

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): 文波

审核组员 (签字):

报告日期: 2024 年 07 月 15 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：



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	审核员	2022-N1EMS-2257737	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、易星等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核为 CNAS监督审核整改补充审核

本次审核的目的是依据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：

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☒环境管理体系审核；

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、木家具通用技术条件GB/T3324-2017、客户要求等等；

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07月15日 上午至2024年07月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月13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）：

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

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）：/

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:E8.1

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 08 月 15 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 5 月 11 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、危废管理、废水管理、防护用品佩带、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，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，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，内审员能力需加强、内审\管理评审流于形式，废水管理、危废管理、气瓶管理、文件资料管理等不易检索查询，存在一定的隐患。

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：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) 工艺流程：

金属件的生产：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

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：

环保安全目标：

火灾、触电、机械伤害事故为0

固体废弃物分类处置率100%

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见2024年第二季度的目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序文件，有效文件。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：剪切开料、冲压、折弯、钻



孔、焊接、皮膜(酸洗磷化)、喷涂、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放,噪声的排放,能源的消耗,废水、废渣的排放、固废的废弃等,在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。

主要包括:固废排放、废水排放、废气排放、火灾、噪声排放、资源消耗、能源消耗等。

抽查《重要环境因素清单》,包括:潜在火灾、固废/危废排放、粉尘/废气排放、噪音排放、废水排放等。

识别不够全面,如木质加工相关的粉尘等,同负责人进行了交流,改善。

提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”,识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求,如: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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国安全生产法,基本符合。

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)

查见公司办公楼1栋,共5层,1-2层办公,3层为展厅,3楼为展厅,其他区域其他公司在使用;

厂房3间,其中1#厂房主要为五金加工车间,含切割、焊接、折弯、冲孔、原料存放区域等,隔开成2层,2层摆放有五金物料;2#厂房为原料及成品存放区域,含有木质加工区域;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。

体系审核公司申报64人,查见现有人员花名册68人,介绍说按订单需求人数略有变动,通常约60人左右。

主要设备包括:电子开料锯、封边机、排钻、空压机、全自动切管机、光纤激光切割机、OTC机器人、喷涂线、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、弧焊机机器人、3吨柴油机械传动叉车、桥式起重机、气体保护焊机等等

特种设备:桥式起重机、储气罐、叉车。

监视和测量设备:钢卷尺、数显卡尺、游标卡尺;

环境职业健康安全设备设施:废气处理设备、布袋除尘、污水处理设备、垃圾桶、消防器材等等。

特种作业人员:叉车工、电工、焊工。



运行控制情况:

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。

工艺流程:

金属件: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

公司依据客户订单,下达生产计划(排厂单)。

现场查看到排产单:

公寓床	7000*900*2150mm	636套
桌子	12000*500*750mm	10000张
铁床	2000*900*2100mm	92套
货架	1200*450*1830	500套

现场查看生产现场环境控制情况:

1、编制与环境、安全体系运行控制有关的文件,有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、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流与协商沟通控制程序、文件和记录控制程序、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、事故调查处理控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等。

公司提供了相关环评批复、环评验收、环评影响评价报告、排污许可证等文件。

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及喷涂线使用的废水;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。

食堂污水经隔油池预处理与生活污水一起经地理式一体化处理设备处理后排入厂区自建处理站处理;除尘废水经沉淀池沉淀后回用。

查公司污水处理运行记录,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,部分记录未填写全,如加药数量、时间等不详细,同企业负责人进行了交流改善。



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。

木质件的加工生产主要是木工开料、封边、排钻等工序的粉尘，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道经布袋除尘器处理。

食堂油烟废气，经过油烟净化器处理后经烟道排放。

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、喷涂线、电子锯、封边机、排钻等机械设备；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；

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、木屑粉尘）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；原材料钢管、钢板等进行剪板、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。木工加工时产生的边角料及粉尘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。

查见2024年第一季度三废监测报告——报告编号：ZC2403004118，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果在范围内。报告日期：2024年4月1日，见附件。

查见2024年第二季度三废监测报告——报告编号：ZC2405004082，检测项目：废水、废气、噪音，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果在范围内。报告日期：2024年6月7日，见附件。

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：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板、钢带、方管、圆管、木材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。

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。

按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。



对公司人员进行了上下班交通安全意识等培训

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。

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床、切割机、成型机等设备，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。

下料、成型工序：使用自动化设备，生产产品通过一体成型线，自动生产床立柱等金属件；切割固废进行了收集，使用小车转移至固废存放区；询问员工王XX知悉相关环境因素及防护用品佩带要求。区域内使用氩气瓶，进行了固定，现场有数个空瓶，摆放在现场，未能及时转运至空瓶存放区，现场未能固定防倒，存在环境安全隐患，现场同负责人进行了交流，现场立即进行了改善。

切割工序：公司各管材进行切割，使用设备切割机按要求长度切割，多余边角料进行了收集，使用小车转移至固废存放区；询问员工李XX知悉相关环境因素及防护用品佩带要求。现场有配电箱，处于打开状态，介绍说使用过风扇，未能及时关闭，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

焊接工序，工件焊接过程中，使用二保焊，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，员工陈集海等穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，了解相关环境因素及控制要求。现场查看二氧化碳气瓶放置摆放整齐，设有固定防倒装置。

打磨工序：员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患，金属粉尘较少，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

表面处理：介绍说目前有3种方式进行表面处理：一种使用抛丸机除锈除油除焊渣等，现阶段使用很少；第二种使用酸洗磷化工艺，介绍说主要是产品生锈很多的情况使用，现阶段使用的不多；第三种使用无磷脱脂剂进行除油、除渣等，介绍说主要是产品生锈很少时使用，进行表面处理使用，使用量较多。

现场未见抛丸作业；后续审核关注；

现场未见酸洗、磷化工艺作业情况。后续审核关注；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。

喷涂表面处理使用了无磷脱脂剂除油工艺作业，废水定期更换，通过低下管网流至污水处理站处理；表面处理废脱脂渣定期进行清理；同酸洗磷化槽废液废渣一起作为危废管理；同企业负责人进行了交流改善。

生产废水经污水处理设施预处理后排放。

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。

喷涂工序，门口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、手套等防护用品；按要求佩带安全帽、口罩等，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用布袋除尘器处置，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。现场查问喷塑员工等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，现场无明显粉尘漏排；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。

现场未见木工作业，介绍说目前主要进行钢制件的生产，钢制件生产完后，组织木质件的生产；现场查看木质加工设备有电子开料锯、封边机、排钻等，有相关集气罩等进行粉尘收集，后续审核关注。

设有化学品存放区，存放有化学品塑粉、无磷脱脂剂在喷涂线处专门储存。

查看危废存放区，堆放有硫酸、中和剂、磷化液等化学品，现场见各产品MSDS。双人双锁管理。

查见设有危废间，存放废活性炭、酸洗磷化槽废渣，污泥等；目前无危废存放，已进行了转运；查见危废处置合同及危废转移联单：（见附件。）

2024.07.03——废活性炭——九江浦泽环保科技有限公司——0.079T

2024.01.27——酸洗磷化槽残渣——江西睿锋环保有限公司——0.676T

2024.01.27——废水处理污泥——江西睿锋环保有限公司——0.111T

查见《危险废物规范化管理台账》记录填写不规范，在“危废产生及贮存月度汇总表”中，最后填写到2024年6月，显示废活性炭库存余量0.038吨；与实际库存0不相符；在“危险废物产生及贮存环节记录表”，2024年7月3日，显示出库0.079吨废活性炭，未填写出库去向；开出符合项，要求改善。

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。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年第一、二季度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：

2024年6-7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进行纠正预防，制定纠正措施进行整改。

介绍说公司定期进行三废监测（每季度一次）

查见2024年第一季度三废监测报告——报告编号：ZC2403004118，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果在范围内。报告日期：2024年4月1日，见附件。

查见2024年第二季度三废监测报告——报告编号：ZC2405004082，检测项目：废水、废气、噪音，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果在范围内。报告日期：2024年6月7日，见附件。

查见环评批复、环评验收、排污许可证等。见附件

查见有危废处置协议及危废转移联单，见附件。

现场查看公司设有危废存放间1间。危废转移，现场未见危废。贴有各危废标识及注意事项。

介绍说，公司配置有员工食堂，在宿舍楼一层，工作人员在食堂吃中饭，食堂厨师有健康证，在有效期内，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，公司在宿舍楼2-3层配置有员工宿舍，现场查看房间主要是2人一间、1人一间，楼层配有灭火器，现场基本整洁，由行政部定期检查安全、环保情况检查

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的故事。

介绍说未有上级检查。

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

编制了内审控制程序、管理评审控制程序文件等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，

在2024年3月21日实施了内部审核。

在2024年4月2日实施了管理评审。

提供了内审计划、内审报告、管理评审报告等资料。

此次审核发现，公司的内审目前流于形式，基本套用模板，审核查检表出现与公司描述不一致的情况，如外包过程，查见表中记录无；重要环境因素识别等等；公司内审员为龙元明、周明亮，与二位内审员进行交流，内审员均无内审员资格证，经过了内审员培训；对内审的作业流程能知悉部分，能简单介绍内审



时间、内审间隔、内审的目的等，但了解的不够，未能说明如何形成相关审核方案、审核报告等，仍需加强能力培训。

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，同管理人员朱学发、易星、龙元明、黄晓晴、张洪林等进行了交流，知悉部分管理评审相关工作流程，能说明部份管理评审输入要求及输出决议；未能说明资源的充分性要求、改进的机会等要求，同企业管理人员进行了交流，仍存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力

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。

介绍说，无环境事故发生。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

介绍说，过程稽核中发现未有不符，如有进行原因分析，拟制措施，按要求实施及有效性验证等。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。

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):

查见公司办公楼1栋, 共5层, 1-2层办公, 3层为展厅, 3楼为展厅, 其他区域其他公司在使用;

厂房3间, 其中1#厂房主要为五金加工车间, 含切割、焊接、折弯、冲孔、原料存放区域等, 隔成2层, 2层摆放有五金物料; 2#厂房为原料及成品存放区域, 含有木质加工区域; 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。



体系审核公司申报64人，查见现有人员花名册68人，介绍说按订单需求人数略有变动，通常约60人左右。

主要设备包括：电子开料锯、封边机、排钻、空压机、全自动切管机、光纤激光切割机、OTC机器人、喷涂线、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、弧焊机机器人、3吨柴油机械传动叉车、桥式起重机、气体保护焊机等等

特种设备：桥式起重机、储气罐、叉车。

监视和测量设备：钢卷尺、数显卡尺、游标卡尺；

环境职业健康安全设备设施：废气处理设备、布袋除尘、污水处理设备、垃圾桶、消防器材等等。

特种作业人员：叉车工、电工、焊工。

2) 人员及能力、意识：

公司建立有《人力资源控制程序》；管理人员、技术人员和操作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”，计划开展管理手册、程序文件、管理目标及方案、管理体系内审员培训、环境/安全管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能等培训；

查培训记录，抽见：

ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训 -- 2024.1.14

管理手册、程序文件 -- 2024.2.25

管理体系内审员培训 -- 2024.3.6

地方法律法规的培训 -- 2024.4.10

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；

查见：

企业主要负责人安全培训证书-龙良平，2023.6.20--2026.6.20；

企业安全生产管理人培训证书-朱学发，2023.6.20--2026.6.20；

特种设备作业人员证

龙**，Q2/N1，2023.7--2027.6；

陈**，焊工证2021.7.19-2027.7.18，宜春市应急管理局颁发；

辛**，焊工证2021.7.19-2027.7.18，宜春市应急管理局颁发；

谢**，焊工证2023.3.16-2029.3.15，宜春市应急管理局颁发；

周**，焊工证2021.7.19-2027.7.18，宜春市应急管理局颁发；



卓**，焊工证2021.7.19-2027.7.18，宜春市应急管理局颁发；

邹**，焊工证2023.3.16-2029.3.15，宜春市应急管理局颁发；

邹**，焊工证2023.3.16-2029.3.15，宜春市应急管理局颁发；

维修电工-熊义平，2019.5.10颁发；

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亦或成本降低、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，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

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：

策划了公司的管理体系文件，体系文件包括：

管理手册——B/0，2024年5月8日；

程序文件——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、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流与协商沟通控制程序、文件和记录控制程序、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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、监视和测量控制程序等27个；

管理文件——编制有剪板作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、钻孔作业指导书、焊接作业指导书、原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程等；

建立有外来文件清单，收集相关标准和法律等；包括：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、金属轻型组合货架SB/T 10166-1993、学生公寓多功能家具QB/T2741-2013、木家具通用技术条件GB/T3324-2017；

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。



文件化管理体系目前基本满足要求。

自上次审核后，文件未进行变更；查看体系文件，管理手册中8.3设计开发过程描述前后不一致；管理手册和程序文件中名称不一致，如：《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》、《环境因素和危险源识别评价与控制程序》、《文件控制程序》、《文件和记录控制程序》，组织架构命名不一致（错误），如实验中心等等；同企业负责人进行了交流，改善。

——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。

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、量仪管理记录、危废管理等，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。

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）：无
- 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

查看上次审核开出不符合项1项：

同同内审员龙元明、周明亮交流，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；

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。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准7.2条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。

此次审核发现，公司的内审目前流于形式，基本套用模板，审核查检表出现与公司描述不一致的情况，



如外包过程，查见表中记录无；重要环境因素识别等等；公司内审员为龙元明、周明亮，与二位内审员进行交流，内审员均无内审员资格证，经过了内审员培训；对内审的作业流程能知悉部分，能简单介绍内审时间、内审间隔、内审的目的等，但了解的不够，未能说明如何形成相关审核方案、审核报告等，仍需加强能力培训。

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，同管理人员朱学发、易星、龙元明、黄晓晴、张洪林等进行了交流，知悉部分管理评审相关工作流程，能说明部份管理评审输入要求及输出决议；未能说明资源的充分性要求、改进的机会等要求，同企业管理人员进行了交流，仍存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力。

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：

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

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:文波



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。