

项目编号：20539-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西春阳家具集团有限公司

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）：徐爱红

报告日期：2024年08月06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，不向第三方泄露。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：文波

组员：徐爱红



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
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:23.01.01,23.01.04,29.12.00 E:23.01.01,23.01.04,29.12.00 O:23.01.01,23.01.04,29.12.00
2	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-128760 9	Q:23.01.01,23.01.04,29.12.00 E:23.01.01,23.01.04,29.12.00 O:23.01.01,23.01.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘影、李梦、廖家亮等	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、内部审计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，从而确定能否推荐注册认证。

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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人



民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《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：GB/T 3324-2017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08月03日 下午至2024年08月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月5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：办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）。

E：办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）。

O：办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号

办公地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号

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）：南昌县银良北路附近——南昌县 120 急救中心



1.5.4 一阶段审核情况:

于 2024 年 8 月 2 日- 2024 年 8 月 2 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: QEO7.2

采用的跟踪方式是: 现场跟踪 书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: 2024 年 09 月 06 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 08 月 06 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进不符合项的改善, 过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、合同管理、资料管理、三废监测、工作场所职业危害因素监测等。

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存在不足、文件资料管控、特种设备管理、三废监测、工作场所职业危害因素监测等, 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04月08日 体系实施时间：2024年3月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：42人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的生产相关工序流程分成如下：

木制（质）件加工工艺：

开料→冷压→锣机、雕刻→封边→排孔→试装→光身→贴皮→批灰→底油→油磨→面油→检验

各木制家具生产：

木质件的加工→出榫/钻孔（需要时外包）→雕刻花纹（需要时外包）→五金件等采购→组装→检验→入

库

钢木家具

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

销售服务流程

洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购产品→检验→（配送）交付→客户接收

售后服务工作流程：配送、退换货、维护、保养

退换货流程

确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付

维护/保养流程

需要维护/保养→确认维护/保养方案→实施维护/保养过程→交付→客户接收

配送流程：需要配送产品零部件时→采购/生产物品→检验→（配送）交付→客户接收

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，创造和谐；

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：

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；

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7月15日目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，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进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每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；方案每月实施完成，目标达成。



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\职业健康安全方针、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。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾，噪音排放、废气/粉尘排放、废水排放、固废/危废排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、吸入性伤害（尘肺病、中毒）、噪音伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。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、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法等。

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）

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，

公司主要从事办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）。

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。公司生产现场有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品，办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具，都包括上述生产产品，只是销售给客户的对象不同，命名不同。

办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的生产相关工序流程分成如下：

木制（质）件加工工艺：

开料→冷压→锣机、雕刻→封边→排孔→试装→光身→贴皮→批灰→底油→油磨→面油→检验

各木制家具生产：

木质件的加工→出榫/钻孔（需要时外包）→雕刻花纹（需要时外包）→五金件等采购→组装→检验→
入库

钢木家具

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

特殊过程：封边工序、喷漆工序。

提供封边工序、封边过程的《特殊过程确认单》，对封边过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认。确认结果：符合要求，参与识别和确认的人员有：燕海华、张玉珍、李晋春、



李梦等。确认日期：2024年4月13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、QB/T2280-2016办公椅、QB/T1952.1-2023沙发、QB/T 4071-2021课桌椅等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》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：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；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。

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、数控加工中心、锣机、吊锣、雕刻机、推台锯、锣机、UV喷涂线、底漆房、面漆房、打磨房、叉车、空压机、储气罐、中央除尘系统、废气处理系统、水帘柜、布袋除尘等

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

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

公司生产和服务相关记录主要有：开料单、进货检验记录、产品工序巡检记录、产品检验记录等。

经确认外包过程：金属件的加工（主要包括：桌脚、凳脚等）、软件件的加工（主要包括：椅背、沙发布/坐垫等）、实木出榫/钻孔工序、实木雕刻花纹工序、物流运输过程等。

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。

现场查看到当日生产各类产品生产任务单。

主席台	规格：2100*600*760	数量：3pcs
演讲台	规格：760*480*1150	数量：1pcs
茶水柜	规格：1200*400*800	数量5pcs
引导台	规格：900*500*1100	数量15pcs
文件柜	规格：800*500*660	数量30pcs
理财桌	规格：1800*1850*750	数量35pcs
非现金业务桌	规格：1500*700*760	数量1pcs
.....等等		

现场审核查看产品关键工序控制情况：

生产厂长廖家亮介绍说，公司目前从事生产的是木质家具的生产；钢木家具为生产木质件、采购钢制件后进行组装；软体家具为生产木质件、软包部分后进行组装。

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：生产厂长廖家亮，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：

下料工序：郁北平等正在用电脑锯为理财桌（规格：1800*1700*760）的外侧板（634*394*15）、内测板（560*377*15）等，材料中纤板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

冷压工序：正在生产电脑桌的面板（规格：1400*700*60mm），饶国兴等使用环保胶对各面板材均匀涂胶，重叠放置在用冷压机中（4块压成1块），厚度60mm，压力设定（1吨），冷压时间4小时，实际操作符合要求。

锣机工序：李捡明使用立式铣床茶几面板（规格：1000*1000*27mm），选定配套对应图纸设定铣床控制尺寸要求，将下料后木板放置固定限位处，压紧固定后自动进行立铣造型，4角锣R15圆角，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

雕刻工序：晏文斌使用雕刻机对讲台（规格：760*550*1160）的围板2按图进行雕刻，在雕刻机中选定配套对应图纸，将面板放置在雕刻机限位处，压紧固定后自动进行雕刻，有图纸，要求光洁、圆滑，无明显毛刺，裂缝等不良，实际操作符合要求。

排孔工序：贺红华正在用6排钻加工1460*500*2550衣柜的侧板，多伦多枫木，侧板规格2420*478*16mm，孔径10mm，4个，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：张玉珍正在自动封边机对1460*500*2550的顶底板封边，选定自动封边机封边方案（温度200度，速度设定中速，按木板厚度16mm选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

光身工序：晏文斌对电脑的外侧板（规格：562*587*18mm）进行光身作业，对不平处用腻子灰进行填平，自动晾干后使用打磨机进行打磨，以保证料的平面的光滑、平整，实际操作符合要求；

贴皮工序：马华琼对茶水柜产品的顶板（规格：1200*400*65mm）进行贴皮，使用木皮胶将木皮贴合在茶水柜四周，使用电熨斗熨平，后人工使用刮刀进行修边，是木皮与条形桌面贴合平整，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。

刮灰/打磨工序：胡爱琴等对茶水柜产品的侧板（规格：760*377*15mm）进行刮灰打磨，用小铲子对用调好的膏灰进行表面刮灰，对刮好灰的板材使用打磨机进行打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符



合要求；

喷漆工序：员工鄢志军、燕海华、游道会等正在为阅览椅、班台、条桌、茶水柜、床等产品或部件进行喷漆，手动喷底漆3遍（透明底漆，稀释剂、固化剂），喷底漆待自然晾干（约7小时）后进行油磨（根据实际情况，如有个别颗粒及不平时，使用320#砂纸进行手动打磨，再使用手动打磨机手工精细打磨），经检验合格后喷面漆，面漆喷2遍（面漆、稀释剂、固化剂），喷枪距离部件20-30厘米，来回均匀扫枪，后自然晾干8小时。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。

组装修序：万葵花等正在组装钢木阅览桌，将桌面和金属脚架进行组装，使用手电钻 螺丝进行固定，共8个螺丝，小心轻拿轻放，避免碰伤，自检稳固，外观的符合要求后，放置在待检区。

周小斌等正在组装沙发，按顺序依次组装（靠背及扶手），使用电批及螺丝，进行固定，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

陈国明等正在组装钢木家具洽谈桌的面板与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，和扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序，周春元正在包装茶水柜的侧板、底板、面板等，使用珍珠棉包裹1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，自检符合要求后，使用封箱胶带“工”字封箱，后进行标识，产品名称、规格数量，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产工艺跟踪表及开料清单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺记录，检验各组签字（木工、喷漆、包装）合格后入库。

查见生产工艺跟踪表及开料清单——书架（2100*400*2550）——各过程木工：李晋春2024-01-08、油漆：廖家亮2024-01-11、包装：周春元2024-01-13，产品合格；

另抽查产品过程检验如下：

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-01-02至03——D8018直班台（1800*900*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-01-02至04——书柜（900*440*2000）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-06-22至28——屏风卡位（1500*1500*1500）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-01-11至16——二门茶水柜（800*400*850）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-26至08-01——会议桌（10000*2400*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-12至26——班台（2800*1000*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-02至08——方茶几（600*600*450）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-04至08——钢管脚会议桌（2400*1200*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-06-22至29——电脑桌（1400*700*760）



生产工艺跟踪表及开料清单——2024-05-17至29——办公桌（1400*1200*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-05-11至21——文件柜（1200*400*2000）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-05-02至04——班台（3000*1100*780）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-04-06至13——书刊架（2024-3-139）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-04-08至12——单人位沙发

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-04-13至26——密集架（1800*440*2000）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-04-12至26——药品柜2400*450*2000）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-17至04-01——钢木书架（1900*350*2000）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-11-04至18——分诊台（1600*800*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-04至20——医用工作台（1200*600*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-06-11至25——钢木阅览桌（2400*1000*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-17至26——职员台（1600*800*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-06-02至13——定制文件柜（2858*450*2975）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-06-17至22——钢架书柜（2000*900*450）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-05至12——钢架条桌（1200*400*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-06-03至05——阅览桌（4200*1000*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-06至12——钢架条桌（1200*400*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-12-15至21——折叠条桌（1200*500*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-01-12至18——办公桌（1400*600*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-01-10至15——引导台（900*500*1100）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-04-13至20——餐桌（1400*700*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-11至18——教学排椅（2700*500*700）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-17至22——储物柜（800*600*2200）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-12-7至14——吊柜（2330*315*600）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-11-6至11——医生办公桌（1400*700*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-11-1至8——医生诊桌（1600*1500*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-11-12至19——器械柜（520*560*200）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-10至18——条桌（1200*400*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-02至11——现金柜台（1400*400*730）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-04-03至20——课桌（600*400*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-05-10至18——公寓床（2000*1200*2000）



生产工艺跟踪表及开料清单——2024-07-02至11——公寓床（2000*1500*2000）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-12-15至21——床（1300*2000*1150）

生产工艺跟踪表及开料清单——2023-11-14至21——上下床（1900*1000*2200）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-15——单人位沙发（1080*900*900）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-13至15——班椅（500*560*1145）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-02-18至03-08——吧台椅（430*400*510）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-09至10——法官椅（580*660*1145）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024-03-13至15——班椅（500*560*1145）

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

变更的控制：一阶段文件审核发现问题对体系文件和手册版本进行了修订，版本号由A/0变更为工A/1，并经批准受控后发行。

安装过程控制：

安装过程由生产部安装组负责完成，主要进行办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的安装。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致；都是将各部件使用手电钻、螺丝刀、卡扣等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——南昌县银良北路附近——南昌县 120 急救中心旁

安装临时现场，新建了1栋办公大楼，介绍锁为120指挥调度中心，共5层，各层均有家具安装，查见：有木质家具、钢木家具、软体家具等产品安装现场。

查到2024.6.27日与江西中天家具有限公司签订的销售合同，企业需在2024年8月3前送货，在客户现场安装演讲台、主席台、条桌、指挥桌、控制台、会议桌、办公桌、文件柜、班台、茶水柜、茶几、方茶几、办公椅、发布椅、指挥椅、控制台椅、沙发、班椅、休闲沙发椅、单人床、床头柜、电视柜、行李架、衣柜、书桌、写字椅、化妆桌椅、活动操作台、货架、办公椅、钢木茶几等产品。

目前整体进度已完成90%左右，现场正在进行的是主席台、主席椅、钢木洽谈桌等的安装，现场有2名人员（胡美伟、陈国明）进行安装，

现场查见安装效果图，拟制人：涂悦、邓廷金等 拟制日期：2024.6.27



现在安装木制家具-条桌等，将主席台各部件面板、挡板、侧板、层板、隔板等从包装袋中取出，查看各部件外观符合要求后，安装人员按效果图要求进行定位后，将挡板、侧板、层板、隔板对位，用胶锤进行拍紧固，使用手电钻用三合一螺丝等进行固定，后将面板与线盖进行组装，再与主席台架进行组装，使用三合一螺丝进行固定。

现场安装软体家具-指挥椅，将产品各部件去除包装，先将椅子扶手、脚、横梁使用三合一螺丝（含螺杆、平垫等）进行固定形成椅架，后将椅子软体部分椅子靠背与坐垫，安放在椅子架上，使用4个自动螺丝进行固定，，安装完成后移至图示位置。

现场安装钢木家具-茶几，将产品各部件去除包装，先将金属部件底座、连接柱、托板使用6个螺丝固定，后将桌面板放在托板上，使用8个自攻螺丝（3*18mm）进行固定，安装完成后移至图示位置。

另见现场安装有会议桌、指挥桌、床、化妆桌椅等产品，基本是先去包装，后将各部件使用螺丝、或卡扣固定，形成产品后摆放至对应位置，安装过程基本同上。

现场多余包装部件，单独放置，介绍说，安装完成后进行清理带回。

现场看到其他产品安装方法基本一致，都是简单放入使用卡扣榫卯结构等进行固定，或使用螺丝固定。

所需工具：手电钻、螺丝刀、橡胶锤、扳手、卷尺等；

安装过程，基本无废气、废水，噪音轻微，人员作业过程中无登高等过程作业，仅适用手电钻（36V）、螺丝刀等小工具进行安装，无明显安全隐患。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。

介绍说，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

查见客户验收记录，

验收产品：演讲台、主席台、条桌、指挥桌、控制台、会议桌、办公桌、文件柜、班台、茶水柜、茶几、方茶几、办公椅、发布椅、指挥椅、控制台椅、沙发、班椅、休闲沙发椅、单人床、床头柜、电视柜、行李架、衣柜、书桌、写字椅、化妆桌椅、活动操作台、货架、办公椅、钢木茶几等

结论：验收合格

验收日期：2024.08.06，验收人：江西中天家具有限公司——施XX签字

各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；部分订单产品零件出货，由客户自行安排安装。

2、抽查安装完工项目

==》合同：江西省保险行业协会，张XX，采购日期：2024.03.12，采购产品：办公桌、凳子、二门文



件柜、四门衣柜等

查见验收记录——验收日期：2024.05.15，客户：陆X签收，验收合格。

==》合同：李强（南昌），采购日期：2024.05.13，采购产品：文件柜、板式桌子、上下铺值班床等

查见验收记录——验收日期：2024.05.22，客户：李强签收，验收合格。

==》合同：江西农业银行江西省分行（抚州南城县支行），采购日期：2024.01.20，采购产品：屏风工位、职员椅、沙发、长茶几、方茶几、会议桌、会议椅、茶水柜、主席台、班台、班椅、班前椅、文件柜、接待沙发、接待茶几、茶桌、客椅、主椅、博古架、培训桌、职员椅、餐桌、餐椅等

查见验收记录——验收日期：2024.05.08，客户：江西农业银行江西省分行签收，验收合格。

==》合同：江西中天家具有限公司，采购日期：2024.02，采购产品：演讲台、主席台、条桌、指挥桌、控制台、会议桌、办公桌、文件柜、茶水柜、茶几、班台等

查见验收记录——验收日期：2024.05.10，客户：胡X签收，验收合格。

==》合同：李强，采购日期：2024.05.30，采购产品：带皮电脑桌、小皮椅等

查见验收记录——验收日期：2024.05.30，客户：李强签收，验收合格。

==》合同：大周装饰，采购日期：2024.04.06，采购产品：文件柜、茶台、茶台椅、书柜等

查见验收记录——验收日期：2024.06.14，客户：罗**签收，验收合格。

==》合同：九江银行抚州临川唱凯社区支行，采购日期：2024.06.03，采购产品：休息椅、茶几、非现金柜台、柜员办公椅、现金柜台接待椅、资料柜、办公桌、文件柜、班椅、班前椅、等

查见验收记录——验收日期：2024.07.24，客户：何XX签收，验收合格。

==》合同：江西大本营家具有限公司（刘文峰），采购日期：2024.07.13，采购产品：条桌、大班椅等

查见验收记录——验收日期：2024.07.20，客户：李XX签收，验收合格。

==》合同：新建张凯，采购日期：2024.07.08，采购产品：三人位沙发、方茶几、会议桌、会议椅、三门茶水柜等

查见验收记录——验收日期：2024.07.29，客户：汪XX签收，验收合格。

==》合同：江西警察学院，采购日期：2024.06.01，采购产品：桌子、网椅等

查见验收记录——验收日期：2024.07.30，客户：肖XX签收，验收合格。

==》合同：南昌农商银行，采购日期：2024.07.17，采购产品：接待沙发等

查见验收记录——验收日期：2024.07.18，客户：农商银行签收，验收合格。

==》合同：广东宝益家具有限公司，采购日期：2024.06.22，采购产品：法院家具：审判台、书记台、公诉台、护栏等

查见验收记录——验收日期：2024.07.31，客户：广东宝益家具有限公司签收，验收合格。

==》合同：江西省妇幼保健院，采购日期：2024.06.26，采购产品：引导台、小型导诊台、更衣柜、办



公桌、弓形椅、休闲椅、茶几、货架、小型前台等

查见验收记录——验收日期：2024.07.16，客户：章XX签收，验收合格。

设计开发过程控制：

组织按照顾客要求和已设计的款式进行办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发。

企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，变更的主要内容为产品的尺寸、款式、材料和家具颜色，设计人员按客户要求进图纸等技术文件输出，经审批评审符合要求后指导生产过程。

组织按各产品的工艺流程进行了分类，主要分成木质家具、钢木家具、软体家具进行设计开发，各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料。主要包含客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了木质家具-办公桌（规格：1400W*700D*760H）产品相关研发资料，。

查见订单号：2024-2-4。

查见公司2024.2.5日对办公桌产品零部件绘制了图纸、效果图、开料单等，拟制人：曾家文，审批：廖家亮。

查见2024.2.5日对办公桌产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：曾家文、廖家亮、李晋春等。

查见对办公桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.3.8日，检验人：李晋春等

二、抽查了木质家具-书架（规格：2100*400*2550）产品相关研发资料，。

查见订单号：2024-1-16，

查见公司2024.1.8日对书架产品零部件绘制了图纸、效果图、开料单等，拟制人：曾家文，审批：廖家亮。

查见2024.1.8日对书架产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：曾家文、廖家亮、李晋春等。

查见对书架产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.1.21日，检验人：李晋春等

三、抽查了钢木家具-屏风卡位（规格：1800*1800*1100）产品相关研发资料。

查见订单号：2024-3-118。

查见公司2024.3.20日对屏风卡位产品零部件绘制了图纸、效果图、开料单等，拟制人：曾家文，审批：廖家亮。

查见2024.3.20日对屏风卡位产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：曾家文、廖家亮、李晋春等。



查见对屏风卡位产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.3.29日，检验人：李晋春等

四、抽查了钢木家具-餐桌（规格700*7000*750）产品相关研发资料。

查见订单号：2024-4-79。

查见公司2024.4.10日对餐桌产品零部件绘制了图纸、效果图、开料单等，拟制人：曾家文，审批：廖家亮。

查见2024.4.10日对餐桌产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：曾家文、廖家亮、李晋春等。

查见对餐桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.4.24日，检验人：李晋春等

五、抽查了软体家具-办公椅（规格：655*665*1005）产品相关研发资料，。

查见订单号：2024-2-10。

查见公司2024.2.3日对办公椅产品零部件绘制了图纸、效果图、开料单等，拟制人：曾家文，审批：廖家亮。

查见2024.2.4日对办公椅产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：曾家文、廖家亮、李晋春等。

查见对办公椅产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.2.13日，检验人：李晋春等

六、抽查了综合类家具-椅（规格：650*550*925）产品相关研发资料，。

查见订单号：2024-2-35。

查见公司2024.2.6日对职员椅产品零部件绘制了图纸、效果图、开料单等，拟制人：曾家文，审批：廖家亮。

查见2024.2.6日对职员椅产品图纸等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：曾家文、廖家亮、李晋春等。

查见对职员椅产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.2.14日，检验人：李晋春等

各产品的设计过程相似，另查见其他办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计开发记录，基本同上。

提供了设计开发过程必要的评审，验证和确认活动，设计开发过程基本符合要求。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，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，保留了产品原始记录图纸档，后新产品更新时，更新部件图纸，新单生产时与图纸、生产单等发给车间指导作业，生产完后作废，后续使用，另



行打印，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。

介绍说公司现有商标8个，专利证书6个，提供了相关的专利证书。

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。

检验人员李晋春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：原料进货检验规程

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、金属加工件、软体加工件等，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

25厘枫木-1刨花板——检验：合格——日期：2024.3.24——检验人：李晋春

刨花板——检验：合格——日期：2024.7.3——检验人：李晋春

16厘贵族橡木-1双面刨花板E1——检验：合格——日期：2024.7.3——检验人：李晋春

25厘62-104双面中纤板——检验：合格——日期：2024.4.16——检验人：李晋春

18厘山沙AB双面多层板——检验：合格——日期：2024.4.28——检验人：李晋春

9厘楸木单面中纤板——检验：合格——日期：2024.7.25——检验人：李晋春

热熔胶——检验：合格——日期：2024.6.23——检验人：李晋春

细纹银梨封边条——检验：合格——日期：2024.7.15——检验人：李晋春

木皮-沙比利木——检验：合格——日期：2024.6.1——检验人：李晋春

1.5寸常用万向轮——检验：合格——日期：2024.5.25——检验人：李晋春

136-22抽屉锁——检验：合格——日期：2024.5.19——检验人：李晋春

拉手——检验：合格——日期：2024.4.12——检验人：李晋春

白乳胶——检验：合格——日期：2024.3.8——检验人：李晋春

MUY2115抗划伤哑光清面漆、MUED114 PE透明底漆、MUX99S净味稀释剂——检验：合格——日期：2024.6.22——检验人：李晋春

304不锈钢铰链——检验：合格——日期：2024.5.30——检验人：李晋春

纸箱——检验：合格——日期：2024.3.18——检验人：李晋春



9厘磨砂玻璃——检验：合格——日期：2024.7.23——检验人：李晋春

喇叭桌脚——检验：合格——日期：2024.7.2——检验人：李晋春

长凳铁架、铁架——检验：合格——日期：2024.5.13——检验人：李晋春

屏风挡板——检验：合格——日期：2024.5.5——检验人：李晋春

沙发软包——检验：合格——日期：2024.4.17——检验人：李晋春

椅子坐垫——检验：合格——日期：2024.5.23——检验人：李晋春

抽查2024.4.17日成品进料检验单，产品钢木病床（1900*900*500）等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：李晋春。

抽查2024.7.20日成品进料检验单，产品护理病床（2140*960*500）等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：李晋春。

抽查2024.7.20日成品进料检验单，产品金属家具-固定式不锈钢操作台（1200*600*800）等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：李晋春。

抽查2024.6.11日成品进料检验单，产品金属家具-不锈钢洗漱池（1500*600*800）等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：李晋春。

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了油漆、锁、木材等原材料的第三方检查报告，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，查见公司生产工艺跟踪表及开料清单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺记录，检验各组签字（木工、喷漆、包装）合格后入库。

见Q8.5.1。

3、成品（出厂）检验：

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类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、外表金属件要求、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



抽查成品检验记录单：

出厂检验报告——2024-01-03——直班台（1800*900*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-01-04——书柜（900*440*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-06-28——屏风卡位（1500*1500*1500）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-01-16——二门茶水柜（800*400*850）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-08-01——会议桌（10000*2400*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-26——班台（2800*1000*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-08——方茶几（600*600*450）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-08——钢管脚会议桌（2400*1200*760）——检验：合格——检验人：李晋

春

出厂检验报告——2024-06-29——电脑桌（1400*700*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-05-29——办公桌（1400*1200*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-05-21——文件柜（1200*400*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-05-04——班台（3000*1100*780）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-04-13——书刊架——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-26——职员台（1600*800*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-18——H1201H条桌（1200*400*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-11——现金柜台（1400*400*730）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-04-20——课桌（600*400*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-05-18——公寓床（2000*1200*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-11——公寓床（2000*1500*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-06-13——订制文件柜（2858*450*2975）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-06-22——钢架书柜（2000*900*450）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-12——钢架条桌（1200*400*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-06-05——阅览桌（4200*1000*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-12——钢架条桌（1200*400*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-12-15至21——折叠条桌（1200*500*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-12-24——折叠条桌（1200*500*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-01-22——办公桌（1400*600*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-01-21——书架（2100*400*2550）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-01-24——引导台（900*500*1100）——检验：合格——检验人：李晋春



出厂检验报告——2024-04-23——餐桌（1400*700*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-23——教学排椅（2700*500*700）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-26——储物柜（800*600*2200）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-12-19——吊柜（2330*315*600）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-11-14——医生办公桌（1400*700*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-11-13——医生诊桌（1600*1500*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-11-24——器械柜（520*560*200）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-12-25——床（1300*2000*1150）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-11-24——上下床（1900*1000*2200）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-15——单人位沙发（1080*900*900）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-16——班椅（500*560*1145）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-10——吧台椅（430*400*510）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-10——法官椅（580*660*1145）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-03-16——班椅（500*560*1145）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-04-30——密集架（1800*440*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-04-29——药品柜2400*450*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-04-05——钢木书架（1900*350*2000）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2023-11-23——分诊台1600*800*760）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-07-26——医用工作台1200*600*750）——检验：合格——检验人：李晋春

出厂检验报告——2024-06-29——钢木阅览桌（2400*1000*750）——检验：合格——检验人：李晋春

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（质检），放置在桌面上，部分产品过程检验记录未能找到，如8月2日会议台（订单：2024-7-40，规格：2000*1000*760）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

公司部分产品大散件出货，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，

- A、客户自行组装安装
- B、公司指导客户进行组装安装
- C、公司安排人员至客户处进行组装安装。

需要公司送货并安装时，在合同中约定。经过公司组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。



提供了组装安装验收记录，见安装过程Q8.5.1条款记录单。

5、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，无上级产品抽查，公司有对产品进行送第三方机构委托检验，

查见第三方检验报告：

- 1、会议椅——2023.08.29——合格
- 2、沙发——2024.02.26——合格
- 3、办公桌（班台）——2023.09.12——合格
- 4、床——2023.11.20——合格
- 5、钢制文件柜——2023.04.01——合格
- 6、医用货架——2023.05.04——合格
- 7、屏风工位——2023.05.04——合格
- 8、演讲台（讲台）——2023.09.12——合格
- 9、茶水柜——2024.04.18——合格
- 10、电脑桌——2024.04.18——合格
- 11、公寓床——2024.04.18——合格
- 12、课桌——2024.04.18——合格
- 13、屏风卡位——2024.04.22——合格
- 14、实木患者（就医）椅——2024.04.18——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

部门负责人介绍说，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，过程策划包含了办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、护理病床、钢木家具的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）所需要达到的质量目标和要求。

销售服务流程：

洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购产品→检验→（配送）交付→客户接收

售后服务工作流程：配送、退换货、维护、保养



退换货流程：

确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付

维护/保养流程

需要维护/保养→确认维护/保养方案→实施维护/保养过程→交付→客户接收

配送流程：需要配送产品零部件时→采购/生产物品→检验→（配送）交付→客户接收

（1）编制了相应的过程文件：

办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售，软体家具软体部份购买入库检验合格后经企业组装检验合格后销售，金属家具采购回来后经检验合格后入库销售。

公司对产品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：李梦、曾乐引等。

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.查看到公司成品仓库，现场存放有各类产品，产品分类摆放。

3.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。

4查看企业定期对销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格，参与评审人员有曾乐引、李梦、刘影、廖家亮等。

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了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

6.制定了销售 有服务规范等，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年4月16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：李梦。

8.现场查看到销售人员陈汉兴在联系客户袁方乘所需产品茶几、带皮电脑桌，产品确认相关要求，介绍详实，记录详细、技能熟练，填写产品提货单信息，熟悉相关工作流程和要求。

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）；

查销售合同，抽见：

需方：南昌农标商业银行股份有限公司——银行家具，办公家具，大班台（木制），规格3600*1100*760、大班台，规格3600*2700*780，中班台、中小班台、办公桌（钢木、金属）、文件柜（金属）、方圆茶几（木制、钢木）、茶水柜、洽谈桌、会议桌、演讲台（木制）、大班椅、职员椅、沙发（软体）、屏风、客户等待椅（金属）、咨询服务台（木制、钢木、金属）等；2023.10.31，合同有效期至2025年10月30日；

需方：现金市人民医院（医用家具、板式家具）——医用处置台、医生治疗台医用地柜、医用吊柜、医用中柜、医用地柜、智能电动密集架、办公桌、会诊桌椅、会议桌、会诊桌等，2023.9.12；

需方：乐安县民政局（养老家具）——4G网关、生命体征检测室、洗澡椅、护理病床、床边扶手、木质扶手椅子、固定式不锈钢操作台、高靠背轮椅等，2023.12.20；

需方：金溪县文化广电新闻出版旅游局（图书馆家具）——主席台、主席椅、茶水柜、讲台、会议椅、沙发茶几、前台、办公椅、阅览桌、阅览桌椅、报刊架、办公椅、双面钢制书柜、洽谈桌、洽谈椅、太空椅、沙发、休闲桌椅、茶几、职员台等，2023.10.19；

需方：江西行知项目管理有限公司（民用家具）——办公桌、大班台含柜、电脑桌、条形桌、主席台、茶水柜、茶几、实木沙发、西皮沙发、真皮沙发、贵宾沙发、床头柜、演讲台、实木椅、办公桌、转椅、吧椅、折叠椅、工字椅、会议椅、培训椅、三/四/五门衣柜、中二斗文件柜、档案柜、存包柜、文件柜、保险柜、货架、餐桌、餐椅、炭烧长桌、炭烧长凳、炭烧靠背椅、阅览桌、铁架双层床、实木双层床、排椅、屏风办公桌、衣帽架、吊柜等，2023.10.8；

需方：江西省机电设备招标有限公司（军队家具）——双门衣柜、床、写字桌、会议桌、会议椅、文件柜、床、电脑桌、电脑椅、行李架、保密柜、手机柜、鞋柜、木质沙发、衣柜、电视柜、床等2023.6.30；

需方：龙南发投建设有限公司（酒店、宾馆家具/软体家具）——前台、大厅沙发、大厅洽谈椅、大厅沙发椅、大厅茶几、大堂洽谈圆桌、商务区茶几、商务区沙发、综合办公桌椅、店总办公桌椅、选餐台、客户休闲椅、客户圆桌、客房电视柜、客户床头椅、休闲椅等2023.4.1；



需方：江西启鑫教育实业有限公司（校用家具）——教师讲台、课桌椅、学生书柜、学生试验桌、学习园地组合栏、学生椅、教师演示桌、六边形拼桌椅、美术凳、更衣凳、学生储物柜、积木方凳、书法桌椅、办公桌含附柜、木制档案文件柜等2023.6.20；

需方：江西启鑫教育实业有限公司（校用家具）——教师讲台、课桌椅、学生书柜、学生试验桌、学习园地组合栏、学生椅、教师演示桌、六边形拼桌椅、美术凳、更衣凳、学生储物柜、积木方凳、书法桌椅、办公桌含附柜、木制档案文件柜等2023.6.20；

需方：江西省恒康建设集团有限公司（公寓家具/综合类家具）——更衣柜、公寓床、屏风、办公椅、铁皮柜、餐桌、餐椅、会议桌、办公椅、前台屏风、铁皮柜、条桌、给合柜、公寓椅、办公桌、主席台、培训椅、培训桌、条桌等2024.1.5；

需方：信丰佳运招标代理有限公司（钢制家具/钢木家具）——医用环保治疗柜、医用环保配药柜、医用环保药架、医用环保货架、医用环保储物柜、医用环保护士站、大输液存取柜、医用环保器械柜、不锈钢洗漱池、固定式不锈钢操作台等2024.1.5；

需方：南昌市中级人民法院（法院家具/木质家具）——办公桌、长侧柜、三抽柜、接待椅、定制柜、三人沙发、单人沙发、长茶几、方茶几、茶水柜、接待椅、目录柜、折叠床、会议桌、会议椅、条桌等2023.12.25；

抽查出货清单：

需方：江西博锐家具有限公司，实木框架（开榫件内部组装），规格：750*640*50，数量2件，实木框架（雕花后组装）规格：550*230*15，数量13件；

以上合同（出货清单）均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；查见上述合同和订单的合同评审记录；在合同签订之前评审。

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，企业安排生产并按订单合同发货至客户指定地点进行安装后由客户验收确认签字；企业按合同要求对产品进行售后的维护保养、退换货等服务；

查见客户验收单：

客户江西省机电设备招标有限公司 验收时间2023年11月20日，客户涂某某、周某某；

客户江西中天家具有限公司 验收时间2024年8月3日 客户盖章确认；

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叉车和人工搬运，避免刮蹭。

贮存环境：企业生产的成品均用纸箱包装好存放在成品仓库，销售前做好防尘处理。



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的免费保修、退换货、维护保养，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。

抽查维修维护保养记录：

客户：江西省信丰县人民医院，问题描述：货架安装现场在安装时，发现有一处划痕；处理方式：更换一块板子重新安装，维修维护中所使用的螺栓、螺钉等由企业配送至维修点；维修维护保养时间：2024年1月15日；

客户：西省恒康建设集团有限公司，问题描述：更衣柜安装现场在安装时，发现一处异响；处理方式：更换一一铰链，维修维护中所使用五金配件等由企业配送至维修点；维修维护保养时间：2024年3月20日；

客户：南昌市中级人民法院，问题描述：茶水柜安装现场在安装时，发现一个五金件型号不对；处理方式：更更换型号正确的五金件，维修维护中所使用的五金件及配件螺栓、螺钉等由企业配送至维修点；维修维护保养时间：2024年4月21日；

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取路程较远的由货拉拉平台运输，路程较近的客户产品由企业自己的货车配送。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业发货的装机卸货活动均由企业负责。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，企业将客户所需产品送到客户指定地点并安排安装，安装完成后由客户根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收后签字或是盖章确认；

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取专业人员维修、维护保养、退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

抽查发货记录

客户：湖南邮政网点 出货日期 2024年5月2日，出货产品办公桌、引导台、现金柜、茶水柜等，数量10/16/38等，上面有客户曾某某签字，电话号码，收货地址等信息，发货人马丽花。

客户聂小琴 出货日期 2024年6月17日，出货产品两门茶水柜，数量1个，上上面有客户曾某某签字，



电话号码，收货地址等信息，发货人马丽花。

客户南昌公安交通管理大队 出货日期 2024年5月23日，出货产品带皮电脑桌、班椅、小皮椅、铁皮柜、两门茶水柜、三人位沙发、文件柜、电脑桌竺，数量2-5个不等，上上面有客户曾某某签字，电话号码，收货地址等信息，发货人马丽花。

客户奉新熊总 出货日期 2024年5月4日，出货产品休闲椅、三人位沙发、茶几、电视柜、边几、实木床、床头柜休闲沙发、椅子、餐桌、餐椅、茶水柜等，数量1-5个不等，上上面有客户曾某某签字，电话号码，收货地址等信息，发货人马丽花。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。。

合规性评价情况：2024年4月17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：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际要求。

查见2024年1-6月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成：

查见2024年1-7月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、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。

消防器材台账及检查记录，抽见2024年1月-7月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见深圳市兴远检测技术有限公司出具的三废监测报告，2023年7月21日。见附件。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期2022年3月31日，检测机构：江西领航检测有限公司，各项检测结果合格。公司介绍说各工作场所的职业危害已通过安全告知书的形式告知员工，未告知具体测试值，同企业进行了交流，后续改善，监督审核时跟进。

以上检测报告均不是最近一年的，已和企业负责人沟通尽快安排进行三废监测及工作场所职业危害检测，下一次审核时查看；查见2024年8月4日企业与江西洪泰检测有限公司签定的检测合同，合同要求中注明计划30天安排检测；

提供2023年度员工职业健康体检报告，体检人数4人（接触粉尘），检测结果合格。体检机构南昌县第二人民医院。

查见企业只安排了接触粉尘的员工进行职业病体检，已和企业沟通要求下一次需要增加噪声及喷漆岗位员工进行体检；



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事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业生产工艺主要有木质件的下料、打孔、锣机造型、冷压、雕刻、刮灰、打磨、喷漆、封边、贴纸、组装等，企业有建设项目环境影响报告表（2020年11月）、环评批复（2020年12月）、环评验收记录（2021年06月）。

审核组现场查看控制过程如下：

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、经处理机处理后循环使用，不外排，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网统一处理。

2、废气管控：

主要是木工开料、打孔、锣机、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，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，经布袋除尘后经一根15m排气筒排放。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，经管道收集后由“水帘柜+UV光氧化+活性炭”吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气高空排放。

喷漆工序、开料、打孔、锣机、打磨等各工序操作工佩带口罩等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、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，有效降低噪音排放，高噪声设备操作人员戴耳塞进行防护。

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

公司提供了2023年度的环境监测报告，深圳市兴远检测技术有限公司2023年7月21日出具，报告编号：20237012E222-35；结果：在范围内。（见附件）

查工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：22ZW-ZJR102，受检企业：江西春阳家具集团有限公司，检测单位：江西领航检测有限公司，时间2022年3月31日。

同企业负责人进行了交流，公司近期安排对公司进行三废监测和工作场所职业病危害因素检测报告，



查见签订有合同。

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：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣、空油漆桶、废 UV 灯管、废过滤棉等，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（合同编号：PZCY20240227LZK034B），处置机构：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024 年 2 月 27 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；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废活性炭、废油漆渣、空油漆桶、废 UV 灯管、废过滤棉等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，如单位，现场同企业负责人进行了交流改正。

查见上次危废转移记录，见附件危废转移联单。

废活性炭——0.157 吨，2024.04.08，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

含漆废水——0.046 吨，2024.04.08，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

漆渣——0.296 吨，2024.04.08，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废油漆桶——0.001 吨，2024.04.08，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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，均符合要求。2022 年 12 月 15 日进行了火灾应急演练。

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。

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，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。

车间张贴有风险告知单等

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

车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。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。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

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。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

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。

木工车间下料和加工工序，防护设施合理，设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。现场电子开料锯下料操作人员配戴耳塞，锣机、打磨岗位人员戴口罩、耳塞，搬运人员配戴线手套。下料、加工设备处设有集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放。

木工车间开料、钻孔、锣机、打磨岗位地面有少量木屑灰尘，生产负责人介绍定期安排彻底清扫。

钻孔工序，作业人员配戴有手套、口罩、耳塞等防护用品，设备有集气罩，使用布袋除尘。设备上部集尘抽风系统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。员工知悉相关环境因素、危险源并能说出需要佩戴的防护用品。

锣机/造型工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩等防护用品。集气罩正常。

冷压工序，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，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。

封边工序，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩带有手套、口罩、工作帽、耳塞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、耳塞等劳保用品，符合要求。

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。

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，有漏电开关保护。

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，查看到对喷漆相关工序的危害告知，相关固废单位分类存放，油漆和稀料废桶、漆渣等放置在固定位置，危废漆渣、废活性炭、油漆桶等由具有资质单位回收。



钢木家具、软体家具组装过程，使用螺丝刀、手电钻等，噪音轻微、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。

现场查看到个别人员未按要求佩戴防护用品，现场同企业进行了交流，现场立即进行了改善。

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存。

查看化学品存放室，查看化学品存放间，各化学物品（面漆、底漆、稀释剂等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，现场未见张贴油漆、稀释剂 MDS，同企业负责人进行了交流改善。

仓库无废水、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

原材料仓库、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，约 20 平方，贴有危废警示标识，存放有废油漆渣（4kg）、废油桶（83 个）等少量，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。提供有 2024 年危废转移台帐，记录了入库数量、出库数量（填写不够规范等，未填写汇总清单，同企业进行了交流现场改善）。

介绍说少数人员晚上食宿在公司；宿舍基本为单人一间或夫妻房，配备空调，热水器等，现场查看未使用大功率电器使用情况，基本干净整齐，未见随意电线乱迁乱搭情况，宿舍配有灭火器，由行政部定期检查各宿舍安全、环保情况，未见明显异常。

电力由电箱控制柜控制，有防止触电标识，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。个别工序控制柜处于打开状态，如封边区域，现场进行了交流，使用完及时关闭。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

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。

公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

定期进行交通安全意识培训。

采购过程管理：

编制有：《采购控制程序》

策划有：《选择、评价和重新评价供方的准则》；

查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：

南昌青山湖区黎明家具厂 中纤板、刨花板、多层板；

赣州绿洲源木业有限公司 纤维板

南昌仁淇木业有限公司 封边条、木皮、胶粘剂

江西新伟嘉五金有限公司 五金配件



永城市金沃商贸有限公司 油漆

广东新楠方智能家具有限公司——产品：钢木家具中的钢制部分，金属家具和钢制家具的产品

佛山市新启誉家具有限公司——产品：软件加工

明确了调查内容包括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、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；

评审人员李梦、曾乐引，评审结论为继续列入合格供方名录。

查见“合格供方名录”，一致。

查采购合同，抽见：

南昌青山湖区黎明家具厂——产品：中纤板、刨花板、多层板，合同签订时间 2024.01.10；

赣州绿洲源木业有限公司——产品：纤维板，合同签订时间 2024.02.25；

南昌仁淇木业有限公司——产品：封边条、木皮、胶粘剂，合同签订时间 2024.03.5；

江西新伟嘉五金有限公司——产品：五金配件，合同签订时间 2024.01.30；

永城市金沃商贸有限公司——产品：油漆，合同签订时间 2024.03.16；

广东新楠方智能家具有限公司——产品：钢木家具中的钢制部分，金属家具和钢制家具的产品，合同签订时间 2022.03.10，有效期至 2025 年 3 月 9 日；

佛山市新启誉家具有限公司——产品：软件件加工，合同签订时间 2024.01.10，

河北万钡康复设备有限公司——产品：护理病床、钢木病床，不锈钢洗漱池、固式式不锈钢操作台等合同签订日期 2023 年 9 月 14 日；

南昌伟泰家具有限公司——产品：实木框架背面开曹及实木雕花等；合同签订时间 2024.07.15；

抽查《外购入库单》编号 FH-2024030300751，收料仓库：成品仓，单位：南昌黎明木业有限公司，物料码：03.01.02.05.021 物料名称：15 厘山沙单面中纤板 数量 127；物料码：03.01.01.09.017 物料名称：25 厘山沙*双面多层板 EO 数量 215；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 FH-2024030900857，收料仓库：成品仓，单位：南昌黎明木业有限公司，物料码：03.01.01.04.021 物料名称：9 厘素面多层板 EO 数量 70；物料码：03.01.02.02.026 物料名称：4.3 厘太空灰单面中纤板 数量 38；制单人员：余文秀。

抽查《外购入库单》编号 XSD2024030136H，收料仓库：成品仓，单位：江西新伟嘉五金有限公司，物料码：03.03.03.041 物料名称：2510-96 黑拉手 数量 2；物料码：03.03.06.004 物料名称：塑料键盘托+轨道 数量 12；

物料码：03.03.10.008 物料名称：直弯（普通） 数量 1；物料码：03.03.06.014 物料名称：40cm 反弹轨 16 寸 数量 18；物料码：03.03.10.017 物料名称：304 不锈钢铰链 数量 3；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 XS-2024-06-12-5176，收料仓库：成品仓，单位：南昌嘉宝莉油漆公司，物料码：03.02.02.003 物料名称：MUY2115 抗划伤哑光清面漆 数量 600；物料码：03.02.03.001 物料名称：MUH221 面漆固化剂 数量 340；物料码：03.02.01.001 物料名称：MUED114 PE 透明底漆 数量 452；物料码：03.02.02.003 物料名称：MUY2115 抗划伤哑光清面漆 数量 600；制单人员：胡志根。



抽查《外购入库单》编号 WIN003529，收料仓库：成品仓，单位：广东新楠方智能家居有限公司；物料码：03.08.03.002 物料名称：铁架（金属）数量 245；物料码：03.03.09.004 物料名称：A 柱 数量 10；物料码：03.03.09.021 物料名称：方柱 数量 10；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 WIN003536，收料仓库：成品仓，单位：周国根；物料码：03.08.03.010 物料名称：白胚茶几架（金属钢制）数量 320；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 CIN001965，收料仓库：成品仓，单位：江西长天怡康智慧康养家具；物料码：01.02.46102 物料名称：椅子+沙发（软体）数量 1；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 CIN002128，收料仓库：成品仓，单位：江西省妇幼保健院；物料码：01.02.4824 物料名称：圆凳（软体）数量 4；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 CIN002150，收料仓库：成品仓，单位：江西省妇幼保健院；物料码：01.02.4830 物料名称：单人位沙发（软体）数量 10；制单人员：胡志根。

抽查《外购入库单》编号 CIN002186，收料仓库：成品仓，单位：大周装饰；物料码：01.02.45783 物料名称：办公椅（软体）数量 1；制单人员：胡志根。

以上合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。

介绍说公司外包过程：金属件的加工、软件件的加工、实木出榫/钻孔工序、实木雕刻花纹工序（特殊花纹）、物流运输过程等。企业与外部供方供货时均签订采购协议，并明确产品的功能、规格、数量、交付方式等，已进行供方评价并列入合格供应商名录并定期进行评价考核，供应商供货以来质量稳定并为公司长期合作供应商。物流运输为货拉拉平台；

对外包商的管理基本符合要求。

量仪管理：

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽见量仪校准证书——卡尺、卷尺、直尺、塞尺——2024.02.04

见附件。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，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。

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。

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



公司于2024年6月10-11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项不符合项，针对不符合项按要求进行了改善。

同内审员李梦、刘影等交流，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，开具不符合项。

公司于2024年6月20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。

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

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤、喷漆不良等外观不良或安装效果不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，进行了重制，现场进行了检验合格后出货。

抽查了2024.2.26日不合格品报告，不合格内容描述：条桌1200*400*760，孔位有差距，锁不住。

不符合原因：排钻过程不良；

处理意见：重新返工，评审人：李晋春等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2对员工贺**进行培训按要求进行排钻工艺要求及品质控制要求。

验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：李晋春 2024年2月26日。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意。

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，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“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）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号，

建有办公楼 1 栋共 6 层，第 1 层为前台，第 5 层办公室、第 6 层会议室、总经理室，其余楼层租出。

建有展厅 1 栋共 5 层，共约 4000 平方，第 1 层主要摆放有各类银行家具；第 2 层主要摆放有各类办公室家具、酒店家具；第 3 层主要摆放有各类法院家具；第 4 层主要摆放有各类学校家具；第 5 层，使用不多，摆放有少量班台等。

公司使用生产车间 4# 厂房进行生产（共约 6000 平方，第 1 层开料、锣机造型，第 2 层封边、冷压、打孔，第 3 层木磨、贴皮，第 4 层油墨、底漆，第 5 层面漆、组装、包装）、5# 厂房（第 4 层、第 5 层）作为仓库；其他 6#、7#、8# 厂房及楼层租出。

建有危废储存间 1 个，约 20 平方，贴有危废标识，临时存放废油漆渣、含漆废水、废活性炭、废油漆桶等。

法律证明文件：营业执照、环评批复、环评验收、排污登记回执。

介绍说，公司无食堂，有住宿。

查见宿舍楼 1 栋，共 5 层，共约 4000 平方；其中 2-4 楼用于住宿，介绍或，约 30 人住宿，基本 1 人 1 间或 2 人 1 间，内有空调、洗衣机、床、电热水器等。



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。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；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，限高 2 米；

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、数控加工中心、锣机、吊锣、雕刻机、推台锯、锣机、UV 喷涂线、底漆房、面漆房、打磨房、叉车、空压机、储气罐、中央除尘系统、废气处理系统、水帘柜、布袋除尘等

特种设备：储气罐（2 个）、叉车 1 辆、客梯 2 个（办公楼 1 个，展厅 1 个），货梯 2 个（4#楼、5#楼各 1 个）

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：中央除尘系统、废气处理系统、水帘柜、布袋除尘、灭火器、消防栓、火灾报警系统、喷淋系统等。

查见 2024 年 1 月-2024 年 7 月“设备日常保养/检修记录表”。

抽查 2024 年 4 日设备名称开料锯，项目：整齐、清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员郁北平、廖家亮。

抽查 2024 年 5 月设备名称排钻，项目：整齐、清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员贺红华、廖家亮。

抽查 2024 年 7 月设备名称封边机，项目：整齐、清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员张玉珍、廖家亮。

另见环保设备、水帘柜、中央除尘设备、除尘机等环保设备的维护保养记录

部分设备记录填写未填写周保养记录，未签名，同生产负责人进行了交流，改善。

公司有运输车辆 1 部，轻型栏板货车，车牌号：赣 AC58G9，介绍说，短途运输货物使用，查见行驶证，进行了定期年检，有效期至 2025 年 3 月。查见司机胡美伟，提供了驾驶证，C1，有效期 2025 年 5 月 19 日。

查特种设备：储气罐、桥式起重机、电梯。

电梯使用 4 个：行政办公楼 1 个；展厅 1 个；4#车间 1 个，5#车间 1 个；

查见定期检验报告，检验日期：2024 年 5 月，在有效期内。见附件。

叉车 1 部；查见定期检验报告，下次检验时间 2025 年 3 月，在有效期内。见附件。

储气罐 2 个，简单压力容器，查看其附件压力表和安全阀的年检记录，提供了安全阀的年检报告，检验时间：2023 年 9 月，在有效期内，见附件，报告中地址错写，同企业负责人进行了交流，后续修正。提供了压力表的年检报告，检验时间：2024 年 3 月，在有效期内，见附件。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。



确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识:

企业建立有《人力资源控制程序》;

公司现有人员44人, 管理人员9、业务人员4、一线员工及职能部门辅助人员31人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”, 内容包括: 1) ISO标准知识、概念培训、2) 管理手册、程序文件培训; 3) 供应商管理质量管理; 4) 管理体系内审员培训; 5) 环境、安全管理目标及方案; 6) 环境法律法规的培训; 7) 地方法律法规的培训; 8) 安全生产知识培训; 9) 岗位技能培训; 10) 业务员在外安全事项的培
训; 11) 生产过程安全控制培训12) 公司厂区环境保护制度13) 上下班道路安全教育, 提高人员的综合素质方面的培训全教育等13项次;

查“员工培训评价表”, 抽见:

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准知识、概念的培
训——2024.2.22

管理手册、程序文件——2024.3.12

环境、安全管理目标及方案——2024.4.27

供应商管理质量管理的培
训——2024.5.21

管理体系内审员培
训——2024.6.5

环境法律法规的培
训——2024.7.10

考核及评价记录显示以提问和问答的方式对培训效果进行了评价, 培训达到预期的目的。

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。

能力:

查见企业

曾乐引企业主要负责人安全管理证, 有效期至2027年6月11日;

李晋春安全管理员证; 有效期至2025年11月9日;

万辉电工证, 有效期至2028年6月30;



曾家文电梯管理员证，有效期至2027年2月；

李晋春叉车操作证，有效期至2026年10月；

货车司机胡美伟驾驶证，有效期至2025年3月31日；

3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、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，工作上的接口基本理顺。

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。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

企业策划了公司的管理体系文件，包括:

《管理手册》A/1版，编号：CYJJ-SC-2024，2024年8月2日正式实施。

另程序文件27个，A/1版，编号CYJJ-SC-2024，2024年8月2日正式实施。；

管理制度：危险化学品安全管理规定、消防管理规定、目标管理规定、生产现场管理规定、特种设备管理规定、设备保养管理规定、设备维修管理规定、固定资产管理规定、计量器具管理规定、入库验收管理规定、废弃物处理规定、生产协调管理规定、消防管理规定、客户维护管理规定、市场订单管理规定、销售合同管理规定、员工培训考核管理规定、呆滞物料处理作业管理规定、不合格品处理管理规定等39个管理规定。

建立有外来文件清单：收集了相关标准和法律法规：

**相关标准：**

GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、木家具质量检验及质量评定 QB/T1951.1-2010、木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009、软体家具、沙发 QB/T 1952.1-2023、办公椅 QB/T2280-2016、课桌椅 QB/T 4071-2021 等等

法律法规

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、工作场所空气中粉尘测定 第1部分：总粉尘浓度、中华人民共和国消防法、安全生产事故隐患排查治理暂行规定、生产安全事故应急条例、工作场所职业卫生管理规定、工伤保险条例等。均为有效版本。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。

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《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

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、职业健康安全危险源识别与评价表等，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。

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：办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）。

E：办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售所



涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）。

O：办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）。

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, 江西春阳家具集团有限公司 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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、徐爱红



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、联系方式的变更、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。