

项目编号：20599-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西强庭实业发展集团有限公司

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）：徐爱红

审核组员（签字）：徐爱红、林郁

报告日期：2025 年 6 月 21 日

北京国标联合认证有限公司编制

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

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
☒ 管理体系审核计划（通知）书 ☒ 首末次会议签到表
☒ 不符合项报告 ☐ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经 ISC 确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：徐爱红

组员：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
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1QMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07
	徐爱红	组长	审核员	2025-N1EMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07
	徐爱红	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	23.01.01,29.08.07
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	23.01.01,29.08.07
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	23.01.01,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赖兰兰、游建民、黄小英等	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__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：：GB/T3325-2017金属具通用技术条件中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等

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06月20日上午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8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）：

E:木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售及其所涉及的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O:木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售及其所涉及的相关职业健康安全管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

Q:木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省抚州市南城县校具产业园 D1、D3 厂房

办公地址：江西省抚州市南城县校具产业园 D1、D3 厂房

经营地址：江西省抚州市南城县校具产业园 D1、D3 厂房

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：

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（2）项，涉及部门/条款：生产部 08.2, 办公室 QE07.2

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 7 月 21 日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 21 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、特种设备管理、危废管理、废水管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等；

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，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，安全意识较为薄弱，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、废水管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等项，存在一定的安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

确定了质量和环境职业健康安全管理方针：

质量方针：铸就辉煌，唯有质量

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；

以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进。

公司方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境



并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准对方针的要求。

制定质量、环境职业健康安全目标：

质量目标：

成品一次交验合格率100%

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：

火灾、触电事故为0

固体废弃物分类处置

噪声\粉尘达标排放。

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《环境安全管理方案》，针对各项环安目标分别制定了指标、措施、时间要求、责任部门、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，检查结果表明，2024.5各部门质量环境职业健康安全目标均达到。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

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

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

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

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



接收准则，所需的记录表格等。

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

公司从事木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的生产等。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：GB/T 3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009 等。

查见编制了相应的过程文件：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；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

木质、板材家具：

锯切（裁板）→平刨→钻孔→开榫→砂光→自动 UV 辊涂线（打木磨→填充→砂光→底漆→底漆打磨→面漆（双辊）→晾干）→组装→检验打包

金属家具：（含钢塑，其中塑料件外购）

切割→钻孔→焊接→砂光→抛丸→自动喷涂线（水洗→烘干→喷塑）→固化→组装入库

钢木家具：

木质件加工→金属件加工→组装→检验→入库

特殊工序是焊接、喷涂（喷塑、喷漆）过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷涂过程的人员、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，符合要求。

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%；客户满意度大于 95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要生产设备包括：电脑裁板锯、自动封边机、四排多轴钻、六排多轴钻、四头拉手铰链机、精密锯、森百森手动封边机、气动吊锣、小磨王、泉有台钻、手动液压搬运车、双电机打包机、自动封边机、板式用砂带机、盛田打包机、自动六排链条；自动裁管机、剪板机、开平机、卷边机、手动弯管机、双头弯管机、单头弯机、钻床、冲压机、大型冲压机、滚砂机、抛丸机、二氧化碳气体保护焊机、空气压缩机、喷涂流水线、粉尘回收机等；

监视和测量设备：钢卷尺、塞尺、钢直尺、游标卡心、千分尺等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：中央除尘系统、废气处理系统、水帘柜、布袋除尘、灭火器、消防栓、火灾报警系统、喷淋系统等。

公司按照制定的锯切、平刨、裁板、钻孔、开榫、砂光、组装、辊漆、切割、钻孔、焊接、打磨、砂光、抛丸、表面处理、喷涂（喷塑、喷漆）、组装、安装和包装作业指导书及相应的安全操作规程等文件，对产品的生产和检验过程实施了过程控制。



经确认外包过程：物流运输过程；

策划的输出适合于组织的运行。

公司主要课桌椅、公寓床、阅览桌、阅览椅、多功能组合柜、茶水柜、书包柜、幼儿柜、文件柜、餐桌、货架、讲台、电脑桌等的生产。

介绍说课桌椅、公寓床、阅览桌、阅览椅、多功能组合柜产品订单占大多数。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司产品生产通知单：

三连体实木床	规格5900*900*1850	数量349
两连体实木床	规格4120*900*1850	数量355
单床上下铺	规格2090*900*1850	数量12
课桌椅（金属家具）	规格 655*455*770	数量1450
连体公寓床	规格 2000*900*2100	数量1908
茶几	规格 450*230*510	数量908
行李架	规格 1760*600*1816	数量685
.....等等		

生产负责人洪辉介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料采购、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，员工进行培训上岗，特种作业人员持证上岗。

公司生产产品木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具，生产工艺流程为：

木质、板材家具：

锯切（裁板）→平刨→钻孔→开榫→砂光→自动UV辊涂线（打木磨→填充→砂光→底漆→底漆打磨→面漆（双辊）→晾干）→组装→检验打包

金属家具：

切割→钻孔→焊接→砂光→抛丸→自动喷涂线（水洗→烘干→喷塑）→固化→组装入库



钢木家具：

木质件加工→金属件加工→组装→检验→入库

特殊工序是焊接、喷涂（喷塑、喷漆）过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接、喷涂过程的人员、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，符合要求。

生产负责人介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：电脑参数控制、通过专用工装、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。

生产负责人介绍说，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。

现场查看各类产品关键工序控制情况：

1. 下料/锯切（裁板）：

生产实公寓床实木（规格4500*1000*1850）的横梁，加工设备：高速电脑裁板锯，先根据图纸要求输入加工相关尺寸和参数，横梁尺寸1910*120*33 mm，数量3904组，实测1910*120*33 mm，符合要求；作业人员李XX。

生产实木床（规格4500*1000*1850）的立柱，加工设备：高速电脑裁板锯，先根据图纸要求输入加工相关尺寸和参数，立柱尺寸1820*80*60 mm，数量3904组，实测1820*80*60 mm，符合要求；作业人员詹XX。

现场有生产下料单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：李XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产2979pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

2. 平刨工序：

现场审核查见正生产行李架（规格：1760*600*1816）的侧板，生产设备：四面刨床，先根据图纸要求输入加工相关尺寸和参数，侧板尺寸1795*600*18 mm，数量367块，实测1795*600*18 mm，符合要求；作业人员尧XX。现场有生产下料单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产254pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

3. 钻孔工序

现场查看生产公寓床实木（规格4500*1000*1850），的立柱，加工设备：数控打孔机，先根据图纸要求输入加工相关尺寸和参数，此工位钻立柱6个孔，6个直径为15 mm，现场有作业通知单、生产流程工艺卡、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：朱XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，



现完成生产2580pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

4. 开榫工序：

现场审核查见正生产实木公寓床（订单号：规格：4500*1000*1850）的竖料，生产设备：双端数控榫头机，先根据图纸要求输入加工相关尺寸和参数，竖料开榫尺寸290*45*28 mm，数量24400块，实测291*46*28 mm，符合要求；作业人员危XX。现场有生产下料单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：断XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产30pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

5、砂光工序

现场审核查见正生产实木（订单号：规格：450*230*520）的茶几脚，生产设备：砂光机，要求表面光滑无毛刺，数量450块，现场目测符合要求；作业人员张XX。现场有生产下料单、图纸、工艺相符合。作业员：张XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产359pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

5. 表面处理、喷涂、固化工序：

现场查看生产公寓床、行李架、课桌椅等产品部件，使用自动辊涂线对产品进行自动喷涂，工艺流程为打木膜→填充→砂光→底漆→底漆打膜→面漆（双辊）后经固化炉加热固化，现场有作业通知单、关键工序参数监控记录等。喷涂作业员：宁XX，彭XX、付XX等。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，经介绍喷涂过程是靠紫外线光控制，底漆控制参数为180-300UM，面漆控制参数为280-380UM，经介绍喷漆要求表面均匀外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流，过程巡检查记录，结果符合厚度要求，查看产品外观检查光滑、无色差、无漏喷、无挂流。检验符合要求。

6. 组装工序，作业人员邱XX等在组装行李架和公寓床，使用工具：螺丝刀、胶锤等，工艺要求：组装后符合图纸要求，无松动，无少件等。

7. 包装工序：查看到现场打包机正在包装行李架、公寓床，使用包装材料有：纸皮、气泡袋、打包带等，操作工：罗XX等；

金属类家具加工关键工序：

1. 切割工序：

现场审核查见正生产金属课桌（规格：655*455*770）的底管，生产设备：切割机，先根据图纸要求输入加工相关尺寸和参数，尺寸25*54 mm，数量5600个，实测25*55 mm，符合要求；作业人员黄XX。现场有生产



下料单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：黄XX，介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产5000pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。下一工序为钻孔；

2. 钻孔工序：

现场审核查见正生产金属课桌椅（规格：390*360*800）的竖管，生产设备：冲床，钻孔尺寸设备工装控制，此工序钻6个直径为6 mm的孔，现场抽测直径为6.10 mm,符合要求；作业人员黄XX。现场有生产下料单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：章XX，介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产3000pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

3. 焊接工序：

现场审核查见正生产金属课桌椅（规格：规格：655*455*770，390*360*800）的脚与椅背部位焊接，生产设备：焊接机器人，二氧化碳保护焊，现场焊接参数，电流档位为2，气体压力0.5PMA,焊接厚度0.8 mm。符合要求；现场有生产下料单、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。生产厂长介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产3002pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。焊接后的下一工序为砂光；

4、砂光工序

现场审核查见正生产连体公寓床（规格：2000*900*2100）的床排，生产设备：砂光机，要求表面光滑无毛刺，数量1002块，现场目测符合要求；作业人员付XX。现场有生产下料单、图纸、工艺相符合。作业员：付XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产546pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

5、抛丸工序

现场审核查见正生产连体公寓床（规格：2000*900*2100）的床护栏，生产设备：抛丸机，经介绍说目前此工序主要使用的原料是六合一处理器，工艺参数要求保证硅烷处理槽液P值，范要求维持:6~7，金属表面硅烷处理的方式采用的是喷淋、游浸,为了达到比较好的上膜效果,处理时间通常维持在3分钟以上，现场目测符合要求；作业人员曾XX。现场有生产下料单、图纸、工艺相符合。作业员：吴XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产600pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

6、自动喷塑工序

现场审核查见正生产连体公寓床（规格：2000*900*2100）的床排与护栏，生产设备：自动喷塑线，经介绍，喷塑前行进行水洗，主要目的是除油和防锈，水洗后进入烘干区，温度设置为150度，烘干后产品流转至喷塑区，温度为200度，表面喷塑厚度为100-70um,表面均匀。现场目测符合要求；作业人员曾XX。现场有生



产下料单、图纸、工艺相符合。作业员：曾XX。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，现完成生产1846pcs成品，无不良品，成品摆放整齐，符合要求。

1、 组装工序

现场审核查见员工邱XX正在组装钢塑午休课桌（桌面为ABS材质，脚为金属）、钢塑午休课椅（坐面材质为PP材质，脚为金属）、钢塑可躺式学生课椅（坐面材质为PP材质，脚为金属）

现场查见付XX正在组装钢木排桌（规格：500中*760高），其中桌面为木质材料，桌脚为金属

经生产负责人介绍，公司目前生产的产品规格基本固定，只是材料和名称不同；

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

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 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。

公司主要课桌椅、公寓床、阅览桌、阅览椅、多功能组合柜、茶水柜、书包柜、幼儿柜、文件柜、餐桌、货架、讲台、电脑桌等的生产。

介绍说课桌椅、公寓床、阅览桌、阅览椅、多功能组合柜产品订单占大多数。

介绍说，公司的设计开发程序较为简单，设计开发流程为：获取客户要求—设计图纸—双方评审图纸—样件试制—样件客户确认—固化工艺图纸

公司按已设计好的产品进行生产，各新产品主要是尺寸等不同，工艺生产过程、生命周期内相关环境因素、危险源基本无变更；主要是按客户的需要，进行尺寸和效果图设计，经确认符合要求后，组织生产销售。



一、抽查了钢木排桌（规格：650×450×750）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人洪辉，评审时间：2025年5月23，评审：洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强等；评审结果：同意。

2、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月24日，评审结果：同意。

3、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月25日，评审结果：同意

4、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月26，评审结果：同意

5、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月27，验证结果：合格

6、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月28，确认结果：合格

二、抽查了钢塑可躺式学生课椅（规格：650×450×750）产品相关研发资料。

1、查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人洪辉，评审时间：2025年5月19，评审：洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强等；评审结果：同意。

1、查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月20日，评审结果：同意。

2、查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月21日，评审结果：同意

3、查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月22，评审结果：同意

4、查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月23，验证结果：合格

5、查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月25，确认结果：合格



三、 抽查了钢塑午休课桌（规格：650×450×750）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人洪辉，评审时间：2025年5月4，评审：洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强等；评审结果：同意。
2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月6日，评审结果：同意。
3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月7日，评审结果：同意
4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月8，评审结果：同意
5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月9，验证结果：合格
6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月10，确认结果：合格

四、抽查了钢塑午休桌椅（规格：600×400×720）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人洪辉，评审时间：2025年5月12，评审：洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强等；评审结果：同意。
2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月13日，评审结果：同意。
3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年5月14日，评审结果：同意
4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月15，评审结果：同意
5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月9，验证结果：合格
6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年5月17，确认结果：合格



五、抽查了课桌椅（金属）（规格：600*400*760）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人洪辉，评审时间：2024年11月11，评审：洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强等；评审结果：同意。
2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2024年11月12日，评审结果：同意。
3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2024年11月14日，评审结果：同意
4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2024年11月15，评审结果：同意
5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2024年11月16，验证结果：合格
6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2024年1月18，确认结果：合格

六、抽查了两连体实木床（实木家具）（规格：4120*900*1850）产品相关研发资料。

1. 查见《项目建议书》及评审结果，项目负责人洪辉，评审时间：2025年3月17，评审：洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强等；评审结果：同意。
2. 查见《设计开发输入清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年3月18日，评审结果：同意。
3. 查见《设计开发输出清单》及评审结果，项目负责人洪辉、赖兰兰、伍阳辉、黄强，评审时间：2025年3月18，评审结果：同意
4. 查见《设计开发评审报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年3月19，评审结果：同意
5. 查见《设计开发验证报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年3月20，验证结果：合格
6. 查见《设计开发确认报告》及评审结果，项目负责人邱建文，评审小组：总经理：黄强、供销部：黄小英、生产部：洪辉、质检部：伍阳辉；评审时间：2025年3月22，确认结果：合格



产品设计开发过程中及时进行了数据和图纸备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

变更的控制：

管代由原来的李清华变更为赖兰兰，企业联系人也相应变更。

管理体系范围产品清单，钢木家具中增加了钢木排桌，金属家具中增加了钢塑午休课桌、钢塑午休课椅、钢塑可躺式学生课椅。

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。

1、进货检验：主要原材料为饰面多层板、塑粉、油漆、钢管、铁板、钢板、胶套、五金件、ABS、PP等。

提供了进货检验记录

抽查2024.9.1日饰面多层板进货检验记录，对木材含水率、尺寸、一致性、数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2024.11.3日饰面多层板进货检验记录，对无开裂、结疤、虫眼：表面平整、无缺木、含水率须控制在8%—16.6%数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2024.9.16日白橡兰进货检验记录，对无开裂、结疤、虫眼：表面平整、无缺木、含水率须控制在8%—16.6%数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.1.13日uv9325面漆、uv2538底漆、uv2528腻子，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.2.16日PU掌上明珠107Z底漆，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.4.16日红色精、黄色精、黑色精，对颜色无杂质混入，无凝胶、有供方提供合格证或产品包装证明检验合格印章、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2024.7.5日带螺帽扁平脚套进货检验记录，对数量、外观、规格型号、无明显瑕疵、无破损等项进行



了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2024.7.5日竖圆管竖脚套进货检验记录，对数量、外观、规格型号、无明显瑕疵、无破损等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.3.8日RZ1026塑粉进货检验记录，对颜色无杂质混入，无凝胶、目测外包装，无损坏，标识清楚，生产日期数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.3.11日冷卷成品进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质证明等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.5.22日冷卷成品进货检验记录，对数量、外观、厚度、材质证明等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.4.6日20*40方管、20*50方管等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.5.11日30*60方硬带、20*50方管等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.6.3日25D型管、22圆、19圆等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.6.5日86*42异型管、20*40椭圆抽芯弯白等进货检验记录，对数量、外观、规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.6.8，ABS塑料检验记录，对数量、外观、规格型号、规格尺寸规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

抽查2025.2.18，PP塑料检验记录，对数量、外观、规格型号、规格尺寸规格型号等项进行了检验，结果合格，检验员：伍阳辉

查见了上述物料验收入库单。

查看到了高密度板、橡胶木人造板、塑粉、冷成型用冷轧低碳钢带等原材料第三方检验报告或合格证明。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供了金属类家具加工工序过程产品质量检验记录表等过程控制记录，内容包括产品名称、型号规格、日



期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽2025/4/16日边几、茶几（实木）（规格：450*230*520）产品过程巡检记录，对下料、压刨、焊接、立铣、钻孔、砂光、底漆、面漆、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽2024/11/10日茶水柜（板式）（规格：1200*400*800）产品过程巡检记录，对贴木皮、热压、下料、冷压、打孔、刮灰打磨、立铣造型、底漆、面漆、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽2025/5/29日课桌（钢木）（规格：650mmx450mmx750mm）产品过程巡检记录，对下料、冲压、钻孔、焊接成型、下料（木板）、压板、钻孔、打磨、封边、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽查2025/6/13日钢塑可躺式学生课椅，（规格：650*450*750）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽查2025/6/2日钢塑午休课桌，（规格：650*450*750）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽查2025/6/8日钢塑午休桌椅，（规格：600*400*720）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽查2025/3/23日课桌椅（金属）（规格：600*400*760）产品过程巡检记录，对下料、折弯、冲压、焊接、喷塑组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

抽2025/3/19日课桌（钢木）（规格：4550mmx900mmx2130mm）产品过程巡检记录，对下料（金属）、冲压、钻孔、焊接成型、下料（木板）、压板、钻孔、打磨、封边、贴木皮、组装等工序进行了检验，检验结果：合格。

3、成品（出厂）检验：。

提供了成品检验记录。

抽查2025.4.12日木质边几成品入库检验单，产品规格型号：450*230*520，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2024.12.22日板式茶水柜成品入库检验单，产品规格型号：1200*400*800，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、人造板件外观、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等项目



进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2025.6.12日钢木排桌成品入库检验单，产品规格型号：650mmx450mmx750mm，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、虫蛀材、木制件外观、金属件外观、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2025.6.18日钢塑可躺式学生课椅成品入库检验单，产品规格型号：650*450*750，对课桌、课椅主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、金属件外观、塑料件外观、结构安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2025.6.8日钢塑午休课桌成品入库检验单，产品规格型号：650*450*750，对课桌、课椅主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、金属件外观、塑料件外观、结构安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2025.6.13日钢塑午休课椅成品入库检验单，产品规格型号：650*450*750，对课桌、课椅主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、金属件外观、塑料件外观、结构安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2025.4.1日课桌椅成品入库检验单，产品规格型号：650*400*760，对课桌、课椅主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、金属件外观、结构安全性要求等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

抽查2025.3.12日课桌椅成品入库检验单，产品规格型号：4600*1000*2200，对主要尺寸及其偏差、形状和位置公差、产品一致性、金属件外观、木质件外观、床类强度等项目进行了检验，判定结果：合格，检验员：伍阳辉。

4、产品第三方检验：

查见各类产品第三方检测报告，

抽查如下：

办公桌（木质）——2024.7.16——合格

床梁（金属）——2023.5.4——合格

实验凳（钢木）——2024.8.18——合格

办公椅（钢木）——2024.8.18——合格



课桌（钢木）——2024. 8. 18——合格

公寓组合床（钢木）——2024. 8. 18——合格

可躺式课桌椅（钢塑）——2024. 8. 1——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。

销售过程的控制：

部门负责人介绍说，公司策划了对供销过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的设计、生产、销售。

（1）编制了相应的过程文件：

木质家具、板材家具、钢木家具、金属家具的生产，经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

公司对产品销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

介绍说对销售人员进行了能力调查，提供邱建文、卢刚等人的销售人员调查表，评价等级均有良好或优秀。

（2）制定了销售服务规范、销售人员礼仪规范制度等作业规范文件

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

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. 查看到公司成品仓库，现场存放有各类产品，标识清晰、产品分类摆放。

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. 查看企业对销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。



5. 管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了销售服务过程检查表，符合要求。

6. 制定了销售服务规范等，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，防止人为错误。

7. 抽见：2025年1月12日的销售服务质量检查表，检查考评涉及内容：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果符合，检查人：赖兰兰。

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

由销售部业务人员直接对客户要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

1、江西理工大学红旗校区二期学生宿舍家具采购项目合同，编号：赣购2024J001162808，产品：两连体公寓床（含床板、中梯、蚊帐杆）1032套，公寓组合柜2064套，公寓椅2064把，储物柜386组等，合同规定了型号规格、单价、总价、专利、包装和装运标志、质量、交货及验收、质保期十年、售后服务等，合同签订日期：2025年3月10日。

2、江西理工大学红旗校区一期学生宿舍家具采购项目合同，编号：赣购2023J001111094，产品：量连体公寓床（含床板、中梯、蚊帐杆）1036套，公寓组合柜1 536套，公寓组合柜2 1536套，公寓椅2072把，储物柜1 268组，储物柜2 768组等，合同规定了型号规格、单价、总价、专利、包装和装运标志、质量、交货及验收、质保期十年、售后服务等，合同签订日期：2025年3月10日。

3、买卖合同（2024年集团公司工会第一批补充投入“三线”建设家具采购项目），客户：中国铁路工会中国铁路南昌局集团有限公司厦门工务段委员会，产品：平铺床118张，棕床垫118个，写字桌59个，方凳118个，床头柜118个，衣柜59个。合同规定了规格型号、单价、总价、质量要求、商品包装标准、交货方式、交货地点、验收及质保等内容，合同签订日期：2024年9月4日。

4、政府采购合同（湾里管理局教师发展中心2024年度课桌椅及教学家具采购项目），编号：JXTC2024040301，产品：课桌椅880套，午休课桌椅1560套，讲台27张，塑料书包柜17组，板材书包柜6组，



教师后黑板26块,教师办公桌椅59套,教师办公桌椅1.2米10套,办公卡座30套,钢制文件柜20套,小学部图书馆阅读桌椅1间(规格:休闲桌椅(一桌四椅7套)规格:80*72白色2.5CM厚高密度板烤漆,550MM喇叭盆:规格:54*62*46/75cm可用弹性绒布或西皮饰面,内框架为铁架,定形海绵填充成型,双面沙发(3组)规格:2630*1170*660MM,三角沙发(3个)规格:730*730*430MM,墩子1(3个)规格:40*40*45MM,墩子2(6张)规格:65*56*40/70(个),卡座规格:142*65*43/83CM定制),小学部和初中部图书角建设桌椅2间(规格:休闲桌椅(一桌四椅4套)规格:80*72白色2.5CM厚高密度板烤漆,550MM喇叭盆:规格:54*62*46/75cm可用弹性绒布或西皮饰面,内框架为铁架,定形海绵填充成型,书架半圆沙发(1组)规格:大:中350*90*40/80cm,墩子(2个)规格:380*380*430mm,茶几(1个)规格:500*430mm,书架(7组)规格:1800*400*1200mm型号:定制),合同规定了单价、总价、专利、包装和装运、质量、交货及验收、售后服务等,合同签订日期:2024年8月5日。

5、销售合同,合同编号:QTJT-20250525,客户:南城县三象木业有限公司,产品:钢塑午休课桌370套,钢塑午休桌椅37把,钢塑可躺式学生课椅420套,钢木排桌290套,合同中规定了型号规格、交货方式、运输、验收等,合同签订时间:2025年5月25日。

查见上述合同和订单的合同评审记录;在合同签订之前评审。

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,企业按合同约定时间要求安排发货;送货到货后公司按客户时间要求安排人员去现场安装,符合要求后客户确认签字验收。

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、设备规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求,过程中避免刷蹭。

贮存环境:无特殊要求。

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;

售后服务:



介绍说，经介绍公司所售出产品如果在使用过程中出现故障，企业会安排专业人员进行维修或是更换配件处理；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取企业负责运输至在合同中顾客要求的地点。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，产品发货的装卸货由企业负责安排。
- 3) 交付的地点及验收：按合同要求，企业安排将产品运输至客户指定地点，客户收到货后，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，公司按客户的时间要求安排安装人员现场安装，合格后客户验收签字；

抽查客户验收单或收条：

- 1、 客户：九江电力工区，验收货物：衣柜4个，验收人：查舒亮。
- 2、 客户：向塘机务段，验收货物：家具床5张，床头柜5张，衣柜5组，床垫5张，安装完毕，验收人：梁锴。

安装方式：经与负责人介绍，公司大部份的产品由公司安排人员安装，但安装不在本次审核范围内；

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了销售服务规范和售后服务管理制度，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

- 4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇使用过程中出现故障，采取专业人员技术指导、更换配件或维修的方式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

抽查发货记录

- 1、 客户：上饶中学， 出货日期 2025年2月3日，出货产品：学生公寓床，数量263组。
- 2、 客户：宜黄二中， 出货日期 2025年2月11日，出货产品：餐桌100张，牛角椅（餐椅）400个。
- 3、 客户：南平技师学院，出货日期2025年2月19日，出货产品：双脚单斗升降桌椅372套。
- 4、 客户：尧志坚（鹰潭），出货日期2025年4月12日，出货产品：学生公寓床11组，学生公寓椅22把，学生套管桌20套。
- 5、 客户：武昌理工维修，出货日期：2025年5月17日，出货产品：成品注塑封边20*40公寓椅60匹，灰多星注塑座靠板20套。



交付后的活动:

公司有专人负责解答客户的售后问题,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。

在合同中有明确规定,验收合格次日起60个月的质保期,质保期内发生的一切维修费用由企业承担,且需要在12小时内到达客户现场进行维修。介绍说,近一年内没有维护活动产生,暂无记录。

合规性评价

编制了合规性评价控制程序,规定了对本公司法规及其他要求的合规性评价的要求,对法律法规的识别、更新和应用进行规定。

1、提供了“适用的法律法规及其他要求一览表”,识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求,如:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国安全生产法》、金属家具通用技术条件GB/T3325-2017等,基本符合。

已识别法律法规及其它要求的适用条款,并与环境因素、危险源进行了对应。

公司通过培训方式向有关员工传达法律、法规及其它要求的相关要求。

2、提供了《合规性评价报告》,2025年5月23由办公室组织各有关部门负责人对公司适用的法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价,评价结论:自公司建立管理体系以来,未发生任何破坏环境的现象及安全事故现象;未发生任何顾客、周边居民因环境、安全事故而投诉的现象。评价人员:游建民、黄小英、赖兰兰。

监视和测量:

保持有监视和测量控制程序,有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。

公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动,确保产品、体系和过程的符合性,以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾



客满意度测量等的方式完成。

办公室负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

供销部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见2024年7月-2025年3月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见2024年7月-2025年5月份环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；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；电工持证上岗情况；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。

查见“三废监测报告”，报告编号CQHJ检字（2025）030016号，报告日期2025年3月6日，检测机构：江西昌强环境科技有限公司出具；具体详见附件。

抽见“工作场所职业危害因素检测报告”，报告编号AYDS（检）字 2024 第 1471 号，报告日期2024年7月29日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术有限公司，具体详见附件。

查见危险废物委托处置合同，合同编号：PZQT20241015LXM198B，与九江浦泽环保科技有限公司签订，签订时间：2024年10月15日，有效期至2025年10月14日。详见附件。

特种设备相关附件的年度监测报告

安全阀1：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1221，下次校验日期2025年8月5日

安全阀2：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1222，下次校验日期2025年8月5日

安全阀3：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1223，下次校验日期2025年8月5日

以上安全阀由阜阳市汇众特种设备检测有限公司出具检测报告。

保持有监视和测量控制程序，有效文件。

公司规定了管理体系相关信息的收集、汇总、分析、处理、传递的要求。



公司组织各部门策划和实施必要的监视和测量活动，确保产品、体系和过程的符合性，以持续改进质量管理体系的有效性。

公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等方式完成。

办公室负责对体系、过程的日常监测和管理目标完成情况进行统计分析。对目标完成情况进行收集和统计分析，并制作目标完成情况统计表。

生产部对产品实现各过程进行监督检查，质检部按照要求进行了产品实现各阶段的检验。

供销部负责对供方业绩予以评价，对供方业绩进行评价，对顾客满意度实施了监视和测量，定期评价和分析。

公司已对管理体系的监视、测量、分析和评价进行了策划，基本能够按照要求实施。

查见2024年7月-2025年3月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见2024年7月-2025年5月份环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；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；电工持证上岗情况；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。

查见“三废监测报告”，报告编号CQHJ检字（2025）030016号，报告日期2025年3月6日，检测机构：江西昌强环境科技有限公司出具；具体详见附件。

抽见“工作场所职业危害因素检测报告”，报告编号AYDS（检）字 2024 第 1471 号，报告日期2024年7月29日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术有限公司，具体详见附件。

查见危险废物委托处置合同，合同编号：PZQT20241015LXM198B，与九江浦泽环保科技有限公司签订，签订时间：2024年10月15日，有效期至2025年10月14日。详见附件。

特种设备相关附件的年度监测报告

安全阀1：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1221，下次校验日期2025年8月5日

安全阀2：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1222，下次校验日期2025年8月5日

安全阀3：类型弹簧式，型号A27W-16T，报告编号FYHZ-24-1223，下次校验日期2025年8月5日

以上安全阀由阜阳市汇众特种设备检测有限公司出具检测报告。



压力表1：规格0-1.6Mpa，有效期2025年2月21日，证书编号ZD202408060341

压力表2：规格0-1.6Mpa，有效期2025年2月21日，证书编号ZD202408060342

压力表3：规格0-1.6Mpa，有效期2025年2月21日，证书编号ZD202408060343

以上压力表由深圳中计电计量测试技术有限公司出具检测报告。

货梯2台：经介绍，公司目2台货梯由租赁方南城县人民政府园区找江西添源物业管理服务有限公司统一做年度及日常维护管理。电梯内贴有电梯安全公示牌。

叉车1辆：公司提供了特种设备使用标志，提供场（厂）内专用机动车辆定期检验报告，报告编号：赣M-ZDNC20251646，检验日期：2025年3月19日，检验结果合格，下次检验日期2027年4月，使用单位：江西真诚校具有限公司；

江西真诚校具有限公司和江西强庭实业发展集团有限公司同一个老板，两家公司的车间在隔壁，因此叉车设备两家公司共用，叉车备案、年检由江西真诚校具有限公司负责。查见企业声明。

行车3台：其中2台是2.8T，1台16T，提供起重机械定期检验报告，报告编号：Q2407620237，设备型号：LD16T-16.6，检验日期：2024年7月16日，检验结果合格，下次检验日期：2026年7月，检验机构：江西省特种设备检验检测研究院。

定期组织员工体检，抽见2024.12.2普惠健康体检中心提供的刘小荣、罗爱红、孙建忠、危兴红、危兴华、吴春发、吴建国等人的体检报告，体检结果未见职业禁忌。

未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

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、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、应急预案等等。

公司提供了相关环评批复、环评验收、2023年12月环评影响评价报告表、2023年固定污染源排污登记等文件。

2、废水管控：

企业产生的废水主要为生活污水和表面处理废水，表面处理废水经隔油池+沉淀池预处理，与经过化粪池预处理后的生活污水一并满足南城县河东工业园区污水处理厂接管标准及表4中一级标准后排入园区污水



管网，进入南城县河东工业园区污水处理厂进一步处理后满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准排放，尾水最终排入赣江。

3、废气管控：

废气产生主要为辊漆固化、喷漆晾干有机废气，环保处理设施为3套水帘装置（喷漆工序）+1套“干式过滤棉+UV光催化+三级活性炭吸附装置”+15m排气筒”（DA002）；

燃烧废气：1套布袋除尘装置+20m排气筒（DA003）；

PU喷漆线底漆打磨废气：3套水帘装置。机加工、UV辊漆线打磨粉尘：采用布袋除尘装置+15m高排气筒（DA001）达标排放；

焊接工序会产生少量焊接烟尘，呈无组织形式排放。车间通风良好，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

焊接后打磨工序，采用打磨机打磨，金属粉尘较少，员工佩戴口罩、手套等防护用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，噪声源主要来自于打磨机、砂光机、空压机和风机等设备运行噪声，高噪声设备安装在厂房内部，通过合理布局，选购低噪声设备，合理安排生产时间，加强设备的维护与保养，通过隔声、消声材料、弹簧隔振器、隔声罩、隔声间、员工佩戴PPE等措施。

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

5、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；

固体废物主要为不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、废布袋、打磨水帘沉渣、灰渣、废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥和生活垃圾。不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、打磨水帘沉渣、灰渣分别收集后定期外售综合利用；废布袋收集后定期交由厂家回收利用；废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥属于危险废物，分别妥善暂存在危废间，分别定期交由有相关资质的危废处置单位处理；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

处理协议，处理单位：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024.10.15，合同在有效期内。



查看2025年度有危废转移联单，2025-01-10，转移危废：废脱脂渣，数量0.05吨、废包装桶，数量0.06吨、废润滑油，数量0.06吨、废滤芯，数量0.04吨、废活性炭，数量0.03吨、废含油抹布，数量0.02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，由办公室统一处理，以旧换新，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。

查见2025年3月6日，三废检测报告，检测结果合格，检测单位江西昌强环境科技有限公司。

抽查企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期2024年7月29日，检测机构：广东安源鼎盛检测评价技术有限公司，各项检测结果合格。

提供了2024年7月至2025年5月环境安全检查记录表，对加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；危废收集处理情况；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；电工持证上岗情况；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。

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：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、厂服、安全帽、护目镜、防毒面具等劳保用品。

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、为主要长期员工交了社保，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、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

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：

企业生产地址位于江西省抚州市南城县校具产业园D1、D3 栋，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要租用了2栋厂房/车间，项目占地面积为10000m²，建筑面积为20000m²），1栋办公楼，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓。

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。

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

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

固体废物主要为不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、废布袋、打磨水帘沉渣、灰渣、废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥和生活垃圾。不合格品与边角料、废包装袋、收集粉尘、打磨水帘沉渣、灰渣分别收集后定期外售综合利用；废布袋收集后定期交由厂家回收利用；废机油与废机油桶、槽渣、废活性炭、废含油抹布、废原料桶、废紫外灯管、废漆渣、废过滤棉、喷漆水帘废水、油泥、沉淀池污泥属于危险废物，分别妥善暂存在危废间，分别定期交由有相关资质的危废处置单位处理；生活垃圾交由当地环卫部门处理。

噪声源主要来自于打磨机、砂光机、空压机和风机等设备运行噪声，高噪声设备安装在厂房内部，通过合理布局，选购低噪声设备，合理安排生产时间，加强设备的维护与保养，通过隔声、消声材料、弹簧隔振器、隔声罩、隔声间等措施，噪声影响不大。

切割/锯切工序：设备旁有操作指导，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套、护目镜等，下料、冲压后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

钻孔工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品手套



等，下料、冲压后的边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

焊接工序（人工/机器人），现场使用点焊会产生少量的焊接烟尘，无组织排放，通过车间通风排放到车间外，大部份员工佩带防护用品（手套、防护面罩、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问能知悉相关安全防护要求，现场查见有2位员工未按要求佩戴防护面罩，开出不符合。

员工砂光时，使用手持电动工具打磨机进行作业，先检查有无电线裸露等安全隐患。

喷塑/喷漆工序，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、工作帽、手套、口罩等防护用品；加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理后排放；喷涂室内产生的粉末涂料粉尘采用旋风除尘器+过滤装置过滤（，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、防毒口罩等，符合要求；现场查看到环保设备大旋风除尘系统运行正常，废水经管道排入污水处理站、现场无明显粉尘漏排。符合要求

平刨工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品手套等，平刨后的产生边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

钻眼/开榫工序，观察到操作工技巧熟练使用，经询问知道一定的安全防护及应急知识，设备上张贴了安全作业指导，现场查见员工穿戴了防护用品手套等，钻眼/开榫的产生边角料，使用小推车进行收集，定期转运至固废存放区，符合要求。

公司烘烤使用生物质颗粒做为燃料，加热炉产生的废气经水浴除尘对烟气进行处理后，燃烧后的灰，作为垃圾环卫处理。

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

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

巡查危废仓库，管理存放有废脱脂渣、废油桶等，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。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。查见了2023年度危废（脱脂渣、活性炭、废包装桶、废润滑油等）的转运记录，符合要求；

巡查现场化学品存放区域，发现堆放有塑粉，六合一处理剂没有相关的MSDS及风险告知，物料摆放整齐，符合要求。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽



等，处于有效状态。

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

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。

各人员持证上岗。

查看到车间有使用特种设备：

1、行车3台，其中2台起重量低于3t，现场查见有1台16t（现场已贴停用标识及断电处理）。

2、叉车1辆，查见叉车年度检测报告；

3、使用储气罐，提供了相关安全阀及压力表年检报告，在有效期内

公司对设备进行维护保养，查见自动裁管机、开平机、卷边机、双头弯管机、冲压机 电脑裁板锯、自动封边机、四排多轴钻、四头拉手铰链机、板式用砂带机等生产及辅助设备的相关维护保养记录，各设备设施运行良好。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

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

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司于2025年6月6日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1个不符合项，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。



面谈内审员游建民、黄小英、赖兰兰对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在7.2条款中开具了不符合。

公司于2025 年6月14日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

面谈管代赖兰兰，交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

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:

公司介绍了对不合格品 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，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在变形、喷涂不良、焊接不良等，或尺寸、颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，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。

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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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: 部分人员变更, 文件定期评审与实际相一致。
- 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): 管理体系范围产品清单, 钢木家具中增加了钢木排桌, 金属家具中增加了钢塑午休课桌、钢塑午休课椅、钢塑可躺式学生课椅。
- 9) 联系方式: 管代由原来的李清华变更为赖兰兰, 企业联系人也相应变更。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项: 同内审员张叶、袁红艳、李清华交流, 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。与管代李清华进行交流, 其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉, 存在能力不足的情况

验证情况: 负责人介绍袁红艳、李清华 2 人已离职, 张叶已经换岗了, 目前内审员更换为游建民、黄小英、赖兰兰。

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，江西强庭实业发展集团有限公司的

☒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:徐爱红 徐爱红、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。