

项目编号：10347-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西坤泰家具有限公司

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）： 李双

报告日期： 2024 年 06 月 14 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
 - 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：李双



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:23.01.01,23.01.04,29.08.07 E:23.01.01,23.01.04,29.08.07 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07
2	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-128769 9	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王伟、罗敬发等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核 ☐ 证书暂停后恢复 ☐ 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 ☐ 暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒ 保持认证资格。

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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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：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、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06月13日 上午至2024年06月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具（资质范围除外）的生产、销售

E：人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具（资质范围除外）的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具（资质范围除外）的生产、销售及其相关场所涉及的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：江西省赣州市南康区镜坝镇连城村

办公地址：江西省赣州市南康区唐江家具集聚区工业园1号厂房66单元

经营地址：江西省赣州市南康区唐江家具集聚区工业园1号厂房66单元

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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(3)项, 涉及部门/条款:生产部 7.1.5、行政部 Q7.2、O9.1.1

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 7 月 14 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 6 月 15 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、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、设备管理、资料管理存在不足等, 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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业已经制定质量、环境、安全方针, 具体包含在《管理手册》,

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;

遵纪守法、预防危害、防治污染、持续发展。

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：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度96分以上；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为0；

员工重大责任伤亡率为0；

策划了“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5月至2024年4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。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐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、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具（资质



范围除外)的生产。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风、沙发等产品

介绍说,生产过程分别包含木质件、金属件、软件件中的一种或多种进行组合。人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具,都包括上述生产产品,只是销售给客户对象不同,命名不同。公司主要进行木质家具的生产,钢木/金属家具具有订单时组织生产(采购金属件后进行组装),软体家具具有订单时组织生产(采购软件件后进行组装)。

人造板家具:衣柜、书柜、条桌.....等

实木家具:办公桌、会议桌、床头柜、床.....等

软体家具:沙发、会议椅、休闲椅、床.....等

钢木家具/金属家具:阅览桌、钢木书架、会议桌、文件柜、货架.....等

智能家具:文件柜、餐桌、.....等

医养家具:会议桌、办公桌、会议椅、班台、茶水柜.....等

相关生产工序流程分成如下:

木制(质)件加工工艺:开料(人造板、实木板)→订压→锣机→排钻→封边→木磨(需要时)→批灰(需要时)→贴皮(需要时)→底油(晾干)→油磨→面油(晾干)→检验

各木制家具(人造板家具、实木家具、医养家具)生产:

木质件的加工→组装→检验→入库

钢木家具、金属家具

木质件的加工→钢制件加工(外包)→组装→检验→入库

软体家具:

木质件的加工→软件件加工(外包)→组装→检验→入库

智能家具:

在木质件的加工→组装(含电子元件)→检验→入库

特殊过程:封边工序、喷漆工序。

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 96 分以上,;根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括:电子开料锯、自动封边机、冷压机、排钻、推台锯、锣机、布袋除尘器、电子锯、开榫机、喷漆房等。

监视和测量设备主要有:水份测试仪、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、流程单、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、流程单。

生产负责人罗敬发介绍说，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、流程单。

厚脚条桌	规格：1200*400*760	数量：120 套	人造板（多层板）
书柜	规格：1200*400*2000	数量：240 套	人造板（中纤板）
电脑桌	规格：1400*700*760	数量：120 套	实木家具-橡木板
橡木阅览桌	规格：2400*1200*760mm	数量：10 套	钢木家具-橡木板
床屏	规格：1500*750*36	数量：60 套	软体家具-多层板
铁架餐桌	规格：1600*600*750	数量：30 套	钢木家具、金属家具
班台	规格：1800*900*760	数量：20 套	医养家具-中纤板
.....等等			

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：

开料工序：员工王建松等正在用电子锯为橡木阅览桌的面板开料，材质：橡木板，面板规格 2398*1198*18mm，2398*1198*7mm，，有下料流程单，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

订压工序：员工陈志林等正在用冷压机制作阅览桌（2400*1200*760）面板，先将两张开料合格板 2 张（规范分别为 2398*1198*18mm，2398*1198*7mm），中间刷拼板胶，放置在冷压机台上平放，共有 10 组，每组 2 张，厚度 25mm，面板成型尺寸 2398*1198*25mm，压力设定在 5-15Mpa，冷压时间 4 小时，实际操作符合要求。

锣机工序：员工颜春平正在用锣机加工电脑桌（规格 1400*700*760mm）的面板进行锣机造型，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。

排钻工序：员工朱合发正在用 6 排钻加工书柜层板等，材料：中间板，层板规格 400*370*15mm，反面打 4 个孔，孔径：12mm，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：员工朱广正在用自动封边机对书柜的门板（规格：120*400*15mm）分四次对四边进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 180~220 度，速度设定中速，按木板厚度 15mm 选择铣刀位置等），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。

木磨工序：员工朱广对厚脚条桌的面板，先使用角磨机后平磨机（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）对平面及四边明显不平处、有毛刺位置进行



打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求。

批灰工序：员工肖帝永等正在用小铲子对床屏板（规格：21500*750*36）用调好的膏灰进行表面刮灰，对刮好灰的板材使用角磨机（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）进行打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求

贴皮工序：员工陈名海等正在对班台（规格：1800*900*760）的面板使用木皮纸（胡桃色）及白胶在面板表面层进行粘合，使用电熨斗（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）进行烫平及干燥凝固，要求，无皱褶，无漏底，无溢胶等不良，符合要求后流入下一工序。

喷漆工序：陈子南、彭宏澍等正在为电脑桌等产品的面板、侧板、层板、底板、抽屉等部件喷漆，手动喷底漆 3 遍（透明底漆，稀释剂、固化剂按固定比例 1：0.6：0.5），喷底漆待自然晾干（约 4 小时）后进行油磨（根据实际情况，在油磨平台上，使用手持式油磨机（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）进行打磨各面，如有个别颗粒及不平时，使用 320# 砂纸进行手动打磨），经检验合格后喷面漆，手动喷面漆 2 遍（面漆、稀释剂、固化剂按固定比例 1：0.7：0.5），喷枪距离部件 20-30 厘米，来回均匀扫枪。实际操作符合要求；自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

组装工序：

查见员工曾崇斌正在组装钢木家具/金属家具-铁架餐桌 1600*600*750 产品，将采购的餐桌脚架与公司生产的面板，使用手动钻及自动螺丝进行固定，共 24 个螺丝，组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：介绍说主要以散件出货，客户收到后自行安排人员组装，部分产品及钢木家具/金属家具类产品按客户要求产品出货。

查见员工朱和东、曾崇斌正在包装电脑桌产品，将侧板、抽屉板、层板、面板等，按包装要求整齐放置纸箱内，分 3 层放置，中间使用泡沫棉进行隔开防护，放入五金配件包装袋含（三合一螺丝、导轨、拉杆、锁等），后使用透明胶工字形封口。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

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：

公司目前主要从事人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具（资质范围除外）的设计开发服务；

公司主要按已设计好的产品进行生产，介绍说，各常规产品多年前已进行了设计，后续定制产品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，组织生产销售。

一、抽查了实木家具-衣柜（规格：1200*500*2400）——编号：240529，产品相关研发资料。

查见公司 2024. 6. 1 日对衣柜产品各零部件（侧板、顶底板、脚、门板、层板、背板、中侧板等）绘制了 CAD 尺寸图、流程单、效果图，拟制人：罗敬发。

查见 2024. 6. 1 日对衣柜产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、排钻、封边、包装等工序，各负责人（朱广）签字）

查见对衣柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024. 6. 9 日，检验人：罗敬发等

二、抽查了人造板家具-主席台（规格：1200*500*760）——编号：231202 产品相关研发资料。

查见公司 2023. 12. 09 日对主席台产品各零部件（面板、侧板、背板、层板等）绘制了 CAD 尺寸图、流程单、效果图，拟制人：罗敬发。

查见 2023. 12. 09 日对主席台产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、锣机、排钻、封边、木磨、批灰、贴皮、底油、油磨、面油、包装等工序，各负责人（王建松、朱清华、陈龙平、陈子南等）签字）

查见对主席台产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 12. 17 日，检验人：罗敬发等

三、抽查了软体家具-床屏（规格：1350*750*36）——编号：2310065 产品相关研发资料，。

查见公司 2023. 10. 23 日对床屏产品各零部件（饰板、挂板等）绘制了 CAD 尺寸图、流程单、效果图、颜色红棕色，拟制人：罗敬发。

查见 2023. 10. 23 日对主床屏产品图纸、流程单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、钉装、锣机、木磨、批灰、底油、油磨、面油、组装、包装等工序，各负责人（邓政通、王建松、朱清华、陈龙平、陈子南等）签字）

查见对床屏产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023. 11. 6 日，检验人：罗敬发等

四、抽查了钢木家具-铁架条桌（规格：1200*400*760）产品相关研发资料。

查见公司 2023. 12. 19 日对铁架条桌产品各零部件（面板）绘制了图纸、流程单，拟制人：罗敬发。

查见 2023. 12. 19 日对铁架条桌产品图纸、流程单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：



罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、封边、组装/包装等工序，各负责人（王建松、朱广等）签字）

查见对铁架条桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.12.25日，检验人：罗敬发等

另抽查了其他人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、医养家具（资质范围除外）的生产的产品的的设计开发资料，基本同上。

介绍说近一年度无智能家具生产，后续审核关注。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图、流程单等进行拟制，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、流程单等发给车间指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印并填写，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，电子档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。

变更的控制：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更，公司文件定期评审修订与实际相一致，经批准受控发行。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求。

检验人员罗敬发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

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、木材含水率等项，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

中纤板——检验：合格——日期：2024.4.2——检验人：王仁燕

多层板——检验：合格——日期：2024.4.8——检验人：王仁燕

橡胶板——检验：合格——日期：2024.5.25——检验人：王仁燕

封边条——检验：合格——日期：2024.1.26——检验人：王仁燕

净味面油、净味面固、PE底漆——检验：合格——日期：2024.1.9——检验人：王仁燕

PU底油、底固——检验：合格——日期：2024.2.27——检验人：王仁燕

国特铰链大弯——检验：合格——日期：2024.2.2——检验人：王仁燕



三联锁——检验：合格——日期：2024.3.26——检验人：王仁燕

会议桌钢制脚架——检验：合格——日期：2024.4.15——检验人：王仁燕

沙发软包坐垫——检验：合格——日期：2024.4.21——检验人：王仁燕

介绍说收集供应商第三方检验合格报告，现场查到了油漆、固化剂、多层板等原材料的第三方检查报告，结果合格。

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）、底漆、油磨、面漆、组装/包装，各组人员生产并确认符合要求后，在作业单上由负责人签字。不合格品直接返工返修。

抽查见

流程单——实木床（规格：1500*2000*290）——开料、钉装、锣机、木磨、底漆、油磨、面漆、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.7.13-14

流程单——人造板家具-条桌（规格：1200*400*760）——开料、钉装、锣机、排钻、封边、木磨、底漆、油磨、面漆、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.10.27-11.2

流程单——钢木家具-阅览桌（规格：1200*550*1800）——开料、钉装、封边、木磨、底漆、油磨、面漆、组装、包装等项——检验合格：王建松、朱广、陈子南等——日期：2024.5.20-23

流程单——钢木家具-铁架条桌（规格：1200*400*760）——开料、钉装、锣机、木磨、底漆、油磨、面漆、组装、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.12.19-25

流程单——实木家具-衣柜（规格：1200*500*2400）——开料、排钻、封边、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2024.6.1-9

流程单——人造板家具-主席台（规格：1200*500*760）——开料、锣机、排钻、封边、木磨、批灰、贴皮、底油、油磨、面油、包装等项——检验合格：王建松、朱清华、陈龙平、陈子南等——日期：2023.12.09-17-

流程单——软体家具-床屏（规格：1350*750*36）——开料、钉装、锣机、木磨、批灰、底油、油磨、面油、组装、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.10.23-11.6

产品检验单：软体家具-床屏（规格：1350*750*36）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.11.6

流程单——实木家具-办公桌（规格：1200*500*750）——开料、排钻、封边、木磨、底漆、油磨、面漆、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2024.06.06-10

流程单——人造板家具-厚脚条桌（规格：1200*400*760）——开料、钉装、锣机、排钻、封边、木磨、批灰、贴皮、底漆、油磨、面漆、包装等项——检验合格：王建松、朱广、朱子南等——日期：2023.10.22-11.03-

产品检验单：人造板家具-厚脚条桌（规格：1200*400*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.10.22-11.03

流程单——医养家具-茶水柜（规格：1600*400*800）——开料、排钻、封边、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.11.17-24

流程单——软体家具-沙发（规格：2210*820*880）——开料、锣机、木磨、贴纸、批灰、底油、油磨、



面油、组装、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.11.25-12.8

流程单——实木家具-文件柜（规格：2550*400*2000）——开料、排钻、封边、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.12.20-26

流程单——医养家具-发药台（规格：3600*440*800）——开料、排钻、封边、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.12.15-18

流程单——医养家具-地柜（规格：1600*600*800）——开料、排钻、封边、包装等项——检验合格：王建松、朱广等——日期：2023.12.16-17

3、成品检验：

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、医养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、饰面外观要求、安装要求等项。金属家具部分检验包括：金属件外观、喷涂外观、装配要求、稳定性等抽查

产品检验单：医养家具-地柜（规格：1600*600*800）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.12.17

产品检验单：实木家具-文件柜（规格：2550*400*2000）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.12.26

产品检验单：医养家具-发药台（规格：3600*440*800）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.12.18

产品检验单：软体家具-沙发（规格：2210*820*880）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.12.8

产品检验单：医养家具-茶水柜（规格：1600*400*800）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.11.24

产品检验单：实木家具-办公桌（规格：1200*500*750）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.06.10

产品检验单：人造板家具-主席台（规格：1200*500*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.12.17

产品检验单：实木家具-衣柜（规格：1200*500*2400）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.06.09

产品检验单：铁架条桌（规格：1200*400*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.12.25

产品检验单：钢木家具-阅览桌（规格：1200*550*1800）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.05.23

产品检验单：人造板家具-条桌（规格：1200*400*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——



2023.11.3

产品检验单：实木床（规格：1500*2000*290）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2023.07.14

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，放置在桌面上，部分产品过程检验记录未能找到，如2023年11月17日电脑桌产品等等，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类归档存放。

公司未提供近一年度智能家具产品生产过程记录，介绍说，近一年度，无智能家具生产，后续审核跟进。

4、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，无上级对公司产品进行抽查情况发生

公司有对产品进行送第三方机构委托检验，提供了产品检验报告电子档

查见：

1、大班台——2024.01.31——合格

2、办公桌——2024.02.02——合格

3、单人床——2024.01.31——合格

4、实木椅——2024.01.31——合格

5、沙发——2024.02.02——合格

6、文件柜——2024.01.31——合格

上述报告，见附件。

介绍说纸档报告，商务使用，未在公司，后续监督审核跟进。

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

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。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销售部负责人负责完成，过程策划包含了人造板家具、实木家具、钢木家具、金属家具、软体家具、智能家具、医养家具（资质范围除外）的生产、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.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。

3.查看销售合同进行了评审。

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。

由销售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：

2023.6——购销合同书——需方：江西亿科工程咨询有限公司——销售产品：4人卡位、办公椅、1.8米茶台、三人沙发、班椅等；

2023.7.19——购销合同书——需方：赣州城投工程管理有限公司——销售产品：保密柜、会议桌、办公椅、档案柜、沙发茶几、置物架、电子条码储物柜、餐桌、餐椅、床、床靠背、标间床头柜、讯问桌、讯问椅、看护椅等；

2023.12.21——购销合同书——需方：湖南佳铭科技有限公司——销售产品：三人沙发、文件柜、1.6米办公桌、1.6米电脑桌、办公椅、会议桌、文件柜、橡木办公椅等；

2024.1——采购合同书——需方：江西冠英智能科技股份有限公司——销售产品：沙发凳、会议桌、椅、洽谈桌椅套装大款、五节柜、置物架/承重200KG、吧台、多功能线盒、软包座垫等；

2024.4.8——购销合同书——需方：龙南市教育科技体育局——销售产品：床、置物架、衣柜、桌子、椅子、单人沙发、单人衣柜等；

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。

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。

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出货，公司有一辆轻型普通货车，把货物运送到物流公司，再由物流公司将货物运送到客户处。客户收到货物后，如发现问题（如数量不符、质量问题等）会电话联系销售人员进行处理。产品组装由客户自行完成。

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，避免刮蹭。

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，公司有一辆轻型普通货车，把货物运送到物流公司，再由物流公司将货物运送到客户处。。

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，由车间组装人员装在公司小型货车上，再运送至物流公司安排装车运送。物流公司开具物流送货单，注明产品名称、数量、送货地点等信息。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司出货明细，2024年5月9日，出货木皮办公桌（胡桃色）等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：祥福通物流江西德兴 王兵）。

查看到公司出货明细，2024年5月14日，出货两门木皮茶水柜（红棕色）等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：天诚物流湖南省长沙市雨花区）。

查看到公司出货明细，2024年5月19日，出货木皮电脑桌（红棕色）等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：广东东莞市厚街镇宝屯北环路201号二楼胡起明）。

查看到公司出货明细，2024年5月10日，出货米皮 总裁台（胡桃色）、木皮 文件柜（胡桃色、木皮豪华会议桌（胡桃色）、等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：天之顺物流 湖南株洲张华）。

查看到公司出货明细，2024年5月29日，出货'床头柜多层板 换抽屉等，注明出货尺寸、数量等信息（客户名称：上犹东山敬老院）。

3) 交付的地点及验收：

公司生产的产品销售人员联系客户，根据客户订单需求，生产完成后确认产品数量，公司有一辆轻型普通货车，把货物运送到物流公司，再由物流公司将货物运送到客户处。。客户收到货物后，如发现问题（如数量不符、质量问题等）会电话联系销售人员进行处理。产品组装由客户自行完成。

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后，由客户确认产品型号、数量等信息，确认无误后进行入库，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1月12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：

管理体系目标按每季度进行考核，抽查到2023年5-2024年4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5月-2024年4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，

提供三废检测报告（编号：赣环测字（2024）第 083 号），检测单位：赣州市环境监测站；报告日期：2024 年 6 月 7 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。

查看到公司“工作场所职业危害因素检测报告”（编号：AYDS（检）字 2024 第 1210 号），检验日期：2024 年 6 月 4 日，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，见附件。

提供有固定污染源排污登记回执（编号：91360703322584301E001W，有效日期：2023 年 4 月 14 号至 2028 年 4 月 13 号。

查见上次危废转移记录，见附件危废转移联单、危废缴费凭证等记录。

废油漆桶——0.19 吨，2023.6.13，接收单位中船（赣州）固体废物综合利用有限公司；

废漆渣——4.45 吨，2023.9.22，接收单位弋阳海螺环保科技有限公司；

废漆渣——0.04 吨，2023.9.22，接收单位弋阳海螺环保科技有限公司；

未提供公司关键工序（喷漆过程、封边工序）员工职业健康检查报告。开具不符合项。

介绍说，公司员工自行解决食宿

介绍说未有上级检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

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、危险废弃物管理制度、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。

查见环评报告表、环评批复报告、环评验收报告、固定污染源排污登记回执记录。

1、废水管控：

主要是喷漆房水帘吸收漆雾废水和生活废水。

喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、过滤后循环利用，按工作频率，正常上班时约循环水约十天一周周期更换一次，经清捞、沉淀、过滤后排入园区污水管网，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。

2、废气管控：

主要是木工开料、排钻打孔、锣机、打磨等工序的粉尘，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。

拼板冷压工序、封边工序，使用环保胶作为粘合剂，使用过程中产生少量废气，无组织排放，加强通



风管理。

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（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、木磨工序、油磨工序操作工佩带防毒面具、防护服等进行防护，其他木工工序有佩戴口罩等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在下料、排钻打孔、打磨、锣机成型、封边等工序设备运行产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行。

员工佩带耳塞、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。

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、废活性炭等，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，处置机构：弋阳海螺环保科技有限公司，签订日期：2023年6月1日，见附件。

另见危废处置协议，处置机构：中船（赣州）固体废物综合利用有限公司，签订日期：2023年5月23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；

查见危废库中的存放危废有废油漆桶、漆渣等，介绍说每年进行危废转移，记录了部分危废存储及转移记录，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，同企业进行了交流后续改善。

查见上次危废转移记录，见附件危废转移联单、危废缴费凭证等记录。

废油漆桶——0.19吨，2023.6.13，接收单位中船（赣州）固体废物综合利用有限公司；

废漆渣——4.45吨，2023.9.22，接收单位弋阳海螺环保科技有限公司；

废漆渣——0.04吨，2023.9.22，接收单位弋阳海螺环保科技有限公司；

提供三废检测报告（编号：赣环测字(2024)第 083 号），检测单位：赣州市环境监测站；报告日期：2024年6月7日；检测项目：废水、废气、噪音等。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”电子档，编号：AYDS（检）字 2024 第 1210 号，报告日期：2023.6.4，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 5 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/危废情况、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，见行政部审核记录。

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。

公司 1 楼及 4 楼用于企业办公生产，现场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。处于有效状态。

生产区域下料：1 楼木质加工区、原料存放区；4 楼底油房、面油房、油磨区、批灰区、木磨区等、组装区；生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确

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。各区域有安全警示标识。

车间下料工序及加工工序（开料、锣机、排钻打孔、封边等）：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吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边



角料集中堆放，下料工序旁地面有少量灰尘，车间主任介绍每天彻底清扫一次。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

开料区域，员工穿拖鞋作业，同企业负责人进行了交流，现场立即进行了改善。

订装工序，设备运行正常，噪音轻微，无明显废水废气，作业人员佩戴有口罩、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。

锣机工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩戴有口罩塞等防护用品。集气罩运行正常。

封边工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩戴有口罩等防护用品。查问作业人员，能知悉相关环境因素、危险源及相关防护要求，具有一定的环境安全意识。查看到员工签有职业病危害告知书。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，待存储至一定量后由具有资质单位回收处理。

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。

组装过程，将各部件使用卡扣、定位方式，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。

配电室由园区人员管理，企业无钥匙，相关配送电由园区人员负责；

使用货梯2部，介绍说，园区物业进行管理，查见电梯年度检验报告，下次检验时间：2026年7月，查看到每月有定期维护保养记录，货梯使用正常。

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，贴有危废警示标识，存放有废油漆桶、漆渣等，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。有危废记录入库数量（填写不够规范，记录不详细，同企业进行了交流现场改善），介绍说现有危废，废油漆桶0.09吨，废漆渣2.1吨。

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，个别配电箱门（封边工序旁）处于打开状态，已同企业人员进行了现场交流，现场立即进行关闭。

查见配置有消防管网，状态良好，介绍说由园区统一配置管理；应急疏散标识良好、设置符合要求，



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。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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。

2.3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1个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

内审检查内容基本流于形式，套用的统一模板；同内审员蔡春敏、罗敬发等交流，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29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。

公司管理评审目前流于形式，与管代蔡春敏、销售部罗常健等进行交流后发现，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。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司产品工艺成熟，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。基本符合要求。

三、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):——无
- 9) 联系方式:——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核有 1 项不符合项:公司未能提供产品的定期第三方产品检验报告。

经过现场审核,已进行了第三方检验。

五、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。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。



说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西坤泰家具有限公司 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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、李双



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。