

项目编号：20178-2025-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：南通丽蝶家居有限公司

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

审核组长（签字）：范岩修

审核组员（签字）：孙博

报告日期：2025年03月04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：范岩修

组员：孙博



受审核方名称：南通丽蝶家居有限公司

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
	范岩修	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1323427	Q:29.10.05
			E:审核员	2023-N1EMS-1323427	E:29.10.05
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1323427	O:29.10.05
	孙博	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1340209	Q:23.01.01,29.10.05
			E:审核员	2024-N1EMS-1340209	E:23.01.01,29.10.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1340209	O:23.01.01,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王凤琴	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核一体化审核；



c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省城市建筑垃圾管理条例、江苏省水利工程管理条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省地下水管理条例、江苏省道路运输条例、江苏省生产经营单位安全风险管理条例、江苏省生态环境保护条例、江苏省职业病防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省长江水污染防治条例

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：GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（溶剂型涂料聚氨酯类底漆）、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》（聚氨酯类溶剂型涂料底漆）、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》（通用底漆）、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015普通胶合板、GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月03日 上午至2025年03月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月6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：木制家具的生产、销售

E：木制家具的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木制家具的生产、销售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：如皋市长江镇疏港路 12 号 B6 厂房

办公地址：

经营地址：江苏省南通市如皋市长江镇疏港路 12 号 B6 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 3 月 2 日- 2025 年 3 月 2 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：Q 生产和服务过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视



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（）项，轻微不符合项（5）项，涉及部门/条款：综合部/QEO7.2、业务部/Q8.4.1和 E8.1 和 O8.1.4.3 条款、生产部/Q7.1.5 和 EO8.1 和 Q8.5.1

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 4 月 4 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 3 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2022 年 11 月 28 日，体系实施时间：2024 年 9 月 6 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码 91320682MAC55XME5F），经营范围覆盖认证范围，有效期内。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：12 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

Q: 木制家具的生产、销售

E: 木制家具的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 木制家具的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

生产流程。

备料→裁板→雕刻→封边→打孔→（喷涂）→检验→包装→发货→安装

销售流程：获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户下单）→产品采购→产品的交付、验收→交付后服务→持续改进

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业成立于 2022 年 11 月 28 日，注册资本 200 万元人民币，法定代表李从文。注册地址：如皋市长江镇疏港路 12 号 B6 厂房；经营地址：江苏省南通市如皋市长江镇疏港路 12 号 B6 厂房。单一场所。主要从事一般项目：家居用品销售；日用百货销售；家用电器销售；建筑材料销售；家具制造；五金产品零售等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于 2024 年 09 月 06 日发布、实施。公司现有：综合部、业务部、生产部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 12 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：珍爱生命，保员工健康；改善环境，为人类造福；优质产品，让顾客满意；科学管理，保优质服务；遵守法规，重污染预防。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：物流运输。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

顾客满意度≥95分 产品一次检验合格率≥90%

环境职业健康安全目标：

火灾事故为零、固体废弃物100%分类合法处置、废气达标排放、噪声达标排放、机械伤害事故为零、触电伤害事故为零、车辆伤害事故为零、职业病为零

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。



经查编制了《环境安全目标、指标及管理方案》，《环境安全目标指标及管理方案跟踪记录》检查结果表明，自2024年9月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别评价控制程序》，经查基本符合标准要求。按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。提供《环境因素识别评价记录表》编制：李从文 审核：王凤琴 批准：林怀成 2024/9/6。

查有办公区域的环境因素，主要包括办公用纸、废弃/资源消耗、固废、电的使用/电消耗、水的使用/水消耗、火灾等，考虑到办公过程异常、正常、时态，并进行了评价。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，涉及办公过程的重要环境因素：固废排放、潜在火灾。固废排放具体控制措施：制定管理方案、管理要求、分类合法处置；潜在火灾具体控制措施：配备灭火设施、制定应急预案、运行控制

基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供《危险源辨识与风险评价记录表》李从文 审核：王凤琴 批准：林怀成 2024/9/6，针对不同作业活动，分别进行评价。

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾等，涉及库房、设备检修、生产作业等有：火灾、交通事故、意外伤害、触电、物体打击等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险清单：评价出关于办公过程的不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、车辆伤害等。

控制措施：制定应急预案及演练方案；对员工进行相关培训；加强日常监控。

基本符合要求

编制了《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、江苏省城市建筑垃圾管理条例、江苏省水利工程管理条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省地下水管理条例、江苏省道路运输条例、江苏省生产经营单位安全风险管理条例、江苏省生态环境保护条例、江苏省职业病防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省长江水污染防治条例、GB/T 3324-2024 木家具通用技术条件、GB 18581-2020《木器涂料中有害物质限量》（溶剂型涂料聚氨酯类底漆）、HJ/T 414-2007《环境标志产品技术



要求室内装饰装修用溶剂型木器涂料》（聚氨酯类溶剂型涂料底漆）、GB/T 23997-2009《室内装饰装修用溶剂型聚氨酯木器涂料》（通用底漆）、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB 8624-2012建筑材料及制品燃烧性能分级、GB/T 39600-2021人造板及其制品甲醛释放量分级、GB/T 9846-2015普通胶合板、GB/T 17657-2022人造板及饰面人造板理化性能试验方法、GB 18583-2008室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量、GB 18581-2020木器涂料中有害物质限量等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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）

QMS: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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，包括服务实现所需的过程，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。

按照服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：喷涂过程。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：抽木制家具的设计资料：

负责人彭西俊介绍：基本为客户提供图纸，企业将图纸转化为工艺图纸

策划/输入：按客户提供图纸

输出：工艺图纸、生产技术要求

评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：图纸交部门负责人及技术人员进行核对，结论：符合要求

确认：工艺图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。

查看图纸，有负责人签字确认：王谋将，符合要求。

提供效果图：

变更：无

另抽其他产品设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

公司销售过程的流程、服务方式及产品基本固定，服务过程有相应的控制程序及监督检查办法，没有



新的服务方式或项目，所以销售服务设计开发过程暂不涉及，公司人员均经过评价确认，有能力对销售活动进行策划和实施。暂未有设计开发活动发生。基本符合要求。

生产/服务提供过程情况：

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了生产设备作业操作指导书、家具产品生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

生产流程：备料→裁板→雕刻→封边→打孔→（喷涂）→检验→包装→发货→安装

b 配备有钢卷尺等检测工具，进行测量。钢卷尺行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看，抽查正在进行生产任务通知单：

项目名称：蓬莱 快捷 4.0

产品名称：床头柜

发货日期：2025 年 3 月 15 日

规格尺寸：450 450 500

基层材料：刨花板

套数：31

另外生产任务通知单中还规定了下料尺寸、封边方向、板材颜色、注意事项等。

现场查看图纸均保存完好

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

---裁板工序： 使用设备：数控裁板锯 操作工正在按图纸将刨花板切割（侧板 465*597*25mm）

---打孔工序：数据钻孔中心 操作工按图纸将板子打眼

---雕刻工序：数据雕刻机 操作工按图纸进行雕刻机操作

---封边工序： 封边机 操作工按图纸将锯好的板进行封边 封边条（PVC）

---喷涂工序：操作工按照色板混油后喷涂

.....

d 现场设备控制情况，数控裁板锯、封边机、曲线封边机、数据钻孔中心、连线自动封边机、数据雕刻机、空压机等设备，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

特种设备：叉车，空气储罐（容积 1 立方，工作压力 0.8Mpa）

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

生产部未能提供对喷涂过程进行过程确认的证据。开出不符合。

销售服务提供的控制：

(1) 销售流程：与获取客户信息→销售服务（客户需求分析、洽谈、招投标→订单评审/确认→客户



下单) → 产品采购 → 产品的交付、验收 → 交付后服务 → 持续改进。

在文件中明确了销售产品和服务的质量标准、监督检查及保证客户满意的要求，基本满足标准要求。

销售实施均按客户合同实施，合同内容对销售产品信息、质量要求（执行的标准规范）、交付时间，交付后的要求等规定明确，满足标准要求；

对采购产品进货进行检验，具体见 8.6 记录；

合同抽样见 8.2 记录。

(2) 获得适宜的监测资源

在销售服务过程中，通过销售服务质量检查与考评的方法进行监视和测量，并填写《顾客满意度调查》，对销售服务进行监视和测量；当有可追溯性要求时，通过采购、销售合同，进出货检验记录等进行追溯；

(3) 使用适宜的基础设施并保持适宜的环境

查：销售过程主要设备设施是电脑、信息软件，打印机、传真机、文件柜等资源，由公司按岗位人员提供。

设备设施满足销售服务的要求。

销售服务过程不涉及特种设备。

销售过程中对环境没有特殊要求；办公环境适宜，满足消防服务的需求。

4) 配备胜任的人员

对业务过程人员确定了任职要求，对销售人员及过程能力定期进行确认。工程业务部不涉及特种作业人员。

5) 需要确认的过程

经了解，组织销售服务过程中，销售过程和产品均能进行监督检查，无需要确认的过程；

6) 采取措施防止人为错误

介绍：主要是销售合同和采购信息评审不认真、不按程序签订，合同履行与顾客沟通不及时，容易造成供货不及时和产品不符合要求的人为错误。公司进行人员培训，按程序审核、批准合同和落实责任人，防止了人为错误的发生。

另对销售服务过程中的服务质量进行监督检查，发现问题及时提出进行改进，目前还没有发生过人为错误。

7) 产品放行、交付和交付后活动的实施

产品交付后通过电话、微信等方式回访，必要时到用户现场，还通过顾客满意度调查，了解用户意见。现场查看生产部经营场所、办公设备设施、环境良好。

生产和服务控制过程基本符合要求。

产品和服务放行过程控制情况：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

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。

进货检验：检验依据原材料采购检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

一抽查：2025 年 3 月 2 日

采购产品：18 多层双 2108 小浮雕（板） 规格：18mm 数量：60 张



采购产品：18 多层双 2107 沙贝文（板） 规格：18mm 数量：35 张

采购产品：9 多层双 2107 沙贝文（板） 规格：9mm 数量：25 张

.....

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：孙利静

一抽查：2025 年 2 月 25 日

采购产品：PVC NT0985 胡桃木（封边条） 规格：0.8*22 数量：950 米

采购产品：PVC YS-2108（封边条） 规格：0.8*13 数量：200 米

.....

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：孙利静

一抽查：2025 年 1 月 25 日（29.10.05）

采购产品：公区组合沙发 A-如家 规格：4.0-600*630*580Hmm 数量：1 套

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：孙利静

运输基本使用物流运输，到货后结算，一单一结。

另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

编制了《家具产品生产工艺质量标准作业指导书》，写明工序质量标准作业指导书总实施准则、木制家具生产工艺质量标准作业指导书，对生产及检验过程起到指导作业

抽封边工艺监控记录：

时间	产品名称	胶温（180-200°）	速度（8-10 米/分钟）	操作者
2024.11.20	床头柜	180°	8	林风承
2024.12.25	床头柜	180°	8	林风承

.....

过程检验：

抽 2025.2.28 零售柜加厚板生产过程检验记录：

对下料、封边、排孔、包装等工序进行了检验，符合要求

查成品检验记录

检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告

2024.10.25，检测产品：1500 床床屏、1200 床箱、写字桌、迷你水吧柜……检验项目：包装、附件、外观、标志等。

检验结果：均合格 检验人：孙利静

抽第三方检验，原材料检验报告：

制造商：平邑盛达木业有限公司

产品名称：普通胶合板



产品型号：5mm/9mm/12mm/15mm/18mm/20mm/22mm/25mm

测试机构：中检测试技术(广东)集团有限公司

报告编号：CTICAJ3342439570523193BR

检验日期：2024年05月16日-2024年05月23日

报告日期：2024年05月23日

检验结论：所检项目合格

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。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

应执行的运行控制文件包括：环境因素识别评价控制程序、危险源辨识、评价与风险控制程序、应急准备与响应控制程序、环境事故管理制度、安全文明管理制度、现场安全管理制度等

运行控制情况：办公区执行节能降耗管理规定、固体废弃物管理规定、环境管理制度、应急管理。

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

办公区域内配置的灭火器，在有效期内。办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

劳动保护用品、防暑药品及办公用品按要求由综合部负责发放，作好记录；

1、工作长白班，工作时间平均每天不超过8小时。公司为员工缴纳了保险。

2、废水排放：主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放；

3、水电消耗：执行节水、节电管理要求，日常办公注意节水节电，不浪费；

4、触电控制：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，定期检查线路、灯具、电器、电器插板等的安全性能，负责人介绍，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

5、火灾控制：办公区域配备了灭火器，现场查看均在有效压力范围内。提供了消防安全检查记录表，每月检查一次。

6、办公过程产生的固废（如纸张、外包装等）按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域，交由环卫统一处理。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，废硒鼓、废墨盒、色带由供应方公司回收。

7、相关方施加影响：综合部负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《环境及职业健康安全告知书》《告知书发放记录》。

8、能出示：《劳保用品发放记录》，发放劳保用品包括：线手套、工作服、防暑用品、劳保鞋、防毒面具等。

9、提供了2024年9月-2025年2月份《固体废弃物处置记录》，另提供2024年9月-2025年2月份《灭火器检查记录卡》，对灭火器的检查每个月进行一次。

10、抽查公司与员工签订的劳动合同，抽林怀成、王凤琴劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器和消火栓等，综合部设备、电器状态良好，无安全隐患。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

■生产过程中使用设备有：数控裁板锯、封边机、曲线封边机、数据钻孔中心、连线自动封边机、数据雕刻机、空压机等，基本能满足服务需要。设备状态良好。



环境职业健康安全设备设施：水帘机、布袋除尘器、静电释放桩、气体检测报警系统、灭火器、消防栓、垃圾桶。进行日常维护保养，目前使用情况良好。

布袋除尘器与数控裁板锯等设备相连，在生产过程中除尘器同时开启。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声为设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废抹布等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废抹布等，单独分类存放，企业目前未处理过。

■危废的处理

企业在生产过程中所产生的危废由江苏擎宇木业有限公司（厂房出租方）统一收集处理。江苏擎宇木业有限公司与南通九洲环保科技有限公司签订委托处理意向协议，委托南通九洲环保科技有限公司进行危险废物的处理或代处置，协议有效期：2024年8月1日至2025年7月31日。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供环境安全运行检查记录（2024.8—2025.2），经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于数控裁板锯、封边机、数据雕刻机及喷涂过程，通过布袋除尘器、水帘机设备进行处理，排放浓度达标。

数控裁板锯、封边机、数据雕刻机及喷涂过程中有尘肺病危害，作业场所通风良好，作业人员进行了防护，每年进行体检，目前无人得尘肺病，具体见体检报告。

检测的计量器具：气体检测报警系统，用于检测喷漆房的气体浓度，浓度超标会自动报警，自体系运行以来，没有出现过度浓度超标报警的情况。

■查看江苏擎宇木业有限公司竣工环境保护验收批复、江苏擎宇木业有限公司固定污染源排污登记回执，在有效期内。资料齐全、有效。

企业租用江苏擎宇木业有限公司的一座厂房，所有的厂房共用江苏擎宇木业有限公司的环评资质。目前企业实际的生产设备、环保设备、生产流程和环保控制措施均符合竣工环境保护验收批复的要求。

提供有效期内环境因素检测报告和职业危害因素检验、职业病体检的有效证据。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见2024.8—2025.2的检查记录，检查结果：合格。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。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸：

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。



- ★搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。
 - ★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。
- 现场巡视时，未见生产车间内环保设备风机的运行证据。开出不符合。
- 对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2024 年 12 月 15 日-12 月 16 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2024 年 12 月 30 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：公司部分管理人员对标准不是很熟悉，建议在 2025 年 1 月集中组织培训学习。），于 2025 年 1 月 5 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

策划保持《不合格控制程序》《事件调查处理控制程序》《纠正措施控制程序》《预防措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持 符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业位于江苏省南通市如皋市长江镇疏港路 12 号 B6 厂房，总人数共计 12 人，其中管理人员 5 人，其



他人员 7 人。主要为木制家具的生产、销售和办公经营部门使用。

此场所为租赁性质，租赁面积共计为 2655 平方米，其中设置了生产车间、办公室等。出具了租赁合同；出租方：江苏擎宇木业有限公司；租赁期：2022 年 11 月 1 日至 2032 年 11 月 1 日止。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：叉车，空气储罐（容积 1 立方，工作压力 0.8Mpa）；企业负责人介绍，天车为房东原厂房配置，公司不使用，现场与企业负责人沟通并提出，对于车间内暂不使用的设备，做停用标识。

监视和测量设备：气体检测报警系统、压力表、安全阀、钢卷尺等。

生产设备：数控裁板锯、封边机、曲线封边机、数据钻孔中心、连线自动封边机、数据雕刻机、空压机等。

支持性设施：面漆及底漆喷漆房，约 100 平方米。无食堂、无宿舍

环境职业健康安全设备设施：布袋除尘器、静电释放桩、水帘机、灭火器、消防栓、垃圾桶。

监视和测量设备：气体检测报警系统、压力表、安全阀、钢卷尺等。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：木制家具的生产、销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业编制了《信息交流与沟通控制程序》规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木制家具的生产、销售

E：木制家具的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：木制家具的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

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，南通丽嵘家居有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:范岩修 孙博



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。