

项目编号：20248-2024-E 10260-2025-QO-2025

管理体系审核报告

（监督再认证审核）



组织名称：江西全球通家具有限公司

审核体系：■质量管理体系（再认证）

■环境管理体系（监督）

■职业健康安全管理体系（再认证）

□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）：李双，林郁

报告日期：2025 年 04 月 23 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
■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：伍光华

组员：李双、林郁



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	E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:23.01.01,23.01.04,29.08.07
			Q:审核员	2023-N1QMS-3219448	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:23.01.01,23.01.04
2	李双	组员	E:审核员	2024-N1EMS-1287699	E:23.01.01,23.01.04,29.08.07
			Q:审核员	2022-N1QMS-1287699	Q:23.01.01,23.01.04
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1287699	O:23.01.01,23.01.04
3	林郁	组员	E:审核员	2022-N1EMS-1263773	E:23.01.01,29.08.07
			Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	Q:23.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘文、刘洪忠等	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的**监督、再认证申请**,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而**确定是否推荐保持认证注册资格、推荐再认证注册资格**。

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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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04月22日 下午至2025年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月16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）：

E：人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q：人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具销售

O：人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具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：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04—01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）

办公地址：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04—01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）

经营地址：生产经营地址 1：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04—01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）；生产经营地址 2：西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内



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(适用时)

于年月日- 年月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：

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：供销部 Q8.4

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 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 2026 年 4 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性，采购管理

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仍存在不足、特种设备管理、职业健康管理、防护用品佩带、资料管理、合同管理、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：



无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2014 年 9 月 4 日，体系实施时间：2019 年 01 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、固定污染排污登记等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产经营

4) 范围内产品/服务及流程：

木质件的加工（免油漆）

木材（实木板/原料、橡胶板、密度板、多层板等）→木质加工（断料/开料、冷压、CNC、锣机造型、钻孔等）→封边→组装→入库；

木质（制）家具生产：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（外包：如沙发布/坐垫等）→组装→检验→入库

金属家具生产：开平→切割→冲孔→折弯→焊接→（喷塑外包）→组装→包装入库

钢塑家具生产：钢制件采购 + 塑胶件采购 →组装→检验→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

公司主要从事木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具的设计生产销售。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品，

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设计生产销售，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。人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具；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，

板式家具：会议桌、衣柜、办公桌、条桌……等

实木家具：实木桌、茶几、条桌……等

软体家具：沙发、……等；

医养家具：办公桌、床、茶水柜……等

酒店家具：床、床头柜、写字台……等



公寓家具：公寓床、书柜、更衣柜.....等

钢木家具：课桌、课椅、组合床.....等

金属家具：文件柜、资料柜、保险柜.....等

学校（校用）家具：课桌、课椅、办公桌、会议桌.....等

实验室家具：矮柜、活动柜、.....等

宿舍家具：床、床头柜、沙发、衣柜.....等

教学家具：课桌、课椅、办公桌、会议桌.....等

医疗（医用）家具：办公桌、床、茶水柜.....等

医养（养老）家具：床、办公桌、茶水柜.....等

钢塑家具：写字桌、.....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：

木质件的加工（免油漆）

木材（实木板/原料、橡胶板、密度板、多层板等）→木质加工（断料/开料、冷压、CNC、锣机造型、钻孔等）→封边→组装→入库；

木质（制）家具生产：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（外包：如沙发布/坐垫等）→组装→检验→入库

金属家具生产：开平→切割→冲孔→折弯→焊接→（喷塑外包）→组装→包装入库

钢塑家具生产：钢制件采购 + 塑胶件采购 →组装→检验→入库

特殊过程：焊接工序、冷压工序、封边工序。

提供有特殊过程确认单，焊接工序、冷压工序、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，确认人：刘亚可、郭群峰、刘文等，工艺同上次审核一致，无变更；

经确认外包过程：喷塑过程、软体件的加工（主要包括：沙发布/坐垫等）、钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）、物流运输过程；需要油漆时，喷涂外包，介绍说工作主要生产销售免漆产品为主；

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：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。

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、电焊机、货物升降平台 1 个（金属车间）等



监视和测量设备主要有：钢卷尺、卡尺等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：粉尘处理设施（集气罩、布袋除尘）、灭火器、消防栓、喷淋系统、消防报警器等。

公司按照制定的生产计划、开料单、图纸等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收报告等。

策划的输出适合于组织的运行。

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

公司主要从事木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具的设计生产销售。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品，

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设计生产销售，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。人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具；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，生产车间1生产产品为：

板式家具：会议桌、衣柜、办公桌、条桌.....等

实木家具：实木桌、茶几、条桌.....等

软体家具：沙发、.....等；

医养家具：办公桌、床、茶水柜.....等

酒店家具：床、床头柜、写字台.....等

公寓家具：公寓床、书柜、更衣柜.....等

钢木家具：课桌、课椅、组合床.....等

学校（校用）家具：课桌、课椅、办公桌、会议桌.....等

实验室家具：矮柜、活动柜、.....等

宿舍家具：床、床头柜、沙发、衣柜.....等

教学家具：课桌、课椅、办公桌、会议桌.....等

医疗（医用）家具：办公桌、床、茶水柜.....等

医养（养老）家具：床、办公桌、茶水柜.....等



钢塑家具：写字桌、.....等

生产车间 2 生产产品为：金属家具：文件柜、资料柜、保险柜.....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：

木质件的加工（免油漆）

木材（实木板/原料、橡胶板、密度板、多层板等）→木质加工（断料/开料、冷压、CNC、锣机造型、钻孔等）→封边→组装→入库；

木质（制）家具生产：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软件件加工（外包：如沙发布/坐垫等）→组装→检验→入库

金属家具生产：开平→切割→冲孔→折弯→焊接→（喷塑外包）→组装→包装入库

钢塑家具生产：钢制件采购 + 塑胶件采购 →组装→检验→入库

特殊过程：焊接工序、冷压工序、封边工序。

提供有特殊过程确认单，焊接工序、冷压工序、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，确认人：刘亚可、郭群峰、刘文等，工艺同上次审核一致，无变更；

经确认外包过程：喷塑过程、软件件的加工（主要包括：沙发布/坐垫等）、钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）、物流运输过程；需要油漆时，喷涂外包，介绍说工作主要生产销售免漆产品为主；

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：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。

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、电焊机、货物升降平台 1 个（金属车间）等

监视和测量设备主要有：钢卷尺、卡尺等。

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备：粉尘处理设施（集气罩、布袋除尘）、灭火器、消防栓、喷淋系统、消防报警器等。

公司按照制定的生产计划、开料单、图纸等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：下料单、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收报告等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划、下料单。



生产负责人刘文、郭群峰等介绍说, 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。

现场查看到近期生产各类产品生产计划、开料单。

2025.4.22 会议台(卢玉梅) 规格: 6000*2000*750 数量: 1套——木质生产车间

2025.4.13 书柜(卢玉梅) 规格: 2400*400*2000 数量: 4套——木质生产车间

2025.4.13 办公桌(卢玉梅) 规格: 1200*600*750 数量: 60套——木质生产车间

2025.4.15 中二斗柜 规格: 1800*850*390 数量: 40pcs——金属生产车间

.....等等

现场审核查看木质产品关键工序控制情况:

1、木质生产车间:

介绍说, 车间主要生产各类木质件(免漆)后进行组装, 目前产量不多, 现场约 17-18 人左右作业, 查阅主要生产工艺过程情况如下:

开料工序:

员工使用电子开料锯对衣柜的侧板、下层板等进行开料, 开料规格: 侧板, 下层板, 使用原料金橡木, 将橡胶板放置在电子开料锯限位块上, 开料数量: 33 块, 已生产侧板 32 块, 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。

锣机/造型工序: 员工正在用锣机加工实木椅脚进行造型, 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, 中间品放置在物料架上, 流入下一工序。

钻孔工序: 员工使用钻孔加工设备, 将开料出来的矮柜的顶板部件进行侧面、底面、背面三面打孔, 将开料后的板材放在排孔机上, 自动固定调整至定位器控制孔位处, 进行打孔, 侧面打孔 2 孔; 底面孔径, 深度, 4 孔, 背面孔径, 深度, 3 孔。有图纸, 要求光洁、圆滑, 实际操作符合要求。

封边工序: 现场查看到 3 台封边机, 有 1 台封边机作业。员工将开料后的部件进行封边, 现场查看到对病房衣柜的侧板、层板、中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 186°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。

组装工序: 员工正在组装双人位办公桌(钢木家具)产品, 采购了办公桌刚脚架、铰链、拉手、生产了各面板、背板、层板等木质件等, 先组装办公桌活动柜, 将各木质件底板、层板、背板等使用三合一螺丝组装固定形成活动柜框架, 再安装铰链、拉手、锁等完成抽屉; 后组装办公桌面板与刚脚架使用螺丝固定; 组装过程中小心轻拿轻放, 避免碰伤, 实际操作符合要求。

员工正在组装钢塑家具-写字桌产品; 采购写字桌的钢架, 采购 ABS 桌面板; 先将钢脚拆出, 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。



介绍说软体家具，目前主要生产沙发，公司进行架体生产，采购软体件（布料、坐垫等）进行扣布组装等；现场查看有方料下料工具设备；

包装工序：员工正在用气泡膜、卷纸皮、纸箱对矮柜的底板、面板、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，主要生产各类金属柜，目前产量不多，现场有 3 人作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

下料/切割工序：

开平工序：使用设备开平机对二斗柜文件柜进行下料开平，介绍说长和宽尺寸由事先在设备上编好的程序参数保证，厚度由板材本身尺寸确定；符合要求。

切割工序：正生产中二斗柜文件柜的顶板等，将不锈钢板，放入激光切割机中，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割，现场有生产单、图纸、对作业后产品进行检验尺寸，顶板尺寸，工艺相符合。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，计划生产 80pcs 成品，现顶板、侧板已生产完，背板已生产 52pcs，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

冲压工序，介绍说，目前主要使用激光切割机进行下料，相关冲压冲孔作业，已在激光切割机切割作业中完成。

折弯工序，正在加工柜子层板，使用数控折弯机，专用模具及对应程序，进行折弯，折弯要求：左右边各折，7mm、14mm，员工自检尺寸符合要求，放入周转架中，流入下一工序。

现场未见焊接及打磨作业，介绍说工艺无变更；

装配工序，查见作业人员陆生等在组装文件柜的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

包装工序：现场查见员工正在包装文件柜成品，使用纸箱、气泡袋等进行包装后手动打带；操作工：张海等，查看符合要求后入库。公司介绍说，主要生产人造板（板式）家具、实木家具（免漆）、综合类家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具、木制（质）家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗（医用）家具、医养（养老）家具、学校（校用）家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具等，主要是木制（质）家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具等，查看到相关设计资料如下。

公司主要按已设计好的产品进行生产，介绍说，各常规产品多年前已进行了设计，后续定制产品主要是按客户的需要，进行开料单、尺寸、部件图、效果图、安装图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。

公司提供了现有有效专利证书 5 个（实用新型专利），提供了相关的专利证书。公司现有注册有效商标 11 个。

各类产品的设计开发流程基本一致。

主要包含客户需求→图纸、开料单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

一、抽查了钢木家具-圆茶几（规格：600*450），产品相关研发资料。



查见公司 2025.2.05 日对圆茶几产品各零部件（台面板、顶板、侧板、脚板、门板、五金件等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见 2025.2.06 日对圆茶几开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2025.2.10）

查见对圆茶几产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2025.2.15 日，检验人：刘文等

二、抽查了人造板家具—两人卡位（规格：1400*1200*750），产品相关研发资料。

查见公司 2024.12.13 日对两人卡位产品各零部件（侧板、背板、抽侧板、外抽底板、上门板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见 2024.12.15 日对宿舍衣柜开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.12.16-18）

查见对宿舍衣柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.12.18 日，检验人：刘文等

三、抽查了软体家具——单人沙发（规格：950*D800*H980mm），产品相关研发资料。

查见公司 2024.12.03 日对单人沙发（产品各零部件（面板、侧板、背板、门板、抽面板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见 2024.12.06 日对单人沙发开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、钻孔、封边、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.12.6-11）

查见对单人沙发产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.12.12 日，检验人：刘文等

四、抽查了金属家具——文件柜（规格：800*400*2000），产品相关研发资料。

查见公司 2024.11.12 日对文件柜（产品各零部件（面板、门板、底板、外侧板等）绘制了效果图、尺寸规格、颜色、材质、开料单等，拟制人：李海勇。

查见 2024.11.13 日对文件柜开料单、效果图等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：李海勇、刘文等。

查见过程记录（下料、折弯、钻孔、组装等工序，检验人员签字，日期：2024.11.13-20）

查见对文件柜产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.11.20 日，检验人：刘文等

另见有实木、综合类家具（书桌、会议台、实木椅、四人位屏风桌、矮柜、鞋柜、床头柜、床箱、折叠条桌、活动柜等）产品的设计开发资料，结果同上，介绍说，设计过程无变更；

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。

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 2 个生产地钢卷尺校准证书：钢卷尺，47SJ250318-2862，校准日期：2025.03.19；校准机构：苏州朗博校准检测有限公司在有效期内；钢卷尺 47SJ250318-2866，校准日期：2025.03.19；校准机构：苏州朗博校准检测有限公司在有效期内；见附件。

企业提供了 2 个生产地使用的游标卡尺，证书编号 47SJ250318-2861，校准日期：2025.03.19；校准机构：苏州朗博校准检测有限公司在有效期内；证书编号 47SJ250318-2865，校准日期：2025.03.19；校准机构：苏州朗博校准检测有限公司在有效期内；

公司量仪未进行变更。

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。

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。

检验人员万美秀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：橡胶木、实木板、颗粒板、不锈钢板板、冷轧钢板、五金配件（铰链、导轨、锁、螺丝等）、封边条、纸箱、环保胶、玻璃等，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

加厚冷锻镀镍锁饼 12*15——检验：合格——日期：2024.12.25

2.5 刨花板誉优 E0 25MM——检验：合格——日期：2024.12.07

一级刨花板 15MM 金橡木——检验：合格——日期：2024.06.02

一级多层板 18MM 枫木——检验：合格——日期：2024.10.04

带垫自攻胶杆 6*36——检验：合格——日期：2024.06.23

环保胶——检验：合格——日期：2024.12.03

40 方门字脚 1200*600MM 白色——检验：合格——日期：2024.12.01



屏风——检验：合格——日期：2024.11.30

白玻 339*250——检验：合格——日期：2024.05.16

异型弯管脚 1350*550 白色——检验：合格——日期：2024.05.27

4008 黑三节轨 14 黑——检验：合格——日期：2024.07.30

复贴多层板 18MM 爱格灰橡 SK-658——检验：合格——日期：2024.12.15

多层板 18MM 金橡木——检验：合格——日期：2024.12.10

1.2M 电脑桌纸箱——检验：合格——日期：2024.08.08

新纸箱 2401#（2-1）——检验：合格——日期：2024.07.16

038-96 拉手、1.5 万向轮、20 内六杆——检验：合格——日期：2024.08.14

塑料件——检验：合格——日期：2024.10.11

冷卷钢板——检验：合格——日期：2024.11.19

抽查 2024.12.14 日进货检验单产品喷塑件（外包），检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：邹建平。

抽查 2024.6.17 日进货检验单产品塑料餐椅（塑料家具），检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：邹建平。

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了钢板、木板等原材料的第三方检查报告及材质证明，结果合格，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(生产车间 1)：

过程检验记录——木质家具——会议桌（规格：4000*1600*760）——检验日期：2024.11.30-2024.12.10

过程检验记录——木质家具——文件柜（规格：1200*400*1800）——检验日期：2024.6.23-2024.7.2

过程检验记录——公寓家具——文件柜（规格：1200*400*1200）——检验日期：2024.10.23-10.31

过程检验记录——酒店家具——演讲台（规格 600*450*1070）——检验日期：2025.1.5-15

过程检验记录——医养家具——班台（规格：1800*1600*750）——检验日期：2024.7.10-15

过程检验记录——木质家具——办公桌 4 人卡位（规格：1200*1200*750）——检验日期：2025.3.29-4.11



过程检验记录——木质家具——实木方凳（规格：360*260*450）——检验日期：2024.10.5-12

过程检验记录——软体家具——软体沙发（规格：1050*930*900）——检验日期：2024.11.11-19

过程检验记录——钢木家具——钢木文件柜（规格：2000*800*400）——检验日期：2024.12.3-11

过程检验记录——钢塑家具——写字桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2025.1.10-15

抽见生产车间 2：

过程检验记录——金属家具——金属文件柜（规格：1800*850*390）——检验日期：2025.3.23-4.1

过程检验记录——金属家具——金属铁架床（规格：2000*900*1800）——检验日期：2024.9.11-21

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

生产车间 1：

抽查产品检验单：木质家具——会议桌（规格：4000*1600*760）——检验日期：2024.12.11

抽查产品检验单：木质家具——文件柜（规格：1200*400*1800）——检验日期：2024.7.3

抽查产品检验单：木质家具——演讲台（规格：600*450*1070）——检验日期：2025.1.15

抽查产品检验单：木质家具——班台（规格：1800*1600*750）——检验日期：2024.7.12

抽查产品检验单：木质家具——办公桌 4 人卡位（规格：1200*1200*750）——检验日期：2025.4.11

抽查产品检验单：木质家具——医用更衣柜（规格：800*500*2000）——检验日期：2024.12.01

抽查产品检验单：钢木家具——钢木文件柜（规格：2000*800*400）——检验日期：2024.12.16

抽查产品检验单：软体家具——沙发（规格：1050*930*900）——检验日期：2024.11.19

抽查产品检验单：钢塑家具——写字桌（规格：1200*600*750）——检验日期：2024.12.16

生产车间 2：

抽查产品检验单：金属家具——铁架床（规格：2000*900*1800）——检验日期：2024.8.16

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，见供销部记录单。

5、产品第三方检验：

查见：

1、PVC 封边条——2024.12.25——合格

2、阻燃海绵——2024.12.21——合格

3、钢管——2024.12.21——合格

4、电解钢板——2024.12.27——合格

5、课桌——2024.7.29——合格

6、文件柜——2024.12.27——合格

7、会议桌——2024.12.27——合格

8、办公椅——2024.12.27——合格

9、沙发——2024.12.25——合格

10、办公桌——2024.12.27——合格

11、诊桌——2024.12.27——合格

12、茶水柜——2024.12.27——合格

13、办公桌——2024.12.27——合格

14、金属家具（书柜）---2025.2.26---合格

上述报告，见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

不可接受风险：潜在火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害等；



重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等。

介绍说：公司木质、金属件产品生产，不进行喷漆、喷塑工序，按《建设项目环境影响评价分类管理名录 2021 年版》，可不许进行环评；查见公司排污登记回执资料；

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达园区污水处理厂接管标准后接入园区污水处理厂处理

2、废气管控：

木质车间：

木料开料、机加工等加工粉尘经布袋除尘器处理后无组织排放；

金属车间：

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

焊接工位，焊接烟尘产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，车间设置排风设施，现场车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

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、冷压等；金属车间切割、剪板、冲压冲孔、折弯、焊接等）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，由办公室统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾收集由环卫部门统一处理。

木质车间：

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、不锈钢板等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、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、焊接粉尘收集后外售综合利用。

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。

危废：无

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——赣州市环境监测站——2024.12.5 日，结果：达标，见附件。

提供了金属车间三废监测报告电子档——赣州市环境监测站——2024.12.16 日，结果：达标，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，提供 2023 年 12 月 21 日木质车间消防验收备案凭证，见附件；

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，查问各车间员工基本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、护目镜等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有漏电现象发生。

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

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，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。封边工序员工佩戴口罩、手套等防护用品。

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。

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，现场查看到白电油实用矿泉水瓶承装，未撕掉原有矿泉水瓶标识，未注明白电油化学品名称；存在一定的安全隐患，现场进行了交流，立即改善。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。

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，金属家具生产车间，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，租赁生产 1 栋 3 层，共约 4000 平方；1 层为开平、剪板、激光切割、折弯、焊接、打磨等工序区域；2 层为组装工序及成品仓库；3 层为成品仓库；

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个。

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

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

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

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

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，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。

车间折弯工序，使用设备数控折弯机，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带手套等防护用品。

焊接工序，员工介绍了焊接作业要求，能知悉相关环境因素、危险源；了解佩戴护目镜、口罩、手套等防护用品。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。该过程会产生噪声、焊接烟尘、废焊丝头及焊渣。项目焊接过程产生的焊接烟气无组织排放，废焊丝头及工艺焊渣收集后，送边角料堆场分区堆放，定期出售给废品收购站。

焊接后打磨，现场未见作业，员工介绍说，使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患，金属粉尘较少，员工佩带口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好



金属家具部件组装、包装及检验过程,使用电锤、螺丝刀、手电钻、打磨机、扳手、铆钉枪等等,无废水、废气产生,但使手电钻、打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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。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。

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

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。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供销部负责人负责完成,过程策划包含了人造板(板式)家具、实木家具(免漆)、综合类家具、钢木家具、金属(钢制)家具、钢塑家具、软体家具、木制(质)家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗(医用)家具、医养(养老)家具、学校(校用)家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具销售

所需要达到的目标和要求。

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。

4.现场提供有产品客户验收记录。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。

由供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);

抽查见销售合同/销售订单:

2024.5.23——采购合同——需方:赣州市赣县区人民医院——销售产品:医用家具,包含:定制医用人造石(上台面)、定制医用主机柜、定制医用背架、定制医用操作柜顶柜、定制医用治疗台、定制医用水槽柜(清洗三槽)、定制医用品柜、定制医用候诊椅(三人位)、定制医用胶板办公桌(主任)、定制医用诊断台、定制医用皮革沙发(单人位、双人位、三人位)、定制医用不锈钢货架(金属钢制家具)、等等;

2024.5.28——采购合同——需方:赣州市章贡佳和置业有限公司——销售产品:公寓家具,包含:(三位、二人位)沙发、圆几、长方形茶几、餐椅(塑料家具)、床头柜、衣柜、办公桌、椅子(钢木家具)、



圆几、电视柜、鞋柜、公寓床（上床下桌带衣柜）、床垫等；餐厅家具：圆型餐桌、4人餐桌（长方形）、餐椅（塑料家具）等；

2025.3.10——销售合同——需方：赣州民晟城市运营服务有限公司——销售产品：家用家具，包含：箱体床（实木角、软包背板）、床垫、温沙椅木制家具等等；

2025.3.6——采购合同——需方：沃斯特体育用品（厦门）有限公司——销售产品：办公家具，包含：行政桌、定制伯爵会议桌、手动大班椅、办公椅、两人卡位、单人桌、花槽柜等等；

2025.1.9——采购合同——需方：江西省低空经济产业投资有限公司——销售产品：办公家具，包含：接待沙发、接待茶几、财务桌、会议桌、会议椅、茶水柜、圆餐桌、餐椅、三门茶水柜、1+1+3沙发、床、床头柜、二门衣柜、书桌、实木椅、二门文件柜等等；

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求，经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

再抽其他各类产品的销售合同，经合同评审后签订。

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。

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由公司联系物流公司送至客户指定处，需要时，由公司安排安装人员至客户现场进行安装，安装完成后客户验收签收。在客户现场安装不在审核范围内；

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。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24小时内给出方案。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行，主要如下，第一种公司有一部轻型栏板货车，车牌号赣B5FF13，属公司自购，非营运，市内周边需要送货时使用，每次使用前进行点检。车辆按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。司机有驾驶证，定期培训交通安全意识。第二种由公司使用货车将产品运输至当地物流公司进行配送，广运物流、赣宜物流等，填写有物流送货单；由物流公司送至客户指定处。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按出库单上出货产品名称，清点出货规格数量，由车间组装人员通



过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知销售部、客户人员知悉，发货情况。

查见公司有1辆货车，小型汽车（轻型栏板货车），车牌号：赣B5FF13，经过年检在有效期内。介绍说城内需要送货时，安排送货用。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查看到公司送货单，2024年11月30日，出货供应中心九门鞋柜1 800*400*2000 科技木、主任办公桌 1500*1900*750 科技木、供应中心医用办公桌 1200*600*750 科技木、供应中心文件柜 800*400*2000 科技木、供应中心九门鞋柜2 800*400*2000 科技木、定制4.2M会议桌 4200*1400*750 科技木+暖白等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2024年12月11日，出货定制高柜办公桌 1500*1200*1100 柚木拉丝、CJ2402#茶几 1200*600*430 直纹柚木拉丝+暖白、BT-2301#班台 1800*800*750 16032#+铁灰、CSG2303#茶水柜 800*400*800 16032#+铁灰、展示柜 2400*400*2100 直纹柚木拉丝等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2025年3月3日，出货定制高柜办公桌 1500*1200*1100 直纹柚木拉丝+暖白、班台 2300# 2000*900*760 16032#+铁灰、等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2025年3月4日，出货60方管双层床楼梯左边上床板 1号铁架 春光好、60方管双层床楼梯侧边上床板 2号铁架 春光好等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查看到公司送货单，2025年3月10日，出货折叠条桌 1400*500*750 科技木、发言台 700*550*1100 科技木等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等）。

查见广运物流单，2025年4月21日，出货子母床、综垫等，注明客户地址、名称、电话等信息。

查见赣宜物流单，2025年3月14日，出货2门衣柜上等，注明客户地址、名称、电话等信息。

3) 交付的地点及验收:

公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，部分产品需要组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。

组装安装方式，主要有如下几种方式

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

这三种方式安装完成后，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。

出示组装安装后，客户验收报告，

抽查:

2024.9.18——客户：赣州市深赣建设工程有限公司——销售产品：家具一批——经过自检、客户验收，质量合格；



2024.6.12——客户：赣州新型建材投资有限公司——销售产品：瑞金干部学院新院区宿舍楼家具，食堂、体育管、图书管、学术交流中心家具第二批次——经过自检、客户验收，质量合格；

2025.2.12——客户：赣州城投工程管理有限公司——销售产品：保密柜、办公椅、受理咨询台、茶水柜等——经过自检、客户验收，质量合格；

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，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护；质保期后提供有偿服务。

公司建立了售后服务体系，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。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

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。

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4月，对5家顾客的《顾客满意度调查记录表》；

查见2025年4月10日《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98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。

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冷轧钢板、中纤板、实木板、人造板、封边条、环保胶、ABS塑料、铝模、珍珠棉、橡胶木木方、铰链、锁具、三合一螺杆等等

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
江西巨丰纸品包装有限公司	纸箱
怀集宜美木业有限公司	中纤
赣州西宇木业有限公司	中纤板
江西中萃供应链有限公司	云杉板材
江西金阳钢艺有限公司	桌角架
赣州市南康区亿诚家居五金配件有限公司	金属配件
江西绿洲源木业股份有限公司	中纤板
江西布谷鸟新材料有限公司	ABS塑料、封边条、金属制品 滚珠滑轨、阻尼液压缓冲铰链
赣州市南康区亿诚家居五金配件有限公司	五金配件
赣州绿鑫洲木业有限公司	纤维板、中纤板



江西金阳钢艺有限公司	冷卷钢板、冷卷开平板、焊丝
赣州市吉鼎木业有限公司	刨花板、中纤板、生态板
江西铎展实业有限公司	喷塑
赣州市米格斯软体家具有限公司	软件件的加工
苏州朗博校准检测有限公司	计量器具校准
..... 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：

江西中萃供应链有限公司——云杉板材、实木板材等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

江西布谷鸟新材料有限公司——封边条、ABS塑料、五金配件等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

赣州西宇木业有限公司——中纤板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

赣州绿鑫洲木业有限公司——纤维板、中纤板等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

江西金阳钢艺有限公司——冷卷钢板、冷卷开平板、焊丝、钢管、冷卷钢板-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

赣州市南康区亿诚家居五金配件有限公司——五金配件-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

赣州市吉鼎木业有限公司——刨花板、中纤板、生态板-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准邹锦澜；

供应商管理不规范，查见江西金涛五金制造有限公司、江西阿童船长智能家具有限公司有在供货，且双方签定了购销合同，但未将该公司纳入合格供应商名录里进行管理，与企业交流，开出不符合。

提供了各原材料、成品供货协议书/采购合同/订单/入库单，抽见：

江西金阳钢艺有限公司——冷卷钢板、钢管——2025.1.6

江西巨丰纸品包装有限公司——纸箱——2024.6.13

怀集宜美木业有限公司——中纤板——2025.1.22

赣州西宇木业有限公司——中纤板——2025.3.1

江西布谷鸟新材料有限公司——ABS塑料——2024.9.29

江西中萃供应链有限公司——云杉板材——2024.9.30

江西布谷鸟新材料有限公司——五金配件、封边条——2024.12.3

江西金涛五金制造有限公司——铝膜、珍珠棉等——2024.7.1

江西阿童船长智能家具有限公司——塑料家具等——2024.12.21



江西自由王国家具有限公司——沙发坐垫等——2024.12.13

江西金阳钢艺有限公司——桌角架等——2024.11.12

赣州市南康区亿诚家居五金配件有限公司——带垫自动杆、加厚冷锻镀镍锁饼等——2025.2.16

江西绿洲源木业股份有限公司——中纤板——2025.1.3

赣州市吉鼎木业有限公司——生态板——2024.05.08

赣州绿鑫洲木业有限公司——纤维板、中纤板——2024.11.15

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误后，签字确认；同企业负责人进行了交流，签订合同。

外包过程：经确认外包过程：喷塑过程、软件件的加工（主要包括：沙发布/坐垫等）、钢制件加工（部分外包：如桌脚架等）、物流运输过程；需要油漆时，喷涂外包，介绍说工作主要销售免漆产品为主；主要有喷塑过程、软件件的加工过程、物流运输过程；

介绍说，需要喷塑时，联系外包方：江西铎展实业有限公司处理，查见合同

公司软体家具，软件件的加工过程外包，主要有沙发坐垫等，外包方：赣州市米格斯软体家具有限公司，查见合同。

物流运输过程：主要由当地物流公司，介绍说有广运物流、赣宜物流等等，查见填写有物流单。

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。

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

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。

查《内部体系审核实施计划》，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核安排等。

审核组构成：审核组长：邹锦华、组员：刘洪忠；

1. 审核时间 2025 年 3 月 4 日

2.审核按计划进行，抽查办公室、生产部、供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。

本次内审未开具不符合；

内审结论为：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 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 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。

与内审员交流后发现，其对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求等，有大致了解，但回答不



够全面，能力仍需提高，交流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。

2025 年 3 月 14 日在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 2024 年 4 月 8 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：

加强质量检验管理

保留有“管理评审改进措施计划”，目前每月已在开展中。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，1) 加强环境安全管理，由办公室负责；已开展实施并完成。

与管代刘洪忠、管理人员黎君等进行交流后发现，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，需持续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；



介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤、喷漆不良等外观不良或安装效果不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，进行了重制，现场进行了检验合格后出货。

抽查了 2024.11.15 日不合格品报告，不合格内容描述：办公桌桌面形状不整齐，有一定程度倾斜。

不符合原因：钉木架的时候，没有订好，发生倾斜。

处理意见：返修，评审人：刘文等

纠正预防措施，具体如下：1、进行返修；2 对当事员工进行培训按要求进行封边及品质控制要求。

验证：返工后经检验合格，产品已进入下一道工序作业。验证人：刘文 2024 年 11 月 16 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。

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。

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）：

木质家具生产车间，地址：江西省赣州市南康区镜坝镇镜坝工业园 F——04—01 地块（中意投互联网家装产业园 12 号厂房）；查见租赁合同。租用 1 栋建筑，建筑物共 4 层，公司租用了一二三层，面积共约 8000 平方；介绍说 2024 年 10 月份搬入；第 1 层为木质家具加工生产，设立有木工加工区，下料区、封边区、锣机区、冷压区、清洁区、组装区、包装区等，另隔离出钢架结构办公室 1 个 2 层，约 30 平方；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。



金属家具生产车间，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区龙岭镇家具产业园东区金石小区泓达电子厂院内，租赁生产 1 栋 3 层，共约 4000 平方；1 层为开平、剪板、激光切割、折弯、焊接、打磨等工序区域；2 层为组装工序及成品仓库；3 层为成品仓库；在 1 层另见设有喷塑线 1 条，现场未见使用，管代介绍说，公司喷塑线建设未完成，现喷塑过程外包处理，后续建成后经过环评验收符合后使用。在车间出口处设有生产办公室 1 个，约 15 平方；在车间入口处设有钢卷存放区域 1 个，固废存放区 1 个；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

沟通及查看到公司花名册，公司员工 45 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。

主要设备包括：两个生产地址主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、全自动冷压机、六孔排钻、推台锯、锣机、中央吸尘器、电子锯、手动叉车、空压机、储气罐、激光切割机、冲床、数控折弯机、开平机、智能数控六面钻、电焊机等；

特种设备：储气罐（4 个）、货物升降平台 1 个（金属车间）、货运电梯两部（木质车间）

监视和测量设备：钢卷尺、卡尺等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

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。

查见公司有 1 辆货车，小型汽车（轻型栏板货车），车牌号：赣 B5FF13，经过年检在有效期内，查见相关驾驶证和行驶证。介绍说城内需要送货时，安排送货用。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入，2024 年 1 月至 12 月安全环保费用约 19.72 万余元。包括员工意外保险、社保、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、垃圾处理、和劳保用品等。

2) 人员及能力、意识：

公司编制《能力意识培训控制程序》、规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

《岗位描述书》对总经理、生产部经理、供销部经理、办公室主任等主要人员岗位说明，确定人员任职要求、岗位职责等。

查员工花名册公司共计 39 人，介绍说根据任务单量不同人数会有些许变动，企业配置了适宜的人员：如管理人员、销售人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查见公司同员工签订有劳动合同。

办公室对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2025 年培训计划。计划开展 GB/T 19001-2016/GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、安



全生产知识培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育等培训；

查培训记录，抽见：

2025.1.12——GB/T 19001-2016/ GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训；

2025.2.26——管理手册、程序文件培训

2025.3.2——管理体系内审员培训

2025.4.15——法律法规的培训

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

公司提供了特种作业人员资格证书：

查见

曹礼华——机动车驾驶证—准驾车型 C1D；

黄少平——维修电工四级——九江市能力资源和社会保障局；

杨久生——建筑焊工——2026 年 4 月 28 日——江西省住房和城乡建设厅；

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈员工代表刘*、廖**、邹**，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

与内审员交流后发现，其对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求等，有大致了解，但回答不够全面，能力仍需提高，交流建议继续加强能力培训。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息沟通渠道，借助于会议、微信、电话、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。



总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障,明确了沟通、协商、参与渠道,消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大,人员不多,组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限,各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定,在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商,共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审,共同协商如何履行法律法规要求和其他要求,在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商,如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流:目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等,均按要求予以传达和落实,沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理:

企业策划了公司的管理体系文件,包括:

《管理手册》,编号:QQT-QE0/M,版本 B/2,2024 年 11 月 5 日正式实施。

另程序文件 22 个,编号:QQT-QE0/P-00,版本 B/1 2024 年 11 月 5 日正式实施;

有管理制度、操作规程,以及相关运行记录等。

查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》,所有文件均由办公室发放,录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说,过期文件回收后作废销毁。

查外来文件管理:

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由办公室负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买,并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到:《外来文件清单》,收集 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系 要求、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 职业健康安全管理体系、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、T/GIEHA 5-2018 软体家具沙发有害物质限量等级细分、GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件等法律法规和执行标准,外来文件管理符合要求。

以上文件经识别为现行有效版本,经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单,共收集法律法规 160 余项,包括中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、环境空气质量标准、中华人民



共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、江西省消防条例、江西省特种设备安全条例、江西省环境污染防治条例、江西省安全生产条例、江西省环境保护条例等等。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《信息交流与协商控制程序》《文件和记录控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、作业指导书等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，部分资料公司管理不到位，现场找资料时间较长，同部门负责人进行了交流改善。

旧版文件已报废销毁处理。

四、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：增加了设计、销售人员
- 5) 产品及其主要过程：增加塑料家具产品的销售
- 6) 法律法规及产品、检验标准：增加塑料家具进货检验标准
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：扩大了认证范围
- 9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次监督审核开出不符合项2项：

- 1、金属车间未提供其附件（安全阀+压力表）年检报告。
- 2、未见木质生产车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”

经此次审核现场检查验证，不符合项已经整改，整改措施有效，无类似情况发生。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 人造板(板式)家具、实木家具(免漆)、综合类家具、钢木家具、金属(钢制)家具、钢塑家具、软体家具、木制(质)家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗(医用)家具、医养(养老)家具、学校(校用)家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 人造板(板式)家具、实木家具(免漆)、综合类家具、钢木家具、金属(钢制)家具、钢塑家具、软体家具、木制(质)家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗(医用)家具、医养(养老)家具、学校(校用)家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具销售

O: 人造板(板式)家具、实木家具(免漆)、综合类家具、钢木家具、金属(钢制)家具、钢塑家具、软体家具、木制(质)家具、酒店家具、公寓家具、办公家具、医疗(医用)家具、医养(养老)家具、学校(校用)家具、实验室家具、宿舍家具、教学家具的设计、生产、销售和售后服务及塑料家具销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西全球通家具有限公司 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

☒环境管理体系推荐保持认证注册

☒质量、职业健康安全管理体系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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 伍光华、李双、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。