



项目编号：10785-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西省鑫恒家具有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、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

报告日期： 2025年 07月 07日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，不向第三方泄露。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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，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



受审核方名称：江西省鑫恒家具有限公司

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-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.03,23.01.04,29.08.07,29.10.05
				2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,23.01.04,29.08.07,29.10.05
				2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04,23.01.04,29.08.07,29.10.05
B	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	23.01.01,29.08.07,29.10.05
				2023-N1QMS-1263773	23.01.01,29.08.07,29.10.05
				2024-N1OHSMS-1263773	23.01.01,29.08.07,29.10.05
C	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
				2025-N1QMS-2287609	23.01.01,23.01.04,23.01.04,29.08.07,29.10.05
				2024-N1OHSMS-1287609	23.01.01,23.01.04,23.01.04,29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈彬、尧慧玲等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：木家具通用技术条件 GB/T3324-2017、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、客户技术要求等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月06日上午至2025年07月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月 05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:木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务

O:木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务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：江西省南昌市南昌县武阳镇保丰村莲塔公路 86 号

办公地址：江西省南昌市南昌县武阳镇保丰村莲塔公路 86 号

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇保丰村莲塔公路 86 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无



1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 05 日 08:30 至 2025 年 07 月 05 日 12:30 进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：Q 生产过程控制、检验过程控制。EO 运行策划和控制、绩效测量和监视。

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:行政部 QEO7.2

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 08 月 07 日前提交审核组长。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

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 07 月 07 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、资料管理、特种设备管理、防护用品佩带等

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、资料管理、特种设备管理、防护用品佩带、产品检验记录填写等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2017年03月06日 体系实施时间：2025年01月05日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污登记回执等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常白班工作

4) 范围内产品/服务及流程：

木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学
校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，
金属家具的销售及售后服务

产品生产工艺流程：

木质件的加工：原材料→开料→冷压（需要时）→雕刻（需要时）→钻孔→封边→组装/包装→检验→
入库

木质家具生产：木质件的加工 + 配件采购→组装/包装→检验→入库

钢木家具生产：木质件加工 + 金属件加工（外包）+ 配件采购→组装/包装→检验→入库

软体家具（主要是沙发）生产：开料→钉架→开棉→打底→裁剪布/皮→缝纫成型→扞皮→安装→检验
→包装→入库。

销售及售后流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购（或生产）→检验→销售→售
后服务（需要时）

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境、职业健康安全方针：



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：

质量方针：质量第一，用户至上，优质服务，信守合同

环境职业健康安全方针：“以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程”。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

建立了公司管理目标：

质量目标：产品出厂合格率100%；客户满意度 ≥ 95 分

环境目标：固体废弃物分类处置率100%；

职业健康安全目标：火灾事故为0,触电事故为0；

公司按半年度进行考核，查见2025年1-6月目标统计表，各目标已达成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安全方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司编制了《环境因素识别评价与控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘排放等。

提供《不可接受风险情况》有：潜在火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘吸入性伤害等，并制定有控制措施。

编制了环境和职业健康安全法律法规控制程序等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：



识别和收集法律法规和其他要求：

中华人民共和国职业病防治法（修订）

中华人民共和国消防法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国特种设备安全法

中华人民共和国未成年人保护法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国水法

江西省消防条例

江西省安全生产条例

江西省突发事件应对条例

……等。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（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。

法律证明文件：营业执照、固定污染源排污登记回执。



经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产；

介绍说上述产品，公司目前进行木质件的加工，软件件的加工；钢木家具、板式家具分别包含木质件、金属件、软件件中的一种或多种进行组合；

办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具，都包括上述办公家具（主要有桌、柜、台、茶几、沙发、屏风卡位等），只是销售给客户对象不同，命名不同。

木质件公司生产加工（不含喷漆），需要喷漆时外采成品后销售，软件件的生产加工；钢制件、部分软件件（如沙发抱枕充包的加工）等部件安排外购或外包加工，后进行组装，相关生产工序流程分成如下：

产品生产工艺流程：

木质件的加工：原材料→开料→冷压（需要时）→雕刻（需要时）→钻孔→封边→组装/包装→检验→入库

木质家具生产：木质件的加工 + 配件采购→组装/包装→检验→入库

钢木家具生产：木质件加工 + 金属件加工（外包）+ 配件采购→组装/包装→检验→入库

软体家具（主要是沙发）生产：开料→钉架→开棉→打底→裁剪布/皮→缝纫成型→扞皮→安装→检验→包装→入库

关键过程：开料、冷压、雕刻、钻孔、封边、裁剪、缝纫成型等。

特殊过程：封边过程等。

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。确认人：杨华、朱永昌、熊慎勇、朱国民、邱贤腾等，确认日期：2025.03.09。

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、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发等，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：产品出厂合格率 100%；客户满意度≥95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：主要有智能侧孔机、木工镂铣机、六面钻、圆刀裁剪机、电子开料锯、封边机、冷压机、排钻、切割机、缝纫机、中央除尘、储气罐（简单压力容器）、空压机等等

环保设备：灭火器、消防栓、中央除尘、布袋除尘等等；

计量器具：卷尺、直尺等。

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：外包过程：金属件的加工、物流运输过程、量具校准等

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、下单表、图纸等：

班台	规格： 2600*400*2000	1 张
班台	规格： 1800*900*750	1 张
会议桌	规格： 3800*1600*750	1 张
书柜	规格： 2000*2000*400	1 张
书柜：	规格： 3200*2000*400	1 张
屏风卡位	规格： 1400*1200*1100	4 组
沙发	规格： 2200*890*850	4 张
地柜	规格： 3940*600*750	1pcs
钢木条桌	规格： 1200*400*750	2pcs

.....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：生产厂长朱国民，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。

公司目前从事生产的是木质件、软件件的生产，木质件使用的材料主要是免漆板；钢木家具为生产木质件，采购钢制件后进行组装。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

1、查看木制件生产工序控制情况：

开料工序：员工王水平使用电子锯，为书柜下料顶板（规格：1192*523*16mm）、门板（827*592*16mm）、背板（830*1128*16mm）等，使用免漆板，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：员工陈有美等使用雕刻机对屏风（规格：1400*1200*1100）的面板部件进行雕刻开料及打孔，选定配套对应软件图纸，雕刻后面板：尺寸1598*1198*25mm，打孔孔径60mm，1个；将板材放置在雕刻机工作台上，压紧固定后自动进行雕刻，有图纸，要求光洁、圆滑，无明显毛刺，裂缝等不良，实际操作符合要求。

冷压工序：员工黄火根等正在生产班台的面板（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。

排孔工序：员工朱永昌等使用排钻，将开料出来的书柜的侧板（规格：1998*398mm*16mm）部件进行打孔，免漆板，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12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：员工万建忠等将开料后的会议桌部件进行封边，现场查看到对会议桌的挡板（1228*518*16、1228*150*16、1528*78*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188℃），速度为中速，高度16mm）使用环保高温热熔胶进行封边，分别两头齐头切，进行粗修、精修自动修边，并进行刮边去除多余的毛刺，并进行自动抛光处理，检查是否合拢，无间隙、无溢胶、无漏底等不良后，实际操作符合要求。

组装工序：员工熊慎勇等正在组装钢木条桌（规格：1200*400*750），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。

包装工序：员工刘清华等正在用气泡膜、纸皮、纸箱对书柜的底板、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。

2、查看软体家具生产工序控制情况：

现场查看到公司软体家具，主要生产沙发，现场查看到沙发规格：2200*890*850的生产。

开料：员工陈辉等利用推台锯将方料木条和木板（多层板）进行切割和成型；现场见工人戴口罩作业，有图纸；

钉架：员工李木华等使用气钉枪将切割好的木料、板材根据图纸订好坐垫木架、靠背木架、护手木架；

开棉工序：员工王吉开根据生产单要求选用对应厚度海绵，使用卷尺、记号笔按样板在海绵上划出各部件尺寸，后使用电剪进行裁剪，分类存放，流入下一工序；

打底工序：员工彭越飞等先将作好的钉架及已开好的棉料，使用环保胶将海绵粘在扶手、靠背的木架上；使用枪钉、胶夹固定坐垫木架上；检验海绵平整，对齐，粘粘牢固，无松脱；检验合格后流入下一工序。

裁剪工序：员工潘青霞等根据生产单要求选用皮革（黑色西皮，编号#0355），将皮料平铺在裁床上，后将图样板放置在皮料上，进行画线，使用木板在四角及两边压住固定，后按图纸线条使用电剪进行裁剪，裁出沙发套各部位，分块分类存放，流入下一工序，

缝纫工序：员工黄银花等根据生产单要求，对沙发坐垫中各类小块皮革、拉链使用缝纫机进行缝纫拼接成型，拼缝缝头：皮革类为10mm+1mm，针距：5-6针每英寸，缝制在开始和结束时倒回针（3-4针）用以加固；形成沙发坐垫成品，自检无跳针、无泡线等，符合要求后，放入周转框内，流入下一工序

扣皮工序：员工肖海秦等根据生产单要求，领取相应的沙发框架和沙发套，用枪钉将沙发套钉在沙发底部（要求：每2cm需至少钉一枪，沙发套与沙发框架中海绵贴紧无皱褶），自检合格后将半成品摆放整齐，流入下一工序



安装工序：员工杨华等先在已扞皮半成品产品对应位处，底部安装6个沙发脚，使用螺丝固定；后将靠背海绵、底座海绵与皮套对应安装成型，拉好拉链，再将靠背、坐垫成品等放入已扞皮半成品产品对应位置处，摆放整齐形成沙发成品。后使用人工搬运、周转平台运送至成品暂存区，流入检验工序。

另查见公司下料单、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。对工序进行检验，检验合格；

沙发产品包含对开料、钉架、开棉、打底、裁皮、缝纫、扞皮、安装、包装等工序。

木质家具包含，木质件的加工、组装、包装等工序。

抽查已完工订单相关记录如下：

下单表、材料表、过程检验记录——2025/4/6——两门书柜 800*2000*400

下单表、材料表、过程检验记录——2025/1/16——茶几 1300*600*450

下单表、材料表、过程检验记录——2025/4/11——讲台 800*400*800

下单表、材料表、过程检验记录——2025/4/8——老板桌 3200*1800*750

下单表、材料表、过程检验记录——2025/4/29——书柜 2400*400*2000

下单表、材料表、过程检验记录——2025/5/29——矮柜 2600*400*450

下单表、材料表、过程检验记录——2025/5/29——地柜 2290*300*1050

下单表、材料表、过程检验记录——2025/5/29——吊柜 2365*455*510

下单表、材料表、过程检验记录——2025/6/20——办公桌 2800*2000*400

下单表、材料表、过程检验记录——2025/6/24——财务桌 2000*800*750

下单表、材料表、过程检验记录——2025/6/24——酒柜 3395*330*2400

下单表、材料表、过程检验记录——2025/6/26——屏风卡位 1200*1400*1100

下单表、材料表、过程检验记录——2025/6/28——会议桌 10000*2200*750

下单表、材料表、过程检验记录——2025/6/29——班台 2800*2000*400

下单表、材料表、过程检验记录——2025/1/16——单人沙发 1006*770*900

下单表、材料表、过程检验记录——2025/3/25——博古架 900*2000*300

下单表、材料表、过程检验记录——2025/4/6——折叠桌 1200*400*750

下单表、材料表、过程检验记录——2025/5/8——会议桌 2000*1000*750。

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会；



提供了2025年5月12-28日，对7家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查内容包括：产品质量、价格比、交货期、售后服务、培训咨询等内容。

查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分96.66分；企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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。

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，主要对木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计开发，拟制下单表、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（下单表、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表、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表、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：

班台 规格：1800*900*750

书柜 规格：2000*2000*400

屏风卡位 规格：1400*1200*1100

沙发 规格：2200*890*850

钢木条桌 规格：1200*400*750

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了下单表、开料图（材料表）、效果图等。

2025/6/24——财务桌2000*800*750

2025/6/26——屏风卡位1200*1400*1100

2025/6/29——班台2800*2000*400



2025/1/16——单人沙发1006*770*900

2025/4/6——折叠桌1200*400*750

2025/5/8——会议桌2000*1000*750

2025/1/16——茶几1300*600*450

2025/4/11——讲台800*400*800

2025/4/29——书柜2400*400*2000

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，由设计人员邱贤腾、朱国民等拟制下单表、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。

现场下单表、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，拟制了下单表、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，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。。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

产品的放行：

产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

主要原材料包括：木材、封边条、五金配件（铰链、导轨、螺丝）、软包皮、布、斜字钢脚件、脚件等；

提供了进货检验单，

主要原材料包括：木材、胶粘剂、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）、软体件（沙发皮/布、椅子靠背/座垫）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2025.6.19 日进货检验记录，产品：胶合板型号：1220*2440*18MM，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.6.19 日进货检验记录，产品：胶合板型号：1220*2440*9MM，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.5.11 日进货检验记录，产品：刨花板，型号：2440*1220*16，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：黄松。



抽查 2025.4.24 日进货检验记录，产品：封边条，型号：1*21，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.4.17 日进货检验记录，产品：封边条，型号：1*22，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.4.16 日进货检验记录，产品：封边条，型号：1*50，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.6.13 日进货检验记录，产品：斜字钢脚件，型号：1.1*10，检验项目外观、数量、规格型号、一致性、颜色、合格证等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.5.18 日进货检验记录，产品：钢脚，型号：3.6*1.0，检验项目外观、数量、规格型号、一致性、颜色、合格证等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.3.20 日进货检验记录，产品：热熔胶，型号：605，检验项目外观、数量、规格型号、一致性、标识检查、合格证等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.4.18 日进货检验记录，产品：热熔胶，型号：605，检验项目外观、数量、规格型号、一致性、标识检查、合格证等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.5.23 日进货检验记录，产品：热熔胶，型号：605，检验项目外观、数量、规格型号、一致性、标识检查、合格证等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.2.19 日进货检验记录，产品：软包皮，型号：60*65，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.6.13 日进货检验记录，产品：软包皮，型号：63*58，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.4.9 日进货检验记录，产品：海绵，型号：A2/F9，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.3.22 日进货检验记录，产品：布料，型号：40*20，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.5.22 日进货检验记录，产品：轨道，型号：14 寸，检验项目外观、数量、规格型号等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.5.22 日进货检验记录，产品：螺丝，型号：35*16，检验项目外观、数量、规格型号等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

抽查 2025.5.22 日进货检验记录，产品：衣托，检验项目外观、数量、规格型号等项，检验结果：合格，检验员：黄松。

查到了网布、锁具、热熔胶、拉手、海绵、多层板、PV 封边条等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。

抽查见多层板，由中检测试技术(广东)集团有限公司并出具了检测报告，检测日期 2024 年 7 月 8 日

抽查见 PV 封边条，由中检测试技术(广东)集团有限公司并出具了检测报告，检测日期 2024 年 7 月 8

日



2、过程检验：

提供了过程巡检记录单，主要记录检查内容包括产品名称、检查内容（下料、冷压、钻孔、打磨 封边、组装等工序对尺寸、外观、结构等的检测）、型号规格、日期、检验项目要求、实测结果、判定结果、操作员等。抽见：

巡检记录表——办公桌（人造板）规格：1200*600*750——检验日期：2024.12.11

巡检记录表——文件柜（人造板）规格：800*400*1800——检验日期：2024.12.15

巡检记录表——更衣柜（人造板）规格：900*500*1800——检验日期：2024.12.21

巡检记录表——组合柜（人造板）规格：1400*400*850——检验日期：2024.12.23

巡检记录表——电脑桌（人造板）规格：1200*600*750——检验日期：2024.12.11

巡检记录表——书桌（人造板）规格：1100*600*750——检验日期：2024.12.12

巡检记录表——办公桌（钢木）金属件外协，规格：1200*1200*750——检验日期：2025.1.8

巡检记录表——公寓床（钢木）金属件外协规格：5600*900*1900——检验日期：2025.3.10

巡检记录表——会议桌（钢木）金属件外协规格：4500*1600——检验日期：2025.5.7

巡检记录表——会议桌（钢木）金属件外协规格：520*460*(440-880)——检验日期：2025.4.11

巡检记录表——书架（钢木）金属件外协规格：1800*650*2000)——检验日期：2025.4.6

巡检记录表——阅览桌（钢木）金属件外协规格：1200*300*600——检验日期：2025.4.16

巡检记录表——文件柜（钢木）金属件外协规格：1800*900*450——检验日期：2025.5.18

巡检记录表——三人位沙发（软体）金属件外协规格：1870*850*850——检验日期：2025.6.30

巡检记录表——办公椅（软体）金属件外协规格：400*450*928——检验日期：2025.6.29

巡检记录表——会议椅（软体）金属件外协规格：60*68*98——检验日期：2025.5.21

3、成品（出厂）检验

提供了产品检验单。

抽查 2025.7.5 日产品检验单（软体家具），产品名称三人位沙发，规格型号 1870*850*850，对木制件主要尺寸、外形尺寸、底脚平稳性（mm）、外表木制件用料要求、木工要求、面料外观要求、缝制和包覆要求摩擦声、安全性要求、外表金属件要求、饰面外观要求、五金配件安装要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025.4.15 日产品检验单（钢木家具），产品名称：书架，规格型号 1800*650*2000，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025.4.24 日产品检验单（钢木家具），产品名称：阅览桌，规格型号：1200*300*600，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025.5.27 日产品检验单（钢木家具），产品名称：文件柜，规格型号：1800*900*450，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结



果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025. 1. 7 日产品检验单（钢木家具），产品名称：办公桌，规格型号：1200*1200*750，对钢木件的木质和钢质件主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025. 3. 21 日产品检验单（钢木家具），产品名称：公寓床，规格型号：5600*900*1900，对钢木件的木质和钢质件主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025. 5. 13 日产品检验单（钢木家具），产品名称：办公桌，规格型号：4500*1600，对钢木件的木质和钢质件主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2025. 4. 15 日产品检验单（钢木家具），产品名称：课椅，规格型号：520*460*440-800

，对钢木件的木质和钢质件主要尺寸、形状位置公差、金属件外观、木质件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2024. 12. 17 日产品检验单（木质家具），产品名称：办公桌，规格型号：1200*600*750

，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、木质件外观、木材含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2024. 12. 26 日产品检验单（木质家具），产品名称：文件柜，规格型号：800*400*1800

，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、木质件外观、木材含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2024. 12. 29 日产品检验单（木质家具），产品名称：更衣柜，规格型号：900*500*1800

，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、木质件外观、木材含水率、木工要求、漆膜外观要求、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2024. 12. 29 日产品检验单（板式家具），产品名称：组合柜，规格型号：1400*400*850

，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、人造板外观、木材含水率、木工要求、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2024. 12. 18 日产品检验单（板式家具），产品名称：电脑桌，规格型号：1400*400*850

，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、人造板外观、木材含水率、木工要求、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

抽查 2024. 12. 16 日产品检验单（板式家具），产品名称：书桌，规格型号：1100*600*750

，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、人造板外观、木材含水率、木工要求、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：邱贤腾、黄松。

4、产品第三方检验：

查看产品第三方委托检验报告，公司提供了各产品第三方检验报告。抽查如下：

屏风办公桌，由中检测试技术(广东)集团有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2024. 7. 8，检测结果合格；



屏风办公桌，由中检测试技术(广东)集团有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2024.7.8，检测结果合格；

书柜，由中检测试技术(广东)集团有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2024.7.8，检测结果合格；

钢木家具课桌，由河南省产品质量检验技术研究院出具的第三方检测报告，检测日期：2024.5.31，检测结果合格；

金属家具展示柜，由河南省产品质量检验技术研究院出具的第三方检测报告，检测日期：2024.5.10，检测结果合格；

人造板家具办公桌，由河南省产品质量检验技术研究院出具的第三方检测报告，检测日期：2024.5.31，检测结果合格；

软体家具办公椅，由河南省产品质量检验技术研究院出具的第三方检测报告，检测日期：2024.5.24，检测结果合格；

软体家具沙发，由河南省产品质量检验技术研究院出具的第三方检测报告，检测日期：2024.9.7，检测结果合格；

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。

—》销售过程控制

部门负责人介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务。所需要达到的质量目标和要求。

销售部负责识别顾客对产品的需求和期望，根据顾客规定的订货要求，如合同草案、技术协议草案和口头定单等填写在顾客合同/订单评审登记表中，顾客对产品的需求和期望包括：顾客明示的产品要求，包括产品质量要求，可涉及可用性、交付、支持服务（如运维、保修、培训等）、价格等方面的要求；顾客没有明确的要求，但预期或规定的用途所必要的产品要求。公司为满足顾客要求应做出承诺；顾客没有规定，但国家强制性标准及法律法规规定的要求；公司确定的任何附加要求

（1）编制了相应的过程文件：

《与顾客有关过程控制程序》对确保顾客的需求和期望得到充分理解的过程作出规定，并加以实施和保持。

经查基本符合要求。

（2）制定了《销售服务规范》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）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

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.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 查看对销售合同进行了评审，评审时间在合同签订前。

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《产品销售服务质量检查报告》，对客户江西省润华教育装备集团销售沙发、椅子、桌子、柜子；对客户杨琦销售大理石茶几加沙发等销售服务质量检查，结果符合。

6.制定了销售有服务规范等，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6月7日的对客户江西省润华教育装备集团，2025年5月10日对客户钟先生的《销售服务过程检查记录》，检查内容包括：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：付延军。

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顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

1.办公家具采购合同，签订时间：2025年6月2日，客户：江西省润华教育装备集团，销售产品：钢架3座沙发6件，钢架单人沙发83件，双人休闲沙发4件，休闲单人沙发2件，金属搁腿架双人沙发1件，单人沙发1件，钢架椅51件，模块化可拆卸桌5张，塑料可堆叠餐椅64件，转椅35件，座椅6件，高背网转椅4件，高背全包裹皮革座椅1件，中背等候椅5件，服务桌2件，控制台5件，L型木制行政办公桌5件，圆桌1件，咖啡桌1件，硬木边桌1件，矩形咖啡桌2件。

2.合同编号：BL-20250220001，签订时间：2025年2月20日，客户：江西白莲智能科技集团有限公司，销售产品：会议桌（环保免漆颗粒板）3张，会议桌（环保多层板）1张，西皮面料会议椅45把，黑色牛皮面料会议椅20把，会客沙发12张，会客茶几6张，长条休闲椅1张，自习室单人桌20张，自习



室双人桌 30 张，编目加工工作桌 2 张，办公桌 11 张，办公椅 11 把，茶水柜 3 组，研修桌椅 123 组，单人桌 339 米，单人椅 210 把，电脑桌椅 45 位，小 S 型单人安静阅读桌椅（4 位）7 套，十字型沙发 1 张，米子型沙发 2 套，卡座 6 张，休闲椅 8 组，实木环保皮休闲桌椅 13 套，休闲直排沙发（5 人）2 套，休闲沙发 4 套，定制异型书架 55 平米，钢木书柜 1 组

3.办公家具采购合同，签订时间：2025 年 6 月 5 日，客户：广州迈思家具有限公司，销售产品：常规转椅 10 个，活动柜 17 个，货架 2 个（金属家具），桌子 1 个。

4.办公家具采购合同，签订时间：2025 年 6 月 5 日，客户：广州迈思家具有限公司，销售产品：常规活动柜 32 个。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

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。

负责人介绍说，各类木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具加工工艺类似，同样的家具可以销售给不同的顾客群体，如法院、公寓（宿舍）、教学学校用、酒店（宾馆）、军队、银行系统家具、医院等。

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，（只需用布、泡棉和包装绳固定），产品在搬运过程中采取液压叉车加人工搬运，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；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，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：

1. 南京东路 106 号税务大楼 15 楼，商品：2 米黑色三人位沙发 1 条，验收人郭景兰。

2. 南昌市红谷滩区中央金融大街地铁大厦 1502，商品：弓形椅 5 把，验收人：刘**，2025.4.3

3. 南昌县沿江南达到凯宇海德公园西，商品：接待桌椅 2 套，食堂餐桌 10 组，1.4 米办公桌 6 张，网椅 30 张，2.4 米办公桌 6 组，验收人：刘**

4. 江西省宜春市高安市新工业园区和美路纺织厂内，商品：员工卡位 8 位，弓形椅 8 把，验收人：芦**

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，介绍说产品安装不在本次审核范围内；

销售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》，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：

2025.1.2，盛达，班台 1 套，茶几 1 件，员工 4 人位卡位 2 件；

2025.1.2，江西明燕物业管理有限责任公司，黑桃木班台 1 件，书柜 1 件，班椅 1 件，弓形椅 2 件，转椅 2 件，铁衣架 1 件；

2025.1.5，新地中心，班台 1 套，班椅 1 件，二门书柜 1 件，2 米茶桌 1 件

2025.1.2，BYD，班台 1 件，铁皮柜 1 件

2025.1.8，九龙湖总院，折叠桌 60 把，椅子 200 把

2025.1.8，国宾 1 号楼 502，双拼柜班台 1 套，班椅 1 把，沙发 1 组，茶几 1 个，茶桌 1 套，二门书柜 3 组，椅子 4 张，财务章 1 套，电脑桌 1 张

2025.2.12，萍钢大厦 12 楼 1208，财务桌 2 套，弓形椅 28 张，班台 1 套，班椅 1 把，茶桌 1 套，员工卡位 22 位

2025.2.22，黄冈职业学校，会议桌 4 张，班前椅 45 把，曲木椅 20 把，接待沙发 12 个，接待茶几 6 个，休闲椅 1 只，桌子 50 张，办公桌 11 套，茶水柜 3 个，洽谈桌椅 4 套，桌子 319 张，椅子 210 把，办公桌椅 52 套，沙发 10 套，休闲桌椅 23 套，休闲沙发加茶几 4 套，书架 55 组，书柜 1 组，办公椅 11 把



2025.4.29, 江文旺, 洽谈桌 1 张, 洽谈椅 1 把, 椅子 2 把, 办公椅 1 把, 桌子 1 张, 会议桌 1 张, 卡位 1 位, 会议椅 1 把, 上下铺床 1 张, 棕垫 1 张, 衣柜 1 组, 单人写字桌 1 张, 桌子 1 张, 椅子 1 把

2025.6.25, 候诊椅 20 张, 方凳 20 把

2025.4.8, 出版中心, 钢脚 908 款 3 只, 钢脚 908 款单人位 3 只

2025.4.10, 国博 101 栋 1303, 钢脚打孔 三人位 3 只

2025.4.13, 新地中心 3108, 钢脚 908 款三人位 2 只

2025.5.8, 峰创 406-08, 新款软包 1 套, 钢脚 908 款三人位 2 只

。。。。。。。。

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。

抽 1: “维修单”, 2025 年 4 月 21 日, 客户名称: 南昌工学院, 故障描述: 办公桌在使用了一段时间后, 桌子脚会晃动, 不平稳。处理过程: 安排人员到现场检查, 螺丝松动, 重新紧固螺丝, 很快解决了问题。客户反馈: 处理结果很满意。

抽 2: “维修单”, 2024 年 12 月 13 日, 客户名称: 洪都中学新校区, 故障描述: 书柜的柜门开关异常。处理过程: 安排人员到现场检查, 重新对零件进行加固。客户反馈: 处理结果很满意。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。

合规性评价情况: 2025年3月18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:

管理体系目标按半年度进行考核, 抽查到2025年1-6月目标考核表, 公司和分解各部门管理目标均已完成。

查见有安全环保日常检查记录表, 2025 年 1 月-6 月份检查结果正常。检查内容包括: 工艺管理、设备管理、关键装置及重点部位、电气管理、消防管理、安全管理、厂房建筑、固废管理、能源资源消耗等。

消防器材台账及检查记录, 抽见 2025 年 1-6 月灭火器、消防栓检查表, 检查结果均正常;

查见 2024 年 8 月 7 日, 三废检测报告, 报告编号: 南环监字 (2024) 第 W418 号, 南昌市环境监测站出具, 监测项目: 废气:木材加工排放口:粉尘;TVOC; 无组织排放:粉尘;TVOC; 噪声:等效连续 A 声级; 废水:pH 值、SS、CODcr、BOD、氨氮。结果达标。详见附件。

查见 2025 年 7 月 3 日, 《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》, 报告编号: AYDS (检) 字 2025 第 1082, 由广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司日出具, 详见附件。

提供员工朱国明、杨华南昌大学附属三三四医院 2024 年 11 月 12 日职业健康检查报告, 体检结果: 未发现本作业职业禁忌症及疑似职业病, 可继续从事现岗位工作。

经介绍, 公司员工为附近员工, 公司不提供食堂和住宿; ;



未有上级主管部门的监督检查。。

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故。

环境与安全的运行控制情况：

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、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加工，如下料、雕刻、排钻、封边、组装、包装等，软件件的加工，如裁剪、缝纫等，现场无木质油漆工艺、皮革印染等工序等；

公司现场金属件加工，查看仅有切割机设备，介绍说用于屏风卡位的切割，无金属电镀喷涂工序等。

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。

企业提供了营业执照、排污登记回执等文件。

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：

基本无废气排放。

主要是木质件加工工序（如开料、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，经中央除尘器、布袋除尘器处理，部分未收集无组织排放

车裁、裁皮等工序存在的细微纤维，在生产过程中无组织排放，加强通风管理。使用环保胶时存在部分胶挥发，无组织排放，员工在生产过程中佩带口罩、手套等劳保用品作业。

使用环保胶时存在部分胶挥发，无组织排放，员工在生产过程中佩带口罩、手套、防护服等劳保用品作业

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，

生产过程中的危废：主要是使用后的环保胶空桶，单独存放，介绍说由厂家回收处理，每月由供应商进行定期回收。未提供登记台账，同企业负责人进行了交流，后续改善。

公司提供了2024年度的三废监测报告电子档，编号：南环监字（2024）第W418号，报告日期：2024年8月7日；监测机构：南昌市环境监测站。监测项目：废气、废水、噪音排放；结果：符合要求。（具体见附件）。

提供了2025年1月至2025年6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、皮革、布料等，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，生命周期终了时木材、海绵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、中央集尘器等，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保丰村莲塔公路86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。

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，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套、耳塞等安全防护用品。

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，并要求佩带相应的防护措施，如口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品，部分人员未佩带耳塞、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。中央除尘设备每周定期进行清理，现场有清扫规程及每周清理记录表；提供有环保设备运行检查记录，每次使用时进行检查，检验结果：合格，责任人签署；封边工序、排钻工序员工佩带手套等防护用品，未佩带耳塞、口罩进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

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。

包装工序：包装过程，基本无噪音、废水产生，少量使用白电油擦拭木板表面，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

沙发钉架下料工序：防护设施合理，锯料设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。布袋除尘设施运转正常，废边角料集中堆放。现场查看下料工序有员工未按要求佩带口罩和耳塞，同负责人进行了交流沟通，现场立即改善；

车裁、缝纫工序：将皮料、布料等样板件比对，实用自动裁剪机进行裁皮，使用缝纫机进行缝纫作业，边角料股份桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，有安全警示标识，员工佩带手套、工作服、



口罩等防护用品进行作业。

打底工序：员工将海绵等放置于沙发扶手木架等上，使用环保胶及枪钉进行固定，轻微废气无组织排放，无废水、噪音轻微；员工佩带手套、口罩等防护用品作业。

现场有数个空胶桶，存放在现场，未张贴环保胶MSDS等，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

沙发安装组装过程，主要是人工组装，少数使用螺丝固定，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。

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：排钻工序旁），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。

查看化学品存放区域，存放有环保胶等，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。

==》采购管理控制

公司保持执行《采购控制程序》，策划了选择、评价和重新评价供方的准则，评价内容包含交货期、质量、生产能力、资质、价格、服务等，各分项有相应的评分标准。

查“环境和安全相关方告知协议书”，对供应商在安全合规性方面施加了影响。



提供了合格供应商名录：

江西安丰木业有限公司---刨花板

江西省鑫典木业有限公司——多层板（胶合板）

广州雅特五金制品有限公司——五金配件

深圳市顾康力化工有限公司——喷胶

江西省恩邦齐实业有限公司——海绵

南昌巨汇皮革有限公司——皮革

安徽安利材料科技股份有限公司——人造革

海宁市志达布业织造有限公司——布

江西品胜材料有限公司——封边条

樟树市欣盛包装有限公司---纸箱

江西阳光安全设备集团有限公司——钢制件

贵港市皓宏木业有限公司---胶合板

颂源封边条运营中心---封边条

青山湖区鑫恒五金经营部---五金配件

江西华梦教育装备有限公司—成品家具

三环华兰（湖北）新材科技有限公司—刨花板

泽阳沙发---软包，钢脚架

南昌市宝建家具有限公司—钢制件

东莞市帝恩检测有限公司---量具校准

三志物流----物流运输

查供方调查表记录，有供方名称、评价项目、评价结果等内容，评价项目主要有营业执照、主要生产设备及供货能力、主要检测能力、价格稳定情况、质量保证体系、小批试用及其他、评定结论等，评定结论均为建议列入合格供方名单。

抽查采购合同或送货单：

采购合同，

1. 供应商：贵港市皓宏木业有限公司，供应产品：胶合板1057张，合同中明确了产品质量要求、包装要求、发货时间及地点、运输方式、产品验收等。签订时间：2025年6月1日。查见2025年6月15日送货单。

2. 供应商：江西华梦教育装备有限公司，供应产品：阶梯教室中排455位，合同中明确了产品质量、材料、运输、交货等内容。

3. 供应商：三环华兰（湖北）新材科技有限公司，供应产品：刨花板共5485张，合同中明确了产品质量



要求、包装要求、发货时间及地点、运输方式、产品验收等。

4.供应商：颂源封边条运营中心：

纳米-SY-833（韩丽）典藏榆木封边条1卷，2025年4月18日。

纳米-GS-235（高光）89916暗钻红封边条5卷，2025年4月15日。

纳米-GS-329（福庆）贵妃金榆封边条6卷2025年4月23日。

纳米-SY-779（兔宝宝）海棠丝雨封边条3卷，2025年4月14日。

5.供应商：青山湖区鑫恒五金经营部

2025年5月28日，F30枪钉2件，热熔胶6支，封边条54卷

2025年5月22日，脚钉10件，14寸轨道20件，热熔胶6支，三合一30件，35*16螺丝2件

2025年5月19日，衣托500件，脚码4件

6.供应商：泽阳沙发

2025年2月19日，60*65软包30块，

2025年2月21日，钢脚架2只

7.供应商：南昌市宝建家具有限公司

2025年6月13日，斜字脚18只，

2025年5月17日，圆盘1个，

2025年5月21日，缩脚管1个，电脑桌柜40件，小方凳80只

以上合同和订单均明确了产品名称、规格型号、单位、数量等要求，供方均在合格供方名录；

外包过程：金属件的加工、物流运输过程、量具校准等；

金属件的加工，供应商：南昌市宝建家具有限公司，查见销售清单。

物流运输：供应商：三志物流。介绍说当有物流运输需求时，会通过电话或微信联系，由物流公司负责产品运输，提供物流托运单，2025年6月13日发货兰州市榆中县大青停车场，2025年6月22日发货衢州市衢江区等。介绍说自合作以来，未发生过货品损坏或丢失情况。

量具校准外包，校准机构：东莞市帝恩检测有限公司。提供企查查查询截图。

——以上外包方均在合格供方名录中。

——采购控制过程保持有效。

==》量仪管理

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、游标卡尺监视和测量设备，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。

查见游标卡尺、钢卷尺的校准报告（见附件），签发日期：2025.06.19，在有效期内，符合要求。

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。

3.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

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

经查2025年5月27日进行了内审，内审员由总经理任命，内审组长：黄青，组员：尧慧玲、朱国民，内审员未审核本部门，保留了内审计划、内审记录、内审报告等；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。查见内审检查表。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审发现的问题及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具了1个书面的不符合项，已分析原因并制定改善措施，经现场确认不符合项已完成整改；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核实施情况等，内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

审核中了解到内审是在咨询老师指导下进行的，同内审员进行交流，对内审的流程和基本内容表述不清晰，存在能力不足，开具不符合。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

内部审核共开出一项不符合，不符合部门：行政部，不符合事实：适用的法律法规中有个别法规不是最新版本。不符合原因分析：相关人员对标准的理解不够，导致法律法规中未及时更新。纠正及纠正措施：立即安排相关人员更新法律法规。由管代负责对行政部相关人员进行培训，重点内容标准GB/T14001:2015 ISO45001:2018中 6.1.3条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。验证人：朱国民。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。



2025年6月20日在公司会议室由陈彬总经理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；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1、重点开展环境安全运行检查，排查安全隐患。

改进方法：

1) 制定环境安全运行检查清单；

2) 每月由行政部组织各部门负责人进行检查。

面谈管代黄松，对管理评审的流程和基本内容不是很了解，已开出不符合；

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、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，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“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽查见 2025 年 5 月 11 日一办公桌不合格处置报告，不合格描述：“组装松紧不紧密，放在平整位置，手放在桌子上面有明显晃动”经分析根本原因为员工未按照工艺要求操作导致有一连接螺栓未紧固复力。评审结果：返工处理。

经确认于 2025 年 5 月 11 日对该岗位员工进行了培训。

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，无批次不良情况产生；个别不良主要是存在变形等外观不良，碰伤等，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生；

后续出现不符合后，监督审核跟进。

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。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

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。

公司地址：江西省南昌市南昌县武阳镇保丰村莲塔公路 86 号，生产厂房租赁，出租方：江西神珠田园食品有限公司，实际查看生产办公位于房屋一楼，面积约 2500 平方米，分成办公室、生产区域（含木质件加工区、软件件加工区、组装区）、原料存放区域、成品仓储区域等；生产车间进行了隔层，介绍说公司暂未使用，现场查看堆放有部分杂物，介绍说为出租方存放；公司二楼查看有展厅（摆放有各类产品），会议室、接待室，面积约 1000 平方；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

生产设备：主要有智能侧孔机、木工镂铣机、六面钻、圆刀裁剪机、电子开料锯、封边机、冷压机、排钻、切割机、缝纫机、中央除尘、储气罐（简单压力容器）、空压机等等

环保设备：灭火器、消防栓、中央除尘、布袋除尘等等；

计量器具：卷尺、直尺等。

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 2025 年 1 月-2025 年 6 月“设备保养记录表”。

抽查 2025 年 4 月设备名称封边机（编号：NB7CJM），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：2025年2月——设备：侧孔机（编号：CZ-300）——设备保养记录

另见：2025年6月——设备：排钻（编号：MZB-3B）——设备保养记录

另见：2025年4月——设备：开料锯（编号：MPC280）——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；公司租赁，由出租方进行年检，提供了叉车年检报告，有效期至2025年8月，在有效期内。见附件。

压力容器储气罐，现场查看到使用了3个，均为简单压力容器，提供了附件安全阀的年检报告，有效期：2025年11月；在有效期内；提供了压力表年检报告，校准日期：2025年4月28日，见附件。

公司展厅处使用了电梯1个，由出租方管理，查看到登记使用标示，有效期至2027年2月。



公司特种设备不多，同企业进行了交流，对储气罐等特种设备资料建档单独管理。

2) 人员及能力、意识:

查见企业建立有人力资源控制程序文件；提供人员花名册，公司现有员工29人，其中缴社保人员5人，购买工伤保险19人，各类人员均能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

介绍说，行政部负责人员培训工作，确保人员能力能够胜任；

查见“2025年度培训计划”，ISO19001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018标准知识、概念培训、管理手册、程序文件的学习、相关法律法规学习、内审员培训、消防知识培训、环境因素、危险源识别培训学习、生产过程安全控制培训、岗位技能培训等培训；

抽查“培训记录及培训效果评价表”：

ISO19001：2015、ISO14001：2015、ISO45001：2018标准知识、概念培训——2025.1.8

《管理手册》、《程序文件》的学习——2025.1.22

相关法律法规学习——2025.3.5

内审员培训——2025.3.19

消防知识培训——2025.4.13



环境因素、危险源识别培训学习——2025.5.21

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

查见人员证书：

陈彬——项目代码A（特种设备安全管理），签发机关：株洲市市场监督管理局，有效期至：2025.8

陈彬----项目代码N1（叉车司机），签发机关：株洲市市场监督管理局，有效期至：2025.8，提醒企业证书快到期，及时办理新证。

未提供主要负责人安全培训证书，交流。

意识：

企业对入职员工三级安全教育培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

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

基本能满足要求。

3) 信息沟通：

公司编制了《信息交流与协商沟通控制程序》，确了内部外部信息交流的内容及职责，包含重要环境因素、不可接受风险、管理方针、应急控制等规定，基本符合。

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

经交流，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

——监督年度内未发生变化，保持有效。

4) 文件化信息的管理：



编制了文件控制程序，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：

管理手册，版本：A/1——变更时间：2025. 7. 5；

质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件版本：A/1——变更时间：2025. 7. 5；

有管理制度、操作规程，以及相关运行记录等。

查文件发放情况：

提供了文件发放、回收登记表，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序文件、标准等。

三级文件：粉尘清理制度，原材料采购技术要求、原料进货检验规程、过程检验规程、成品检验规程、采购技术要求、

作业指导书：剪板作业指导书、冲压作业指导书、折弯作业指导书、钻孔作业指导书、装配作业指导书、包装作业指导书、板材裁板作业指导书、钻床作业指导书、封边作业指导书、钉压作业指导书、贴纸、贴木作业指导书、软体作业指导书等；

查外来文件管理：

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

查外来文件清单，收集 GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015 质量管理体系 要求；GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015 环境管理体系 要求及使用指南；GB/T 45001-2020 / ISO 45001: 2018 职业健康安全管理体系；GB/T3324-2017 木家具通用技术条件；GB/T3325-2017 金属家具通用技术条件；QB/T 4190-2021 软体家具 软体床；QB/T 2280-2016 办公家具办公椅；QB/T 1952. 1-2012 软体家具 沙发；QB/T1951. 1-2010 木家具质里检验及质里评定；GB/T 1931-2009 木村含水率测定方法；GB 18584-2001 室内装饰装修材料 木家具中有害物质了、限量法律法规和执行标准，外来文件管理符合要求。

现场查阅记录：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素因素评价记录表、合规性评价报告、顾客满意度统计分析报告、环境、安全检查记录等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场查看组织行政部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中未作备份，交流；

基本满足要求。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务

E:木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

O:木制（质）家具、钢木家具、软体家具、板式家具（办公家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、学校用家具、酒店（宾馆）家具、军队营具、银行系统家具、医用家具）的设计、生产、销售及售后服务，金属家具的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西省鑫恒家具有限公司 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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

推荐认证注册

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, 推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 文波、林郁、徐爱红

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予以配合。

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。