



项目编号：10949-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西国然家具有限公司

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）： 王荣峰、徐爱红、叶连英

报告日期： 2025年08月09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：王荣峰、徐爱红、叶连英



受审核方名称：江西国然家具有限公司

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-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
B	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1328927	23.01.01,23.01.04
	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1328927	23.01.01,23.01.04
	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1328927	23.01.01,23.01.04
C	徐爱红	组员	审核员	2025-N1QMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	徐爱红	组员	审核员	2025-N1EMS-2287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	徐爱红	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287609	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
D	叶连英	组员	审核员	2025-N1QMS-2269413	
	叶连英	组员	审核员	2025-N1EMS-2269413	
	叶连英	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1269413	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	龚思瑞、周新军等	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08月07日下午至2025年08月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04月28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:实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（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

Q:实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O:实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（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药都科技产业园创业路 888 号(1#厂房)

办公地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路 888 号(1#厂房)



经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路 888 号(1#厂房)

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）：华瑞泰宿舍家具采购项目 江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区创业路888号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 08 月 06 日 08:30 至 2025 年 08 月 06 日 17:00 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。E0 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（3）项，涉及部门/条款：行政部 QEO7.2、EO9.1.1、生产部 Q8.6

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 09 月 09 日前提提交审核组长。

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 08 月 09 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、防护用品佩带、三废检测、工作场所职业危害因素监测、人员体检、产品第三方检验等

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、防护用品佩带、产品检验记录填写、三废检测、工作场所职业危害因素监测、人员体检、产品第三方检验等，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：2025年04月28日 体系实施时间：2025年04月28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：36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：

实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务

产品生产工艺流程：

产品生产工艺流程：

木质件的加工：原材料→开料→钉架（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、金属家具生产：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→软体件的加工（外包）+ 配件采购→组装/包装→检验→入库

椅子生产：木质件加工（外包）+软体件的加工（外包）+ 配件采购→组装/包装→检验→入库

钢塑家具生产：钢制件加工（外包）+塑料件（采购）+ 配件采购→组装→检验→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）

安装流程：实地调查→安装前准备→现场安装→检验→验收交付

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：

科技先行、持续创新、诚实守信、顾客至上

创造和谐，质量至上；遵章守法，预防为主。

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：

1、产品出厂合格率100%；

2、顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为零；

员工重大责任伤亡率为0；

公司按季度进行考核，查见2025年5-7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《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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：

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

全国机动车尾气排放监测管理制度

环境空气质量标准

GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准

工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度

声环境质量标准

工业企业厂界噪声排放标准

工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-2013

特种设备安全监察条例

.....等等。

收集了法律法规，能与公司环境因素、危险源相对应；

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）

面谈管代：龚思瑞

公司成立于2025年04月28日，注册资本580万元，法定代表：熊俊峰。

注册地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)

生产经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)；租用厂房，出租方：江西华瑞泰户外用品有限公司；查见租赁合同；实际查看生产地址位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)旁车间，共租赁建筑物1栋4层，面积共约10000平方米，现阶段1层为生产车间，生产区域（含木质件加工区、组装区）、原料存放区域、成品仓储区域等；公司二层至四层暂未使用，办公室暂由出租房提供，位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)二楼一个办公室室内，面积约60平方；

注册地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)

生产经营地址：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)

统一社会信用代码： 91360982MAEHFUF15A

经营范围：一般项目:家具制造，家具销售，家具安装和维修服务，装卸搬运，家具零配件销售，专业设计服务，金属结构制造，金属结构销售，办公用品销售，教学专用仪器销售，国内贸易代理，家用纺织制成品制造，计算机软硬件及辅助设备零售，第一类医疗器械销售，建筑装饰材料销售，货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

经营范围覆盖了体系认证范围。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，

公司主要从事实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产；

介绍说上述产品，生产过程分别包含木质件、金属件、软件件、塑料件中的一种或多种进行组合。公司生产现场有桌、椅、床、柜、架、台、茶几、屏风、沙发等产品，公司主要进行木质件的加工，需要喷漆时外包处理；公司其他金属/钢质件、软件件、塑料件等外包加工或采购，采购零配件后进行组装。

实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具，都包括上述办公家具（主要有桌、椅、床、柜、架、台、茶几、屏风等），只是销售给客户的对象不同，命名不同。

产品生产工艺流程：

木质件的加工：原材料→开料→钉架（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、金属家具生产：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→软件件的加工（外包）+ 配件采购→组装/包装→检验→入库

椅子生产：木质件加工（外包）+软件件的加工（外包）+ 配件采购→组装/包装→检验→入库

钢塑家具生产：钢制件加工（外包）+塑料件（采购）+ 配件采购→组装→检验→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）

安装流程：实地调查→安装前准备→现场安装→检验→验收交付

关键过程：开料、钉架、雕刻、钻孔、封边等。

特殊过程：封边过程等

外包过程：金属件的加工、软件件的加工、椅背/椅脚等加工、喷漆过程、物流运输过程等。

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：龚思瑞、熊俊峰、周新军、袁九刚等，确认日期：2025.05.16。

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 CNC 智能开料中心、数控裁板锯、封边机、自动输送机、斜边封边机、数控钻孔中心、精密裁板锯、异形封边机、雕刻机、CNC 智能开料中心免挖坑台、配套地滚等辅助设备、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：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、木材水分测试仪等。

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。

外包过程：金属件的加工、软件件的加工、椅背/椅脚等加工、喷漆过程、物流运输过程等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产地址：现场查看到近期生产各类产品生产计划单。

护士台 规格：3000*600*850 数量 5 张（板式）

沙发 规格：2200*900*650 数量 5 张（软体）

公寓床 规格：2200*900*1800 数量 5 张（钢木）

户外便携折叠桌 规格：600*400*750 数量 7 张（钢木）

中小学单柱塑钢可升降课桌椅 规格：600*400*550/760 数量 8 张（钢塑）

单面书架 规格：1200*300*1800 数量 2 组（板式）

床 规格：1800*2000 数量 4 张（实木）

资料架 规格：1800*900*450 数量 1 组（钢木）

茶几 规格：1200*600*750 数量 8 个（板式）

屏风卡位 规格：1200*1200*1100 数量 6 位（板式）

.....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板式家具的生产；实木家具（免漆）为实木木质件外包及采购配件后组装；钢



木家具为生产木质件，采购钢制件后进行组装；软体家具为生产木质件，采购软包部分后进行组装；金属家具为金属件加工外包加配件采购后组装；钢塑家具为金属件加工外包加塑料件采购后组装，金属件加工外包，塑料件采购。

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：员工聂辉辉使用 CNC 智能开料中心，为书桌下料左侧板（规格：723*598*18mm）、普通抽屉面板（600*155*18mm）、普通抽屉左侧板（348*98*18mm）等，使用免漆板 CNC 智能开料中心，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：员工王斌等使用雕刻机对主席台（规格：2400*300**18mm）的前挡板部件进行雕刻，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。

钉架工序：员工聂梁等正在装订主席台的主台面（规格：2400*600*50mm），使用气钉枪，员工检验是否外观平整，无破裂，无打出枪钉等不良情况，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

排孔工序：员工聂辉辉等使用数控钻孔中心，将开料出来的书桌的侧板（规格：723*598*18mm）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 6 个连接孔，孔径 8mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：员工袁志翔等将开料后的书桌部件进行封边，现场查看到对书桌的右侧板（723*598*18mm）等放入封边机中，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：员工陈美华等正在组装组合柜（规格：1100×750×1800mm），将侧板、背板等进行组装，使用手电钻 螺丝进行固定，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：员工冯辉煌等正在用气泡膜、纸皮、纸箱对书桌的底板、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、椅子，现场查看到沙发规格：2200*900*650 的生产。

开料：员工聂辉辉等利用精密裁板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：员工聂梁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；

组装/包装工序：员工陈美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，后使用气泡膜、沙发包装袋等对沙发进行包装。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；

软体家具（沙发等）产品包含对开料、钉架、组装、包装等工序。

板式家具包含木质件的加工、组装、包装等工序。

钢木家具包含木质件的加工、组装、包装等工序。

实木家具（免漆）包含组装、包装等工序。

钢塑家具包含组装、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——2025.6.2——书柜（板式）1600×800×350mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.5.10——主席台（板式）2400*600*750mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.6.8——班前椅（实木+软包）880×580×620mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.7.11——会议椅（软体）630*670*1030mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.6.9——沙发（软体）2200*900*650mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.5.10——办公桌（钢木）1500*600*750mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.7.28——公寓床（钢木）2000*900*1685mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.7.29——文件柜（金属）900*450*1800mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.7.28——课桌椅（钢塑）600*450*750mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.6.10——户外便携折叠桌（钢木）600*400*750mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.6.21——单面书架 900*400*2000（金属）mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.8.1——办公台（板式）12000*1000*750 mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.7.27——屏风卡位（板式）1200*1200*1100mm

下单表、材料表、过程检验记录——2025.7.29——班台（板式）2400*1200*750mm

.....等等。

==》安装过程

安装过程由生产部安装组负责完成，主要进行实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的安装。

安装流程（通用）：

各产品安装过程工艺基本一致；都是将各部件使用手电钻、螺丝刀、卡扣等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一，通用安装流程如下：



实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区创业路888号，离江西国然家具有限公司生产地址约200米左右。

安装临时现场，新建了1栋宿舍楼，安装楼层为2-7层，共6层，各层均有家具安装，查见：有木质家具、钢木家具、软体家具等产品安装现场。

查到2025.7.22日与江西华瑞泰户外用品有限公司签订的销售合同，企业需在自合同签订之日算起，30天内交货，在客户现场安装床、床头柜、衣柜、学习桌、公寓床、办公椅等产品。

目前整体进度已完成10%左右，现场正在进行的是床、床头柜、衣柜、学习桌、公寓床、办公椅等的安装，现场有2名人员（张强、王峰）进行安装，

现场安装木制家具-床头柜等，将床头柜各部件面板、侧板、层板等从包装袋中取出，查看各部件外观符合要求后，安装人员按效果图要求进行定位后，将面板、侧板、层板对位，用胶锤进行拍紧固，使用手电钻用三合一连接件、螺丝等进行固定，后将抽屉导轨与侧板进行组装，使用螺丝进行固定，再将组装好的抽屉与抽屉导轨进行组装，最后使用手电钻用螺丝将床头柜背板进行固定。

现场安装软体家具-办公椅，将产品各部件去除包装，先将椅子扶手、脚、横梁使用三合一螺丝（含螺杆、平垫等）进行固定形成椅架，后将椅子软体部分椅子靠背与坐垫，安放在椅子架上，使用4个自动螺丝进行固定，，安装完成后移至图示位置。

现场安装钢木家具-公寓床，将产品各部件去除包装，先将公寓床的床架（横梁等）用卡扣连接固定，后将公寓床上面放置物品的储物柜（板式）的各部件面板、侧板、层板、隔板等使用手电钻用三合一连接件、螺丝进行连接固定，后使用手电钻用螺丝将床架和储物柜连接固定，安装完成后移至图示位置。

另见现场安装有床、衣柜、学习桌等产品，基本是先去包装，后将各部件使用螺丝、卡扣或三合一连接件固定，形成产品后摆放至对应位置，安装过程基本同上。

现场多余包装部件，单独放置，介绍说，安装完成后进行清理带回。

现场看到其他产品安装方法基本一致，都是简单放入使用卡扣、三合一连接件等进行固定，或使用螺丝固定。

所需工具：手电钻、螺丝刀、橡胶锤、扳手、卷尺等；

安装过程，基本无废气、废水，噪音轻微，人员作业过程中无登高等过程作业，仅适用手电钻（36V）、螺丝刀等小工具进行安装，无明显安全隐患。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。



介绍说，此项目预计2025年10月份安装完成，后续各产品安装完成后，自检符合要求，通知客户验收。

各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；部分订单产品零件出货，由客户自行安排安装。

2、抽查安装完工项目

==》合同：江西泽文实业有限公司，聂XX，采购日期：2025.07.23，采购产品：班台、公寓床、单面书架、讲台、屏风、钢塑餐桌等

查见验收记录——验收日期：2025.08.01，客户：聂XX签收，验收合格。

==》合同：张颖锋，采购日期：2025.07.25，采购产品：上下铺、电脑桌、办公桌等。

查见验收记录——验收日期：2025.08.05，客户：张颖锋签收，验收合格。

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月对4家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见2025年5月6日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分98分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

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。

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，主要对实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金



属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学
校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计。

==》公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：

一、项目名称-实木家具（会议椅）

1、项目建议书：

明确了项目名称-实木家具（会议椅），规格：400*450*950mm，项目负责人龚仲森；任务日期2025.7.14；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2025.7.15；

适用法律法规要求和使用标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件

QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定；

GB 18580-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量；

；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求等。

3、设计开发输出清单，2025.7.18；

图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

4、设计开发评审报告，2025.7.19；

评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；

5、设计开发验证报告，2025.7.21；

检验报告：

1）、结构合理，符合质量标准要求 已通过

2）、用料符合相关标准要求 已通过

3）、结合处牢固、稳定 已通过

4）、外观工艺要求 已通过

6、设计开发确认报告，2025.7.25

明确确认方法：

1）、通过目测、外观符合客户要求；

2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；

3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；

4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；

5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明



确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

另查见：一、项目名称-金属家具（文件柜）

1、项目建议书：

明确了项目名称-金属家具（文件柜），规格：2400*700*1050mm项目负责人龚仲森；任务日期2025.5.13；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2025.5.14；

适用法律法规要求和使用标准：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》、HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具、GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带、GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准。

3、设计开发输出清单，2025.5.16；

图纸等表述产品特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

4、设计开发评审报告，2025.5.20；

评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；

5、设计开发验证报告，2025.5.21；

检验报告：

1）、结构合理，符合质量标准要求 已通过

2）、用料符合相关标准要求 已通过

3）、结合处牢固、稳定 已通过

4）、外观工艺要求 已通过

6、设计开发确认报告，2025.5.23

明确确认方法：

1）、通过目测、外观符合客户要求；

2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；

3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；

4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；

5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认结论：符合设计要求；



7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

二、项目名称-板式家具

1、项目建议书：

明确了项目名称-板式家具（储物柜），规格：W1000mm*D600mm*H2400mm，项目负责人龚仲森；任务日期2025.5.19；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2025.5.20；

适用法律法规要求和使用标准：GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、QB/T1951.1-2010 木家具质量检验及质量评定；GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求等。

3、设计开发输出清单，2025.5.21；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

4、设计开发评审报告，2025.5.22；

评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；

5、设计开发验证报告，2025.5.25；

检验报告：

- | | |
|------------------|-----|
| 1）、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2）、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3）、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4）、外观工艺要求 | 已通过 |

6、设计开发确认报告，2025.5.27

明确确认方法：

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

确认结论：符合设计要求；



7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

三、项目名称：软体家具

1、项目建议书：

明确了项目名称-软体家具（皮沙发），规格：2000*900*840mm项目负责人龚仲森；任务日期2025.6.5；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2025.6.6；

适用法律法规要求和使用标准：HJ2547-2016环境标志产品技术要求、QB/T 1952.1-2023 软体家具 沙发；GB 18584-2001室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量、HJ507-2009环境标志产品技术要求 皮革和合成革；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求等。

3、设计开发输出清单，2025.6.8；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

4、设计开发评审报告，2025.6.9；

评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；

5、设计开发验证报告，2025.6.12；

检验报告：

- | | |
|------------------|-----|
| 1）、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2）、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3）、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4）、外观工艺要求 | 已通过 |

6、设计开发确认报告，2025.6.14

明确确认方法：

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

确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单



本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

四、项目名称：钢塑家具

1、项目建议书：

明确了项目名称-钢塑家具（办公椅），规格：450*400*760mm，项目负责人龚仲森；任务日期2025.6.15；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2025.6.16；

适用法律法规要求和使用标准：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》

HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具

GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量

GB-T11253-2007 碳素结构钢冷轧薄钢板及钢带；

GB T3274-2017 碳素结构钢和低合金结构钢 热轧钢板和钢带

GB/T27809-2011热固性环氧树脂粉末涂料质量标准；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。

3、设计开发输出清单，2025.6.21；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

4、设计开发评审报告，2025.6.24；

评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；

5、设计开发验证报告，2025.6.28；

检验报告：

1）、结构合理，符合质量标准要求 已通过

2）、用料符合相关标准要求 已通过

3）、结合处牢固、稳定 已通过

4）、外观工艺要求 已通过

6、设计开发确认报告，2025.6.28

明确确认方法：

1）、通过目测、外观符合客户要求；

2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；

3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；

4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；



5)、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

五、项目名称：钢木家具

1、项目建议书：

明确了项目名称-公寓床，规格：1800×2000×700mm，项目负责人龚仲森；任务日期2025.7.26；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2025.7.27；

适用法律法规要求和使用标准：GB/T3325-2017《金属家具通用技术条件》

HJ 2547-2016环境标志产品技术要求 家具

GB18584—2001室内装饰装修材料木家具中有害物质限量等；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。

3、设计开发输出清单，2025.7.28；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

4、设计开发评审报告，2025.7.28；

评审内容（1合同符合性、2外观（美观）性、3结构合理性、4框架接口正确性、5环境影响、6安全性、7外形尺寸、8稳定性、9强度、10产品部件图、11材料清单、12工艺要求文件及说明、13包装要求）；

5、设计开发验证报告，2025.7.29；

检验报告：

1)、结构合理，符合质量标准要求 已通过

2)、用料符合相关标准要求 已通过

3)、结合处牢固、稳定 已通过

4)、外观工艺要求 已通过

6、设计开发确认报告，2025.7.30

明确确认方法：

1)、通过目测、外观符合客户要求；

2)、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；

3)、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；

4)、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；



5)、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

六、其他家具，各功能部分的设计开发与上述所述家具设计开发相同，不再陈述；

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）、钢制件（桌腿、床架等）、胶粘剂等；

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（沙发靠垫、椅子靠背/座垫）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2025.4.29 日进货检验记录，产品：刨花板，型号：1.5，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.4.29 日进货检验记录，产品：封边条，型号：1.0*28*100，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.4.29 日进货检验记录，产品：三合一，型号：/，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.4.30 日进货检验记录，产品：中纤板，型号：0.4，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.4.30 日进货检验记录，产品：刨花板，型号：1.6，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：周新军。

抽查 2025.4.30 日进货检验记录，产品：玻璃胶，型号：/，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：周新军。

抽查 2025.5.12 日进货检验记录，产品：金属件（床架），型号：2000*900*1685，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：周新军。

抽查 2025.5.23 日进货检验记录，产品：拉手螺丝，型号：18，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：周新军。

抽查 2025.5.23 日进货检验记录，产品：线盒，型号：60，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：周新军。

抽查 2025.5.23 日进货检验记录，产品：软包件（沙发布套等），检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：周新军。



抽查 2025.6.14 日进货检验记录，产品：塑料课桌面，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.6.19 日进货检验记录，产品：刨花板，型号：2.5 E0，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.7.27 日进货检验记录，产品：桌子脚、桌子面等（油漆），检验项目外观、数量、规格型号等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.6.19 日进货检验记录，产品：塑料椅背，型号：/，检验项目外观、数量、合格证、颜色等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.6.30 日进货检验记录，产品：中纤板，型号：0.4，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.7.12 日进货检验记录，产品：封边条，型号：1.0*21*100，检验项目外观、数量、尺寸、一致性等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.7.12 日进货检验记录，产品：踢脚线，检验项目外观、数量、规格型号等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

抽查 2025.7.10 日进货检验记录，产品：中央实验台、单面书架、钢塑餐桌、讲台等，检验项目外观、数量、规格型号等项，检验结果：合格，检验员：周新军。

查到了导轨、钢板、缓冲铰链、封边条、板材（中密度板）、钢管、粉末涂料（塑粉）等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。

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、钻孔、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：

过程巡检记录——检验日期：2025.6.2——书柜（板式）规格：1600×800×350mm

过程巡检记录——检验日期：2025.5.10——主席台（板式）规格：2400*600*750mm

过程巡检记录——检验日期：2025.6.8——班前椅（实木+软包）规格：880×580×620mm

过程巡检记录——检验日期：2025.7.11——会议椅（软体）规格：630*670*1030mm

过程巡检记录——检验日期：2025.6.9——沙发（软体）规格：2200*900*650mm

过程巡检记录——检验日期：2025.5.10——办公桌（钢木）规格：1500*600*750mm

过程巡检记录——检验日期：2025.7.28——公寓床（钢木）规格：2000*900*1685mm

过程巡检记录——检验日期：2025.7.29——文件柜（金属）规格：900*450*1800mm

过程巡检记录——检验日期：2025.7.28——课桌椅（钢塑）规格：600*450*750mm

过程巡检记录——检验日期：2025.6.10——户外便携折叠桌（钢木）规格：600*400*750mm

过程巡检记录——检验日期：2025.6.21——单面书架（金属）规格：900*400*2000（金属）mm

过程巡检记录——检验日期：2025.8.1——办公台（板式）规格：2000*1000*750 mm



过程巡检记录——检验日期：2025.7.27——屏风卡位（板式）规格：1200*1200*1100mm

过程巡检记录——检验日期：2025.7.29——班台（板式）规格：2400*1200*750mm

3、成品（出厂）检验

提供了产品检验单。

抽查 2025.6.5 日产品检验单（板式家具），产品名称：书柜，规格型号：1600×800×350mm，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、外观、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.5.18 日产品检验单（板式家具），产品名称：主席台，规格型号：2400*600*750mm，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、外观、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.7.25 日产品检验单（软体家具），产品名称：会议椅，规格型号：630*670*1030mm，对木材要求、人造板件要求、金属件要求、软包及缝纫件要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.6.11 日产品检验单（软体家具），产品名称：沙发，规格型号：2200*900*650mm，对木材要求、人造板件要求、金属件要求、软包及缝纫件要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.8.5 日产品检验单（钢木家具），产品名称：公寓床，规格型号：2000*900*1685mm，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、钢制件外观等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.6.15 日产品检验单（钢木家具），产品名称：户外便携折叠桌，规格型号：600*400*750mm，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、钢制件外观等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.8.1 日产品检验单（钢塑家具），产品名称：课桌椅，规格型号：600*450*750mm，对主要结构尺寸、金属件外观、塑料件外观、结构安全性、标示说明等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.6.25 日产品检验单（金属家具），产品名称：单面书架，规格型号：900*400*2000mm，对主要结构尺寸、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：王虓、袁九刚。

抽查 2025.6.22 日产品检验单（金属家具），产品名称：候诊椅，规格型号：三人位，对主要结构尺寸、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：王虓、袁九刚。

抽查 2025.5.30 日产品检验单（钢木家具），产品名称：文件柜，规格型号：900*450*1800mm，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、钢制件外观等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.6.17 日产品检验单（金属家具），产品名称：资料柜，规格型号：1800*900*450mm，对主要结构尺寸、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：王虓、袁九刚。

抽查 2025.8.5 日产品检验单（板式家具），产品名称：办公台，规格型号：2000*1000*750mm，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、外观、木工要求、结



构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.8.5 日产品检验单（钢木家具），产品名称：屏风卡位，规格型号：1200*1200*1100mm，对钢木件的主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、钢制件外观等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.8.5 日产品检验单（板式家具），产品名称：班台，规格型号：2400*1200*750mm，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、外观、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.7.2 日产品检验单（板式家具），产品名称：茶几，规格型号：1200*600*750mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、人造板外观、木材含水率、外观、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.6.30 日产品检验单（实木家具（免漆）），产品名称：床，规格型号：2000*1500*360mm，对主要尺寸及其偏差、标识一致性、外观、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.7.20 日产品检验单（板式家具），产品名称：办公台，规格型号：2000*1000*750mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、人造板外观、木材含水率、外观、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

抽查 2025.7.11 日产品检验单（软体家具），产品名称：沙发（单人），规格型号：1150*820*850mm，对木材要求、人造板件要求、金属件要求、软包及缝纫件要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：王虓、袁九刚。

4、产品第三方检验：

查看产品第三方委托检验报告，公司提供了产品第三方检验报告。抽查如下：

公寓椅，由江苏正创检测认证有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2025.6.17，检测结果合格；

床底组合家具，由江苏正创检测认证有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2025.6.17，检测结果合格；

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的监视测量，未见软体家具、实木家具、钢塑家具等产品的第三方检验报告，开出不符合项，要求改善。

==》销售过程控制

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业务部负责人负责完成，过程策划包含了实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）所涉及所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：



实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务。

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）

安装流程：实地调查→安装前准备→现场安装→检验→验收交付

公司售后服务：主要是维保、退换货、投诉处理等相关流程如下

退换货流程

确认退货方式及日期→接收退货产品→确认退货原因及纠正预防→换货交付

投诉处理流程

接收投诉日期→原因分析→投诉处理、纠正措施→处理完成情况、验证→结案

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定。

（1）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（2）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；

（3）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.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，参见 Q8.2 工作单。

5.现场提供有产品客户验收记录，参见 Q8.6 工作单。

6.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》符合要求。

7.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。

8.现场查看到业务人员周新军正在联系客户（张颖锋）相关校具产品、办公家具、公寓家具（电脑桌、



办公桌、上下铺床等）产品相关送货、安装、验收事宜，介绍详实，记录详细、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

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。

由业务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/销售订单等，抽见：

需方：张颖锋——上下铺床（金属家具），规格：2000*900*1685，数量：138；电脑桌（钢木家具）规格：1500*600*750，数量：60；办公桌（板式家具）规格：1500*600*750，数量：1；2025/7/25

需方：江西帝美办公家具有限公司——双面书架、单面书架、密集书架、半圆形书架、方格书架、定制满墙书架、实木阅览桌、带柜阅览桌梯形桌、钻石桌三角桌、方形双人高桌、带轮方形双人桌、带轮弧形双人桌、带轮弧形双人高桌、方形三人桌、方形三人高桌、八人高桌、方桌圆桌、定制靠窗条桌、实木阅览椅、曲背阅览椅、高阅览椅、曲背高阅览椅、高转椅带桌板转椅、阅览凳靠背双人沙发、组合沙发、扶手沙发、沙发、长条沙发、字型沙发、V型沙、茶几方几、圆几、沙发凳软包圆凳馆、员工作站定制服务台咨询台、出纳台馆员工作椅、接待椅、展陈架、带轮展陈柜活动展柜、展陈架、带轮展陈柜、活动展柜、书塔、陈列柜、静音学习舱、自修桌、研讨桌、会议桌、会议椅、画架、画凳、电竞椅专业电竞桌环保储物柜、文件柜、铁皮衣柜、木制书柜单面书车双面书车图书馆自助寄存柜(电子讲台讲台学生课桌椅、课桌、课椅、学习椅、餐椅、餐桌、操作台、床、公寓床、学生公寓床、双层床、折叠床床头柜、电视柜、行李架、控制台连体餐桌、期刊架、实木架实木写字桌实木衣柜、写字椅、写字桌、衣柜、衣帽架、阅览椅、阅览桌、礼堂椅、展示架、资料架、图书架、鞋柜、鞋架、密码柜);中央实验台、边实验台、转角实验台、全钢实验台、钢木实验台、全木实验台、PP实验台、不锈钢实验台、仿静电实验台、高温实验台、洁净实验台生物安全实验台、操作台工作台、化验操作台、仪器操作台、净化工作台、超净工作台、无菌操作台、药品柜、试剂柜、危险品柜、毒品柜、防爆柜、强酸强碱柜、样品柜、冷藏柜、冷冻柜、消毒柜、干燥柜、培养箱柜、文件柜、资料柜、更衣柜、储物柜、标本柜、玻片柜、器皿柜、试剂架、通风柜、生物安全柜、实验凳、天平台、称量台、水槽台、洗涤台、滴水架、实验台边柜、万向排气罩原子吸收罩实验台、吊柜实验室货架、样品架、试管架离心机工作台、水浴锅台旋转蒸发仪台、实验室吊柜、实验室地柜、实验室岛台、实验室转角柜、实验室通风橱实验室烘箱台、实验室培养箱台、实验室摇床台、实验室显微镜台、实验室光谱仪台、实验室色谱仪台等；2025年6月13日。

需方：江西泽文实业有限公司——填表台网银台、银行非现金柜台、银行现金柜台、展示柜展示架、排椅、自助网银台、班台、办公台、办公桌、茶几、茶水柜、储物柜、地柜、电脑桌、会议台、会议条桌、会议桌、活动柜、接待台、培训桌、屏风、屏风卡位、洽谈桌、前台、荣誉柜、文件柜、员工工作位、职



员台、办公椅

密码柜、大班椅、档案柜、弓形椅、会议椅、排椅、洽谈椅、主管椅、密码柜、(医生办公桌、医生办公椅、

医用文件柜、医用矮柜、医用资料柜、候诊椅、诊候椅、诊床、陪护床、屏风、护士台、护士桌、活动边柜、玻璃药品柜、分类药品柜、开式药品柜、药品柜配药柜、输液配药柜、中药柜、工作台、化验台、推柜、床边柜、盆架、输液架、折叠桌、会议椅、椅子托架、中央实验台、实验边台、通风柜、试剂柜、仪器、柜、更衣柜、实验柜、实验台、天平台、洗涤台、办公椅、皮革沙发（软体）、人造革沙发（软体）、接待布艺沙发（软体）、网布椅(网椅、（软体）布艺沙发皮革沙发、沙发椅、转椅、会议椅、接待椅、礼堂椅、班椅、班前椅、洽谈椅、沙发、阻燃沙发、办公椅、培训椅、会议椅、接待椅、会客椅、转椅、职员椅、学校课桌椅阶梯课桌椅、听写椅、记者椅、餐桌餐椅、吧台椅、高脚凳、休闲椅、沙滩椅、折桑椅、躺椅、影剧院椅、公共排椅、等候排椅、机场椅、剧院椅、多媒体椅、医院点滴椅、候车椅、电脑椅、写字板椅、电竞椅、梳妆椅、阅读椅、学习椅、户外桌椅、阳台桌椅、庭院桌椅、露营桌椅、公园长椅、高低床、公寓床、行军床、折叠床

简易床、钢塑柜、更衣柜、置物柜、文件柜、衣柜、鞋柜、书柜、钢塑折叠桌（钢塑家具）、户外便携折叠桌、野战指挥折叠桌、液压战术折叠桌、钢塑办公桌、立式电脑桌床、边桌、三斗桌、二斗桌、中小学单柱钢塑可升降课桌椅、塑钢午休课桌椅、培训机构辅导班学生课桌椅、钢塑餐桌、连体不锈钢餐桌、快餐桌野餐桌、吹塑休闲桌、回字形休闲桌、写字桌工作台、气动升降桌中柱支撑桌等；2025/7/22日。

经介绍有部份产品是公司以成品的方式采购回来销售出去的，经查销售合同如下：

需方：江西泽文实业有限公司——班台、公寓床、单面书架、讲台、中央实验台、排椅屏风、钢塑餐桌等；2025/7/22日。

经确认，以上合同内家具包括了审核范围内的不同材质及功能，如实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具等；

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；

介绍说，实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具产品公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收；

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、规格型号等。



该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取机械和人工搬运，避免剐蹭。

贮存环境：企业成品仓库内摆放有有公司生产的各类产品，现场摆放整齐，标识清晰。

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，按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。产品交付后提供约定期限的免费保养、退换货等，约定期限后提供有偿售后服务；通常1年内定期保养维护（免费），1年后客户有需要时进行有偿服务，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。介绍说暂无退换货情况发生。

介绍说公司定期对客户销售后产品进行维保服务，通常一年一次，提供有维保记录，但未归档，同企业负责人进行了交流，后续改善。

现场查看到维保记录——日期：2025.6.28——客户：江西帝美办公家具有限公司——产品：办公桌——进行了维护，清洁，补缺等

介绍说客诉不多，主要是产品移动后松动等不良，介绍说公司4小时内响应，24小时内现场查看并提出改善方案。提供有客诉处理单记录，但未归档，同企业负责人进行了交流，后续改善。

现场查看到客户投诉处理——日期：2025.6.21——客户：南昌新能家具有限公司——产品：公寓床——规格：1500*2000*1050，顾客反馈：螺丝钉锚丝了，很难固定紧。处理方式：更换螺丝，重新紧固，顾客满意。

介绍说公司技术人员处理客诉时，查看了其他产品，进行了维修维护保养。

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，产品的运输由货拉拉平台运输。

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

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

抽查发货记录

2025年5月18日——出货：电脑桌、钢木餐桌、钢木上下床、钢塑餐桌、金属货架、文件柜、处置柜等产品

2025年5月21日——出货：板式书柜、主席台等



2025年6月15日——出货：软体沙发。软体椅子等；

2025年7月8日——出货：实木班前椅、实木防护床等

提供有验收单，抽查见

验收日期：2025年8月1日

客户：江西泽文实业有限公司——

产品名称：班台、公寓床、单面书架、讲台、中央实验台、排椅、屏风、办公椅、钢塑餐桌等等

验收结果：合格，客户聂某某签字盖章；

另抽查验收日期：2025年8月5日

客户：张颖锋

产品名称：上下铺、电脑桌、办公桌等等课桌椅及办公家具

验收结果：验收清单与所供设备一致，符合招标文件及合同要求。客户签字盖章；

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。

抽查2025年6月14日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：龚思瑞。

抽查2025年7月16日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：龚思瑞。

抽查2025年7月5日的《销售过程检查表》，检查考评涉及内容：接单、采购、检验、交付、售后服务等，检查结果符合，检查人：龚思瑞。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

查变更的控制：

经与业务部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

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。。

合规性评价情况：2025年7月12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：

管理体系目标已进行考核，抽查到2025年5月-7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2025年5月至2025年8月各月环境安全检查记录，提供了检查项目、检验内容；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，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，未发现异常。

企业未进行三废检测、工作场所职业病危害因素检测，开具不符合，要求改善。

介绍说公司已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告电子档，抽查见：

龚思瑞——检查日期：2025-08-04——未见明显异常

周新军——检查日期：2025-08-04——未见明显异常

袁九刚——检查日期：2025-08-04——未见明显异常

介绍说，公司未设立食堂，部分人员中午在集团食堂吃饭，当前仅白班一个班。

介绍说，公司未提供员工住宿，员工都是附近人员，回家住宿。

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，目前无整改处罚情况发生。

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

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、化学品油品控制程序等。

企业生产工艺主要有木质件的加工，如开料、钉架、雕刻、钻孔、封边、组装/包装等；

依据“建设项目环境影响评价分类管理名录2021版规定”，企业无需环评。

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、钉架、雕刻、钻孔、封边、组装/包装等）工序的粉尘，在生产设备上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

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、钻孔、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。

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。

提供了2025年5月至2025年8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：

公司给员工发放工作服、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：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路888号(1#厂房)，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，定期员工体检。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如口罩、手套、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，并要求佩戴相应的防护措施，如口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品，部分人员未佩戴耳塞、口罩，现场交流指正立即进行了改善。车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料机加工工序（开料、封边、钻孔、雕刻等），防护设施合理，设备有集气罩，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。中央集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、钻孔工序员工佩戴手套等防护用品，未佩戴耳塞进行防护，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；

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：钻孔工序旁），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。

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，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。

查安装现场：共2人作业。

项目安装现场位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园金属区创业路888号，离江西国然家具有限公司生产车间约200米左右。

查看现场进行了床、床头柜、衣柜、学习桌、公寓床、办公椅等。现场安装较为简单，查看到主要是



三合一连接件、螺丝固定，打孔作业时有短暂噪音排放，噪音不大；白天作业，未有周边相关投诉，安装过程中各部件包装袋，一般固废，统一收集，集中放置。

现场作业过程中，在室内作业，现场未见明显无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

==》采购管理控制

编制有：《采购控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有，刨花板、中纤板、欧松板、封边条、多层板、颗粒板、塑料课桌面、金属件加工、软包件加工、五金配件、电子锯、热熔胶、胶水等，采购成品：班台、公寓床、单面书架、讲台、中央实验台、排椅、屏风、办公椅、钢塑餐桌等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

江西省鑫典木业有限公司 刨花板、中纤板、欧松板、封边条

江西美家实业有限公司 刨花板、中纤板

江西曙昌建筑材料有限公司 多层板、颗粒板、封边条

盛安塑胶五金有限公司 塑料课桌面、塑料椅背

江西华瑞泰户外用品有限公司 金属件加工、软包件加工

江西新伟嘉五金有限公司 五金配件

南昌市嘉行精密刀具 电子锯、热熔胶、胶水

江西大尺家具有限公司 班台、公寓床、单面书架、讲台、中央实验台、排椅、屏风、办公椅、钢塑餐桌

江西万橡家具集团有限公司 木制件加工、油漆件加工

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、有长期可靠的设备和原料供应、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、价格等方面；评审结论为列入合格供方名录。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

2.5 EO刨花板（颗粒）——10张——2025.05.12；

封边条 1.0*28*100——8卷——2025.5.23；

沙发软包件——20张——2025.5.23；

211-96黑拉手（塑料）——6000个——2025.6.19；

塑料椅背——150块——2025.6.19；

0.4 中纤板——20张——2025.07.12；



定力胶PUR自然色——2桶——2025.7.27;

金刚石锯片——1片——2025.08.01;

江西大尺家具有限公司——班台、公寓床、单面书架、讲台、中央实验台、排椅、屏风、办公椅、钢塑餐桌等——2025.06.13

江西省鑫典木业有限公司——E0刨花、中纤、封边条等——2025.08.02

江西美家实业有限公司——刨花板、中纤板——2025.07.15

江西曙昌建筑材料有限公司——多层板、封边条、颗粒板——2025.06.22

盛安塑胶五金有限公司——塑料课桌面、塑料椅背——2025.7.8

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：金属件的加工、软件件的加工，供应商江西华瑞泰户外用品有限公司，木制件加工、油漆件加工，供应商江西万橡家具集团有限公司，介绍说外包供应商都是多年合作的供应商，质量稳定，未出现客户投诉等情况；物流运输过程，由货拉拉平台负责，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。测量设备校准，寻找并联系有资质单位进行校准，出具合格校准证书。

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

仓库管理：

1、原材料（如金属件、封边条等）在车间有单独仓库分类摆放，摆放整齐，各类板材直接存放车间现场，做分类摆放。

2、成品仓库，位于车间现场，存放有各类木质家具等，分类摆放，贴有标签，摆放整齐。

未见明显异常。

==》量仪管理

查见公司量仪清单，主要有：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、木材水分测试仪等等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、木材水分测试仪等仪器校准报告电子档，（见附件），校准日期：2025.08.06，在有效期内。

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。

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。

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

审核组构成：龚思瑞、周新军、袁九刚

1. 审核时间：2025年7月15-16日

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

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录不详（如目标考核情况），外包过程识别记录不一致等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员龚思瑞、周新军、袁九刚交流，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，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。已在7.2条款中开具不符合项。

2025年7月23日在公司会议室由熊俊峰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) 办公区需要增加灭火器，由行政部定期组织检查消防设施，降低消防安全隐患。
- 2) 加强记录文件的保存，由各部门负责人进行监督和收集本部门的工作情况及进度；

制定了管理评审有改进措施计划，要求在2025年度完成，目前正在改进中，由行政部负责落实。

面谈管代龚思瑞，对管理评审的流程和基本内容知之甚少，存在能力不足的情况，在行政部Q7.2条款中开具了不符合；

**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:

公司制定有《不合格品控制程序》文件，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。

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。

抽查见 2025 年 7 月 12 日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：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。

查见纠正：对该岗位员工作业要求及质量意识进行了培训，实际操作评价符合要求；产品返工处理后结果，检验合格，确认人：袁九刚，确认日期：2025 年 7 月 13 日。

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。

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：江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路 888 号(1#厂房)；租用厂房，出租方：江西华瑞泰户外用品有限公司；查见租赁合同；实际查看生产地址位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路 888 号(1#厂房) 旁车间，共租赁建筑物 1 栋 4 层，面积共约 10000 平方米，现阶段 1 层为生产车间，生产区域（含木质件加工区、组装区）、原料存放区域、成品仓储区域等；公司二层至四层暂未使用，办公室暂由出租房提供，位于江西省宜春市樟树市药都科技产业园创业路 888 号(1#厂房) 二楼一个办公室室内，面积约 60 平方；介绍说，公司人员中午吃饭在园区内食堂，其他食宿自理。

生产设备：CNC 智能开料中心、裁板锯、封边机、冷压机、雕刻机、切割机、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：游标卡尺、钢卷尺、钢直尺、塞尺、木材水分测试仪等。

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 5 月、2025 年 8 月“设备保养记录表”。

抽查 2025 年 5 月设备名称封边机（编号：KE-468JSGU），进行维护保养，点检及保养项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路等等

另见：2025 年 6 月——设备：雕刻机（编号：1625）——设备保养记录

另见：2025 年 7 月——设备：精密裁板锯（编号：KS-132）——设备保养记录

另见：2025 年 8 月——设备：斜边封边机（编号：KE-395JE）——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 2026 年 11 月，在有效期内。见附件。

压力容器储气罐，现场查看到使用了 1 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：2026 年 8 月；在有效期内；提供了压力表年检报告，校准日期：2025 年 8 月 6 日，见附件。

公司现场看到电梯暂未安装完成，后续审核关注。



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:

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计30人，（介绍说人数随订单变化，略有变动），企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见2025年度员工培训计划。计划开展QEO标准知识、概念培训、管理手册及程序文件培训、管理体系内审员培训、环境法律法规的培训、环境安全管理目标及方案培训、生产过程控制培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育、安全生产知识培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、地方法律法规的培训等项；

查培训记录，抽见：

2025.6.14——管理手册、程序文件

2025.5.7——GB/T 19001-2016标准知识、概念培训

2025.5.13——GB/T 45001-2020标准知识、概念培训

2025.5.24——GB/T 24001-2016标准知识、概念培训

2025.7.12——管理体系内审员培训

2025.7.26——环境法律法规的培训

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：

焊接与热切割作业——陈文——有效期：2028年09月13日

焊接与热切割作业——苏亚红——有效期：2028年09月04日

焊接与热切割作业——何良——有效期：2030年04月29日

安全管理员证已完成培训，正在取证过程中，企业已提供付款凭证

意识：询问员工周新军、袁九刚、龚仲森、曾俊峰等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同内审员龚思瑞、周新军、袁九刚交流，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。开具不符合。

与管代龚思瑞、业务部周新军、生产部袁九刚等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，开具不符合。

3) 信息沟通:

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

总经理为协商、参与提供了时间、机会、培训、资源等保障，明确了沟通、协商、参与渠道，消除了障碍和壁垒。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

日常对于质量、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：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。

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。

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》——A/1 版，于 2025 年 8 月 6 日实施。

程序文件——A/1 版，于 2025 年 8 月 6 日实施，包括文件有环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、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、设备控制程序等 27 个



建立岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等；

查文件发放情况：

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由办公室发放，录有管理手册、程序、作业文件及标准、法律法规等外来文件。介绍说，过期文件回收后作废销毁。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、木质家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 GB 18584-2001、绿色产品评价 家具 GB/T35607-2017、影剧院公共座椅 QB/T2602-2013、金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017 等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了受控发行。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由行政部人员负责管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、特种设备管理、合同管理、下料单、采购单、入库单、送货单等，公司进行了归档，但未进行标识分类管理，检索不方便，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（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

Q:实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O:实木家具（免漆）、综合类家具、板式家具、钢木家具、金属家具、软体家具、钢塑家具、办公家具、法院家具、酒店家具、公寓（宿舍）家具、图书馆家具、教学学校用家具、实验室家具、银行家具、医疗养老家具的研发设计、生产、销售、安装、售后服务（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



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, 江西国然家具有限公司 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、王荣峰、徐爱红、叶连英



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、联系方式的变更、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。