

项目编号：10325-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西俊洋实业有限公司

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 13 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：



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	许伟、杨秀权等	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，进行第次监督审核□证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：（CNAS 监督审核整改补充审核）

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：民法典、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12日 上午至2024年07月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月16日至本次审核结束日。

审核方式：未审核现场审核 ☐ 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：课桌椅、学生床、公寓床、办公家具、衣柜的制造

E：课桌椅、学生床、公寓床、办公家具、衣柜的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：课桌椅、学生床、公寓床、办公家具、衣柜的制造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：江西省抚州市南城县株良镇古竹村

办公地址：江西省抚州市南城县金山口工业园区

经营地址：江西省抚州市南城县株良镇古竹村；江西省抚州市南城县金山口工业园区；

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：办公室 O9.1.1；生产部 Q7.1.3、

7.1.5

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8月13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13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、量仪管理、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, 进行了内审、管理评审等, 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, 安全意识较为薄弱, 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、量仪管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等项, 存在一定的安全隐患。

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:

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

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:

1、产品一次交验合格率 $\geq 97\%$;

2、顾客满意度 ≥ 95 分;



环保安全目标:

固废分类处置率100%;

噪声\粉尘达标排放;

火灾事故为0;

触电机械伤害事故为0;

员工重大伤亡率为0

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2024年4-6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，

公司主要从事课桌椅、学生床、公寓床、办公家具、衣柜的制造；

介绍说，生产过程主要是钢木结构，分别包含木质件、金属件；木质件在生产地址1处生产，金属件在生产地址2处生产。

相关生产工序流程分成如下：



木质件的加工（免漆板）：

开料→钻孔→封边→打磨→组装→检验

钢制件的加工：

切割→钻孔→焊接→打磨→抛光→喷塑→固化→检验

各产品生产工艺流程：

木质件的加工+钢制件的加工→组装→检验→包装

特殊过程：焊接工序、喷涂工序、封边工序。

经确认外包过程：量具校准、物流运输过程等；

提供有特殊过程确认单，对焊接工序、喷涂工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认， 确认符合要求。确认日期：2024 年 3 月 5 日。

提供有特殊过程确认单，对封边工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认， 确认符合要求。确认人员：邱建英、周勇华、许俊等；确认日期：2024 年 5 月 26 日。

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。

木质车间设备：主要有开料锯、封边机、排钻、叉车、储气罐、空压机等

环保设备：布袋除尘、灭火器、消防栓等；

金属车间设备：主要有自动圆锯切管机、冲床、高速自动弯管机、弯管机、激光自动切割机、激光切管机、床柱自动焊接机器人、自动焊接机器人、钻孔机、抛丸机、电焊机、自动喷涂流水线、叉车、储气罐、空压机、行车等

环保设备：大旋风除尘器、布袋除尘、喷淋塔、废气处理设备、灭火器、消防栓等；设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：如生产计划、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、封边作业指导书、钻孔作业指导书、检验规范，操作性较强等。

策划的输出适合于组织的运行。

==》查见生产地址 1 现场

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品业务单：

课桌 规格：600*400*760

公寓床 规格：2000*900*2100

文件柜 规格： 900*400*1800mm

.....等等



生产负责人介绍说，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。

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：生产负责人许俊，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：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。

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。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

生产地址 1 从事木质件的生产，使用的材料主要是免漆板。

查看木制件生产工序控制情况：

开料工序：何建平使用电子锯，为文件柜 900*400*1800mm 下料侧板（1798*398*16mm）、底板（868*398*16mm）等，使用 E1 级刨花板，有图纸等指导开料作业，员工检验尺寸（误差±0.2mm,实测：1798*398*16mm、868*398*16mm）外观平整，无破裂，无锯口等不良，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

钻孔工序：徐凤妹使用 6 排钻，将开料出来的文件柜（规格：900*400*1800mm）的侧板（规格 1798*398*16mm）部件进行顶部、底部、侧面三面打孔，将开料后的板材放在排孔机上，自动固定调整至定位器控制孔位处，进行打孔，顶部孔径 8mm，2 孔，底部孔径 8mm，2 孔，侧面孔径 8mm，深度 12mm，4 孔。有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：邱建英等将开料后的部件进行封边，现场查看到对课桌（规格：600*400*760 mm）的面板等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 195℃（实际 196℃），速度为中速，高度 16mm）使用环保高温热熔胶进行封边，两头齐头切（设定尺寸 600*400），进行粗修、精修自动修边，并进行刮边去除多余的毛刺，并进行自动抛光处理，检查是否合拢，无间隙、无溢胶、无漏底等不良后，实际操作符合要求。

组装工序：周勇华等正在组装文件柜产品（规格：900*400*1800mm）产品的侧板、底板、隔板、面板等，将各种部件使用手电钻、螺丝刀及三和一连接件（偏心轮、连接杆、塑料件）进行固定，检查外观、尺寸等是否与图纸、客户要求等。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：官小龙等正在用气泡膜、纸箱对公寓床的床板等零产品进行包装，后使用封胶带进行固定，要求包裹严实、不脱落等，实际符合要求。

==》查见生产地址 2 现场

公司根据客户订单，拟制生产计划，现场查看到当日产品生产任务单。

课椅 规格：600*400*760mm 1860 套

课椅 规格：400*380*420mm 1860 套

公寓床 规格：4000*2160*900 860 组

现场审核抽查金属家具类产品关键工序控制情况：



下料切割工序：

员工刘春碧使用全自动激光切割机在为公寓床的立柱（65*65*1.2，异型管；高度 2160mm）、床沿框（41*82*1.0，异型管，长度 1870mm）、护栏（25*25*1.2）方管，长度 1880mm）等进行下料切割，材质：不锈钢，有图纸，自检尺寸符合要求，无变形，切口平整等，符合要求后，流入下一工序。

员工使用谢银根使用半自动切割机在为课桌的立柱（30*60*1.2，椭圆管），设定长度 425mm 进行下料切割，材质：不锈钢，有图纸，自检尺寸符合要求，无变形，切口平整等，符合要求后，流入下一工序。

折弯工序：员工使用弯管机对中床头护栏按模具要求，进行折弯，折弯高度 300mm。要求无褶皱，无破损，折弯弧度与样品比对相一致，检验符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。

冲孔工序：使用冲床对课桌椅的立柱进行冲孔，使用冲床调试合格位置，选用对应模具进行冲孔，孔径 10mm，两个孔，要求：无毛刺、无变形，尺寸符合要求。检验外观符合要求后，整齐放置在周转架内，流入下一工序。

焊接工序：

使用二保焊机，正在焊接学生床的床排和立柱，设好电流电压（设定 IV 档，电流 180A）进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：田仁江。

使用二保焊机，正在焊接课桌椅立柱和地脚，使用二保焊机，设好电流电压（设定 IV 档，电流 180A）进行焊接，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：汪艳。

打磨工序：员工对焊接后的工件，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，放入物料框转移流入下一工序，操作人：汪艳。

抛丸工序：员工廖龙璋将课座椅的地脚立柱焊接后的半成品，挂入抛丸机设备固定架上，一次 50 套；开动抛丸机自动抛丸 10 分钟，清除表面灰尘、除锈、除油、焊渣等，检查表面无明显锈点、氧化、污垢等，符合要求后，放入物料架上转移流入下一工序。

喷塑工序：

自动喷涂线：现场查看员工李慧珍、严水娥对课座椅、公寓床产品的立柱、床沿等挂入喷塑线挂钩中，喷涂线进行手动喷涂内部角落，主要自动喷涂方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化，现场有作业通知单、关键工序参数监控记录等。喷涂作业员：熊海新等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（烘干温度 150-200，固化温度 190-220 等），现场查看检验员对各过程进行检测，实测为（烘干温度 180，固化温度 203，链速 3.5m/min），查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流，无漏底等。现场查看对喷涂成品附着力测试，使用进行画格子及胶纸粘后，无脱落，符合要求。

组装工序：

员工杨廷林对课桌椅进行组装安装，将面板、立柱连接处、椅子靠背等部件按顺序进行组装，使用手电钻、螺杆、螺母、平垫、螺丝等进行固定，组成课椅，查看是否稳固、凭证、无漏件、无漏件，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：员工黄玉强对床托部件进行包装，每包 10 根，使用气泡膜、缠绕膜、胶袋进行包装，自检无漏底，包装稳固，符合要求后，进行待检，合格后入库。



观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了对6家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查日期2024年4月1-6日，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2024.4.6的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

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，需确定变更日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：

介绍说，公司生产产品工艺成熟，主要对课桌椅、学生床、公寓床、办公家具、衣柜的制造，拟制下料单、成品效果图、数控部件图；分开成木质件及钢制件下料单，用于指导生产。

一、抽查了上下床（规格：1950*900*2080mm）产品相关研发资料。

查见公司2024年06月17日对上下床产品各零部件绘制了数控部件图、下料表、效果图、生产单，拟制人：杨秀权、许俊、许伟等。

查见2024年06月17日对上下床产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：杨秀权、许俊、许伟等。

查见对上下床产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.06.30日，检验人：许俊、杨秀权。

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2024.07.10

二、抽查了衣柜（规格：1935*830*1725）产品相关研发资料。



查见公司 2024 年 07 月 02 日对衣柜产品各零部件绘制了数控部件图、下料表、效果图、生产单，拟制人：杨秀权、许俊、许伟等。

查见 2024 年 07 月 02 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：杨秀权、许俊、许伟等。

查见对衣柜产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.07.04 日，检验人：许俊三、抽查了二体连床（规格：L3900*900*h2080mm）产品相关研发资料。

查见公司 2024 年 06 月 02 日对衣柜产品各零部件绘制了数控部件图、下料表、效果图、生产单，拟制人：杨秀权、许俊、许伟等。

查见 2024 年 06 月 02 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：杨秀权、许俊、许伟等。

查见对衣柜产品各零部件生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.06.13 日，检验人：许俊、杨秀权

查见送货安装后验收记录，客户签收，签收日期：2024.06.29

另查看到课桌椅、学生床、公寓床、办公家具、衣柜产品的设计开发资料，基本同上。

产品设计过程对产品部件图纸、效果图、下料单、生产单等进行拟制，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、下料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、激光切割机系统内保留有部分图纸数据，同部门负责人进行了交流改善图纸管理。

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：总经理介绍说增加了木质车间作业，部分工艺进行了变更，部分人员进行变更，公司文件定期评审修订，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。

检验人员杨秀权、许俊等人员均具备检测能力，询问检验员检验控制管理，知悉检验要求。

1、进货检验：原料进货检验规程

介绍说，主要原材料包括：刨花板、五金配件（铰链、导轨、锁、螺丝等）、纸箱、环保胶、钢管、塑粉等，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

钢管——检验：合格——日期：2024.6.3

脚套——检验：合格——日期：2024.6.11



E1刨花板——检验：合格——日期：2024.6.29

封边条——检验：合格——日期：2024.5.23

环保胶——检验：合格——日期：2024.7.7

三合一连接杆、锁扣、导轨等五金件——检验：合格——2024.5.19

异型管——检验：合格——2024.7.10

没有发生在供方处进行验证的情况。

查看到了塑粉、钢管、木材、封边条等原材料第三方委托检验记录，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）、金属件、包装组，各组人员生产并确认符合要求后，在下料单上由组长签字。不合格品直接返工返修。

抽查见

下料单、巡检检验记录——衣柜（规格：1935*830*1725mm）——2024.07.02-03

下料单、巡检检验记录——上下床（规格：1950*900*2080mm）——2024.06.17-30

下料单、巡检检验记录——连体床（规格：3900*900*2080）——2024.06.02 -13

下料单、巡检检验记录——书桌（规格：1900*600*860）——2024.06.26-27

下料单、巡检检验记录——双柱单层升降课桌椅（规格：600*400*760）——2024.07.09-10

下料单、巡检检验记录——学习桌（规格：1200mm*400mm*2000mm）——2024.06.02-06

3、成品检验：查见成品检验规程

提供了产品检验单，主要包括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、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、五金件外观、金属件外观、管材、焊接、喷涂层检查、装配、安装及安全要求等要求；

抽查

出厂检验报告：衣柜（规格：1935*830*1725mm）——检验结果：合格——2024.07.04

出厂检验报告：上下床（规格：1950*900*2080mm）——检验结果：合格——2024.06.30

出厂检验报告：连体床（规格：3900*900*2080）——检验结果：合格——2024.06.13

出厂检验报告：书桌（规格：1900*600*860）——检验结果：合格——2024.06.28

出厂检验报告：双柱单层升降课桌椅（规格：600*400*760）——检验结果：合格——2024.07.10

出厂检验报告：学习桌（规格：1200mm*400mm*2000mm）——检验结果：合格——2024.06.07

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，放置在桌面上，部分产品过程检验记录



未能找到，如5月28日出货c型套管课桌椅产品等等，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

公司部分产品部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

1、客户自行组装安装

2、公司指导客户进行组装安装

3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

提供了组装安装验收记录，见业务部记录单。

5、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，无上级质量抽查情况发生。

公司有对产品进行送第三方机构委托检验，

查见：

1、公寓床——2024.05.29——合格

2、公寓柜——2024.06.12——合格

3、写字桌——2024.05.29——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

业业务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。

抽查见销售合同/销售订单：

2024.6.11——购销合同——需方：吴天园——销售产品：上下铺学生床等；



2024.7.9——购销合同——需方：谢才发——销售产品：双柱单层升降课桌椅等；

2024.5.16——订货合同——需方：南城县天龙教育设备有限公司——销售产品：C 型升降课桌椅、四方凳等；

2024.5.27——购销合同——需方：危建新——销售产品：L 型两连体 3 人位公寓床等；

公司有提供上述合同的合同订单评审记录。

介绍说客户基本是长期合作，平时订货部分通过电话、微信订单，注明产品品种、数量、规格等要求；发货前付款，如提供的材料不符合要求，做退换处理；建议签订合同，注明质量、环境、安全相关控制要求，防范交易风险，交流改善。

业务部负责人介绍：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，由公司联系物流公司送至客户指定处，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，避免剐蹭。

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：

A 物流服务：负责人介绍说，主要有两种方式，第一种，公司联系物流运输平台并填写运输信息，目前主要使用运满满公司进行运送。

审核期间，同企业进行了交流沟通，未见出货情况，后续审核跟进。

B 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单（电子发放给客户）对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在微信或电话沟通确认，或客户在送货单上确认。

查看到公司销售出货单，运满满 App 显示（运单编号：39250042280532864），2024 年 6 月 16 日，出货公寓床等产品，注明出货数量等信息（客户名称：杭州新东方烹饪学校 吴 XX 电话：187*****937，地址：杭州市余杭区*****）。



另见 6 月 17 日，产品销售出货单，使用运满满平台，情况基本同上。

3) 交付的地点及验收:

公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，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，

抽查:

2024.7.10——客户：吴天园——销售产品：上下床、公寓床及组合柜等——经过自检、客户验收，质量合格；

2024.7.5——客户：吴天园——销售产品：课桌椅等——经过自检、客户验收，质量合格；

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。

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1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:

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核；

管理体系目标按季度进行考核，查看到 2024 年 4-6 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:

2024 年 6 月-2024 年 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，



查木质生产车间三废监测电子档——报告编号：20240509E213-36，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果在范围内。报告日期：2024年5月9日，见附件。

抽查木质车间工作场所职业病危害因素检测与评价报告，公司未能提供，介绍说暂未对木质生产车间进行工作场所职业病危害因素检测与评价，预计8月份进行，开出不符合项，跟进改善。

抽查木质车间员工体检报告，

抽查员工：许俊（木质车间）——检查日期：2024-07-12——结论：未见职业病异常——南城博瓊医院。

介绍说，公司人员自行安排食宿

金属车间上次审核时已进行审核，公司提供有三废监测报告、工作场所职业病危害因素检测与评价报告、员工体检报告。

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的故事。

介绍说未有上级检查情况发生。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

编制并实施《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》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放等。

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。

公司有相关环评批复、环评验收报告，查见到排污登记回执，见附件。

1、废水管控：

木质件加工车间，无喷漆工序，不产生工业废水，生活废水，生活污水经化粪池处理后用作周边农地施肥等

金属件加工车间，主要是厂区内生活废水，生活废水，经过化粪池预处理，分别纳入园区污水管网进入南城县工业园污水处理厂深度处理；

喷淋塔废水循环使用，不外排；

2、废气管控：

木质加工车间，下料、封边、打磨、钻孔等工序产生的粉尘，集气装置吸附处理+布袋除尘器回收，高空排放

金属件加工车间，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，经喷淋塔+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+大旋风除尘器+布袋除尘处理后，高



空排放；

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，经管道收集，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；

3、噪音管控

噪声主要是机械设备运行时产生

木质件车间主要是电子锯、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

金属件车间主要设备有激光切割机剪、冲床、折弯机、焊机、抛丸机等机械设备；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；

介绍说未有周边反馈噪音投诉等不良情况发生

4、固废管控：

木质件加工车间固体废物主要是生活垃圾、一般固废（废边角料、粉尘、木屑、废包装箱等），无危废。一般固废作为废品外售；生活垃圾收集后由环卫部门清运。

金属件加工车间固体废物主要为热风炉灰渣、金属边角料、金属粉尘、废包装材料、废焊丝、喷塑粉尘除尘器收集粉尘、废包装桶、废弃含油抹布、废活性炭、废润滑油、生活垃圾等。

热风炉灰渣、金属边角料、金属粉尘、废包装材料、废焊丝均属于一般固废；定期外售处置；

塑粉连接的布袋除尘器回收塑粉回用生产，

润滑油废包装桶、废弃含油抹布、废活性炭和废润滑油属于危险废物；含油抹布少量，介绍说焚烧处理；废活性炭暂未更换，废润滑油少量存放在危废间，介绍说回用于设备维修保养用，不外排；后续定期更换的废活性炭，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。

生活垃圾集中堆放于站内指定垃圾桶内，由环卫部门统一清运处理。

查见危废间，规划有废活性炭、废润滑油存放区域；现场无废活性炭存放，存放有少量废润滑油，未进行登记台账，同企业负责人进行了交流改善；

介绍说，待收集一定量后，需要转移时签订危废处置协议。

提供了 2024 年 5 月-6 月各车间环境安全检查记录表，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。

查木质生产车间三废监测电子档——报告编号：20240509E213-36，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市鸿瑞检测技术有限公司，检测结果在范围内。报告日期：2024 年 5 月 9 日，见附件。

查见金属车间三废检测报告，检测单位：深圳市兴远检测技术有限公司；时间：2024 年 5 月 14 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。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料原料材料，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，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，生命周期终了时钢材、木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、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；

c、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；

d、完成情况：于 2024 年 5 月至 2024 年 6 月每月环境安全检查，符合要求。

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘伤害等，各车间现场（木质加工车间、金属加工车间）有安全告知书，查问各车间员工（田仁江、刘太智、罗美华、谢银根、廖龙璋、周勇华、邱建英等）知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。

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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查厂区：

==》木质件加工车间，公司四周是农田及住宅区，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。

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。

巡视木质件加工生产车间：现场有 7 个人作业。

查看各工序设备运转正常，有相关操作说明注意事项，大部分员工按要求佩带相应的防护用品，如口罩、手套等。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。



生产车间用钢架结构，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。企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间开料工序：防护设施合理，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，下料工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。员工佩带口罩、手套等防护用品。

封边工序，设备运行正常，作业人员佩带有手套、口罩等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩等劳保用品。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，同企业负责人进行了交流，现场改善。

封边工序旁，有 2 个电源开关裸露安装，未安装配电箱进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

排钻工序，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，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，集气罩工作正常。

组装过程，将各部件使用螺丝，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。

成品、原材料摆放，堆放整齐，堆高限高 3m。搬运存放过程主要使用叉车进行作业，未见明显安全隐患。五金件摆放在货架上，整齐放置；化学品环保胶等进行了单独存放，按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐。各存放区域内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

==》金属件加工车间，公司四周是其他企业，无重大敏感区。

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。

切割工序：使用激光切割机、防护设施合理，设备上张贴安全警示标识。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铁屑，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

钻孔工序：防护设施合理，设备上张贴安全警示标识。废边角料集中堆放废边角料集中堆放，车间负责人介绍每天下班前收集后当固废卖给供应商。员工佩带口罩、手套等防护用品。

折弯工序：设备防护设施合理，设备上张贴安全警示标识，车间现场张贴安全管理规定。现场操作人员佩带防护手套等防护用品。

焊接工序，主要由二保焊和点焊焊接，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，通过车间通风排放到车间外，员工佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问员工能知悉相关安全防护要求，气瓶固定防倒要求，现场个别气瓶未进行固定，介绍说使用完的空气瓶，未及时转移，同企业负责人进行了交流改善。

焊接后打磨，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。



抛丸工序：设备防护设施合理，设备上张贴安全警示标识，车间现场张贴安全管理规定。员工开动设备后，到时自动停止；存在少量噪音和粉尘，进行了收集。现场查看设备运行正常。员工知悉相关作业要求及防护要求。

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，挂件员工佩带手套等防护用品；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 15 米高排气筒排放；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

公司产品部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打包机等等，无废水、废气产生，但使手电钻、打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了耳塞、口罩、手套。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

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。配置灭火器等

化学品存放，现场查见里面存放物品有塑粉等，物品摆放整齐。另查看有脱脂剂、和硅烷剂少量存放，摆放整齐，介绍说目前未使用脱脂剂和硅烷剂进行表面处理，主要以抛丸工序进行除尘、除锈、除渣等表面处理；现场查看到各槽内无相关液体。

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、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

公司介绍较少危险作业，如临时用电作业、临时动火作业、受限空间作业，未建立相关危险作业检查制度，同企业负责人进行交流。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

==》基础设施管理

现场主要查看了木质件生产车间；

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产经营地址 1，公司自建，面积约 2800 平方，建有 1 个车间（共 1 层），用于木质件免漆板的生产，含有下料、钻孔、封边、组装、包装、原料存放区域、成品存放区域、固废存放区等；在车间内有 1 个办公室，约 80 平方，用于办公需要。生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。



木质车间设备：主要有开料锯、封边机、排钻、叉车、储气罐、空压机等

环保设备：布袋除尘、灭火器、消防栓等；

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、办公现场环境秩序良好。

2、生产环境无特殊要求。

3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备；监视和测量设备主要有卡尺、钢卷尺等，

查见“设备保养记录表”，

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 年 6 月封边机点检记录，管理人周勇华。

部分记录未填写检验人员，同生产负责人进行了交流，改善。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐 1 个，叉车 1 部。

储气罐 1 个，简单压力容器，未提供附件压力表和安全阀的年检报告，介绍说暂未对设备进行年检，存在一定环境安全隐患，不符合特种设备管理要求，开出不符合项，要求改善。

叉车 1 部，车牌号赣 A07417，提供了年检报告，下次检验日期：2026 年 4 月。

上述特种设备报告见附件。

此次补充审核未审核金属件生产车间相关基础设施，上次审核已查看。

金属车间特种设备：

叉车（1 部），检验日期：2024.4.11，检验结论，合格；下次检验日期 2026.4；见附件。

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：BFD-L42412218，校验结果均合格，下次校验日期：2025 年 05 月 14 日；广东省特种设备检测研究院出具。

压力表校准证书，证书编号 020236240509610，校准日期 2024 年 5 月 9 日；广东中准检测有限公司出具；

==》量仪管理控制

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。

查见木质车间使用量仪，卡尺、钢卷尺，未进行校准，开出不符合项，要求改善；

此次补充审核未审核钢制件生产使用量仪情况。

上次审核已抽查钢卷尺、外径千分尺、游标卡尺等校准证书：校准日期：2024 年 5 月 9 日，校准单位：广东中准检测有限公司。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。

==》采购管理

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要采购原材料为钢管、塑粉、脚套、塑料面板、免漆板、封边条、环保胶、铰链、锁具、三合一螺杆等等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

供应商名称	产品
江西省鑫典木业有限公司	刨花板
南城大龙 PVC 封边厂	封边条
南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部	三合一连接杆、锁扣、导轨等
江西瑞博尔粘合剂制品有限公司	环保胶
江西钢海金属有限公司	钢管
湖北丽泽新材料有限公司	塑粉
..... 等等。	

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：列入合格供方名录。。

抽见：

南城大龙 PVC 封边厂——封边条等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：许伟；

江西省鑫典木业有限公司——刨花板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：许伟；

江西瑞博尔粘合剂制品有限公司——环保胶等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：许伟；

提供了各原材料、成品供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

江西省鑫典木业有限公司——E1 刨花板——2024.6.25、2024.6.27、2024.07.02

南城大龙 PVC 封边厂——封边条——2024.5.23、2024.06.11

江西瑞博尔粘合剂制品有限公司——环保胶——2024.7.7

南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部——三合一连接杆、锁扣、导轨——2024.5.19

江西钢海金属有限公司——异型管——2024.6.29

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认；同企业负责人进行了交流，签订合同。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单 Q8.6 条款记录。

外包过程：主要是量具校准、物流运输过程；

物流运输过程：主要通过运满满平台，查见运满满运输记录，介绍说长期合作，及时送达，无质量、环境、安全异常情况发生。



量具校准，主要是联系具有资质机构，报价后付款校准。

介绍说，各外部供方，质量和服务良好，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

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18-19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。

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；工艺流程不一致等等；公司内审员为许子洋和杨秀权，不符合项中描述错误；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。

公司于2024年3月26日完成了管理评审活动，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

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，同总经理许伟、管理人员杨秀权、许子洋、占艳艳等进行了交流，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。

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“不合格品报告”，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2024年6月19日“不合格品处置单”，不合格品描述：木质件生产车间，桌面板的侧板封边不平整，外观不符合要求，不良数量2pcs；



不符合原因：封边机胶头被堵，胶量不足，员工操作未按要求检测，导致不良品流出；

纠正：清理堵塞胶头，重新返工，对员工进行培训相关质量控制要求。

改善验证：已完成胶头清理，并返工检验合格，对员工进行了培训教育。已确认改善，确认人：周勇华、许俊等。

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。

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。

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：——增加了生产地址
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——部分人员变更，文件定期评审与实际相一致。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——增加了木质件的加工
- 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）：——扩大范围
- 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

查看上次监督审核开出不符合项 2 项：

- 1、审核期间未提供产品第三方检测报告。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.6 条款：“组织应在适
第 23 页共 26 页



当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足；组织应保留有关产品和服务旅行的成文信息。成文信息应包括 a) 符合接受准则的证据”的要求。

此次审核，公司提供了写字桌、公寓床产品的第三方检验报告，见附件。

2、同内审员许子洋、吴敏交流，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；

面谈管代许子洋，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；工艺流程不一致等等；公司内审员为许子洋和杨秀权，不符合项中描述错误；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。

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，江西俊洋实业有限公司 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



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。