

项目编号：20599-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：江西强庭实业发展集团有限公司

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）：徐爱红

审核组员（签字）：曾赣玲

报告日期：2024年8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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：徐爱红

组员：曾赣玲



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
	徐爱红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609 9	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04
	曾赣玲	组员	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

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李清华、洪辉、袁红艳、杨德沅等	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；

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：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；

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11日 上午至2024年08月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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）：

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校具产业园 D1、D3 栋

办公地址：江西省抚州市南城县校具产业园 D1、D3 栋

经营地址：江西省抚州市南城县校具产业园 D1、D3 栋

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年8月9日下午-2024年8月10日上午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（1）项，涉及部门/条款：Q7.2 办公室

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9月13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8月13日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合项的改善，文件资料管控、计量器具校准、特种设备管理、危废管理、人员能力、内审、管评等。



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，供应商质量稳定、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、计量器具校准、特种设备管理、危废管理、现场员工 PPE 穿戴等，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:

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 年月日体系实施时间: 2013 年 3 月 20 日，体系实施时间 2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、环评批复、环评验收、排污登记回执

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 44 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 白班生产, 生产任务忙时偶尔有加班情况;

4) 范围内产品/服务及流程:

产品加工工艺流程:

木质、板材家具:

锯切 (裁板) → 平刨 → 钻孔 → 开榫 → 砂光 → 自动UV辊涂线 (打木磨 → 填充 → 砂光 → 底漆 → 底漆打膜 → 面漆 (双辊) → 晾干) 组装 → 检验打包

金属家具:

切割 → 钻孔 → 焊接 → 砂光 → 抛丸 → 自动喷涂线 (水洗 → 烘干 → 喷塑) → 固化 → 组装入库

钢木家具:

木质件加工 → 金属件加工 → 组装 → 检验 → 入库

销售过程:

产品要求信息获取 --- 产品要求评审 --- 签订合同 --- 原材料采购 --- 生产加工 --- 质检 --- 销售

设计: 获取客户要求 --- 设计图纸 --- 双方评审图纸 --- 样件试制 --- 样件客户确认 --- 固化工艺图纸



### 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：

质量方针：铸就辉煌，唯有质量

环境职业健康安全方针：

遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

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：

产品质量目标：产品出厂合格率 100%

客户满意度大于 95 分

环境目标：固体废弃物分类处置率 100%

职业健康安全目标： 火灾事故为 0, 触电事故为 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 1-6 月的目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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；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：废水排放、潜在火灾、固废(含危废)排放、废气排放、噪声排放、粉尘排放等。

提供《不可接受风险清单》有：潜在火灾、触电、机械伤害、废气中毒、吸入性伤害、耳聋听力性损害等，并制定有控制措施。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、滚动轴承 汽车缓速器用轴承、汽车电涡流缓速器总成技术要求及台架试验方法；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

查见公司收集了法律法规情况

提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国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、粉尘危害分级监察规定等 54 项。

### 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）

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。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：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、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009 等。

查见编制了相应的过程文件：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；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

木质、板材家具：

锯切（裁板）→平刨→钻孔→开榫→砂光→自动 UV 辊涂线（打木磨→填充→砂光→底漆→底漆打磨→面漆（双辊）→晾干）→组装→检验打包

金属家具：

切割→钻孔→焊接→砂光→抛丸→自动喷涂线（水洗→烘干→喷塑）→固化→组装入库

钢木家具：

木质件加工→金属件加工→组装→检验→入库

特殊工序是焊接、喷涂（喷塑、喷漆）过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷涂过程的人员、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。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；客户满意度大于 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要生产设备包括：电脑裁板锯、自动封边机、四排多轴钻、六排多轴钻、四头拉手铰链机、精密锯、森百森手动封边机、气动吊锣、小磨王、泉有台钻、手动液压搬运车、双电机打包机、自动封边机、板式用砂带机、盛田打包机、自动六排链条；自动裁管机、剪板机、开平机、卷边机、手动弯管机、双头弯管机、单头弯管机、钻床、冲压机、大型冲压机、滚砂机、抛丸机、二氧化碳气体保护焊机、空气压缩机、喷涂流水线、粉尘回收机等；

特种设备：行车 3 个，其中 1 个 16t（现场查见停止使用声明及断电处理），2 个 2.8t、储气



罐（3个）、叉车1辆、客梯2个（现场查见特种设备使用标志，备案使用单位为：江西添源物业管理服务有限公司，经企业负责人介绍此客梯的年度检测和日常维护保养为江西添源物业管理服务有限公司负责）

监视和测量设备：钢卷尺、塞尺、钢直尺、游标卡心、千分尺等

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。

公司按照制定的锯切、平刨、裁板、钻孔、开榫、砂光、组装、辊漆、切割、钻孔、焊接、打磨、砂光、抛丸、表面处理、喷涂（喷塑、喷漆）、组装、安装和包装作业指导书及相应的安全操作规程等文件，对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

经确认外包过程：物流运输过程；

资质符合性：

营业执照

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。

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。分，达到公司目标要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、生产通知单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

公司主要课桌椅、公寓床、阅览桌、阅览椅、多功能组合柜、茶水柜、书包柜、幼儿柜、文件柜、餐桌、货架、讲台、电脑桌等的生产。

介绍说课桌椅、公寓床、阅览桌、阅览椅、多功能组合柜产品订单占大多数。

介绍说，公司的设计开发程序较为简单，设计开发流程为：获取客户要求—设计图纸—双方评审图纸—样件试制—样件客户确认—固化工艺图纸



公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是尺寸等不同，工艺生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源基本无变更；主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

一、抽查了实木衣柜（规格：800\*600\*2000）产品相关研发资料。

- 1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2024年7月2日，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。
- 2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年7月3日，评审结果：同意。
- 3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年7月5日，评审结果：同意
- 4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年7月7日，评审结果：同意
- 5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年7月8日，验证结果：合格
- 6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年7月9日，确认结果：合格

二、抽查了橡木公寓床（规格：2000\*1200\*1800）产品相关研发资料。

- 1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2024年6月13日，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。
- 2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年6月14日，评审结果：同意。
- 3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年6月16日，评审结果：同意
- 4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年6月17日，评审结果：同意
- 5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年6月18日，验证结果：合格
- 6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年6月19日，确认结果：合格

三、抽查了阅览椅（金属家具）（规格：470×530×915）产品相关研发资料。

- 1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2023年11月4日，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。
- 2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2023年11



月6，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2023年11月7，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2023年11月8，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2023年11月9，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2023年11月10，确认结果：合格

四、抽查了公寓床（金属家具）（规格：4500\*900\*1800）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2024年3月8，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年3月10，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年3月11，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年3月12，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年3月13，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年3月14，确认结果：合格

五、抽查了课椅（板式家具）（规格：560\*290\*290）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2024年5月10，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年5月13，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年5月15，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年5月18，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年5月20，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：



袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年5月23，确认结果：合格

六、抽查了课桌（板式家具）（规格：650\*450\*760）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2024年7月15，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年7月16，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年7月20，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年7月22，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年7月24，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年7月27，确认结果：合格

七、抽查了钢木公寓床（规格：2000\*1200\*2000）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2023年12月25，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2023年12月25，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年1月2，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年1月8，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年1月12，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年1月20，确认结果：合格

八、抽查了钢木会议桌（规格：1800\*900\*750）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人邱建文，评审时间：2024年4月7，评审：邱建文、洪辉、付接容等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年4月8，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人邱建文、洪辉、付接容，评审时间：2024年4月12，评审结果：同意



4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年4月13，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年4月13，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：付接容、供销部：袁红艳、生产部：洪辉、质检部：杨德沅；评审时间：2024年4月15，确认结果：合格

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

产品的放行：依据产品检验标准、技术要求，对产品进行来料验收、生产过程巡检、出货前成品检验，合格后进行放行。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。

抽查 2024.3.27 日饰面多层板进货检验记录，对木材含水率、尺寸、一致性、数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.5.29 日饰面多层板进货检验记录，对无开裂、结疤、虫眼：表面平整、无缺木、含水率须控制在 8%—16.6%数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.3 日饰面多层板进货检验记录，对无开裂、结疤、虫眼：表面平整、无缺木、含水率须控制在 8%—16.6%数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.31 日白橡木进货检验记录，对无开裂、结疤、虫眼：表面平整、无缺木、含水率须控制在 8%—16.6%数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.3.1 日稀释剂、哑光白面漆，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.5.8 日 PU 环保哑光面漆，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.10 日透明底漆，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.20 日 PU 环保哑光面漆、哑光白面漆，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅



抽查 2024.7.5 日带螺帽扁平脚套进货检验记录，对数量、外观、规格型号、无明显瑕疵、无破损等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.5 日竖圆管竖脚套进货检验记录，对数量、外观、规格型号、无明显瑕疵、无破损等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.3.25 日塑粉进货检验记录，对颜色无杂质混入，无凝胶、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.4.18 日塑粉进货检验记录，对颜色无杂质混入，无凝胶、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.2.26 日 20\*50 椭圆管进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.3.12 日 30\*60 椭圆硬带进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.4.6 日 20\*40 方管、20\*50 方管等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.6.1 日 30\*60 方硬带、20\*50 方管等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.3 日 25D 型管、22 圆、19 圆等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

抽查 2024.7.5 日 86\*42 异型管、20\*40 椭圆抽芯弯白等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：杨德沅

查见了上述物料验收入库单。

查看到了高密度板、橡胶木人造板、塑粉、冷成型用冷轧低碳钢带等原材料第三方检验报告或合格证明。

没有发生在供方处进行验证的情况。

## 2、过程检验：

提供了金属类家具加工工序过程产品质量检验记录表等过程控制记录，内容包括产品名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024/6/18 日连体公寓床（规格：1950\*900\*2080）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、



组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/6/29 日多功能组合柜（规格：800\*600\*1681）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/6/29 日文件柜（规格：600\*600\*280）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/8/1 日钢木衣柜（规格：:970\*400\*2000）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/7/20 日三人位公寓床（规格：:4000\*900\*2100）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/7/7 日课桌椅（规格：:常规）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/7/25 日阅览桌/椅（规格：:常规）产品过程巡检记录，对切割、钻孔、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

提供了木质家具加工工序过程产品质量检验记录表等过程控制记录，内容包括产品名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024/1/4 日木质家具茶水柜（规格：1200\*400\*800）产品过程巡检记录，对裁板下料、钻孔、平刨、底漆、面漆组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/6/26 日木质家具床头柜（规格：50\*40cm）产品过程巡检记录，对裁板下料、钻孔、平刨、底漆、面漆组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/6/25 日板材家具公寓衣柜（规格：2000\*967\*480）产品过程巡检记录，对裁板下料、钻孔、平刨、底漆、面漆组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/4/23 日板材家具条桌（规格：1500\*600\*760）产品过程巡检记录，对裁板下料、钻孔、平刨、底漆、面漆组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽 2024/7/24 日实木课桌椅（规格：450\*450\*230）产品过程巡检记录，对裁板下料、钻孔、平刨、底漆、面漆组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

### 3、成品（出厂）检验：。

提供了成品检验记录。

抽查 2024.1.10 日木质茶水柜成品入库检验单，产品规格型号 1200\*400\*800，对主要尺寸及其偏差、



形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.7.4 日床头柜（木质）成品入库检验单，产品规格型号 50\*40cm，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.7.4 日床头柜（木质）成品入库检验单，产品规格型号 50\*40cm，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.7.4 日公寓衣柜（板材家具）成品入库检验单，产品规格型号 1800\*550\*1800mm，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.3.8 日条桌（板材）成品入库检验单，产品规格型号 1500\*600\*760，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2023.11.14 日连体公寓床（金属）成品入库检验单，产品规格型号 1950\*900\*2080，对尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、零部件的互换性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2023.11.5 日双层床（金属）成品入库检验单，产品规格型号 2020\*970\*1770，对尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、零部件的互换性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2023.11.17 日多功能组合柜（金属）成品入库检验单，产品规格型号 800\*600\*1681，对尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、产品外观要求、装配、安装及安全要求、要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.7.17 日文件柜（金属）成品入库检验单，产品规格型号 600\*600\*280，对尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、产品外观要求、装配、安装及安全要求、要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.4.7 日衣柜（金属）成品入库检验单，产品规格型号 970\*400\*2000，对尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、产品外观要求、装配、安装及安全要求、要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.8.11 日钢制储物柜（架）（钢木）成品入库检验单，产品规格型号 970\*400\*2000，对尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、产品外观要求、装配、安装及安全要求、要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.7.21 日课桌椅（钢木）成品入库检验单，产品规格型号常规，课桌尺寸、课椅尺寸、形状偏差、位置偏差、金属件产品外观性能要求、人造板外观要求、木工要求、安全性能，



判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.8.3 日阅览桌椅（钢木）成品入库检验单，产品规格型号常规，课桌尺寸、课椅尺寸、形状偏差、位置偏差、金属件产品外观性能要求、人造板外观要求、木工要求、安全性能，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

抽查 2024.8.5 日课椅（钢木）成品入库检验单，产品规格型号 450\*450\*230，课桌尺寸、课椅尺寸、形状偏差、位置偏差、金属件产品外观性能要求、人造板外观要求、木工要求、安全性能，判定结果：合格，检验员：杨德沅。

#### 4、产品第三方检验：

查见各类产品第三方检测报告，

抽查如下：

办公桌（木质）——2024.7.16——合格

床梁（金属）——2023.5.4——合格

课椅（钢木）——2024.7.16——合格

课桌（钢木）——2024.7.16——合格

公寓组合床（钢木）——2023.5.23——合格

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

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客户要求进行识别、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：

1、需方：上饶职业技术学院——二联体四人位铁架床（金属家具）、二联体二人位铁架\_床上床下桌（钢木家具）、三人位书桌（木质家具）、公寓柜（金属家具）、公寓椅（钢木家具）等，合同签订日期 2023.10.9；

2、需方：江西美达教育设备集团有限公司——两连体三人位公寓床（板材家具），包含公寓床（钢木家具）、书桌椅（钢木家具）、书柜（木质家具），合同签订日期 2024.4.3

以上合同均明确了名称、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，企业按合同约定时间要求安排发货；送货到货后公司按客户时间要求安排人员去现场安装，符合要求后客户确认签字验收。

#### 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、设备规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，过程中避免刚蹭。

贮存环境：无特殊要求。

#### 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；

#### 售后服务：

介绍说，经介绍公司所售出产品如果在使用过程中出现故障，企业会安排专业人员进行维修或是更换配件处理；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：负责人介绍，产品的运输采取企业负责运输至在合同中顾客要求的地点。

2) 装卸活动：负责人介绍，产品发货的装卸货由企业负责安排。

3) 交付的地点及验收：按合同要求，企业安排将产品运输至客户指定地点，客户收到货后，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，公司按客户的时间要求安排安装人员现场安装，合格后客户验收签字；

#### 抽查客户验收单：

客户：上饶职业技术学院， 验收时间：2023/9/5， 验收内容：依据招标文件数量、质量、参数和性能等方面；服务项目按服务要求进行验收；结论：合格；且有双方负责人签字盖章。

安装方式：经与负责人介绍，公司大部份的产品由公司安排人员安装，但安装不在本次审核范围内；

供销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。如遇使用过程中出现故障，采取专业人员技术指导、更换配件或维修的方式进行处理。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

1、客户：赣南医科大学， 出货日期 2024 年 7 月 29 日，出货产品：二连 2 人位公寓床，数量 100 张；二连 4 人位公寓床，数量 46 张。

2、客户：武昌理工学院， 出货日期 2024 年 7 月 2 日，出货产品：公寓床，数量 50 张。

#### 交付后的活动：

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。

在合同中有明确规定，验收合格次日起60个月的质保期，质保期内发生的一切维修费用由企业承担，且需要在12小时内到达客户现场进行维修。介绍说，近一年内没有维护活动产生，暂无记录。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2024年4月13由办公室组织各有关部门负责人对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论：自公司建立管理体系以来，未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象；未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。。

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。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年1-6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。

查见2024年1-7月份环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；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；电工持证上岗情况；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。

查见“三废监测报告”，报告编号CQHJ检字（2023）120049号，报告日期2023年12月6日，检测机构：江西昌强环境科技有限公司出具的；具体详见附件。

抽见“工作场所职业危害因素检测报告”，报告编号AYDS（检）字2024第1471号，报告日期2024年7月29日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术有限公司，具体详见附件。

特种设备相关附件的年度监测报告

安全阀1：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1221，下次校验日期2025年8月5日

安全阀2：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1222，下次校验日期2025年8月5日

安全阀3：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1223，下次校验日期2025年8月5日

以上安全阀由阜阳市汇众特种设备检测有限公司出具检测报告。

压力表1：规格0-1.6Mpa，有效期2025年2月21日，证书编号ZD202408060341

压力表2：规格0-1.6Mpa，有效期2025年2月21日，证书编号ZD202408060342

压力表3：规格0-1.6Mpa，有效期2025年2月21日，证书编号ZD202408060343

以上压力表由深圳中计电计量测试技术有限公司出具检测报告。

客梯2台：经介绍，公司目前有2台客梯由租赁方南城县人民政府园区找江西添源物业管理服务有限公司统一做年度及日常维护管理。



叉车 1 辆：公司提供了特种设备使用登记表，检测报告编号赣 AT23041026041，检验结果合格，下次检验日期 2025 年 4 月，使用单位：江西真诚校具有限公司；

江西真诚校具有限公司和江西强庭实业发展集团有限公司同一个老板，两家公司的车间在隔壁，因此叉车设备两家公司共用，叉车备案、年检由江西真诚校具有限公司负责。

行车 3 台：其中 2 台是 2.8T，1 台 16T，其中 16T 行车近一年已停用，现场查见有停用标识，另详见企业提供的停用说明。

查见职业健康检查记录，公司提供 2023 年 7 月 31 日对员工在岗期间健康体检报告；抽见：

- 1、伍阳辉（喷漆工）于 2023 年 11 月 25 日在南城县人民医院的检查表，检测结果合格。
- 2、罗爱红（喷塑工）于 2023 年 11 月 25 日在南城县人民医院的检查表，检测结果合格。
- 3、吴春发（电焊工）于 2023 年 11 月 25 日在南城县人民医院的检查表，检测结果合格。

未有上级主管部门的监督检查。

公司租用生产车间共 2 栋，D1、D3 栋，D1 栋主要为木质件的生产，1F 辊漆车间，建筑面积约为 1270m<sup>2</sup>，主要包含辊漆、固化等工序。1F 自动喷漆车间，建筑面积约为 300m<sup>2</sup>，主要包含喷底漆等工序。2F 机加工车间 1，建筑面积约为 2200m<sup>2</sup>，主要包含机加工工序（出榫、仿型、倒角）等工序。2F 人工喷漆车间，建筑面积约为 1300m<sup>2</sup>，设置一条人工喷漆线，主要包含喷面漆、晾干等工序。2F 底漆打磨车间，建筑面积约为 420m<sup>2</sup>，主要包含底漆打磨工序。

D3 栋主要为 2F 表面预处理车间，建筑面积约为 530m<sup>2</sup>，设置表面预处理生产线，主要包含水洗、脱脂、硅烷陶化等工序。2F 烘干车间，建筑面积约为 500m<sup>2</sup>，设置烘干生产线，主要包含烘干等工序，

办公区，建筑面积约 700m<sup>2</sup>，位于 D1 栋一层东南侧及 D3 栋一层东南侧

原料仓库，建筑面积约 1000m<sup>2</sup>，位于 D1 栋一层东南侧及 D3 栋一层西南侧。

成品仓库，建筑面积约 1000m<sup>2</sup>，位于 D1 栋一层西南侧及 D3 栋一层东南侧。

半成品仓库，建筑面积约 2200m<sup>2</sup>，位于 D3 栋一层北侧（依托现有工程）

建有危废储存间 1 个，约 20 平方，贴有危废标识，临时存放废紫外灯管、废包装桶、废机油、废活性炭、废漆渣、油泥、沉淀池污泥、槽渣等

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事故。

介绍说，公司人员自行安排住食宿。

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：

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污登记回执等资料。

审核组现场查看控制过程如下：

公司提供了相关环评批复、环评验收、2023 年 12 月环评影响评价报告表、2023 年固定污染源排污登



记等文件。

#### 废水管控：

企业产生的废水主要为生活污水和表面处理废水，表面处理废水经隔油池+沉淀池预处理，与经过化粪池预处理后的生活污水一并满足南城县河东工业园区污水处理厂接管标准及表 4 中一级标准后排入园区污水管网，进入南城县河东工业园区污水处理厂进一步处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级 A 标准排放，尾水最终排入赣江。

#### 废气管控：

废气产生主要为辊漆固化、喷漆晾干有机废气，环保处理设施为 3 套水帘装置（喷漆工序）+1 套“干式过滤棉+UV 光催化+三级活性炭吸附装置”+15m 排气筒”（DA002）；

燃烧废气：1 套布袋除尘装置+20m 排气筒（DA003）；

PU 喷漆线底漆打磨废气：3 套水帘装置。机加工、UV 辊漆线打磨粉尘：采用布袋除尘装置+15m 高排气筒（DA001）达标排放；

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，员工佩戴口罩、手套等防护用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

#### 噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，噪声源主要来自于打磨机、砂光机、空压机和风机等设备运行噪声，高噪声设备安装在厂房内部，通过合理布局，选购低噪声设备，合理安排生产时间，加强设备的维护与保养，通过隔声、消声材料、弹簧隔振器、隔声罩、隔声间、员工佩戴 PPE 等措施。

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

#### 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；

固体废物主要为不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、废布袋、打磨水帘沉渣、灰渣、废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥和生活垃圾。不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、打磨水帘沉渣、灰渣分别收集后定期外售综合利用；废布袋收集后定期交由厂家回收利用；废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥属于危险废物，分别妥善暂存在危废间，分别定期交由有相关资质的危废处置单位处理；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

处理协议，处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2023.12.15，合同在有效期内。

查看 2023 年度有危废转移联单，2022-06-04，转移危废：废脱脂渣，数量 0.04 吨、废包装桶，数量 0.05 吨、废润滑油，数量 0.07 吨、废滤芯，数量 0.06 吨、废活性炭，数量 0.03 吨、废含油抹布，数量 0.05 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，以旧换新，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。



查见 2023 年 12 月 6 日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位江西昌强环境科技有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2024 年 7 月 29 日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术有限公司，各项检测结果合格。

提供了 2024 年 1 月至 7 月环境安全检查记录表，对加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；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；电工持证上岗情况；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。

#### 6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

#### 7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

#### 8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

#### 9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工交了社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

生产部已经按照体系的要求进行策划控制

巡查办公区、厂区：

企业生产地址位于江西省抚州市南城校具产业园 D1、D3 栋，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要租用了 2 栋厂房/车间，项目占地面积为 10000m<sup>2</sup>，建筑面积为 20000m<sup>2</sup>，1 栋办公楼，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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、消防栓。

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，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽等。

生产车间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，环保设施运行正常。



固体废物主要为不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、废布袋、打磨水帘沉渣、灰渣、废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥和生活垃圾。不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、打磨水帘沉渣、灰渣分别收集后定期外售综合利用；废布袋收集后定期交由厂家回收利用；废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥属于危险废物，分别妥善暂存在危废间，分别定期交由有相关资质的危废处置单位处理；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

噪声源主要来自于打磨机、砂光机、空压机和风机等设备运行噪声，高噪声设备安装在厂房内部，通过合理布局，选购低噪声设备，合理安排生产时间，加强设备的维护与保养，通过隔声、消声材料、弹簧隔振器、隔声罩、隔声间等措施，噪声影响不大。

切割/锯切工序：设备旁有操作指导，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、护目镜等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

钻孔工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品手套等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序（人工/机器人），现场使用点焊会产生少量的焊接烟尘，无组织排放，通过车间通风排放到车间外，员工佩戴防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问能知悉相关安全防护要求，符合要求。

员工砂光时，使用手持电动工具打磨机进行作业，先检查有无电线裸露等安全隐患。

喷塑/喷漆工序，张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、工作帽、手套、口罩等防护用品；加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理后排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤（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、防毒口罩等，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常，废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。符合要求

平刨工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品手套等，平刨后的产生边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

钻眼/开榫工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，设备上张贴了安全作业指导，现场查见员工穿戴了防护用品手套等，钻眼/开榫的产生边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

公司烘烤使用生物质颗粒做为燃料，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理后，燃烧后的灰，作为垃圾环卫处理。

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

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

巡查危废仓库，管理存放有废脱脂渣、废油桶等，单独存放，现场有相关危废登记进出管理记录，包



括日期、名称、数量等信息。后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。查见了 2023 年度危废（脱脂渣、活性炭、废包装桶、废润滑油等）的转运记录，符合要求；

巡查现场化学品存放区域，发现堆放有塑粉，六合一处理剂没有相关的 MSDS 及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽等，处于有效状态。

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，没有漏电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

各人员持证上岗。

查看到车间有使用特种设备：

1、行车 3 台，其中 2 台起重量低于 3t，现场查见有 1 台 16t（现场已贴停用标识及断电处理）。

2、叉车 1 辆，查见叉车年度检测报告；

3、使用储气罐，提供了相关安全阀及压力表年检报告，在有效期内

公司对设备进行维护保养，查见自动裁管机、开平机、卷边机、双头弯管机、冲压机 电脑裁板锯、自动封边机、四排多轴钻、四头拉手铰链机、板式用砂带机等生产及辅助设备的相关维护保养记录，各设备设施运行良好。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 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7月5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，针对不符合按要求进行了改善。

同内审员张叶、袁红艳、李清华交流，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。开具不符合项。

公司于2024年7月25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。



面谈管代李清华，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，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

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

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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）：

公司注册资金：9000 万元整，公司租用场地生产及办公，如下：

生产车间共 2 栋，建筑面积约 6500 m<sup>2</sup>

办公区建筑面积约 700m<sup>2</sup>

原料仓库，建筑面积约 1000m<sup>2</sup>

成品仓库，建筑面积约 1000m<sup>2</sup>

半成品仓库，建筑面积约 2200m<sup>2</sup>

建有危废储存间 1 个，约 20 m<sup>2</sup>

公司花名册现有人员共 44 人，有管理层、办公室人员、供销人员、生产人员、质检人员等，满足要求；

生产设备：电脑裁板锯、自动封边机、四排多轴钻、六排多轴钻、四头拉手铰链机、精密锯、森百森



手动封边机、气动吊镙、小磨王、泉有台钻、手动液压搬运车、双电机打包机、自动封边机、板式用砂带机、盛田打包机、自动六排链条；自动裁管机、剪板机、开平机、卷边机、手动弯管机、双头弯管机、单头弯机、钻床、冲压机、大型冲压机、滚砂机、抛丸机、二氧化碳气体保护焊机、空气压缩机、喷涂流水线、粉尘回收机等

检测设备有：钢卷尺、塞尺、钢直尺、游标卡心、千分尺等

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。

特种设备：简单压力容器 3 个、叉车 1 辆、客梯 2 个、行车 3 台，其中 1 台现场已贴停用标识；

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

## 2) 人员及能力、意识：

公司现有人员 44 人，高层管理人员及一般管理人员 11 人，生产线员工 33 人，等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2024 年度员工培训计划及完成情况”，内容包括：1) 管理手册、程序文件；2) 管理体系内审员培训；3) 地方法律法规的培训；4) 环境、安全管理目标及方案；6) 安全生产知识培训；7) 岗位技能培训等。

查“员工培训评价表”，抽见：

ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018 标准知识、概念培训——2024. 3. 26

管理手册、程序文件——2024. 4. 10

管理体系内审员培训——2024. 5. 11

地方法律法规的培训——2024. 3. 1

环境、安全管理目标及方案——2024. 5. 22

安全生产知识培训——2024. 6. 13

岗位技能培训——2024. 7. 9

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：

查特种作业人员：

易斌，低电压工作证 T362522199005033056，有效期至 2025 年 9 月 18 日

胡勇龙，焊接与热切割作业证 T362522198408154018，有效期至 2030 年 1 月 7 日

吴春发，焊接与热切割作业证 T362522197708284012，有效期至 2030 年 1 月 7 日

吴建国，焊接与热切割作业证 T362522198109024037，有效期至 2030 年 1 月 7 日

危兴红，焊接与热切割作业证 T362522198112124020，有效期至 2030 年 1 月 7 日

危兴华，焊接与热切割作业证 T362522197808244034，有效期至 2030 年 1 月 7 日

N1 敖林，证书编号 362522197711036570，发证机构：上饶市市场监督管理局，有效期至 2025 年 6 月。

同内审员张叶、袁红艳、李清华交流，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。开具不符合项。

### 3) 信息沟通：

公司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。

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：目前与环保局、劳动、消防、市场监督管理局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：

策划了公司的管理体系文件，包括：



管理手册 A/1 版，编号：QTSY-QE0/M，2024 年 8 月 9 日正式实施。

程序文件 A/1 版，编号 QTSY-QMS/P-00，2024 年 8 月 9 日正式实施。

管理制度：产品追溯制度、设备维护保养制定、仓库管理制度等及检验规程、工序作业指导书等；

职业健康安全作业指导书：生物料粒燃烧炉安全操作规程、电工安全操作规程、监视测量设备使用规程、静电粉末喷涂操作规程等；

环境作业指导书：环保产品设计规范、节约用水管理规定、垃圾管理规定、固体废弃物管理、废气、废水、污水管理等；

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：

金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009 等

识别和收集法律法规和其他要求：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、特种设备安全监察条例、固定式压力容器安全技术监察规程、压力容器定期检验规则、特种设备使用管理规则等。

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：木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售及其所涉及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：木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售及其所涉及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，江西强庭实业发展集团有限公司的

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	£符合	■基本符合	£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:徐爱红、曾赣玲



## 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](http://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予以配合。

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。