

项目编号：20113-2024-QE

管理体系审核报告

（补充审核）



组织名称：江西美达教育设备集团有限公司

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）：曾赣玲

报告日期：2025 年 06 月 22 日

北京国标联合认证有限公司编制

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

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表

□ 不符合项报告 □ 其他

2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。

3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。

4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。

5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：文波

组员：曾赣玲



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
				2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04
				2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04
B	曾赣玲		审核员	2024-N1QMS-2286307	23.01.01,23.01.04
				2024-N1EMS-2286307	23.01.01,23.01.04
				2024-N1OHSMS-2286307	23.01.01,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨国平、丁晓青等	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,职业健康安全管理体系,环境管理体系）认证后，进行第次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明■补充审核：

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

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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



《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：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/T 1952.1-2012 软体家具 沙发、QB/T 4190-2021软体家具 床；

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06月22日上午至2025年06月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计、生产（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E:金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计、生产（认证范围覆盖的产品清单详见附件）所涉及场所的相关环境管理活动

O:金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计、生产（认证范围覆盖的产品清单详见附件）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：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

经营地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号

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（0）项，涉及部门/条款：/

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： 年 月 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项 1 项，后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、记录填写、防护用品佩戴管理、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、防护用品佩戴管理、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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针。

质量、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。

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：

火灾、触电机械伤害、高空坠落控制事故为 0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，公司按月度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示 2024 年 7 月-2025 年 3 月考核结果，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

面谈管代：杨国平

营业执照：江西美达教育设备集团有限公司，

统一社会信用代码： 91360982751102833J

成立日期： 2002年09月03日 有效期：2002年09月03日 至 无固定期限。

法人代表吕平军，公司注册资本8018万元。

注册地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号

生产地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号。

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修，建设工程施工，建设工程勘察，建设工程设计，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，教学用模型及教具销售，家具制造，家具销售，办公用品销售，家具安装和维修服务，金属结构制造，金属结构销售，运输货物打包服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，图文设计制作，专业设计服务，平面设计，广告设计、代理，工业设计服务，广告制作，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，实验分析仪器销售，体育用品及器材批发，文具用品批发，卫生洁具销售，计算机软硬件及辅助设备批发，五金产品批发，灯具销售，针纺织品销售，音响设备销售，品牌管理，日用木制品销售，家具零配件销售，劳务服务（不含劳务派遣），木材加工，安全、消防用金属制品制造，消防器材



销售，电工仪器仪表制造，安防设备制造，安防设备销售，建筑材料销售，家用电器销售，金属制品研发，金属制品销售，智能家庭消费设备制造，建筑用石加工，智能仓储装备销售，信息系统集成服务，云计算装备技术服务，云计算设备制造，地板销售，门窗销售，工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外），电子产品销售，非居住房地产租赁，货物进出口，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

公司此次审核为补充审核，自上次审核后营业执照、审核范围、手册、文件等进行了变更；同企业管代沟通了解到，公司为了招投标需要，增加了两类产品（教学家具、宿舍家具），具体产品任然是各种金属、木质家具（含桌、椅、架、床、台、几、沙发等）。

公司组织机构：行政部、采购部、销售部、生产部、质检部、财务部，查看花名册，公司现有员工72人（介绍说随订单变更人数有稍微变动），缴纳社保人数为19人，工伤缴费人数62人。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

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

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

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

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

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

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的生产；公司目前主要进行公寓床、桌、椅的生产；

介绍说，生产过程分别包含人造板、实木、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。

适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具，都包括上述办公家具（主要有桌、椅、床、茶几、柜、台等），只是销售给客户的对象不同，命名不同。

相关生产工序流程分成如下：



金属家具生产流程:

下料→折弯(冲压或钻孔)→焊接▲→喷塑▲→组装→检验→包装→入库

实木家具生产流程:

原材料→开料→刨光→开榫→拼装→打磨→喷底漆→打磨→喷面漆▲→包装入库

软体家具:

木质件加工组装→软体件开料→组装→入库

板式家具生产流程:

原材料→开料→封边→钻孔→打包→包装入库

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

钢塑家具产品、塑料书包柜、塑料学习椅产品,都是采购部分塑料,公司自行生产木质件、钢制件等,采购配件螺丝、铰链等进行组装,形成成品。

特殊过程:焊接、喷塑、喷漆,提供有特殊过程确认单,对焊接工序、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,确认符合要求。

工艺过程基本无变更,去年一致基本一致,主要进行木质件的生产、钢制件的生产,采购其他部件进行组装。

外包过程:量具校准;物流运输过程,沙发软包件的加工、塑料件的加工等;

部门负责人介绍说,主要按客户的需求,参考国家/行业标准:主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、GB/T 14532-2017 办公家具 木质柜、架、GB/T 14531-2017 办公家具 阅览桌、椅、凳、QB/T 2280-2016 办公椅、QB/T 4156-2010 办公家具 电脑桌、QB/T 4935-2016 办公家具 屏风桌、QB/T 4071-2021 课桌椅、QB/T 1097-2010 钢制文件柜等,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。

金属车间主要设备有:电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻铣镗磨床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口(立柱)成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO₂ 气体保护焊机、焊接机器人、吊钩式抛丸清理机、喷涂线等;

木质车间主要设备有:电子开料锯、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、缝纫机、喷漆房等;

监视和测量设备主要有:数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等

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:生活污水一体化设备、污水处理站、中央吸尘系统、灭火器、消防栓、袋式除尘、抽风装置、旋风除尘、水膜除尘等。

公司按照制定的生产计划、生产订单、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、进货检验记录、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，下达生产通知单。

现场查看到当日生产产品生产通知单、开料单。

学生课桌 规格：600*400*750，数量：1800pcs，订单号：20250608

两人位高低床 规格：900*2000*2000，数量：1800pcs，订单号：20250608

写字凳 规格：340*240*420，数量：406pcs，订单号：20250608

两人位高低床 规格：900*2000*2000，数量：1800pcs，订单号：20250608

课桌 规格：700*600*760，数量：15234pcs，订单号：20250512

橡木休闲椅 规格：820*772*815/440，数量 80ps

班台桌 规格：2600*1200*760，数量 2pcs

文件柜 规格：2400*400*2000，数量 40pcs

茶几 规格：1200*600*480，数量 96pcs

茶水柜 规格：800*400*850，数量 96pcs

条桌 规格：1200*400*760，数量 1pcs

小会议桌 规格：1800*900*760，数量 2pcs

.....等等

一、现场查看到金属车间主要生产过程。

1. 下料工序：

现场查看到员工廖凯对两人位高低床（规格：900*2000*2000）的侧护直管、前护直管、爬梯方管等进行下料；使用设备：管材切割机，原材料圆管、方管，按尺寸要求设定切割下料，下料尺寸：侧护直管 $\Phi 19 \times 1.0 \times 270$ 、前护直管 $\Phi 22 \times 1.0 \times 283$ 、爬梯方管 $25 \times 25 \times 1.2 \times 1160$ ，自检符合要求后，放入物料框平台上，流入下一工序；

现场查看生产两人位高低床（规格：900*2000*2000）的立柱，使用成型机进行下料，原材料（冷轧钢板 1.2mm），下料尺寸：82*82*1.2*2000mm，现场有生产作业单、生产流程工艺卡、图纸、工艺相符合。作业员：陈浩，现场介绍说产品控制主要要求，相关环境因素、危险源及控制要求，产品自动下料流入物料框，要求生产 2100pcs，现已生产 126pcs，介绍说，生产完成后自动停止。

现场查见有 1 台激光切割机，现场未见作业，后续审核关注。

现场查看到有 1 台剪板机，现场未见作业，后续审核关注。

介绍说，有相关订单时，才使用各类设备。

2. 冲压、折弯工序：

现场查看到员工黄国军对公寓床（规格：4500*900*2100）的中侧栏弯管，使用设备（弯管机），进行



折弯，成型后尺寸 400*290，自检：外观、尺寸符合要求，放入物料周转平台上，流入下一工序；

现场有钻床 5 台，现场未见作业，后续审核关注。

现场折弯机 1 台，现场未见作业，后续审核关注。

3. 焊接工序：

现场查见员工使用设备名称：氩弧焊机，对公寓床的床框（厚度 1.2mm，材质 304）进行焊接，设定参数（焊接电流 50-120A，实际 107A）进行焊接，自检无虚焊、漏焊、假焊等，检验尺寸和外观符合要求后，操作人：谢绍辉；

焊接后打磨工序：将公寓床的窗框焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：辛志武等。

4. 抛丸工序：等使用抛丸机对公寓床的床框、护栏、立柱等部件使用抛丸机进行抛丸，将各部件挂入设备中，钢丸直径 0.8mm，电流大于等于 12A（实际 20A），时间 4 分钟，重复两次抛丸过程，对金属件表面除锈，检查表面无明显锈点、氧化、污垢等，操作员：严润忠，自检符合要求后，流入下一工序。

5. 喷涂工序：将公寓床、课桌脚、课椅脚的部件，先进行表面处理脱脂、烘干、喷涂线进行自动喷涂，手动补喷方式进行喷涂过程作业，固化炉加热固化，现场有生产通知单、关键工序参数监控记录。喷涂作业人员：彭建军、陈伟等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求（脱脂槽 PH 值 9-12，硅烷槽 PH 值 8-9，烘干温度 180-200，固化温度 190-220 等），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆等，符合要求后，流入下一工序。

6. 装配工序，查见作业人员何富兴等在课桌椅（桌面、背板为塑料件、桌脚为钢制件）的脚架、面板、背板等部件进行安装，使用设备主要是螺丝刀，手电钻等，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

二、现场查看到木质车间主要生产过程。

介绍说，木质家具生产过程基本一致，主要含开料、刨光、开榫、封边、拼装、打磨、喷漆、包装等过程；公司软体家具，主要是简单的软包制作，将布料、皮革、海绵等原材料开料，组装成软体部件，后将软包件组装在木质产品上，形成软体家具。

审核查见产品关键工序控制情况如下：

下料工序：陈建波等正在用开料锯为茶水柜（规格：800*400*850）的顶、底板（800*400*18）、侧板（400*850*18）等，材料实木板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

刨光工序：余云华用压刨机对橡木椅子的凳面（420*460mm）进行砂光，设定厚度 16mm，材料放在压刨机输送板上，自动进行整面砂光，确保外观光滑、平整符合要求。

拼装/冷压工序：员工关辉正在生产小会议桌的面板（规格：1800*900*36mm），使用环保胶对各面板材均匀涂胶，重叠放置在用冷压机中（2 块压成 1 块），厚度 36mm，压力设定（1 吨），冷压时间 4 小时，实际操作符合要求。

立铣工序：翁义平使用铣床对橡木休闲椅（规格：460*420*830mm）椅靠背，选定配套对应图纸设定铣床控制尺寸要求，将木板放置固定限位处，压紧固定后自动进行立铣造型，有图纸，要求光洁、圆滑，实



实际操作符合要求。

钻孔工序：周志彬正在用排钻对（规格：2400*400*2000）的层板进行钻孔，共 4 个孔，孔径 8mm，深度 12mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

开榫工序：现场未见作业，后续审核关注。

封边工序：涂丽娟正在自动封边机对茶水柜（规格：800*400*850）的侧板（规格：400*850*18）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 18mm 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。

喷漆、打磨工序：黄辉、陈斌等正在为茶几、班台、椅子产品的层板、面板、层板等进行喷漆，先使用打磨机（220V）打磨干净、平整，喷底漆 2 遍，面漆 2 遍，喷枪气压设定在 0.4Mpa，喷枪距离部件 20-30 厘米，自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

开棉工序：现场未见作业，后续审核关注。

裁皮工序：现场未见作业，后续审核关注。

组装工序：黄青平等正在组装椅子（产品的椅脚、椅背）等，将各种部件使用手电钻、螺丝刀及三和一连接件（偏心轮、连接杆、塑料件）进行固定，检查外观、尺寸等是否与图纸、客户要求等。组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序：员工游火兰正在对文件柜的底板、顶板、侧板等零部件产品进行包装，后使用封胶带进行固定，要求包裹严实、不脱落等，实际符合要求。。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产通知单、下料单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有过程检验记录，对工序进行检验，检验项目：木质件加工、金属件加工、软件件加工、焊接、喷涂、组装、包装等，检验合格；

抽查如下：

生产通知单、过程检验记录——20250608——学生课桌 600*400*750

生产通知单、过程检验记录——20250608——两人位高低床 900*2000*2000

生产通知单、过程检验记录——20250511——公寓床 4500*900*2100

生产通知单、过程检验记录——20250512——课桌 700*600*760

另见已完成订单记录：

20250513——无障碍床 2000*1000mm——4pcs

20250506——课桌椅 700*600*750mm——1pcs

20250519——六门衣柜 900*600*2000mm——1pcs

20250301——书架 600*600*1800mm——1pcs

20250420——公寓椅 370*380*780mm——17pcs



20250422——三联体 3 人位公寓床（含书桌衣柜）——5880*900*2100mm——886pcs

20250212——组合家具——1915*600*1700——1848pcs

20240812——沙发 1900*740*780、桌 1400*600*1800、茶几 1200*600*430、桌前办公椅 530*490*1000mm、茶水柜 800*340*920、文件柜 800*400*2000mm、书柜 800*400*2000mm、资料柜 1800*850*390、药品柜 1800*850*500、谈话桌 1200*500*750、更衣柜 1800*850*390mm 等

20241209——沙发 2000*784*800——1pcs

20250406——钢三门柜 620*800*2400mm——1pcs

20250307——双层床 2000*1300*2000mm——10pcs

20250208——升降课桌椅 600*400*690mm——200pcs

20250301——行李架 750*750*2000mm——1pcs

20250406——两联上下床 3770*900*2030mm——1pcs

20250401——课桌凳 600*400*760mm——50pcs

20250103——双连体公寓床 3930*900*2100mm——238pcs

基本同上。

资质符合性：营业执照、排污登记、环评批复、环评验收等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98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，据负责人介绍：自上次审核后。范围进行了变更，手册、文件等进行了变更；

产品和服务的设计开发过程：

公司主要进行金属家具、人造板类家具、钢木家具、实木类家具、软体家具、适老化家具、学校校具、制式营具、教学家具、宿舍家具的设计，主要有主要有桌、椅、床、茶几、柜、台等，目前主要根据客户要求，拟制下单表、部件图纸、平面布置图等。

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。



现场查见各类产品有生产通知单，指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料，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；

20250608——学生课桌 600*400*750

20250608——两人位高低床 900*2000*2000

20250511——公寓床 4500*900*2100

20250512——课桌 700*600*760

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、下料单、图纸。

20250506——课桌椅 700*600*750mm

20250519——六门衣柜 900*600*2000mm

20250301——书架 600*600*1800mm

20250420——公寓椅 370*380*780mm

20250422——三联体 3 人位公寓床（含书桌衣柜）5880*900*2100mm

20250211——6 层双面书架 900*500*2250

20250103——公寓床 5860*900*2100

20241209——沙发 2000*784*800

20241115——餐桌 1200*600*760

20241205——双层床 2000*900*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，由设计人员张艺萱、陈浩、何玉平等拟制下料单、图纸、生产通知单，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。

现场生产通知单、图纸图等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产通知表、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，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。

公司提供了有效专利证书 39 个，介绍说近一年无新增专利 1 个；目前有商标 2 个。

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。

介绍说，产品工艺成熟，各工序员工确认符合要求流入下一工序，车间主任、技术人员进行抽查并填写相关检验记录，现场查见：

1、进货检验：

介绍说，主要原材料包括：冷轧钢板、其它钢材（方管、圆管、异型管等）、塑粉、多层板、注塑件、橡木指接板、拼板胶、热熔胶、PU净味哑光漆、PU透明底漆、五金配件封边条、海绵、纸箱、皮革、人造革、布等，对各材料进行抽查，有入库单和进货单，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：

进货单——冷轧钢卷——检验：合格——日期：2025.06.16——检验人：张雨兰

进货单——浅绿灰边环保密度板注塑封边/坐靠椅/注塑灰色脚套——检验：合格——日期：

2025.02.21——检验人：张雨兰

进货单——异形管——检验：合格——日期：2025.03.28——检验人：张雨兰

进货单——钢管——检验：合格——日期：2025.06.11——检验人：张雨兰

进货单——注塑座靠板（中空灰色座靠板）——检验：合格——日期：2025.05.09——检验人：张雨兰

进货单——椭圆管——检验：合格——日期：2025.03.05——检验人：张雨兰

进货单——前护栏菱形孔模——检验：合格——日期：2025.05.07——检验人：张雨兰

进货单——多层板——检验：合格——日期：2024.08.22——检验人：张雨兰

进货单——塑粉——检验：合格——日期：2025.02.24——检验人：张雨兰

进货单——饰面生态板——检验：合格——日期：2025.05.20——检验人：张雨兰

进货单——海绵——检验：合格——日期：2025.03.01——检验人：张雨兰

进货单——皮革——检验：合格——日期：2025.04.03——检验人：张雨兰

进货单——布料——检验：合格——日期：2024.10.15——检验人：张雨兰

进货单——纸箱——检验：合格——日期：2024.8.21——检验人：张雨兰

进货单——沙发抱枕、靠背等软件件——检验：合格——日期：2025.03.02——检验人：张雨兰

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，

提供了过程检验记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

见Q8.5.1条款；

3、成品检验：



提供了各类产品检验单，主要包括教学家具、宿舍家具、木质家具、钢木家具、软体家具、金属家具等成品检验记录单。

各产品主要检验项目外观、尺寸等，见检验项目包括：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；金属件部分检验还包括：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；软体件部分检验还包括：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；

抽查产品检验单：

教学家具——钢塑课椅430mm*420mm*760mm——2025.03.24

教学家具——钢塑课桌600mm*400mm*760mm——2025.03.20

教学家具——试剂架120*50*180cm——2025.01.16

教学家具——试验台1200*750*850——2025.05.22

教学家具——书包柜 900*400*1800——2025.05.22

教学家具——密集架600*400*1800——2025.05.26

钢木家具——课桌650*450*780——2025.01.08

钢木家具——书桌600*1400*760——2025.02.28

木质家具——衣柜800*600*2100——2025.03.16

钢木家具——阅览桌2000*1200*750——2025.03.19

钢木家具——阅读椅500*515*800——2025.03.19

木质家具——上下铺床2000*900*1800——2025.03.28

软体家具——公寓椅450*440*800mm——2024.12.29

宿舍家具——钢木学习椅420*380*820mm——2025.04.25

宿舍家具——钢塑公寓椅450*420*900mm——2025.04.25

宿舍家具——钢木双层床2000*900*1800——2025.05.08

宿舍家具——钢木衣柜1000*550*2000——2025.03.02

金属家具——药品柜1800*850*500——2024.09.11

金属家具——铁艺衣柜1500*600*2200——2024.12.17

钢木家具——单人床2000*1000*460——2024.10.21

木质家具——双层床2000*1200*1800——2024.10.23

钢木家具——课桌700*500*780——2024.11.03

金属家具——钢架双层床2000*900*1800——2025.03.06



金属家具——三联体公寓床5860*900*2100——2025.02.12

教学家具——塑料书包柜590*650*980——2025.12.15

教学家具——塑料学习椅5390*390*780——2025.12.11

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

a.客户自行组装安装

b.公司指导客户进行组装安装

c.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。

查见2025年2月26日——客户：庐山市教育体育局——学生床铺、宿管系统、教职工床铺——验收：合格——盖有公章。

查见2024年8月31日——客户：南昌高级技工学校——三连三人位中梯+爬梯学生公寓钢木连体床（公寓床）；课桌椅（课桌、课椅）——验收：合格——盖有公章。

5、产品第三方检验：

介绍说，至上次2025年4月份监督审核后，无上级单位对公司质量抽查情况，公司有对产品进行送第三方机构委托检验，查见：

宿舍家具——钢木家具公寓床——2025.5.12——符合检测标准要求

检测依据GB20286-2006、GB/T3325-2024、GB/T35607-2024

由上海市质量监督检验技术研究院出具报告

教学家具——塑钢椅——2025.6.4——符合检测标准要求

检测依据GB/T3325-2024、GB/T32487-2016

由福建省博顿检测服务有限公司出具报告

密集柜（架）——2025.3.31——符合检测标准要求

检测依据GB/T10357.4-2013、GB/T13667.3-2013、GB/T35607-2017、GB/T1732-2020、GB/T1720-2020、GB/T31106-2014、GB 6675.4-2014



由江苏省家居家装产品质量监督检验中心出具报告

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。

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。

地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道666号，公司建有办公楼1栋（共5层，约5000平方），办公楼第3层用于办公，第2层用于展厅，第4层暂时空置；其他层介绍说已租出；食堂及住宿楼1栋（约3000平方），

金属车间1个（去年由两个车间相连，约20000平方；今年介绍说车间过道及一半车间已租给其他公司使用，目前保留一个车间，约8000平方；共1层，设有下料切割、冲压、折弯、焊接、打磨、抛丸、喷塑、组装、原料存放区、成品存放区等区域）

木工车间1个（共1层，设有木工区（开料、刨铣、封边等）、打磨喷漆区、软体加工区、组装区、化学品存放区、原料存放区、成品存放区等，约7000平方）。

生产、办公面积适宜。

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。

车间现场：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；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；

喷涂区域使用生物质颗粒燃烧供热，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；

木工喷漆区域密闭作业，使用水帘吸附，处置后高空排放；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；

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

主要设备包括：

金属车间主要设备有：电动单梁桥式起重机、金属圆锯机、钻铣镗磨床、轻型钻铣床、台式多用钻床、摇臂钻、台钻、液压数控双弯机、液压弯管机、手动弯管机、电动弯管机、滚圆机、砂轮切割机、变频闭口管成型机、开口（立柱）成型机、开式可倾压力机、数控折弯机、液压摆式剪板机、多功能液压联合冲剪机、CO₂气体保护焊机、焊接机器人、吊钩式抛丸清理机、喷涂线等；

木质车间主要设备有：电子开料锯、封边机、木工排钻、木工台钻、木工立铣机、宽带砂光机、锯板机、砂带机、压刨机、缝纫机、喷漆房等；

监视和测量设备主要有：数显卡尺、钢卷尺、钢直尺、钢角尺、塞尺、木材测湿仪等。提供了校准/检定报告；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环保设备有：生活污水一体化设备、污水处理站、水帘柜、集气罩、袋式除尘器、旋风除尘设备、水幕除尘设备等。

能够满足基本办公服务要求。

查见2025年4月-6月“设备保养记录表”。

抽查了开料锯、冲床、封边机、排钻、弯管机、切管机、切割机、抛丸机、喷涂线等设备维护保养记录，定期进行维护保养；

查见2025年4月-6月对叉车、中央除尘系统、消防管系统、喷漆房及通风系统、空压系统等进行了定期检查，填写有设备（设施）定期检查、维护、保养记录，对设备运行、清洁卫生、安全防护等项进行检查，检验符合要求。

2、查特种设备，

==》储气罐：

木质车间现有3个，金属车间现有1个；

公司提供了4个储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，在有效期内，见附件。



==》行车

金属车间 2 台，1 台额定起重 10T，1 台额定起重 2T；

木制车间 1 台，额定起重 2T；

提供了含行车年检报告，有效期至 2025 年 5 月，介绍说已进行了申请，提供了缴费凭证，后续审核关注。

==》叉车 1 台，提供了年检报告，检验结果：合格，有效期至 2025 年 5 月，介绍说已进行了申请，提供了缴费凭证，后续审核关注。

江西省非税收入缴款书 (电子)

缴款码: 36000025000949832589
执收单位编码: 3600001416
执收单位名称: 江西省特种设备检验检测院
票据代码: 36000125
票据号码: 033637687
校验码: 0734rE
填制日期: 2025-05-28

付款人	名称	账号	开户行
江西美达教育装备集团有限公司			

收款人	名称	账号	开户行
江西省非税收入内部待结算户			

币种: 人民币
金额 (大写) 玖佰叁拾捌元整 (小写) 938.0000

项目编码	收入项目名称	单位	数量	收费标准	金额
10416170219	起重机械定期检验	元	2.0000	469.0000	938.0000

经办人: 李珊
付款人统一社会信用代码: 91360982751102833J
备注: 250524389-4

江西省非税收入缴款书 (电子)

缴款码: 36000025000949831914
执收单位编码: 3600001416
执收单位名称: 江西省特种设备检验检测院
票据代码: 36000125
票据号码: 033637687
校验码: W4u0P
填制日期: 2025-05-28

付款人	名称	账号	开户行
江西美达教育装备集团有限公司			

收款人	名称	账号	开户行
江西省非税收入内部待结算户			

币种: 人民币
金额 (大写) 捌拾元整 (小写) 80.0000

项目编码	收入项目名称	单位	数量	收费标准	金额
10416170402	厂内运输车辆定期检验	元/辆	1.0000	80.0000	80.0000

经办人: 李珊
付款人统一社会信用代码: 91360982751102833J
备注: 250524463-4

另公司办公楼使用了客梯两台，客梯内张贴有特种设备使用标志，已过有效期，介绍说已进行了申请，提供了缴费凭证，后续审核关注。

电子发票 (增值税专用发票)

发票号码: 25912000000012935620
开票日期: 2025年05月29日

购买方信息	销售方信息
名称: 江西美达教育装备集团有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91360982751102833J	名称: 辽宁省中诚特种设备检测有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号: 91210202MA10QFU961

项目名称	规格型号	单位	数量	单价	金额	税率/征收率	税额
鉴证咨询服务+电梯检测		台	2	566.03773849057	1132.08	6%	67.92

合计: ¥1132.08
价税合计 (大写): 壹仟贰佰零捌元整 (小写) ¥1200.00

开票人: 崔雨

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

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并使用了钢卷尺、塞尺、钢直尺、外径千分尺、游标卡尺、水份测试仪等监视和测量设备，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。

查见钢卷尺、塞尺、钢直尺、外径千分尺、游标卡尺的监视测量设备校准证书：校准机构：湖江江西平计量检测有限公司，校准日期：2025.03.06；

企业提供了水份测试仪的监视测量设备校准证书：校准机构：广东中诚计量检测有限公司，校准日期：2025.03.07；

所有监视测量设备校准证均在有效期内，具体详见附件；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，监视和测量设备运行环境适宜。

==》销售过程控制



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。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会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。

公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，签订合同。至2025年4月份监督审核后，签订的销售合同抽查见：

查见销售合同（中标通知书2025.1.10）：

客户：庐山市教育体育局

销售产品（教学家具）：学生床铺、宿管系统、教职工床铺等

另还查见

客户：井冈山大学附属中学

销售产品（宿舍家具）：两连体2人位中梯公寓组合床等

签订时间：2025.5.26

客户：罗马尼亚先进技术商业公司

销售产品（教学家具）：高度可调的独立桌+高度可调的椅子、带三个座位的长凳等

签订时间：2025.5.12

客户：杨志峰

销售产品（教学家具）：塑料书包柜、塑料学习椅、阅览室椅子、办公桌等

签订时间：2024.12.7

查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。

再抽其他产品的销售合同，经合同评审后签订。以上评审均在签订正式合同之前进行。

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。

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。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协调解决。

抽查发货记录

2025/6/18——出货：两连体4人位侧梯双层床、两连体2人位侧梯公寓床、两连体2人位中梯柜公寓床、两人位组合学习桌、衣柜、公寓椅等产品

2025/6/14——出货：单人位床架（侧梯）、荧光条（红色）等产品

2025/6/11——出货：木纹转印双层床、转印单层床等产品

2025/5/30——出货：弯管单层床、杉木床板等产品

2025/6/2——出货：两连体2人位中梯柜公寓床等产品

2025/6/6——出货：课桌椅样品



另见有其他产品出货记录。

查见有客户验收，2025年2月26日，客户：庐山市教育体育局，验收学生床铺、宿管系统、教职工床铺等产品，验收合格。另见其他订单客户验收记录。

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，至2025年4月份监督审核后，近两个月无顾客投诉发生。

==》采购管理

查见文件《采购控制程序》，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有《供方选择、评价和重新评价准则》，评价准则包含供方质量管理体系、产品质量、生产资质等，选择评价供方的基本原则包括如采购物资是从生产厂家直接采购的，则评价对象是生产厂家，如采购物资是从经销商处采购的，则评价对象为经销商；对经销商的评价和选择应重点评价其能否提供本公司采购文件所要求采购产品的质量特性和生产厂家的规定，能否满足本公司规定的使用要求；对于一次性采购、零星采购、试用期采购的物资如不在合格供方名单内采购可不填写《供方质量保证能力评价表》，但必须履行规定的评价和选择程序，并由经理批准。

提供有《合格供应商名录》，（黄宇球2025.4.19，批准人/时间：吕明2025.2.28）

合格供方：

江西琪胜校具有限公司

阳谷创辉教育装备有限公司

江西省嘉好工贸有限公司

霸州民强制管有限公司

湖南钢茂供应链有限公司

霸州市万泉金属制品有限公司

江西奇锐思贸易有限公司

江西金阳钢艺有限公司

江西鼎盛金属制品

济宁华宇金属制品有限公司

新干县发清木制品厂

河南豫人木业有限公司

樟树市金昌贸易有限公司

江西乐友床板

江西新伟嘉五金封边

江西锐克斯科技有限公司

广州佛山凯威家具塑胶制品厂

聂国英螺丝经销商



樟树巨人五金机电有限公司

樟树鸿昌油漆

江西联洁新材料有限公司

江西琪胜校具有限公司

阳谷创辉教育装备有限公司

江西省嘉好工贸有限公司

樟树市三友燃料有限公司

精诚模具

江西平川包装制品有限公司

提供有《供方调查评价表》，对合格供应商名录中的阳谷创辉教育装备有限公司、江西琪胜校具有限公司、江西金阳钢艺有限公司，湖南钢茂供应链有限公司，霸州市万泉金属制品有限公司，霸州民强制管有限公司，江西奇锐思贸易有限公司，江西锐克斯科技有限公司，江西鼎盛金属制品，济宁华宇金属制品有限公司，新干县发清木制品厂，河南豫人木业有限公司，樟树市金昌贸易有限公司，江西乐友床板，阳谷创辉教育装备有限公司，樟树鸿昌油漆，江西平川包装制品有限公司等均进行了调查评价。评价内容主要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、检验机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度。

查见江西琪胜校具有限公司（主营：注塑包边桌面、座靠板）供方调查评价记录，分项评价为资质齐全、设备先进、环境良好、技术力量雄厚、检测手段健全、有长期可靠的设备和原料供应、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉等。评价结论为该企业采购产品质量全部合格，送货及时、价格合理、服务较好经再次评价，可以继续列入合格供方名录内。批准日期：2025.1.22。

查见采购合同/订单，抽见：

注塑封边、中空吹塑坐靠椅——江西琪胜校具有限公司——2025.2.21

桌面模具——阳谷创辉教育装备有限公司——2025.6.9

中空灰色坐靠板——江西省嘉好工贸有限公司——2025.5.6

油漆——樟树宏昌——2025.1.25

不锈钢拉手、封边条等——樟树市金昌贸易有限公司——2024.10.28

塑粉——江西锐克斯科技有限公司——2025.3.18

圆管、方管等——霸州市万泉金属制品有限公司——2025.2.21

塑料书包柜门面板、顶板——洛阳克莱恩办公家具有限公司——2024.12.8

供应商均在合格供方名录里面。

公司的外包过程：量具校准、物流运输过程、塑料件的加工、沙发软包件的加工

塑料件的加工有采购合同进行管理，软体家具中的沙发软包件的加工工序外包，与外包方江西鑫森木业有限公司签订。质量稳定，未有相关投诉质量等异常。查见外包方协议及合格供方评价表。

量具校准：寻找并联系有资质单位进行校准，出具合格校准证书。

物流运输过程：公司主要使用物流平台进行运输，及时送至，无明显运输过程质量情况发生；



提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、查看供应商产品报告等方式，具体详见质检部审核记录。

合规性评价情况：2024年11月05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 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。

行政部定期检查安全、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 6 月各月环境安全检查记录，出具联合大检查问题整改计划和确认表，提供了评分标准、检验记录表；检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

企业提供固定污染源排污登记回执，有效期 2027 年 7 月 19 日。

查见江西省创霖环境检测有限公司出具的三废监测，报告编号：创霖环检（2410）-WT-007-Z，签发日期：2024 年 10 月 18 日，检测结果合格，具体详见附件。

介绍说，公司部分人员中午在食堂吃饭，查见食堂经营许可证，食堂工作人员定期体检，有健康合格证；在有效期内，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。

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：宜安健检字第 2025-071 号；宜春市安尔健职业卫生技术有限公司出具，2025 年 04 月 27 日，见附件。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告，体检 51 人，禁忌症 2 人，复查 2 人，其他人员可继续从事原岗位，见附件；同企业负责人进行了交流，体检异常人员公司已进行了交流沟通进行了调岗处理。

介绍说，公司部分人员中午在食堂吃饭，查见食堂经营许可证，食堂工作人员定期体检，有健康合格证；在有效期内，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。

介绍说，大部分自行住宿，少数人（介绍说现有 10 人）在宿舍住，单人宿舍，较为整洁，未见电线乱接乱放，公司每周进行检查环境安全情况，未见明显安全隐患。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，提出改善问题；公司已进行了整改，无处罚情况发生。



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

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：

审核组现场查看控制过程如下：

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》、《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》、《化学品油品控制程序》、《能源使用管理规定》、《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。

1、废水管控：

按“清污分流、雨污分流”原则建厂区排水管网

金属车间废水主要为脱脂废水、脱脂水洗废水、硅烷化废水排入工业园管网，经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，达到后外排。

木质车间废水：喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、经处理机处理后循环使用，不外排

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭。查见食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，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，查看区域内未见环境安全隐患。。

查污水处理运行记录，公司提供了 2025 年 1 月-2025 年 6 月《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录，达标排放。

2、废气管控：

金属车间废气：主要是加热炉废气、喷涂粉尘、烘烤废气、抛丸废气及无组织废气；

加热炉产生的废气经水膜除尘、旋风除尘处理后 15m 排气筒排放；

喷塑工序喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风+袋式除尘处理后排放；

喷塑烘烤工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，采用活性炭吸附处理；

抛丸除锈工序产生的金属颗粒物通过袋式除尘处理后，通过 15m 排气筒高空排放。

焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。员工佩戴护目镜、口罩等防护用品作业。

木质车间废气：主要是木工开料、打孔、锣机、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经布袋除尘后经一根 15m 排气筒排放。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，经管道收集后由活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气高空排放。

喷漆工序、开料、打孔、锣机、打磨等各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

食堂油烟，楼顶经过油烟净化器处理后，排放。

3、噪声管控：

金属车间优化总平面布置，合理布置剪切机、冲床、折弯机、抛丸机、弯管机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有



效减低噪声对周围环境的影响。

木质车间生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、封边等工序设备运行产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放，高噪声设备操作人员戴耳塞进行防护

对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫、隔声门窗等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。

员工佩戴耳塞、手套、口罩等防护用品进行作业；

介绍说对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。

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；

金属车间生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、方管、圆管、镀锌板等下料工序的边角料，废金属屑、废焊头、废塑粉、废包装材料、生物质灰渣、废脱脂渣、废活性炭、废含油抹布/手套和生活垃圾等，废边角料、废焊头定期外售处理；生产过程中原料产品的包装袋，废塑粉等由生产厂家回收利用，不外排。

生物质燃料灰渣外运作农肥，污水处理泥、生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：主要是使用后的废脱脂渣、废活性炭；存于危化品存放间，待收集一定量后，由具有资质单位回收，

木质家具生产过程中主要为下料产生废边角余料、立铣、压刨、立铣、打磨过程中产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；使用后的纸板、纸箱等废包装材料由供应商进行回收；油料/稀料废桶、漆渣、油磨灰、废活性炭、废过滤棉等进行收集并放置在固定位置，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。

签订有危废处理协议，处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2025.03.18。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类

查看近一年度有危废转移联单，2025-2-21，转移危废：废脱脂渣，数量 0.032 吨；2025-2-21，转移危废：废油漆渣，数量 0.5 吨，接收单位：九江浦泽环保科技有限公司。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：于 2025 年 1 月至 2025 年 6 月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检查、员工佩戴劳动防护用品、持证上岗、用电安全、环保设施有效性情况等项目进行了检查，符合要求。

提供 2024.10.18 日三废监测报告，编号：创霖环检（2410）-WT-007-Z，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西省创霖环境检测有限公司，见附件

查见“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，报告编号：宜安健检字第 2025-071 号；宜春市安尔健职业卫生技术有限公司出具，2025 年 04 月 27 日，见附件。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材、节约板材、木材等，人走关闭设备和照明开关，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，生命周期终了时木材、钢材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，均符合要求

8、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。

9、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

10、为环境和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、教育培训费用等。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查办公区、厂区：

企业办公地址：江西省宜春市樟树市城北工业园清江大道 666 号，公司四周是其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

==》木质生产车间查看如下：

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。

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，未发现明显安全隐患。

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品。

各消防器材处于有效状态。

车间下料工序：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，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，下料工序旁地面有少量灰尘，车间主任介绍每天彻底清扫一次。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

裁皮工序、开棉工序：将皮料、布料等样板件，介绍说，按画好尺寸并进行裁剪，边角料使用桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，员工佩戴手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。现场未见作业，后续审核关注。

封边工序，设备运行正常，噪音分贝较高，作业人员佩戴有手套、口罩、工作帽、耳塞等防护用品进行作业，查问员工岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩戴手套、口罩、耳塞等劳保用品，符合要求。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置



运转正常，查看到对喷漆相关工序的危害告知，现场查看到喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，待存储至一定量后由具有资质单位回收处理。

查问车间喷漆、下料、立铣等作业人员相关环境因素和危险源，回复经过了培训，主要存在潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪音排放的环境因素；火灾、触电、机械伤害、粉尘/废气吸入性伤害、噪音伤害等危险源；公司定时发放劳动保护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞等。基本符合要求。

打磨工序，使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，有漏电开关保护。打磨过程产品粉尘，经过吸附水帘除尘，员工佩带防护用品，口罩、手套等

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。

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放室，查看化学品存放间，各化学物品（面漆、底漆、稀释剂等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，查看到油漆、稀释剂有 MSDS，符合化学品管理要求。

相关固废单位分类存放，油漆和稀料废桶、漆渣等放置在固定位置，危废漆渣、废活性炭、油漆桶等由具有资质单位回收。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

空压机房内，有两个储气罐，简单压力容器，公司定期对其附件安全阀+压力表进行了年检。

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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

==》金属车间查看如下：

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。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。

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，介绍说，达标排放，未有相关人员投诉情况。

车间开平工序，使用开平机，设备安全合理，自动化程度高，员工使用行车将钢卷放置在开平机上，自动作业，此工序会产生噪声，员工介绍了相关环境因素及防护要求，现场未见作业，后续审核关注。

车间剪切下料工序，使用设备剪板机，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，设备上张贴安全警示标识。员工介绍了相关环境因素及防护要求，现场未见作业，后续审核关注。

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



现场立即改善。

折弯机旁放置有润滑油、液压油空桶，凌乱摆放，介绍说设备维护保养使用，现场同企业负责人进行了交流，存在一定安全隐患，现场立即进行了改善。

一体化成型机工序（包括下料、冲压、折弯），观察到操作工技巧熟练使用，，员工介绍了相关环境因素、危险源及防护要求，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，现场查看到无废水、废气产生，噪音轻微，固废定期转运，员工佩带有工作服、耳塞、手套等进行防护。

激光切割工序：设备旁有操作指引，日常保养记录，现场未见作业，后续审核关注。

焊接工序，主要由二保焊和点焊焊接，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，通过车间通风排放到车间外，员工佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问员工能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。

在气瓶存放区域，放置有二氧化碳气瓶、氧气瓶等，分开存放，建有固定架，有防倒链条，但未能将防倒链条正确挂好，未能起到防倒作用，不符合要求，同企业负责人进行了交流改善。

焊接后打磨，员工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。

喷涂工序，门口张贴职业病危害告知卡，喷塑人员配戴有手套、防护服、防毒口罩等防护用品，挂件员工，穿工作服、手套等防护用品；按要求佩带安全帽、口罩等，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理，经 15 米高排气筒排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用布袋除尘器处置，对喷塑废气粉尘进行处理，塑粉回收利用再生产，未回收到的粉尘为无组织排放。现场查问喷塑员工等对环境因素及危险源熟悉，能知悉相关防护要求，佩戴了手套、防护服、护目镜、防毒口罩，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统、水幕除尘系统运行正常，现场无明显粉尘漏排。

公司烘烤使用生物颗粒做为燃料，采用水浴除尘，固化过程中存在废气，进行活性炭处理系统吸附后排放，现场观察环保设施运行正常，符合要求。

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

公司产品部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻等等，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。按要求进行佩带了耳塞、口罩、手套。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

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。配置灭火器等

化学品存放，现场查见里面存放物品有塑粉等，物品摆放整齐。贴有 MSDS 资料。另有脱脂剂、和硅烷剂存放，摆放整齐，贴有 MSDS 资料。

车间现场原材料存放、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、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

五金仓库及储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易



燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

巡查危废仓库，管理存放有废脱脂渣、废活性炭等，单独存放，现场有相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。相关记录填写不够详细，同企业负责人进行了交流，改善。后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。

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。

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

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

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

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

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

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

审核组构成：审核组长：杨国平，审核组成员：丁晓青；

1. 审核时间 2025 年 1 月 6-7 日

2.审核按计划进行，抽查综行政部、生产部、质检部、采购部、销售部审核记录与计划相一致。

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

本次内审开具不符合报告 1 份（公司未能提供销售合同的订单评审记录。）已整改，经验证予以关闭；

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

同内审员杨国平、丁晓青交流，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，同上次审核比较，有一定的提升，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审



员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025 年 1 月 15 日召开管理评审会议由总经理吕明主持；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入如下：

一、公司的质量方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况，以往管理评审的跟踪措施；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审输入未包含上次管理评审完成情况等，同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：质量/环境/管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：加强生产产品的质量控制

已制定措施并落实中，后续监督审核跟进完成及改善情况。

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

查上次管理评审会议决议完成情况，每月度定期组织各部门环境安全运行检查，排除环境安全相关隐患，已由行政部、生产部组织实施，每月度进行检查。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

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

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未



发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤、变形、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，未填写纠正预防记录，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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

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

3) 投诉的接受和处理情况：

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

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——文件进行了变更
- 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）：——扩大了范围
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

现场查看到企业使用了储气罐 4 个（木质车间 3 个，金属车间 1 个），公司提供了 2 个储气罐附件（安全阀+压力表）的年检报告，安全阀有效期至 2025 年 8 月，在有效期内，压力表有效期至 2025 年 2 月，已过有效期；

另有两个储气罐，公司未按要求进行年检，未提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告。。

此次审核，各储气罐附件进行了年检，在有效期内。

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，江西美达教育设备集团有限公司 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、曾赣玲



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。