

项目编号: 20113-2024-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西美达教育设备集团有限公司

审核体系: ☒质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☒环境管理体系 (EMS)

☐职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他

审核组长 (签字): 徐爱红

审核组员 (签字): 曾赣玲

报告日期: 2024 年 4 月 27 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项；在做出通过认证或更新认证的决策之前，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：徐爱红

组员：曾赣玲



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
	徐爱红	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-1287609	Q:23.01.01, 23.01.04
			E:审核员	2022-N1EMS-1287609	E:23.01.01, 23.01.04
	曾赣玲	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-1286307	Q:23.01.01, 23.01.04
			E:审核员	2021-N1EMS-1286307	E:23.01.01, 23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	熊焰鸣、杨国平	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系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

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: 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/T 1952.1-2012 软体家具 沙发、QB/T 4190-2021 软体家具 床;

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26日 上午至2024年04月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年2月28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: 金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、生产(认证范围覆盖的产品清单详见附件)

E: 金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、生产的设计、生产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)

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

注册地址: 江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

办公地址: 江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

经营地址: 江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

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()项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款: 行政部 Q7.2



采用的跟踪方式是：☐现场跟踪 ☒书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2024 年 5 月 27 日前提提交审核组长。

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 27 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、污水站运行等

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、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、生产车间现场物料摆放不是很规范；

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：2002 年 09 月 03 日 体系实施时间：2023 年 09 月 1 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：64 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：

金属家具生产流程：

下料→折弯（冲压或钻孔）→焊接▲→喷塑▲→组装→检验→包装→入库

实木质家具生产流程：

原材料→开料→刨光→开榫→拼装→打磨→喷底漆→打磨→喷面漆▲→包装入库

软体家具：

木质件加工组装→软体件开料→组装→入库

板式家具生产流程：



原材料→开料→封边→钻孔→打包→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、环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗

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：

成品一次交验合格率≥97%

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

火灾、触电机械伤害、高空坠落控制事故为0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放

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2024年1-3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》，针对所有重大环境因素制订管理措施，有重要环境因素和管理目标、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火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、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，有管理经验的管理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，文件有效。对环境因素、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：固体/危废废物排放、潜在火灾、噪声排放、废气/粉尘排放等。

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声污染防治法、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实施办法、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；

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

介绍说，公司生产产品工艺成熟，主要对金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、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）家具课桌（规格：600x400x785mm）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人马继平，评审时间：2023年6月23，评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人马继平、杨国平、熊焰鸣，评审时间：2023



年6月26，评审结果：同意。

- 3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审时间：2023年6月30，评审结果：同意
- 4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；评审时间：2023年7月5，评审结果：同意
- 5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023年7月10，验证结果：合格；
- 6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，确认小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023年7月16，确认结果：合格；

二、抽查了实木（制）家具床头柜（规格：1850*850*1700）产品相关研发资料。

- 1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人马继平，评审时间：2023年8月12，评审结果：同意。
- 2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人马继平、杨国平、熊焰鸣，评审时间：2023年8月15，评审结果：同意。
- 3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审时间：2023年8月19，评审结果：同意
- 4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；评审时间：2023年8月22，评审结果：同意
- 5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023年8月26，验证结果：合格；
- 6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，确认小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023年8月31，确认结果：合格；

三、抽查了金属家具钢架床（规格：1980*900*1800）产品相关研发资料。

- 1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人马继平，评审时间：2023年10月20，评审结果：同意。
- 2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人马继平、杨国平、熊焰鸣，评审时间：2023年10月23，评审结果：同意。
- 3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审时间：2023年10



月 25，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；评审时间：2023 年 10 月 28，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023 年 10 月 31，验证结果：合格；

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，确认小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023 年 11 月 7，确认结果：合格

四、抽查了钢木家具钢架床（规格：3940x900x2100）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人马继平，评审时间：2023 年 12 月 25，评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人马继平、杨国平、熊焰鸣，评审时间：2023 年 12 月 28，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审时间：2024 年 1 月 2，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；评审时间：2024 年 1 月 8，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2024 年 1 月 12，验证结果：合格；

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，确认小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2024 年 1 月 20，确认结果：合格

五、抽查了软体家具贵妃沙发（规格：3680*1800*980）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人马继平，评审时间：2023 年 7 月 13，评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人马继平、杨国平、熊焰鸣，评审时间：2023 年 7 月 15，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审时间：2023 年 7 月 19，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊



焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；评审时间：2023年7月23，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，评审小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023年7月28，验证结果：合格；

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人马继平、熊焰鸣，确认小组：总经理：熊焰鸣、采购部：黄娟、生产部：丁晓青、销售部：吕明、质量：张雨蓝；验证时间：2023年8月2，确认结果：合格

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，企业体系运行良好，近一年度未进行变动。

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，现场查见张雨兰，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：冷轧钢板、其它钢材（方管、圆管、异型管等）、塑粉、多层板、橡木指接板、拼板胶、热熔胶、PU 净味哑光漆、PU 透明底漆、五金配件封边条、海绵、纸梃、皮革、人造革、布等，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——冷轧钢板——检验：合格——日期：2023.08.19——检验人：张雨兰

进货单——其它钢板——检验：合格——日期：2023.09.21——检验人：张雨兰

进货单——塑粉——检验：合格——日期：2023.09.23——检验人：张雨兰

进货单——多层板——检验：合格——日期：2023.09.23——检验人：张雨兰

进货单——橡木指接板——检验：合格——日期：2023.10.10——检验人：张雨兰

进货单——拼板胶——检验：合格——日期：2023.10.20——检验人：张雨兰

进货单——热熔胶——检验：合格——日期：2023.11.20——检验人：张雨兰

进货单——PU 净味哑光面漆——检验：合格——日期：2023.11.28——检验人：张雨兰

进货单——PU 透明底漆——检验：合格——日期：2023.12.5——检验人：张雨兰

进货单——五金配件、封边条——检验：合格——日期：2023.12.15——检验人：张雨兰

进货单——海绵——检验：合格——日期：2023.12.16——检验人：张雨兰



进货单——纸箱——检验：合格——日期：2023.12.26——检验人：张雨兰

进货单——皮革——检验：合格——日期：2023.11.9——检验人：张雨兰

进货单——人造革——检验：合格——日期：2023.11.9——检验人：张雨兰

进货单——布——检验：合格——日期：2024.1.5——检验人：张雨兰

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 7 月 8 日过程检验记录——钢木家具学生组合床——对下料、冲压、折弯、焊接 打磨、喷涂组装等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 8 月 5 日过程检验记录——钢木家具期刊架——对下料、冲压、折弯、焊接 打磨、喷涂组装等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 12 月 7 日过程检验记录——钢木家具老师讲台——对下料、冲压、折弯、焊接 打磨、喷涂组装等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 6 日过程检验记录——金家具书架——对下料、冲压、折弯、焊接 打磨、喷涂组装等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 8 日过程检验记录——金家具阅览桌——对下料、冲压、折弯、焊接 打磨、喷涂组装等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 8 日过程检验记录——金家具上下铁床——对下料、冲压、折弯、焊接 打磨、喷涂组装等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 1 日过程检验记录——人造板办公桌——对开料、封边、钻孔、打包、包装入库等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 1 日过程检验记录——人造板屏风工作位——对开料、封边、钻孔、打包、包装入库等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 8 月 26 日过程检验记录——人造板更衣柜——对开料、封边、钻孔、打包、包装入库等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 1 日过程检验记录——软体布艺沙发——对下料、压胶、排孔 打磨、封边、贴木皮、软包等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 8 月 4 日过程检验记录——软体皮沙发——对下料、压胶、排孔 打磨、封边、贴木皮、软包等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 10 日过程检验记录——实木书架（适老化）——对开料、刨光、开榫、拼装、打磨、喷底漆、打磨、喷面漆、包装入库等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；

抽检 2023 年 11 月 11 日过程检验记录——实木实木椅（适老化）——对开料、刨光、开榫、拼装、打磨、喷底漆、打磨、喷面漆、包装入库等加工工序进行检验——合格——检验员：张雨兰等；



抽检 2023 年 11 月 11 日过程检验记录——实木单人床(适老化)——对开料、刨光、开榫、拼装、打磨、喷底漆、打磨、喷面漆、包装入库等加工工序进行检验——合格——检验员:张雨兰等;

3、成品检验:

提供了各类产品检验单,主要包括人造板家具、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、木材含水率、分缝、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:人造板家具-办公桌(1400*700*760)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.8

抽查产品检验单:人造板家具-书柜(1800*300*2000)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.8

抽查产品检验单:人造板家具-屏风工位(1500*700*1100)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.8

抽查产品检验单:人造板家具-公寓床(4500*900*2100)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.8

抽查产品检验单:人造板家具-阅览桌(1400*700*750)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.8

抽查产品检验单:人造板家具-更新柜(12060*550*2400)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.8

抽查产品检验单:实木家具-阅览桌(1000*600*750)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.14

抽查产品检验单:实木家具-书架(1980*500*2200、1000*400*1900)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.14

抽查产品检验单:实木家具-实木椅(600*600*400)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.14

抽查产品检验单:实木家具-办公桌(1600*700*760)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.12.4

抽查产品检验单:实木家具-单人床(2000*1800)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.12.10

抽查产品检验单:实木家具-子母床(上床 90cm(宽)x190cm(长);下床 150cm(宽)x190cm(长))——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.12.10

抽查产品检验单:金属家具-上下铁床(1980*宽 900*高 1800)——检验结果:合格——检验员:张雨兰、丁晓青——2023.11.25



抽查产品检验单：金属家具-文件柜（1800*900*450）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 11. 15

抽查产品检验单：金属家具-阅览桌（1200*300*600）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 11. 15

抽查产品检验单：钢木家具-学生组合床（4000*900*2150）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 7. 8

抽查产品检验单：钢木家具-期刊架（1800*450*2000）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 7. 8

抽查产品检验单：钢木家具-课凳（575*435*870）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 8. 16

抽查产品检验单：软体家具-布艺沙发（1300*800*750）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 11. 8

抽查产品检验单：软体家具-皮沙发（2850*950*800、2200*1050*800、1150*850*900、1550*850*900、2060*850*900）——检验结果：合格——检验员：张雨兰、丁晓青——2023. 08. 30

另抽查

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；

公司提供了人造板家具礼课桌产品第三方委托检验报告——2022. 6. 10——合格。

公司提供了实木家床头柜产品第三方委托检验报告——2023. 3. 28——合格。

公司提供了软体家具沙发产品第三方委托检验报告——2023. 3. 28——合格。

公司提供了金属家具钢架床产品第三方委托检验报告——2023. 3. 29——合格。

公司提供了钢木家具阅览桌产品第三方委托检验报告——2023. 7. 5——合格。

现场还查见了其他类型产品的检测报告，具体详见附件；

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

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。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的销售所需要达到的质量目标和要求。

公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，签订合同，抽查见：

1、查见销售合同（中标通知书2023.6.15）：

客户：淮阴工学院

销售产品：公寓床、多功能组合柜（含书柜、衣柜、学习桌等）

签订时间：2023.7.7

2、查见销售合同（中标通知书2023.6.20）：

客户：宜宾市科教产业投资集团有限公司

销售产品：公寓床、学习桌带椅、衣柜、板凳、单人电脑办公桌椅、值班吧台、门厅四人椅、书柜、桌椅、桌凳、餐凳、休闲桌椅（木质）等

签订时间：2023.7.10

3、查见销售合同（中标通知书2023.8.4）：

客户：珠海市教育局

销售产品：三连体三人位侧梯公寓床、三连体三人位侧梯公寓床架（不含柜子和桌子）、无障碍矮床、排椅、单人位课桌椅、固定课桌椅、培训课椅、双人课桌、书包柜等

签订时间：2023.8.15

4、查见销售合同：

客户：江西机电职业技术学院

销售产品：三连三人位侧梯公寓床、升降黑板

签订时间：2023.7.17

5、查见销售合同（中标通知书2023.8.4）：

客户：珠海市教育局

销售产品：三连体三人位侧梯公寓床（钢木家具）、三连体三人位侧梯公寓床架（不含柜子和桌子）、无障碍矮床（人造板类家具）、排椅、单人位课桌椅、固定课桌椅、培训课椅、双人课桌、书包柜等

签订时间：2023.8.15

6、查见销售合同：



客户：朱**

销售产品：康养床（适老家具）、床头柜、实木桌、实木椅、实木沙发

签订时间：2023.2.21

7、查见销售合同：

客户：承**

销售产品：上下铺军用床（制式营具）、床架钢管（金属家具）、床板（人造板类家具）

签订时间：2023.10.20

查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。

再抽其他产品的销售合同，经合同评审后签订。以上评审均在签订正式合同之前进行。

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。

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。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

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：2023年10月26日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行顾客财产

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。

目前公司无外部供方的财产，涉及的顾客财产仅为顾客信息，公司对顾客相关信息做相关保密规定。

绩效的监视和测量情况：

保持有“监视和测量控制程序”，有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

行政部负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集



和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

采购部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，销售部对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见 2024 年 1-3 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见 2023 年 8 月至 2024 年 3 月份环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

查见江西溯华检测技术有限公司出具的三废监测，报告编号 SHCG0408，签发日期：2023 年 8 月 31 日，检测结果合格，具体详见附件。

未有上级主管部门的监督检查。

环境的运行控制情况：

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》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《化学品油品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》等。

1、废水管控：

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网，废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水、及生活污水，生活污水经化粪池处理后外排工业园管网，脱脂等废水经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到后外排。

查污水处理运行记录，公司提供了 2023 年 9 月-2023 年 10 月《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录，达标排放。

2、废气管控：

企业废气主要是加热炉废气、喷涂粉尘、烘烤废气、抛丸废气及无组织废气；

加热炉产生的废气经水膜除尘、旋风除尘处理后 15m 排气筒排放；

喷塑工序喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风+袋式除尘处理后排放；

喷塑烘烤工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附处理；

抛丸除锈工序产生的金属颗粒物通过袋式除尘处理后，通过 15m 排气筒高空排放。

焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。员工佩带护目镜、口罩等防护用品作业。

食堂油烟，楼顶经过油烟净化器处理后，排放。

3、噪声管控：

优化总平面布置，合理布置剪切机、冲床、折弯机、抛丸机、弯管机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪



声对周围环境的影响。

对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。

员工佩戴耳塞、手套、口罩等防护用品进行作业；

介绍说车间各机器设备噪音较小，对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。

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；

生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、方管、圆管、镀锌板等下料工序的边角料，废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、生物质灰渣、废脱脂渣、废活性炭、废含油抹布/手套和生活垃圾等，废边角料、废焊头定期外售处理；生产过程中原料产品的包装袋，废塑粉等由生产厂家回收利用，不外排。生物质燃料灰渣外运作农肥，污水处理泥、生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：主要是使用后的废脱脂渣、废活性炭；存于危化品存放间，待收集一定量后，由具有资质单位回收，签订有危废处理协议，处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2022.03.14。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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。

完成情况：于2023年8月至2024年3月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检、员工佩戴董家劳动防护用品、用电安全等项目进行了检查，符合要求。

提供2022.08.31日三废监测报告，编号：SHCG0408，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西溯华检测技术有限公司，见附件

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材、节约板材、铝型材等，人走关闭设备和照明开关，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，生命周期终了时镀锌板、铝材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，均符合要求

8、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

9、为环境和管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、教育培训费用等。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查办公区、厂区：

企业办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。



按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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。

查看到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。

查看到巡视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。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。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，技能熟练，有佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对火灾、噪声、粉尘、机械伤害等进行了告知，设备有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。

下料、冲压、折弯），观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如工作服、安全帽、耳塞等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、护目镜等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

冲压工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品耳塞等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序，现场使用二保焊会产生少量的焊接烟尘，无组织排放，通过车间通风排放到车间外，员工佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问能知悉相关安全防护要求，二氧化碳气瓶放置摆放整齐、有链条防倒，符合要求。

喷涂工序，张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、工作帽、手套、口罩等防护用品；加热炉产生的废气经水膜除尘对烟气进行处理，经 15 米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+圆筒形过滤装置过滤（其作用相当于布袋除尘器），对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常，废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。符合要求

查看到喷涂工序下件作业人员，个别未佩戴手套、口罩、安全帽等防护用品进行作业，同企业进行了交流现场立即改善。

介绍说，现场偶尔使用手动打磨机金属件进行打磨光滑，量不多，收集打磨灰尘，并放置在固废存放区，使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患等，了解相关的环境安全管理要求。

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放区，储存有塑粉、硅烷剂等，区域内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，提供了化学品的 MSDS，符合要求。

查看危废存放区，存有少量废活性炭、废脱脂渣等，提供了废脱脂渣、废活性炭等的登记管理记录，包括入库数量、日期、库存数量、责任人等项，查见危废转移记录（见附件），对各危废待存储到一定量联系具有资质机构处理，危废存放区配置有消防设备，符合要求。

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。

车间现场在环境保护的控制管理基本有效。

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

公司于2024年1月10-11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；同内审员丁晓青、杨国平等交流，各内审员为公司内部任命但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18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，面谈管代杨国平，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，发现的问题形成CCAR进行跟进改善，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，年度无质量环境事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5体系支持

符合 ☒ 基本符合 ☐ 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

江西美达教育设备集团有限公司，注册资金 8018 万元，占地面积约 5 万平方，建有两个车间共约 2.5 万平方。

公司设有行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部，现有员工 64 人。

生产设备主要有：

一车间主要设备有：电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻铣镗磨床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口（立柱）成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO2 气体保护焊机、焊接机器人、吊钩式抛丸清理机、面包房喷涂机、马华喷涂机、PP 带自动捆包机、工业污水处理设备等；

二车间主要设备有：台式攻丝机、砂轮切割机、等离子切割机、螺杆空气压缩机、普通车床、CO2 气体保护焊机、氩弧焊机、PP 带自动捆包机、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、缝纫机等；

环保设备有：生活污水一体化设备、污水处理站、水帘柜、中央集气罩、袋式除尘器、旋风除尘设备、水腊除尘设备等；

检测设备有：钢卷尺、游标卡尺等。

查特种设备：

企业有使用叉车，行车，储气罐；

叉车：公司提供了特种设备使用登记证，定期检验报告，检验结果合格，检验机构：宜春市特种设备监督检验中心，下次检验日期：2023 年 6 月；查见陈某某叉车证：检测日期 2022 年 4 月，下次检验日期 2026 年 4 月；见附件报告

行车：公司使用 4 台行车，2 台额定起重 10 吨，2 台额定低于 3 吨，企业提供了 2 台 10 吨行车定期检



验报告，检验结果合格，下次检验日期：2025 年 5 月。见附件；

储气罐：简单压力容器，储气罐罐体在推荐使用年限内，公司已要求相关机构对储气罐附件（安全阀+压力表）进行年检，在有效期内。

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 年计提安全环保费用 86500 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。

2) 人员及能力、意识：

建立有《人力资源控制程序》，公司现有人员 64 人，有高层管理人员，一般管理人员，生产线员工等，能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2024 年度员工培训计划及完成情况”，内容包括：1) 体系标准知识 2) 管理手册、程序文件 3) 管理体系内审员培训 4) 公司厂区环境保护制度 5) 上下班道路安全教育 6) 岗位技能培训 7) 销售员在外安全事项的培训 8) 生产过程安全控制培训 9) 环境、安全法律法规的培训 10) 地方法律法规的培训 11) 环境、安全管理目标及方案 12) 安全生产知识培训等提高人员的综合素质方面的培训全教育等 12 项次；

查“员工培训评价表”，抽见：

GB/T 19001-2016 标准知识、概念培训——2024.1.15

GB/T 24001-2016 标准知识、概念培训——2024.1.19

GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训——2024.1.25

管理手册、程序文件——2024.2.20

管理体系内审员培训——2024.3.23

考核及评价记录显示以提问和问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、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或成本降低、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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

能力：

熊焰鸣——主要负责人培训合格证书，宜春市应急管理局，有效期：2023.9.10

吕明——企业安全管理人员培训合格证书，宜春市应急管理局，有效期：2023.9.10



陈宇——N1 证书，宜春市应急管理局，有效期：2026 年 4 月

谢绍辉——焊接与热切割作业，丰城市应急管理局，有效期：2027. 12. 27

丁晓青——焊接与热切割作业，丰城市应急管理局，有效期：2027. 9. 17

辛志武——焊接与热切割作业，丰城市应急管理局，有效期：2027. 9. 17

同内审员丁晓青、杨国平交流，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基本情况，不能清楚回答，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。

3) 信息沟通：

公司在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、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，工作上的接口基本理顺。

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。

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。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》C/3 版，编 号：MDQC-SC-2021，2023 年 9 月 1 日正式实施。

另程序文件 27 个，C/1 版，编号 MDQC-CX-2021，2023 年 3 月 6 日正式实施。

管理制度及作业指导书：油漆库房管理制度、电工安全操作规程、成品检验规程、原材料进货检验规程等；

建立有外来文件清单：收集了相关标准和法律法规：



相关标准：

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法等。

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、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

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：无
- 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）：增加了木制、软体等家具的生产；
- 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：金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设



计、生产（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具的设计、生产的设计、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，江西美达教育设备集团有限公司的

☒质量 ☒环境 ☐职业健康安全 ☐能源管理体系 ☐食品安全管理体系 ☐危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	£符合	■基本符合	£不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

☐推荐再认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：徐爱红、曾赣玲



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

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。