

项目编号：20944-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：赣州众泰鑫业家具有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：曾赣玲

报告日期：2024年12月09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：曾赣玲



受审核方名称：赣州众泰鑫业家具有限公司

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
A	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:23.01.01,23.01.04,29.08.07 E:23.01.01,23.01.04,29.08.07 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	曾赣玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-2286307 2024-N1EMS-2286307 2024-N1OHSMS-228630 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	刘明伟、钟美红、彭修海等	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12月07日 上午至2024年12月09日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月10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：木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务。（具体产品见产品清单附件）

E：木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动。（具体产品见产品清单附件）

O：木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。（具体产品见产品清单附件）

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：江西省赣州市赣州经济技术开发区杨边一期小区4栋2号和4栋3号店面

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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于2024年12月05日-2024年12月06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:行政部 Q7.2

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：2025年1月9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12月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、环保设备管理、危废管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理、产品检验记录填写等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，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、设备管理、危废管理、防护用品佩带管理等，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：2014年12月30日 体系实施时间：2024年01月10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：45人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：



木质家具、钢木家具、软体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（人造板、实木板等）→订装/胶压→锣机/造型→排钻→封边→木磨（需要时）→批灰（需要时）→贴纸/贴皮（需要时）→底油（晾干）→油磨→面油（晾干）→检验。

木家具生产：木质件的加工→组装→检验→入库。

钢木家具生产：木质件的加工→钢制件加工（外包）→组装→检验→入库。

软体家具生产：木质件的加工→软体件加工（外包）→组装→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→采购→质检→销售。

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

维修流程

确认退货方式及日期→接收退货产品→对退货检验及维修处理→交付→确认退货原因及纠正预防

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：

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量环境职业健康安全方针：

质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同

环境职业健康安全方针：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。

建立了公司管理目标：



==》质量目标：

一次交检合格率达≥95%；

客户满意度大于95分；

==》环保安全目标：

固体废弃物分类处置率100%；

火灾事故为0，

触电事故为0；

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。

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《环境因素识别评价与控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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、固废/危废排放、噪声排放、粉尘/废气排放等。

提供《重要危险源清单》有：潜在火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等，并制定有控制措施。

编制了法律法规与其他要求控制程序等，符合标准和企业实际。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

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国道路交通安全法



中华人民共和国道路交通安全法实施条例
中华人民共和国安全生产法
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国工会法
中华人民共和国职业病防治法
工作场所职业卫生管理规定
中华人民共和国妇女权益保障法
中华人民共和国未成年人保护法
……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。

赣州众泰鑫业家具有限公司成立于 2014 年 12 月 30 日，注册资本 7200 万元，法定代表：彭修潜。

注册地址：江西省赣州市赣州经济技术开发区杨边一期小区 4 栋 2 号和 4 栋 3 号店面

生产经营地址：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；查见租赁合同。租赁方为“江西升伟家具有限公司”。公司租赁时间自 2019 年开始，2024 年续签，2024 年 12 月 31 日结束，介



绍说，公司月底将进行搬迁，个别设备已在搬迁中，后续审核关注。

现场查看到公司使用了第一层、和第四层，用于生产及办公，共约 6400 平方，第一层用于产品生产及组装、第四层主要有喷漆工序及办公室、会议室。

法律证明文件：营业执照、环境影响报告表、环评批复、环评验收、固定污染源排污登记回执。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产。

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风卡位、沙发等产品；木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具；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（采购软体件后进行组装）。

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.....等

软体家具：沙发、办公椅、床.....等

钢木家具：公寓床、阅览桌、书架、会议桌、屏风卡位、文件柜、货架、.....等

医疗家具/养老家具/医养家具：药柜、吊柜、班台、茶水柜、值班床.....等

相关生产工序流程分成如下：

木质家具、钢木家具、软体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（人造板、实木板等）→订装/胶压→锣机/造型→排钻→封边→木磨（需要时）→批灰（需要时）→贴纸/贴皮（需要时）→底油（晾干）→油磨→面油（晾干）→检验。

木家具生产：木质件的加工→组装→检验→入库。

钢木家具生产：木质件的加工→钢制件加工（外包）→组装→检验→入库。

软体家具生产：木质件的加工→软体件加工（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、喷漆工序的《特殊过程确认单》，对封边过程、喷漆过程的人员、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：刘明伟、罗敬发、朱广、陈子南、康万英等。确认日期：2024年8月17日。

经确认外包过程：主要有金属件的加工、软体件的加工、物流运输过程等，介绍说偶尔需要雕刻、打榫时，进行外包处理。

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 沙发等，编制了



操作规范、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 96 分以上，；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、推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣、喷漆房。

监视和测量设备主要有：游标卡尺、钢卷尺等。

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。

公司按照制定的生产计划、流程单、图纸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：流程单、图纸、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收记录等。

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、流程单。

生产负责人罗敬发介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，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。

现场查看到当日生产各类产品生产计划、流程单。

班台	规格：1800*900*760	数量：30 套	多层板
茶几	规格：1200*600*480	数量：120 套	实木家具-橡木
椅子	规格：450*520*900	数量：420 套	软体家具-橡木
公寓床	规格：2000*900*2200mm	数量：300 套	钢木家具-橡木
会议桌	规格：3600*1600*760	数量:20 套	木质家具-多层板
电脑桌	规格：1600*800*760	数量：120 套	木质家具

.....等等

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：

开料工序：员工王建松等正在用电子锯为电脑桌的面板开料，材质：多层板，面板规格 1558*798*18mm，1558*798*7mm，有下料流程单，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

订压工序：员工陈志林等正在用冷压机制作电脑桌（1600*800*760）面板，先将两张开料合格板 2 张（规范分别为 1558*798*18mm，1558*798*7mm），中间刷拼板胶，放置在冷压机台上平放，共有 10 组，每组 2 张，厚度 25mm，面板成型尺寸 1558*798*25mm，压力设定在 5-15Mpa，冷压时间 4 小时，实际操作符合要求。

锣机工序：员工钟惟传正在用锣机加工椅子（规格 450*520*900mm）的椅靠背进行锣机造型，按模具模板及样品进行加工，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，操作符合要求。



排钻工序：员工朱合发正在用 6 排钻加工医用柜中侧板等，材料：暖白，侧板规格 582*380*18mm，反面打 4 个孔，孔径：12mm，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：员工朱广正在用自动封边机对衣柜的侧板（规格：1677*560*18mm）分四次对四边进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 180~220 度，速度设定中速，按木板厚度 18mm 选择铣刀位置等），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。

木磨工序：员工朱清华对会议桌的面板，先使用角磨机后平磨机（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）对平面及四边明显不平处、有毛刺位置进行打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求。

批灰工序：员工肖帝永等正在用小铲子对班台（规格：1800*900*760）的侧板用调好的膏灰进行表面刮灰，对刮好灰的板材使用角磨机（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）进行打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求

贴皮工序：员工陈名海等正在对班台（规格：1800*900*760）的面板使用木皮纸（胡桃色）及白胶在面板表面层进行粘合，使用电熨斗（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）进行烫平及干燥凝固，要求，无褶皱，无漏底，无溢胶等不良，符合要求后流入下一工序。

喷漆工序：陈子南、彭宏澍等正在为电脑桌、会议桌、班台、茶几等产品的面板、侧板、层板、底板、抽屉等部件喷漆，手动喷底漆 3 遍（透明底漆，稀释剂、固化剂按固定比例 1：0.6：0.5），喷底漆待自然晾干（约 4 小时）后进行油磨（根据实际情况，在油磨平台上，使用手持式油磨机（手持式 220V，使用前检查电线表面是否破损，功能按钮是否正常，接线正常，有漏电开关保护）进行打磨各面，如有个别颗粒及不平时，使用 320#砂纸进行手动打磨），经检验合格后喷面漆，手动喷面漆 2 遍（面漆、稀释剂、固化剂按固定比例 1：0.7：0.5），喷枪距离部件 20-30 厘米，来回均匀扫枪。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。

组装工序：

查见员工曾崇斌正在组装钢木家具-铁架课桌 700*500*750 产品，将采购的课桌脚架与公司生产的面板，使用手动钻及自动螺丝进行固定，组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

曾崇斌等正在组装钢木家具阅览桌的面板与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

曾崇斌等正在组装软体家具办公椅，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，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：介绍说主要以散件出货，客户收到后自行安排人员组装，部分产品及钢木家具/金属家具类产品按客户要求产品出货。

查见员工朱和东、朱宗生正在包装办公桌产品，将侧板、抽屉板、层板、面板等，按包装要求整齐放置纸箱内，中间使用泡沫棉进行隔开防护，放入五金配件包装袋含（三合一螺丝、导轨、拉杆、锁等），



后使用透明胶工字形封口。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产过程记录、流程单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料、效果图等，进行工艺记录，检验各工序签字（开料、订装、锣机、排钻、封边、木磨、批灰、贴纸/铁皮、底油、油磨、面油、试装/包装等项）合格后入库。

查见生产过程记录、流程单——电脑桌（1400*700*760）——20240404

查见生产过程记录、流程单——主席台（1400*600*760）——20240701

查见生产过程记录、流程单——豪华会议桌（9000*2000*760）——20240703

查见生产过程记录、流程单——书架（3490*400*3500）——20240709

查见生产过程记录、流程单——书架（7600*300*2660）——20240714

查见生产过程记录、流程单——书桌（2400*1200*750）——20240715

查见生产过程记录、流程单——审判台（2960*860*770）——20240728

查见生产过程记录、流程单——书记员桌（1800*700*765）——20240728

查见生产过程记录、流程单——当事人桌（1600*700*765）——20240728

查见生产过程记录、流程单——床（1200*2000*1200）——20240819

查见生产过程记录、流程单——公寓床（1850*600*1680）——20240823

查见生产过程记录、流程单——公寓床（1900*600*1690）——20240718

查见生产过程记录、流程单——木皮单人位沙发（1210*820*880）——20231228

查见生产过程记录、流程单——课桌（1200*500*750）——20240608

查见生产过程记录、流程单——实验桌（1200*600*800）——20240611

查见生产过程记录、流程单——二门茶水柜（800*400*1680）——20240612

查见生产过程记录、流程单——浴室凳（1100*320*25）——20240717

查见生产过程记录、流程单——长茶几（1400*700*480）——20240503

查见生产过程记录、流程单——贴纸办公桌（1200*600*760）——20240213

查见生产过程记录、流程单——四门书柜（1800*420*200）——20240504

查见生产过程记录、流程单——衣柜四门（1800*500*2400）——20240531

查见生产过程记录、流程单——前台（5100*800*760）——20240605

查见生产过程记录、流程单——铁架会议桌（2000*1000*760）——20240615

查见生产过程记录、流程单——贴纸办公桌（1200*600*760）——20240213

查见生产过程记录、流程单——壁柜（5500*600*2595）——20240411

查见生产过程记录、流程单——储物柜（1200*500*1800）——20240411



查见生产过程记录、流程单——行李架（750*400*1800）——20240411
查见生产过程记录、流程单——电视柜（1700*400*200）——20240411
查见生产过程记录、流程单——文件柜（4600*350*2660）——20240423
查见生产过程记录、流程单——写字桌（1200*550*780）——20240508
查见生产过程记录、流程单——讲台（600*400*950）——20240411
查见生产过程记录、流程单——钢木方凳（340*240*450）——20240411
查见生产过程记录、流程单——矮柜 4 门（1730*500*800）——20240205
查见生产过程记录、流程单——条桌（1200*400*760）——20240309
查见生产过程记录、流程单——医用柜（1600*1600*760）——20240323
查见生产过程记录、流程单——洽谈桌（800*800*760）——20240318
查见生产过程记录、流程单——培训桌（1200*400*750）——20240912
查见生产过程记录、流程单——书法桌（1400*600*750）——20240915
查见生产过程记录、流程单——铁架条桌（1200*550*750）——20241005。

资质符合性：

营业执照、环评批复、环评验收、排污登记回执等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司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 96.3分，达到公司目标要求。

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

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

公司目前主要从事木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产。

公司主要按已设计好的产品进行生产，介绍说，各常规产品多年前已进行了设计，后续定制产品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。

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、流程单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了木质家具-电视柜（规格：1700*400*200）——编号：240905，产品相关研发资料。

查见公司2024.09.13日对电视柜产品各零部件（面板、底板、侧板、背板、抽面等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、流程单等，拟制人：刘明伟。

查见2024.09.13日对电视柜流程单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、排钻、封边、试装、包装等工序，各负责人（王建松、朱广）签字）

查见对电视柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.09.28日，检验人：罗敬发等

二、抽查了木质家具-会议桌（规格：12000*2600*760）——编号：241011，产品相关研发资料。

查见公司2024.10.15日对会议桌产品各零部件（面板、脚、拉板、盖板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、流程单等，拟制人：刘明伟。

查见2024.10.15日对会议桌流程单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、排钻、木磨、批灰、贴纸/贴皮、底油、面油等工序，各负责人（王建松、陈龙平、陈名海）签字）

查见对会议桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.10.31日，检验人：罗敬发等

三、抽查了木质家具-主席台（规格：1200*600*760）——编号：240434，产品相关研发资料。

查见公司2024.04.09日对主席台产品各零部件（面板、侧脚、背板、层板、间板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、流程单等，拟制人：刘明伟。

查见2024.04.09日对主席台流程单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、排钻、封边、木磨、批灰、贴纸/贴皮、底油、面油、试装等工序，各负责人（王建松、朱广、陈名海）签字）

查见对主席台产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.04.22日，检验人：罗敬发等

四、抽查了软体家具-沙发（规格：800*180*550）——编号：2311008，产品相关研发资料。

查见公司2023.11.06日对沙发产品各零部件（扶手、脚等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、流程单等，拟制人：刘明伟。

查见2023.11.06日对沙发流程单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、木磨、批灰、贴纸/贴皮、底油、面油等工序，各负责人（王建松、陈子南、陈



名海）签字）

查见对沙发产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2023.11.26日，检验人：罗敬发等

五、抽查了软体家具-床屏（规格：1350*50*800）——编号：240430，产品相关研发资料。

查见公司2024.04.05日对床屏产品各零部件（面板、边条、挂板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、流程单等，拟制人：刘明伟。

查见2024.04.05日对床屏流程单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、订装、锣机、木磨、批灰、底油、面油、试装、包装等工序，各负责人（王建松、钟惟传、陈子南）签字）

查见对床屏产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.05.28日，检验人：罗敬发等

六、抽查了钢木家具-铁架课桌（规格：700*500*750）——编号：240609，产品相关研发资料。

查见公司2024.06.30日对铁架课桌产品各零部件（面板、侧脚、背板、层板、间板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、流程单等，拟制人：刘明伟。

查见2024.06.30日对铁架课桌流程单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：罗敬发、刘明伟等。

查见过程记录（开料、订装、封边、试装等工序，各负责人（王建松、朱广）签字）

查见对铁架课桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.07.29日，检验人：罗敬发等

另抽查了其他人木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具产品的设计开发资料，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，更新效果图，新单生产时与图纸、流程单等发给车间指导作业，生产完后进行了归档，但不齐全，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。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

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。

检验人员罗敬发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

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、合格证等项，合格后入库，不合格退供应商处理，介绍说，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（5厘定做色/太白）——检验：合格——日期：2024.8.25

7厘双面楠科橡木——检验：合格——日期：2024.8.29

9#杨桉双橡——检验：合格——日期：2024.10.11

多层板（9MM金柚木单面）——检验：合格——日期：2024.10.13

12厘板 1036黑平面双胺——检验：合格——日期：2023.12.13

公寓床配件——检验：合格——日期：2024.8.29

封边带（1*20）——检验：合格——日期：2024.8.1

高温封边胶——检验：合格——日期：2024.8.5

颗粒板（15厘灰白）——检验：合格——日期：2024.7.10

长展柜8厘玻璃——检验：合格——日期：2024.2.28

胶水——检验：合格——日期：2024.5.6

净味面油、净味面固、底漆——检验：合格——日期：2024.3.15

3008#12寸道轨——检验：合格——日期：2024.3.17

木皮胶——检验：合格——日期：2024.4.11

电脑桌白色铁架——检验：合格——日期：2024.10.10

课桌铁架——检验：合格——日期：2024.7.29

沙发坐垫——检验：合格——日期：2024.9.14

图书架体——检验：合格——日期：2024.11.3

三联锁——检验：合格——日期：2024.3.26

抽查 2024.4.7 日成品进料检验单，产品金属家具书包柜、金属文件柜等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：员：罗敬发。

抽查 2024.4.9 日成品进料检验单，产品金属家具不锈钢二门更衣柜等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：员：罗敬发。

抽查 2023.7.10 日成品进料检验单，产品智能家居升降式还书箱、智能钢制存包柜等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：员：罗敬发。

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，在流程单上由负责人签字。不合格品直接返工返修。

见 Q8.5.1。

3、成品检验：

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括木家具、钢木家具、软体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：木家具-8门书柜（规格：3600*500*2000）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.1.22

产品检验单：医养家具-床头柜（规格：460*440*450）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.2.6

产品检验单：木家具-条桌（直纹胡桃）（规格：1150*400*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.3.17

产品检验单：钢木家具-公寓床（规格：1900*600*1690）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.3.21

产品检验单：木家具-电脑桌（规格：1400*700*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.3.29

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——2023.12.17

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——2023.12.18

产品检验单：木家具-茶水柜（规格：800*400*800）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.4.28

产品检验单：钢木家具-会议桌（规格：3000*1200*750）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.4.28

产品检验单：木家具-主席台（规格：1400*600*760）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.8.11

产品检验单：木家具-六门衣柜（规格：2500*500*2400）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.06.20

产品检验单：钢木家具-铁架条桌（规格：1200*550*750）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.10.31

产品检验单：木家具-讲台（规格：760*580*1115）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——



2024.07.02

产品检验单：软体家具-床屏（香山枫）（规格：1350*750*45）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.5.29

产品检验单：钢木家具-工作台（规格：1600*600*750）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.05.29

产品检验单：医养家具-电视柜（规格：1700*400*200）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.09.28

产品检验单：医养家具-储物柜（规格：1200*500*1800）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.05.28

产品检验单：木家具-书桌（规格：3000*1200*750）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.08.25

产品检验单：钢木家具-铁架培训桌（规格：1400*600*750）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.10.30

产品检验单：木家具-方茶几（规格：600*600*430）——检验结果：合格——检验员：罗敬发——2024.09.29

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，统一放置在柜内，部分产品过程记录、流程单、产品检验单未能找到，如未提供2024年8月20日出货公寓床（规格：1850*600*1680）产品的产品检验单、2024年9月25日出货条桌（规格：1200*400*760）产品的流程单等等，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类归档存放。

4、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

公司有对产品原料、部分产品进行送第三方机构委托检验，提供了检验报告。

抽查见：

- 1、实木多层板——2023.06.09——合格
- 2、锁具——2023.06.09——合格
- 3、连接件——2023.06.09——合格
- 4、铰链——2023.06.09——合格
- 5、面漆——2023.06.09——合格
- 6、课桌椅——2022.11.14——合格
- 7、衣柜——2022.08.16——合格
- 8、面板——2022.08.16——合格
- 9、钢管——2022.08.16——合格
- 10、中密度纤维板——2024.03.07——合格
- 11、实木多层板——2024.03.07——合格



- 12、架子床——2021.09.17——合格
- 13、书桌——2021.09.17——合格
- 14、会议椅——2023.12.25——合格
- 15、会议桌——2023.12.25——合格
- 16、阅览椅——2023.12.25——合格
- 17、茶水柜——2023.12.25——合格
- 18、办公椅——2023.12.25——合格
- 19、办公桌——2023.12.25——合格
- 20、条形桌——2023.12.25——合格

上述报告，见附件。

介绍说公司对木质家具、钢木家具、软体家具产品将安排进行送检，同企业负责人进行了交流。

5、客户验收

公司部分产品散件出货衣柜、吊柜、公寓床，沙发、储物柜、货柜、法官台、法官椅、班椅等等运输至客户处组装/安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

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

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字或付款验收确认。

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

提供了组装安装验收记录，见销售部记录单。

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

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

过程策划包含了木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务；



金属家具、智能家具产品由公司采购、检验后销售交付给客户

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

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

维修流程：确认退货方式及日期→接收退货产品→对退货检验及维修处理→交付→确认退货原因及纠正预防

(2) 制定了销售与售后服务规范等作业规范文件

(3) 现场对销售各过程填写有验收单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、出库单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和验收标准，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. 现场查见公司设有约 100 平方米的门店，销售业务洽谈。

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 查看销售合同进行了评审。

5.现场提供有产品检验记录、产品报告。

6.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报告，符合要求。

7.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。

8. 抽见：2024 年 5 月 17 日的电脑桌、电脑椅产品的《销售服务质量检查报告》，检查考评涉及内容：包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：刘明伟。

9.所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。通过物流公司（客户联系物流并付运费）来公司取货并送至指定地点，经查出库、交付手续齐全。销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

10.现场查看到业务人员吴春平正在联系客户，确认相关产品确认相关要求，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。

公司主要通过门店、客户的走访、交流会、招标会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：

江西吾客科技有限公司——电脑桌、电脑椅，2024.5.11；

赣州市沙石中心小学——课桌椅（钢木），合同编号 2024M1113360702000223，没有合同签订日期；

赣州文清路小学——课桌椅（钢木）、演讲台，合同编号 2024M0816360702000223，没有合同签订日期；

江西理工大学——实木阅览桌、卫生间隔断板等，合同编号 2024J001162574，签订日期 2024.8.5

赣州海欣家具有限公司——办公椅、沙发、休闲沙发（软体），合同签订日期 2024.9.8

徐建敏——药品柜、护士台、操作台、患者椅、诊桌、检查床,合同签订日期 2024.7.21

赣州知江供应链管理有限公司——升降式还书箱（智能家具）、阅览桌、钢制存包柜等，合同签订日期 2023.7.3（介绍说，2024 年度没有智能家具销售记录，因此，仅能提供如上 2023 年度的赣州知江供应链管理有限公司的智能家具销售记录）

以上合同均明确了名称、规格型号、数量，部份没有合同没有签订日期，已与部门负责人进行了沟通。

介绍说，销售合同签订后，公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；对采购物资检验合格后发运至客户，客户签收确认；如需安装的设施，公司组织安装技术人员现场调试安装，完成后由客户确认签收。

标识与防护：

介绍说，公司销售的产品均使用原厂包装和防护；各产品出厂有相关物料标识及合格证，文件与合同、各种销售表单通过名称、时间或者编号进行标识，便于追溯，文件等用文件夹防护，存放在文件柜中；

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，公司建立有专门的售后安装服务队伍，产品交付后提供约定期限的免费保修或更换，质保期满后，对所提供的货物实行终身跟踪、用户访问服务，并免费提供技术咨询服务。

介绍说，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

查见电脑桌、电脑椅、文件柜、讲台的过程检查记录；对接单、采购、检验、交付、售后服务等过程进行了检查，均符合。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：经负责人介绍，产品的运输采取两种物流运送的方式进行。运输至外地的均安排物流公司运送；本地客户则由企业自行派小货车运送至客户端；装货及卸货均由企业安排，通过发货单的方式来



跟进产品运输进度信息。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，装货及卸货均由企业安排。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后运输送至合同约定地点，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、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

抽查销售出货单

交付日期：2024 年 10 月 31 日

产品名称：多层板豪华会议桌（红棕色）

数量：1 套

交付日期：2024 年 10 月 9 日

产品名称：三胺 铁架写字桌（泰柚）

数量：2 套

交付日期：2024 年 3 月 25 日

产品名称：三胺 医用柜（蓝色暖白）

数量：1 套

交付日期：2024 年 4 月 29 日

产品名称：实木茶台

数量：1 套

交付日期：2024 年 4 月 29 日

产品名称：三胺 公寓床（香山枫）

数量：50 套

交付日期：2024 年 10 月 9 日

产品名称：1.2 米单人床

数量：2 张

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，未有书面客户的投诉或



质量不良的反馈情况。

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。

抽查验收单：

客户：赣州市文清路小学 产品名称：教学、实验凳、台、桌类等；验收日期：2024/8/26；

客户：赣州市沙石中心小学 产品名称：教学、实验用桌、实验椅凳；验收日期：2024/6/28；

客户：江西吾客科技有限公司 产品名称：电脑桌、电脑椅 验收日期：2024/7/3；

客户：河北政法职业学院 产品名称：休闲椅、单人床、大床、床头柜、衣架、书桌、双人公寓床、席梦思床垫、4 开门衣柜、电视柜、标准间书桌、大床间书桌、2 开门衣柜 验收日期：2024/3/10；

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8月13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。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年1-9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“目标分解考核表”，对目标完成情况进行考核；

查见消防器材及检查记录卡，每月检查，检查结果正常；

查见“工作场所职业病危害因素检测报告”，报告编号：AYDS2460031508；广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，报告日期2024.11.29，判定结果合格。

查见体检报告，由南康区第二人民医院出具，2024.6.28，检查人朱广，检查结果：两肺心膈未见异常。另还查见朱清华、陈隆平的体检报告。

查见刘明伟、罗敬发等劳动合同，合同期限2024年1月13日至2025年1月12日。

查见三废检测报告，由赣州市环境监测站出具，报告编号：赣环测字2024第197号；2024.11.29，废水、有组织废气、无组织废气、噪声排放均符合相关标准值；详见附件。

查见2个安全阀检测报告，检测单位无锡市惠锡锅炉压力容器有限公司，检验日期2024年11月6日，下次校准日期2025年11月5日；

查见2个压力表检测报告，检测单位无锡市检验检测认证研究院，检验日期2024年11月5日，下次校准日期2025年4月14日；

查见2024年1-11月环境安全运行检查记录表，检查项目有废气排放、废气排放、能源资源消耗、消防安全、其它等，检测结果未见异常；



介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展中存在的主要问题，并对下年度的工作做出安排。

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。

环境与安全的运行控制情况：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、设备控制程序、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序应急预案等。

企业生产工艺主要有木质件的开料、打孔、锣机造型、冷压、刮灰、打磨、喷漆、封边、贴纸、组装等查见环评报告表、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，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，有效期三年，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2023年度危废转移记录，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；

废活性炭——0.04吨，2023.9.22，接收单位弋阳海螺环保科技有限公司；

介绍说，2024年度，危废由厂房出租方“江西升伟家具有限公司”负责转运，查见相关危废转移合同、危废转移联单，危废转移单据等等。

提供三废检测报告（编号：赣环测字(2024)第 197 号），检测单位：赣州市环境监测站；报告日期：2024年11月29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1508 号，报告日期：2024.11.29，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。公司介绍说各工作场所的职业危害已通过安全告知单的形式告知员工，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。

提供了2024年1月至2024年11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；

完成情况：于2024年1月至2024年11月每月环境安全检查，符合要求。

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。

工厂第1层及第4层用于企业办公生产，现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，处于有效状态。

生产区域：1层为木质加工区、原料存放区；4层为底油房、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。询问员工王建松、邓政通等知悉相关环境因素、危险源并能说出需要佩戴的防护用品。

开料区域，个别员工穿拖鞋作业，未佩戴口罩、手套，同企业负责人进行了交流，现场立即进行了改善。

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。员工颜春平知悉相关环境因素、危险源并能说出需要佩戴的防护用品。

订压工序，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、耳塞等防护用品进行作业，查问员工朱广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。

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塞等防护用品。集气罩运行正常。

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。

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。

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；

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

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；各化学物料摆放规范，现场张贴油漆、稀释剂MSDS。



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，贴有危废警示标识，存放有废油漆桶、漆渣等，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。有危废记录入库数量（填写不够规范，记录不详细，同企业进行了交流现场改善）；未见废活性炭危废管理记录，介绍说近一年度喷漆较少，未进行更换，公司定期进行三废（废气排放）监测，符合环保要求，暂未更换，同企业负责人进行了交流更换活性炭的要求，后续审核跟进活性炭更换情况。

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，个别配电箱门（封边工序旁）处于打开状态，已同企业人员进行了现场交流，现场立即进行关闭。

查见配置有消防管网，状态良好，介绍说由园区统一配置管理；应急疏散标识良好、设置符合要求，车间安装有应急灯和应急出口指示。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

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

办公区域、配置了消防器材灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

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。介绍说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。

公司不定期进行交通安全意识培训。

==》采购管理控制

查见企业编制有：采购控制程序，策划时按照：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：

冠鑫装饰材料有限公司 多层板、颗粒板

英德市雅家涂料有限公司 净味面油、面固、底固



家庆塑胶制品有限公司 封边带（红棕压光面）

瑞鑫纸箱厂 木皮厚脚条桌

南康恒利木业 中纤板

南康区健友家具 沙发皮子

京涵家具 沙发坐垫

明确了调查内容包括承诺安全生产、质量第一；以及相关资质、生产设备、作业环境、技术力量、检测、供应能力、运输条件、质量保证等方面；

评审人员签名，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：

贵州志宏教科设备有限公司——办公桌、办公椅、沙发（软体）、文件柜（金属）、班台、书柜（金属）、会议桌、衣柜（金属）等，2024.3.13；

赣州万木贸易有限公司—— 板材，2024.9.20

江西优弧木业有限公司——板材，2024.9.20

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。

负责人介绍说，1）金属家具及软体产品采购贵州志宏教科设备有限公司成品或分件，分件由企业进行组装成品；智能家具因需求量少，企业是网购下单，未保留记录，已与企业沟通，要求改善；近一年没有智能家具的客户需求。2）因供应商大多都是与企业合作多年，交付及质量都较稳定，因此，双方没有签采购合同，是以签收入库单或是微信跟催交流及结算；未保留书面记录，已与企业沟通，要求改善；

抽查入库单：

PE底漆、面水、PE底水、净味面油、净味面固——入库日期：2024.9.11 入库人员：郭涛涛

12寸、14寸道轨——入库日期：2024.9.9 入库人员：郭涛涛

双人双柱单层带双柱升降凳、双柱单层课桌、双柱升降凳子、双柱升降靠背椅——入库日期：2024.9.20
入库人员：郭涛涛

封边带——入库日期：2024.8.1 入库人员：郭涛涛

颗粒板、中纤板——入库日期：2024.8.27 入库人员：郭涛涛

公寓床配件、长衣杆、14寸道轨等——入库日期：2024.8.29 入库人员：郭涛涛

公寓床配件、557长衣杆、14寸道轨——入库日期：2024.8.29 入库人员：郭涛涛

多层板——入库日期：2024.11.04 入库人员：郭涛涛

网椅、会议椅、弓形椅——入库日期：2024.10.09 入库人员：郭涛涛



经确认外包过程：主要有金属件、软件件的加工、物流运输过程等；金属件供应商主要是贵州志宏教科设备有限公司，软件件供应商主要是赣州市南康区京涵家具有限公司，物流公司主要为运满满；企业说各供方质量稳定，长期合作，未出现质量、环境、安全事故，能及时送达，公司未与外包方签订合同，规避风险，同企业负责人进行了沟通后续改善。

==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、钢卷尺等监视和测量设备，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。

抽见量仪校准证书电子档——卡尺、卷尺——报告日期：2024.12.5，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

制定有内部审核程序、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。

2024年11月7日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽见内审检查表，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告1份，已整改，经验证予以关闭；

抽查内部审核报告，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员钟美红、邱宜文、罗敬发，对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

编制了管理评审控制程序，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，



2024年11月21日在公司会议室由彭修潜总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施得到了验证；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作

制定了管理评审有改进措施计划，目前正在改进中，由行政部负责落实。

面谈管代钟美红，已说明了管理评审的基本要求，但对于合规性评价的内容有待提高。

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，个别批次出现采购不合格的情况，供方进行了补数处理，未形成记录，同企业负责人进行了交流改善。

工艺过程控制有序，员工经验丰富，介绍说，未出现生产过程中批量不合格产品，个别不良主要是存在碰伤、喷涂、贴纸等外观不良，经过返修返工处理；开料加工个别尺寸错误，进行了返工处理，现场进行了检验，合格后出货，未形成不合格品纠正报告（仅有不合格记录及描述），同企业进行了交流改善。查见 2024 年 7 月 21 日，生产办公桌，锣机起波浪，不合格品报废，返工处理；

产品质量稳定，销售给客户反馈较为满意，介绍说，存在少数产品售后维护保养情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

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

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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。

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

企业生产地址目前位于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，共有4层，租用第1层、第4层，查见租赁合同，自2019年开始租赁；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楼主要是木质车间将区域（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。介绍说，公司准备搬迁，个别设备搬迁中。

生产、办公面积适宜。

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3米；

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

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、轻型普通货车等。

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。

能够满足基本办公服务要求。



查见 2024 年 5 月-2024 年 12 月“设备保养记录表”。

抽查 2024 年 5 日设备名称开料锯，项目：清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员：罗敬发。

抽查 2024 年 8 月设备名称封边机，项目：清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员：罗敬发。

抽查 2024 年 11 月设备名称排钻，项目：清洁、润滑、安全、运行情况等，管理人员：罗敬发。

部分设备记录中设备型号、编号等未填写完整，同生产负责人进行了交流，改善。

公司未填写环保设备、水帘柜、中央除尘设备、除尘机等环保设备的维护保养记录，同生产负责人进行了交流，改善。

公司有运输车辆 1 部，轻型普通货车，车牌号：赣 B5813K，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 12 月。查见司机刘学毛，提供了驾驶证，C1，有效期 2025 年 8 月 21 日。

2、查特种设备，有使用压力容器储气罐、货梯。

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电子档，检验时间：2024 年 11 月，在有效期内；提供了压力表的年检报告，检验时间：2024 年 11 月，在有效期内，见附件。

公司使用了货梯 2 部，南侧、北侧各 1 个；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。报告中地址：江西省赣州市南康区唐江镇唐江家具集聚区 1 栋厂房，介绍说与生产地址：江西省赣州市南康区唐江家具集聚区工业园 1 号厂房 66 单元实际为同一地址。

2) 人员及能力、意识：

建立有人力资源控制程序 ZTXY-QMS/P-00， A/1 版；

公司现有人员 43 人左右，设有高层管理人员、一般管理人员、生产线员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见 2024 年度员工培训计划及完成情况，内容包括：1) 体系标准知识 2) 管理手册、程序文件 3) 管理体系内审员培训 4) 环境、安全管理目标及方案 5) 环境、安全法律法规的培训等；

查“员工培训评价表”，抽见：

GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训——2024.1.7

管理手册、程序文件——2024.2.28

环境、安全管理目标及方案——2024.4.21

环境、安全法律法规的培训——2024.3.19

管理体系内审员培训——2024.5.28

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：无

抽见人员证书：

刘学毛——轻型普通货车驾驶证，有效期至2025年8月21日

未提代企业主要负责人安全培训证书，已与企业负责人沟通及交流，后续改善；

公司安全环保设施包括有灭火器、消防栓、个体防护（劳保）用品、布袋除尘装置、垃圾桶等；

意识：

经与企业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。

面谈内审员钟美红、邱宜文、罗敬发，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：

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：

编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1——2024年12月5日实施；

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A/1——2024年12月5日实施；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件，旧版文件已进行作废处理。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由行政部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查有外来文件清单，收集中产品质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量法、安全生产法、环境保护法、消防法、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/T1952.1-2012 软体家具 沙发等法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查看到记录资料：受控文件清单、管理评审计划、环境因素/危险源评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境/安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务。（具体产品见产品清单附件）

E：木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务所涉及场所的相关环境管理活动。（具体产品见产品清单附件）

O：木家具（人造板家具、实木家具）、钢木家具、综合类家具、软体家具、校用家具、宿舍家具、医疗家具、养老家具、医养家具、办公家具的设计、生产、销售和售后服务；金属家具、智能家具的销售和售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。（具体产品见产品清单附件）

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，赣州众泰鑫业家具有限公司的

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	<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、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

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。