

项目编号：20223-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西大度家具制造有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：徐爱红，曾赣玲

报告日期：2024年5月12日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告
■不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：伍光华

组员：徐爱红、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
A	伍光华	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:23.01.01,23.01.04
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:23.01.01,23.01.04
B	徐爱红	组员	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
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287609	O:23.01.01,23.01.04
C	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
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1286307	O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龙元明、易星	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等,详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O:

GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018



b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：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、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009、金属轻型组合货架 SB/T10166-1993、学生公寓多功能家具 QB/T2741-2013、木家具通用技术条件 GB/T3324-2017；

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05月11日 下午至2024年05月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月10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（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产

E：金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产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：江西省万载县工业园

办公地址：江西省万载县工业园



经营地址：江西省万载县工业园

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）：无

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 17 日提交审核组长。

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 5 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于成熟阶段，公司安全、环境运行控制的管理对于企业来说至关重要，但是内容和管评的有效性不够，相关人员存在能力不足问题，开具了不符合。存在一定的风险，本次审核开具一项轻微



不符合。

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：2015 年 10 月 15 日体系实施时间：2023 年 12 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，排污许可证

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：

5) 金属家具工艺流程：

原材料检验—剪板下料—冲孔、折弯—焊接—静电喷涂—烘干固化—包装

木质家具工艺流程：

开料——钻孔——封边——组装——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

公司主要从事金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产

生产工艺流程为：

金属家具：原材料检验—剪板下料—冲孔、折弯—焊接—酸洗、磷化—静电喷涂—组装包装。

木质家具：开料——钻孔——封边——组装——入库

安装流程：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

特殊过程焊接、喷塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷塑进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次检验合格率 $\geq 97\%$ ；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。

公司生产、检验相关标准：企业参考的国家行业主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定、金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993、学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013、依据客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

公司注册资金：伍仟万元整；

生产设备：自动喷涂线、数控铣床、630 千牛单柱校正机、激光切割机、冲床、异形拉管机、



板料折弯机、CO2 焊机、冲床、数控加工中心、剪板机、弧焊机器人、自动封边机、镗铣机、排钻、DR8D 通用式喷砂机、木材加工机械雕刻机、全自动切管机、六排钻、电子开料锯、焊机、光纤激光切割机、弧焊机器人等。

环保设备：废气除尘设备、袋式除尘器、废气处理设备等；

计量器具：游标卡尺、数显卡尺、卷尺；

公司组织机构设置为：管理层、生产部、采购部、业务部、行政部；

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

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

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

策划了“设备控制程序”，有效文件；

主要设备：电子开料锯、空压机、焊机、气体压缩机、螺杆中压一体机、全自动切管机、光纤激光切割机、OTC 机器人、喷涂线、数控铣床、激光切割机、二段冲床、异形拉管机、板料折弯机、CO2 焊机、冲床、数控加工中心、剪板机、弧焊机器人、监控设备、3 吨柴油机械传动叉车、桥式起重机、气体保护焊机等；

主要环保、安全设施设备：废气处理设备、袋式除尘器、污水处理设备、垃圾桶、消防器材等；

主要检测设备有游标卡尺、卷尺、数显卡尺等；

查见“设备日常维护记录”，显示对设备进行了日常点检；抽见 2024.2.23，设备主管周名亮，签名；

查见“设备维修保养台账”，显示每月对设备进行了保养；

未提供年度设备检修计划，交流；

查见特种设备使用登记证；

桥式起重机，编号：赣 C 起 23100116836；检验日期 2023.10.20，

叉车——编号：赣 C 厂 23060120970，检验日期：2023.6.19，检验结论，合格；下次检验日期 2025.5；

以上报告均由宜春市特种设备监督检验中心出具。

抽查见储气罐附件压力表和安全阀的检验报告；

安全阀校验报告，报告编号：TRJC/BG-LH23-6533，校验结果均合格，下次校验日期 2024 年 06 月 15 日；临沂市金质检测技术有限公司出具。

压力表一检定证书，证书编号 wz20240202811，检定结论均为 1.6 级合格；有效期至 2024 年 8 月 27 日；



万载县计量管理站出具：

检测装置见 7.1.5 记录。基本符合。

公司的监视和测量设施设备主要是钢卷尺、游标卡尺等，能保证产品的制造要求。

抽查钢卷尺、数显卡尺、游标卡尺等校准证书：校准日期：2023 年 10 月 25 日，校准单位：深圳中电计量测试技术有限公司。见附件。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看卡尺、卷尺等；无损坏，外观完好。

目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

组织按照顾客要求和已设计的款式进行货架的设计开发、生产，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，主要是尺寸、层数、款式和颜色存在变更，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员、生产厂长和顾客共同确认。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命周期的理念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。

组织提供了金属家具公寓床的设计开发资料。

一、抽查了金属家具公寓床（4500*900*1800）的相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

（一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：王艺，批准：龙成燕，日期：2024.3.8。

（二）查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，包括适用的法律法规要求、产品预期的功能性能要求等；编制：王艺，批准：龙成燕 2024.3.8。

（三）查设计和开发的输出：提供了《设计开发输出清单》，内容：图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、工艺文件、检验标准、产品安全使用说明书等，编制：龙泳，批准：龙成燕 2024.3.9。

（四）查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对公寓床（4500*900*1800）设计开发输出进行了评审，评审结论：本次开发的新产品在性能和工艺技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。

评审人员：龙成燕、谢树生、潘鹏美、周名亮、龙泳等。

（五）、设计开发验证：提供了公寓床（4500*900*1800）《新产品试生产报告》《设计开发验证报告》，对产品外观、尺寸等进行确认，结论：合格，确认人员：龙成燕、谢树生、潘鹏美、周名亮、龙泳；

（六）、设计开发确认



查产品设计和开发确认，提供了公寓床（4500*900*1800）设计开发确认/鉴定报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期 2024.3.13。

确认办法：

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

（七）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

组织提供了阅览椅的设计开发资料。

一、抽查了阅览椅（470×530×915）的相关研发资料，记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

（一）设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，编制：王艺，批准：龙成燕，日期：2023.11.4。

（二）查设计和开发的输入：提供了《设计开发输入清单》，包括适用的法律法规要求、产品预期的功能性能要求等；编制：王艺，批准：龙成燕 2023.11.6。

（三）查设计和开发的输出：提供了《设计开发输出清单》，内容：图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、工艺文件、检验标准、产品安全使用说明书等，编制：龙泳，批准：龙成燕 2023.11.7。

（四）查设计开发的评审：提供了《设计开发评审报告》，对阅览椅（470×530×915）设计开发输出进行了评审，评审结论：本次开发的新产品在性能和工艺技术等方面基本上达到了顾客的要求，各项技术指标均达到要求。

评审人员：龙成燕、谢树生、潘鹏美、周名亮、龙泳等。

（五）、设计开发验证：提供了公寓床（4500*900*1800）《新产品试生产报告》《设计开发验证报告》，对产品外观、尺寸等进行确认，结论：合格，确认人员：龙成燕、谢树生、潘鹏美、周名亮、龙泳；

（六）、设计开发确认

查产品设计和开发确认，提供了阅览椅（470×530×915）设计开发确认/鉴定报告，经样品交付验收和试用，全部指标合格，无发生任何质量方面问题的反馈，取得良好的反响，达到设计要求。客户进行了签名确认，确认日期 2023.11.10。

确认办法：

- 6、通过目测、外观符合客户要求；
- 7、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 8、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 9、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；



10、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

（八）、设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

其他家具的设计要求相似，另抽查了其他家具的设计开发资料（包括：设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认记录），情况同上。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

公司主要从事金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产负责人周名亮介绍说，接到定单后召开生产会议，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。提供了 2023 年 5 月 8-10 日货架排产单，四人位中梯床 34 套、上下铺中梯床 17 套、中梯公寓床 14 套、木床板 28 块，制单人：阳丽

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长周名亮，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

原材料检验—剪板下料—冲孔、折弯—焊接—酸洗、磷化—静电喷涂—组装包装。

木质家具：开料——钻孔——封边——组装——入库

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：龙元明、龙成燕、潘鹏美、周名亮、卓林发、彭忠平等。确认日期：2024 年 1 月 5 日。

现场有：1）生产计划、图纸、设备操作规程、冲压作业指导书、折弯作业指导书、焊接作业指导书、喷涂作业指导书、装配作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

2）提供和配置了游标卡尺、数显千分尺、电子吊钩秤、涂层测厚仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3）检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4）提供和配备了包括剪板机、成型机、切割机、喷塑线、机、冲床、折弯机、CO2 气体保护焊机等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能



够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员等都经过了培训,能力满足要求,特种作业人员持证上岗。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等,规定了操作的步骤、方法、注意事项等,操作人员直接按要求进行控制,通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检部负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,供销部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。

生产厂长介绍说,产品交付后如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解决。

现场审核抽查产品生产关键工序控制情况:

公司目前从事金属家具(洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架)、木制家具(条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜)、校园家具(午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)、货架的生产,产品结构形状比较简单,工艺相似,区别主要在于结构类型、规格尺寸、货架层数、颜色的不同。

1、成型(下料、冲压等)工序:

将6层货架(规格:1200*330*2400mm)的立柱,使用管料成型机进行模压成型,原材料(冷轧钢带),下料立柱尺寸:45*1.2*800mm,偏差小于0.2mm,自检符合要求,操作人:王其兵。

2、焊接工序:正在焊接将金属家具储物柜(1200*330*2400mm)的立柱和侧横梁,使用设备(二保焊),设好电流电压进行焊接,自检外观、焊接牢固平整符合要求,操作人:王瑞生。

3、皮膜(磷化酸洗)处理:正在加工校园家具可躺式午休课桌椅,加工设备:磷化池;加工者:王细牙;加工要求:除油浸泡3分钟、水清洗2分钟,酸洗10分钟,清洗2分钟,磷化15分钟,清洗2分钟/次,共2次;无明显生锈,磷化后色泽暗青,无水渍;检验要求:用干净白色无纺布检查无油渍,磷化膜达标。

4、静电喷涂工序:将货架的立柱、侧梁等进行烘干、喷塑、固化,工艺重点控制参数(温度:220℃、时间:18分钟,喷涂电压:60-100KV),自检:外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆,操作人:高长生。

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

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



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

7、封边工序：王少春正在自动封边机对 1400*700*760mm 电脑台的挡板、门板等进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 200 度，速度设定中速，按木板厚度 15mm 选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

8、锣机（造型）工序：万小毛正在用锣机加工床（规格 2050*130*1120mm）的侧板（1095*83*18）进行锣机造型，按模具模板及样品进行加工，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，操作符合要求。

9、出榫工序：员工刘进正在用双头出榫机加工床的下方板，橡木板，先将下方板放在出榫机机台上固定，设定榫长 20mm、厚度 10mm，开动出榫机进行出榫；要求光洁、圆滑、不跳刀，无毛刺等，实际操作符合要求。后使用打眼机（设定深度 20mm，孔径 9.8mm）对床脚（规格：1000*100*25mm）的顶部、中间、底部处进行打眼，要求光洁、平整、无毛刺等，实际操作符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

1、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。

2、废水管控：

企业主要是生产废水和厂区内生活废水，生产废水主要包括酸洗磷化工艺的清洗废水，经过厂区污水处理站中和絮凝沉淀处理同生活废水经化粪池预处理，分别纳入园区污水管网进入万载县工业园污水处理厂深度处理，最终排入锦江。

查污水处理运行记录，提供了各月度《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录等。

3、废气管控：

企业废气主要是加热炉废气、喷塑粉尘、烘烤固化废气、焊接烟尘及无组织废气；

1 台生物质加热炉燃烧烟气经风管收集后，通过旋风除尘+布袋除尘器处理后，经 15m 排气筒排放；

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘经喷室两侧的滤筒回收装置+布袋除尘处理后排放；

喷塑烘烤固化工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，经集气罩负压收集后，通过活性炭吸附装置处理；经 15m 高排气管排放

焊接工序会产生少量焊接烟尘，经移动式焊烟净化器处理后，未收集到的焊接烟尘呈无组织形式排放。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有剪切机、冲床、折弯机、焊机等机械设备；采取合理布局、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，员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业；其他工序基本无高噪声设备。

5、固废管控：

项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（焊接废料、废边角料、热风炉炉灰、布袋除尘器回收粉尘）及危险固废（废活性炭、污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣）。

塑粉连接的布袋除尘器回收塑粉回用生产，生活垃圾经收集后由市政环卫运至垃圾填埋场进行处理，公司缴纳处理费。

焊接废料包括焊接过程产生的焊渣以及焊烟净化器收集的烟尘；原材料进行剪板、冲孔等加工时产生的废边角料以及金属粉尘均统一收集后外售处理。热风炉炉灰及其布袋收集烟尘统一外售处置；

定期更换的废活性炭及清理的污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣，先用塑料桶存放并暂存于危险固废间，待收集一定量后，由具有资质单位回收。公司有签订危废处理协议（见附件）。查见 2024 年 1 月 27 日危废转移单位 1 份，名称：酸洗磷化槽残渣符合要求。

提供三废检测报告，检测单位：江西中环检测有限公司；时间：2023 年 11 月 10 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，见附件报告。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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。

7、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，生命周期终了时钢板、钢带、方管、圆管等还可以回收再利用。

8、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。

9、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

10、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。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

14、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省万载县工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要建设了 3 栋 1 层厂房，根



据体系运行的需要设置了生产区、办公区。1#五金加工车间及办公区，2#厂房未原料及成品仓库楼；3#厂房主要是喷涂、烘干机磷化工艺车间，有部分区域放置的木工加工设备，现未使用。

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。

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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。

巡查生产车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放、废水排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、粉尘/吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等。

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

产区配置了消防器材、灭火器，抽查各厂房内灭火器，均在有效范围内。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。危废存储于危废存放间，包括污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣、废活性炭。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。使用移动式焊烟净化器处理，通过车间通风排放到车间外，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，符合要求。

车间负责人介绍磷化、酸洗工序有作业指导，张贴了职业病周知卡，主要使用的盐酸，车间不进行存储，需要使用时，由供应商槽罐车装运至车间按量加入至酸洗槽中。

生产废水经污水处理设施预处理后排放。

公司建有抛丸生产线，暂未使用。

喷涂线企业建有2条，其中1条未验收，暂未使用。只使用一条喷涂线，喷涂在密闭的流水线内作业，除尘器运转正常。

生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。

工作现场无杂物，切断的冷轧钢材下脚料堆放在废料区，包装袋、包装箱等废旧包装物专区存储。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。



原料库和成品库堆放整齐，2#厂房二层机构，上二楼楼梯设有扶梯进行防护。有标识提醒防止坠落风险。

化学品塑粉、磷化剂专门储存。查看危化品仓库，堆放有硫酸、洗涤液等化学品，现场见工业硫酸 MSDS，符合要求。

查看危废存放区，存有少量废活性炭、酸洗磷化槽废渣，污泥等，查看危废登记管理记录，有不规范的情况，已同企业进行了交流改，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。

部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求，但需加强对消防设施、配电箱、气瓶及危废等的管理。

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、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。

提供了进货检验记录，

抽查 2023.8.8 日冷卷进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

抽查 2023.7.23 日钢管进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

抽查 2023.7.21 日塑粉进货检验记录，对数量、外观、合格证、颜色进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

抽查 2023.7.26 日刨花板进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

抽查 2023.9.12 日椅面进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

抽查 2023.11.13 日床板进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

提供了上述物料验收入库单。

查看到了冷轧钢板、塑粉、方钢等原材料第三方委托检验记录，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了车间产品巡检表对产品生产过程进行控制记录，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。



抽 2024.1.4 日本制家具茶水柜(规格: 1200*400*800)产品过程巡检记录, 对开料、钻孔、压板造型、封边、组装等工序进行了检验, 检验结果合格, 检验员潘鹏美等。

抽 2024.4.1 日本制家具公寓衣柜(规格: 2000*600*2000)产品过程巡检记录, 对开料、钻孔、压板造型、封边、组装等工序进行了检验, 检验结果合格, 检验员潘鹏美等。

抽 2024.3.21 日货架(规格: 2000*600*2000*6 格)产品过程巡检记录, 对下料、冲压、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷塑等工序进行了检验, 检验结果合格, 检验员潘鹏美等。

抽 2023.7.18 日金属家具铁架床(规格: 1950*900*2080)产品过程巡检记录, 对剪切下料、冲压、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷塑等工序进行了检验, 检验结果合格, 检验员潘鹏美等。

抽 2024.2.25 日金属家具文件柜(规格: 970*400*2000)产品过程巡检记录, 对剪切下料、冲压、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷塑等工序进行了检验, 检验结果合格, 检验员潘鹏美等。

抽 2024.2.25 日校用家具课桌椅产品过程巡检记录, 对剪切下料、冲压、折弯、焊接、酸洗、磷化、喷塑等工序进行了检验, 检验结果合格, 检验员潘鹏美等。

3、成品(出厂)检验: 检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求, 参考国家标准。

提供了成品检验记录, 项目记录完整。

抽查 2024.2.23 日条桌(1500*600*760)成品检验记录, 对尺寸及极限偏差(产品外形尺寸极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$, 实测 1202*451*1832)、形状与位置公差(分缝隙 1.5mm、着地平稳性底脚与水平面的差值 1mm、相邻两部件之间高度小于 1mm)、外观要求、装配、安装及安全要求等项, 进行了检验, 判定结果: 合格, 检验人员潘鹏美。

抽查 2023.7.18 日铁架床(2000*600*2000*5 层)成品检验记录, 对尺寸及极限偏差(产品外形尺寸极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$, 实测 2001*599*1999)、形状与位置公差(分缝隙 1.2mm、着地平稳性底脚与水平面的差值 0.8mm、相邻两部件之间高度小于 1mm)、外观要求、装配、安装及安全要求等项, 进行了检验, 判定结果: 合格, 检验人员潘鹏美。

抽查 2023.10.22 日上下床(2020*970*1770)成品检验记录, 对尺寸及极限偏差(产品外形尺寸极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$, 实测 2001*599*1999)、形状与位置公差(分缝隙 1.2mm、着地平稳性底脚与水平面的差值 0.8mm、相邻两部件之间高度小于 1mm)、外观要求、装配、安装及安全要求等项, 进行了检验, 判定结果: 合格, 检验人员潘鹏美。

抽查 2024.3.7 日阅览桌/椅成品检验记录, 对尺寸及极限偏差(产品外形尺寸极限偏差为 $\pm 3\text{mm}$, 实测 2001*599*1999)、形状与位置公差(分缝隙 1.2mm、着地平稳性底脚与水平面的差值 0.8mm、相邻两部件之间高度小于 1mm)、外观要求、装配、安装及安全要求等项, 进行了检验, 判定结果: 合格, 检验人员潘鹏美。

另抽查了其他货架产品的成品检验报告, 经过检验判定合格后放行出货。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、产品第三方检验:

抽查了 2023.5.5 日床产品委托检验报告, 结果合格, 检验机构广东顺德创科检测技术股份有限公司,



见附件。

抽查了 2023.8.15 日儿童椅产品委托检验报告，结果合格，检验机构广东顺德创科检测技术股份有限公司，见附件。

抽查了 2023.8.15 日儿童桌产品委托检验报告，结果合格，检验机构广东顺德创科检测技术股份有限公司，见附件。

抽查了 2023.8.15 日玩具柜产品委托检验报告，结果合格，检验机构广东顺德创科检测技术股份有限公司，见附件。

抽查了 2024.1.11 日学习椅产品委托检验报告，结果合格，检验机构广东顺德创科检测技术股份有限公司，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，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；

抽查了 2024.3.17 日不合格品报告，不合格内容描述：现场巡视生产车间，发现金属家具文件柜产品（规格型号 900*450*1830）油漆喷涂不均匀不符合要求。

不符合原因：喷枪问题，连接不稳，评审人：周名亮、潘鹏美、龙元明

纠正预防措施，具体如下：修理喷枪，更换喷头 验证人：潘鹏美、龙元明 2024 年 3 月 18 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

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

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。

目前沟通效果良好。

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。

介绍说，公司产品主要通过招投标进行销售，中标后签订合同，抽查见：

抽查销售合同：

2023 年 6 月 11 日，销售合同，需方：广东振越智能家具有限公司

产品：床下双层置物架 数量：42 个；

2023 年 6 月 30 日，销售合同，需方：广东振越智能家具有限公司；



产品：钢制床上下中梯、床下双层置物架、四人位中梯蚊帐杆；

2023 年 6 月 20，销售合同，需方：浙江东阳光电子科技有限公司

产品：双拼式公寓床、床、床头柜、公寓办公桌、公寓衣柜等；

2023 年 10 月 13，销售合同，需方：万载县城达建设投资有限公司；

产品：办公桌、卡位、办公椅、会客椅、访客椅、折叠椅、吧台椅、会客台、接待四桌椅、资料柜、长茶几等；

2023 年 7 月 12，销售合同，需方：广州猫王家具有限公司；

产品：公寓床 数量：280；

2023 年 07 月 28，销售合同，需方：宜春汇城贸易有限公司；

产品：组合柜、数量：1160；

2023 年 6 月 26，销售合同，需方：广东振越智能家具有限公司；

产品：钢制床上下中梯、床下双层储物柜、四个位中梯蚊帐杆、钢制床下下中梯等；

2023 年 9 月 22，销售合同，需方：广东华浩德电子科技有限公司；

产品：上下铺、单层床等；

2023 年 8 月 19，销售合同，需方：万载县锚王家具有限公司

产品：公寓床，数量：550；

2023 年 7 月 15，销售合同，需方：广州一品家具有限公司

产品：上下床，数量：241；

2024 年 3 月 6，销售合同，需方：广州联存家具有限公司

产品：学习椅、课桌椅、午休课桌椅、阅览桌、阅览椅；

查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。

再抽其他产品的订货协议书，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，所有产品运送给客户处组装验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维修服务；保修期满后，终身维护；按照优惠价格提供备件、零件及修理维护；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。

交付后主要是通过对客户人员进行使用说明、维护保养技术培训、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。体系运行至今无顾客不良反馈。

现场抽查 2023 年 9 月 27 日校具安装验收确认报告，客户签名：黄某某、周某某等；

现场抽查 2023 年 11 月 28 日，三连体组合公寓床安装验收确认报告，客户签名：余某某、陈某某等；基本符合。

编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

查见《合格供方名录》，主要供方如下：

霸州市民强制管有限公司



江西锐克斯科技有限公司
霸州市华辉金属制品有限公司
霸州市华龙伟业金属制品有限公司
南昌永西金属材料有限公司
霸州市嘉阳金属制品有限公司
广州尚卡新材料科技有限公司
江西金阳钢艺有限公司
浙江曲艺木业有限公司
费县晟利源板材厂
六安东霖新材料有限公司
淮阳县翔宇木业有限公司
江西绿洲源木业股份有限公司
江西铭志智能家具集团有限公司
万载县泽溪木业有限公司
货拉拉、货车帮、运满满
深圳中电计量检测有限公司

.....

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同、订单等，抽见：

- 1、供方：霸州市龙伟业金属制品有限公司，合同签订时间 2023.7.5，采购产品名称：钢管（规格 20*40*1.2；19*1.2；25*25*1.2）
- 2、供方：霸州市嘉阳金属制品有限公司，合同签订时间 2023.7.14，采购产品名称：钢管（规格 20*20；25*25；30*30；20*40；30*60）
- 3、供方：江西永西金属材料有限公司，合同签订时间 2023.8.6，采购产品名称：金桥焊丝（规格 70S 0.8）
- 4、供方：江西金阳钢艺有限公司，合同签订时间 2023.8.2，采购产品名称：冷卷成品（规格 1.15*220）
- 5、供方：霸州市华辉金属制品有限公司，合同签订时间 2023.9.20，采购产品名称：钢管（规格 65*65；



40*80；72*72；30*40）

6、供方：六安东霖新材料有限公司，合同签订时间 2023.8，采购产品名称：PB18mm/E1（规格 1220*2745）、PB18mm/E0（规格 1220*2745）、PB9mm/E0（规格 1220*2440）

7、供方：江西绿洲源木业有限公司，合同签订时间 2023.7.1，采购产品名称：中纤板（规格 9E 优）

8、供方：淮阳县翔宇木业有限公司，合同签订时间 2023.7.5，采购产品名称：多层板（规格 2440*1220*18mm）

9、供方：费县晟利源板材厂，合同签订时间 2023.7.18，采购产品名称：刨花板（规格 4*8*18mm）

10、供方：江西锐克斯科技有限公司，合同签订时间 2023.7.17，采购产品名称：灰砂纹（规格 H70423）

11、供方：广州尚卡新材料科技有限公司，合同签订时间 2023.7.21，采购产品名称：涂料粉末

12、供方：万载县泽溪木业有限公司，合同签订时间 2023.11，采购产品名称：床板

以上合同明确了产品名称、数量、规格型号、质量、交货、等信息；

另还查见送货单

供方：江西新伟嘉五金，日期 2024.3.31 产品名称：14 寸导轨、90 度液压铰链

供方：，日期 2024.3.31 产品名称：

原材料检验详见质检部审核记录。

外部供方的管理基本满足要求。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

2024 年 3 月 21 日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；内审员龙元明、周明亮能力通过内部培训获得并经总经理任命，内审员不审核自己所在的工作部门，能够独立、客观、公正的进行内审，现场与内审人员沟通，基本符合要求。

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

面谈内审员龙元明、周明亮，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。



体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

2024 年 4 月 2 日在公司会议室由龙成燕总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施给出验证：查见

对上次管理评审所采取措施情况：加强环境安全管理意识，定期进行环境安全运行检查于 2023 年 6 月 19 日完成对相关要求的培训。

验证措施有效。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1. 重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作

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

面谈管代龙元明，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

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



3.5体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

公司注册资金: 伍仟万元整;

项目总租赁面积 24800 平方米, 总建筑面积 14664 平方米。建设内容主要为办公楼, 其中 1 栋办公楼, 总面积, 3868.88 平方米, 共 6 层, 1-2 层办公, 3 层为展厅, 3 楼为展厅; 3 个用于生产的厂房, 其中 2#厂房主要为五金加工车间, 含焊接、折弯、冲孔等; 2#厂房为原料及成品仓库楼; 3#厂房主要为喷涂、烘干及酸洗磷化工艺车间; 其它辅助工程、环保工程及公用工程等。

生产设备: 自动喷涂线、数控铣床、630 千牛单柱校正机、激光切割机、冲床、异形拉管机、板料折弯机、CO2 焊机、冲床、数控加工中心、剪板机、弧焊机器人、自动封边机、镗铣机、排钻、DR8D 通用式喷砂机、木材加工机械雕刻机、全自动切管机、六排钻、电子开料锯、焊机、光纤激光切割机、弧焊机器人等。特种设备: 起重机 4 台、叉车 1 台、电梯 1 部。

环保设备: 废气除尘设备、袋式除尘器、废气处理设备;

计量器具: 游标卡尺、数显卡尺、卷尺;

公司组织机构设置为: 管理层、生产部、采购部、业务部、行政部;

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, 2023 年计提安全环保费用 27.4 万元。包括员工意外保险、安全教育培训费用、环保设施、消防设备和劳保用品等。基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

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

3) 信息沟通:

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

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

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由行政部组织编写, 总经理批准发布实施, 行政部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文



件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

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: 无

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): 范围变更, 变更前: 货架的设计、生产、销售服务; 金属家具(洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床)、木制家具(条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜)、校园家具(讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)的销售

变更后: 金属家具(洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架)、木制家具(条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜)、校园家具(午休课桌、午休课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)、货架的生产

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

上次不符合为: 现场审核过程中发现危化品仓库, 堆放有硫酸、洗涤液等化学品, 现场未见工业硫酸MSDS, 不符合要求。经现场验证, 不符合已整改, 符合要求, 整改措施有效。

六、认证证书及标志的使用

用于招投标, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 金属家具(洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架)、木制家具



(条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜)、校园家具(午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)、货架的生产

E: 金属家具(洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架)、木制家具(条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜)、校园家具(午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)、货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属家具(洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架)、木制家具(条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜)、校园家具(午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)、货架的生产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, 江西大度家具制造有限公司 的

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

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

☐推荐再认证注册

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

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 伍光华、徐爱红、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。