

项目编号：10078-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南昌德轩家具有限公司南昌县分公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025 年 02 月 26 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：伍光华

组员：林郁



受审核方名称：南昌德轩家具有限公司南昌县分公司

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	伍光华	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:23.01.01,23.01.04
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:23.01.01,23.01.04
2	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	颜春、徐小红	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、木家具质量检验及质量评定

QB/T1951.1-2010、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件、



GB/T 21747-2008 教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法等；

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：2025年02月24日 上午至2025年02月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月10日至本次审核结束日。

审核方式：☒现场审核 ☐远程审核 ☐现场结合远程审核

1.5.2 审核范围（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

Q：木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产（产品清单详见附件）

E：木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动（产品清单详见附件）

O：木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（产品清单详见附件）

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

注册地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇白岸村望东路 666 号

办公地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇白岸村望东路 666 号

经营地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇白岸村望东路 666 号

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 2 月 22 日上午- 2025 年 2 月 22 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：认证范围、特种设备、内审和管理评审

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：行政部 QEO7.2，生产部 Q8.6

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 03 月 1 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 2026 年 02 月 26 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审的有效性 & 产品放行管理

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境 and 安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性 & 危险废物管理对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 2 项。

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: 2023 年 04 月 25 日 体系实施时间: 2024 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、环评材料、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 17 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

白班设计生产

4) 范围内产品/服务及流程:

钢木家具: 冲孔——焊接——抛丸——组装——喷塑——烘干——开料——封边——组装——包装入库

木质家具: 免漆板——开料——封边——打孔——组装——包装入库

金属家具: 冲孔——焊接——抛丸——组装——喷塑——烘干——组装——包装入库

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

主要进行木制 (质) 家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产



服务流程经现场确认与实际一致如下：

产品生产工艺流程：

钢木家具：冲孔——焊接——抛丸——组装——喷塑——烘干——开料——封边——组装——包装入库

木质家具：免漆板——开料——封边——打孔——组装——包装入库

金属家具：冲孔——焊接——抛丸——组装——喷塑——烘干——组装——包装入库

特殊过程：焊接、喷塑过程。

外包过程：产品运输、测量设备校准过程。

不适用条款：无。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、生产现场管理规定、环保产品设计规范、油漆库房管理制度、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备：切料机、台式钻床、折弯机、电焊机、吊钩式抛丸清理机、喷涂机、烤箱、全自动喷涂流水线、推锯、三孔排钻机、六孔排钻机、吊锣机、封边机、全自动电子锯等。

2) 检测设备：钢卷尺、游标卡尺等

3) 特种设备：特种设备：储气罐、叉车、行车（2T）

4) 人员：体系人数 17 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

提供检测设备清单，主要检测设备有钢卷尺、游标卡尺等，基本满足目前生产检测要求。

抽查钢卷尺校准证书，编号 47SJ250228-1162

型号/规格：3M

校准日期：2025 年 2 月 21 日

检测机构：苏州朗博校准检测有限公司

抽查游标卡尺校准证书，编号 47SJ250228-1161

型号/规格：0-150mm

校准日期：2025 年 2 月 21 日

检测机构：苏州朗博校准检测有限公司

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。



企业无需使用计算机软件用于产品的监视和测量。

公司目前主要从事木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计。

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，进行生产流程表、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。

组织按各产品的工艺流程进行了分类，主要分成木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具进行设计开发，各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、流程单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了木制(质)家具-床头柜（规格：400*300*410）客户：南昌鑫诚箱柜有限公司，产品相关研发资料。

查见公司 2024. 04. 26 日对床头柜产品各零部件（面板、底板、侧板、条子、实木脚等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产流成表等，拟制人：徐小红。



查见 2024. 04. 26 日对床头柜生产流成表、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：颜春、徐小红等。

查见过程记录（下料、钻孔、压刨、立铣、组装等工序，检验人员签字，日期 2024. 4. 26-2024. 5. 5）

查见对床头柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024. 05. 05 日，检验人：万花平等

二、抽查了钢木家具-公寓床（规格：2000*900*2000）客户：南昌鑫锦祥家具有限公司，产品相关研发资料。

查见公司 2024. 09. 21 日对公寓床及组合柜产品各零部件（层板、背板、底板、侧板、抽屉、柜面板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产流成表等，拟制人：徐小红。



查见 2024. 09. 21 日对公寓床生产流成表、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：



颜春、徐小红等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、冲压、折弯、焊接、打磨、喷涂、组装等工序，检验人员签字，日期 2024. 9. 21-2024. 10. 4）

三、抽查金属家具-书柜（规格：1800*850*390）客户：南昌鑫诚箱柜有限公司，产品相关研发资料。

查见公司 2024. 08. 27 日对书柜产品各零部件（侧板、顶板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产流成表等，拟制人：徐小红。



查见 2024. 08. 27 日对书柜生产流成表、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：颜春、徐小红等。

查见过程记录（冲孔、焊接、抛丸、组装、喷塑、烘干、组装等工序，检验人员签字，日期 2024. 8. 28-2024. 9. 1）

查见对书柜生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024. 09. 01 日，检验人：成花平等

另抽查了产品钢木家具-钢架衣柜（1200*500*2340）等产品的设计开发资料，基本同上。

四、查见公司对钢塑家具产品的图纸，客户：南昌鑫诚箱柜有限公司——学习椅（460*480*1000）——拟制人：徐小红，2024.12.16



查见 2024. 12. 16 日对学习椅生产流成表、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：颜春、徐小红等。

查见过程记录（冲孔、焊接、抛丸、组装、喷塑、烘干、组装等工序，检验人员签字，日期 2024. 12. 16-2025. 1. 13）

查见对书柜生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2025. 01. 15 日，检验人：成花平等

介绍说，公司对已完成产品生产，当时进行了各材料设计，未能归档相关资料；同企业负责人进行了交流改善。后续收集并保留完整；

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。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产地址：现场查看到近期生产各类产品生产计划单。

办公桌 11 张

.....等等

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

公司目前从事生产的是木质家具的生产；钢木家具为生产木质件，采购钢制件后进行组装；

下料工序：刘青华正在用电子锯为文件柜的侧板（2200*380*15）、顶/底板（855*275*15）、固层板（855*375*25）、活层、背条、背板等，实木多层板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

钻孔工序：陶东霞正在用自动开孔机加工 2360*550*2790mm 宿舍衣柜中侧板，橡木板木，侧板规格 1394*504*18mm，，对内面钻 6 个连接孔，孔径 10mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：姚登英正在自动封边机对 1400*700*760mm 电脑台的挡板、门板等进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 200 度，速度设定中速，按木板厚度 15mm 选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

锣机（造型）工序：黄焰红正在用锣机加工床（规格 2050*130*1120mm）的侧板（1095*83*18）进行锣机造型，按模具模板及样品进行加工，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，操作符合要求。

李木根正在组装钢木家具办公桌的面板（2000* 1000 * 25）与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，和扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序，黄新泉正在包装文件柜的侧板、底板、面板等，单独包裹泡沫棉 1 周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。

组装工序：将立柱、横梁、横档等使用螺杆、螺母、平垫等进行固定，组成床架，上下各两根横梁共 8 个位置进行规定，检查稳固后放上床板，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

钢塑家具由金属结构件和外购的塑料件进行组合安装，安装使用的工具主要是板手和螺丝刀，安装前对金属件和塑料件进行打磨，保证光滑平整，要求安装紧凑，平整，现场操作符合要求。

现场审核抽查金属家具类产品关键工序控制情况：

现场查看到钢木阅览桌（规格：1600*800*750）、货架（1730*700*2000）产品生产，

下料切割工序：公司在为货架的立柱、横管等使用切管机进行下料切割，材质：不锈钢，有图纸，自检尺寸符合要求，无变形，切口平整等，符合要求后，流入下一工序。



折弯工序：员工使用弯管机对横管按模具要求，进行折弯。要求无褶皱，无破损，折弯弧度与样品比对相一致，检验符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。

冲孔工序：使用压力机对床立柱进行冲孔，使用压力机调试合格位置，选用对应模具进行冲孔，要求：无毛刺、无变形，尺寸符合要求。检验外观符合要求后，整齐放置在周转架内，流入下一工序。

组装工序：将立柱、横梁、横档等使用螺杆、螺母、平垫等进行固定，组成货架，上下各两根横梁共 8 个位置进行规定，检查稳固后放上床板，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

生产部负责人述：生产部根据木质家具、钢木家具、金属家具设计开发、生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：物料转运、开料、胶压、排孔、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、废气排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害、起重伤害等，并制定有控制措施。

控制措施：策策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；油漆空桶/胶空桶供应商回收处理；危废漆渣等由资质单位进行处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，员工培训，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业生产生产工艺主要有冲孔、焊接、抛丸、组装、喷塑、烘干、开料、封边、组装、包装入库；



开料、封边、打孔、组装、包装入库；

冲孔、焊接、抛丸、组装、喷塑、烘干、组装、包装入库，

下料、冲压冲孔、折弯、组装等

租赁企业有建设项目环境影响报告表（2021 年 3 月）、环评批复（2021 年 3 月）、环评验收记录（2022 年 2 月）。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

生产过程中无生产废水产生，主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后作为农家肥，用于周边菜地施肥，不外排。

2、废气管控：

废气主要为焊接烟尘、抛丸粉尘、喷塑粉尘、烘干固体有机废气、开料粉尘、封边废气、油烟废气等：在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。

抛丸粉尘用布袋除尘+15 米高排气管排放，喷塑的有机废气用负压抽风+UV 光解活性炭一体机装置+15 米高排气管排放

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

3、噪声管控：

设备运行产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等，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放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中主要为下料产生废边角余料、磨光产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废 UV 灯管、废机油等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位（江西东江环保技术有限公司）进行统一回收。

提供了南环监字（2025）第 W027 号 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：南昌市环境监测站，检测结果：符合要求。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS 2025-0109 号，报告日期：2025.2.18，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。

提供了 2024 年 10 月至 2025 年 1 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：



生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，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：

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

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。2024年8月9日进行了火灾应急演练。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

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，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视3个车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间防护设施合理，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，下料工序旁地面有少量灰尘，车间主任介绍每天彻底清扫一次。员工佩带口罩和耳塞等防护用品；

查问车间喷漆、下料、立铣等作业人员相关环境因素和危险源，回复经过了培训，主要存在潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪音排放的环境因素；火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害等危险源；公司定时发放劳动保护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞等。基本符合要求。

封边工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩、耳塞等防护用品。查问作业人员，能知悉相关环境因素、危险源及相关防护要求，具有一定的环境安全意识。查看到员工签有职业病危害告知书。

车间切割、冲压、冲孔工序、折弯等工序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。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。车间组装生产过程，噪音不大。介绍说，未有相关噪音投诉情况发生。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放室，储存有立邦净味宝、idopa油漆，库内有领用发放单，厂长批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，有相关MSDS，管理符合



要求。

叉车转运过程，司机有操作证，系保险带，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

行车使用过程中，员工佩戴有安全帽，进行了检验符合要求后，使用行车。基本符合要求

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。

巡查危废仓库，堆放有废活性炭、废UV灯管、废机油等，贴有危废标识，待收集至一定量后，联系具有资质机构处理。企业未提供相关危废登记进出管理记录，门未配置锁。与企业进行了交流。

查有危废处置合同：江西东江环保技术有限公司，签订日期：2025.01.20；

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。

介绍说，生产、办公地，部分人员中午在食堂就餐，晚上食宿员工自行处理；查见厨师有健康证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁。剩余菜饭由农用养鸡处理，未外排，在食堂区域内未见环境安全隐患。

各车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：木材、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2024.11.21 日进货检验记录，产品免漆板，1220*2440*25，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：万花平。

抽查 2024.11.25 日进货检验记录，产品金属制品配件，2440*1220*18/25，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：万花平。

抽查 2024.12.16 日进货检验记录，产品纸板，1.5mm，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：万花平。

抽查 2024.10.25 日进货检验记录，产品塑粉，灰白哑光，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：万花平。

抽查 2024.11.17 日进货检验记录，产品钢材，1.2*146/1.6*355，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：万花平。

抽查 2024.12.25 日进货检验单，产品封边条；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：万花平。

另抽查了塑料件、钢管等进货检验单，基本符合要求。

没有发生在供方处进行验证的情况。



2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024 年 11 月 19 日定制书柜（6450*300*2800/6000*300*2800）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2024 年 11 月 21 日公寓床产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2024 年 11 月 22 日演讲台（1200*600*800）产品过程巡检记录，对下料、打孔、造型、封边、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2024 年 12 月 16 日钢木书架（900*550*2000）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装、开料、打孔、等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2024 年 12 月 17 日博物馆珍藏架（1800*400*800）产品过程巡检记录，对开料、胶压、打孔、造型、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2025 年 1 月 9 日会议桌（3600*1200*750）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装、开料、打孔、等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2025 年 1 月 10 日会议椅（常规）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

抽 2025 年 1 月 12 日茶几（常规）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：万花平等。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括木质家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具等成品检验记录单。

抽查 2024.12.17 日博物馆珍藏架成品检验记录单，规格型号：1800*400*800，对主要外形尺寸、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员万花平。

抽查 2024.12.16 日钢木书架成品检验记录单，规格型号：900*550*2000，对主要外形尺寸（要求±5mm）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员万花平。

抽查 2024.11.21 日公寓床成品检验记录单，规格型号：定制，对主要外形尺寸（要求±5mm）、形状



和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员万花平。

抽查 2025.1.6 日会议桌成品检验记录单，规格型号：3600*1200*750，对主要外形尺寸（要求±5mm）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员万花平。

抽查 2024.11.19 日定制书柜产品检验记录单，规格型号：6450*300*2800/6000*300*2800，对主要外形尺寸（要求±5mm）、形状和位置公差、翘曲度、底脚平稳性、木工要求、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、外表金属件要求、饰面外观要求、五金配件安装要求等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员万花平。

抽查 2024.11.22 日演讲台成品检验记录单，规格型号：1200*600*800，对主要外形尺寸（要求±5mm）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、金属件外观标识、安全性能要求等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员万花平。

另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

1、产品第三方检验：

未提供产品第三方检测报告，开具了不符合。

5、销售过程检查及销售服务质量检查：

公司制订了销售服务规范、售后管理制度等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

提供了《销售服务过程检查记录表》，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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“不合格品报告”，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；

抽查了 2024.10.15 日不合格品报告，不合格内容描述：组装工序，阅览椅组装不紧固，不符合要求。

不符合原因：员工漏装螺丝，未能安装紧；处理意见：重新返工，评审人：徐小红等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2 对员工进行培训按要求进行组装作业要求及品质控制要求。

验证：已重新安装好；进行了培训。验证人：徐小红 2024 年 10 月 16 日。

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

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。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。

抽查销售合同：

1) 2025 年 1 月 9 日，销售合同，需方：南昌鑫诚箱柜有限公司

产品：工作椅 6 把，工作前台转椅 6 把、会议桌 1 张、会议椅 12 把、班台 1 张、办公椅 1 把、班前椅 2 把，沙发 1 套、茶几 1 套。

2) 2024 年 12 月 15 日，销售合同，需方：南昌鑫诚箱柜有限公司；

产品：电脑桌椅 5 张，条形培训桌椅 20 张、档案柜 8 个，文件柜 10 个，书架 3 个，期刊架 2 个，报纸架 1 个，阅览桌椅 12 张、字画柜 1 个，管理台 1 个，演讲台 1 个，床 30 张，床头柜 30 个，茶水柜 7 个，扶手椅 7 把，餐桌椅 50 套，展示柜 1 个，更衣柜 15 个，营具 1 个，钢木书架 25 组，钢木期刊架 2 个，钢木阅览桌椅 18 套，钢木密集架 2 个，礼堂椅 120 个。

3) 2024 年 11 月 18 日，销售合同，需方：南昌鑫锦祥家具有限公司，

产品：书桌 1 张，条形培训桌椅 8 把，书法桌 1 张，书法椅 1 把，定制书柜 2 个，公寓床 100 套，课桌椅 200 个，演讲台 8 张。

查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。以上评审均在签订正式合同之前进行。

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。

交付后活动

介绍说，所有产品运送给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修服务；保修期满后，终身维护；按照优惠价格提供备件、零件及修理维护；客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地协调解决。

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。体系运行至今无顾客不良反馈。

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

江西金阳钢艺有限公司（钢板）

江西锐克斯科技有限公司（塑粉）

北京九州顺安木业有限公司（免漆板）

顶立新材料科技有限公司（胶粘剂）

江西平川包装制品有限公司（纸箱）

南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部（五金配件）

浙江升华云峰新材股份有限公司（木皮、封边条）

河北双泉橡胶制品有限公司（塑料件）

苏州朗博校准检测有限公司（计量器具的校准）

货拉拉（物流运输）

壹米滴答（物流运输）

*****等等。有联系人、联系电话、地址等信息。

抽查：

1) 江西金阳钢艺有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；联系人、地址、电话、提供产品冷轧钢带，供货样品检测结果合格，评审项目包括：工商注册文件及相关资质证明、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、价格等，评审结论：可继续列入合格供方名录。评价人：肖引、颜春、徐小红、曾桂芳，批准肖引，2025.1.10。内容齐全。符合要求。

2) 抽查：顶立新材料科技有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；联系人、地址、电话、提供产品胶粘剂，供货样品检测结果合格，评审项目包括：工商注册文件及相关资质证明、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、价格等，评审结论：可继续列入合格供方名录。评价人：肖引、颜春、徐小红、曾桂芳，批准肖引，2025.1.10。内容齐全。符合要求。

3) 抽查：北京九州顺安木业有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；联系人、地址、电话、提供产品免漆板，供货样品检测结果合格，评审项目包括：工商注册文件及相关资质证明、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、价格等，评审结论：可继续列入合格供方名录。评价人：肖引、颜春、徐小红、曾桂芳，批准肖引，2025.1.10。内容齐全。符合要求。

4) 抽查：樟树市欣盛包装有限公司《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；联系人、地址、电话、提供产品纸箱，供货样品检测结果合格，评审项目包括：工商注册文件及相关资质证明、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、价格等，评审结论：可继续列入合格供方名录。评价人：肖引、颜春、徐小红、曾桂芳，批准肖引，2025.1.10。



内容齐全。符合要求。

5) 抽查：南昌市青云谱区创发家具配件建材经营部《供方调查评价表》，内容包括：供方名称；联系人、地址、电话、提供产品五金配件，供货样品检测结果合格，评审项目包括：工商注册文件及相关资质证明、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、价格等，评审结论：可继续列入合格供方名录。评价人：肖引、颜春、徐小红、曾桂芳，批准肖引，2025.1.10。内容齐全。符合要求。

提供原材料采购合同，抽查采购合同：

1) 2024年11月17日，供方：江西金阳钢艺有限公司，供货：1.2*146冷轧钢带4吨，1.6*355冷轧钢板1.3吨，1.1*146冷轧钢板16.7吨等，注明了数量、单价、总价，确定了质量要求及技术标准、交货方式、结算方式、包装标准、材料质量要求、知识产权约定、其他事项等信息。

2) 2024年12月16日，供方：江西平川包装制品有限公司，供货：1.5mm纸板5吨，0.3*0.3mm瓦楞纸2吨，注明了规格型号、数量、单价、总价，确定了质量要求及技术标准、交货方式、结算方式、包装标准、材料质量要求、知识产权约定、其他事项等信息。

3) 2025年1月13日，供方：江西锐克斯科技有限公司，供货：灰白哑光塑粉100箱，浅灰白塑粉00箱，注明了数量、单价、总价，确定了质量要求及技术标准、交货方式、结算方式、包装标准、材料质量要求、知识产权约定、其他事项等信息。

4) 2025年2月14日，供方：北京九州顺安木业有限公司，供货：1220*2440mm免漆板65.3平方，1220*3050mm免漆板92.5平方，注明了数量、单价、总价，确定了质量要求及技术标准、交货方式、结算方式、包装标准、材料质量要求、知识产权约定、其他事项等信息。

5) 查见公司产品运输外包，介绍说是网上通过物流平台（货拉拉、壹米滴答）下单，由物流公司派车运送。未发生物品丢失情况。平台在合格供应商名单中

6) 查见测量设备校准属外包，检测机构为苏州朗博校准检测有限公司，查见合格供应商名单中包括湖南航测检测技术服务有限公司。

提供采购产品“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、尺寸、数量、查看供应商产品报告等方式。

查第三方检验报告：

1) 报告编号：CKGEC24000076902，样品名称锐克斯塑粉，检测单位：通标标准技术服务（重庆）有限公司，时间2024年3月4日，检验项目包括铅、汞、镉、六价铬、多溴联苯(PBB)、多溴苯醚(PBDE)、邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、邻苯二甲酸丁苄酯(BBP)、邻苯二甲酸二丁酯(DBP)和邻苯二甲酸二异丁酯(DIBP)等，检测结果合格。

2) 鑫钢集团产品质量证明书，证书编号：LL-24X000976，样品名称冷成型冷轧低碳钢带。

3) 报告编号WT202405178，样品名称瓦楞纸，检测机构深圳市计量质量检测研究院，时间2024年6月6日，检验项目包括Pb，Cd，Hg，Cr等化学物质含量，检测结果合格。

公司目前没有供方现场实施验证的情况。对采购的产品由仓库验收。符合要求。

查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：生活废水等。生活污水经化粪池处理后排入镇污水管网，统一处理。



固废排放：生活垃圾由环卫部门统一清运处理。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。严格执行搬运装卸规程，轻装轻卸，禁止野蛮作业。张贴职业危害告知卡。

火灾爆炸：电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等，在有效期内。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。车辆伤害：产品装卸和运输过程。

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。

提供了对 2 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，分别为：南昌鑫诚箱柜有限公司和南昌鑫锦祥家具有限公司，调查日期 2025 年 1 月 20 号，调查包含：质量、价格比、交货期、售后服务、培训咨询等指标，满意程度分为很满意——不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2025.1.20 的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97 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。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司策划了《内审控制程序》，验证质量、环境和职业健康安全管理体系是否符合标准要求和计划的安排，是否得到有效地保持、实施和改进。基本符合要求。

经查问，公司策划了内部审核并按计划进行，查 2025 年内审管理资料，包括内部体系审核实施计划、首末次会议签到表、内部审核不符合项报告、内部审核报告、各部门检查表等。

提供内部体系审核实施计划，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核小组、审核时间及日程安排等。于 2025 年 1 月 13-14 日，进行质量、环境和安全三体系的内审，符合要求。

审核组内审员 3 名，内审组长：颜春，组员：曾桂芳、徐小红。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容和方法、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，与内审实施计划相符合。

此次内部审核共开具 1 项书面一般不符合项，提供有《内部审核不符合项报告》，不合格产生部门为生产部，不符合条款：E08.1，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：颜春，基本符合。

查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长、审核员、审核计划实施情况、存在的主要问题、内审建议、体系运行情况总结、符合性有效性总结、纠正措施等，审核结论：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。内审报告批准：颜春。



面谈内审员颜春，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，已在7.2条款开具不符合。

2025年1月21日的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、签到表和改进措施计划等；

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2025年1月21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：

提供的灭火器检查记录不齐全，对记录控制程序的要求认识不足，因此要加强培训，提高理解程度，完整做好质量记录。

改进措施由行政部负责监督实施，每月检查1次，目前正在实施过程中。

公司管理评审目前流于形式，与管代颜春、行政部曾桂芳等进行交流后发现，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。开具了不符合。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：



南昌德轩家具有限公司南昌县分公司，现有员工 17 人。

注册地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇白岸村望东路 666 号

审核地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇白岸村望东路 666 号

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、文件柜等。

工具设备：切料机、台式钻床、折弯机、电焊机、吊钩式抛丸清理机、喷涂机、烤箱、全自动喷涂流水线、推锯、三孔排钻机、六孔排钻机、吊锣机、封边机、全自动电子锯等。

检测设备：钢卷尺、游标卡尺等

特种设备：储气罐、叉车、行车（2T）、电梯

环境职业健康安全设备设施：集气罩、布袋除尘、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

特种作业人员：焊接工、电工、叉车操作工、行车操作工。

资源配置能够满足日常管理体系运行需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产（产品清单详见附件）

E：木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动（产品清单详见附件）

O：木制（质）家具、钢木家具、金属家具、钢塑家具的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（产品清单详见附件）

木制（质）家具：电脑桌椅、条形培训桌椅、会议桌椅、办公桌椅、档案柜、文件柜、书架、期刊架、报纸架（柜）、阅览桌椅、字画柜（架）、管理台、演讲台、床、床头柜、茶水柜、茶几、沙发、扶手椅、餐桌椅、展示柜（台）、更衣柜、营具、家具木质组装件、专用架体、课桌椅（凳）、公寓床、礼堂椅

钢木家具：钢木书架、钢木期刊架、钢木阅览桌椅、钢木密集架、公寓床



校用家具（教学家具）：学生课桌、学生课椅、书画桌、课桌、课椅、书包柜、讲台、折叠课桌、电子讲台、阶梯座椅、阶梯地台

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，（南昌德轩家具有限公司南昌县分公司）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

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：伍光华、林郁



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。