

项目编号：20169-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西博森家具有限公司

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）：徐爱红

审核组员（签字）：文波

报告日期：2025年3月22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：徐爱红

组员：文波



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
	徐爱红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609 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
	文波	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737 7	Q:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.10 .05,29.12.00 E:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.10 .05,29.12.00 O:23.01.01,23.01.04,23.06.00,29.10 .05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖金民、陈毕凡、张根香等；	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) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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：

企业参考的国家行业主要是 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、QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定、GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、QB/T2602-2013 影剧院公共座椅、GB/T 13667.1-2017 钢制书架 第1部分：单、复柱书架、GB/T 13667.3-2013 钢制书架 第3部分：手动密集书架、GB/T 13667.4-2013 钢制书架 第4部分：电动密集书架、GB/T 13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件、GB/T13677.1-2015 钢制书架 第1部分：单、复柱书架、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

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20日 上午至2025年03月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月30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：人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、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）、钢塑家具的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、塑料家具、电器、藤制家具的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）（未认可：医疗（医用）家具的开发设计、生产）

E：人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、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）、钢塑家具的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、塑料家具、藤制家具的销售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：人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、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）、钢塑家具的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、电器、藤制家具、塑料家具的销售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：江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村

办公地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村

经营地址：江西省南昌市南昌县蒋巷镇山尾村

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）：

赣江新区高级中学课桌椅及办公家具采购项目，地址：新建区港口大道929号

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2,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 4 月 22 日提交审核组长。

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 3 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

跟进本次不符合项的验证改善，市场抽查检验情况；质量环境职业健康安全运行情况等

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，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，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：公司特种设备管理、体检等，存在一定的安全隐患。

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、产品出厂合格率100%；

2、顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为零；

员工重大责任伤亡率为0；

策划了“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

查见2025年3月3日目标分解及考核表，2024年4-12月各部门进行了分解，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。

公司主要从事人造板类家具、板式（胶板）家具、实木家具、钢木家具、综合类家具、木制（质）家具、金属（钢制）家具、油漆家具、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）、钢塑家具的开发设计、生产、销售、安装及售后服务（维保、退换货、投诉处理）及窗帘、塑料家具、电器、藤制家具的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）（未认可：医疗（医用）家具的开发设计、生产）

经检查，该组织策划了实现流程图

生产工艺流程为：

木质件的加工

A. 涂饰家具：（实木板、多层板、密度板等材质）

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

实木方料：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

B. 覆面家具：（多层板、刨花板、密度板等材质）

开料→胶压（需要时）→打孔→造型（需要时）→刮灰→打磨→封边

各木质家具生产：

木质件的加工→组装→检验→入库

钢木家具生产：

木质件的加工 + 钢制件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具生产：

椅子/床垫类：木质件的加工 + 软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

沙发：开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扣皮→安装→检验→包装→入库

金属家具：

金属件加工（外包）配件采购→组装→检验→入库

钢塑家具：

金属件加工（外包）→塑料件（外采）→组装→检验→入库

安装流程：



实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

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——售后服务。

特殊过程喷涂、销售过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷涂、过程销售进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

编制了相应的作业文件：

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照，排污登记回执，等符合要求。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98.2分，达到公司目标要求。

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：公司通过需求表、合同等信息了解客户需求后，进行方案设计、效果图、下料单等，经确认符合要求后，进行生产，对原料、过程、成品进行检验，控制产品质量。

变更的控制：经了解，近一年度运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

进货检验：经查企业主要采购原材料为：木材、面漆、底漆、白乳胶、喷胶、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）、金属件（桌腿、椅腿、床架等）、塑料件等，各采购产品进行检验合格后入库；主要检验项目为：形位尺寸、外观、规格型号、数量等项，检验合格。

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 12 月 7 日覆面家具-餐桌（850*750）产品过程巡检记录，对下料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2025 年 3 月 18 日板式家具-两门书柜（820*400*1820）产品过程巡检记录，对下料、胶压、打孔、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2025 年 2 月 16 日实木家具-阅览桌（1600*600*760）产品过程巡检记录，对下料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、开榫、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2025 年 3 月 18 日钢塑料家具-学生课桌（600*100*760）产品过程巡检记录，对各部件组装过程进行检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2025 年 2 月 20 日对金属家具-非现金卡位桌（1600*700*750）产品过程巡检记录，对各部件组装过程进行检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 11 月 27 日钢木家具-会议桌（1200*550*1800）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 1 月 30 日钢木家具-非现金卡位桌（1500*700*750）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 11 月 25 日钢木家具-学生公寓钢木连体床（5000*2200*1000）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 12 月 26 日软体家具-休闲沙发（四人位）（2200*700*700）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆（底漆、油墨、面漆）、检验、车裁、缝纫、组装、检验、入库等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽2025.3.20日实木家具-茶台（2000*700*750）产品过程巡检记录，对开料、平刨、压刨、打眼、出榫立铣/造型（需要时）、刮灰、打磨、喷漆（底漆、油墨、面漆）、组装、检验、入库存等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽2024.12.22日木质家具-衣柜（2100*540*2390）产品过程巡检记录，对下贴木皮、开料、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆（底漆、油墨、面漆）、检验、组装、入库等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

外部检验

公司对成品委托第三方进行检验，提供了相关产品的检验报告。检验合格

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：2025年3月3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。

绩效的监视和测量情况：



企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

提供了2024年12月至2025年3月各月环境安全检查记录，出具联合大检查问题整改计划和确认表，提供了评分标准、检验记录表；检验项目包括有生产/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，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了三废检测报告，定期对废水、废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告编号：YH2403004086。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，报告编号：AYDS（检）字2024第1310号；广东省安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024年03月28日，见附件。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告

抽查员工：

龚思平——检查日期：2024-07-02——可从事原岗位

柯柏林——检查日期：2024-07-02——可从事原岗位

吴升春——检查日期：2024-07-02——可从事原岗位

报告中的工种及相关危害因素，与企业实际不相符，见附件。同企业进行了交流，后续需进行改善。

介绍说，公司部分人员中午在食堂吃饭，食堂工作人员定期体检（万红英，有健康合格证；有效期2025年08月），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

因工作需要约有10多人在公司住宿，宿舍为员工配置了床、风扇、柜子、桌子等，现场查看没有使用大功率电器的情况，基本干净整洁，设有垃圾桶垃圾收集，配有灭火器，定期由行政部检查6S情况。



经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

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故事。

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。

企业生产地址，生产工艺主要有木质件的下料、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆、封边、贴木皮等，软件件的车裁、缝纫等，

企业有建设项目环境影响报告表（2023 年 12 月）、环评批复（2023 年 12 月 27）、固定污染源排污登记回执（2024 年 3 月 29 日至 2029 年 3 月 28 日），环评自主验收 2024 年 3 月 31 日，企业于 2024 年 4 月 7 日对三废进行检测，检测结果符合排放要求，企业生产车间环保措施绩效满足要求；生产车间从生产开始至今也未受到当地环保的处罚。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

生产地址：

主要是喷漆房水帘吸收漆雾废水和生活废水。

喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、过滤后排入园区污水管网，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。

2、废气管控：

生产地址：

主要是木工开料、打孔、造型、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，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。

胶压工序过程中使用反应型聚氨酯热熔胶（PUR 胶），不含有水和溶剂，生产过程中有机废气溢出量很少，车间加强通风管控。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气达标后排放。

车裁、裁皮等工序存在的细微纤维，在生产过程中无组织排放，加强通风管理。

喷漆工序、开料、胶压、车裁、缝纫等各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。。

3、噪声管控：

生产地址：生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、封边等工序设备运行产生噪声，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。

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。

生产地址：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；油漆和胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位（九江浦泽环保科技有限公司）进行统一回收。提供了危废处置协议（合同编号：PZBS20250303LGC021B，签订日期：2025年3月3日，见附件。

查见危废转移联单，转移日期2024年9月3日，转出废油漆渣1吨，具体信息详见危废转移联单。

提供了：YH2403004086号三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：南昌宇环检测技术有限公司，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(检)字2024第1310号，报告日期：2024.3.28，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。

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。2025年2月27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：

现场巡视两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。

车间下料工序及加工工序（出榫、打孔、开眼、造型等）：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘。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。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；生产车间未在醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。开具了不符合。

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。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，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资质单位回收处理。

造型工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩戴有口罩塞等防护用品。集气罩运行正常。

封边工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩戴有口罩、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。

裁皮（布）工序、开棉工序：将皮料、布料等样板件，画好尺寸并进行裁剪，边角料使用桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，员工佩戴手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。

打磨工序，使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，有漏电开关保护。

钢木家具、钢塑家具、软体家具组装过程，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。按要求进行佩戴了口罩、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。

生产车间有货梯2台，已提供特种设备相关资料，具体详见上传附件。

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，堆放有漆渣等，贴有危废标识，公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后，联系具有资质机构处理。

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，生产车间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。



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

公司于2025年3月6-7日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年3月14日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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：

公司产品工艺简单，出现产品异常时填写不合格品处置单进行纠正改善，为出现批次异常，客户较为满意，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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：

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、环境安全事故。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: 无
- 4) 资源配置: 公司增加了设备(如开料机、板式雕刻机、打眼机、压刨机、数控双轴榫头、镗铣机等)
- 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

上次 QEO 审核共发现不符合项 2 个:

面谈管代邓海浪、内审员郭云南、李清华, 发现对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够, 缺少有效的培训, 能力存在不足。

生产车间未在醒目位置设置职业病危害警示标识和告知卡。

已对上述不符合进行了原因分析, 并提出改善, 经本次审核验证以上员工无类似不符合情况出现, 整改措施有效。

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, 江西博森家具有限公司的

☒ 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:徐爱红、文波



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

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

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

2、为了双方的利益,希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件:包括主要负责人的变更、联系方法的变更、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。