

项目编号：10817-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西省润创科技有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） 50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：徐爱红

报告日期：2024年12月21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：徐爱红



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴鹏、黄冬明等	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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。

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) 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20日 上午至2024年12月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年01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: 钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具的研发设计、生产; ABS塑钢家具、软体家具、阶梯式排椅、多媒体排椅、不锈钢餐桌、照明灯、智能护眼灯、黑板的销售及售后服务

E: 钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具的研发设计、生产; ABS塑钢家具、软体家具、阶梯式排椅、多媒体排椅、不锈钢餐桌、照明灯、智能护眼灯、黑板的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O: 钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具的研发设计、生产; ABS塑钢家具、软体家具、阶梯式排椅、多媒体排椅、不锈钢餐桌、照明灯、智能护眼灯、黑板的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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: 江西省抚州市南城县河东工业园区东七路

办公地址: 江西省抚州市南城县河东工业园区东七路

经营地址: 江西省抚州市南城县河东工业园区东七路; 江西省抚州市南城县校具产业园 D10 D12 厂房

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 (1) 项, 涉及部门/条款: 生产部 Q7.1.3

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 21 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 21 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



《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量环境职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。

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：

1、产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固废分类处置率100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾、触电事故为0；

策划了“2024年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见2024年10月8日对1-10月目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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。

企业明确了所提供的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。

面谈企业管代：黄冬明

公司江西省润创科技有限公司成立日期：2022年1月7日，注册资金：陆仟陆佰捌拾捌万元整,法人代表修水华，注册地址为：江西省抚州市南城县河东工业园区东七路。

查见生产地址1江西省抚州市南城县河东工业园区东七路，1栋生产车间用于生产金属家具，经查环评车间面积为9504平方米；1栋办公楼共共4层，主要用于办公，1楼和4楼设有产品展厅；1栋宿舍楼，面积为1564.73平方米。

查见生产厂地2江西省抚州市南城县校具产业园 D10 D12，现场查见共2层用于生产，面积约为4000平方米；现场查见江西省润华教育装备集团有限公司与江西省南城县签订的协议及江西省润创科技有限公司租用江西省润华教育装备集团有限公司厂地用于生产的情况说明；

注册地址：江西省抚州市南城县河东工业园区东七路

生产地址1：江西省抚州市南城县河东工业园区东七路

生产地址2：江西省抚州市南城县校具产业园 D10 D12厂房

统一社会信用代码 91361021MA7EM4XE88；

经营范围：一般项目:家具制造,家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，家具安装和维修服务，软木制品制造,软木制品销售,文具用品批发，办公用品销售，文具用品零售,体育用品及器材批发，教学专用仪器销售,五金产品制造，五金产品批发，人工智能公共数据平台，人工智能行业应用系统集成服务，照明器具销售，金属工具销售，门窗销售,门窗制造加工，金属门窗工程施工，安全、消防用金属制品制造,技术进出口，货物进出口，软件开发，人工智能基础软件开发，人工智能硬件销售,智能基础制造装备制造，照明器具制造，智能家庭消费设备销售，家用电器研发，互联网销售(除销售需要许可的商品)(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)

经营范围覆盖了体系认证范围。

经管代介绍，为更好的资源整合,提升效率,江西省润创科技有限公司租用江西省润华教育装备集团有限公司实木家具的生产厂房、生产设备及量具仪器进行生产、监测。

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，

公司主要从事钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具的研发设计、生产。主要有课桌、课椅、床、文件柜、柜架等产品，

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件中的一种或多种进行组合。公司生产现场有桌、椅、床、



柜、架等产品。

介绍说，产品主要生产工艺流程如下：

钢木家具生产工艺流程：木质件的加工 + 钢制件加工→组装→检验→入库

金属家具、实验室家具、钢制柜/柜体家具生产工艺流程：下料切割→折弯→冲孔、冲压→焊接→喷塑→组装→检验→入库

实木家具生产工艺流程：开料→平刨→压刨→打眼、出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→喷油（底漆、油墨、面漆）→检验

人造板/板式家具生产工艺流程：贴木皮→开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→喷油（底漆、油墨、面漆）→检验

介绍说，公司生产的产品木质件、金属性件公司生产，少数桌椅面板、床架等存在采购，软体件、塑料件需要时进行采购后组装。

特殊过程：焊接工序、喷塑、喷油工序。

提供有特殊过程确认单，焊接工序、喷塑、喷油工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，工艺同上次审核一致，无变更；

经确认外包过程：物流运输、量具的校准等；

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：成品交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括：

金属车间：压力机、切管机、弯管机、圆锯机、自动切管机、激光切管机、保护焊机、数控折弯机、弯管机、自动焊专用机、机械手焊机、钻床、开平机、激光切割机、自动喷涂线、抛丸机、起重机、储气罐、空压机、叉车、行车等

木质车间：推台锯、多排钻、平刨机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、单头开榫机、带锯机、断料机、镂铣机、立式多轴钻床、下轴纵锯机、四面压刨机、双端数据控制榫机、数控榫槽机、数控仿型机、雕刻机、喷涂线、喷漆房、翻转台、拼板机、电脑裁板锯、自动封边机、砂光机、方眼机、裁板锯、卧式锯、卧式多轴木工钻床、多功能开榫机、单轴镂铣机、UV 喷涂生产线、储气罐、叉车等

监视和测量设备主要有：钢卷尺、钢直尺、木材水分测试仪、锐利边缘测试仪、塞尺、数显推力计、数显外径千分尺、销式塞规、游标卡尺等。

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、水帘吸附、UV 光催化、活性炭吸附、污水处理站等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

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。

生产负责人吴鹏、杨志明等介绍说，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。

樟子松高低床 规格：100*50*194*150 数量：1000pcs——木质生产车间

幼儿床 规格：140*60*48 数量：480pcs——木质生产车间

金属床 规格：200*90*180 数量：200pcs——金属生产车间

课桌 规格：615*425*790 数量：800pcs——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：

==> 木质生产车间：

介绍说，目前产量不多，现场只有实木家具工序在生产，现场约8-9人左右作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

开料工序：

员工胥建国使用断料锯对高低床（100*6*194*150mm）的后立柱进行开料，开料规格：6*8*100，使用原料樟木，对长度进行切割，切割后长1000，开料数量2000条，已生产1226块，自检尺寸符合要求后，放置在木托班上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料，使用垃圾桶进行收集，运输至固废存放区。

平刨工序：员工邱国林使用平刨机对幼儿床（规格：140*60*48）的床脚部件进行平刨，将原料放在平刨机中，相邻两面进行平刨，检查平整光滑，符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。

压刨工序：员工邱国林将平刨后的幼儿床（规格：140*60*48）的床脚部件半成品，放置在压刨机中，设定压刨后尺寸，对另两面进行压刨，成型尺寸：4.5*4.5*45，检查平整光滑，尺寸符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。

出榫工序：员工王国祥将已平刨、压刨好的高低床前竖料半成品，固定放置在出榫机平台上，调整开榫深度20mm，厚度15mm；开动出榫机进行出榫；要求光洁、圆滑、不跳刀，无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序。

打孔工序：员工修国和将已平刨、压刨好的高低床横料半成品，固定在数控榫槽机平台上，设定长方形孔尺寸宽40*10*25mm，进行定位打眼，要求光洁、平整、无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序。

现场查看有多排钻机，未进行作业，后续审核关注

立铣/造型工序：员工尧福祥正在用锣机对椅子靠背进行立铣造型，将原料放置锣机平台上，按定位开动设备进行切割造型，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352pcs，



已生产 122pcs，放置在木托板上，流入下一工序。

雕刻工序：现场未作业，后续审核关注。

刮灰/打磨工序：现场未见作业；

喷漆工序：员工张花香、周有明等正在为将床部件脚、立柱、横料等产品挂入自动喷漆线，对部件进行自动喷漆，（透明底漆，稀释剂、固化剂），喷底漆待自然晾干（约 7 小时）后进行油磨（根据实际情况，如有个别颗粒及不平时，使用 320#砂纸进行手动打磨，再使用手动打磨机手工精细打磨），经检验合格后喷面漆，面漆喷 2 遍（面漆、稀释剂、固化剂），后自然晾干 8 小时。实际操作符合要求；自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求

组装工序：杨开明等正在组装靠背椅，将木质件椅子部件按各部门榫卯结构组成框架，打胶固定，后安装靠背、坐垫进行组装，使用手电钻 螺丝进行固定，小心轻拿轻放，避免碰伤，自检稳固，外观的符合要求后，放置在待检区。

现场未见板式家具生产，后续审核关注

==》金属家具车间：

下料工序：

生产金属床（规格：4500*900*2100mm），使用切割机进行竖护栏等部件，原材料（方管），下料尺寸：侧上横连 20*20*0.9*281mm 方管，偏差小于 0.1mm，自检符合要求，操作人：吴海军等。

2. 冲压工序：将公寓床的边立柱，使用设备数控冲床及对应模具，进行冲孔，偏差小于 0.1mm，自检符合要求，操作人：廖凯等

3. 折弯工序：

将金属床（规格：4500*900*2100mm）的弯护栏（20*20*1.2*2310mm），使用设备（弯管机），进行折弯，自检：外观、尺寸符合要求，操作人：付华明

4. 焊接工序：正在课桌（615*425*790mm）的桌腿，使用设备（机器手臂），设好电流电压进行焊接，，自检外观、焊接牢固平整符合要求，操作人：吴波

5. 喷涂工序：现场未见作业，现场查看有自动喷涂线，使用 天然气进行加热，介绍说，主要控制喷塑和固化时间为 20~25min，固化温度为 180C-200C；烘干温度约 130~160C，烘干时间约 10min，检查喷塑外观情况，后续审核关注。

6. 装配工序，组装学生椅；椅规格：380*390*45）的椅脚及面板，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，操作工：邹应龙。

现场未见钢制柜/柜台家具生产，开平、激光切割等工序未见作业，后续审核关注。

生产过程提供有下单表、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/钢木家具/金属家具：木加工、金属加工、喷涂、喷塑、组装、包装等；金属家具：项目要求、检验结果、操作员、判定等；

抽见：

下单表、过程记录——木质家具——樟子松上下铺床（规格： 2012*900*1800）——检验日期：



2024.11.15-18

下单表、过程记录——木质家具——橡木 AB 板二门衣柜（规格： 600*400*1800）——检验日期：

2024.11.5-6

下单表、过程记录——木质家具——橡木 AB 板组合柜（规格： 450*900*2150）——检验日期：

2024.9.27-29

下单表、过程记录——木质家具——橡木单人桌（规格： 600*400*760）——检验日期： 2024.9.22-23

下单表、过程记录——木质家具——樟子松幼儿单层床（规格： 1600*700*520）——检验日期：
2024.8.25-28

下单表、过程记录——钢木家具——教师上课椅（规格： 400*400*750/450）——检验日期： 2024.7.2-9

下单表、过程记录——木质家具——四层鞋柜（规格： 839*304*679）——检验日期： 2024.5.19-22

下单表、过程记录——木质家具——书架（规格： 900*400*900）——检验日期： 2024.8.19-25

下单表、过程记录——钢木家具——单人位公寓床（规格： 2000*900*2000）——检验日期： 2024.5.22-26

下单表、过程记录——钢木家具——升降桌（规格： 600*400*760）——检验日期： 2024.9.26-29

下单表、过程记录——钢木家具——公寓床（规格： 4500*950*2100）——检验日期： 2024.8.25-30

下单表、过程记录——金属家具——行李柜架（规格： 795*580*795）——检验日期： 2024.8.9-14

下单表、过程记录——金属家具——四方凳（规格： 340*240*420）——检验日期： 2024.9.8-12。

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10月13-25日对5家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见《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98.8分；企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

变更的策划： 《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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，主要进行钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具的研发设计，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4个（发明专利），提供了相关的专利证书。公司现有注册有效商标2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、下单表单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了钢木家具-公寓床（规格：4060*930*1800）——客户：杨**，产品相关研发资料。

查见公司2024.06.05日对公寓床产品各零部件（边排、中排、护栏、床托、楼梯等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、下料单等，拟制人：余欢、吴鹏。

查见2024.06.05日对公寓床下料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：余欢、吴鹏、修水华等。

查见过程记录（金属加工下料、弯管、焊接、打磨、喷涂、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.06.05-10）

查见对公寓床产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.06.10日，检验人：邱应青等

二、抽查了木质家具-公寓柜（规格：850*610*1810）——客户：修**，产品相关研发资料。

查见公司2024.07.18日对公寓柜产品各零部件（面板、侧板、背板、门板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、下料单等，拟制人：李梅、杨志明。

查见2024.07.18日对公寓柜下料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李梅、杨志明、黄冬明等。

查见过程记录（木质加工下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.07.22-26）

查见对公寓柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.07.27日，检验人：杨志明等

介绍说，设计过程同上次审核一致，无变更；另见有木质家具教师床、钢木家具课桌、课椅、金属家具四方凳、行李柜架等产品的设计开发资料，结果同上；

部分记录不全，下料单、图纸缺失，抽见2024年8月3日出货，客户：杨志刚，产品：四柱三连体公寓床规格（5880*900*2100）同企业负责人进行了交流改善。后续收集并保留完整；

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。

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。

变更的控制：近一年度企业生产产品型号、认证范围、人员数量等未发生变化，安全事务未发生变化，文件定期评审与实际相一致，经过批准后受控发行。

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。

检验人员邱应青等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、其它钢材（方管、圆管、异型管等）、五金配件（铰链、导轨、锁、螺丝等）、封边条、纸箱、环保胶、玻璃、塑粉、多层板、橡木指接板、拼板胶、热熔胶、PU净味哑光漆、PU透明底漆等，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

1.8厚淡珀清风新料一级生态板——检验：合格——日期：2024.5.24

5厘双面背板AA面——检验：合格——日期：2024.8.21

嘉宝莉1002底漆——检验：合格——日期：2024.7.6

嘉宝莉1075五分光面漆——检验：合格——日期：2024.8.8

封边条——检验：合格——日期：2024.3.20

脚钉 调节脚 黑色 20直径*15mm长——检验：合格——日期：2024.07.26

环保胶——检验：合格——日期：2024.10.9

三合一、90度铰链——检验：合格——日期：2024.06.08

1.8白橡-松木——检验：合格——日期：2024.09.01

苏香桐：松木——检验：合格——日期：2024.3.6

4公分14寸三节轨——检验：合格——日期：2024.03.27

方管、圆管、异型管——检验：合格——日期：2024.04.11

注塑封边凳面340*240——检验：合格——日期：2024.5.5

塑粉——检验：合格——日期：2024.5.11

脱脂剂、陶化剂、清洗剂——检验：合格——日期：2024.06.06

冷轧钢——检验：合格——日期：2024.06.20



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。

2、过程检验：

生产过程提供有下单表、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/钢木家具/金属家具：木加工、金属加工、喷涂、喷塑、组装、包装等；金属家具：项目要求、检验结果、操作员、判定等；

见Q8.5.1

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、木材含水率、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；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：

抽查产品检验单：金属家具——双人固定桌（规格：1000*800*750）——检验日期：2024.8.14

抽查产品检验单：金属家具——鞋架（规格：1900*300*80）——检验日期：2024.5.29

抽查产品检验单：金属家具——桌子铁架（规格：180*55*72）——检验日期：2024.7.20

抽查产品检验单：金属家具——行李柜架（规格：795*580*795）——检验日期：2024.8.14

抽查产品检验单：金属家具——四方凳（规格：340*240*420）——检验日期：2024.9.12

抽查产品检验单：木质家具——橡木AB板组合柜（规格：450*900*2150）——检验日期：2024.9.29

抽查产品检验单：木质家具——樟子松上下铺床（规格：2012*900*1800）——检验日期：2024.11.18

抽查产品检验单：木质家具——橡木AB板二门衣柜（规格：600*400*1800）——检验日期：2024.11.6

抽查产品检验单：木质家具——橡木单人桌（规格：600*400*760）——检验日期：2024.9.23

抽查产品检验单：木质家具——樟子松幼儿单层床（规格：1600*700*520）——检验日期：2024.8.28

抽查产品检验单：木质家具——四层鞋柜（规格：839*304*679）——检验日期：2024.5.22

抽查产品检验单：木质家具——书架（规格：900*400*900）——检验日期：2024.8.25

抽查产品检验单：钢木家具——单人位公寓床（规格：2000*900*2000）——检验日期：2024.5.26

抽查产品检验单：钢木家具——教师上课椅（规格：400*400*750/450）——检验日期：2024.7.9

抽查产品检验单：钢木家具——升降桌（规格：600*400*760）——检验日期：2024.9.29

抽查产品检验单：钢木家具——公寓床（规格：4500*950*2100）——检验日期：2024.8.30



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03日出货产品上下铺带鞋架、11月24日出货产品八格柜带背板100*300*800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

公司产品有部分产品散件出货，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，见销售部记录单。

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、公寓椅——2024.5.24——合格

2、三人写字桌——2024.5.24——合格

3、四人位连体双层高低床——2024.5.24——合格

4、衣柜——2024.6.4——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5月17由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。

==》销售过程控制：

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具、ABS塑钢家具、软体家具、阶梯式排椅、多媒体排椅、不锈钢餐桌、照明灯、智能护眼灯、黑板的销售及售后服务所需要达到的质量目标和要求。

(1) 编制了相应的过程文件：

钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具主要通过原料采购、



生产加工组装检验合格后销售。

ABS塑钢家具、软体家具、阶梯式排椅、多媒体排椅、不锈钢餐桌、照明灯、智能护眼灯、黑板等通过采购检验合格后销售。

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

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。确认人：刘兵兵等等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

(1) 制定了《销售服务规范》等作业规范文件；

(2) 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；

(3) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

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

2.查看到公司办公楼1楼和4楼设有产品展厅，每层900平方，摆放有各类产品，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，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9月12日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果符合，检查人：刘兵兵。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产



品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

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

查销售合同，抽见：

需方：安徽米阳智能科技有限公司——学生环保ABS课桌椅：科睿课桌GD9102,课椅GD9103, 2024.8.28

需方：江西志超教育装备集团有限公司——钢木办公桌椅，规格：2000*900*180, ABS塑钢家具，规格：1700*650*180；学生公寓床，规格：1000*5500*1000；学生公寓组合床，规格：2000*950*2800；铁架床，规格：3000*1500*180；物理实验桌，常规；化学实验桌，常规；公寓组合床，规格：1800*1000*1000；等，2024.8.9；

需方：广东爱霖科技有限公司——，课桌椅，规格：650*450*670-760, 2024.7.5；

需方：江西世安科技发展有限公司——，课桌椅，规格：1000*900*180；实木床，规格：1600*650*1800；老师办公桌椅，规格：1500*550*1000；屏风办公桌椅，规格：2100*950*280；会议桌椅，规格：3000*1500*180；照明灯常规；智能护眼灯，常规；黑板，规格：2000*1200*1200；2024.9.22；

需方：江西省宏源欣教育装备集团有限公司——，多媒体讲台（板式），规格：根据顾客需求；床板，规格：根据顾客需求；阅览桌，规格：根据顾客需求；不锈钢餐桌，规格：根据顾客需求；实木餐桌，规格：根据顾客需求；阶梯式排椅（软体），规格：根据顾客需求；多媒体排椅，规格：根据顾客需求；课桌凳，规格：根据顾客需求；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，钢木家具、金属家具、实验室家具、实木家具、人造板/板式家具、钢制柜/柜体家具主要通过原料采购、生产加工组装检验合格后销售；ABS塑钢家具、软体家具、阶梯式排椅、多媒体排椅、不锈钢餐桌、照明灯、智能护眼灯、黑板等通过采购检验合格后销售；客户签收确认；如需安装的家具，公司组织安装技术人员现场安装，完成后由客户确认签收。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：经现场查看，成品外包装上条型码，信息包括产品批次信息；合格证，信息包括：产品名称、产品规格、检验日期、检验员、客户地址、电话等信息。

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。

贮存环境：成品检验合格后打包存放在成品仓库；

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修，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，公司产品销售的运输采取物流运送的方式进行，有固定的物流公司且已签定合同。

物流公司：江西金山物流有限公司

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装车活动由公司负责，卸货活动由物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，产品采购回来后经检验合格后按顾客要求发货至客户指定地点，销售产品附上产品合格证，信息包括：产品名称、产品规格、检验日期、检验员、客户地址、电话等信息；公司生产的产品按客户订单要求公司联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

抽査验収单：

验收日期：2024.9.20

客户及地址：安徽米阳智能科技有限公司

产品名称：学生环保ABS课桌椅、科睿课桌09102，数量10；科容课桌(09102、课椅D9103，数量 180；科睿课桌(09102、课凳609103)，数量 215；

签收单位：安徽米阳智能科技有限公司，单位盖章确认。

验收日期：2024.7.31

客户及地址：广东爱霖科技有限公司

产品名称：课桌椅；规格：650*450*(670-760)mm，数量 3010；

签收单位：广东爱霖科技有限公司，单位盖章确认验收。

介绍说，目前产品采购无至供方现场实施验证的情况发生。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

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

抽查2024年9月12日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果符合，检查人：刘兵兵等。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换、补或是安排专业人员现场处理的形式。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或退换货等质量问题，平时有个别



出现漏发配件的情况。

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。

==》采购过程管理

编制有：《采购控制程序》，策划有：《选择、评价和重新评价供方的准则》；

查见“供方调查评价表”，抽见对以下厂家或供应商进行了调查评价：

江西省鼎盛金属制品有限公司 钢管

江西金阳钢艺有限公司 冷轧钢带、冷轧钢板、SPCC

抚州辉华塑粉制品有限公司 塑粉

欣诚集团 五金配件

江西（南城县）杰威特环保科技有限公司 脱脂剂、硅烷剂

江西钢海金属有限公司 钢管

新干县发清木制品厂 木制品、板材

抚州福荣贸易 油漆

润华集团 实木

新干县发清木制品厂 生态板

江西省润华教育装备集团有限公司 实木课桌椅、老师办公桌椅、屏风办公桌椅、会议桌椅、多媒体讲台、实木床、床板、阅览桌、阶梯式排椅、不锈钢桌椅、黑板、书架、智能护眼灯、多媒体排椅、照明灯、课桌椅、实木餐桌等等

明确了调查内容包括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、接受我方质量保证条件要求、信誉度、价格等方面；

评审人员修水华、黄冬明、刘兵兵、付云建、陈立华，评审结论为同意继续列入合格供方名录内，总经理黄华批准。

查见“合格供方名录”，一致。

查采购合同，抽见：

江西省润华教育装备集团有限公司—实木课桌椅、老师办公桌椅、屏风办公桌椅、会议桌椅、多媒体讲台、实木床、床板、阅览桌、阶梯式排椅、不锈钢桌椅、黑板、书架、智能护眼灯、多媒体排椅、照明灯、课桌椅、实木餐桌等；合同签订时间2024.08.22；

江西佳森家具制造有限公司——产品：木制品*板材，规格：2440*1220*16数量：2000等，合同签订时间2024.07.15；



江西恒慧源教育设备有限公司——产品：木制品*板材，规格：2440*1220*1.6数量：2393；规格：2440*1220*2.0数量：2671；规格：2440*1220*2.5数量：2098；规格：2440*1220*1.8数量：2980；等，合同签订时间2024.08.19；

抽查企业供方送货单：

抚州辉华塑料制品有限公司——产品：塑粉，数量：50箱，送货日期：2024.12.08

江西省鼎盛金属制品有限公司——产品：钢管，数量320个；送货日期：2024.12.08

欣诚集团——产品：五金件（床挂），数量2000个；送货日期：2024.12.02

江西钢海金属有限公司——产品：钢管30*60椭圆1.2*6，数量748根；钢管30*60椭圆1.1*6，数量100根；送货日期：2024.12.12

朱玉龙——产品：樟子松B级，数量256片；樟子松SF级，数量102片送货日期：2024.12.10

润华铁厂——产品：水曲柳、新杉木，数量10块；2024.7.14

润华集团——产品：橡胶木拼板AA，数量350块；过油、双面普通，数量350块等2024.8.10

以上合同明确了产品名称、规格、单位、数量、单价、金额、质量标准、质量验收、交货时间、交货地点及结算方式等；以上供方均在合格供方名录；介绍说，合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的。

介绍说，对供方管理按公司采购控制流程进行，供方质量稳定，长期合作。

公司钢木&金属家具工厂及实木家具工厂设有仓库，面积约600平米，分别堆放原材料钢管、板材、化学物品等及部分加工的备件，仓库内物品摆放有避免产品挤压碰撞要求，无坍塌风险，有标识清晰，出入库有记录按规定发放，仓库保管员：周方远

查看化学品堆放点，实木家具工厂存放的油漆和静电稀释剂无MSDS，不符合化学品管理要求，在EO8.1开具不符合项。

外部供方的管理基本符合要求。外部供方的管理基本符合要求。

外包过程：物流运输过程：主要由当地物流公司，江西金山物流有限公司等，签订有合同

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。

==》基础设施管理

查阅“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：江西省抚州市南城县河东工业园区东七路；在2#厂房内，查见产权证；公司介绍说与“江西省润华教育装备集团有限公司”，共同使用，面积约9000平方，主要进行金属件生产；设有原料存放区、金属件（钢板、方管、圆管等）机加工区（下料、冲压、折弯），自动焊接区域、手动焊接区域、自动喷塑线区域、部分区域建有阁楼，用于成品仓库。

生产经营地址2：江西省抚州市南城县校具产业园 D10 D12厂房，共设有2层；查见租赁合同，公司介绍说与“江西省润华教育装备集团有限公司”，共同使用；介绍说，公司提供环评验收报告中地址实际为D10车间，面积约4000平方（合同期限：2024年12月31日，交流后续再看是否继续续约，目前只有生产车间使用）；

主要进行木质件的生产，一楼主要木质件加工区域（如下料区、断料、锣机区、出榫、打眼、压刨等），原材料存放区、组装打样区域等，二楼主要是手动喷漆、打磨、晾干、自动喷涂线、UV喷涂线等、查见有化学品存放间、危废存放间等

介绍说，在江西省抚州市南城县河东工业园区东七路，设有食堂，住宿楼，目前由“江西省润华教育装备集团有限公司”管理，提供了食堂厨师健康证。

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：

金属车间主要包括：压力机、切管机、弯管机、圆锯机、自动切管机、激光切管机、保护焊机、数控折弯机、弯管机、自动焊专用机、机械手焊机、钻床、开平机、激光切割机、自动喷涂线、抛丸机、起重机、储气罐、空压机、叉车、行车等

木质车间主要包括：推台锯、多排钻、平刨机、立式双轴木工铣床、立式单轴木工铣床、单头开榫机、带锯机、断料机、镂铣机、立式多轴钻床、下轴纵锯机、四面压刨机、双端数据控制榫机、数控榫槽机、数控仿型机、雕刻机、喷涂线、喷漆房、翻转台、拼板机、电脑裁板锯、自动封边机、砂光机、方眼机、裁板锯、卧式锯、卧式多轴木工钻床、多功能开榫机、单轴镂铣机、UV喷涂生产线、储气罐、叉车等

特种设备：储气罐（4个）、货梯1个（木质车间）、客户1个（公司办公楼）

监视和测量设备主要有：钢卷尺、钢直尺、木材水分测试仪、锐利边缘测试仪、塞尺、数显推力计、数显外径千分尺、销式塞规、游标卡尺等。

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、水帘吸附、UV光催化、



活性炭吸附、污水处理站等

介绍说各设备定期进行保养，加油、检查制动系统、更换易损件等，提供有设备维护保养记录，抽查见：

2024年9月——弯管机——每日、每月点检保养记录，负责人：吴鹏等

2024年11月——喷涂线——每日、每月点检保养记录，负责人：吴鹏等

2024年5月——拼板机——每日、每月点检保养记录，负责人：杨志明等

2024年12月——电脑裁板锯——每日、每月点检保养记录，负责人：杨志明等

查见填写有环保装置运行记录，抽查见2024年7月，废气处理装置运行记录，记录每日开机、关机时间，运行检查情况等，记录员：黄XX。

部分设备未填写维护保养记录，如空压机等；部分记录填写不全，如未签名、未写日期等，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

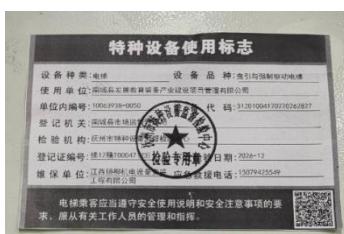
==》储气罐：

现场查看到木质车间现使用2个，金属车间现使用2个

提供了4个储气罐附件安全阀的年检报告电子档，在有效期内；提供一个储气罐附件压力表的年检报告电子，在有效期内，见附件；

公司未能提供其他3个储气罐附件（压力表）年检报告，开出不符合项，要求改善。

==》货梯：木质车间使用了1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。进行了年检，在有效期内。



==》客梯：办公楼使用了1个客梯，查见对客梯进行了年检，张贴有特种设备使用标识。进行了年检，在有效期内。



==》叉车：木质车间2部，金属车间2部，提供了年检报告，在有效期内；



==》行车：公司2#车间使用行车1部，在3吨以下；介绍说公司使用前进行核查挂钩、缆绳情况，符合要求后使用，填写有行车使用运行记录；介绍说在其他车间另使用1台行车16吨，提供了年检报告，在有效期内；见附件。

公司未对特种设备资料归档管理，资料找寻不便，同企业进行了交流，后续改善。；

公司的监视和测量设施设备主要是钢卷尺、钢直尺、木材水分测试仪、锐利边缘测试仪、塞尺、数显推力计、数显外径千分尺、销式塞规、游标卡尺等等，能保证公司两个生产厂地产品制造检测要求和质量保证。

抽查见校准证书如下：

数显外径千分尺——校准日期：2024.3.1

游标卡尺——校准日期：2024.3.1

钢直尺——校准日期：2024.3.1

钢卷尺——校准日期：2024.3.1

塞规——校准日期：2024.12.10

电子台秤——校准日期：2024.8.1

塞规——校准日期：2024.8.1

木材水分测定仪——校准日期：2024.8.1

见附件。

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、卡尺、千分尺等；无损坏，外观完好。。

==》绩效的监视和测量情况：

查见2024年1-11月环境、安全检查记录，按每月进行检查，设备运转是否正常、各设备是否按规定做了维护保养，避免异常噪音排放、办公区、生活区有无设置分类垃圾箱、废木料是否集中收集处理、车间的物品放置是否符合安全规定、仓库物料储存状况有无安全隐患、有无长明灯、或开关损坏？空调温度是否按规定使用、灭火器气压是否正常、灭火器是否在保质期内、灭火器保险是否完好、位置是否移动？消防栓有无破损、异常？安全通道有无堵塞、消防设施是否定期进行点检、区域配电箱漏电保护装置是否处于正常状态、各部门电气线路安装是否规范、是否按规定进行了应急演练、人为工作噪音是否得到有效控制、生活垃圾是否及时清理、设备安全防护装置是否完好？人员是否了解岗位操作规程？人员是否按规定穿戴防护用品？现场检查每次检查所发现问题形成记录并进行整改。

消防器材台账及检查记录，抽见2024年1月-11月灭火器状况检查表，检查结果均正常。

实木家具车间现场抽查消防器状态，无点检记录，已跟企业进行沟通交流需进行整改

查见企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期2023年9月21日，检测机构：江西达通检测科



技有限公司，对工作场所空气中总粉尘浓度检检测其中开料工木粉尘不合格，要求9 CPe(mg/m³)，实际检测11.3，建议佩戴有效的个人防护用品及控制该岗位的粉尘浓度，压刨工岗位噪声检测平均值达到87.1dB，建议佩戴有效的个人防护用品，其余各项检测结果合格。

查见木制车间三废监测报告，检测单位江西树林检测有限公司，检测日期2023年12月12日，已超期10天，已与企业沟通尽快安排检测；

企业未能提供金属加工车间的三废监测报告，经企业介绍已经安排在检测，暂未出报告；现场查见企业与检测单位签订的合同及付款凭证；

抽查员工付XX、应XX、吴X职业健康体检报告，体检日期2024年6月20日，检测结果未见明显异常，体检单位：南昌大学第二附属医院；以上体检不一般体检报告，已与企业沟通交流，需建立员工职业健康体检报告；

查看公司有配电间，实木车间配电间部分还在搬迁中，现场还同步改进中，检查发现问题有跟进整改；经现场检查确认均配有灭火器，目前使用正常，但无每月点检记录；

公司配置员工食堂，经介绍每天中午约有20人在食堂用餐；查见厨师章水容健康证，有效期2025年6月；食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。介绍说，公司配有员工宿舍用于加班及午休临时使用。

未有上级主管部门的监督检查。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

介绍说未有上级检查。。

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/废气排放、废水排放等。

查见金属车间、木质车间相关环评报告表、环评批复，环评验收报告、排污登记回执、消防验收文件，见附件。

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；

木质车间主要是喷漆废水预处理后循环使用，定期更换不外排。

金属车间无主要表面处理脱脂、除锈、水洗，生产废水产生，车间预处理（中和、混凝反应、压滤）+厂内综合污水处理设施经隔油+石灰沉淀+絮凝沉淀。污水站管理员工能介绍说出加药要求、排放出水相关



PH 值检测要求，未填写相关废水处理站运行情况记录（如记录污水设备运行情况、加药记录、水质检查情况等），同企业负责人进行了交流改善。

生活污水经隔油池+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
经过三废监测，木质车间、金属车间废水排放符合要求。

2、废气管控：

木质车间：

产生的废气主要有加工粉尘、油漆废气。

各木加工工序，粉尘经收尘器收集后通过管道集中送入布袋除尘器处理，处理后由 15 米排气筒排放。
油漆废气经引风机负压收集后进入过滤棉+UV 光催化+活性炭吸附处理，处理后由 15 米排气筒排放。
现场建有手动喷漆房、UV 喷涂线，现场未见作业。

金属车间：

切割、折弯、冲压冲孔、开平等机加工作业，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，目前有 1 人作业，焊接烟尘经集气罩吸附后处理后排放，少量未吸附焊接烟尘，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，
员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

喷涂粉尘采用全封闭车间，通过风机将粉末吸入回收系统。喷涂粉尘采用一套抽风式布袋装置除尘，
后通过 15m 高排气筒排放。喷涂作业员工穿戴防毒面具、防护服、防护手套等防护用品进行防护

静电粉末喷涂过程中烘烤会产生少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附装置处理后，后通过 15m
高排气筒排放

烘烤使用天然气加热，产生燃烧废气，经收集后再经高空排放；

项目抛丸在密闭的设备内进行，钢材、钢管机加工(切割、抛丸)工序产生的废气收集后经布袋除尘器处
理后经 1 根 15m 高空排放

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、平刨、压刨、雕刻、立铣等；金属车间切割、剪板、
冲压冲孔、折弯等）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；

金属车间现场未见开平，激光切割、喷塑、抛丸工序作业。

木质车间现场未见板式家具生产，未见封边、雕刻等工序作业。

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：



产生的固体废物有木材边角料、收集粉尘、废包装桶、废活性炭、废过滤棉、废紫外灯管及生活垃圾。

生活垃圾经收集后交由当地环卫部门集中处置；木材边角料和收集粉尘分类收集后，定期外售；废包装桶收集后由厂家回收利用；

危废：废活性炭、废过滤棉、废紫外灯管等经收集后储存在危废暂存间，定期交由有资质单位处置。

查看危废存放间，约 10 平方，贴有危废标识，存放有废油桶等数十个，未填写废弃物入库记录，如数量、入库时间、库存数量等，现场予以交流，现场进行了填写。介绍说近一年度废活性炭、废过滤棉、废紫外灯管，未进行更换，暂无相关危废产生，后续产生后进行登记并存放危废间危废暂存待收集一定量后交由具有资质机构处理；近一年度产量较少，公司经过三废监测，能达到排放要求。交流改善，后续审核跟进。

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、方管、圆管等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废抛丸、废焊头、废塑粉、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。

滤芯过滤收集的塑粉收集后作为原料回用；

金属边角料、金属粉尘、废包装材料、废焊丝、废抛丸、废滤芯分别收集后定期外售综合利用；

废润滑油、废弃的含油抹布、脱脂渣、废活性炭、车间压滤滤饼、污水站压滤滤饼属于危险废物，分别妥善暂存在危废间，分别定期交由有相关资质的危废处置单位处理。

生活垃圾交由当地环卫部门处理

介绍说废弃的含油抹布少量，已作生活垃圾处理；废润滑油、公司用于设备维护保养，不外排。废活性炭近一年度未进行更换，脱脂渣、污泥近一年度未清理，暂无相关危废产生，后续产生后进行登记并存放危废间危废暂存待收集一定量后交由具有资质机构处理；近一年度产量较少，公司经过三废监测，能达到排放要求。交流改善，后续审核跟进

查有危废处理合同（处理机构：南城县诺客环境科技有限公司），签订日期 2024 年 11 月 26 日，见附件。危废处理，缺木质车间危废——废过滤棉、废紫外灯管等处理，同企业负责人进行了交流，后续改善。查见暂危废转移联单。

2023.12.17——污泥——0.3 吨——处理机构：南城县诺客环境科技有限公司

提供了 2024 年 1 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。

提供了三废监测报告电子档——江西树林检测有限公司——2023.12.12 日，见附件。未提供近一年度报告，同企业负责人进行了交流，尽快安全实施。

提供了金属车间三废监测报告电子档——江西博能检测技术有限公司——2023.09.27 日，见附件。

公司金属车间三废监测报告已超过 1 年多，介绍说 11 月已联系安排进行了三废监测，报告未出，提供有合同及缴费记录；后续审核关注。

提供有工作场所职业病危害因素监测报告——2023.09.21，包括了木质车间、金属车间区域；见附件

5、能源资源管控：



生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材等材料，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进行火灾消防应急演习培训，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；

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（胥建国、邱国林、王国祥、修国和、邱应青、吴鹏、吴海军、元红英、陈小华、娄发木、周春花等）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、防护面具、护目镜、安全帽等劳保用品。

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



生产地址：江西省抚州市南城县校具产业园 D10 D12 厂房

板式家具未生产，后续审核关注；实木车间查看到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，并要求佩带相应的防护措施，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，部分人员未佩带，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（刨、铣、开榫、打眼、钻孔、砂光、冷压、锣机造型、雕刻等）：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。员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

喷底漆、喷面漆工序，喷漆人员配戴有手套、防护口罩等，自动喷漆，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，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回收处理。

晾干工序：在喷漆房隔壁设置有晾干室，关门状态。员工佩戴防护口罩、手套等作业。

钢木家具、木质家具组装过程，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。

车间内各设备配有配电箱控制，部分配电箱未关闭，现场交流，立即改善。

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。

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

化学品存放，现场查见里面存放物品有油漆、稀释剂等，物品摆放整齐。提供有 MSDS 资料。

车间现场原材料存放、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、机动叉车、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。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

巡视金属车间：

生产车间，地址江西省抚州市南城县河东工业园区东七路 2# 厂房，办公楼 1 栋；

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，并佩带相应的防护措施，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，现场未见作业，后续审核关注。

切割工序：现场使用切管机进行方管切割作业，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带手套等防护用品。未佩戴耳塞防护，同企业负责人进行了交流，现场立即进行了改善；切割后的边角料收集框内进行收集，周转车定期转运至固废存放区，

切割工序旁放置有2桶润滑油，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。

车间折弯工序：使用设备弯管机，设备本质安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，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带手套等防护用品，未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流改善，

焊接工序：机械手臂焊接，员工将料放置在设备工装上，使用机器进行焊接作业，员工佩戴护目镜、口罩、手套等防护用品，周边张贴安全警示标识、危险防护告知等。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经集中收集后处理；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。

另有二保焊，焊接机旁气瓶，未固定，未按要求有效进行防倒，同企业负责人进行了交流改善。

焊接后打磨：员工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。

喷涂工序：门口张贴职业病危害告知卡，自动线喷涂作业，人员挂件、和取件，注意碰伤等，现场未见作业，后续审核跟进，

加热炉使用天热气作为燃料，有天然气报警装置，刚安装验收完成，废气经高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+布袋除尘器，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。

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。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，

车间现场原材料存放、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。未见明显安全隐患。

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。

2024年6月5-6日企业内部审核员对各职能部门、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。抽查生产部/质检部《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，不符合项描述“未提供设备维护保养记录”不符合不符合GB/T19001-2016中7.1.3条款 要求，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。

面谈内审员黄冬明、张子怡对内审流程和相关内容基本掌握，已沟通后续年度继续通过培训提高能力。

2024年6月12日在公司会议室由黄华董事长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，

管理评审结论：自体系建立以来，公司的管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

改进措施要求：

1、加强基础设施维护保养管理

制定了管理评审有改进措施计划，改进项已于2023年10月份由行政部负责落实完成，现场确认改进措施有效。



查看 2023 年管理评审改进情况，加强产品质量记录的保存情况，加强消防安全的管理；由行政部进行原因分析，并制定详细的实施计划，已完成，现场确认改进措施有效。

面谈管代黄冬明，对管理评审的流程和基本内容基本了解，已面谈沟通，后续继续通过培训提升管理评审能力；

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2024.9.22日不合格品报告，不合格内容描述：四柱两连体公寓床430*90*210，边排切割尺寸错误。

不符合原因：看错图纸，未按图纸进行核对；

处理意见：重新返工，评审人：吴鹏等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2对员工吴海军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：吴鹏2024年9月23日。

木质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：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——定期评审文件与实际相一致，经过批准后发行。
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 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）：——无
- 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：

面谈内审员黄冬明、陈立华对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足。

面谈管代黄冬明，对管理评审的流程和ISO质量、环境、职业健康安全体系部份条款不是很熟悉，存在能力不足的情况。

此次审核，面谈管代黄冬明，对管理评审的流程和基本内容基本了解，已面谈沟通，后续继续通过培训提升管理评审能力；面谈内审员黄冬明、张子怡对内审流程和相关内容基本掌握，已沟通后续年度继续通过培训提高能力。

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，江西省润创科技有限公司的
■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

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、徐爱红



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

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

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

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响的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同机构的见证。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。