

项目编号：11599-2024-EI

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：赣州市南康区康企家居有限公司

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：GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：

报告日期：2024年12月31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：



受审核方名称：赣州市南康区康企家居有限公司

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
1	文波	组长	审核员	ISC-257737-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江毅、凌翔等	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（**诚信管理体系**）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：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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GB/T 31950-2023 企业诚信管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国标准化法等

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：木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、中华人民共和国产品质量法、客户要求等

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30日 上午至2024年12月31日 上午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年05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）：

EI：家具的销售所涉及的诚信管理活动

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工业园中意投互联网家具产业园 16 号

办公地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼

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：

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（0）项，涉及部门/条款:/

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：年月日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2025 年 12 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、人员能力、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司诚信管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境
和安全意识等较好。能有效履行诚信。相关资质有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉
及的相关过程。各部门能识别的诚信风险，并关注诚信行为。



2) 风险提示：组织建立诚信管理体系时间还较短，人员能力意识不足，尚需培训等提升人员能力，内审、人员能力、资料管理等，进一步完善和改进体系。

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：2019年11月12日 体系实施时间：2024年5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：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

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

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

面谈诚信经理：江毅

营业执照：赣州市南康区康企家居有限公司，曾用名称：赣州市南康区康企家具品牌运营管理有限公司

统一社会信用代码：91360782MA3905CC9T

成立日期：2019年11月12日 有效期：2019年11月12日至 无固定期限

法人代表沈春，公司注册资本200万元，由赣州市南康区兴康产业发展集团有限公司投资。

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园16号。

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼

经营范围：许可项目：出版物零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：品牌管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，会议及展览服务，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，家具制造，家具销售，



教学用模型及教具制造，教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，家用电器销售，体育用品及器材零售，游艺用品及室内游艺器材销售，消防器材销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，音响设备销售，网络设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，办公设备销售，文化、办公用设备制造，机械设备销售，玩具、动漫及游艺用品销售，玩具制造，办公用品销售，纸制品销售，文具用品零售，金属结构制造，金属结构销售，电子产品销售，发电机及发电机组销售，服装制造，服装服饰批发，橡胶制品制造，橡胶制品销售，产业用纺织制成品销售，塑料制品销售，劳动保护用品销售，照明器具销售，安防设备制造，安防设备销售，园林绿化工程施工，树木种植经营，城市绿化管理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

介绍说，现阶段主要进行家具的销售业务，注册地址处无人员办公。公司近来为了后续发展需要进行公司名称变更、公司注册地址变更、经营范围变更；

查到了企业的营业执照，经营范围能覆盖企业申请认证范围。。

组织机构：管理层、综合管理部、采购部、营销部、财务部，现花名册共有 12 人，介绍说人员有随订单轻微变动。

租用办公场地；用于办公。查见有租赁合同。介绍说合同中地址（赣州市南康区家居小镇研发楼 8 栋 4 层），与公司实际经营地址为同一处，只是描述不同。

查国家企业信用信息公示系统，企业无异常经营记录、无违法失信记录。

介绍说，只有白班工作。

企业编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，确定了组织机构，共设置管理层、综合管理部部、营销部、采购部、财务部等；

确定管理体系的边界和适用性：

赣州市南康区康企家居有限公司

范围：家具的销售所涉及的诚信管理活动

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号；

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼；

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺，明确了各部门职责及权限：明确各部门职责分配：诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；综合管理部为职能部门推动诚信管理体系的运行。体系运行以来未发生大变化，杨克勤为诚信经理。

b) 制定了方针及目标：

方针：诚实守信, 精心服务, 品质为本, 遵纪守法

公司诚信目标：



- 1、100%的守法经营；
- 2、100%拒绝失信供货商；
- 3、重大失信行为 0 次每年
- 4、消费者投诉率为零。

经统计 2024 年 5 月-2024 年 12 月目标已完成。

c) 资源：提供所需的设备、人员等，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制；配备了各种资源满足体系运行的需要。

d) 信息的交流与管理制：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

e) 承诺及评价机制：编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制，定期对相关方需求及期望进行更新识别，每年进行一次内审，对诚信管理体系管理有效性进行评价。

f) 明确了环家具的销售所涉及的诚信管理活动中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。

g) 对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性：策划了管理手册、程序文件、目标分解及完成情况统计、培训计划、诚信因素表等文件及记录，确保完整性及可追溯性。

明确相关方，与相关方信息沟通以确保诚信目标的持续达成。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

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

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

赣州市南康区康企家居有限公司，注册资金 200 万元。

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼，

办公场所 1 个，现场查看到办公面积约 150 平方，设有办公室、会议室。

公司设有管理层、综合管理部、采购部、营销部、财务部。

注册地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼

主要工具包括：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI、手电钻、螺丝刀、灭火器等等

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无

监视和测量设备：无



环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器等。

特种作业人员：无。

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。

沟通及查看到公司花名册，公司员工花名册人员 12 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

综合管理部通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

关键过程执行人为各部门负责人及关键岗位人员，按岗位职责和权限及岗位作业指导书/检验标准进行控制，每月有绩效考核。

企业提供公司奖惩制度，对失信行为进行惩处，目前无相关人员失信记录。

查询国家企业信用信息公示系统，无不良信息。

介绍说，近一年度无上级抽查情况发生。

《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效。

公司编制了《诚信运行控制程序》，文件规定应以多种方式承担和履行社会责任，完善诚信管理体系，树立良好社会形象，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a) 工资及支付情况：

查每月均按时发工资，介绍说每月 5-15 号发放工资，无拖欠情况。提供 24 年 10 月、11 月工资发放记录，抽查询问李琦、凌翔、吴施蓓、邓鹏康等，均回复已按时支付工资。

b) 劳动福利与社会保障：

相关主要人员交有社保，所有人员进行工伤保险。基本符合要求

c) 纳税：正常纳税，查见 2024 年度纳税凭证。

d) 环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e) 职业健康安全保障：发放劳保用品，员工定期体检。现场查看到员工佩带了防护用品工手套、口罩等。

查询国家企业信用信息公示系统，无不良信息。



介绍说，近一年度无上级抽查情况发生。。

介绍说，未受到上级主管部门有关质量、环境、职业健康安全问题的行政处罚。

未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。

未发生相关方的投诉。

企业基本履行了应尽的社会责任。

每年进行一次内审，对社会责任目标，并对其满足社会的要求或期望的程度进行评价，以确保持续提高满足要求或期望的能力。。

企业对诚信管理体系承诺兑现的监视和测量工具主要是《相关方对公司诚信度评价》和《员工对公司诚信度调查表》，通过表格对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

——查见 2024 年 12 月各供应商对公司的评价；

抽查见：供方：江西坤泰家具有限公司、江西全球通家具有限公司等。

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否在合作费用方面无故克扣、产品是否符合合同约定标准等；

评价等级：满意；

——查见 2024 年 11-12 月各客户对公司的评价；

抽查见客户：赣州市南康区产业集群发展中心、南康区君尧创意广告经营部、南康区德立文化传媒中心等。

评价要素主要：对合同履行的满意程度、服务的满意程度、是否有逃税漏税现象、产品是否符合合同约定标准、对本公司的诚信度评价的满意程度等；

评价等级：满意；

——查见 2024 年 7 月，2024 年 10 月、2024 年 12 月员工对公司的评价，提供有《员工对公司诚信度调查表》，

抽查见员工：朱颖、黄振国、陈欢、李琦、凌翔等。

调查要素有：对公司提供的福利待遇的满意程度、对公司的工资是否定期发放的满意程度、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、公司劳动合同是否有不平等条款等。

评价等级：满意；

通过对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

采购部负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。



编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

公司主要销售成品家具，查看到公司主要供应商如下：

江西坤泰家具有限公司	家具
赣州市众泰鑫业家具有限公司	家具
江西航奥智能家具有限公司	家具
.....	等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、职业素养、有长期可靠的原料供应、通信和交通运输条件、信誉度、方质量保证条件、生产能力满足供货/施工满足交付要求等项目进行评价

提供了各家具采购合同等，抽见：

江西坤泰家具有限公司——4人卡位、会议桌、办公电脑桌、会议条桌、行政办公桌等——2024.6.18
江西航奥智能家具有限公司——直班台、四门书柜、软体办公沙发、茶水柜等——2024.8.2
赣州市众泰鑫业家具有限公司——学生桌、办公电脑桌、铁架床、上书柜——2024.10.10
江西坤泰家具有限公司——班台、茶水柜、六门文件柜、双层长几等——2024.9.26

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流。

公司外包物流运输，需要送货时公司联系当地物流公司到指定地点将货物运送到客户处，但未与物流公司签定外包合同，交流。

介绍说已按协商要求进行验收并付款，无供应商投诉及费用官司；

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

介绍说，目前未发生合同不能按时履行的情况，无投诉、经济纠纷的不良发生。

营销部负责管理所签订的成品订单合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由营销部负责人负责完成，过程策划包含了家具的销售所需要达到的质量目标和要求。

介绍说，公司家具的销售，目前主要销售的是各类办公家具，如桌、椅、柜、床、沙发、茶几等等产品。

(1) 编制了相应的过程文件：

家具（主要是各类办公家具，如桌、椅、柜、床、沙发、茶几等等产品）的销售由公司采购、主要由



供方发货送至客户处，

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

特殊过程：销售过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备、服务要求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：凌翔、江毅等，2024.9.26。

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

(2) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件

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

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

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. 介绍说，销售类型主要以批发为主。

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，参见 Q8.2 工作单。

5. 现场提供有产品验收单，客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

各销售服务人员经培训后上岗。公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

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7月10日的《销售服务质量检查表》，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：凌翔。

公司主要通过客户的走访、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，保存有相应的记录。

由营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）；

目前沟通效果良好。

抽查见销售合同/销售订单：



1、合同：需方：南康区君尧创意广告经营部——家具：学生桌、办公电脑桌、铁架床、会议桌、上书柜、单开门柜等，2024.09.29；

2、合同：需方：南康区德立文化传媒中心——家具：值班台、四门书柜、软体办公沙发、茶水柜、平面会议桌、豪华会议桌等，2024.07.25

3、合同：需方：南康区德立文化传媒中心——家具：班台、会议桌、办公桌、办公椅、茶水柜、会议椅、条桌、文件柜、长几、三人位沙发、茶几等，2024.09.16；

4、合同：需方：赣州市南康区产业集群发展中心——家具：4人卡位、会议椅、办公椅、条桌、办公桌等，2024.06.12；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输等要求；

介绍说，经过评审符合要求后签订合同，之后公司组织货源，通过签订采购合同进行采购；主要由厂家发运至客户，客户签收确认；

审核期间，介绍说，无发货过程。

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，避免剐蹭。

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。如有问题填写相关记录并同顾客反馈，跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修（通常1年，其他按合同约定），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。目前公司产品主要由供方发货送至客户处，公司联系物流公司（外包方：赣州物流人员）进行运输。公司同客户进行沟通了解相关交付事宜。外包方未签订合同，介绍说当地从事物流人员进行运输，长期合作，未出现质量、环境、职业健康安全等事故，同企业负责人进行了交流，建议签订合同，防范相关运输风险，交流改善。



2) 交付的地点及验收：产品通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，需要组装安装时，客户进行验收合格后填写验收单并签字确认。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

- 1、客户联系人员，公司指导客户进行安装
- 2、公司安排人员至客户处进行安装。

这二种方式安装完成后，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。

出示验收单

验收日期：2024年11月8日

客户及地址：南康区德立文化传媒中心

产品名称：班台 10pcs；会议桌 10pcs；条桌 6pcs 等

验收结论：合格

验收人：南康区德立文化传媒中心——李 XX 等，签字盖章确认。

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。运行过程中出现质量问题，由业务人员同企业远程交流改善，如交流不能改善，公司销售人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有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。

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。

5) 查变更的控制：

经与业务部门沟通，销售合同签订后，按合同要求进行采购并交付；介绍说如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生；经了解，目前无变更。

营销部负责对销售合同执行过程进行监督

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

目前未发生合同不能按时履行的情况。

自体系建立运行以来，无劳动纠纷、火灾事故和职业病事件，目前无相关人员失信记录。

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



每年度进行至少一次内部审核，评价公司体系运行的有效性

2024年11月21日进行了一次内审。

企业规定：每年至少组织一次内审，时间间隔不得超过12个月。

查《2024年内部审查计划》，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与依据GB/T 31950-2023标准的符合性。

审核依据：GB/T 31950-2023标准；公司诚信管理体系文件；法律、法规。适用的法律法规及其他要求。

内审时间：2024年11月21日

审核组长：凌翔 组员：钟天明

内审员能力：经过内部培训，任命为诚信管理体系内审员。内审人员分工：没有自己审核自己部门的情况。

内部审核的实施：抽查管理层内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。提供了内审首末次会签到表。

4、内部审核发现未开出不符合项，建议项已采取纠正措施，纠正有效。

5、《内部审核报告》结论：通过本次内审，对公司的诚信管理体系做一个客观评价：公司诚信管理体系基本按照GB/T31950-2023标准的要求建立了较全面的文件体系，该体系在公司基本得到执行，并取得满意的效果，持续改善。

同内审员凌翔、钟天明等交流，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，回答不够全面，如输入输出要求等；存在能力不足。同企业负责人进行了交流需增强培训人员能力符合要求。

于2024年12月10日进行了体系评价

评价结论：公司已按照GB/T 31950-2023标准建立、实施了文件化的诚信管理体系，实施的结果表明：公司诚信方针、目标和诚信管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司诚信方针，实现诚信目标。

实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。

诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，应继续保持。

实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。



诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，继续保持。。

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

未有失信情况发生，在环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉

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）：

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝镇家居小镇八号研发楼四楼，

办公场所 1 个，现场查看到办公面积约 150 平方，设有办公室、会议室。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 12 人（介绍说，随订单变化，人员略有变动）。

主要工具包括：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI、手电钻、螺丝刀、灭火器等等

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无

监视和测量设备：无

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器等。

特种作业人员：无。

公司人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为办公设备，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。



该企业为销售型公司，产品直接由供方发送至客户指定的地点，由客户方人员签收、检验，故无监视测量设备。组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了相应表格。

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

现场查看到办公现场环境秩序良好；办公环境无特殊要求；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。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 12 人（介绍说，人员随订单情况略有变动）。有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

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:

公司诚信文化建设包括:

- a) 诚信方针和诚信管理体系要求的重要性;
- b) 个人在诚信管理方面的作用与职责;
- c) 个人对企业诚信的影响以及个人工作改进带来的效益;
- d) 违背诚信规定的后果;
- e) 失信行为对个人的影响。

企业每年制定培训计划，培训内容涉及GBT 31950-2023 版标准培训、手册、程序文件培训、相关法律法规培训行等。有培训记录，保存完好，符合要求。

询问诚信经理：江毅等，了解职责，知道违背诚信规定的后果，了解失信行为对个人的影响。

出示了《岗位人员能力评价记录表》，对诚信经理、各部门负责人，等相关岗位进行了评价。

提供了《2024年员工年度培训计划表》，有培训项目、培训对象、培训课时等，共计划包括诚信管理体系文件学习、公司管理制度培训、相关的法律法规培训等13次培训。

抽查已培训完成:

诚信手册，程序文件的培训 2024.5.13-14

参与培训人员：沈春、钟天明、黄振国、陈欢、李琦、凌翔、黄奕博、段树生、江毅等

培训效果评价：通过本次培训，各位人员基本掌握了GBT 31950-2023 诚信管理体系文件结构、文件种类和文件数量要求，主要人员能理解诚信管理体系文件编写基本要求。

培训内容 GBT 31950-2023版标准培训 2024.5.10

参与培训人员：沈春、钟天明、黄振国、凌翔、黄奕博、段树生、江毅等

培训效果评价：通过本次培训，各位人员基本掌握GBT 31950-2023版诚信管理体系要求的结构，对GBT



31950-2023版诚信管理体系要求有了一定的认识，理解标准各条款要求

内审员的培训 2024.7.28

参与培训人员：钟天明、凌翔等

培训效果评价：通过本次培训，内审员明确了如何对公司的诚信管理体系有效运行进行监察

各岗位人员均持续进行了诚信管理体系培训，明确了失信行为及处理措施，各岗位员工了解诚信方针和目标、诚信理念和企业诚信文化，关键过程负责人和执行人能力满足要求，人力资源保障是有效的。

查特种作业人员：无

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、社会责任意识，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良因素给公司产品及公司商誉、环境、安全、诚信带来的后果。

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、社会责任意识等。

从实施诚信管理体系后，各岗位人员按照各自岗位要求作业，减少不符合品的输出，提升了企业经营的效率及产出率，节约了成本。

目前未发生失信行为。

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。

总经理为利益相关方的协商、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。

诚信代表介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员和工业人员明确了职责和权限，各部门管理人员及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，共同参与了社会责任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。



日常对于社会责任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、客户、供应商的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、网络通讯、邮件、合同等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理：

企业策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》，编号：KQJJ-CXSC-2024 A/2，2024.12.30 正式实施。

另程序文件 14 个，A/1 2024 年 12 月 5 日正式实施：

- KQJJ/CX-2024-1 诚信因素识别、评价、控制和更新程序
- KQJJ/CX-2024-2 信息交流控制程序
- KQJJ/CX-2024-3 文件控制程序
- KQJJ/CX-2024-4 记录控制程序
- KQJJ/CX-2024-5 诚信运行控制程序
- KQJJ/CX-2024-6 应急准备和响应控制程序
- KQJJ/CX-2024-7 监测和测量控制程序
- KQJJ/CX-2024-8 不符合识别、纠正、预防及信用修复控制程序
- KQJJ/CX-2024-9 内部核查控制程序
- KQJJ/CX-2024-10 合规性评价控制程序
- KQJJ/CX-2024-11 体系评价控制程序
- KQJJ/CX-2024-12 企业社会责任管理控制程序
- KQJJ/CX-2024-13 诚信风险识别控制程序
- KQJJ/CX-2024-14 人力资源控制程序

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

公司在创建诚信管理体系文件后，依据文件的管理要求，对文件进行审核、批准审批管理，文件存储以文档为主，纸质为辅。

部门使用的诚信记录均由部门主管进行收集汇总、归档保管，放于文件夹中，以防止损坏和丢失。到期按规定保存时间统一销毁。

已建立“受控文件清单”。当企业发生变更时，文件及记录相应进行调整。

如有失效文件，从使用场所回收并填写《文件销毁申请单》经总经理批准后要加盖“作废”印章，统一销毁。



文件更改采用局部修改、换页、换版等方式。

查：有“外来文件清单”记录了执行标准等外来文件，控制分发，有专人负责。

旧版文件报废管理。

抽查：采购合同、销售合同、订单评审、验收记录、相关方调查记录等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，部分资料公司管理不到位，现场找资料时间较长，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

EI：家具的销售所涉及的诚信管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，赣州市南康区康企家居有限公司的

■诚信管理体系：

审核准则的要求	<input checked="" type="radio"/> 符合	<input checked="" type="radio"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="radio"/> 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="radio"/> 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="radio"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="radio"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="radio"/> 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



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。