

项目编号：0159-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西博锐家具有限公司

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、徐爱红、王景玲

报告日期： 2025 年 05 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：林郁、徐爱红、王景玲



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
A	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.12.00
				2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.12.00
				2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.12.00
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	23.01.01,29.12.00
				2022-N1EMS-1263773	23.01.01,29.12.00
				2024-N1OHSMS-1263773	23.01.01,29.12.00
C	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.12.00
				2025-N1EMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.12.00
				2024-N1OHSMS-1287609	23.01.01,23.01.04,29.12.00
D	王景玲	组员	审核员	2024-N0OHSMS-1259164	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曾平、周金凤等	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，进行第 2 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：



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：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、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05月30日上午至2025年05月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月21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:钢木家具；办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）所涉及场所的相关环境管理活动

O:钢木家具；办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）



及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）所涉及场所的相关职业健康安全管理工作活动

Q:钢木家具：办公家具（办公桌、会议桌、条形桌、餐桌、阅览桌、课桌、学习桌、圆桌、洽谈桌、写字桌、书桌、职员桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、班台、主席台、演讲台、服务台、填单台、吧台、咨询台、化妆台、办公台、接待台、会议台、讲台、实训台、操作台、柜台、展示台、控制台、指挥台、导诊台、实验台、检验台、文件柜、茶几、茶水柜、档案柜、床头柜、衣柜、电视柜、被服柜、吊柜、储物柜、展示柜、矮柜、更衣柜、餐边柜、书包柜、隔断柜、圆几、书柜、资料柜、荣誉柜、期刊柜、活动柜、备餐柜、密码柜、地柜、壁柜、礼品柜、试剂柜、器具柜、实木椅、办公椅、课椅、公寓椅、圆凳、吧台椅、餐椅、阅览椅、博古架、行李架、衣帽架、书架、书梯、货架、置物架、储物架、屏风、床、公寓床、值班床、折叠床、组合床、适老床、上下床)的设计、生产、销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）及金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）

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武阳镇雪芹路 999 号

办公地址：江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路 999 号

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路 999 号

多场所地址：/

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：QMS、EMS、OHSMS 证书暂停，暂停原因：未在 12 个月进行监督审核，暂停开始时间 2025-03-22

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

1) 公司证书暂停，查暂停原因及后续改进情况

失效原因：未在 12 个月内完成监督审核；

失效期：从 2025-03-22 开始——

改进措施：后续提前联系机构安排监督审核

2) 证书暂停期间是否暂停了认证宣传及证书与标志的使用？查暂停期间的宣传材料、包装材料、网站宣传信息、投标文件等，

☒ 介绍说从 2025-03-22 日起已暂停所有 EMS、OHSMS 认证宣传；

☒ 公司进行正常生产，未出现质量、环境安全事故。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：经沟通和现场视察确认，公司的质量、环境、职业健康安全管理体系仍持续运行。建议通过年度监督审核后予以恢复。



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、O8.1.1

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 30 日提交审核组长。

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 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、防护用品佩带、特种设备管理等等

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、防护用品佩带、特种设备管理等, 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，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：

成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分 ；

环保安全目标：

固废分类处置率 100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾事故为 0；

触电机械伤害事故为 0；

员工重大伤亡率为 0

策划了“2024-2025 年目标管理方案”， 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 7 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）

面谈总经理：陈家旺、管代：宁辉明

营业执照：江西博锐家具有限公司

统一社会信用代码： 91360121MA7CMQ3A22

成立日期：2021年11月15日 有效期：2021年11月15日至 无固定期限。

法人代表陈佳旺，公司注册资本200万人民币。

注册地址：江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路999号

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路999号

经营范围：许可项目：建设工程设计，建设工程施工，电气安装服务，住宅室内装饰装修，第三类医疗器械租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：家具制造，家具安



装和维修服务，家具零配件生产，实验分析仪器销售，厨具卫具及日用杂品批发，网络设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算器设备销售，日用家电零售，体育用品及器材零售，金属结构销售，办公用品销售，人工智能硬件销售，机械设备租赁，第二类医疗器械租赁，第一类医疗器械租赁，办公设备耗材销售，教学专用仪器销售，室内空气污染治理，金属链条及其他金属制品销售，第一类医疗器械销售，电子产品销售，体育场地设施工程施工，城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

营业执照，2023年06月20日进行了变更；主要是法人变更；经营范围等未变更。

查看到2024年7月15日，江西博锐家具有限公司南昌分公司进行备案，介绍说分公司无实际经营，无生产和办公；仅为纳税及开票相关使用；现在生产、销售等业务原地址进行，分公司不在公司管理体系内。

公司生产木质件产品，采购钢制件进行组装后，按客户需求安排物流送货至客户处，或客户安排物流来公司自提货物。部分产品需在现场安装，完成后进行验收，同客户进行了交流沟通，安装过程不在审核范围内。

介绍说，只有白班工作。

生产位置：租赁江西春阳家具制造有限公司6#车间1楼。

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，

公司主要从事钢木家具；办公家具的设计、生产；

介绍说，工艺产品等无变更，同去年一致。

介绍说上述产品，公司目前进行木质件的加工，钢木家具、办公家具分别包含木质件、金属件中的一



种或多种进行组合，木质件公司生产，需要喷漆时外包，进行钢制件等部件外购，后进行组装，相关生产工序流程分成如下：

木质家具生产：原料检验→下料→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的生产（原料检验→下料→雕刻、排孔→封边）→金属件的加工（外包）→组装→检验→入库

特殊过程：封边工序。

提供封边特殊过程的《特殊过程确认单》，对封边过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，确认结果：各项要求符合，产品质量稳定。同去年一致，无变更。

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《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》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：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；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。

生产设备：主要有开料锯、封边机、雕刻机、排钻、叉车、储气罐、空压机等

环保设备：布袋除尘、灭火器、消防栓等等；

计量器具：游标卡尺、钢卷尺、角尺等。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、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、进货检验记录、过程检验记录、产品检验记录等。

经确认外包过程：钢质件的加工（主要包括：桌脚、床架等）、喷漆过程、物流运输过程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。现场查看到公司各类产品业务跟踪单、下单清单、图纸等：

班台 规格：2000*1000*750mm 2 张

茶几 规格：1200*600*450mm 2 张

会议桌 规格：3000*1200*750mm 1 张

会议桌 规格：4500*1600*750mm 1 张

休闲桌 规格： $\phi 600$ *750mm 3 张

办公桌 规格：1600*800*750mm 3 张

衣柜 规格：1200*500*1800mm 26 组

屏风卡位 规格：1400*1400*1100mm 26 位

..... 等等

生产厂长介绍说，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。



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：生产厂长颜志坚，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：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。

生产厂长介绍说，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。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

查看木制件生产工序控制情况：

开料工序：朱建文使用电子锯，为会议桌 4500*1600*750mm 下料中面板（2420*643*16mm）、中底板（2398*650*16mm）、拉板（318*120*16mm）等，使用实木颗粒板，有图纸等指导开料作业，员工检验尺寸（误差±0.2mm）外观平整，无破裂，无锯口等不良，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

雕刻工序：现场未见作业，介绍说目前公司生产产品过程中，很少使用雕刻工序，后续审核关注。

排孔工序：曾栋发使用 6 排钻，将开料出来的衣柜 1200*500*1800mm 的侧板（规格：1298*498mm*16mm）部件进行打孔，E1 级刨花板，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，对内面钻 8 个连接孔，孔径 10mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：欧素华等将开料后的部件进行封边，现场查看到对茶几（规格：1200*600*450mm）的侧板（1134*596*16）、底板（1134*588*16）、脚条（1134*69*16）等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 195±10℃（实际 185℃），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：骆志华等正在组装钢木阅览桌，将桌面和金属脚架进行组装，使用手电钻 螺丝进行固定，共 8 个螺丝，小心轻拿轻放，避免碰伤，自检稳固，外观的符合要求后，放置在待检区。

吴金等正在组装钢木家具洽谈桌的面板与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，和扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：包装工序：胡飞红等正在用气泡膜、卷纸皮、纸箱对衣柜的底板、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。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司下单清单、材料表及过程检验记录，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行过程检验记录。

抽查如下：

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.5.15——手机柜 960*300*1800）

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.5.7——1.8 米条桌 1800*400*760

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.5.8——1.2 米茶水柜 1200*400*850

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.4.10——实木沙发 1800*800*760



下单清单、材料表、过程检验记录——2025.4.5——前台 1800*800*11100

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.4.17——书桌 1200*550*750

下单清单、材料表、过程检验记录——2024.8.5——实木床 1200*2000

下单清单、材料表、过程检验记录——2024.10.15——衣柜 800*500*1800

下单清单、材料表、过程检验记录——2024.9.28——洽谈桌 600*750

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.2.13——三人位沙发

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.1.22——屏风卡位 1200*600*1050。

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 99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：生产工艺自上次审核以来，未发生变更。

产品和服务的设计开发过程：

介绍说，公司生产产品工艺成熟，主要对钢木家具；办公家具的设计开发的生产，拟制下单清单、开料图（材料表）、效果图等。

公司按已设计好的产品进行生产，介绍说，近一年度组织现阶段对设计开发，主要是按客户的需要，在原有基础上进行图纸制作，拟制生产方案（下单清单、开料图（材料表）、效果图等），经确认符合要求后，组织生产销售。

设计流程：客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸、颜色、材质等。

现场查见各类产品有拟制下单清单、开料图（材料表）、效果图等，指导产品生产。

现场查见如下订单的下单清单、开料图（材料表）、效果图等等资料，注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

休闲桌 规格：Φ 600*750mm

办公桌 规格：1600*800*750mm

衣柜 规格：1200*500*1800mm



屏风卡位 规格：1400*1400*1100mm

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了下单清单、开料图（材料表）、效果图等。

下单清单、材料表、过程检验记录——2025.4.10——实木沙发 1800*800*760

2025.4.4——前台 1800*800*11100

2025.4.17——书桌 1200*550*750

2024.8.4——实木床 1200*2000

2024.10.12——衣柜 800*500*1800

介绍说主要在原有产品上变更尺寸要求，设计资料较为简单，由设计人员谢世缘、陈佳亮等拟制下单清单、开料图（材料表）、效果图等，完工订单经过公司检验合格后已出货，并由客户验收，查见有验收合格报告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场下单清单、开料图（材料表）、效果图等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了下单清单、开料图（材料表）、效果图等，新单生产时与计划一同发出指导作业，专单专用，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，制作模具，确认后组织生产及验收，如有变更，按新产品重新画图并制作模具，介绍近一年度无新模具制作。

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，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：

主要原材料包括：木材、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、喷漆件、金属件（脚架、层板）等，

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，目前各供应商均为多年合作，质量稳定，无批次异常发生。

抽查见：

进货单——橡木，刨花大板——检验：合格——日期：2025.1.21——检验人：颜昔元

进货单——中纤板——检验：合格——日期：2025.1.21——检验人：颜昔元

进货单——圆管/八字角（钢制件）——检验：合格——日期：2025.1.26——检验人：颜昔元



进货单——密度板、多层板——检验：合格——日期：2024.5.21——检验人：颜昔元

进货单——班台架子（钢制件）——检验：合格——日期：2025.1.26——检验人：颜昔元

进货单——封边条——检验：合格——日期：2025.1.11——检验人：颜昔元

进货单——汉牌960 热熔胶——检验：合格——日期：2025.5.20

进货单——柜门铰链、轨道——检验：合格——日期：2025.2.17

进货单——五金配件（抽屉轨道、三合一、螺丝等）——检验：合格——日期：2025.3.29

进货单——油漆件（会议桌面板、背板）等——检验：合格——日期：2025.2.19

抽查2024.11.6日进货检验单产品文件柜、矮柜（金属家具）；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：颜志坚。

抽查2025.1.2日进货检验单产品三人沙发（软体家具）；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：颜志坚。

查到了刨花板、滑轨、锁具原材料的第三方检验报告，结果合格，见附件。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供了下料单、过程检验记录，包括产品名称、工序名称（下料、雕刻、排孔、封边、组装）、日期、检验结果、数量、操作工等内容。

具体见8.5.1条款；

3、成品（出厂）检验：

提供了出厂检验记录，

查见木家具成品检验记录单，记录包含名称，规格型号，检验项目包括（对主要外形尺寸、形状和位置公差、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、木质件外观、木工要求、五金件外观、结构安全性等项）、检验员、检验日期。

查见钢木家具成品检验记录单，记录包含名称，规格型号，检验项目包括（对主要外形尺寸、形状和位置公差、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、木质件外观、木工要求、五金件外观、钢制件外观、结构安全性等项）、检验员、检验日期。

2025.3.12——木质家具——三门右木门书柜（1350*400*2000）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2024.9.18——木质家具——电脑桌（1400*700*760）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2025.2.14——木质家具——茶水柜（800*400*850）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2025.2.14——木质家具——茶水柜（800*400*850）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2025.1.2——木质家具——班台（1800*900*760）——判定结果：合格——检验员：骆九香



2024.6.3——钢木家具——衣柜（1350*440*2000）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2024.12.8——钢木家具——法官桌（3500*950*900）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2024.11.18——钢木家具——公寓床（4650*1050*1820）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2024.11.18——钢木家具——三门右木门书柜（1350*400*2000）——判定结果：合格——检验员：骆九香

2025.1.9——钢木家具——铁皮文件柜（900*400*2000）——判定结果：合格——检验员：骆九香
另抽查

出货日期：2025年5月18日，出货产品——床头柜，

出货日期：2025年5月23日，出货产品——铁架床

现场未能提供过程检验记录及成品检验记录，介绍说，有进行记录填写，检验合格后出货，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类存放。

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、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，见销售部记录单。

5、产品第三方检验：

产品近一年度无质量抽查情况，

公司提供了产品第三方检验报告。查看如下：

1. 床头柜——2025.5.22——合格

2.药品柜——2024.3.19——合格

3.演讲台——2024.3.19——合格

4.物品架——2024.3.19——合格

5.屏风卡位——2024.3.19——合格

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。

生产厂房租赁，租赁江西春阳家具制造有限公司6#车间1楼

出租方：江西春阳家具集团有限公司，面积约1500平方，有1个车间（位于1层），用于木质件免漆板的的生产，含有下料、钻孔、雕刻、封边、组装、包装、原料存放区域、成品存放区域、固废存放区等；在车间内有1个办公室，约30平方，用于办公需要。生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

生产设备：主要有开料锯、封边机、雕刻机、排钻、叉车、储气罐、空压机等

环保设备：布袋除尘、灭火器、消防栓等等；

计量器具：游标卡尺、钢卷尺、角尺等。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 生产环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；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。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见2024年9月-2025年5月“设备保养记录表”。

抽查2024年10月设备名称封边机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、、是否漏油、安全保护装置、加油润滑更换易损件等等

另见：2024年12月——设备：雕刻机——设备保养记录

另见：2025年1月——设备：排钻——设备保养记录

另见：2025年4月——设备：开料锯——设备保养记录



部分设备记录填写记录不全，未签名，记录保管不全，同生产负责人进行了交流，后续改善。

2、查特种设备

机动叉车1台，车牌号：赣A06593；提供了叉车年检报告，下次检验时间：2027年5月，在有效期内。

见附件。

压力容器储气罐1个。

储气罐2021年购买，罐体在推荐使用年限内；介绍说，提供了附件安全阀的年检报告，在有效期内，见附件。压力表报告已过期，未及时送检，开出不符合项，要求改善。

公司特种设备不多，同企业进行了交流，对储气罐、叉车等特种设备资料建档单独管理。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卷尺、卡尺、角度尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查了卷尺、卡尺、钢角尺的校准报告，

量仪校准证书电子档——钢卷尺、游标卡尺、钢角尺——2024.7.15

在有效期内，见附件。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况。

==》销售过程控制

介绍说，产品的实现过程策划主要由总经理和销售部负责人负责完成，过程策划包含了钢木家具：办公家具、金属家具、软体家具的销售和售后服务（维保、退换货、投诉处理）所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

钢木家具：办公家具，公司接到订单后，采购原材料，组织生产后销售。

金属家具、软体家具销售及售后服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→检验→销售→维保（需要时）；

退换货流程：确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付

投诉处理流程：接收投诉日期→原因分析→投诉处理、纠正措施→处理完成情况、验证→结案

（2）制定了作业指导书、产品的检验验收准则，《营销服务规范》等

（3）现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单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）。

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

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.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.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。

4查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

5.现场提供有产品验收单，客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

查见特殊过程确认单，对销售服务过程从服务规范、人员、办公设备等方面进行了确认，确认人：陈佳旺、颜志坚，2025年1月6日。

抽见2024年9月5日班台（木家具）《产品销售服务质量检查报告》，检查内容包括：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：罗璐芸；

抽见2024年10月28日茶几（钢木）《产品销售服务质量检查报告》，检查内容包括：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：罗璐芸；

抽见2024年11月29日存包柜（金属家具）《产品销售服务质量检查报告》，检查内容包括：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：罗璐芸；

抽检2025年2月26日沙发（软体）《产品销售服务质量检查报告》，检查内容包括：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：罗璐芸；

抽见2024年8月7日班台（木家具）《销售服务过程检查记录表》，检查内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果正常，检查人：罗璐芸；

抽见2024年9月3日茶几（钢木）《销售服务过程检查记录表》，检查内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果正常，检查人：罗璐芸；

抽见2025年10月15日存包柜（金属家具）《销售服务过程检查记录表》，检查内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果正常，检查人：罗璐芸；

抽见2025年1月10日沙发（软体）《销售服务过程检查记录表》，检查内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果正常，检查人：罗璐芸；

现场查看到业务人员曾辉正在联系客户（南昌航空大学）相关家具沙发、床等产品的采购联络要求，介绍详实，沟通详细，记录各规格型号要求，熟悉相关工作流程和要求。

销售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。

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。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会、招投标等了解市场的需求状态。主要以招标文件、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。

抽查见销售合同/销售订单：

2025.4.14—客户：南昌中学家俱采购项目——销售产品：学生课桌2238张，学生课椅2238个，储物柜93组、讲台49个，教室用移动站台8个，教师办公桌229张，教师办公椅229个，阅览桌153张、阅览椅612个、办公桌8张、文件柜8个、椅子8个、图书书架142列、会议桌椅3套、备课室桌9套、备课室椅144把、沙发30



位、茶几15个、主席台条桌18张、主席台座椅273把、座位条桌56张、发言台3个、餐桌及餐椅550套、学生宿舍组合床（上床下桌1000组、宿舍椅2000把、教师床291张、床垫291张、床头柜291个、教师公寓寝具286套、教师公寓书桌291张、座椅291个、教师公寓衣柜291个、学生机房桌椅2间、工具柜9个、六边形操作桌9张、展示柜4个、学生椅54张、多功能讲台1张、椅子1张、学生椅36张、储物柜4张、工作台2张、展示柜4张、讲台1张、钢制工作台1张、升降电脑椅10张、钢制操作台1张、观摩桌40张、观摩椅80把、文件柜340个、档案柜125组、诊查床1张、诊察桌1张、药品柜1个、器械台1个、操作台2套保管柜2套、休闲桌椅3套、茶几1张、休闲椅2把、讲台1个、拼接桌24张、桌椅54把、座椅54把、长条桌10张、常规桌椅18把、懒人沙发1个、定制乐高桌1个、多人沙发2套、单人沙发3张、茶水柜1个等，合同中对质保、售后服务、包装、运输、安装、验收、交付验收标准等方面做出了规定；

2024. 5.24—客户：南昌小兰经济技术开发区经济发展投资有限责任公司（南昌小蓝汽车零部件产业园二期四号楼一楼活动家具）---销售产品：高脚凳140套、矮凳351套、餐桌181套、吧桌14套、双帘21.3米，凳子64个、圆桌5套、三人沙发2套、双人沙发2套、餐边柜5套、户外椅10个，合同中对质保、售后服务、包装、运输、安装、验收、交付验收标准等方面做出了规定。

介绍说部分个体客户基本是长期合作，平时订货部分通过电话、微信订单，注明产品品种、数量、规格等要求；发货前付款，如提供的材料不符合要求，做退换处理；建议签订合同，注明质量、环境、安全相关控制要求，防范交易风险，交流改善。

销售部负责人介绍：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：

A物流服务：负责人介绍说，主要有两种方式，第一种，公司联系物流运输平台并填写运输信息，目前主要使用货拉拉公司进行运送；第二种客户自提。



现场审核期间没有发货。

B交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过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（电子发放给客户）对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在微信或电话沟通确认，或客户在送货单上确认。

查看到公司销售出货单，

2024.9.5，办公椅22张、副柜4张、转椅7张、1.8米班台2张、讲台1张，鄱阳县田畈街，电话137*****；

2024. 10.27，转椅8张、办公单位沙发18张，办公椅9张，1.8米班台2张、副柜6张，鄱阳县城东邮政.13970356155徐经理。

2024.12.22，1.8米班台1张、转椅1张、班工艺张、办公沙发8张、长副柜1张、围挡1张、1.6米 班台1张、1.4米班台2张、转椅3张、办公沙发2张，货拉拉送上饶信州区；

2025.5.5三人未排椅2张、前台椅3张、1.2米床6张、1.2米床垫6张、衣柜8组、二门全玻璃书柜16组，货拉拉送上饶。

另查出货情况，基本同上。

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：

南昌县小蓝汽车零部件产业园二期——销售产品：高脚凳140个，矮凳351个、餐桌181套，吧台14套，凳子64个，圆桌5套，三人沙发2套，双人沙发2套，餐边柜5套，户外椅10套等——经过自检、客户验收，质量合格；验收记录有验收人签字但没有时间，沟通。

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。

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。

合规性评价情况：2024年11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：



管理体系目标按季度进行考核，查看到 2024 年 7 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。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024 年 7 月-2025 年 5 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。

公司提供了出租方江西春阳家具制造有限公司 2024 年度的环境监测报告电子档，深圳市兴远技术有限公司 2024 年 10 月 12 日出具，报告编号：20241012E106-21 号；检测废水、废气、噪音，结果在范围内（见附件）。

提供了工作场所危害因素检测与评价报告，具体详见附件。经现场查见检测报告，检测结果合格；

查见公司 2024 年 2 月份对员工进行了体检，无明显职业病情况；企业未提供近一年度的职业病危害体检报告，经与负责人沟通，已安排 6 月份进行体检，并提供职业体检计划。

介绍说，部分员工在园区食堂午餐，公司不提供吃饭；部门员工在公司宿舍住宿，由公司人员定期进行打扫，无明显用电是否有乱搭线现象，未见大功率用电设施，未发现明显安全隐患。

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。

介绍说未有上级检查情况发生。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区域的运行控制：

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、应急预案等。

企业生产工艺主要有木质件的下料、雕刻、排钻、封边、组装、包装等，无油漆工艺。

依据“建设项目环境影响评价分类管理名录 2021 版规定”，企业无需环价。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

车间无生产废水产生，生活废水经化粪池处理后经市政管网统一处理。

2、废气管控：

主要是木工开料、打孔、雕刻、打磨等工序的粉尘，在生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道，经布袋除尘器处理，部分未收集无组织排放

各工序操作工佩戴口罩、耳塞等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

生产过程在下料、排孔、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，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，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，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。

生产过程中主要为下料等木质件的加工产生废边角余料、粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商综合利用；环保胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。

使用后的纸板、纸箱等废包装材料由供应商进行回收；生产过程中未见危废，

设备维护使用少量废液压油，设备轮滑使用消耗，未外排。

公司提供了出租方江西春阳家具制造有限公司 2024 年度的环境监测报告电子档，深圳市兴远技术有限公司 2024 年 10 月 12 日出具，报告编号：20241012E106-21 号；检测废水、废气、噪音，结果在范围内（见附件）。

提供了 2024 年 8 月至 2025 年 5 月环境安全检查记录表，检验结果合格。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。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、海绵等，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。

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（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等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓等，均符合要求。

8、安全防护：

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、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

12、现场运行控制：

巡查办公区、厂区：

公司生产地址：江西省南昌市南昌县武阳镇雪芹路 999 号，



生产厂房租赁，租赁江西春阳家具制造有限公司 6#车间 1 楼

出租方：江西春阳家具集团有限公司，面积约 1500 平方，有 1 个车间（位于 1 层），用于木质件免漆板的生产，含有下料、钻孔、雕刻、封边、组装、包装、原料存放区域、成品存放区域、固废存放区等；在车间内有 1 个办公室，约 30 平方，用于办公需要。生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

企业生产/服务过程中职业病危害因素有粉尘 和噪声：主要佩戴防护用品口罩、手套、耳塞进行防护，定期进行三废监测和员工体检。

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，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，并佩戴要相应的防护措施，如口罩、手套等安全防护用品。

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。

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，并要求佩戴相应的防护措施，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，部分人员未佩戴耳塞、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、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、排钻工序员工佩戴手套等防护用品，未佩戴耳塞、口罩进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

雕刻工序：现场未见作业，后续审核关注。

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。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，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。

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。

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。

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。

定期进行交通安全意识培训。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

2024年11月4-5日，对各部门进行了内审，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；内审覆盖了管

体系范围内的活动及标准的要求；内审员陈佳旺、颜志坚、罗璐芸能力通过内部培训，内审员不审核自己所在的工作部门，能够独立、客观、公正的进行内审。

本次内审开具不符合报告1份，已整改，有整改验收记录；

内审结论为：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。

此次审核发现，公司的内审目前流于形式，基本套用模板，审核查检表出现与公司描述不一致的情况，如外包过程，查见表中记录无；工艺流程不一致等；公司内审员为陈佳旺、颜志坚、罗璐芸，与各内审员进行交流，内审员均无内审员资格证，经过了内审员培训；对内审的作业流程能基本了解，建议后续通过培训继续提升内审能力；



2024 年 11 月 13 日在公司会议室由总经理（陈家旺）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：同企业负责人进行了交流改善。

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：

定期进行环境安全运行检验，确保安全。

已由行政部制定改进措施计划，并执行中。

公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，与管代宁辉明、总经理陈佳旺、管理人员曾平、罗璐芸等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容，对评审的流程、输入要求、输出要求有大致了解，但回答不够全面，仍需加强培训，提升人员能力。

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，个别不良主要是存在碰伤等外观不良，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，未形成不合格品纠正报告，同企业进行了交流改进。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 and 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: 一无
- 2) 组织机构: 一无
- 3) 管理体系: 一无;
- 4) 资源配置: 一无
- 5) 产品及其主要过程: 一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一无
- 7) 外部环境: 一无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 一无
- 9) 联系方式: 一无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次监督审核开出不符合项 1 项:

上次审核有 1 项不符合项: 同内审员陈佳旺、颜志坚、袁志强等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，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。

此次审核、与管代宁辉明、总经理陈佳旺、管理人员曾平、罗璐芸等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容，对评审的流程、输入要求、输出要求有大致了解，但回答不够全面，仍需加强培训，提升人员能力。

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，江西博锐家具有限公司 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:文波、林郁、徐爱红、王景玲



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。