

项目编号：0967-2022-QO 20248-2024-E

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西全球通家具有限公司

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）： 李双

报告日期： 2024 年 12 月 16 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行 ISC 工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在 ISC 一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：李双



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 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1EMS-2257737	Q:23.01.01,23.01.04,29.08.07 O:23.01.01,23.01.04,29.08.07 E:23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	李双	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1OHSMS-128769 9 2024-N1EMS-1287699	Q:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘文、刘洪忠等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第次监督审核☐证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明 ☒补充审核：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☐暂停原因已消除，恢复认证注册， ☒保持认证资格☒扩大范围，推荐证书注册。

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,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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、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12月15日 下午至2024年12月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月20日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的生产及塑料家具销售

O：人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的生产及塑料家具销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的生产及塑料家具销售所涉及场所的相关环境管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04——01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）

办公地址：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04——01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）

经营地址：生产经营地址 1：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04——01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）；生产经营地址 2：西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内



临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：/

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：■未调整；□有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：■完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

□未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.3；办公室 O9.1.1

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 01 月 16 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 04 月 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、职业健康管理、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、特种设备管理、职业健康管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理、产品检验记录填写等，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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量、环境、职业健康安全方针：

品质至上、全员参与、客户满意；

预防为主、降低风险、遵章守法、创造和谐；

方针与公司相适应，无变更；

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品出厂合格率100%

顾客满意度96分以上；

环保安全目标：

重大火灾事故为0；

因公责任重大伤亡率为0；

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

策划了“2023年、2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说公司进行考核，查见考核表2024年1-9月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能



够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

面谈管代：邹锦华

营业执照：江西全球通家具有限公司

统一社会信用代码： 913607823146168285

成立日期：2014年09月04日 有效期：2014年09月04日 至 无固定期限。

法人代表邹锦澜，公司注册资本5180万人民币。

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园F——04—01地块（中意投互联网家装产业园12号厂房）

生产地址1：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园F——04—01地块（中意投互联网家装产业园12号厂房）。

原经营地址：江西省赣州市南康区鸿泰A区16栋2楼，租赁泓泰A区16栋2楼 A209-A221号店面，介绍说，租赁合同即将到期，不考虑续签，目前正在搬迁，后续考虑经营地址更改至江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园F——04—01地块（中意投互联网家装产业园12号厂房）。

原木质生产车间，介绍说不再使用，搬迁至地址：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园F——04—01地块（中意投互联网家装产业园12号厂房）；查见租赁合同。租用1栋建筑，建筑物共4层，公司租用了一二三层，面积共约8000平方；介绍说2024年10月份搬入；第1层为木质家具加工生产，设立有木工加工区，下料区、封边区、锣机区、冷压区、清洁区、组装区、包装区等，另隔离出钢架结构办公室1个2层，约30平方，1层作为五金仓库；2层作为办公室；第2层为仓库；第3层暂未使用，介绍说预计作为展厅；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

金属家具生产车间，位于生产地址2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，未进行变更。

公司生产金属件、木质件产品，进行组装后，按客户需求安排物流送货至客户处。部分产品需在现场安装，完成后进行验收，同客户进行了交流沟通，安装过程不在审核范围内。



介绍说，只有白班工作。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具的生产。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品，

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。公司主要进行木质家具的生产，钢木家具、金属家具、软体家具具有订单时组织生产，公司生产现场有桌、椅、床、柜、架、沙发等产品。人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具；都包括上述生产产品，只是销售给客户对象不同，命名不同。

介绍说，

板式家具：会议桌、衣柜、办公桌、条桌.....等

实木家具：实木桌、茶几、条桌.....等

软体家具：沙发、.....等；

医养家具：办公桌、床、茶水柜.....等

酒店家具：床、床头柜、写字台.....等

公寓家具：公寓床、书柜、更衣柜.....等

钢木家具：课桌、课椅、组合床.....等

金属家具：文件柜、资料柜、保险柜.....等

学校（校用）家具：课桌、课椅、办公桌、会议桌.....等

实验室家具：矮柜、活动柜、.....等

宿舍家具：床、床头柜、沙发、衣柜.....等

教学家具：课桌、课椅、办公桌、会议桌.....等

医疗（医用）家具：办公桌、床、茶水柜.....等

医养（养老）家具：床、办公桌、床、茶水柜.....等

钢塑家具：写字桌、.....等

木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具、钢塑家具的生产相关工序流程分成如下：

木质件的加工（免油漆）

木材（实木板/原料、橡胶板、密度板、多层板等）→木质加工（断料/开料、冷压、CNC、锣机造型、钻孔等）→封边→组装→入库；

木质（制）家具生产：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）→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：如沙发布/坐垫等）→组装→检验→入库



金属家具生产：开平→切割→冲孔→折弯→焊接→（喷塑外包）→组装→包装入库

钢塑家具生产：钢制件采购 + 塑胶件采购 → 组装→检验→入库

特殊过程：焊接工序、冷压工序、封边工序。

提供有特殊过程确认单，焊接工序、冷压工序、封边工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认人：刘亚可、郭群峰、刘文等，工艺同上次审核一致，无变更；

经确认外包过程：喷塑过程、软件件的加工（主要包括：沙发布/坐垫等）、钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）、物流运输过程；需要油漆时，喷涂外包，介绍说工作主要生产销售免漆产品为主；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等，编制了操作规范、检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 95 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、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、电焊机、货物升降平台 1 个（金属车间）等

监视和测量设备主要有：钢卷尺、卡尺等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：粉尘处理设施（集气罩、布袋除尘）、灭火器、消防栓、喷淋系统、消防报警器等。

公司按照制定的生产计划、开料单、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：下料单、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收报告等。

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、下料单。

生产负责人刘文、郭群峰等介绍说，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、开料单。

衣柜 规格：800*500*2000 数量：36pcs——木质生产车间

班台 规格：1600*1500*750 数量：4pcs——木质生产车间

屏风高柜 规格：1500*1200*1100 数量：46pcs——木质生产车间

矮柜 规格：1600*400*800 数量：2pcs——木质生产车间

中二斗柜 规格：1800*850*390 数量：40pcs——金属生产车间

.....等等

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：



1、木质生产车间：

介绍说，车间主要生产各类木质件（免漆）后进行组装，目前产量不多，现场约 17-18 人左右作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

开料工序：

员工李四根使用电子开料锯对衣柜（800*500*2000mm）的侧板、下层板等进行开料，开料规格：侧板：1998*480*18mm，下层板：规格 374.5*475*18，使用原料金橡木（规格：18mm），将橡胶板放置在电子开料锯限位块上，开料数量：72 块，已生产侧板 64 块，自检尺寸符合要求后，放置在物料架上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料收集集中存放。

现场查见有开料锯一台，现场未见作业，介绍说对方料断料使用，后续审核关注。

冷压工序：介绍说进行桌面等制作时使用，现场未见作业，后续审核关注。

锣机/造型工序：正在用锣机加工实木椅脚进行造型，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，要求生产 64pcs，已生产 12pcs，放置在物料架上，流入下一工序。

雕刻工序：现场未见作业，介绍说目前公司生产产品很少使用雕刻工序，后续审核关注。CNC 设备未使用

钻孔工序：岳黎民使用钻孔加工设备，将开料出来的矮柜 1600*400*800mm 的顶板（规格：1597*397*25mm）部件进行侧面、底面、背面三面打孔，将开料后的板材放在排孔机上，自动固定调整至定位器控制孔位处，进行打孔，侧面打孔 8mm，深度 12mm，2 孔；底面孔径 15mm，深度 12mm，4 孔，背面孔径 8mm，深度 12mm，3 孔。有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：现场查看到 3 台封边机，有 1 台封边机作业。邓先发等将开料后的部件进行封边，现场查看到对病房衣柜（规格：1415*600*2610mm）的侧板（2396*598*16）、层板（1223*581*16）、中背板（310*435*16）等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 195±10℃（实际 186℃），速度为中速，高度 16mm）使用环保高温热熔胶进行封边，分别两头齐头切进行粗修、精修自动修边，并进行刮边去除多余的毛刺，并进行自动抛光处理，检查是否合拢，无间隙、无溢胶、无漏底等不良后，实际操作符合要求。

组装工序：黄礼彬等正在组装双人位办公桌（钢木家具）产品，采购了办公桌刚脚架、铰链、拉手、生产了各面板、背板、层板等木质件等，先组装办公桌活动柜，将各木质件底板、层板、背板等使用三合一螺丝组装固定形成活动柜框架，再安装铰链、拉手、锁等完成抽屉；后组装办公桌面板与刚脚架使用螺丝固定；组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

邓德标等正在组装钢塑家具-写字桌（规格：1200*600*75mm）产品；采购写字桌的钢架，采购 ABS 桌面板；先将钢脚拆出，展开摆放在地面，后将塑料面板套入 4 个钢脚中，使用卡扣进行固定，组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

介绍说软体家具，目前主要生产沙发，此次审核未见生产，同上次审核一致，未变更，公司进行架体生产，采购软体件（布料、坐垫等）进行扣布组装等；现场查看有方料下料工具设备，同去年一致，后续审核关注；

包装工序：胡飞红等正在用气泡膜、卷纸皮、纸箱对矮柜的底板、面板、侧板等零部件产品进行包装，



后使用封胶带进行固定，要求包裹严实、不脱落等，实际符合要求。

现场见有覆膜机 1 台，对木质件进行表面覆膜，介绍说刚新增设备，暂未使用，后续审核关注。

2、金属家具车间：

介绍说，主要生产各类金属柜，目前产量不多，现场有 3 人作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

下料/切割工序：

开平工序：使用设备开平机对二斗柜文件柜进行下料开平，规格：1800*850*390，数量：40；介绍说长和宽尺寸由事先在设备上编好的程序参数保证，厚度由板材本身尺寸确定；工艺未进行变更，同上次审核一致。

切割工序：正生产中二斗柜文件柜（规格：1800*850*390）的顶板等，将不锈钢板，放入激光切割机中，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割，现场有生产单、图纸、对作业后产品进行检验尺寸，顶板尺寸：848*391，工艺相符合。作业员：赵祥。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，计划生产 80pcs 成品，现顶板、侧板已生产完，背板已生产 52pcs，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。工艺未进行变更，同上次审核一致。

冲压工序，介绍说，目前主要使用激光切割机进行下料，相关冲压冲孔作业，已在激光切割机切割作业中完成，后续审核关注。

折弯工序，正在加工柜子层板，使用数控折弯机，专用模具及对应程序，进行折弯，折弯要求：左右边各折，7mm、14mm，员工石小丽自检尺寸符合要求，放入周转架中，流入下一工序。

现场未见焊接及打磨作业，介绍说工艺同上次审核一致，无变更；

装配工序，查见作业人员陆生等在组装文件柜的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

包装工序：现场查见员工正在包装文件柜成品，使用纸箱、气泡袋等进行包装后手动打带；操作工：张海等，查看符合要求后入库。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

目标考核情况：

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

顾客满意度：

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

提供了2024年12月，对6家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见2024年12月8日《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分96分；

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格



等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

公司介绍说，主要生产人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具等，主要是木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具等，查看到相关设计资料如下。

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，进行开料单、尺寸、部件图、效果图、安装图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

公司提供了现有有效专利证书5个（实用新型专利），提供了相关的专利证书。公司现有注册有效商标11个。

各类产品的设计开发流程基本一致。

主要包含客户需求→图纸、开料单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了钢木家具-屏风办公桌（规格：1550*1400*1090）——客户：彭*，产品相关研发资料。

查见公司2024.12.05日对屏风办公桌产品各零部件（台面板、顶板、侧板、脚板、门板、五金件等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见2024.12.06日对屏风办公桌开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.12.05）

查见对屏风办公桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.12.06日，检验人：刘文等

二、抽查了木质家具-0.9米宿舍衣柜（规格：900*570*2000）——客户：廖**，产品相关研发资料。

查见公司2024.11.02日对宿舍衣柜产品各零部件（侧板、背板、抽侧板、外抽底板、上门板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见2024.11.02日对宿舍衣柜开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.11.06-08）



查见对宿舍衣柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.11.09日，检验人：刘文等

三、抽查了木质家具——1201#电脑桌（规格：1200*600*750）——客户：卢**，产品相关研发资料。

查见公司2024.10.06日对1201#电脑桌（产品各零部件（面板、侧板、背板、门板、抽面板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见2024.10.06日对1201#电脑桌开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.10.07-12）

查见对1201#电脑桌产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.10.12日，检验人：刘文等

四、抽查了木质家具——CJ2402茶几（规格：1200*600*450）——客户：邹**，产品相关研发资料。

查见公司2024.07.24日对CJ2402茶几（产品各零部件（面板、门板、底板、外侧板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见2024.07.24日对CJ2402茶几开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.07.24-25）

查见对CJ2402茶几产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.07.25日，检验人：刘文等

另见有书桌、会议台、实木椅、KW2401#四人位屏风桌、矮柜、鞋柜、床头柜、床箱、折叠条桌、活动柜等产品的设计开发资料，结果同上，未能提供金属家具产品、软体家具产品的开料单、各部件详细图纸，资料保留不全；查看到上次审核（2024年4月）抽查过软体家具沙发、金属家具资料柜的设计开发资料，介绍说，设计过程同上次审核一致，无变更；同企业负责人进行了交流改善。后续收集并保留完整；

公司未能提供钢塑家具产品的设计开发资料，介绍说钢塑家具目前主要按客户要求，由公司设计人员告知采购相应的部件（钢制件、塑胶件），未形成料单等记录，同企业负责进行了交流改善。

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、生产流程表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，后续审核关注。

介绍说，企业产品工艺成熟，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：场地有变更：经营地址由江西省赣州市南康区鸿泰A区16栋2楼，变更为江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园F——04——01地块（中意投互联网家装产业园12号厂房）；范围有变更；管理人员职位有变更。管理者代表变更为刘洪忠，安全事务代表变更为刘文，公司文件定期评审修订，经批准受控发行。



产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求。

检验人员万美秀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、颗粒板、不锈钢板板、冷轧钢板、五金配件（铰链、导轨、锁、螺丝等）、封边条、纸箱、环保胶、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，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

加厚冷锻镀铬锁饼 12*15——检验：合格——日期：2024.12.25

2.5刨花板誉优E0 25MM——检验：合格——日期：2024.12.07

一级刨花板 15MM 金橡木——检验：合格——日期：2024.06.02

一级多层板 18MM 枫木——检验：合格——日期：2024.10.04

带垫自攻胶杆 6*36——检验：合格——日期：2024.06.23

环保胶——检验：合格——日期：2024.12.03

40方门字脚 1200*600MM 白色——检验：合格——日期：2024.12.01

屏风——检验：合格——日期：2024.11.30

白玻 339*250——检验：合格——日期：2024.05.16

异型弯管脚 1350*550 白色——检验：合格——日期：2024.05.27

4008黑三节轨 14黑——检验：合格——日期：2024.07.30

复贴多层板 18MM 爱格灰橡SK-658——检验：合格——日期：2024.12.15

多层板 18MM 金橡木——检验：合格——日期：2024.12.10

1.2M电脑桌纸箱——检验：合格——日期：2024.08.08

新纸箱2401#（2-1）——检验：合格——日期：2024.07.16

038-96拉手、1.5万向轮、20内六杆——检验：合格——日期：2024.08.14

塑料件——检验：合格——日期：2024.10.11

冷卷钢板——检验：合格——日期：2024.11.19

抽查2024.12.14日进货检验单产品喷塑件（外包），检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：邹建平。

抽查2024.6.17日进货检验单产品塑料餐椅（塑料家具），检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：



合格，检验员：邹建平。

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了钢板、木板等原材料的第三方检查报告及材质证明，结果合格，见附件。

2、过程检验：有工序检验记录

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，保留过程检验记录，主要记录检查内容（木质家具/软体家具/钢木家具：开料、钻孔、锣机、封边、组装等）、钉装、喷漆、组装等；金属家具：开平、切割、折弯、钻孔、焊接、打磨、组装等）、项目要求、检验结果、操作员、判定等；

抽见：

过程检验记录——木质家具——展示柜（规格：2400*400*2100）——检验日期：2024.12.04-07

过程检验记录——木质家具——医用胶板办公桌（规格：1500*1500*750）——检验日期：

2024.11.25-12.01

过程检验记录——木质家具——医用更衣柜（规格：800*500*2000）——检验日期：2024.11.27-12.01

过程检验记录——木质家具——医用胶板三门文件柜（规格1200*400*2000）——检验日期：2024.12.01

过程检验记录——木质家具——茶水柜（规格：800*400*800）——检验日期：2024.11.19

过程检验记录——木质家具——衣柜（规格：800*600*2400）——检验日期：2024.06.06-07

过程检验记录——木质家具——展示柜（规格：800*322*1000）——检验日期：2024.05.06-08

过程检验记录——木质家具——电脑桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.11.19

过程检验记录——木质家具——班台右边柜（规格：2000*1600*750）——检验日期：2024.11.11

过程检验记录——钢木家具——钢脚会议桌（规格：3200*1400*750）——检验日期：2024.05.02

过程检验记录——钢木家具——屏风办公桌（规格：1550*1400*1900）——检验日期：2024.12.06

过程检验记录——钢木家具——课椅（规格：340*240*450）——检验日期：2024.8.17

过程检验记录——钢木家具——课桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.8.17

过程检验记录——钢木家具——折叠条桌（规格：1400*500*750）——检验日期：2024.11.19

过程检验记录——钢木家具——折叠桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.6.15-16

过程检验记录——软体家具——沙发（规格：2100*900*850）——检验日期：2024.12.12-13

过程检验记录——钢塑家具——写字桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.12.15-16

过程检验记录——金属家具——文件柜（规格：1800*850*390）——检验日期：2024.12.13-14

3、成品检验：

提供了各类产品检验单，主要包括木质家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑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、木工要求、五金件外观、结构安全性等现象；软件件部分检验包括：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；金属件部分检验包括：外表金属件要求、隔板强度、喷涂表面外观、装配/安装及安全要求、稳定性等项；塑胶件部分检验包括外观要求（如色差、杂质、缩水等）、尺寸偏差、装配/安装及安全要求、稳定性等项

抽查产品检验单：木质家具——450高组合书桌（规格：1860*600*1450）——检验日期：2024.12.09

抽查产品检验单：木质家具——鞋柜（规格：800*350*800）——检验日期：2024.10.29

抽查产品检验单：木质家具——主席台（规格：1800*600*750）——检验日期：2024.10.14

抽查产品检验单：木质家具——展示柜（规格：2400*400*2100）——检验日期：2024.12.07

抽查产品检验单：木质家具——医用胶板办公桌（规格：1500*1500*750）——检验日期：2024.12.01

抽查产品检验单：木质家具——医用更衣柜（规格：800*500*2000）——检验日期：2024.12.01

抽查产品检验单：木质家具——医用胶板三门文件柜（规格1200*400*2000）——检验日期：2024.12.01

抽查产品检验单：木质家具——茶水柜（规格：800*400*800）——检验日期：2024.11.19

抽查产品检验单：木质家具——衣柜（规格：800*600*2400）——检验日期：2024.06.07

抽查产品检验单：木质家具——展示柜（规格：800*322*1000）——检验日期：2024.05.08

抽查产品检验单：木质家具——电脑桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.11.19

抽查产品检验单：木质家具——班台右边柜（规格：2000*1600*750）——检验日期：2024.11.11

抽查产品检验单：钢木家具——钢脚会议桌（规格：3200*1400*750）——检验日期：2024.05.02

抽查产品检验单：钢木家具——屏风办公桌（规格：1550*1400*1900）——检验日期：2024.12.06

抽查产品检验单：钢木家具——课椅（规格：340*240*450）——检验日期：2024.8.17

抽查产品检验单：钢木家具——课桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.8.17

抽查产品检验单：钢木家具——折叠条桌（规格：1400*500*750）——检验日期：2024.11.19

抽查产品检验单：钢木家具——折叠桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.6.16

抽查产品检验单：软体家具——沙发（规格：2100*900*850）——检验日期：2024.12.13

抽查产品检验单：钢塑家具——写字桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.12.16

抽查产品检验单：金属家具——文件柜（规格：1800*850*390）——检验日期：2024.12.14

公司检验记录保存较为混乱，未按年月进行归档，部分产品过程检验记录未能找到，如12月02日出货产品六人卡位（3600*1200*750）、11月12日出货产品801#大会议桌 5000*1800*750、11月3日出货产品两门书柜 800*400*2000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



公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

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

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

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

提供了组装安装验收记录，见供销部记录单。

5、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，无上级单位对公司质量抽查情况，公司有对产品进行送第三方机构委托检验，查见：

- 1、三聚氰胺板——2024.4.24——合格
- 2、橡胶板——2024.4.24——合格
- 3、铰链——2024.2.1——合格
- 4、钢板——2024.4.24——合格
- 5、ABS工程塑料——2024.4.24——合格
- 6、橡胶木指接板——2024.2.2——合格
- 7、班台——2024.4.10——合格
- 8、衣柜——2024.2.1——合格
- 9、会议桌——2024.1.31——合格
- 10、实木椅——2024.4.23——合格
- 11、沙发——2024.4.24——合格
- 12、办公桌——2024.4.24——合格
- 13、文件柜——2024.2.2——合格
- 14、茶几——2024.4.24——合格
- 15、电视柜——2024.4.19——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。

合规性评价情况：2024年3月1日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。体



系变更后，未进行合规性评价，同企业负责人进行了交流需补充，介绍说4月份进行监督审核，后续监督审核关注：

==》销售过程控制：

产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，策划了人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具、塑料家具的销售所需要达到的质量目标和要求。

编制了《信息交流与协商沟通控制程序》《顾客满意度控制程序》，对客户进行了《顾客满意度调查分析》

供销部根据顾客的订货要求，如招标文件、合同草案、技术协议及口头订单记录等识别顾客要求

1) 介绍说，消毒产品、卫生用品(含日化用品)直接生产销售，预包装食品（不含冷藏冷冻食品）由原材料采购销售

人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

塑料家具产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

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

公司对销售过程人员能力、相关设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：邹邹锦华、郭石林等，提供有销售技巧培训记录。

管理人员以及业务员、检验人员经过了培训，经评估合格，能力满足要求后上岗，无特种作业人员。

2) 制定了作业指导书《销售服务规范》、《售后服务人员服务规范》等；

3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；产品验收标准、产品销售服务管理标准；

4) 现场对销售各过程填写有验货单、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、销售清单等各种监视和测量记录；

5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

查看销售工作情况：

现场有销售服务规范文件，规定了服务理念、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。

资源配置齐备，设施设备可以满足要求。



现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见供销部审核记录8.2条款。

现场提供有产品检验记录，客户验收记录。

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。

现场查看到销售人员卢玉梅正在联系客户（刘X）相关会议桌、条桌等产品相关送货及验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

抽查2024.08.16日产品《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：郭石林。

抽查2024.11.27日产品《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：郭石林。

售后服务客户考核，定期对供销部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录，采用电话回访的方式进行考评。

制定了销售管理制度、服务管理规范管理制度等，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。

所有的产品都必须经检验合格后方可交付。检验人员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。公司负责联系货运交付到指定地点，经查交付手续齐全。

供销部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的生产及塑料家具销售所需要达到的质量目标和要求。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同进行了评审。

4.现场提供有产品客户验收记录。

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。



由供销部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

抽查见销售合同/销售订单：

2024.4.12——采购合同——需方：赣州市赣县人民医院——销售产品：医用家具，包含：定制医用操作柜顶柜、定制医用更衣柜（三门）、定制医用药品柜、定制医用双面西药调药台、定制医用仪器柜、定制医用胶板办公桌、定制医用皮沙发（单人位、双人位、三人位）等等；

2024.7.26——采购合同——需方：赣州市章贡佳和置业有限公司——销售产品：宿舍家具，包含：（三位、二人位）沙发、角几、长方形茶几、餐椅（塑料家具）、床头柜、办公桌、椅子（钢木家具）、圆几、电视柜、鞋柜、公寓床（上床下桌带衣柜）、床垫等等；

2024.8.12——采购合同——需方：赣州市南康区域发集团家具产业科技运营服务有限公司——销售产品：教学家具，包含：礼堂椅、收纳凳、板条桌、4人位工位、单体沙发等等；

2024.9.17——采购合同——需方：江西锦润置业有限公司——销售产品：办公家具，包含：沙发、茶几、休闲桌、休闲椅、两人位办公桌、办公椅六门书柜、文件柜、宿舍双人床、宿舍单人床、宿舍双门衣柜、宿舍书桌等等；

2024.11.14——采购协议——需方：赣州经济技术开发区人民医院、赣州经济技术开发区康恒医疗卫生投资有限公司——销售产品：办公家具，包含：休闲椅（钢塑家具）、主机托、办公电脑桌屏风、高脚凳、皮艺沙发、小圆几、茶几、汇报椅、实木桌等等；

2024.8.30——采购合同——需方：赣州市南康区域发集团家具产业科技运营服务有限公司——销售产品：医养（养老家具），包含：椅子（钢塑家具）、休闲桌椅、沙发、茶几、床、诊疗床（金属（钢制）家具）、台球桌等等；

2023.12.9——销售合同——需方：杨晓光（个人）——销售产品：休闲椅、单人床、床头柜、书桌、公寓床、衣柜、电视柜、书桌等；

2023.10.30——销售合同——需方：江西高安农村商业银行股份有限公司——销售产品：床、床头柜、衣柜、书桌、书椅等；

2023.12.13——销售合同——需方：赣州经济技术开发区黄金岭街道办事处——销售产品：主席台、发言台、条桌、茶水柜、接待沙发、茶几、茶水柜、办公桌、文件柜、长茶几、上下床等；

2023.12.18——销售合同——需方：江西星筑建设工程有限公司——销售产品：文件柜、班台、会议桌、沙发、茶几、柜子、条桌等；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。



供销部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由公司联系物流公司送至客户指定处，需要时，由公司安排安装人员至客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收。在客户现场安装不在审核范围内；

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免刮蹭。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24小时内给出方案。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行，主要如下，第一种公司有一部轻型栏板货车，车牌号赣B5FF13，属公司自购，非营运，市内周边需要送货时使用，每次使用前进行点检。车辆按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。司机有驾驶证，定期培训交通安全意识。第二种由公司使用货车将产品运输至当地物流公司进行配送，盛驰物流、虎邦物流、龙鑫物流、松正物流等，填写有物流送货单；由物流公司送至客户指定处。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间组装人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

查见公司有1辆货车，小型汽车（轻型栏板货车），车牌号：赣B5FF13，经过年检在有效期内。介绍说城内需要送货时，安排送货用。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司送货单，2024年10月20日，出货BT2301#班台 1800*800*750 16032#胡桃 +铁灰、SG2302 两门书柜 800*400*2000 16032#+铁灰、SG2303#三门书柜 1200*400*2000 16032#+铁灰、kw2303#四人位 2400*1200*750 16032#+铁灰+孔雀蓝等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。



查看到公司送货单，2024年10月25日，出货WJG-2501#文件柜 3200*400*2000 北美胡桃+海欧灰、定制长茶几 1400*700*450 北美胡桃色、小茶几 600*600*450 16032#胡桃+铁灰、4801#大会议桌 6400*2000*750 16032#+铁灰、CJ2301#长茶几 1400*600*450 16032#胡桃色+铁灰、方茶几 600*600*450 胡桃+铁灰等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年11月12日，出货H220直款8人位20款 4920*1220*1100 直纹柚木拉丝+暖白、SG2302#两门书柜 800*400*2000 北美胡桃+铁灰、H255主管办公桌 1500*1200*1100 直纹柚木拉丝+暖白、条形活动桌 1400*500*750 直纹柚木拉丝、H220直款活动柜 400*400*560 柚木拉丝+暖白等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年11月30日，出货供应中心九门鞋柜1 800*400*2000 科技木、供应中心医用办公桌 1200*600*750 科技木、供应中心文件柜 800*400*2000 科技木、供应中心九门鞋柜2 800*400*2000 科技木、定制4.2M会议桌 4200*1400*750 科技木+暖白等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年12月4日，出更衣柜 800*500*2000 科技木、活动室文件柜 800*400*2000 科技木、双房间号病房衣柜1 1730*600*2950 科技木、单房间号病房衣柜2 1610*600*2610 科技木、供应中心医用办公桌 1200*600*750 科技木、主任办公桌 1500*1900*750 科技木+暖白等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查见盛驰物流单，2024年12月13日，出货大班椅等，注明客户地址、名称、电话等信息。

查见虎邦物流单，2024年12月11日，出货椅、班台2米及以上等，注明客户地址、名称、电话等信息。

3) 交付的地点及验收:

公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，部分产品需要组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

组装安装方式，主要有如下几种方式

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

这三种方式安装完成后，客户验收合格后签字确认。

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

出示组装安装后，客户验收报告，

抽查:

2024.11.4——客户：赣州市南康区城发集团家具产业科技运营服务有限公司——销售产品：教学家具，包含：礼堂椅、收纳凳、板条桌、4人位工位、单体沙发等——经过自检、客户验收，质量合格；



2024.8.29——客户：赣州市赣县区人民医院——销售产品：医用家具一批——经过自检、客户验收，质量合格；

2024.9.17——客户：赣州市章贡佳和置业有限公司——销售产品：沙发、茶几、餐椅、床头柜、办公桌、鞋柜、电视柜、小方桌、公寓床等——经过自检、客户验收，质量合格；

2024.9.20——客户：赣州市南康区域发集团家具产业科技运营服务有限公司——销售产品：椅子、休闲桌椅、沙发、茶几、床、床头柜、餐桌、餐椅、办公桌、诊疗床、躺椅、接待椅、休闲桌、乒乓球桌、台球桌、休闲椅等——经过自检、客户验收，质量合格；

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

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。

==》采购过程管理

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

公司主要采购原材料为冷轧钢板、中纤板、实木板、人造板、封边条、环保胶、ABS塑料、铝模、珍珠棉、橡胶木木方、铰链、锁具、三合一螺杆等等

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

供应商名称

产品

沐阳县卫国木业制品厂 多层板

贺州速丰木业股份有限公司 中密度纤维板

广西贵港市材料和木业有限公司 胶合板

江西中萃供应链有限公司 云杉板材

江西布谷鸟新材料有限公司 ABS塑料、封边条、金属制品 滚珠滑轨、阻尼液压缓冲铰链

广州兆灵粘合材料有限公司 胶粘剂

江西金涛五金制造有限公司 铝模、珍珠棉

赣州市南康区亿诚家居五金配件有限公司 二合一连接杆

广西旗峰木业有限公司 胶合板

赣州绿鑫洲木业有限公司

纤维板、中纤板



江西金阳钢艺有限公司	冷卷钢板、冷卷开平板、焊丝
佛山市武实木业有限公司	橡胶木木方
赣州市吉鼎木业有限公司	刨花板、中纤板、生态板
..... 等等。	

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

抽见：

江西中萃供应链有限公司——云杉板材、实木板材等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

江西布谷鸟新材料有限公司——封边条、ABS塑料等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

沐阳县卫国木业制品厂——多层板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

赣州绿鑫洲木业有限公司——纤维板、中纤板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

江西金阳钢艺有限公司——冷卷钢板、冷卷开平板、焊丝、钢管、冷卷钢板-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

佛山市武实木业有限公司——橡胶木木方-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

赣州市吉鼎木业有限公司——刨花板、中纤板、生态板-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

提供了各原材料、成品供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

江西金阳钢艺有限公司——冷卷钢板——2024.1.3、2023.11.21、2024.03.27

江西金阳钢艺有限公司——冷卷开平板、焊丝——2023.12.17

江西巨丰纸品包装有限公司——纸箱——2024.6.13

赣州市名扬纸品有限公司——纸箱——2024.1.3、2023.11.08

佛山市武实木业有限公司——橡胶木木方——2024.8.7

江西金阳钢艺有限公司——钢管、冷卷钢板——2024.11.6

江西布谷鸟新材料有限公司——ABS塑料——2024.9.29

贺州速丰木业股份有限公司——中密度纤维板——2023.12.17

广西贵港市林和木业有限公司——胶合板——2023.10.21、2023.11.14

江西中萃供应链有限公司——云杉板材——2024.9.30



江西布谷鸟新材料有限公司——滑轨、铰链——2023.6.15

江西布谷鸟新材料有限公司——封边条——2024.01.28

广州兆灵粘合材料有限公司——胶粘剂——2023.10.20

江西金涛五金制造有限公司——铝膜、珍珠棉等——2024.7.1

江西永昌塑业有限公司——塑料餐椅等——2024.6.2

江西自由王国家具有限公司——沙发坐垫等——2024.12.13

江西金阳钢艺有限公司——桌角架等——2024.11.12

赣州市南康区亿诚家居五金配件有限公司——二合一连接杆——2023.09.21

广西旗峰木业有限公司——胶合板——2024.1.2

赣州市吉鼎木业有限公司——刨花板、中纤板、刨花板（优等）——2024.06.04

赣州市吉鼎木业有限公司——生态板——2024.05.08

赣州绿鑫洲木业有限公司——纤维板、中纤板——2024.11.15

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

外包过程：经确认外包过程：喷塑过程、软件件的加工（主要包括：沙发布/坐垫等）、钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）、物流运输过程；需要油漆时，喷涂外包，介绍说工作主要销售免漆产品为主；主要有喷塑过程、软件件的加工过程、物流运输过程；

介绍说，需要喷塑时，联系外包方：江西铎展实业有限公司处理，查见合同

公司软体家具，软件件的加工过程外包，主要有沙发坐垫等，外包方：赣州市米格斯软体家具有限公司，查见合同。

物流运输过程：主要由当地物流公司，介绍说有盛驰物流、虎班物流、龙鑫物流、松正物流等等，查见填写有物流单。

介绍说，各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

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

==》基础设施管理

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。

生产经营地址1：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园F——04—01地块（中意投互联网家装产业园12号厂房）；查见租赁合同。

租用1栋建筑，建筑物共4层，公司租用了一二三层，面积共约8000平方；介绍说2024年10月份搬入；第1层为木质家具加工生产，设立有木工加工区，下料区、封边区、锣机区、冷压区、清洁区、组装区、包装区等，另隔离出钢架结构办公室1个2层，约30平方，1层作为五金仓库；2层作为办公室；第2层为仓库；第3层暂未使用，介绍说预计作为展厅；

金属家具生产车间，位于生产地址2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，租赁生产1栋3层，共约4000平方；1层为开平、剪板、激光切割、折弯、焊接、打磨等工序区域；2层为组装工序及成品仓库；3层为成品仓库；在1层另见设有喷塑线1条，现场未见使用，管代介绍说，公司喷塑线建设未完成，现喷塑过程外包处理，后续建成后经过环评验收符合后使用。

在车间出口处设有生产办公室1个，约15平方；在车间入口处设有钢卷存放区域1个，固废存放区1个；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

各车间工作场所、办公场所、生产、存放区域，查看到：

工作环境可满足需要。

各车间：办公现场环境秩序良好。生产环境无特殊要求。有消防器材，有效期内。自然通风、采光，辅助机位局部照明；无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备；

提供有设备清单，主要包括：电子开料锯、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、电焊机、货物升降平台1个（金属车间）等；

特种设备：储气罐（4个）、货梯2个（木质车间）

监视和测量设备主要有 钢卷尺、卡尺等。

环保设备：灭火器、消防栓、集气罩、布袋除尘、烟雾报警器、火灾报警器等

介绍说各设备定期进行保养，加油、检查制动系统、更换易损件，未保留维护保养记录，同企业负责人进行了交流后续改善，保留相关设备维护保养记录。

2、查特种设备，

储气罐：

木质车间现有3个，简单压力容器，查见罐体均超过推荐使用寿命，超过近1年，同企业负责人进行了交流，更换处理；



介绍说其中两个由原厂搬至此处；提供2个储气罐附件（安全阀+压力表）年检报告，安全阀报告，在有效期内，见附件；压力表已过有效期，已过有效期。另外1个储气罐新增，未提供储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，开出不符合项，要求改善。

3个储气罐存放在楼顶处，露天存放，同企业负责人进行了交流安装遮阳挡雨设施，对储气罐进行防护，降低安全隐患；

金属车间2个，介绍说1个在用，1个备用；在用储气罐简单压力容器，未提供其附件（安全阀+压力表）年检报告。开出不符合项，要求改善

升降平台：企业租用厂地自带货物升降平台1个（金属车间），现场未见货物升降平台无限重标识，企业对此货物升降平台进行日常点检维护，不使用时卷闸门关闭，同企业负责人进行了交流，建议同租赁方确认设备资料并办理相关备案登记及定期年检。

查见公司有1辆货车，小型汽车（轻型栏板货车），车牌号：赣B5FF13，经过年检在有效期内，查见相关驾驶证和行驶证。介绍说市内及周边需要送货时，安排送货用。

木质车间使用了两个货梯，介绍说园区负责管理，查见对客梯进行了年检，张贴有特种设备使用标识。



公司需加强对设备的管理，保留维护保养记录，对特种设备进行年检，对液压升降平台进行维护保养，消除潜在风险。

公司的监视和测量设施设备主要是游标卡尺、钢卷尺等，能保证公司两个生产厂地产品制造检测要求和质量保证。

企业提供了2个生产地钢卷尺校准证书：钢卷尺，管理编号QQT-02校准日期：2024.04.02；校准机构：江西西平计量检测有限公司在有效期内；钢卷尺BST-0407，校准日期：2024.04.02；校准机构：江西西平计量检测有限公司，在有效期内；见附件。

企业提供了2个生产地使用的游标卡尺，证书编号XP-2024-L-01707，校准日期：2024.04.02；校准机构：江西西平计量检测有限公司在有效期内；证书编号XP-2024-L-01706，校准日期：2024.04.02；校准机构：江西西平计量检测有限公司，在有效期内；

同上次审核一致，公司量仪未进行变更。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。查看到直尺、卷尺等；无损坏，外观完好。



==》绩效的监视和测量情况：

管理体系目标进行考核，抽查到2024年1月-11月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年1月-12月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《纠正预防措施控制程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

介绍说公司定期进行三废监测，

查木质生产车间三废监测电子档——报告编号：赣环测字（2024）第205号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：赣州市环境监测站，检测结果达标。报告日期：2024年12月5日，见附件。

查金属生产车间三废监测电子档——报告编号：赣环测字（2024）第057号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：赣州市环境监测站，检测结果达标。报告日期：2024年4月16日，见附件。

未见木质生产车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，与企业交流，要求安排进行检测，开具不符合项。

查见金属生产车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：AYDS（检）字2024第0196号，报告日期：2024年4月12日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，见附件。

查职业健康检查报告：

抽查员工：曹镐军（木质车间）——检查日期：2023-08-14——结论：未见职业病异常。

抽查员工：邓先发（木质车间）——检查日期：2023-08-14——结论：未见职业病异常。

抽查员工：李四根（木质车间）——检查日期：2024-08-14——结论：未见职业病异常。

抽查员工：黄根姑（木质车间）——检查日期：2024-04-19——结论：未见职业病异常。

抽查员工：宋美兰（金属车间）——检查日期：2024-04-19——结论：未见职业病异常。

抽查员工：李华涛（金属车间）——检查日期：2024-04-19——结论：未见职业病异常。

提供体检报告为2024年4月份人员体检报告，木质生产车间搬厂后，未安排员工体检，与企业交流。

介绍说，公司人员自行安排食宿

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的故事。

介绍说未有上级检查。。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：



编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

不可接受风险：潜在火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等。

介绍说：公司木质、金属件产品生产，不进行喷漆、喷塑工序，按《建设项目环境影响评价分类管理名录 2021 年版》，可不许进行环评；查见公司排污登记回执资料；

1、废水管控：

雨污分流，雨水经雨水管网就近直接排入地表水体；

木质车间无生产废水产生。

金属车间无生产废水产生。

生活污水经化粪池预处理达园区污水处理厂接管标准后接入园区污水处理厂处理

2、废气管控：

木质车间：

木料开料、机加工等加工粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放；

金属车间：

切割、折弯、冲压冲孔、剪板等机加工作业，生产过程中会产生金属粉尘，车间通排风并及时清扫。

焊接工位，现场未见作业，员工介绍说，焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

经过三废监测，木质车间、金属车间废气排放符合要求。

3、噪音管控

各车间生产过程中机加工作业（如木质车间下料、封边、钻孔、冷压等；金属车间切割、剪板、冲压冲孔、折弯、焊接等）等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，合理布局项目平面布置，加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，操作工戴耳塞进行防护；

现场未见焊接工序作业。

介绍说，未有周边反馈噪音投诉等不良情况。无相关投诉存在。

经过三废监测，木质车间、金属车间噪音排放符合要求。

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办公危废，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收集由环卫部门统一处理。

木质车间：

生产过程中主要为木质加工过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；环保胶桶，供应商回收处置。

危废：无。



金属车间：

生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、不锈钢板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材料、焊接粉尘收集后外售综合利用。

润滑油桶、液压油桶，由厂家回收利用、不外排。废液压油，公司用于设备维护保养，不外排。

危废：无

提供了 2024 年 5 月至 2024 年 12 月各车间、各区域环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了木质车间三废监测报告电子档——赣州市环境监测站——2024.12.5 日，见附件。

提供了金属车间三废监测报告电子档——赣州市环境监测站——2024.04.16 日，见附件，同上次一致，未变更。

5、能源资源管控：

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

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

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

7、潜在火灾管控：

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；

设有火灾报警装置

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘伤害等，各车间现场（木质车间、金属车间）有安全告知书，查问各车间员工（刘文、邹建平、邓先发、曹运红、郭群峰、李安民、赵祥、刘亚可等）知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、护目镜等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。



10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

巡查厂区：

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。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

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

办公区域、配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视木质生产车间

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩戴相应的防护措施，如口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品，部分人员未佩戴，现场交流指正立即进行了改善。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。

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。

车间下料机加工工序（开料、封边、钻孔、锣机造型等），防护设施合理，设备有集气罩，设备上张贴安全警示标识。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，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。封边工序员工佩戴口罩、手套等防护用品，未佩戴耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

冷压工序，现场未见作业，后续审核关注。现场查见设备旁放置使用环保胶多个，未按要求进行单独存放化学品，现场立即进行了改善。

雕刻工序：现场未见作业，后续审核关注。

钢木家具、软体家具组装过程，使用螺丝刀、手电钻等，使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

噪音轻微、基本无废水、废气产生。员工未佩戴手套，介绍说佩戴手套不方便作业，同企业负责人进行交流，现场立即改善。

清洁、包装工序：实用白电油擦拭木板表面，符合要求后进行包装，现场查看到白电油实用矿泉水瓶承装，未撕掉原有矿泉水瓶标识，未注明白电油化学品名称；存在一定的安全隐患，现场进行了交流，立即改善。清洁安装过程，基本无噪音、废水产生，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

车间内各设备配有配电箱控制。

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，部分电箱处于打开状态，同企业负责人进行了交流改善。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓、喷淋系统等

车间现场原材料存放、五金件存放在物料架上，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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

巡视金属车间：

租赁生产车间，金属家具生产车间，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，租赁生产 1 栋 3 层，共约 4000 平方；1 层为开平、剪板、激光切割、折弯、焊接、打磨等工序区域；2 层为组装工序及成品仓库；3 层为成品仓库；

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。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。

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。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于折弯机、切割机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

激光切割工序：设备旁有操作指引，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，切割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。

车间折弯工序，使用设备数控折弯机，贴有设备操作指引，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备限位处，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。此工序会产生噪声，现场审核发现员工佩戴手套等防护用品，未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流改善，

折弯机旁放置有润滑油，凌乱摆放，介绍说设备维护保养使用，现场同企业负责人进行了交流，存在一定安全隐患，现场立即进行了改善。

焊接工序，现场未见作业，员工介绍手了焊接作业要求，能知悉相关环境因素、危险源；了解佩戴护目镜、口罩、手套等防护用品。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。该过程会产生噪声、焊接烟尘、废焊丝头及焊渣。项目焊接过程产生的焊接烟气无组织排放，废焊丝头及工艺焊渣收集后，送边角料堆场分区堆放，定期出售给废品收购站。

焊接后打磨，现场未见作业，员工介绍说，使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患，金属粉尘较少，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

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

金属家具部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打磨机、扳手、铆钉枪等等，无



废水、废气产生，但使手电钻、打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

公司对车间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。

物料、成品存放区域无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。区域内主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

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，偶尔设备维修焊接作业等，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。

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

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

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

由组长陈秋如组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：审核组长：邹锦华、审核组成员：邹锦华、刘洪忠；

1. 审核时间2024年3月20日

2.审核按计划进行，抽查办公室、生产部、供销部审核记录与计划相一致。

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

本次内审开具不符合报告1份（生产车间发现部分不合格品但未进行标识）已整改，经验证予以关闭；
内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

与内审员邹锦华、刘洪忠等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比2024年4月有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，交流建议继续加强能力培训。

2024年4月8日在会议室由总经理主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；



管理评审输入较充分：

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划 2024 年 4 月 8 日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

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

4、改进建议：

加强环境安全管理

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，1) 加强标准培训，由办公室负责；2) 加强对重要环境因素和重大危险源的运行控制，提高环境和职业健康安全绩效。已开展实施，其中标准培训已完成，环境因素和危险源，重新进行了识别并长期实施控制。

与管代刘洪忠、管理人员刘文、郭石林等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

体系变更后，未进行内审、管理评审，同企业负责人进行了交流需补充，介绍说4月份进行监督审核，后续监督审核关注。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

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

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，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2024.10.11日不合格品报告，不合格内容描述：两门书柜800*400*2000，封边不完整，边角有脱落现象。



不符合原因：操作不当，打胶不够，导致二门书柜的封边工序不符合产品要求；

处理意见：重新返工，评审人：刘文等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2对员工邓先发进行培训按要求进行封边及品质控制要求。

验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：刘文2024年11月11日。

金属车间未形成不合格品纠正报告，同企业进行了交流改进。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

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

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：——经营地址变更；现经营地址为：生产经营地址 1：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04—01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）；生产经营地址 2：西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内

2) 组织机构：——无

3) 管理体系：——无

4) 资源配置：——无

5) 产品及其主要过程：——扩大了生产范围；介绍说只是描述不同

6) 法律法规及产品、检验标准：——无

7) 外部环境：——无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——扩大了审核范围，见《认证证书内容确认表》

9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



查看上次监督审核开出不符合项1项：

同内审员邹锦华、刘洪忠等交流，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。

与管代邹锦华、办公室刘洪忠、供销部郭石林等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况。

此次审核，与管代刘洪忠、管理人员刘文、郭石林等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

与内审员邹锦华、刘洪忠等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，相比2024年4月有一定的能力提高，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，交流建议继续加强能力培训。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，江西全球通家具有限公司 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效



推荐意见: ☐ 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☒ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、李双



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

审核组推荐认证后，北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后，我们的合作关系将提高到新阶段，北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息，贵单位也可以对外宣传获得认证的事实，以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列（但不限于）各项：

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求，建立职责和程序，正确使用认证证书和认证标志，认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址：www.china-isc.org.cn

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并给予配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。