

项目编号：20958-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



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

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：李双

报告日期：2025 年 03 月 30 日

北京国标联合认证有限公司编制

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

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：文波

组员：李双



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
1	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
2	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-128769 9	Q:23.01.01,23.01.04 E:23.01.01,23.01.04 O:23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

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

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：2025年03月27日 上午至2025年03月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月14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、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售及售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O：木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、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（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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工业园中意投互联网家具产业园 16 号；江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋

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 04 月 30 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 03 月 30 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、基础设施管理、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、基础设施管理、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。

质量方针：诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

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：

交货及时率≥95%；

客户满意度大于95分

环保安全目标：

固废分类处置率100%；

火灾事故为0；

触电事故为0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按月度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2024年12月-2025年2月考核结果，各指标已达成。

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）

面谈管代：凌翔

营业执照：赣州市南康区康企家居有限公司，曾用名：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。

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

生产地址1：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。



生产地址2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房F-2栋

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）。

公司此次审核为补充审核，自上次审核后营业执照、审核范围、手册、文件、组织架构等进行了变更；同企业管代沟通了解到，之前以家具销售为主，从上次审核后，租用了两个车间，用于木质家具、金属家具的生产。

介绍说，公司租用江西团团圆家具有限公司位于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 号第一层的厂房、设备，相关设备等，进行木质家具的生产。公司租用江西阿童船长智能家具位于江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房F-2栋第一层的厂房、部分设备等，进行金属家具的生产。

查见厂房租赁合同。

组织机构：管理层、综合管理部、生产部、营销部、采购部、财务部，查看到花名册39人。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

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

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

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



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

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

经检查，该组织策划了实现流程图，

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

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。公司主要进行木质家具的生产，钢木家具、金属家具、软体家具具有订单时组织生产，公司生产现场有桌、椅、床、柜、架、沙发等产品。木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）；都包括上述生产产品，只是销售给客户对象不同，命名不同。

介绍说，木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具

木制（质）家具、人造板家具、板木家具：会议桌、吊柜、储物柜、办公桌、条桌.....等

实木家具：实木床、茶几、条桌、办公桌、书架.....等

软体家具：沙发、椅子.....等；

金属家具、钢木家具：课桌、课椅、组合床.....等

钢塑家具：课桌.....等

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

生产工艺流程：

木质件的加工过程：木材（实木板/原料、密度板、多层板、免漆板等）开料→木质加工（粘接/拼板、压刨、锣机/造型、雕刻、打眼/钻孔/出榫等）→砂光（需要时）→封边（需要时）→表面处理（需要时过程外包：贴纸、木皮、喷底漆、喷面漆、打磨等）

钢制件的加工：钢材（板材、管材）激光切割→冲压→折弯、弯管→焊接（外包）→表面处理（喷塑等，需要时外包）

木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具生产工艺：木质件的加工+ 采购配件→组装→检验→入库

钢木家具/金属家具生产工艺：木质件的加工 + 钢制件加工+ 采购配件→组装→检验→入库

钢塑家具生产工艺：钢制件加工+塑料件加工（桌面、椅面等采购）+ 采购配件→组装→检验→入库

软体家具生产工艺：木质件的加工 + 软体件加工（外包：椅背、沙发布/坐垫/抱枕、床靠背等）+ 采



购配件→组装→检验→入库

需确认的过程：粘连/拼板工序、封边工序等。

提供有特殊过程确认单，粘连/拼板工序、封边工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求，确认人：邱钧胜、叶晓伟、方立民、凌翔等，确认日期：2025 年 1 月 15 日；

经确认外包过程：焊接、喷涂、喷漆、软件件的加工、物流运输过程等。

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：交货及时率≥95%；客户满意度≥95 分；根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司主要设备包括：激光切割机、激光切管机、折弯机、弯管机、钻床、行车、空压机、储气罐、电脑裁板锯、多排多轴钻、封边机、带锯、单头直榫开榫机、五排快速钻、木工多排多轴钻床、精密推台锯、轻型木线砂光机、四面木工刨床、台式砂轮机、高速镂铣机、立式单轴木工铣床、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi 等

监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺等；

环保设备：集尘罩、中央除尘系统、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

公司按照制定的生产计划、下料单、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。

生产负责人方立民等介绍说，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、下料单。

木质生产车间——茶几 规格：1200*600*480 数量：4pcs

木质生产车间——书架 规格：900*480*2100 数量：30pcs

木质生产车间——床 规格：1200*2000*950 数量：8pcs

木质生产车间——办公桌 规格：1200*600*760 数量：30pcs

木质生产车间——办公椅 规格：830*470*450 数量：100pcs

木质生产车间——衣柜 规格：800*500*2000 数量：28pcs

木质生产车间——沙发 规格：1820*800*980 数量：6pcs

金属生产车间——公寓床 规格：1870*600*1690 数量：19pcs



金属生产车间——课桌 规格：600*400*760 数量：320pcs

.....等等

现场审核查看木质产品关键工序控制情况：

1、木质生产车间：

介绍说，车间主要生产各类木质件后进行组装，现场查看约 20 人左右作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

开料工序：

员工李兵兵使用电子开料锯对衣柜（800*500*2000mm）的侧板等进行开料，开料规格：侧板：1998*480*18mm，使用原料橡胶板（规格：18mm），将橡胶板放置在电子开料锯限位块上，自检尺寸符合要求后，放置在物料架上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料收集集中存放。

开料工序：员工郭年华正在用精密锯为沙发侧上方板、侧下方板、中竖方板等，材质：乌金木，侧上方规格 730*50*45mm，侧下方板规格：770*45*30mm，中竖方板规格：170*30*25mm，有下料单，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

刨光工序：员工叶九喜将的办公桌脚料半成品，放置在木工刨床中，设定压刨后尺寸 70*70mm，对四面进行压刨，成型尺寸 750*70*70mm，检查平整光滑，尺寸符合要求后，放置在物料架上，流入下一工序。

拼板工序：员工邱钧胜使用拼板夹对办公椅的后脚进行拼板，使用 12 块开好长度的板料（规格：850*130*35），先在侧边（长 850mm）进行刷拼板胶（环保，白色），后每块拼接，放在拼板机上，使用拼板夹夹紧（手动扭紧），待自然晾干，6 小时后，检查板面是否高低平整，符合要求后，放置物料架上，流入下一工序。

锣机工序：员工赖存春正在用铣床加工茶几（规格 1200*600*480mm）的脚架进行锣机造型，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。。

钻孔工序：员工黄红生正在用排钻加工衣柜层板，层板规格 400*430*16mm，4 个孔，孔径 8mm，深度 12mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

雕刻工序：现场查看到有雕刻机 1 台，未见作业，后续审核关注。

砂光工序：员工刘玉香使用砂光机对桌脚托方进行砂光，将已经刨光后半成品，放入砂光机传送带上，设定尺寸 70mm 厚度进行砂光，要求光洁、平整、无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序

封边工序：现场查看到 3 台封边机，有 1 台封边机作业。叶晓伟等将开料后的部件进行封边，现场查看到衣柜（规格：800*500*2000mm）的背板等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 $195 \pm 10^{\circ}\text{C}$ （实际 192°C ），速度为中速，高度 16mm）使用环保高温热熔胶进行封边，分别两头齐头切进行粗修、精修自动修边，并进行刮边去除多余的毛刺，并进行自动抛光处理，检查是否合拢，无间隙、无溢胶、无漏底等不良后，实际操作符合要求。

出榫工序：现场查看到摆放有出榫机 1 台，现场未见作业，后续审核关注。

冷压工序：现场查看到摆放有冷压机 1 台，现场未见作业，后续审核关注。

组装工序：



查见员工郭发栋等正在组装钢木家具阅览桌的面板与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

员工李泽要正组装软包椅子的靠背，使用螺丝固定在椅子靠背位子上，检查各部件位置正确、稳固，后安装坐垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：舒宗坚等正在用气泡膜、卷纸皮、纸箱对衣柜的底板、顶板、侧板等零部件产品进行包装，后使用封胶带进行固定，要求包裹严实、不脱落等，实际符合要求。

2、金属家具车间：

介绍说，目前主要生产各类课桌椅、组合床，产量不多，现场有 5 人作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

下料/切割工序：

生产铁架床（规格：1870*600*1690 900*2000mm），使用激光切管机进行立柱、拉杆等部件，原材料（方管、圆管），下料尺寸：立柱 45*45*1.8*1996 方管，连接杆 $\Phi 18*1.2*230$ 圆管，自检符合要求，操作人：刘金华。

现场摆放有激光切割机一台，用于板材切割，未见作业，后续审核关注。

折弯工序：

查见员工周俊民使用弯管机对中床头护栏按模具要求，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。

现场摆放有折弯机一台，用于板材见折弯，未见作业，后续审核关注。

冲压工序：查见员工何世衔使用压力机对课桌脚连接进行冲孔，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：方忠洪等正在组装钢塑家具-课椅产品；采购课椅的座面板；先将课椅钢脚进行固定，展开摆放在地面，后将塑料面板套入 4 个钢脚中，使用卡扣进行固定，组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产过程记录、下料单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料、效果图等，进行工艺记录，检验各工序签字（开料/加工、试装/包装等项）合格后入库。

查见生产过程记录、下料单——沙发（2160*740*860）——2025.01.05

查见生产过程记录、下料单——会议桌（4200*1400*750）——2025.01.06

查见生产过程记录、下料单——课桌（600*400*760）——2025.03.20

查见生产过程记录、下料单——圆桌（600*600）——2025.02.27

查见生产过程记录、下料单——长茶几（1200*600*460）——2025.01.08

查见生产过程记录、下料单——铁架床（1870*600*1690）——2025.03.24



查见生产过程记录、下料单——会议椅（450*450*750）——2025.01.19

查见生产过程记录、下料单——床头柜（420*400*650）——2025.02.13

查见生产过程记录、下料单——工作台（1400*600*750）——2025.01.12

查见生产过程记录、下料单——资料柜（800*400*750）——2025.01.05。

资质符合性：

营业执照等，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2025年2月对4家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，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年2月28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96分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司主要按已设计好的产品进行生产，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，主要分成木质家具、钢木家具、软体家具进行设计开发，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：420*400*650），产品相关研发资料。



查见合同需求，客户名称：瑞金市民政局

查见公司2025.01.08日对床头柜产品各零部件（面板、底板、侧板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产下料单等，拟制人：方立民。

查见2024.04.26日对床头柜下料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：方立民、仲训燕、凌翔等。

查见对床头柜产品过程记录、生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2025.02.13日，检验人：仲训燕等

二、抽查了软体家具-沙发（规格：2160*740*860），产品相关研发资料。

查见合同需求，客户名称：瑞金市中医院

查见公司2025.01.05日对沙发产品各零部件（护手、底架、软包等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、生产下料单等，拟制人：方立民。

查见2025.01.06日对沙发下料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：方立民、仲训燕、凌翔等。

查见对沙发产品过程记录、生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2025.01.10日，检验人：仲训燕等

另查见公司对钢塑家具产品的效果图——课桌（600*400*760）——拟制人：方立民，2025.03.18；

查见公司对金属家具、钢木家具产品的效果图——公寓床（1870*600*1690）——拟制人：方立民，2025.03.22

未能提供金属家具、钢木家具、钢塑家具产品的生产下料单各部件详细图纸，资料保留不全，介绍说，公司已完成产品生产，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；同企业负责人进行了交流。

产品设计过程对产品各部件图纸、效果图等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸，管理较为凌乱，保留了产品原始记录图纸档，后新产品更新时，更新效果图，新单生产时与图纸、生产流程表等发给车间指导作业，生产完后进行了归档，但不齐全，同部门负责人进行了交流改善，后续审核关注。

介绍说，企业产品工艺成熟，设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

变更的控制：据负责人介绍：自上次审核后，公司租用了两个车间，用于木质家具、金属家具的生产。范围进行了变更；营业执照、手册、文件、组织架构等进行了变更；

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。

检验人员仲训燕等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，知悉检验要求要求。

1、进货检验：

介绍说，主要原材料包括：多层板、课桌面板、五金配件、圆管、方管、冷轧卷板、钢管、塑料部件、软包部件等，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

多层板 规格型号1430*1220*10——检验：合格——日期：2025.1.23

课桌面板——检验：合格——日期：2025.2.13

五金配件——检验：合格——日期：2025.01.10

圆管、方管、冷轧卷板、钢管——检验：合格——日期：2025.03.02

塑料部件——检验：合格——日期：2025.02.14

软包部件——检验：合格——日期：2025.2.22

阅览桌椅钢部件焊接件——检验：合格——2025.1.19

钢部件喷涂件——检验：合格——2025.2.20

办公桌喷漆件——检验：合格——2025.1.15

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了实木多层板、三节路轨等原材料的第三方检查报告，结果合格，见附件。

2、过程检验：有工序检验记录

各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，保留过程检验记录，主要记录检查内容（木质家具/软体家具/钢木家具：开料、钻孔、锣机、封边、组装等）、钉装、喷漆、组装等；金属家具：开平、切割、折弯、钻孔、焊接、打磨、组装等）、项目要求、检验结果、操作员、判定等；

抽见：

过程检验记录——木质家具——主席台（规格：2100*600*760）——检验日期：2025.1.3-7

过程检验记录——木质家具——餐桌（规格：1300*700*760）——检验日期：2025.1.6-11

过程检验记录——木质家具——电脑桌（规格：800*500*760）——检验日期：2025.1.16-22

过程检验记录——软体家具——牛皮沙发（三人位）（规格1200*560*750）——检验日期：2025.1.5-8

过程检验记录——木质家具——书架（规格：800*400*800）——检验日期：2025.2.20-24

过程检验记录——木质家具——三门文件柜（规格：1345*385*2040）——检验日期：2025.1.18-23



过程检验记录——钢塑家具——钢塑书桌（规格：450*800*800mm）——检验日期：2025.1.19-23

过程检验记录——木质家具——办公桌（规格：1600*800*760）——检验日期：2025.2.10-13

过程检验记录——钢制家具——钢制文件柜（规格：900*500*2000）——检验日期：2025.2.24-28

过程检验记录——钢制家具——更衣柜（规格：3200*1400*750）——检验日期：2025.1.5-1.10

过程检验记录——钢木家具——公寓组合床（规格：4000*900*2100）——检验日期：2025.1.18-1.23

过程检验记录——钢木家具——课桌（规格：600*400*670-760mm）——检验日期：2025.1.12-1.16

过程检验记录——钢木家具——书架（规格：1760*400*2493）——检验日期：2025.2.25-28

过程检验记录——钢木家具——行李架（规格：1200*550*370）——检验日期：2025.2.28-3.3

过程检验记录：钢木家具——办公椅（规格：常规）——检验日期：2025.1.7-1.12

过程检验记录：人造板家具——医用更衣柜（规格：900*500*2000）——检验日期：2025.1.5-1.10

过程检验记录：人造板家具——屏风（规格：2000*1800*4）——检验日期：2025.1.8-1.15

过程检验记录：人造板家具——医用会议桌（规格：4200*1400*750/5600*2200*750）——检验日期：2025.1.9-1.16

过程检验记录：金属家具——文件柜（规格：1800*850*390）——检验日期：2025.2.8-2.14

3、成品检验：

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

各产品主要检验项目外观、尺寸等，见检验项目有：外形尺寸、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、木工要求、五金件外观、结构安全性等现象；软体件部分检验包括：面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、饰面外观要求、安装要求等项；金属件部分检验包括：外表金属件要求、隔板强度、喷涂表面外观、装配/安装及安全要求、稳定性等项；塑胶件部分检验包括外观要求（如色差、杂质、缩水等）、尺寸偏差、装配/安装及安全要求、稳定性等项

抽查产品检验单：木质家具——办公桌（规格：1600*800*760）——检验日期：2024.12.30

抽查产品检验单：钢制家具——文件柜（规格：900*400*800）——检验日期：2025.1.4

抽查产品检验单：人造板类家具——更衣柜（规格：900*500*2000）——检验日期：2025.1.11

抽查产品检验单：钢木家具——公寓组合床（规格：2400*400*2100）——检验日期：2025.1.21

抽查产品检验单：钢木家具——课桌（规格：1500*1500*750）——检验日期：2025.1.15

抽查产品检验单：木质家具——书架（规格：1760*400*2493）——检验日期：2024.12.31

抽查产品检验单：钢木家具——行李架（规格1200*550*370）——检验日期：2024.12.30

抽查产品检验单：木质家具——主席台（规格：2100*600*760）——检验日期：2025.2.2



抽查产品检验单：木质家具——餐桌（规格：1300*700*760）——检验日期：2025.1.07

抽查产品检验单：木质家具——电脑桌（规格：800*500*760）——检验日期：2025.1.20

抽查产品检验单：软体家具——组合沙发（规格：1200*560*750）——检验日期：2024.12.31

抽查产品检验单：木质家具——行李架（规格：1120*550*370）——检验日期：2025.1.3

抽查产品检验单：木质家具——三门文件柜（规格：1345*385*2040）——检验日期：2025.1.22

抽查产品检验单：钢木家具——三人位沙发（规格：2160*740*860）——检验日期：2025.1.10

抽查产品检验单：钢木家具——单人床（规格：2100*1020）——检验日期：2025.1.12

抽查产品检验单：钢木家具——课桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2025.1.17

抽查产品检验单：钢木家具——办公椅（规格：常规）——检验日期：2025.1.13

抽查产品检验单：人造板家具——医用更衣柜（规格：900*500*2000）——检验日期：2025.1.10

抽查产品检验单：人造板家具——屏风（规格：2000*1800*4）——检验日期：2025.1.15

抽查产品检验单：人造板家具——医用会议桌（规格：4200*1400*750/5600*2200*750）——检验日期：2025.1.16

抽查产品检验单：金属家具——文件柜（规格：1800*850*390）——检验日期：2025.2.14

4、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

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

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

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

提供了组装安装验收记录，见采购部记录单。

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、人造板床头柜——2025.2.12——合格
- 2、金属期刊架——2025.2.12——合格
- 3、钢木办公桌——2025.2.12——合格

上述报告，见附件。未能提供原材料第三方检测报告，交流改善。



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：2025年3月5日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为；
==》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营销部负责人负责完成，过程策划包含了木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的销售及售后服务所需要达到的质量目标和要求。

介绍说，目前主要销售的是各类办公家具，如桌、椅、柜、床、沙发、茶几、架等等产品，按材质分类：木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具；按用途分类分为：办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具。

（1）编制了相应的过程文件：

家具（主要是桌、椅、柜、床、沙发、茶几、架等等产品）的销售目前主要是公司进行原料、部件采购，加工组装后发货送至客户处。

介绍说公司售后服务：主要是定期维保，一年内对客户使用情况进行跟进，维护保养；

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

3.查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

4.现场提供有产品验收单，客户验收记录，参见Q8.6工作单。

5.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，结论：可以保证确认人：凌翔、江毅等提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。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。

6.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。

7.抽见：2025年2月21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。

8.现场查看到业务人员凌翔正在联系客户（九江市**学校）相关家具产品相关验收事宜、售后服务产品使用情况，沟通产品是否存在异常，是否需要定期维保；新订单产品需求事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

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：瑞金市中医院——家具：收费台、吊柜、地柜、背架、更衣柜、储物柜、工作台、方凳、木质资料柜、会议桌、三人沙发、长茶几等，2024.12.26；

2、合同：需方：瑞金市民政局——家具：实木双人床、床头柜、住房桌、住房椅、办公桌、办公椅、餐桌、餐椅、适老化餐桌、阅览室桌、阅览室椅、棋牌室桌、棋牌室椅、多功能活动室桌、多功能活动室椅、会议桌、会议椅、休闲区圆桌、休闲区圆椅、声乐桌、声乐椅等，2025.01.08

3、合同：需方：南康区米相广告设计中心——家具：办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、班台、会议桌、档案柜、吧台、货架、电脑桌、休闲桌、折叠条桌、书柜、资料柜、沙发等，2025.01.24；

4、合同：需方：南康区德立文化传媒中心——家具：办公椅、会议椅、候诊椅、等候椅、写字椅等，2025.01.30；

5、合同：需方：九江市卫生学校——家具：学报编辑桌、学报编辑椅、资料阅读桌椅、折叠桌椅、演讲厅椅、阅读区桌椅、双面书架等，2025.02.17；

6、合同：需方：南康区米相广告设计中心——家具：学生课桌、学生课椅、课桌、课椅、讲台、阅览桌、阅览椅、书架、期刊柜等，2025.01.24；

7、合同：需方：赣州市南康区康之旅文化旅游有限公司——家具：四人位餐桌、六人位餐桌等，2025.01.20；

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，通常木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、



钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具），产品公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收，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，避免刮蹭。

顾客财产：

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

售后服务：

介绍说，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。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。产品交付后提供约定期限的免费保养、退换货等，约定期限后提供有偿售后服务；通常1年内定期保养维护（免费），1年后客户有需要时进行有偿服务，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。介绍说暂无退换货情况发生。

介绍说公司将定期对客户销售后产品进行维保服务，通常一年一次，提供有维保服务，公司生产经营约三个月，暂未出现维保服务，合同中有进行约定三包服务等，同企业负责人进行了交流，后续出现维保服务时，保留相关的记录证据等，后续审核关注。

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输的方式进行。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：2025年2月26日

客户及地址：赣州市南康区南旅餐饮有限公司

产品名称：餐桌椅等

验收结论：合格

验收人：赣州市南康区南旅餐饮有限公司——王XX等，签字盖章确认。

介绍说另有合同已完成安装，在办理验收相关资料过程中，后续审核关注。

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2025年1月15日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：凌翔。

抽查2025年3月10日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：凌翔。

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。

==》采购过程管理

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

公司主要采购原材料为多层板、课桌面板、五金配件、圆管、方管、冷轧卷板、钢管、塑料部件、软包部件等等

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

供应商名称

产品

赣州宏禧兴木业有限公司 多层板



江西亿昌教育装备有限公司 面板、座靠板

永康市攀果隆紧固件厂 五金配件

江西钢海金属有限公司 椭圆管、梯圆管、柿圆管、方管、圆管、冷卷开平成品、钢管

南康区鑫绿盛板材经营部 中纤板、刨花板、橡木指接板、多层板

霸州市洪祥科技有限公司 塑料部件

..... 等等。

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

抽见：

赣州宏禧兴木业有限公司——多层板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准沈春；

江西亿昌教育装备有限公司——面板、座靠板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准沈春；

永康市攀果隆紧固件厂——五金配件等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准沈春；

江西钢海金属有限公司——椭圆管、梯圆管、柿圆管、方管、圆管、冷卷开平成品、钢管等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准沈春；

南康区鑫绿盛板材经营部——中纤板、刨花板、橡木指接板、多层板-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准沈春；

霸州市洪祥科技有限公司——塑料部件-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准沈春；

提供了各原材料采购合同，抽见：

赣州宏禧兴木业有限公司——多层板等——2025.1.20；

江西亿昌教育装备有限公司——面板、座靠板等——2025.2.11；

永康市攀果隆紧固件厂——五金配件等——2025.1.8；

江西钢海金属有限公司——椭圆管、梯圆管、柿圆管、方管、圆管、冷卷开平成品、钢管等——2025.2.28

南康区鑫绿盛板材经营部——中纤板、刨花板、橡木指接板、多层板——2025.1.10

霸州市洪祥科技有限公司——塑料部件——2025.2.13；

外包过程：经确认外包过程：焊接、喷涂、喷漆、软件件的加工、物流运输过程等

介绍说，需要焊接、喷涂时，联系外包方：江西阿童船长智能家具有限公司处理，查见外包协议。

公司软体家具中的软包部分加工过程外包，外包方：江西金业辉煌家具有限公司，查见外包协议。

公司喷漆工序外包，外包方：江西团团圆家具有限公司，查见外包协议。

物流运输过程：外包方：南康区鸿泽物流有限公司，查见运输协议。



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

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

==》基础设施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

木质家具生产车间，位于生产地址1：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；查见租赁合同。

建筑物1栋共4层，公司租用了第一层，第二层部分区域，共约2500平方；介绍说2024年12月下旬搬入；开始进行木质家具加工生产，第一层为加工区域，设立有木材存放区、木工加工区，下料区、封边区、锣机区、组装区、包装区、成品存放区等，第二层设有办公室、会议室，用于办公。

金属家具生产车间，位于生产地址2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房F-2栋，查见租赁合同。

建筑物1栋共4层，公司租用了第一层的其中一部分，共约3000平方；设有原材料存放区（钢板、钢管等）、切割区、折弯区、冲压区、组装区、成品暂存区等；车间一层区域另有焊接区域，木工加工区域，介绍说，暂不属于公司区域。

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；各原材料摆放稳固，未见明显隐患；

生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

金属车间查看到设备主要有：激光切割机、激光切管机、折弯机、弯管机、钻床、行车、空压机、储气罐、

木质车间查看到设备主要有：电脑裁板锯、多排多轴钻、封边机、带锯、单头直榫开榫机、五排快速钻、木工多排多轴钻床、精密推台锯、四面木工刨床、轻型木线砂光机、四面木工刨床、台式砂轮机、高速镂铣机、立式单轴木工铣床、

办公室内设备有：办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等

环保设备：集尘罩、中央除尘系统、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等



监视和测量设备主要有 钢卷尺、卡尺等。

环保设备：灭火器、消防栓、集气罩、布袋除尘、烟雾报警器、火灾报警器等

特种设备：储气罐（4个）、货梯2个（木质车间）

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，抽查木质车间封边机、电脑裁板锯，金属车间激光切割机、折弯机等设备的维护保养记录，公司未能提供，未保留设备维护保养记录，同企业负责人进行了交流后续改善，保留相关设备维护保养记录。

2、查特种设备

储气罐：

木质车间查看到有4个储气罐，简单压力容器，罐体在有效期内，介绍说公司目前使用了2个，另有两个为楼上2-4层车间喷漆工序使用；

金属车间有2个储气罐，简单压力容器，罐体在有效期内。

公司提供4个储气罐附件（安全阀+压力表）年检报告电子档（介绍说，纸档不在公司），安全阀报告，在有效期内，见附件。

木质车间使用了2个货梯，介绍说园区负责管理，查见对货梯进行了年检，张贴有特种设备使用标识，提供了电梯年检报告。

金属车间查看到货梯1个，介绍说园区负责管理，同企业负责人进行了交流，后续跟进电梯的年检情况，收集相关电梯的年检报告等

公司需加强对设备的管理，保留维护保养记录，对特种设备进行年检，建档收集特种设备相关资料，消除潜在风险。

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

企业提供了金属工厂钢卷尺、游标卡尺的校准证书：钢卷尺，管理编号KQJJ-002校准日期：2024.11.09；校准机构：苏州朗博校准检测有限公司，在有效期内；游标卡尺，管理编号KQJJ-001，校准日期：2024.11.09；校准机构：苏州朗博校准检测有限公司，在有效期内；见附件。

木制工厂未提供量检具校准证书。交流改进。

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

==》绩效的监视和测量情况：

公司对管理体系目标进行考核，抽查到2025年1月-2月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：



2025年1月-3月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

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

介绍说公司定期进行三废监测，

查木质生产车间三废监测电子档——报告编号：赣环测字（2024）第232号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：赣州市环境监测站，检测结果达标。报告日期：2024年12月27日，见附件。

查金属生产车间三废监测电子档——报告编号：江西环苑检字(2024)第Y11017号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西环苑检测有限公司，检测结果达标。报告日期：2024年12月6日，见附件。

查见两个生产（木质、金属）车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：AYDS（检）字2025 第0921 号，报告日期：2025年3月25日，机构：广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司，见附件。

查职业健康检查报告：

抽查员工：黄奕博——检查日期：2024-11-5——结论：未见职业病异常。

抽查员工：邓鹏康——检查日期：2024-11-5——结论：未见职业病异常。

抽查员工：李琦——检查日期：2024-11-4——结论：未见职业病异常。

抽查员工：陈欢——检查日期：2024-11-5——结论：未见职业病异常。

未提供生产车间员工体检报告，与企业交流。

介绍说，公司人员自行安排食宿

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

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：

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别评价与控制程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序、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、化学品油品控制程序、劳动防护用品控制程序应急预案等。

不可接受风险：火灾，触电、粉尘等吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等。

介绍说，公司租用江西团团圆家具有限公司位于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 号第一层的厂房、设备，相关设备等，进行木质家具的生产。主要有木质件的加工、粘接/拼板、压刨、锣机/造型、雕刻、打眼/钻孔/出榫、砂光、封边、组装、包装等，无喷漆工序



公司租用江西阿童船长智能家居位于江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房F-2 栋第一层的厂房、部分设备等，进行金属家具的生产。主要有金属件的加工、切割、冲压、折弯、弯管、试装、包装，无焊接喷塑等工序

查见厂房租赁合同。

公司提供了相关环评批复、验收等资料，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；

木质车间无生产废水产生。

金属车间无生产废水产生。

生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网处理厂处理

2、废气管控：

木质车间：

木料开料、机加工、砂光等加工粉尘，经中央除尘器、布袋除尘器处理，部分未收集无组织排放；

金属车间：

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

经过三废监测，木质车间、金属车间废气排放符合要求。

3、噪音管控

各车间生产过程中机加工作业（如木质车间下料、封边、钻孔等；金属车间切割、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；

介绍说，未有周边反馈噪音投诉等不良情况。无相关投诉存在。

经过三废监测，木质车间、金属车间噪音排放符合要求。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，统一收集处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾收集由环卫部门统一处理。

木质车间：

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

危废：无。

金属车间：

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

生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。

废金属边角料、废包装材料收集后外售综合利用。

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



排。

现场未见危废存放

提供了 2024 年 12 月至 2025 年 3 月各车间、各区域环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了木质车间三废监测报告电子档，见附件。

提供了金属车间三废监测报告电子档，见附件。

5、能源资源管控：

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

6、产品生命周期的环境管控：

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

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

7、潜在火灾管控：

制定火灾应急预案，并进行演练；

按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

公司各部门配备灭火器、消防栓；每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（刘金华、何世衔、周俊民、王连华、郭年华、赖存春、郭发栋、邱钧胜等）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，没有漏电现象发生。

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

租赁生产车间，用于木质家具生产，位于生产地址 1：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，建筑物 1 栋共 4 层，公司租用了第一层，第二层部分区域，共约 2500 平方；介绍说 2024 年 12 月下旬搬入；开始进行木质家具加工生产，第一层为加工区域，设立有木材存放区、木工加工区，下料区、封边区、锣机区、组装区、包装区、成品存放区等，第二层设有办公室、会议室，用于办公；

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩带相应的防护措施，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，部分人员未佩带耳塞、口罩，现场交流指正立即进行了改善。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料机加工工序（开料、封边、钻孔、锣机造型等），防护设施合理，设备有集气罩，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。封边工序、排钻工序员工佩带手套等防护用品，未佩带耳塞、口罩进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

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

雕刻工序：现场未见作业，后续审核关注。

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

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

清洁、包装工序：实用白电油擦拭木板表面，符合要求后进行包装。清洁安装过程，基本无噪音、废水产生，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

车间内各设备配有配电箱控制。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，部分电箱处于打开状态（如：封边工序旁），同企业负责人进行了交流改善。

原料存放和成品存放堆放整齐，化学品专门储存。

查看化学品存放间，各化学物品（环保胶等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐；各化学物料摆放规范，未张贴 MSDS，同企业负责人进行了交流，后续收集相关 MSDS，并培训相关控制要求。



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

车间现场原材料存放、五金件存放在物料架上，成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

巡视金属车间：

租赁生产车间，用于金属家具生产，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋，建筑物 1 栋共 4 层，公司租用了第一层的其中一部分，共约 3000 平方；设有原材料存放区（钢板、钢管等）、切割区、折弯区、冲压区、组装区、成品暂存区等；车间一层另有焊接区域，木工加工区域，介绍说，暂不属于公司区域；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个。

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

生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

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

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

激光切割工序：切管机设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套，切割后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

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

另有板材折弯机，现场未见作业，后续审核关注，

折弯机旁放置有润滑油、液压油空桶，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。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，部分配电箱未关闭（如切割工序旁），现场同企业负责人进行了交流，立即改善。

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

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

公司对车间每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。制定了相应的应急预案。近一年



内未出现过工伤事故。

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

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔临时用电作业等，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。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

公司不定期进行交通安全意识培训。

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

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

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

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

审核组构成：审核组长：凌翔 审核组成员：钟天明、仲训燕；

1. 审核时间2024年3月5日

2.审核按计划进行，抽查综合管理部、生产部、采购部、营销部审核记录与计划相一致。

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

本次内审开具不符合报告1份（在生产车间里发现有一堆产品未进行标识。）已整改，经验证予以关闭；

内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

与内审员钟天明、仲训燕等进行交流后发现，各管理人员对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，回答不够全面，仍存在部分能力不足的情况，建议继续加强能力培训。

对日常检查和内审、管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。



介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025 年 3 月 20 日召开管理评审会议由总经理沈春主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入如下：

一、公司的质量方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况，以往管理评审的跟踪措施；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审输入未包含上次管理评审完成情况等，同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：质量/环境/管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：加强生产产品的质量控制

已制定措施并落实中，后续监督审核跟进完成及改善情况。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各目标达成数据，输入未包含上次管理评审完成情况等；与管理人员方立民、段树生、钟天明、凌翔、黄振国等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

查上次管理评审会议决议完成情况，加强供应商管理，已由采购部组织实施，对主要供应商进行了稽核。

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2025.2.14日木制车间不合格品报告，不合格内容描述：阅览椅470*500*590，组装松紧不紧密，坐下后有影响。

不符合原因：赶进度，工作人员在组装时没有按规定操作。导致组装不符合要求；

处理意见：重新返工，评审人：仲训燕、方立民等

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

验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：沈春2025年2月14日。

抽查了2025.1.10日金属车间不合格品报告，不合格内容描述：文件柜2000*1000*400，同一批生产的书柜中有部分文件柜油漆的阴角处喷漆不均匀。。

不符合原因：阴角处喷漆的气流产生真空现象，气雾中油漆颗粒无法附着。

工人操作不正确，喷枪气流量调整。

处理意见：重新返工，评审人：朱颖、方立民等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返工；2调节气流进度，减少阴角处气流真空现象的发生。

操作过程中根据具体情况调整喷枪的气流进度，根据喷射面积调整喷枪气流量的大小。

验证：已重新生产好；进行了培训。验证人：沈春2025年1月10日。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

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

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。



三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——经营地址变更；现经营地址为：生产地址 1：江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；生产地址 2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋；
- 2) 组织机构：——增加了生产部
- 3) 管理体系：——更新了文件
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——扩大了生产范围；增加了生产工艺
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——扩大了审核范围，见《认证证书内容确认表》
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次QEO审核开出不符合项1项：

现场询问内审员钟天明、凌翔，对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，存在能力不足。

与管理人员江毅、钟天明、凌翔、黄振国等进行交流后发现，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，需加强培训，提升人员能力，同相关管理人员进行了交流沟通，后需审核关注人员能力。

此次审核，管理人员方立民、段树生、钟天明、凌翔、黄振国、仲训燕等交流，各内审员未取得有内审员资格证，现场询问内审员、管理人员对内审、管理评审的要求及标准了解情况，对审核过程中的程序和要求（输入要求、输出要求），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答仍不够全面；仍存在能力不足，建议继续能力培训

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，赣州市南康区康企家居有限公司的

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

推荐意见： ☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐暂停认证注册

☒扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、李双



被认证方需要关注的事项

（本事项应在末次会议上宣读）

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。