

项目编号：10347-2023-QEO

管理体系审核报告

（补充审核）



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）：曾赣玲

审核组员（签字）：李双

报告日期：2024 年 7 月 22 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
■第一阶段审核报告■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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：曾赣玲

组员：李双



受审核方名称：

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
	曾赣玲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-1286307 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
	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699 9	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

其他人员

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

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐扩大认证范围。

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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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07月22日 上午至2024年07月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月14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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务

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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务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）：

项目名称：江西环创水电工程有限公司

工程性质：家具安装

施工地址信息：江西省赣州市南康区东山街道办事处金融中心安置点A14栋[18-21]二层

开工和竣工时间：2024年7月22日

1.5.4 一阶段审核情况：

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/条款:

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：年月日前提交审核组长。

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 2024 年 7 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：产品生产过程运行控制

3) 本次审核发现的正面信息：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：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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016 年 5 月 24 日 体系实施时间：2024 年 7 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

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→软体件加工（外包）→组装→检验→入库。



智能家居：木质件的加工→组装（含电子元件）→检验→入库。

产品销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→产品设计→生产→质检→销售

产品安装流程：准备材料→安装→调试→检查→验收

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

企业位于江西省赣州市南康区经济开发区唐江家具产业园 605 亩家具集聚区 1 号厂房 66 单元，共有 4 层，租用办公场地，查见租赁合同，使用 1 楼、4 楼进行生产、办公，办公区域面积约 200 多平方米，车间和仓库面积约 6000 多平方米（每楼层约 3000 平方），1 楼主要是木质车间加工区域（如锯、封边、钻孔、锣机等）、原料存放区；4 楼主要是喷漆、打磨、组装、成品区域。

经营范围：一般项目：家具制造，家具销售，家具安装和维修服务，家具零配件销售，日用百货销售，家用电器销售，电子产品销售，园林绿化工程施工，销售代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

江西坤泰家具有限公司行政部地址位于客家摇篮、世界钨都、稀土王国、风水发源地的赣州市，公司主要经营设计、生产、销售胶合板家具、办公用品及设备、实验用品及设备、酒店用品及设备、保险设备、钢木门、体育器材、五金产品、建材、玻璃钢制品、机电设备、电子电控教学设备；实验室气路工程、装修工程、通风工程、净化工程；城市亮化工程、绿化工程；多媒体语音广播系统；室内外装潢。服务永恒，客户至上！

总经理表达：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息监视和评审以确保其充分和适宜。

外部因素：

家具行业持续发展带来的机遇，安全环保的法规和政府对生产加工业的环保性、安全性和质量提出了越来越高的要求，行业有着非常大的提升空间，并取得迅速的发展

原材料价格受国际、国内政策影响较大；

与同类企业相比，具有设备先进、人员少、生产效率高、生产周期短等优势。

产品供应商质量稳定、价廉物美、技术力量强、合作稳定等优势

内部因素：

公司的人员均为有多年采购、销售经验和质检及相关岗位管理工作经验；经过技能/合规性培训，业务熟练，质量意识、环境保护意识、职业健康安全意识较强。

公司财务能保障公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行所需，公司的技术、销售基础设施、环



保安全设施配备齐全、过程运行环境控制良好。

公司管理体系的边界和范围：

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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务

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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

物理边界：

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝镇连城村

生产地址：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

无不适用条款。

——核查审核范围内的资质许可

——核查营业执照，经营范围包括认证范围。

——建立管理体系的目的：

公司领导说明根据行业招投标要求建立管理体系，也是为了进一步规范企业的管理。

——建立了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件汇编、作业指导书、操作指引等。

——在管理手册中包括质量环境管理体系的方针和目标、组织机构、职能分配表、各部门职责、流程图、管理体系要求等。

相关工序流程如下：

产品生产工艺流程：

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：木质件的加工→组装（含电子元件）→检验→入库。

产品销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→产品设计→生产→质检→销售

产品安装流程：准备材料→安装→调试→检查→验收

本公司的特殊过程为：喷漆过程、封边工序过程。

经确认外包过程：金属件的加工、软件件的加工、物流运输过程。



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；

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职业健康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）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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务。

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

生产工艺流程：

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：木质件的加工→组装（含电子元件）→检验→入库。

产品销售流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→产品设计→生产→质检→销售

产品安装流程：准备材料→安装→调试→检查→验收

本公司的特殊过程为：喷漆过程、封边工序过程。

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

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——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-

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-

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-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：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：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

公司未提供近一年度智能家居产品生产过程记录，介绍说，近一年度，无智能家居生产，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

查见安装验收单：

客户：赣州城投工程管理有限公司

货物清单：保密柜 20 个，会议桌 10 张，办公椅 200 张，保密柜 50 个，档案柜 20 个，办公桌 40 张等

验收意见：质量合格

客户验收时间：2023.11.19

客户：江西骑士实业有限公司

货物清单：会议桌 42 张，主任办公桌 5 张，行政办公桌 12 张，茶水柜 2 张，沙发 7 套等

验收意见：质量合格

客户验收时间：2024.7.1

客户：广东兴杰添拓科技有限公司

货物清单：床 2 张，床头柜 1 个，衣柜 3 个，床垫 1 张，卧室梳妆桌 3 张等

验收意见：质量合格

客户验收时间：2024.7.18

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、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、油磨工序操作工佩戴防毒面具、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。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

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；

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。

安装组装过程，将各部件使用卡扣、定位方式，以及螺丝刀、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。

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中纤板、多层板、油漆、五金配件、高温热熔胶、封边带、软体家具的软体部件、金属件等

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
江西康捷板饰有限公司	中纤板
英德市雅家涂料有限公司（卢明华）	油漆
汇森木业	多层板
永丰家具材料	高温热熔胶
炜晟达封边条	封边带
鑫兴富五金家具配件	五金配件
江西新展工贸有限公司	金属件
江西全球通家具有限公司	软体家具的软体部件
..... 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、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、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。

抽见：

江西康捷板饰有限公司——中纤板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

南康恒利木业——多层板、中纤板——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

赣州中大装饰材料——多层板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

通达木业——中纤板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

英德市雅家涂料有限公司（卢明华）——油漆等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

汇森木业——多层板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

鑫兴富五金家具配件——五金配件等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

永丰家具材料——高温热熔胶等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

炜晟达封边条——封边带等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

江西新展工贸有限公司——金属件等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；

宁波大拇指锁具有限公司——锁具等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准王伟；



……等等

提供了各原材料入库单，抽见：

鑫兴富五金家具配件——国特铰链大弯、板托丝、3.5*16 纤维钉、DTC 液压铰（直）、液压直、合金衣托（加长）等等——2024.2.2-2024.5.24

南康恒利木业——5 厘中纤板单沙比利、15 厘中纤板沙/桃、9 厘全按多层板单科（单小斑马）、18 厘全按多层板双科（双小斑马）——2024.4.2-2024.5.25

英德市雅家涂料有限公司（卢明华）——面水、PE 水、净味面油、面漆、PU 底油、五分光水性面漆、调色底油固化剂等等——2024.1.9-2024.5.13

炜晟达封边条——封边带（1.2*20）、封边带（540 乌金高亮光）、封边带（暖白）、封边带（627 黄橡木）等等——2024.1.23-2024.6.12

江西新展工贸有限公司——金属件、会议桌钢制脚架等等——2023.12.1-2024.1.29

江西全球通家具有限公司——软包坐垫、沙发软包坐垫——2024.01.10

宁波大拇指锁具有限公司——密码锁——2023.07.21

介绍说，供应商长期业务往来，质量稳定，通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误办理入库单，并签字确认：

外包过程：主要有金属件、软件件的加工、物流运输过程；

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）、木制家具产品的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

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）、木制家具产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。确认人：王伟、吴春平、罗常健等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

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，参见 Q8.2 工作单。

4.现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关的人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

6.制定了销售服务规范等，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，防止人为错误。

7. 抽见：2024.6.21 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：张俊。

9.现场查看到销售人员谢东海正在联系客户相关会议桌、陪护凳子、茶水柜等产品确认相关要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写销售订单信息，熟悉相关工作流程和要求。

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）的设计研发、生产、销售、安装及售后服务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、软包坐垫等；

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；

2024.7.6——购销合同——需方：广东兴杰添拓科技有限公司——销售产品：床、床头柜、衣柜、卧室梳妆桌等，合同注明需包安装。

2023.7.19——采购合同——需方：赣州城头工程管理有限公司——销售产品：保密柜、会议桌、档案柜、沙发茶几、保险柜、电子条码储物柜等，合同注明需包安装。

2024.7.5——购销合同——需方：江西省美旅旅游用品有限公司——销售产品：2.8米班台、2.4米班台、班椅、1+1+3沙发、茶几、六人卡位、接待桌、接待椅等，合同注明需包安装。

2024.4.8——购销合同——需方：龙南市教育科技体育局——衣柜、椅子、书桌、床等，合同注明需包安装。

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。部分产品组装由客户自行完成。另有部分产品客户要求公司负责安装到位，所以，针对此情况，公司会派出安装师傅到客户处，根据安装作业指导书，对产品进行组装完毕。组装完成后，客户会对成品质量进行确认验收，确认符合后会回传验收单。

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。部分产品组装由客户自行完成。另有部分产品客户要求公司负责安装到位，所以，针对此情况，公司会派出安装师傅到客户处，根据安装作业指导书，对产品进行组装完毕。组装完成后，客户会对成品质量进行确认验收，确认符合后会回传验收单。

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。

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；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长程宇轩组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、



范围、依据。

审核组构成：审核组长：蔡春敏、审核组成员：罗敬发、彭修海；

1. 审核时间 2024 年 7 月 12 日

2. 审核按计划进行，抽查行政部、生产部、采购部、销售部审核记录与计划相一致。

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。

内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，可以回答基本要求。

对日常检查和内审、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

2024 年 7 月 20 日在会议室由总经理主持了管理评审。

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告、签到表和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划 2024 年 7 月 20 日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患，目前每月已在开展中。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) **不合格品/不符合控制：**公司产品工艺成熟，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



三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

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。

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。

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）：

主要生产设备有电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、双桶布袋吸尘机、电子锯、喷漆房等。

安装工具有：充电钻、铁锤、螺丝刀等

监视和测量设备主要有：钢卷尺、卡尺等。提供了校准/检定报告；

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。

查特种设备，有使用压力容器储气罐。

公司使用储气罐；提供了其附件安全阀与压力表的年检报告，在有效期内。

公司使用了货梯 2 部，由园区物业进行管理，提供了相关年检报告，在有效期内，见附件。定期进行维护保养，现场有维护保养合格记录。

2) 人员及能力、意识：

介绍说，公司现有人员 45 人，管理人员、技术人员和操作员（含安装工）等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位任职要求”，对各岗位能力提出了要求，

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展体系标准、体系文件、应知内容、管理体系内审员培训、环境、安全法律法规、岗位技能培训、生产操作规程，作业指导书、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015, GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015, GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 标准知识、概念培训——2024.1.10

管理手册、程序文件——2024.2.28

法律法规的培训——2024.3.2

管理体系内审员培训——2024.4.11

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：



刘学毛——C1（机动车驾驶证），有效期：2025 年 8 月 21 日

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，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、微信、电话、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》A/2 版，2024 年 7 月 10 日正式实施。

另程序文件 28 个，A/2 版，2022 年 10 月 25 日正式实施；

管理制度：生产现场管理规定、设备操作规范、设备维护保养制度、监视测量设备使用规程、仓库管理制度、作业指导书等；

建立有外来文件清单：GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件；GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件；QB/T1952.1-2012 软体家具 沙发；中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国消防法；等涉及质量、环境、安全体系的标准。

识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单，登记有 95 项。

文件化管理体系目前基本满足要求。



——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》《信息交流控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、订单评审表等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

旧版文件已报废销毁处理。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务

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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务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）、木制家具的设计研发、生产、销售、安装及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

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:曾赣玲、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。