

项目编号：20223-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西大度家具制造有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 05 月 16 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：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	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04
				2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04
				2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04
2	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	23.01.01
				2022-N1EMS-1263773	23.01.01
				2024-N1OHSMS-1263773	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭艳、阳丽等	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）初审 再认证 第 1 次监审 特殊审核 其他

认证后，进行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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：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、客户要求等；

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05月15日上午至2025年05月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月13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:金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产

E:金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产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：江西省万载县工业园

办公地址：江西省万载县工业园

经营地址：江西省万载县工业园



多场所地址：无

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 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、O8.1

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06月16日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项1项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年5月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，建议现的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、劳保用品佩戴、记录填写、资料管理等

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、记录填写、设备管理、劳保用品佩戴、文件资料管控等，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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，
 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，减污降耗
 公司方针近一年度无变更，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：

产品一次交验合格率≥97%；

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

火灾、触电、机械伤害事故为0

固体废弃物分类处置率100%；

策划了“2024年、2025年度目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2024年4月-2025年3月考核情况，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）

面谈管代：龙元明

营业执照：江西大度家具制造有限公司

统一社会信用代码：91360922MA35F1YP21

成立日期：2015年10月15日 有效期：2015年10月15日 至 无固定期限。

法人代表：龙泳，公司注册资本1060万人民币。

注册地址：江西省万载县工业园

生产经营地址：江西省万载县工业园



经营范围：一般项目：家具制造，家具销售，家居用品制造，家居用品销售，家具零配件生产，家具零配件销售，玩具制造，玩具销售，教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售，文具制造，文具用品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），货物进出口（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2024年6月份营业执照进行了变更，扩大变更范围、扩大注册资金等，认证范围未变更；

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

组织机构：管理层、行政部、生产部、采购部、业务部；查看到公司花名册共有67人（查看到社保缴费人数31人），介绍说公司人员随订单量情况略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

查见公司现有租赁办公楼1栋；生产车间2个；分为金属件生产车间、木质件生产车间；

公司金属车间自建；查见产权证，办公楼、木制车间、食堂住宿区域租赁；查见租赁合同；

公司办公楼1栋共6层，约3000平方；1-2层办公，3层为展厅，其他区域公司未使用；

建有宿舍楼1栋3层，1层为食堂，中午员工吃饭；2-3楼为住宿，约30人左右住宿。

金属车间现有厂房3个车间，其中1#厂房主要为五金下料区域，含切割、一体成型（开平、切割、折弯等）、折弯、冲孔、原料存放区域等，隔开成2层，2层摆放有物料；2#厂房为人工焊接、机器人焊接、各类弯管作业区域；3#厂房主要为喷涂、烘干及酸洗磷化工艺车间，设有生产办公区域约150平方；

木质车间位于金属车间马路对面，均为1层，约6000平方，隔开成两个区域；1个为木质件加工区域，约1500平方，含下料、钻孔、封边、雕刻等板材加工工序、木板材料放置区等；另一个为区域为组装、包装、成品存放区域，约4500平方；介绍说自上次审核后不久，木制工序搬至木制车间进行作业。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说正常白班工作，无倒班情况，偶然晚上安排加班作业。

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，

生产工艺流程为：

金属家具：原材料检验—剪板下料—冲孔、折弯—焊接—酸洗、磷化—静电喷涂—组装包装。

木质家具：开料——钻孔——封边——组装——入库

特殊过程焊接、喷塑过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷塑进行了过程确认。同去年一致，无变更。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次检验合格率 $\geq 97\%$ ；确保生产设备完好率 $\geq 90\%$ ；顾客满意度 ≥ 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：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、金属轻型组合货架 SB/T 10166-1993、学生公寓多功能家具 QB/T 2741-2013、依据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；

生产设备：自动喷涂线、数控铣床、630 千牛单柱校正机、激光切割机、冲床、异形拉管机、板料折弯机、CO2 焊机、冲床、数控加工中心、剪板机、弧焊机器人、自动封边机、镂铣机、排钻、DR8D 通用式喷砂机、木材加工机械雕刻机、全自动切管机、六排钻、电子开料锯、焊机、光纤激光切割机、弧焊机器人等。

环保设备：废气除尘设备、袋式除尘器、废气处理设备；

计量器具：游标卡尺、数显卡尺、卷尺；

公司组织机构设置为：管理层、生产部、采购部、业务部、行政部；

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《下料单》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》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：排产单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

公司主要从事金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架）、木制家具（条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、货架的生产。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产介绍说，接到定单后召开生产会议，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。

抽查排产单：

提供了 2025 年 5 月 14-19 日兰州大学样板排产单，4610*900*2100 二连二中梯公寓床 2 套，2300*900*2100 单人位爬梯公寓床 2 套，1100*600*1600 学生公寓电脑桌 2 张，阅览椅 2 张，二连二中梯公寓床 4 块，单人位爬梯公寓床 2 块，制单人：罗晓敏，业务揭海燕，样板跟单王丽华，主管：龙成燕。

提供 2025 年 5 月 15-30 日生态学院大货排产单，米白色双色锤纹爬梯 100 件，制单：罗小敏，

提供 2025 年 5 月 14-28 日南康门市大货排产单，2000*1800 异型排骨架 10 张，1880*1580 异型排骨架 10 张，制单罗小敏；

提供 2025 年 5 月 15 日-6 月 15 日兰州大学大货排产单，4010*900*2100 含蚊帐架二连二人位公寓床 620 套，1960*805*1690 组合柜 1240 套，800*500*1800 更衣柜 620 套，18mm 松木床板 1240 张，制单罗小敏。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：厂长、焊接主管、冲压领班、激光机领班等有较丰富的管理经验和专业技术水平及相应的生产人员，如焊工、冲压工、打磨、弯管、喷涂、普工等。

确定了生产工艺流程：

金属家具：原材料检验—剪板下料—冲孔、折弯—焊接—酸洗、磷化—静电喷涂—组装包装。

木质家具：开料——钻孔——封边——组装——入库

特殊过程：焊接、喷塑工序。

提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》，对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，参与识别和确认的人员有：喻平安、高长生、邹永根、邹永清、陈集海、辛圣明、卓林发等。确认日期：2025 年 3 月 13 日。

现场有：1) 生产计划、图纸、设备操作规程、冲压作业指导书、折弯作业指导书、焊接作业指导书、喷涂作业指导书、装配作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了游标卡尺、数显千分尺、涂层测厚仪等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品的外观、规格尺寸、结构检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了包括剪板机、成型机、切割机、喷塑线、机、冲床、折弯机、CO2 气体保护焊机等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员等都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 提供了设备操作规程、生产作业指导书、专用工装等，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，通过专用图纸、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。



7)所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。生产部负责产品的检验和放行,产品经过测试检验合格后方可放行和交付,业务部负责产品交付和交付后活动的实施,并负责联系售后服务。

介绍说,产品交付后如客户在使用过程中出现问题,先通过电话进行解决,如远程无法解决,派专人到客户现场实地解决。

现场审核抽查产品生产关键工序控制情况:

介绍说产品结构形状比较简单,工艺相似,区别主要在于结构类型、规格尺寸、货架层数、颜色的不同。

金属车间:

1)下料工序:陇东学院615套二连二中梯款公寓床开料,后立柱,材料:60*60*1.2方管,开料长度2200mm,用量4件,总用量2460件,。。。使用设备:电子开料锯,自检符合要求,操作人:李玉平

2)冲压(孔)工序:陇东学院615套二连二中梯款公寓床冲压,边前立柱,材料:69*69*2125封闭,孔量1排孔,用量2,总用量1230,使用设备:六排钻,自检符合要求,操作人:朱秋英

3)开水口工序:陇东学院615套二连二中梯款公寓床开水口,护栏横管,材料:20*20*1863方管,开法:两头斜口,用量2,总用量1230,自检符合要求,操作人:胡友发

4)弯管工序:陇东学院615套二连二中梯款公寓床弯管,中床头弯管,材料:20*20方管,弯一下,用量2,总用量1230,使用设备:弯管机,自检符合要求,操作人:李锦忠

5)打磨工序:陇东学院615套二连二中梯款公寓床打磨,左护栏床边,材料:30*70方+20*20方*1929,打磨焊渣,用量1处,总用量615处,自检符合要求,操作人:潘家生

6)焊接工序:陇东学院615套二连二中梯款公寓床焊接,边左床头16个大耳片,材料:69*69封闭+60*60方管,厚度1.2,用量1处,总用量615处,使用设备(二保焊),设好电流电压进行焊接,自检外观、焊接牢固平整符合要求,操作人:杨振

7)冲压工序:将货架(规格:1200*330*2400mm)的立柱,使用管料成型机进行模压成型,原材料(冷轧钢带),下料立柱尺寸:45*1.2*800mm,偏差小于0.2mm,自检符合要求,操作人:鲍冬根

8)磷化酸洗处理:正在加工校园家具可躺式午休课桌椅,加工设备:磷化池;加工者:王细牙;加工要求:除油浸泡3分钟、水清洗2分钟,酸洗10分钟,清洗2分钟,磷化15分钟,清洗2分钟/次,共2次;无明显生锈,磷化后色泽暗青,无水渍;检验要求:用干净白色无纺布检查无油渍,磷化膜达标。

9)静电喷涂工序:将货架的立柱、侧梁等进行烘干、喷塑、固化,工艺重点控制参数(预脱脂时间:2.0min 温度:55℃-65℃,主脱脂时间:2.0min 温度:55℃-65℃,清洗时间:1.0min 温度:常温,中和时间:1.0min 温度:常温,表调时间:11.0min 温度:常温,磷化时间:4.0min 温度:35℃-45℃,清洗时间:1.0min 温度:常温,钝化时间:2.0mi 从n 温度:55℃-65℃,清洗时间:11.0min 温度:常温,烘干时间:15.0min 温度:120℃,冷却时间:40.0min 温度:常温,静电喷涂时间:4.0min,固化时间:220.0min 温度:200℃,冷却时间:15.0min 温度:常温),自检:外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆,操作人:高长生。

10)组装工序:课椅组装,将课椅靠背和课椅坐垫通过铆钉安装到课椅架上,先用手钻定位钻孔,再用铆钉固定。操作人:熊义平



木质车间：

1) 下料工序：李浪正在用电子锯为床下组合柜下料，中梯柜地板（447*418*18）138 块，中梯柜侧板（329*398*18）276 块，中梯柜背板（312*413*18）138 块。。。。实木多层板，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

2) 钻孔工序：龙水生正在用自动开孔机加工床下组合柜柜中书架中侧板，规格 314*218*18，橡木板木，对内面钻 6 个连接孔，孔径 10mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

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

4) 组装工序：熊义平、郑秋桂用手电钻组装衣柜，通过自攻螺丝安装铰链固定门体，要求平整、转动灵活，不变形。时间操作符合要求。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

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 97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。

变更的控制：据负责人介绍说，生产工艺自上次审核以来，未发生变更，个别人员进行变更，公司文件定期更新评审与实际相一致，经过审核批准后受控发行。

产品和服务的设计开发过程：

组织按照顾客要求和已设计的款式进行货架的设计开发、生产，企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，主要是尺寸、层数、款式和颜色存在变更，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员、生产厂长和顾客共同确认。

查编制有《设计开发控制程序》，控制设计和开发全过程，最大限度地减少设计失误和差错，识别并预测问题所在，确保达到顾客满意。

介绍说设计开发工作主要由龙杨剑威、龙德海负责，公司产品较为成熟，产品主要是根据客户要求成熟款式基础上变更尺寸、层数、颜色等，绘制设计图纸，确认后通知生产。

抽设计资料：



一、抽查到金属家具二连二人位爬梯公寓床设计图纸及下料单，2025年5月10日，设计人龙德海，规格：4000*900*2150，对组成部件做了分解：侧前立柱 79*79*1.2，侧后立柱 69*69*1.2，中前立柱 97*66*1.2，中后立柱 97*48*1.2，长横梁 100*32*1.2，短横梁 80*42*1.2，床前护栏：横 20*32D*1.2，模竖 20*20*1.0，床头护栏：横 28*38D*1.2，竖 20*20*1.0，中床头护栏：弯 25*25*1.2，竖 25*25*1.0，侧爬梯 415*128*1.3，床框 26*42*1.0，下短拉条 44*22*1.0，后下拉条 20*40*1.0，蚊帐杆直径 16*0.8，挂件卡扣 26*26*195*2.0 等

二、金属家具床下铁皮柜设计图纸及下料单，2023年11月13日，设计人：龙杨剑威，规格：847*447*310，设计(1)规格：850mm长*450mm深*390mm高(±2mm)，(2)床下柜面板：规格：850mm*450mm*18mm(长宽允许偏差范围-5mm~5mm，厚度>18mm)。床下柜面板采用18mm(±2mm)E1级浸渍饰面中密度纤维板，封边采用≥2mm厚T型PVC封边带。面板框架钢管采用25mm*25mm(±2mm)国家标准钢管，管壁厚度≥1.0mm；面板开合采用机械连杆机构，厚度≥3mm，四周打磨不割手。(3)床下柜柜体：规格：800*450*375mm(允许偏差范围-5mm~5mm)，柜体围板采用之0.8mm冷轧钢板，框架钢管采用25mm*25mm(±2mm)冷轧钢管，管壁厚度多1.0mm，分成三隔，其背面预留排气孔、正面配有放置卡牌卡位一个(尺寸为120mm*60mm(±2mm)) (4)底部活动轮：采用定向高弹橡胶轮面，静音、耐磨、带防尘罩，承重110kg以上，焊接在柜底。

三、木质家具学生公寓整体衣柜设计图纸及下料单，2025年4月25日，设计人：龙德海，规格：800*500*1800，上下四开门，上层双开门柜内无隔档，下层双开门为挂衣区，柜内带挂衣杆，上下层柜门应设有通气孔：拉手为内扣式；侧板、背板、隔断须配加强筋每个挂衣区柜门内安装块整容镜，镜子尺寸≥200mm*150mm。

四、木质家具床底组合柜设计图纸及下料单，2025年5月10日，设计人：龙德海，规格：1915*600*1695，

五、木质家具下组合柜床设计图纸及下料单，2025年4月22日，设计人：龙德海，规格：1960*805*1690。

抽查到设计图纸上有核准栏，但没有核准人员签名，已沟通。

设计确认办法：

- 1) 通过目测、外观符合客户要求；
- 2) 通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3) 通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4) 通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5) 附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明。

抽查到产品下料单：

1) 蓝羽之家床底组合柜下料单：1580*582*18 衣柜侧板用量 2 块，总用量 62 块，764*582*18 衣柜顶底板用量 2 块，总用量 62 块，764*553*18 上层板用量 1 块，764*229*18 下层板用量 1 块，764*79*18 踢脚线板用量 1 块，1500*396*18 门板用量 2 块，1098*581*25 桌面板用量 1 块，849*298*18 书架侧板用量 2 块，。。。。。。下料后封边组装。

2) 上下铺中梯款公寓床拉料 1800mm 立柱 8 根，900mm 矮立柱 1 根，开料 80*33P 型封闭管长横梁 2025mm 长 8 根，80*33P 型封闭管短横梁 856mm 长 8 根，22 圆管 2150mm 2 根，22 圆管护栏中横管 1310 长 4 根，。。。。冲压：72 封闭无花立柱 1800m 长 2 排孔 8 件，72 封闭无花 1800m 拉手孔 2 个 2 件，横档两头冲缺口 20 件。。。。



开水口：短横梁两头开 8 件，护栏弯管两头开 2 件，护栏中横管两头开 4 件，护栏竖管一头开 4 件，护栏竖管冲一头碗口 4 件。。。。，弯管：中梯拉手弯管弯二下 1 件，中床头弯管弯一下 3 件，走梯扶手管弯 2 下 1 件，护栏弯管弯 2 下 2 件；焊接：边床头焊接，中左床头焊接，中右床头焊接，床边焊接。。。。。。，打磨：全护栏床边打磨，踏板打磨等。

查到成品检验确认记录：

1) 2024. 12. 10 日茶几（1200*400*800）检验记录，检验内容包括产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

2) 2024. 2. 12 日办公用柜（970*400*2000）检验记录，检验内容包括产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

设计开发更改：应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的问题已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

其他家具的设计要求相似，情况同上。

厂长介绍说，企业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，介绍说后续出现新工艺时，拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

产品的放行：

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、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

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

1、进货检验：检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。

提供了进货检验记录，

1) 抽查2024. 8. 19日1. 4*250*1600冷板668件进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

2) 抽查2024. 10. 9日0. 9*65*1冷卷1. 248吨进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

3) 抽查2024. 12. 9日2. 75*1250*2600热板0. 148吨进货检验记录，对数量、外观、合格证、颜色进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

4) 抽查2024. 12. 25日1. 1*65钢带1. 926吨进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

5) 抽查2025. 4. 18日3. 0*1250*2500冷板2. 944吨进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等



项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

6) 抽查2024.12.26日70S 0.8焊丝400件进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

7) 抽查2025.4.22日20*40方0.7*6钢管2.3吨，12圆0.7*6.069.12吨进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

8) 抽查2024.11.12日1220*2745 PB8mm/E1 1000张，1220*2745 PB8mm/E0 850张进货检验记录，对数量、外观、规格型号、合格证等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

9) 抽查2024.12.9日9E优中纤板1320张进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

10) 抽查2025.3.11日2440*1220*18多层板1500张，2440*1220*15多层板1720张，2440*1220*12多层板3916张进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

11) 抽查2025.4.6日4*8*18刨花板2516张进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

12) 抽查2024.10.26日H70423塑粉600KG进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

13) 抽查2025.3.16日370*360*10椅面、380*150*10椅面5109套进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

14) 抽查2025.4.20日床板1930张进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员潘鹏美。

提供了上述物料验收入库单。

查见刨花板、冷拔异型钢管等的原材料第三方检验报告。

介绍说没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书

提供了车间产品巡检表对产品生产过程进行控制记录，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。

1) 抽2024.11.28-12.6日木制家具茶几（规格：140*60*48）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板造型、封边、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员王冬才、李焕良、龙正秀、李桃英、胡友发等。

2) 抽2025.1.7-19日木制家具公寓衣柜（规格：1800*520*1800）产品过程巡检记录，对开料、钻孔、压板造型、封边、组装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员王冬才、李焕良、龙正秀、李桃英、胡友发等。



3) 抽2024.11.27-12.11日木制家具办公桌(规格:1600*700*750)产品过程巡检记录,对开料、钻孔、压板造型、封边、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员王冬才、李焕良、龙正秀、李桃英、胡友发等。

4) 抽2024.11.17-12.6日金属家具床(规格:1950*900*2080)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员范小明、黄外生、王小心、陈集海、谢应全、唐植根等。

5) 抽2025.2.24-3.7日金属家具二人位公寓床(规格:2800*900*2100)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员范小明、黄外生、王小心、陈集海、谢应全、唐植根等。

6) 抽2025.1.4-19日金属家具办公用柜(规格:970*400*2000)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员李玉平、朱秋英、王小心、邹永根、胡友发、唐植根等。

7) 抽2025.2.25-3.6日金属家具三人位公寓床(规格:4000*900*2100)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员李玉平、鲍冬根、王小心、邹永根、胡友发、唐植根等。

8) 抽2024.7.21-8.12日金属家具可躺式桌椅(规格:常规)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员李玉平、鲍冬根、王小心、王荷根、胡友发、唐植根等。

9) 抽2025.7.20-8.18日金属家具课椅(规格:DD0707-3)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员范小明、鲍冬根、王小心、王荷根、胡友发、唐植根等。

10) 抽2025.7.19-8.9日金属家具公寓椅(规格:360*380*420/77)产品巡检记录,对剪切下料、冲压、折弯、焊接成型、喷塑、组装等工序进行了检验,检验结果合格,检验员范小明、鲍冬根、王小心、王荷根、胡友发、唐植根等。

3、成品(出厂)检验:检验依据检验作业指导书、图纸、客户技术要求,参考国家标准。

提供了成品检验记录,项目记录完整。

1) 抽查2025.1.20日公寓衣柜(1.8*0.55*1.8)成品检验记录,抽检1套,检验内容包括产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、产品一致性、虫蛀材、木制品外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等,检验结果:合格,检验人员朱学发。

2) 抽查2024.12.13日办公桌(1500*600*760)成品检验记录,抽检6张,检验内容包括产品外形尺寸



偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

3) 抽查2024.12.10日床(1950*900*2080)成品检验记录，生产350张，抽检5张，检验内容包括尺寸及偏差、形状和位置公差、安全要求、外观质量、零部件的互换性等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

4) 抽查2025.3.6日多功能组合柜(800*600*1681)成品检验记录，检验内容包括尺寸及极限偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、高低偏差、管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层外观要求、装配、安装及安全要求等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

5) 抽查2025.3.6日四人储物柜(600*600*280)成品检验记录，检验内容包括尺寸及极限偏差、邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、下垂度、摆动度、着地平稳度、高低偏差、管材、焊接件、冲压件、铆接件、喷涂层外观要求、装配、安装及安全要求等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

6) 抽查2025.3.7日二人位公寓床(2800*900*2100)成品检验记录，检验内容包括产品外形尺寸偏差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、抽屉下垂度、抽屉摆动度、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、安全性要求等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

7) 抽查2024.8.24日可躺式课桌椅(DD0707-2)成品检验记录，检验内容包括：课桌尺寸、课椅尺寸、形状偏差位置公差、金属件产品外观性能要求、人造板外观要求、木工要求、安全性能等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

8) 抽查2024.8.19日课椅(DD0707-3)成品检验记录，检验内容包括课椅尺寸、金属件产品外观性能要求、人造板外观要求、木工要求、安全性能等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

9) 抽查2024.8.10日公寓椅(360*380*420/770)成品检验记录，检验内容包括课椅尺寸、金属件产品外观性能要求、人造板外观要求、木工要求、安全性能等，检验结果：合格，检验人员朱学发。

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。

4、产品第三方检验：

1) 查见2024年3月18日多功能午休课桌检验检测报告，编号：NZJ(2024)JC01-01135Z，结果合格，检测机构：南京市产品质量监督检验院。

2) 查见2024年6月25日公寓床检验检测报告，编号：ZBJ-240611-009，结果合格，检测机构：江西中标检测中心有限公司。

3) 查见2024年7月2日公寓组合床检验检测报告，编号：ZBJ-240528-025，结果合格，检测机构：江西中标检测中心有限公司。

4) 查见2024年5月10日可躺式午休课椅(多功能课椅)检验检测报告，编号：NZJ(2024)JC01-01136Z，



结果合格，检测机构：南京市产品质量监督检验院。

5) 查见2025年4月29日铁皮柜（文件柜）检验报告，编号：GJ2500685，结果合格，检测机构：江西省家具产品质量监督检验中心。

6) 查见2025年4月30日阅览桌（写字桌）检验报告，编号：GJ2500684，结果合格，检测机构：江西省家具产品质量监督检验中心。

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

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》基础实施管理

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。

生产经营地址：江西省万载县工业园

查见公司现有租赁办公楼1栋；生产车间2个；分为金属件生产车间、木质件生产车间；

公司金属车间自建；查见产权证，办公楼、木制车间、食堂住宿区域租赁；查见租赁合同；

公司办公楼1栋共6层，约3000平方；1-2层办公，3层为展厅，其他区域公司未使用；

建有宿舍楼1栋3层，1层为食堂，中午员工吃饭；2-3楼为住宿，约30人左右住宿。

金属车间现有厂房3个车间，其中1#厂房主要为五金下料区域，含切割、一体成型（开平、切割、折弯等）、折弯、冲孔、原料存放区域等，隔开成2层，2层摆放有物料；2#厂房为人工焊接、机器人焊接、各类弯管作业区域；3#厂房主要为喷涂、烘干及酸洗磷化工艺车间，设有生产办公区域约150平方；

木质车间位于金属车间马路对面，均为1层，约6000平方，隔开成两个区域；1个为木质件加工区域，约1500平方，含下料、钻孔、封边、雕刻等板材加工工序、木板材料放置区等；另一个为区域为组装、包装、成品存放区域，约4500平方；

各车间工作场所、办公场所、生产、存放区域，查看到：

车间现场：车间为钢架结构，大跨度、架空8米，自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；每个车间的出口均在2个以上，通道宽度满足要求；

机加工区域无明显烟尘和异味；电焊烟尘通过集烟器收集排放；员工穿着工衣、带防护用品（口罩、



护目镜等），部分切割工位有较明显的噪声，少数员工未佩戴耳塞，交流；原材料堆放在托架之上，辅助捆扎，堆高合理，较为安全；车间配置有灭火器和消防栓；自备10KV变压器，配电箱接线整齐、一机一闸，符合要求；设备安全防护罩等齐全、完好；有操作规程；各设备运转正常；利用手推小车转运；切割机位有少量冷却液洒漏至地面，交流；

酸洗区域作业人员穿戴防酸胶鞋和手套作业，利用电动葫芦搬运，经查电动葫芦为0.8吨，不属于特种设备；酸洗磷化池周边无杂物堆放，酸洗液无泄露；化学品仓库储存有少量盐酸，张贴有紧急处置卡；

喷涂区域使用木材燃烧供热，烟气排放达标；粉尘通过吸尘装置处置后回收利用；作业人员穿工服，带过滤式呼吸器；空气滤芯及时更换，现场查见更换下来的滤芯未及时转移至危废仓库，交流；

木质家具车间，设立有木工加工区，下料区、封边区、钻孔区、组装区、包装区等，主要进行板式家具生产加工，分类摆放整齐；车间旁设有成品存放区、原材料存放区、固废存放区等，无喷漆工序，介绍说去年审核后约11月份左右搬至新车间，工艺同之前一样，未变更；

办公区域：配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明良好、通风良好；配置有空调，温度适宜；有少量绿植；

查见配置有消防栓、灭火器，状态良好，定期检查；

节约用水用电、纸张双面使用、禁止吸烟、无乱拉乱接电线、无超额电器使用；

办公场所生活废水经市政管网排放、无生产废水；

办公环境安静，少量噪声，无明显异味；

办公用固废集中回收，环卫部门收集处理；

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新。

固定员工签订有劳动合同，部分临时工未签订用工合同，交流；

查见总经理龙成燕与各单位负责人签订的安全生产责任状；

查见劳保用品发放记录，显示发放了手套、口罩、护目眼镜、安全帽等劳保用品；领用人签字；

工作环境可满足需要。

各车间：办公现场环境秩序良好。生产环境无特殊要求。有消防器材，有效期内。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；通道宽度满足要求；

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备；

金属车间主要设备：电子开料锯、空压机、焊机、气体压缩机、螺杆中压一体机、全自动切管机、光纤激光切割机、OTC机器人、喷涂线、数控铣床、激光切割机、二段冲床、异形拉管机、板料折弯机、CO2焊机、冲床、数控加工中心、剪板机、弧焊机器人、监控设备、3吨柴油机械传动叉车、桥式起重机、气体保护焊机等；

木质车间主要设备：电子开料锯、封边机、雕刻机、台钻、储气罐、空压机等



主要环保、安全设施设备：废气处理设备、袋式除尘器、污水处理设备、垃圾桶、消防器材等；

主要检测设备有游标卡尺、卷尺、数显卡尺等；

查见“设备日常点检表”，显示对设备进行了日常点检；抽见2024年10月，2025年4月，手动切管机、激光切割机、折弯机、剪板机、自动封边机设备等日常点检表。

查见“设备维修保养台账”，显示每月对设备进行了保养；

提供年度设备检修计划，设备按季度检修；

查见特种设备使用登记证：金属车间

安全阀校验报告，编号：C-ZDAF202407232，宜春市特种设备监督检验中心，有效期至2025.7.28；

安全阀校验报告，编号：C-ZDAF202407233，宜春市特种设备监督检验中心，有效期至2025.7.28；

安全阀校验报告，编号：C-ZDAF202407234，宜春市特种设备监督检验中心，有效期至2025.7.28；

安全阀校验报告，编号：C-ZDAF202407235，宜春市特种设备监督检验中心，有效期至2025.7.28；

压力表，编号：WZ202504070327，万载县检验检测中心，有效期至2025.10.6；

压力表，编号：WZ202504070328，万载县检验检测中心，有效期至2025.10.6；

压力表，编号：WZ202504070329，万载县检验检测中心，有效期至2025.10.6；

压力表，编号：WZ202504070330，万载县检验检测中心，有效期至2025.10.6；

详见附件。

现场查看到木质车间使用了两个储气罐，简单压力容器，公司未按要求对其附件进行年检，未提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告。开具不符合。

企业提供纸质压力表检定证书上没有检定专用章钢印，企业确保是真实的，同企业进行了交流，后续改善。

电梯定期检验报告，编号：C-ZDDT2024000845，检验日期：2024年1月23日，宜春市特种设备监督检验中心，

桥式起重机，编号：赣C起23100116837，检验日期：2023年10月20日，检验结论：合格，下次检验日期：2025年10月。

叉车，编号：赣C厂23060120970，检验日期：2023.6.19，检验结论，合格；下次检验日期2025.5，已提醒企业；

现场查见4台5吨行车，1台叉车，介绍说设备都做了检验，由于人员流动资料保管不善，现场只提供了1份叉车和1份行车检验报告电子档，交流。

公司特种设备不多，未对各设备资料建档单独管理，不易找寻，同企业进行了交流改善。

公司的监视和测量设施设备主要是钢卷尺、数显卡尺等，能保证产品的制造要求。

抽校准证书：



1、数显卡尺，证书编号：HX202504161145，校准日期：2025年4月16日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司。

2、游标卡尺，证书编号：HX202504161147，校准日期：2025年4月16日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司；

3、卷尺，证书编号：HX202504161146，校准日期：2025年4月16日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司；

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。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看卡尺、卷尺等；无损坏，外观完好。

目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

==》销售过程控制

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

业务部负责人介绍沟通方式，主要是找投标、电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，运至客户处进行安装组装，客户进行验收交付及使用。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。公司主要确认客户需求后，拟制定生产单、绘制产品图纸等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售合同——需方：南昌航空大学科技学院——产品：学生公寓组合床、公寓柜、公寓椅等——2024.07.14；

销售合同——需方：万载县教育体育局——产品：课桌椅等——2024.07.17；

销售合同——需方：广东松山职业技术学院——产品：三连体四人位组合床、多功能组合柜、四人储物柜、学生椅等——2024.08.23；

销售合同——需方：宿迁学院——产品：双人组合床等——2024.12.05；

销售合同——需方：福建捷东家具有限公司——产品：学生桌、学生椅等——2024.08.30

销售合同——需方：佛山市润达货架制造有限公司——产品：置物柜等——2024.10.05

销售合同——需方：广东小绵羊智能家具有限公司——产品：货架等——2025.02.15



业务部负责人介绍：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。

介绍说，根据合同或者销售确认单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理。

公司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。

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，产品的运输采用运满满、货拉拉平台进行运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业发货的装机活动均由企业负责，出货前核对产品装运情况，成品仓储管理人员确认产品出货数量及现场摆放情况符合要求后出货。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，企业将客户所需产品送到客户指定地点并安排安装，安装完成后由客户根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认，保留有安装验收记录。

抽查发货记录

2024年7月20日——出货：两连体二人位走梯公寓床产品

2024年10月17日——出货：学生储物柜、床下储物柜等产品

2024年12月20日——出货：办公椅、办公用柜、办公桌等产品

2025年1月20日——出货：多功能组合柜、组合床、四人储物柜等产品

2025年2月5日——出货：椅子、桌子、鞋架等产品

2025年3月7日——出货：公寓床、床柜等产品

提供有验收单，抽查见

验收日期：2024年9月28日——客户：万载县教育体育局——课桌椅项目——验收：符合要求，客户



签字盖章：

万载县政府采购项目验收记录

采购单位名称	万载县教育体育局 (万载县第一小学)	采购项目名称	万载县第一批次小学生“可躺式”课桌采购项目 (第一批)			
合同号	中心集采-WZ2024-13	中标(成交)供应商名称	江西大成家具制造有限公司			
一、项目明细 (可另附表)：						
序号	产品名称	品牌型号规格技术参数	数量	单价	金额 (元)	是否与投标文件相符合一致
1	可躺式课桌椅—课桌	品牌: BoLe dudu 型号: D00707-3 规格: 长900-920mm × 宽400-420mm × 桌前高度可调, 可调节高度范围 580mm-750mm (1.2米龄段); 桌后高度 630±5mm, 4-6年级默认桌后高度 720±5mm 技术参数等详见招标文件采购需求	3780	158	594840	一致
2	可躺式课桌椅—椅部分	品牌: BoLe dudu 型号: D00707-3 规格: 课桌前宽 450-500mm, 有效深度 400-410mm, 课桌椅总高度可调, 调节范围为 545mm-600mm (1.2-6 岁龄段); 桌后高度 430±5mm, 4-6 年级默认桌后高度 430±5mm 技术参数等详见招标文件采购需求	3780	260	977600	一致
小计					1571680	
二、验收小组对上述项目验收意见: 该项目已完成, 符合合同约定, 验收合格。 验收小组成员 (签名): 李研 叶叶 2024 年 9 月 26 日						
三、采购代理机构见证意见: 采购代理机构见证人 (签名):						

查变更的控制：

经与业务部门沟通, 按订单要求进行生产并发货, 如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理, 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, 基本无变更情况发生。

合规性评价情况: 2025年1月17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:

管理体系目标按季度进行考核, 抽查到2024年4月-2025年3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。

行政部、生产部定期组织检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”, 每月检查, 抽见:

提供了2024年8月至2025年4月各月环境安全检查记录, 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2024. 12. 20日车间三废监测报告, 编号: DY2411071, 检测项目: 废水、废气、噪声, 检测机构: 江西德禹检测有限公司, 见附件。

查见公司提供“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档, 编号: AYDS (检) 字2024 第1321号, 广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具, 2024. 4. 30, 见附件报告。

公司木质车间迁移后, 未能提供搬迁后木制车间的三废检测报告、工作场所职业危害因素检测报告; 现场查看设备及工艺未发生改变, 主要是板式加工, 无喷漆工序, 同之前相一致; 查看人员体检报告, 未



见异常；开出建议项，企业自行改善，后续审核关注。

审核关注改善情况

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。

抽查体检报告：

高长生——检查日期：2025-05-13

龙水生——检查日期：2025-05-13

喻平安——检查日期：2025-05-13

张发平——检查日期：2025-05-13

皱永清——检查日期：2025-05-13

彭忠平——检查日期：2025-05-13

未见明显职业病情况发生。

介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员中午在公司吃饭；食堂工作人员定期体检（陈军，有健康合格证；有效期2026年5月12日），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30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事故。

==》采购管理

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有，木材：钢卷、钢板、钢带、塑粉、方管、圆管、塑料件（钢塑产品的部件）、板材、导轨、铰链、锁、封边条、环保胶、椅背板/椅座板、酸洗磷化类化学品等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

霸州市民强制管有限公司 钢管

江西锐克斯科技有限公司 塑粉

霸州市华辉金属制品有限公司 钢管

霸州市华龙伟业金属制品有限公司 钢管

南昌永西金属材料有限公司 焊丝

霸州市嘉阳金属制品有限公司 钢管

广州尚卡新材料科技有限公司 涂料粉末



江西金阳钢艺有限公司 冷卷钢板成品

浙江曲艺木业有限公司 木材（椅面）

费县晟利源板材厂 刨花板

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括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、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

冷卷 1.2*223*5——10.62 吨——2024.07.19

钢带=1.2*262——3.464 吨——2024.08.01

冷卷 1.2*223*5——10.62 吨——2024.07.19

冷轧板 1.2——1.372 吨——2024.10.31

热板 2.75*1250*2600——0.148 吨——2024.12.9

异型管——189 支——2024.07.26

椭圆管——426 支——2024.07.26

扁方管——0.19 吨——2024.09.13

正方管——5.19 吨——2024.09.13

L 型管——1.72 吨——2024.09.13

塑粉——700 公斤——2025.01.16

18 刨花板——457 张——2025.4.12；

封边条——7 卷——2025.4.21；

分体椅板——1500 套——2025.3.22

无磷脱脂剂——600Kg——2025.3.7；

铰链—35 付——2024.12.31；

三节轨——100 付——2025.1.3；

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：江西新正鑫金属制品有限公司、江西沃格木业有限公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时



采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：计量校准、物流运输服务等；物流运输过程，查见运满满平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。测量设备校准，寻找并联系有资质单位进行校准，出具合格校准证书。

公司酸洗磷化工艺，主要使用哪种酸（盐酸、硫酸），介绍说使用量不多，提供了购买记录 2024 年 1 月份购买，有登记备案记录。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见生产部 8.6 审核记录。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

1、编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

2、废水管控：

企业主要是生产废水和厂区内生活废水，生产废水主要包括酸洗磷化工艺的清洗废水，经过厂区污水处理站中和絮凝沉淀处理同生活废水经化粪池预处理，分别纳入园区污水管网进入万载县工业园污水处理厂深度处理。

查污水处理运行记录，提供了《2025 年公司污水处理设施管理台账》，记录 1 月 5 日污水处理 1.5T，1 月 12 日处理 1.2T，2 月 7 日处理 1T，2 月 20 日处理 1.8T，3 月 5 日处理 1.7T，3 月 15 日处理 2T，3 月 20 日处理 1.7 吨，4 月 8 日处理 2T，4 月 20 日处理 2.2T，5 月 6 日处理 2T，5 月 10 日处理 2T。运行均正常，有值班人熊义平签名。

3、废气管控：

企业废气主要是加热炉废气、喷塑粉尘、烘烤固化废气、焊接烟尘及无组织废气；

1 台生物质加热炉燃烧烟气经风管收集后，通过旋风除尘+布袋除尘器处理后，经 15m 排气筒排放；

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘经喷室两侧的滤筒回收装置+布袋除尘处理后排放；

喷塑烘烤固化工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，经集气罩负压收集后，通过活性炭吸附装置处理；经 15m 高排气管排放

焊接工序会产生少量焊接烟尘，经移动式焊烟净化器处理后，未收集到的焊接烟尘呈无组织形式排放。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有剪切机、冲床、折弯机、焊机等机械设备；采取合理布局、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，员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业；其他工序基本无高噪声设备。

5、固废管控：



项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（焊接废料、废边角料、热风炉炉灰、布袋除尘器回收粉尘）及危险固废（废活性炭、污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣）。

塑粉连接的布袋除尘器回收塑粉回用生产，生活垃圾经收集后由市政环卫运至垃圾填埋场进行处理，公司缴纳处理费。

焊接废料包括焊接过程产生的焊渣以及焊烟净化器收集的烟尘；原材料进行剪板、冲孔等加工时产生的废边角料以及金属粉尘均统一收集后外售处理。热风炉炉灰及其布袋收集烟尘统一外售处置；

定期更换的废活性炭及清理的污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣，先用塑料桶存放并暂存于危险固废间，待收集一定量后，由具有资质单位回收。

通过全国排污许可证管理信息平台，查到公司排污许可证编号：91360922MA35F1YP21001U，有效期至2027年11月5日。

查见公司与江西睿锋环保有限公司签订的工业废物综合利用协议，签订时间：2025年4月2日，有效期至2025年12月31日（见附件）。查见2025年4月29日危废转移单1份，名称：废水处理污泥0.08吨，酸洗磷化槽残渣0.65吨。

查见公司与九江浦泽环保科技有限公司签订的危险废物（废活性炭）委托处置合同，合同编号：PZDD20240901JCC146B，签订时间2024年9月1日，有效期至2025年8月31日。介绍说今年废活性炭未转移。

提供三废检测报告：

检测单位：江西德禹检测有限公司，时间：2024年12月20日，检测项目：废水、废气、噪声等。详见附件报告。

查到三废检测点主要在金属车间附近，木质车间附近没有，沟通，下次审核关注。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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。

7、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，生命周期终了时钢板、钢带、方管、圆管等还可以回收再利用。

8、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。

9、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

10、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。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。



生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省万载县工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要建设了3栋1层厂房，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。1#五金加工车间及办公区，2#厂房为原料及成品仓库楼；3#厂房主要是喷涂、烘干机磷化工艺车间，木质车间租赁，主要是木质件加工。

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，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

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、粉灭火器，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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。

巡查生产车间：

金属车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放、废水排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、粉尘/吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等。

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

产区配置了消防器材、灭火器，抽查各厂房内灭火器，均在有效范围内。

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等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

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。危废存储于危废存放间，包括污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣、废活性炭。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，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。

焊接工序，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。使用移动式焊烟净化器处理，通过车间通风排放到车间外，员工穿戴了工作服、手套、口罩、护目镜等防护用品，符合要求。

车间介绍磷化、酸洗工序有作业指导，张贴了职业病周知卡，主要使用的盐酸，车间基本不进行存储，需要使用时，由供应商槽罐车装运至车间按量加入至酸洗槽中。

生产废水经污水处理设施预处理后排放。

公司建有抛丸生产线，暂未使用。

喷涂线企业建有2条，介绍说目前只使用一条喷涂线，喷涂在密闭的流水线内作业，除尘器运转正常。

生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。

工作现场无杂物，切断的冷轧钢材下脚料堆放在废料区，包装袋、包装箱等废旧包装物专区存储。



现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。

原料库和成品库堆放整齐，2#厂房二层结构，上二楼楼梯设有扶梯进行防护。有标识提醒防止坠落风险。

化学品塑粉、磷化剂专门储存。查看危化品仓库，空置，现场见盐酸、硫酸MSDS，双人双锁管理，存放区配置有消防设备。介绍说后续如有需要时，少量存放，符合要求。

查看危废存放区，无危废存放，查看危废登记管理记录，废水处理污泥和酸洗磷化残渣于4月份转移，查见危废转移单，目前危废库存位0。

木质车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘排放、固废排放、噪音排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、粉尘/吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等。

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

产区配置了消防器材、灭火器，抽查各厂房内灭火器，均在有效范围内。

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、雕刻等），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。封边工序员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

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，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，部分电箱处于打开状态，同企业负责人进行了交流改善。

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。。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

木质车间现有 2 个储气罐，简单压力容器，空压机房内有一定噪音，在车间外，噪音对环境影响不大，未提供其附件（安全阀+压力表）年检报告，存在一定的安全隐患，同企业负责人进行了交流改善；

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，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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜空调未开启。

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。

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：龙元明、周名亮、郭艳

1. 审核时间：2025 年 3 月 26 日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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。本次内审开出 1 个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、特殊过程描述、记录中文



件名称不一致等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员龙元明、周名亮、郭艳交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

2025年4月10日在公司会议室由总经理（龙成燕）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入：

- 一、公司的管理方针/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；
- 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；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证：公司两次管理评审会议，间隔超过12个月，同企业负责人进行了交流后续改善。

管理评审结论：公司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：

1)加强合同评审工作，并保留相关记录。；

制定了管理评审有改进措施计划，由业务部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作，已由采购部组织各部门实施，介绍说2025年1月已归档相关记录管理。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与管代龙元明、管理人员阳丽、龙羽、高包云、潘艳、郭艳、周名亮等进行交流后发现，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。

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》，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；

抽查不合格品报告:

1) 2024. 11. 4日不合格品报告，D009/常规椅子1把，不合格品描述：椅子形状不整齐，有一定程度倾斜。不合格原因分析：钉木架的时候，没有订好，发生倾斜，评审人：王冬才。处置：返修。纠正预防措施，具体如下：钉木架人员进行培训。 验证人：朱学发，2024. 11. 5。

2) 2024. 12. 9日不合格品报告，2400*400*1800文件柜1个，不合格品描述：封边不完整，边角有脱落现象。不合格原因分析：由于操作不当，导致二门书柜的封边工序不符合产品要求。责任部门生产部，处置返工。返工后经检验合格，产品已进入下一道工序作业。验证人：朱学发，2024. 12. 10

出现不符合时能及时响应，处理得当，组织不合格品控制基本有效。

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：——基本无，木质车间区域，搬至马路对面的新车间

2) 组织机构：——无

3) 管理体系：——近一年度公司产品工艺无变更，部分人员进行了变更

4) 资源配置：——无



- 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

同同内审员龙元明、周名亮交流, 现场询问内审员对内审的要求及标准了解基本情况, 不能清楚回答, 对内部审核过程中的程序和要求 (如内审输入要求、输出要求), 回答不够全面, 存在能力不足;

面谈管代龙元明, 对管理评审的流程和基本内容知之甚少, 存在能力不足的情况。

此次审核, 与管代龙元明、管理人员阳丽、龙羽、高包云、潘艳、周名亮、郭艳等进行交流后发现, 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。

查看上次 E 补充审核开出不符合项 1 项:

现场审核危废存放区, 查见《危险废物规范化管理台账》记录填写不规范, 在“危废产生及贮存月度汇总表”中, 最后填写到 2024 年 6 月, 显示废活性炭库存余量 0.038 吨; 与实际库存 0 不相符; 在“危险废物产生及贮存环节记录表”, 2024 年 7 月 3 日, 显示出库 0.079 吨废活性炭, 未填写出库去向。

此次审核, 公司已填写相关危废出库、入库记录, 未见此类不良情况发生。

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, 江西大度家具制造有限公司 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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、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。