司 2023 年 07 月 17 日对接待茶几产品各零部件绘制了图纸、排料表、生产计划单，拟制人：刘士斌。

查见 2023 年 07 月 19 日对接待茶几产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：邹锦斓、李海云、郭石林等

查见对接待茶几产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.08.20 日，检验人：李安民

查见送货安装后验收记录，客户黄某某签字签收，签收日期：2023.10.20

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：经了解，近一年度，扩大范围，公司文件定期更新并经批准受控后发行。

**产品的放行：**

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。

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，现场查见刘士斌，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、中纤板、云杉板材、胶合板、中密度纤维板、多层板、冷轧钢板、冷卷钢板、冷卷开平板、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、铝模、珍珠棉、封边条、纸箱、胶粘剂、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：2023.09.10——检验人：邹建平

进货单——中纤板——检验：合格——日期：2023.12.10——检验人：邹建平

进货单——中纤板——检验：合格——日期：2022.09.17——检验人：邹建平

进货单——云杉板材——检验：合格——日期：2024.1.11——检验人：邹建平

进货单——云杉板材——检验：合格——日期：2024.1.11——检验人：邹建平

进货单——胶合板——检验：合格——日期：2023.12.1——检验人：邹建平

进货单——胶合板——检验：合格——日期：2023.11.28——检验人：邹建平

进货单——中密度纤维板——检验：合格——日期：2023.12.26——检验人：邹建平

进货单——胶合板——检验：合格——日期：2024.02.16——检验人：邹建平

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.01.9——检验人：邹建平

进货单——二合一链接杆——检验：合格——日期：2023.11.3——检验人：邹建平

进货单——铝模、珍珠棉——检验：合格——日期：2023.9.27——检验人：邹建平

进货单——纸箱——检验：合格——日期：2024.1.12——检验人：邹建平

进货单——封边条-新胡桃色——检验：合格——日期：2024.2.21——检验人：邹建平

进货单——胶粘剂——检验：合格——日期：2023.10.29——检验人：邹建平

进货单——滚珠滑轨、阻尼液压缓冲铰链——检验：合格——日期：2023.10.29——检验人：邹建平

进货单——冷轧钢板——检验：合格——日期：2023.11.29——检验人：邹建平

进货单——冷轧钢板——检验：合格——日期：2024.4.6——检验人：邹建平

进货单——冷卷开平板、焊丝——检验：合格——日期：2023.12.24——检验人：邹建平

进货单——冷卷钢板——检验：合格——日期：2024.1.9——检验人：邹建平

进货单——白玻璃——检验：合格——日期：2024.3.9——检验人：邹建平

进货单——金属柜喷塑——检验：合格——日期：2024.4.11——检验人：邹建平

进货单——软体沙发垫、椅子软体靠背——检验：合格——日期：2024.4.11——检验人：邹建平



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 2024 年 3 月 30 日过程检验记录——木制家具会议桌——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 3 月 26 日过程检验记录——木制家具文件柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 4 月 1 日过程检验记录——木制家具书柜、吊柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 3 月 22 日过程检验记录——公寓家具文件柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 1 月 4 日过程检验记录——酒店家具演讲台——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 1 月 4 日过程检验记录——医养家具班台——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 2 月 21 日过程检验记录——办公桌 4 人卡位——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 2 月 28 日过程检验记录——办公桌 4 人卡位——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 2 月 28 日过程检验记录——办公桌 4 人卡位——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 3 月 16 日过程检验记录——酒店家具主席台——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2024 年 3 月 19 日过程检验记录——酒店家具茶水柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2023 年 10 月 4 日过程检验记录——实木方凳——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2023 年 10 月 4 日过程检验记录——实木办公椅——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；



抽检 2023 年 10 月 6 日过程检验记录——酒店家实木床——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2023 年 10 月 6 日过程检验记录——软体沙发——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2023 年 8 月 1 日过程检验记录——酒店家实木床——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2023 年 10 月 10 日过程检验记录——软体沙发——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：李四根、岳黎民邓德标等；

抽检 2023 年 8 月 13 日过程检验记录——钢木文件柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：赵祥、石小丽、杨延祥标等；

抽检 2023 年 9 月 10 日过程检验记录——金属铁架床——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：赵祥、石小丽、杨延祥标等；

抽检 2023 年 9 月 15 日过程检验记录——金属储物柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：赵祥、石小丽、杨延祥标等；

抽检 2024 年 1 月 22 日过程检验记录——金属储物柜——对开料、钻孔、压板造型、封边、组装装等加工工序进行检验——合格——检验员：赵祥、石小丽、杨延祥标等；

### 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、金属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-会议桌（4000\*1600\*760）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.4.11

抽查产品检验单：木质家具-文件柜（1200\*400\*1800）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.4.15

抽查产品检验单：木质家具-书柜、吊柜（1000\*240\*700）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.4.11

抽查产品检验单：木质家具-文件柜（1200\*400\*1200）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.3.31

抽查产品检验单：木质家具-演讲台（600\*450\*1070）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.1.15

抽查产品检验单：木质家具-班台（1800\*1600\*750）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.1.15

抽查产品检验单：办公桌 4 人卡位（3000\*1200\*1200）——检验结果：合格——检验员：李海云——2024.3.3



抽查产品检验单：办公桌 4 人卡位 (1200\*1200\*750) —— 检验结果：合格 —— 检验员：李海云 —— 2024.3.11

抽查产品检验单：主席台 (1400\*600\*750) —— 检验结果：合格 —— 检验员：李海云 —— 2024.3.27

抽查产品检验单：茶水柜 (800\*400\*800) —— 检验结果：合格 —— 检验员：李海云 —— 2024.4.2

抽查产品检验单：实木方凳 (360\*260\*450) —— 检验结果：合格 —— 检验员：李海云 —— 2023.10.12

抽查产品检验单：实木办公椅 (920\*420\*420) —— 检验结果：合格 —— 检验员：李海云 —— 2023.10.12

抽查产品检验单：实木床 (2100\*1800\*500) —— 检验结果：合格 —— 检验员：李海云 —— 2023.10.15

抽查产品检验单：软体家具——沙发：1050\*830\*900——检验结果：合格——检验员：李海云——2023.10.19

抽查产品检验单：钢木家具——钢木文件柜：2000\*800\*400——检验结果：合格——检验员：郭群峰——2023.8.16

抽查产品检验单：金属家具——铁架床：2000\*900\*1800——检验结果：合格——检验员：郭群峰——2023.8.16

抽查产品检验单：金属家具——钢制储物柜：——检验结果：合格 —— 检验员：郭群峰 —— 2023.9.27

抽查产品检验单：金属家具——钢制储物柜：900\*500\*1800——检验结果：合格——检验员：郭群峰——2024.2.2

#### 另抽查

查见浙鑫物流单，2024年4月16日，出货办公桌，椅子等，注明客户地址、名称、电话等信息。

查见南康中路物流单，2024年4月13日，出货会议桌等，注明客户地址、名称、电话等信息。

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，见供销部记录单。

#### 5、产品第三方检验：

产品近一年度无市场监督管理局对质量抽查情况；



公司提供了木质家具礼堂椅产品第三方委托检验报告——2023.5.25——合格。

公司提供了木质家具衣柜产品第三方委托检验报告——2024.2.1——合格。

公司提供了木质家具橱柜产品第三方委托检验报告——2023.7.1——合格。

公司提供了木质家具会议桌产品第三方委托检验报告——2024.1.25——合格。

公司提供了木质家具条桌产品第三方委托检验报告——2023.3.29——合格。

公司提供了木质医养家具诊桌产品第三方委托检验报告——2023.10.8——合格。

公司提供了实木家实木床产品第三方委托检验报告——2023.9.29——合格。

公司提供了软体家具沙地产品第三方委托检验报告——2024.1.10——合格。

公司提供了钢木家具课桌椅产品第三方委托检验报告——2023.9.29——合格。

公司提供了公寓家具课桌椅产品第三方委托检验报告——2023.7.8——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

供销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供销部负责人负责完成，过程策划包含了人造板家具、实木家具（免漆）、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的销售所需要达到的质量目标和要求。

#### 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.现场观察公司经营地址展厅（约 1000 平方），展示了各种类型的产品样品（如办公桌椅、文件柜、沙发、床等等）。

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.查看销售合同进行了评审。

5.现场提供有产品客户验收记录。

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。

由供销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）；

#### 抽查见销售合同/销售订单：

2023.5.18——销售合同——需方：赣州城投工程管理有限公司——销售产品：宿舍床、高低床、宿舍衣柜、学习室桌、干部衣柜、办公桌、电脑桌、茶水柜、学习桌、办公椅、方凳、沙发、资料柜等；



2023.7.24——销售合同——需方：中鼎国际工程有限责任公司安远分公司——销售产品：椅子、书桌、书法桌、茶水柜、文件柜、讲台、主席台桌、会议椅、书法、办公桌、书柜、条形桌、茶几、铁架床、单人床、课桌凳、储物柜等；

2023.8.11——销售合同——需方：赣州市南康区城发集团家具产业科技运营服务有限公司——销售产品：铁皮柜、办公桌、会议桌、会议条桌、主席台、密码资料柜、书记员台、审判员椅、被告席、审判台、沙发、电脑桌等；

2023.8.9——销售合同——需方：江西师范大学科学技术学院——销售产品：二连体中梯公寓组合床、公寓椅等；

2023.9.27——销售合同——需方：上高县国有资产服务中心——销售产品：沙发、茶几、餐桌、床、床头柜等；

2023.8.7——销售合同——需方：赣州经济技术开发区社会事务管理局——销售产品：办公桌椅、书橱、床、书桌、椅子等；

2023.12.9——销售合同——需方：杨晓光（个人）——销售产品：休闲椅、单人床、床头柜、书桌、公寓床、衣柜、电视柜、书桌等；

2023.10.30——销售合同——需方：江西高安农村商业银行股份有限公司——销售产品：床、床头柜、衣柜、书桌、书椅等；

2023.12.13——销售合同——需方：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处——销售产品：主席台、发言台、条桌、茶水柜、接待沙发、茶几、茶水柜、办公桌、文件柜、长茶几、上下床等；

2023.12.18——销售合同——需方：江西星筑建设工程有限公司——销售产品：文件柜、班台、会议桌、沙发、茶几、柜子、条桌等；

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。

供销部负责人介绍：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出货，由公司联系物流公司送达客户指定处，需要时，由公司安排安装人员至客户现场进行安装，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；

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内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24小时内给出方案。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，第一种公司有一部轻型栏板货车，车牌号赣B5FF13，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。第二种由公司使用货车将产品运输至当地物流公司进行配送，浙鑫物流、康为物流、南康中路物流等，填写有物流送货单；由物流公司送至客户指定处。

2) 装卸活动：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。

查见公司有1辆货车，小型汽车（轻型栏板货车），车牌号：赣B5FF13，经过年检在有效期内。介绍说城内需要送货时，安排送货用。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司送货单，2024年4月8日，出货电脑桌、办公椅、文件柜等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等——赣州合硕科贸公司王X 150\*\*\*\*0888）。

查看到公司送货单，2024年1月29日，出货两门书柜、三门书柜、电脑桌、办公椅、条桌等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年1月30日，出货洽谈椅、主席台等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年2月22日，出货茶台、沙发、茶几、办公椅等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年4月1日，出货床、床头柜、衣柜、办公椅、沙发、茶几、文件柜、铁架床等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查见浙鑫物流单，2024年4月16日，出货办公桌，椅子等，注明客户地址、名称、电话等信息。

查见南康中路物流单，2024年4月13日，出货会议桌等，注明客户地址、名称、电话等信息。



### 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，部分产品需要组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

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：

2023.10.20——客户：赣州城投工程管理有限公司——销售产品：宿舍床、高低床、宿舍衣柜、学习室桌、干部衣柜、办公桌、电脑桌、茶水柜、学习桌、办公椅、方凳、沙发、资料柜等——经过自检、客户验收，质量合格；

2023.9.6——客户：安远县实验中学——销售产品：椅子、书桌、书法桌、茶水柜、文件柜、讲台、主席台桌、会议椅、书法、办公桌、书柜、条形桌、茶几、铁架床、单人床、课桌凳、储物柜等——经过自检、客户验收，质量合格；

2023.8.23——客户：江西师范大学科学技术学院——销售产品：二连体中梯公寓组合、公寓椅子等——经过自检、客户验收，质量合格；

2023.12.4——客户：江西高安农村商业银行股份有限公司——销售产品：床、床垫、床头柜、2门衣柜、书桌、书椅等——经过自检、客户验收，质量合格；

2024.3.10——客户：河北政法职业学院——销售产品：休闲椅、单人床、大床、床头柜、衣架、书桌、双人公寓床、4开门衣柜、电视柜、标准间书桌、大床间书桌、2开门衣柜等——经过自检、客户验收，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。。

合规性评价情况：2024年3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。

管理体系目标按半年进行考核，抽查到 2023 年 7-12 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 8 月-2024 年 3 月，对固废收集处理情况、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《纠正预防措施控制程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

介绍说公司定期进行三废监测，

查木质生产车间三废监测电子档——报告编号：赣环测字（2023）第 159 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。报告日期：2034 年 8 月 2 日，见附件。

查金属生产车间三废监测电子档——报告编号：赣环测字（2024）第 057 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。报告日期：2024 年 4 月 16 日，见附件。

查见木质生产车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：AYDS(检)字 2023 第 0226 号，报告日期：2023 年 7 月 31 日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，见附件。

查见金属生产车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：AYDS(检)字 2024 第 0196 号，报告日期：2024 年 4 月 12 日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，见附件。

查职业健康检查报告：

抽查员工：曹镐军（木质车间）——检查日期：2023-08-14——结论：未见职业病异常。

抽查员工：邓先发（木质车间）——检查日期：2023-08-14——结论：未见职业病异常。

抽查员工：李四根（木质车间）——检查日期：2024-08-14——结论：未见职业病异常。

抽查员工：黄根姑（木质车间）——检查日期：2024-04-19——结论：未见职业病异常。

抽查员工：宋美兰（金属车间）——检查日期：2024-04-19——结论：未见职业病异常。

抽查员工：李华涛（金属车间）——检查日期：2024-04-19——结论：未见职业病异常。

介绍说，公司人员自行安排食宿

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：

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。

依据“建设项目环境影响评价分类管理名录 2021 版规定”，企业无需做环境评价。

查见两个生产厂的排污登记表：具体详见附件；

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

生产厂地 2 加工的金属、钢木家具的工艺主要有开料---切割---冲孔---折弯---焊接---（喷塑外包）---组装---包装入库；

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、锣机造型、打眼、钻孔、焊接等工序的粉尘，在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，经布袋除尘器处理。

各工序操作工佩带口罩、防护面罩等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在开料、电锯、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。员工佩带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及金属件的加工产生废边角余料、粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给企业供应商综合利用；现场查见环保胶料废桶及润滑油桶现场摆放混乱，已和企业负责人进行了沟通，要求后续固定区域摆放；

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，设备润滑使用消耗，未外排。

提供了木质家具生产厂地编号：赣环测字（2023）第 159 号三废监测报告，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：2023.8.2，见附件。

提供了金属钢木家具生产厂地编号：赣环测字（2024）第 057 号三废监测报告，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：2024.4.16，见附件。

公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”，金属钢木生产厂地，编号：AYDS(检)字 2024 第 0196 号，报告日期：2024 年 4 月 12 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。

公司提供“工作场所职业危害因素检测报告”，木质生产厂地，编号：AYDS(检)字 2023 第 0226 号



号，报告日期：2023年7月31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、钢材、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、烟雾报警系统、消防报警系统等，均符合要求。

#### 8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、防护面罩等劳保用品。

#### 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：

公司经营地址：江西省赣州市南康区鸿泰A区16栋2楼，租赁泓泰A区16栋2楼A209-A221号店面，约1200平方，设有办公室4个，会议室1个，茶水室1个；其他为展品存放区。

木质家具生产车间，位于生产地址1：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园（东一路），租赁生产车间1栋3层，共约4500平方；1层主要是木质开料、冷压、封边、雕刻工序加工等区域，原材料（各类木板）存放区域，生产办公室1个；2层为主要钻孔加工区域、锣机造型、组装过程等加工区域，设有五金仓库1个；3层主要是成品仓库；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

金属家具生产车间，位于生产地址2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，租赁生产1栋3层，共约4000平方；1层为开平、剪板、激光切割、折弯、焊接、打磨等工序区域；2层为组装工序及成品仓库；3层为成品仓库；在1层另见设有喷塑线1条，现场未见使用，管代介绍说，公司喷塑线建设未完成，现喷塑过程外包处理，后续建成后经过环评验收符合后使用。在车间出口处设有生产办公室1个，约15平方；在车间入口处设有钢卷存放区域1个，固废存放区1个；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。



现场巡视办公及两个生产区域配备有灭火器和消防栓多个，配置悬挂式灭火器、消防报警器、烟雾报警器。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，并佩戴要相应的防护措施，如口罩、手套、防护面罩等安全防护用品。

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。

木质家具生产车间：开料——冷压——钻孔——造型——封边——组装——入库

车间开料工序：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。员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

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，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。

造型工序：设备防护设施合理，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。员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业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。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

金属钢制家具生产车间：开料---切割---冲孔---折弯---焊接---（喷塑外包）---组装---包装入库

车间开料工序：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。员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

车间切割工序：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，车间负责人介绍每天下班前收集后当固废卖给供应商。员工佩带口罩、手套等防护用品。

车间冲孔工序：防护设施合理，设备上张贴安全警示标识。废边角料集中堆放废边角料集中堆放，车



间负责人介绍每天下班前收集后当固废卖给供应商。员工佩带口罩、手套等防护用品。

车间折弯工序：设备防护设施合理，设备上张贴安全警示标识，车间现场张贴安全管理规定。现场操作员工佩防护手套等防护用品。

车间焊接工序：设备防护设施合理并配置烟气收集装置，设备上张贴安全警示标识，车间现场张贴安全管理规定。现场操作员工按要求佩防护手套、防护面罩等防护用品。

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。

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，没有漏电现象发生。

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。

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3月20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，本次内审开出项1个不符合项，进行了纠正预防。

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；同内审员邹锦华、刘洪忠等交流，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4月8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。结论：管理体系运行有效，也是充分的，适宜的

公司管理评审目前流于形式，与管代邹锦华、办公室刘洪忠、供销部郭石林等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，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）：

公司经营地址：江西省赣州市南康区鸿泰 A 区 16 栋 2 楼，租赁泓泰 A 区 16 栋 2 楼 A209-A221 号店面，约 1200 平方，设有办公室 4 个，会议室 1 个，茶水室 1 个；其他为展品存放区。

木质家具生产车间，位于生产地址 1：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园（东一路），租赁生产车间 1 栋 3 层，共约 4500 平方；1 层主要是木质开料、冷压、封边、雕刻工序加工等区域，原材料（各类木板）存放区域，生产办公室 1 个；2 层为主要钻孔加工区域、锣机造型、组装过程等加工区域，设有五金仓库 1 个；3 层主要是成品仓库；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

金属家具生产车间，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，租赁生产 1 栋 3 层，共约 4000 平方；1 层为开平、剪板、激光切割、折弯、焊接、打磨等工序区域；2 层为组装工序及成品仓库；3 层为成品仓库；在 1 层另见设有喷塑线 1 条，现场未见使用，管代介绍说，公司喷塑线建设未完成，现喷塑过程外包处理，后续建成后经过环评验收符合后使用。在车间出口处设有生产办公室 1 个，约 15 平方；在车间入口处设有钢卷存放区域 1 个，固废存放区 1 个；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 45 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。

主要设备包括：两个生产地址主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、电焊机等；

特种设备：储气罐（4 个）、货物升降平台 1 个（金属车间）、货物升降平台 1 个（木质车间）

监视和测量设备：钢卷尺、卡尺等

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：集气罩、布袋除尘、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

特种作业人员：焊接工、电工。

查见公司有 1 辆货车，小型汽车（轻型栏板货车），车牌号：赣 B5FF13，经过年检在有效期内，查见相关驾驶证和行驶证。介绍说城内需要送货时，安排送货用。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、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，2023 年 8 月至 2024 年 4 月安全环保费用约 14 万余元。包括员工意外保险、社保、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、垃



圾处理、和劳保用品等。

## 2) 人员及能力、意识:

公司编制《能力意识培训控制程序》、《岗位任职资格》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 45 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查见公司同员工签订有劳动合同，抽查见乐悦、刘世斌、韩小萍、刘娟、曹礼华、李四根、邓先发等。收集相关员工的学历、资质证书等能力证据。

办公室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、2024 年度培训计划。。计划开展管理体系标准培训、环境、安全管理目标及方案、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、不合格品管理培训、管理制度培训、岗位技能培训等项；

查培训记录，抽见：

2024. 1. 10——管理体系内审员培训；

2023. 11. 25——机械设备安全防护培训

2023. 9. 18——加强员工的安全意识培训

2024. 3. 12——生产过程安全控制培训

2024. 3. 28——岗位技能培训

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。

公司提供了特种作业人员资格证书：

查见

焊接与热切割作业——张 X——有效期：2029 年 04 月 12 日

聂 XX——电工四级职业资格证书，证号：1722060000426095，签发机关：内江市人力资源和社会保障局。

曹 XX ——货车司机驾驶证 C1——420581197903191211

意识：

企业对入职工员三级安全教育培训，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刘娟、廖叶梅、卢玉梅等，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。

同内审员邹锦华、刘洪忠等交流，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。开具不符合项。

与管代邹锦华、办公室刘洪忠、供销部郭石林等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，开具了不符合。

### 3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、微信、电话、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

### 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：QQT-QEO/M-B/2，2024年4月18日正式实施。

另程序文件22个，编号：QQT-CX-2023 B/1 2024年4月18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》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。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。由办公室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《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国消防法》、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、木家具通用技术条件 GB/T3324-2017 等。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，共收集法律法规168项。

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《信息交流与协商控制程序》《文件和记录控制程序》，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、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、量仪管理记录等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，部分资料公司管理不到位，现场找资料时间较长，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、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：——增加了生产地址。

2) 组织机构：——无

3) 管理体系：——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): ——扩大, 增加了金属家具、钢木家具等生产
- 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

上次审核未开不符合项

## 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(免漆)、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产

**O:** 人造板家具、实木家具(免漆)、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

**E:** 人造板家具、实木家具(免漆)、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具、酒店家具、公寓家具的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

## 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, 江西全球通家具有限公司 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。**



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-10-4(B/O)管理体系审核报告（再认证）

---

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](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的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。