

项目编号：20167-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西鸿昇家具有限公司

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）： 叶连英

报告日期： 2024 年 04 月 26 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：文波

组员：叶连英



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
2	叶连英	组员	Q:审核员 E:审核员 O:实习审核员	2022-N1QMS-1269413 2022-N1EMS-1269413 2023-N0OHSMS-126941 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程宇翔、梁文红等	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,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24日 下午至2024年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月22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：办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜（架）、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台））、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、专用架体）；钢木家具（钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架）；教育设备（学校家具、幼儿家具、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅）；定制家具（图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具）的设计、生产及油漆涂饰家具的加工。

E：办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜（架）、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台））、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、专用架体）；钢木家具（钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架）；教育设备（学校家具、幼儿家具、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅）；定制家具（图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具）的设计、生产及油漆涂饰家具的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、



实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜（架）、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台））、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、专用架体）；钢木家具（钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架）；教育设备（学校家具、幼儿家具、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅）；定制家具（图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具）的设计、生产及油漆涂饰家具的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：江西省宜春市樟树市张家山工业园十一号路西侧

办公地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十一号路西侧

经营地址：江西省宜春市樟树市张家山工业园十一号路西侧

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: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 26 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 26 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、危废管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等



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、危废管理、防护用品佩带、特种设备管理、产品检验记录填写等，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：2021年5月22日 体系实施时间：B2版文件 2022年12月10日实施

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：木材（实木板/原料等）→拼接固定→平刨、压刨→锯料开料（开料锯、推台锯等）→冷压（需要时）→打孔、做榫→立铣成型→雕刻（需要时）→砂光→调试整形固定→刮灰→喷底漆→晾干→打磨→喷面漆→晾干

木质家具：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具：木质件的加工+金属件的加工（外包）+原材料购买→组装→检验入库

定制家具生产：客户需求→设计→客户确认→生产→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

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：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针与公司相适应，无变更；

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

质量目标：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$

顾客满意度 ≥ 95 分以上；

环保安全目标：

①员工重大伤亡率为 0；

②火灾事故发生率为 0；

③ 触电机械伤害事故为 0；

④固体废弃物分类处置率 100%；

⑤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”，

介绍说季度进行考核，查见考核表2023年6月至2024年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：火灾事故为 0 的控制方案：

1、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、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；

3、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；



4、预计费用 1 万元。

完成情况：于2023年6月-2024年3月每月环境安全运行检查，符合要求。

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、噪音排放、粉尘/废气排放、固废/危废排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、吸入性伤害（尘肺病、中毒）、噪音伤害等。

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声污染防治法

江西省污染防治条例

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
江西省大气污染防治条例
江西省水污染防治条例
江西省环境保护条例
江西省环境污染防治条例
等。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，

公司主要从事办公家具（电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜）；木质家具（实木书架、实木期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜（架）、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备（文物储存柜（架）、文物储存货架）、古籍特藏书库装具设备（古籍特藏书柜、樟木箱）、文物修复设备（文物修复桌（台））、档案防虫装置（樟木防虫盒、防虫挡板）、家具木质组装件、



专用架体)；钢木家具(钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架)；教育设备(学校家具、幼儿家具、课桌椅(凳)、公寓床、礼堂椅)；定制家具(图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具)的设计、生产及油漆涂饰家具的加工。主要生产实木家具，现场有桌、椅、床、柜、架、台、茶几等产品，根据销售客户不同对象，命名不同，分为办公家具、木质家具、学校家具、图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具等等。

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件中的一种或多种进行组合。公司主要进行木质家具的生产，钢木家具具有订单时组织生产，少数产品使用软件件(如椅子靠背、沙发坐垫等)进行采购。公司审核范围内产品，均为木质家具、钢木家具，生产工艺基本一致，工艺流程如下：

1、木质件的加工：木材(实木板/原料等)→拼接固定→平刨、压刨→锯料开料(开料锯、推台锯等)→冷压(需要时)→打孔、做榫→立铣成型→雕刻(需要时)→砂光→调试整形固定→刮灰→喷底漆→晾干→打磨→喷面漆→晾干

木质家具：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具：木质件的加工+金属件的加工(外包)+原材料购买→组装→检验入库

2、定制家具生产：客户需求→设计→客户确认→生产→验收交付。

特殊过程：拼接固定工序、冷压工序、喷漆工序。

提供有特殊过程确认单，对拼接固定工序、冷压工序、喷漆工序，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：王徐来、甘阿勤、周敏军、程宇翔、邹茜、梁文红、等，确认日期：2024年3月18日。

经确认外包过程：金属件的加工

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：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括：榫槽机、三排钻、拼板机、封边机、压刨机、周边铣、气动五碟出榫机、大镂机、气动吊镂、气动截料锯、手拉锯、推台锯、雕刻机、电脑裁板锯、砂光机、四面刨、平刨机、铣边机、精密自动纵锯修边机、

喷漆室及尾气环保处理系统、木工中央除尘系统、自动封边机、六排多轴钻、立式单轴木工镂铣机、叉车、储气罐、固定式液压升降平台等

监视和测量设备主要有：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：木工中央除尘系统(粉尘处理设施(集气罩、布袋除尘))、灭火器、消防栓、喷淋系统、烟雾报警系统、喷漆室及尾气环保处理系统(水帘、活性炭吸附装置)等。



公司按照制定的生产计划、作业单、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、进料检验记录、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、作业单。

生产负责人梁文红介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到当日生产各类产品生产计划、下料单。

X 阅览桌 规格：1600*1000*750 数量：17pcs 订单号：2403021

仿古式护板（密集架） 规格：3590*450*2000 数量：13 列 订单号：2403021

单面书柜 规格：950*380*2150 数量：79pcs 生产编号：4025

仿古式护板（密集架） 规格：2660*470*2400 数量：9 列 订单号：2404009

整理台 规格：4000*3300*800 数量：1 套 生产编号：4040

樟木托板（密集架） 规格：820*263*10 数量：1680pcs 订单号：2403017

.....等等

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：

开料工序：

员工雷火云使用电脑裁板锯对单面书柜（950*380*2150mm）的侧板、底板、顶板进行开料，开料规格：侧板：962*290*12mm，底板：890*270*12，顶板 890*270*12；使用原料樟木实木板（规格：1000*1300*12mm），将原料樟木板放置在电脑裁板锯平台上，选用配套方案，开动设备；开料侧板数量：320 块，已生产 60 块，顶板、底板数量共 240 块，现已生产 122 块，自检尺寸符合要求后，放置在木托板上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料收集另用在其他部件上。

员工殷四钢使用推台锯对单面书柜（950*380*2150mm）的立柱进行开料，开料规格：2150*40*55mm，使用原料樟木板（规格：2180*40*55mm），将木板放置在推台锯平台限位块上，对长度进行切割，切割后长 2150，开料数量 320 条，已生产 245 块，自检尺寸符合要求后，放置在木托板上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料，使用垃圾桶进行收集，运输至固废存放区。

拼接固定工序：员工丁小平使用拼板夹对书柜侧板进行拼板，使用 10 块樟木板料（规格：1000*130*12），先在侧边（长 1000mm）进行刷拼板胶（环保，白色），后每块拼接，放在拼板机平台上，使用拼板夹夹紧（手动扭紧），待自然晾干，7 小时后，检查板面是否高低平整，是否紧固，符合要求后，放置木托板上，现已完成 30 块，整齐放置，流入下一工序。

平刨工序：员工谢欠群使用平刨机对阅览桌（规格：1600*1000*750）的上下横方部件（规格：920*85*35）进行平刨，将原料（橡胶木 920*85*35）放在平刨机中，相邻两面进行平刨，检查平整光滑，符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。



压刨工序：员工谢欠群将平刨后的阅览桌上下横方部件半成品，放置在压刨机中，设定压刨后尺寸 80*30mm，对另两面进行压刨，成型尺寸 920*80*30mm，检查平整光滑，尺寸符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。

冷压工序：员工邱金平正在生产整理台的面板，对开料后的半成品使用环保胶对各面板材均匀涂胶，2 块（厚度 9mm，12mm）合成一块，成型厚度为 21mm，将 6 块面板（总厚度 126mm）放置在用冷压机平台中，压力设定 9Mpa，冷压时间 12 小时，实际操作符合要求

做榫工序：员工刘水红将已平刨、压刨好的阅览桌脚架横方半成品，固定放置在出榫机平台上，调整开榫深度 20mm，厚度 15mm；开动出榫机进行出榫；要求光洁、圆滑、不跳刀，无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序。

打孔工序：员工谢欠群将已平刨、压刨好的书柜（950*380*2150mm）的立柱半成品，固定在数控榫槽机平台上，设定长方形孔尺寸宽 40*10*25mm，进行定位打眼，要求光洁、平整、无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序。

现场查看有六排钻机，未进行作业。

立铣/造型工序：员工杨菊林正在用立式铣床对仿古式护板的印芯板进行立铣造型，将原料（橡胶木）放置立式铣床平台，按定位开动设备进行切割造型，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，要求生产 36pcs，已生产 22pcs，放置在木托板上，流入下一工序。

砂光工序：员工邓吉元使用砂光机对樟木柜的层板托方进行砂光，将已经平刨、压刨后半成品，放入砂光机传送带上，设定尺寸 26mm 厚度进行砂光，要求光洁、平整、无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序。

雕刻工序：未作业。

调整整形固定工序：员工尚兵对阅览椅的前脚、后脚、立水（横方）等部件出榫位、孔位处进行涂胶（白乳胶），后各部件手动拼装成型，再放置在组装机中对各部门进行夹紧加固，使用组订枪及枪钉进行组装固定；检查各部件位置正确、稳固，无明显缝隙，符合要求后，流入下一工序。

刮灰/打磨工序：员工蔡云红正对组装后阅览椅使用小铲子将调好的膏灰进行表面填补刮灰，对刮好灰的板材使用砂纸进行砂光，后使用手动打磨机手工精细打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求；

喷漆工序：员工彭德如、王徐来、敖小兰等正在为阅览椅、档案柜、阅览桌、茶水柜、公寓床等产品或部件进行喷漆，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 7 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，再使用手动打磨机手工精细打磨），经检验合格后喷面漆，面漆喷 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，后自然晾干 8 小时。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。

组装工序：姜建兵等正在组装钢木阅览桌，将桌面和金属脚架进行组装，使用手电钻 螺丝进行固定，共 8 个螺丝，小心轻拿轻放，避免碰伤，自检稳固，外观的符合要求后，放置在待检区。



包装工序，主要有两种，一种成品包装，一种散件包装；

查看到阅览椅成品包装，员工杨知香使用珍珠棉包裹一圈进行防护，放入对应纸箱中，1箱2个，箱子四面放置护角，使用封箱胶带“工”字封箱，手动进行标识，产品名称、规格数量，自检符合要求后，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

查看到书架部件（侧板、底板、层板等）进行包装，员工肖贵清使用珍珠棉包裹1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，自检符合要求后，使用封箱胶带“工”字封箱，后进行标识，产品名称、规格数量，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

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 99.6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：

公司目前主要公司目前主要从事办公家具、木质家具、钢木家具、学校家具、幼儿家具、图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具的设计开发服务；

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

公司按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度组织现阶段对设计开发，主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，签订合同，组织生产销售。

一、抽查了木质家具-文件柜（规格：2000*1350*500）产品相关研发资料。

查见公司2024.4.6日对文件柜产品各零部件绘制了图纸、作业单，拟制人：袁鹿鹿。

查见2024.4.6日对文件柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：程鸿飞、黄俊峰、梁文红、程宇翔等。



同客户确认符合要求签订合同，查见合同，客户：皮林根。签订日期：2024年4月8日。

查见过程记录（木工加工2024.4.8，班长邓吉元签字；底漆过程2024.4.9，班长敖珍宝签字；面漆过程2024.4.10，班长王徐来签字；组装包装过程2024.4.11，班长杨知香签字）

查见对文件柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.4.12日，检验人：杨知香、梁文红等

二、抽查了木质家具-阅览椅（规格：480*500*920）产品相关研发资料，。

查见公司2023.11.19日对阅览椅产品各零部件绘制了图纸、作业单，拟制人：袁鹿鹿。

查见2023.11.19日对阅览椅产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：程鸿飞、黄俊峰、梁文红、程宇翔等。

同客户确认符合要求签订合同，查见合同，客户：熊思聪。签订日期：2023年11月21日。

查见过程记录（木工加工2023.11.21，班长邓吉元签字；底漆过程2023.11.24，班长敖珍宝签字；面漆过程2023.11.27，班长王徐来签字；组装包装过程2023.11.29，班长杨知香签字）

查见对阅览椅产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.11.30日，检验人：杨知香、梁文红等

三、抽查了钢木家具-双面钢木书架（规格：3566*450*1960）产品相关研发资料。

查见公司2024.2.25日对双面钢木书架产品各零部件绘制了图纸、作业单，拟制人：袁鹿鹿。

查见2024.2.25日对双面钢木书架产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：程鸿飞、黄俊峰、梁文红、程宇翔等。

同客户确认符合要求签订合同，查见合同，客户：江西光正金属设备集团有限公司。签订日期：2023年3月11日。

查见过程记录（木工加工2024.3.8，班长邓吉元签字；底漆过程2024.3.17，班长敖珍宝签字；面漆过程2024.3.22，班长王徐来签字；组装包装过程2024.3.27，班长杨知香签字）

查见对双面钢木书架产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.3.28日，检验人：杨知香、梁文红等

另抽查了其他办公家具、木质家具、钢木家具、学校家具、幼儿家具、图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具的产品的的设计开发资料，基本同上。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图、生产流程表等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸，管理较为凌乱，新单生产时与图纸、作业单等发给车间指导作业，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，电脑裁板锯、数控榫槽机系统内保留有部分图纸数据，公司定期进行更新，旧资料出现遗失情况，同部门负责人进行了交流改善。

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

介绍说公司现有商标3个，专利证书45个（授权），自去年审核后至今无新增专利，提供了相关的专利证书。

变更的控制：总经理介绍企业在变更管理时会考虑到变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求。

检验人员万美秀等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，知悉检验要求要求。

1、进货检验：原料进货检验规程

介绍说，主要原材料包括：橡胶木、实木板、五金配件（铰链、导轨、锁、螺丝等）、纸箱、环保胶、底漆、面漆、玻璃等，对各材料进行抽查，有入库记录，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：进货检验记录

橡胶木——检验：合格——日期：2024.2.27——检验人：聂根红

香樟木——检验：合格——日期：2024.3.20——检验人：聂根红

实木多层板——检验：合格——日期：2023.9.17——检验人：聂根红

中密度纤维板——检验：合格——日期：2024.3.6——检验人：聂根红

热熔胶——检验：合格——日期：2023.5.16——检验人：聂根红

白乳胶——检验：合格——日期：2024.3.8——检验人：聂根红

书架架体（钢制件）——检验：合格——日期：2023.6.23——检验人：聂根红

期刊架架体（钢制件）——检验：合格——日期：2023.10.7——检验人：聂根红

PU面漆、PU底漆——检验：合格——日期：2024.3.14——检验人：聂根红

锁、铰链、导轨——检验：合格——日期：2024.4.1——检验人：聂根红

纸箱——检验：合格——日期：2024.3.18——检验人：聂根红

玻璃——检验：合格——日期：2024.1.21——检验人：聂根红

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了油漆、胶等原材料的第三方检查报告，结果合格，见附件。



2、过程检验：

各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，分为木工（木质加工）组、底漆组、面漆组、包装组（介绍说含安装过程），各组人员生产并确认符合要求后，在作业单上由组长签字。不合格品直接返工返修。

抽查见

作业单——樟木箱（规格：780*500*450）——木工班：刘永红 2024.02.22、底漆班：王徐来 2024.02.28、面漆班：彭德如 2024.03.02、包装班：张虹 2024.03.07

作业单——板式阅览桌（规格：1600*1000*760）——木工班：刘永红 2024.01.10、底漆班：王徐来 2024.01.20、面漆班：彭德如 2024.01.17、包装班：张虹 2024.01.22

作业单——单面六层古籍书柜（规格：900*420*2100）——木工班：刘永红 2024.03.27、底漆班：王徐来 2024.03.29、面漆班：彭德如 2024.04.01、包装班：张虹 2024.04.03

作业单——办公桌（规格：2500*1000*760）——木工班：刘永红 2024.03.22、底漆班：王徐来 2024.03.26、面漆班：彭德如 2024.03.24、包装班：张虹 2024.03.28

作业单——钢木期刊架（规格：4500*650*2000）——木工班：刘永红 2023.12.9、底漆班：王徐来 2023.12.15、面漆班：彭德如 2023.12.19、包装班：张虹 2023.12.23

作业单——钢木书架（规格：4500*450*2000）——木工班：刘永红 2023.12.31、底漆班：王徐来 2024.01.10、面漆班：彭德如 2024.01.15、包装班：张虹 2024.01.20

作业单——钢木期刊架（规格：4465*440*2300）——木工班：刘永红 2023.07.05、底漆班：王徐来 2023.07.07、面漆班：彭德如 2024.07.10、包装班：张虹 2023.07.13

作业单——办公椅（规格：480*450*870）——木工班：刘永红 2023.05.11、油漆班：王徐来 2023.05.18、打磨班：袁晓奇 2023.05.13、包装班：张虹 2023.05.23

作业单——阅览桌（规格：1400*700*750）——木工班：刘永红 2023.04.28、油漆班：王徐来 2023.05.09、打磨班：袁晓奇 2023.05.03、包装班：张虹 2023.05.13

作业单——办公桌（规格：1400*700*760）——木工班：刘永红 2023.06.28、底漆班：王徐来 2023.07.08、面漆班：彭德如 2023.07.16、包装班：张虹 2023.07.20

作业单——阅览桌（规格：1800*900*750）——木工班：刘永红 2023.08.10、油漆班：王徐来 2023.08.20、打磨班：袁晓奇 2023.08.13、包装班：张虹 2023.08.22

作业单——文件柜（规格：800*400*1800）——木工班：刘永红 2023.08.15、油漆班：王徐来 2023.08.20、打磨班：袁晓奇 2023.08.17、包装班：张虹 2023.08.23

作业单——储藏柜（规格：1200*400*600）——木工班：刘永红 2023.08.30、油漆班：王徐来 2023.09.17、打磨班：袁晓奇 2023.09.7、包装班：张虹 2023.09.22

作业单——资料柜（规格：800*400*1800）——木工班：刘永红 2023.10.3、油漆班：王徐来 2023.10.10、打磨班：袁晓奇 2023.10.3、包装班：张虹 2023.10.12

作业单——办公桌（桌面板、底板、侧板等）——底漆班：王徐来 2024.03.12、面漆班：彭德如 2024.03.15、包装班：肖桂清 2024.03.19



作业单——货架（立柱板、造型板等）——底漆班：王徐来 2023.12.22、面漆班：彭德如 2023.12.26、包装班：肖桂清 2023.12.28

3、成品检验：查见成品检验规程

提供了各类产品检验单，主要包括木质家具、钢木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、木材含水率、五金件外观、结构安全性等现象；钢木家具部分检验包括：形位公差、主要尺寸、邻边垂直度、翘曲度、平整度、分缝、着地平稳性、金属件外观、管材、焊接、冲压件、铆接件、喷涂层检查、木质件外观、结构安全性、标示说明等项

抽查

出厂检验报告：樟木箱（规格：780*500*450）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2024.03.07

出厂检验报告：板式阅览桌（规格：1600*1000*760）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2024.01.22

出厂检验报告：单面六层古籍书柜（规格：900*420*2100）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2024.04.03

出厂检验报告：办公桌（规格：2500*1000*760）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2024.03.28

出厂检验报告：钢木期刊架（规格：4500*650*2000）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.12.24

出厂检验报告：钢木书架（规格：4500*450*2000）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2024.01.21

出厂检验报告：钢木期刊架（规格：4465*440*2300）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.07.14

出厂检验报告：办公椅（规格：480*450*870）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.05.22

出厂检验报告：阅览桌（规格：1400*700*750）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.05.17

出厂检验报告：办公桌（规格：1400*700*760）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.07.20

出厂检验报告：阅览桌（规格：1800*900*750）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.08.21

出厂检验报告：文件柜（规格：800*400*1800）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.08.23

出厂检验报告：储藏柜（规格：1200*400*600）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.09.20

出厂检验报告：资料柜（规格：800*400*1800）——检验结果：合格——检验员：杨知香——2023.10.12

检验报告单：钢木货架（立柱板、造型板等）——木质件外观要求、漆膜外观、喷涂颜色、翘曲、平整——检验结果：合格——检验员：梁文红——2023.12.28

检验报告单：办公桌（直立水板、横立水板等）——木质件外观要求、漆膜外观、喷涂颜色、翘曲、平整——检验结果：合格——检验员：梁文红——2024.3.20

公司进料、成品出厂检验记录，部分抽样数与检验标准规定不相符，同企业进行了交流，后续改善。公司检验记录保存较为混乱，未按年月进行归档，存放在生产部（质检），放置在桌面上，部分产品过程



检验记录未能找到，如3月15日阅览桌产品等等，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类归档存放。

4、客户验收

公司部分产品大散件出货（如：密集架、书架、定制柜、吊柜、护士站、期刊架、阅览桌、档案柜、古籍阅览桌椅等），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，见市场部记录单。

5、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，公司市场监督管理局对公司产品进行了抽查，结果合格，提供了抽查报告

- 1、儿童桌——报告日期：2023.06.01——合格——江西省市场监督管理局
- 2、阅览椅——报告日期：2023.05.27——合格——江西省市场监督管理局

另公司有对产品进行送第三方机构委托检验，

查见：

- 1、书柜——2023.06.03——合格
- 2、升降会议桌——2023.06.03——合格
- 3、椅子——2023.06.03——合格
- 4、报告椅——2024.4.12——合格
- 5、密集架——2022.11.30——合格
- 6、会议桌——2023.11.16——合格
- 7、实木床——2022.11.30——合格
- 8、主席台——2023.11.16——合格
- 9、钢木书架——2023.06.03——合格

上述报告，见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全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

市场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市场部负责人负责完成，过程策划包含了木质家具、钢木家具、定制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设置在办公楼的4层和5层，共约1000平方，展示了各种类型的产品样品（如樟木书柜、椅子、演讲台、阅览桌椅、办公桌椅、橡木床、文件柜、期刊架、报纸阅览台、书车、公寓床、幼儿床、钢木书架等）。

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。

由市场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：

2023.7.11——订货合同书——需方：徐耀成——销售产品：沙发、方茶几、更衣柜、床、床头柜、主席台、主席椅、条形培训桌、培训椅、演讲台等；

2023.9.21——订货合同书——需方：熊丹——销售产品：文物储存柜、文物储存货加架、古籍特藏书柜、樟木防虫盒、防虫挡板、博物馆专用架等；

2023.9.26——订货合同书——需方：丰庆文——销售产品：橡木电脑桌、电脑椅、管理台、双面四层钢木期刊架、文件柜、双门档案柜等；

2023.10.6——订货合同书——需方：熊平超——销售产品：玻璃展示柜、阅览桌、阅览椅、六层双面钢木书架、六层双面古籍书柜、樟木箱等；

2023.11.18——订货合同书——需方：丁勇平——销售产品：学生课桌椅、公寓床、扶手椅等；

2024.2.27——订货合同书——需方：张力——销售产品：六层双柱双面钢木密集架、钢木阅览桌、阅览椅、礼堂椅、多用木质组装件等；

2024.2.27——订货合同书——需方：丁鹏——销售产品：三层实木单面书架、三层实木双面书架、古籍阅览桌、古籍阅览椅、少儿实木期刊架、古籍修复桌椅、五斗字画柜、报纸架等；

2024.1.6——订货合同书——需方：黄海新——销售产品：军官物品柜、士兵两门物品柜、餐桌椅、会议室茶水柜、办公室、橡胶木办公椅、会议桌、会议椅等；



2024.2.1——订货合同书——需方：黄波——销售产品：阅览桌等；

2024.4.8——订货合同书——需方：皮林根——文件柜等

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、付款方式等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字或盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

市场部负责人介绍：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要求进行出货，运输由客户自提，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，避免刷蹭。

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：介绍说，公司不负责物流，由客户自提。根据客户订单需求，生产完成后确认产品数量及预估车辆大小，通知客户安排合适运输车辆进行运送。

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，通过微信群告知市场部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司出货明细，2023 年 8 月 20 日，出货沙发、方茶几、更衣柜、床、床头柜、主席台、主席椅、条形培训桌、培训椅、演讲台等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：徐耀成）。

查看到公司出货明细，2023 年 10 月 11 日，出货文物储存柜、文物储存货加架、古籍特藏书柜、樟木



防虫盒、防虫挡板、博物馆专用架等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：熊丹）。

查看到公司出货明细，2023年10月28日，出货橡木电脑桌、电脑椅、管理台、双面四层钢木期刊架、文件柜、双门档案柜等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：丰庆文）。

查看到公司出货明细，2023年11月5日，出货玻璃展示柜、阅览桌、阅览椅、六层双面钢木书架、六层双面古籍书柜、樟木箱等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：熊平超）。

查看到公司出货明细，2023年11月28日，出货学生课桌椅、公寓床、扶手椅等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：丁勇平）。

查看到公司出货明细，2024年1月20日，出货军官物品柜、士兵两门物品柜、餐桌椅、会议室茶水柜、办公室、橡胶木办公椅、会议桌、会议椅等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：黄海新）。

查看到公司出货明细，2024年3月15日，出货六层双柱双面钢木密集架、钢木阅览桌、阅览椅、礼堂椅、多用木质组装件等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：张力）。

查看到公司出货明细，2024年3月15日，出货三层实木单面书架、三层实木双面书架、古籍阅览桌、古籍阅览椅、少儿实木期刊架、古籍修复桌椅、五斗字画柜、报纸架等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：丁鹏）。

3) 交付的地点及验收:

公司生产的产品经业务员联系客户，根据客户订单需求，生产完成后确认产品数量及预估车辆大小，通知客户安排合适运输车辆进行运送，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，

查见：

2023.8.30——客户：黄耀成——销售产品：沙发、方茶几、更衣柜、床、床头柜、主席台、主席椅、条形培训桌、培训椅、演讲台等——经过客户验收合格；

2023.11.18——客户：丰庆文——销售产品：橡木电脑桌、电脑椅、管理台、双面四层钢木期刊架、文件柜、双门档案柜等——经过客户验收合格



2023.11.20——客户：熊平超——销售产品：玻璃展示柜、阅览桌、阅览椅、六层双面钢木书架、六层双面古籍书柜、樟木箱等——经过客户验收合格

2023.11.30——客户：熊丹——销售产品：文物储存柜、文物储存货加架、古籍特藏书柜、樟木防虫盒、防虫挡板、博物馆专用架等——经过客户验收合格

2023..12.12——客户：丁勇平——销售产品：课桌椅、公寓床、扶手椅等——经过客户验收合格；

2024..1.29——客户：黄海新——销售产品：军官物品柜、士兵两门物品柜、餐桌椅、会议室茶水柜、办公室、橡胶木办公椅、会议桌、会议椅等——经过客户验收合格；

2024..3.28——客户：张力——销售产品：三层实木单面书架、三层实木双面书架、古籍阅览桌、古籍阅览椅、少儿实木期刊架、古籍修复桌椅、五斗字画柜、报纸架等——经过客户验收合格；

2024..3.30——客户：张力——销售产品：六层双柱双面钢木密集架、钢木阅览桌、阅览椅、礼堂椅、多用木质组装件等——经过客户验收合格；

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26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 6 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，

查企业厂区三废监测电子档——报告编号：SHT2401061，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西三禾检测技术有限公司，检测结果达标。报告日期：2024 年 2 月 3 日，见附件。

查底漆废气排放口三废监测电子档——报告编号：SHT2403071，检测项目：废气，检测机构：江西三禾检测技术有限公司，检测结果达标。报告日期：2024 年 3 月 21 日，见附件。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，2023 年未进行检测，目前已签订新的合同，合同



编号：AEJ(ZW)2024-0412 号，检测机构：宜春市安尔健职业卫生技术有限公司，签订日期：2024 年 4 月 12 日，并提供付款的回执，计划 2 个月内完成检测，此次再认证审核未开具不符合，跟企业沟通后续审核跟进。

查排污许可证，证书编号：91360982596513690X001U,有效期 2022 年 6 月 8 日至 2027 年 6 月 7 日，发证机关：宜春市樟树生态环境局，发证日期：2022 年 6 月 8 日

查见有危废处置协议，处置机构：九江浦泽环保科技有限公司，合同编号：PZHS20231201XWF193B，签订日期 2023 年 12 月 1 日，服务期限：2023 年 12 月 1 日——2024 年 11 月 30 日；危废名称：漆渣、废活性炭、废泥饼、废油漆桶、废过滤棉等

现场查看公司设有危废存放间 1 间。危废在 11 月份已转移，现场未见危废。贴有各危废标识及注意事项，现场有各危废出入库台帐，记录入库及转移时间、数量、去向等，基本符合要求。

查见危废转移联单记录，见

2023 年 11 月 7 日——废油漆桶(25L)0.205 吨——接收单位：九江浦泽环保科技有限公司

2023 年 11 月 7 日——废泥饼 0.3 吨——接收单位：九江浦泽环保科技有限公司

2023 年 11 月 7 日——油漆渣 0.4 吨——接收单位：九江浦泽环保科技有限公司

2023 年 11 月 7 日——废过滤棉 0.4 吨——接收单位：九江浦泽环保科技有限公司

2023 年 11 月 7 日——废活性炭 0.015 吨——接收单位：九江浦泽环保科技有限公司

查职业健康检查报告：

抽查员工：王徐来（面漆）——检查日期：2023-06-03——结论：未见职业病异常，可继续原岗位工作。

抽查员工：邓吉元（木工）——检查日期：2023-06-03——结论：未见职业病异常，可继续原岗位工作。

抽查员工：杜连根（木工）——检查日期：2023-06-03——结论：未见职业病异常，可继续原岗位工作。

抽查员工：蔡云红（打磨工）——检查日期：2023-06-03——结论：未见职业病异常，可继续原岗位工作。

抽查员工：敖小兰（打磨工）——检查日期：2023-06-03——结论：未见职业病异常，可继续原岗位工作。

抽查员工：彭德如（面漆）——检查日期：2023-06-03——结论：未见职业病异常，可继续原岗位工作。

介绍说，公司配置有员工食堂，在办公楼负一层，工作人员在食堂吃中饭（约 20 人左右），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说，公司在办公楼 3 层配置有员工宿舍，现场查看房间配有空调、热水器，楼层配有灭火器，由行政部定期检查安全、环保情况，目前使用正常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、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查阅环评报告书(2016年3月)、环评批复、环评验收、项目竣工环境保护验收监测报告(2018年3月)、排污许可证等资料。

审核组现场查看控制过程如下:

1、废水管控:

主要是喷漆房水帘吸收漆雾废水和生活废水。

雨污分流,雨水经雨水管网直接排入地表水体;

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。

办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理

2、废气管控:

主要是木质加工过程(下料、刨、锯、雕刻、做榫、打孔、立铣造型等工序)产生的粉尘,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,布袋除尘器处理后高空排气筒排放。

木材打磨粉尘/喷漆件油磨工序打磨粉尘:经收集装置收集,水雾除尘器处理,吸附进入中央集尘器处理后经百叶窗无组织排放。

喷漆(底漆、面漆)及晾干工序形成的废气,设有水帘吸收漆雾,有排风管道,经过滤棉过滤,经加装活性炭吸附装置处理,吸附废气,经处理的废气后经高空排气筒排放。

喷漆工序、开料、打孔、造型、打磨等各工序操作工佩戴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经烟道至屋顶排放。

3、噪声管控:

生产过程在木质加工过程(下料、刨、锯、雕刻、做榫、打孔、立铣造型、打磨等工序)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。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业;介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

现场未见封边工序作业。

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。

生产过程中主要为下料产生废边角余料、打磨产生的木屑粉尘,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:主要是使用后的废油漆/稀释剂废桶、漆渣、废泥饼、废活性炭、废过滤棉等,存放于危废间,待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。

提供了危废处置协议(合同编号:PZHS20231201XWF193B),处置机构:九江浦泽环保科技有限公司,



签订日期：2023 年 12 月 1 日，见附件。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废油漆桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废泥饼等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，经办人签字；记录填写部分不详细，如单位，现场同企业负责人进行了交流改正。

查见上次危废转移记录，见附件危废转移联单。

废过滤棉——0.03 吨，2023.11.07，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废过滤棉——0.015 吨，2023.11.07，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

漆渣——0.4 吨，2023.11.07，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废泥饼——0.3 吨，2023.11.07，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废油漆桶——0.205 吨，2023.11.07，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

提供三废检测报告（编号：SHT2403071），检测单位：江西三禾检测技术有限公司；报告日期：2024 年 3 月 21 日；检测项目：废气等。报告各测数据在标准范围之内。见附件

提供三废检测报告（编号：SHT2401061），检测单位：江西三禾检测技术有限公司；报告日期：2024 年 2 月 3 日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。见附件

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS(检)字 2022 第 0204 号，报告日期：2022.5.20，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。

提供了 2023 年 6 月至 2024 年 4 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，生命周期终了时木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、喷淋系统、烟雾报警系统等。

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、消防栓；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；

完成情况：于 2023 年 6 月至 2024 年 4 月每月环境安全检查，符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防毒面具、耳塞、工作服等劳保用品。提供了劳保用品发放记录。

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，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等，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：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

车间张贴有安全风险分布区域图、风险管控清单及措施清单、风险告知单等

生产区域下料：木质加工区、底油房、面油房、油磨区、木磨区等、组装区、原料存放区；生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确

车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。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。

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。

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，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料机加工工序（刨、铣、做榫、打孔、砂光、冷压、立铣造型、雕刻等）：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，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每周彻底清扫一次。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。

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，现场查见使用环保胶进行固定，周边摆放有数个空桶，摆放凌乱，介绍说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。

拼接固定工序：对下料件进行使用环保胶拼接，夹紧固定，作业人员佩带有口罩、手套等防护用品，现场查见使用环保胶进行固定，按要求进行佩带了口罩、手套作业。

调试整形固定工序：对产品进行预装，后使用设备夹紧，枪钉固定，作业人员佩带有口罩、手套等防护用品。

喷底漆、喷面漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，防护服等，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。

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，经收集装置收集，水雾除尘器处理，吸附进入中央集尘器处理。

晾干工序：在喷漆房隔壁设置有晾干室，关门状态。员工佩戴防毒口罩、手套等作业。

钢木家具、木质家具组装过程，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。

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。

厂区内配电室，约 10 平方，有配电重地标识，门口有挡鼠板，配有绝缘垫、电笔、绝缘靴、绝缘手套等进行防护；内部配有灭火器，处于有效状态。有柴油发电机 1 台，介绍一直未使用，现场未见柴油使用，未见发现明显安全隐患。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

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油漆、稀释剂等，物品摆放整齐。现场查见到存放化学品的 MSDS 资料，领用时各手续齐全，经批准后领用。

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。

查见危废车间，约 20 平方，贴有危废警示标识，存放有废油漆桶、漆渣、废泥饼、废活性炭、废滤芯等少量，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。提供有 2024 年危废转移台帐，记录了入库数量（填写不够规范，未填写单位等，同企业进行了交流现场改善）。

介绍说人员中午在食堂就餐，少数人员晚上食宿在公司；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。宿舍基本为单人一间或夫妻房，配备空调，现场查看未使用大功率电器的情况，基本干净整洁，配有灭火器，由行政部定期检查安全、环保情况，未见明显异常。

各车间安装有应急灯和应急出口指示。

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，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

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

办公区域、配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。



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14—15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；同内审员黄俊峰、梁文红等交流，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3月25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，与管代程宇轩、销售部黄俊峰、质检部梁文红等进行交流后发现，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、喷漆不良等外观不良或安装效果不良，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。

抽查了2023.8.17日不合格品报告，不合格内容描述：书柜2000*1000*400，柜门面板表面有毛刺现象。

不符合原因：工作人员打磨作业不符要求，未能打磨到位并自检；



处理意见：重新返工，评审人：梁文红等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2 对员工卢 XX 进行培训按要求进行打磨工艺要求及品质控制要求。

验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：梁文红 2023 年 8 月 17 日。

介绍说，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：江西省宜春市樟树市张家山工业园十一号路西侧

占地面积约 11000 平米；公司自建 2 栋建筑，办公楼 1 栋（5F 加负 1F）、车间 1 栋（2 层）。

办公楼，含办公、生活、食堂区域，约 450 平方，共 6 层；其中负 1 层为员工食堂，1-2 层为办公室，3 层员工宿舍，4-5 层为展厅；生产车间，约 5500 平方，共 2F，1 层分区设有底漆房、面漆房、木质加工区（如拼接、锯、刨、封边、雕刻、立铣造型等）、木磨区、组装区、成品存放区、原料存放区、五金仓库、配电间等，2 层为原材料（橡木、樟木等）存放区域。。

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：榫槽机、三排钻、拼板机、封边机、压刨机、液压冷压机、周边铣、气动五碟出榫机、大镂机、气动吊镂、气动截料锯、手拉锯、推台锯、雕刻机、数控钻孔攻牙机、3T 柴油机械波叉车、电脑裁板锯、砂光机、双轴立铣 4KW、砂光机、固定式液压平台、四面刨、手动梳齿机、平刨机、铣边机、精密自动纵锯修边机、拼板机、打磨除尘器、喷漆室及尾气环保处理系统、木工中央除尘系统、自动封边机、自动钻孔攻牙机、六排多轴钻、一体化 SBR 生化处理设备、封边机、立式单轴木工镂铣机、自动送料双面



木工刨床、多排多轴钻、推台锯、货物升降平台等；

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺、角度尺、塞尺、木材测湿仪等

特种设备：储气罐（3 个）、叉车 1 辆

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：木工中央除尘系统、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：叉车、电工

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 6 月至 2024 年 3 月安全环保费用约 8.5 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。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司编制《人力资源控制程序》、《职责和权限控制程序》，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，抽查见肖腊儿、邓吉元、邱金平、彭欠根、王徐来等。收集相关员工的学历、资质证书等能力证据。

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、2024 年度培训计划。计划开展管理体系标准培训、管理手册/程序文件培训、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、供应商管理控制办法相关文件的培训、环境法律法规的培训、地方法律法规的培训、安全生产知识培训、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、上下班道路安全教育 6S 管理、成本管理、生产管理方面的培训等项；

查培训记录，抽见：

2023. 6. 17——岗位技能培训

2023. 7. 21——销售员在外安全事项的培训

2023. 8. 16——生产过程安全控制培训

2023. 9. 11——公司厂区环境保护制度

2023. 11. 12——上下班道路安全教育



2023.12.24——供应商管理控制办法相关文件的培训

2023.12.25——6S 管理、成本管理、生产管理方面的培训

2024.1.5——GB/T19001-2016 标准知识、概念培训

2024.1.8——GB/T24001-2016 标准知识、概念培训

2024.1.9——GB/T45001-2020 标准知识、概念培训

2024.1.10——管理手册、程序文件

2024.2.26——管理体系内审员培训

2024.3.12——环境、安全管理目标及方案

2024.3.25——环境法律法规的培训

2024.4.10——地方法律法规的培训

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。

公司提供了特种作业人员资格证书：

查见

丁 XX——低压电工作业，证号：T3622223196509021231，有效期 2020.12.16—2026.12.15，签发机关：丰城市应急管理局。

杨 X ——叉车证——证件号：36220319840917041X,有效期 2020.1—2024.10，发证机关：无锡市新吴区市场监督管理局

查见工作岗位人员培训操作证

程鸿飞——安全生产主要负责人——证书编号：21360100147——签发单位：宜春市灵红安全生产咨询培训中心

黄俊峰——安全管理员——证书编号：21360100148——签发单位：宜春市灵红安全生产咨询培训中心

聂淼文——健康证——有效期：2023.4.28—2024.4.27，跟企业交流，已安排新的体检

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，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邹茜、魏兴丽等，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。

同内审员黄俊峰、梁文红等交流，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。

与管代程宇轩、市场部黄俊峰、质检部梁文红等进行交流后发现，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：HSJJ-SC-2022 B/3, 2022 年 12 月 10 日正式实施。

另程序文件 28 个，编号：HSJJ-CX-2022 B/2 2022 年 12 月 10 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《信息交流控制程序》《文件控制程序》《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：——无
- 2) 组织机构：——部门名称出现更改
- 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）：无



9) 联系方式: 一无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开出不符合项: 未提供涉及职业危害员工体检报告。

经此次审核确认, 已整改。

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: 办公家具(电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜); 木质家具(实木书架、实木期刊架、报纸架(柜)、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜(架)、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜(台)、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备(文物储存柜(架)、文物储存货架)、古籍特藏书库装具设备(古籍特藏书柜、樟木箱)、文物修复设备(文物修复桌(台))、档案防虫装置(樟木防虫盒、防虫挡板)、家具木质组装件、专用架体); 钢木家具(钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架); 教育设备(学校家具、幼儿家具、课桌椅(凳)、公寓床、礼堂椅); 定制家具(图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具)的设计、生产及油漆涂饰家具的加工。

E: 办公家具(电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜); 木质家具(实木书架、实木期刊架、报纸架(柜)、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜(架)、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜(台)、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备(文物储存柜(架)、文物储存货架)、古籍特藏书库装具设备(古籍特藏书柜、樟木箱)、文物修复设备(文物修复桌(台))、档案防虫装置(樟木防虫盒、防虫挡板)、家具木质组装件、专用架体); 钢木家具(钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架); 教育设备(学校家具、幼儿家具、课桌椅(凳)、公寓床、礼堂椅); 定制家具(图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具)的设计、生产及油漆涂饰家具的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 办公家具(电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜); 木质家具(实木书架、实木期刊架、报纸架(柜)、阅览桌椅、古籍书柜、字画柜(架)、古籍阅览桌椅、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜(台)、更衣柜、营具、多功能文物储藏设备(文物储存柜(架)、文物储存货架)、古籍特藏书库装具设备(古籍特藏书柜、樟木箱)、文物修复设备(文物修复桌(台))、档案防虫装置(樟木防虫盒、防虫挡板)、家具木质组装件、专用架体); 钢木家具



(钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架)；教育设备(学校家具、幼儿家具、课桌椅(凳)、公寓床、礼堂椅)；定制家具(图书馆家具、博物馆家具、档案馆家具、酒店家具、医养家具)的设计、生产及油漆涂饰家具的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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, 江西鸿昇家具有限公司 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: 文波 、叶连英



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。