

项目编号：20539-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：江西春阳家具集团有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 08 月 13 日

北京国标联合认证有限公司编制

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

电 话： 010-8225 2376

官 网： www.china-isc.org.cn

邮 箱： service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：

■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表

■ 不符合项报告 □ 其他

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

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

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

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

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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

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

承诺人审核组长：文波

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.12.00
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.12.00
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李梦、卢艳娇等	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 1 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等等

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/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、客户技术要求等等

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10日上午至2025年08月13日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月07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:办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售所涉及场所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:办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售所涉及场所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:办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、钢木病床、护理病床的销售（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：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号

办公地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号

经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路 999 号

多场所地址：安装现场地址：江西中天家具有限公司 江西省南昌市南昌县雪芹路与胡华路交叉口

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证书及标识使用情况：



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（1）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3 O8.1.1

采用的跟踪方式是：□现场跟踪■书面跟踪；

双方商定的不符合项整改时限：2025 年 09 月 13 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议项 1 项，后续审核关注。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 8 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，建议现的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、劳保用品佩戴、记录填写、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、记录填写、设备管理、劳保用品佩戴、文件资料管控等，存在一定的质量、环境、安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

□符合 ■基本符合 □不符合



管理手册中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

1、产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

2、顾客满意度 ≥ 95 分

环境安全目标：

1、固废分类处置率 100%；

2、噪声\粉尘达标排放；

3、火灾事故为 0；

4、触电机械伤害事故为 0；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查阅 2024 年 7 月-2025 年 6 月目标分解考核表，每半年进行统计汇总，各指标已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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

面谈管代：李梦

营业执照：江西春阳家具集团有限公司

统一社会信用代码：91360121MA35HBAR4P

成立日期：2016年04月18日 有效期：2016年04月18日 至 无固定期限。

法人代表：曾乐引，公司注册资本10800万人民币。

注册地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路999号

生产经营地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路999号

经营范围：许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动，具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：家具制造，家具销售，家具安装和维修服务，家具零配件生产，家具零配件销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，家用电器销售，家用电器安装服务，



家用电器零配件销售，针纺织品销售，产业用纺织制成品销售，日用产品修理，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，地板销售，金属结构制造，金属结构销售，包装服务，塑料包装箱及容器制造，金属包装容器及材料制造，金属包装容器及材料销售，包装材料及制品销售（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）。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。近一年度无变更。

组织机构：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部；公司花名册现有人员共40人，介绍说公司人员随订单量情况略有变动。

介绍说，只有白班工作，无两班倒、三班倒作业。

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

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

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

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

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

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发、生产（制造）。

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软件件中的一种或多种进行组合。公司生产现场有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品，办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具，都包括上述生产产品，只是销售给客户的对象不同，命名不同。

办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的生产相关工序流程分成如下：



木制（质）件加工工艺：

开料→冷压→锣机、雕刻→封边→排孔→试装→光身→贴皮→批灰→底油→油磨→面油→检验

各木制家具生产：

木质件的加工→出榫/钻孔（需要时外包）→雕刻花纹（需要时外包）→五金件等采购→组装→检验→入库

钢木家具

木质件的加工→钢制件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具：

木质件的加工→软体件加工（外包）→组装→检验→入库

特殊过程：封边工序、喷漆工序。

提供封边工序、封边过程的《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：符合要求，同去年一致，无变更。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件、QB/T2280-2016 办公椅、QB/T1952.1-2023 沙发、QB/T 4071-2021 课桌椅等，编制了《生产工序作业指导书》、《过程检验规程》等指导产品生产和确定产品的接收；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率≥97%；顾客满意度≥95 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、数控加工中心、锣机、吊锣、雕刻机、推台锯、锣机、UV 喷涂线、底漆房、面漆房、打磨房、叉车、空压机、储气罐、中央除尘系统、废气处理系统、水帘柜、布袋除尘等

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：开料单、进货检验记录、产品工序巡检记录、产品检验记录等。

经确认外包过程：金属件的加工（主要包括：桌脚、凳脚等）、软件件的加工（主要包括：椅背、沙发布/坐垫等）、实木出榫/钻孔工序、实木雕刻花纹工序、物流运输过程等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看到当日生产各类产品生产任务单。

班台 规格：2000*1600*750 数量：1 套

办公桌 规格：1200*600*750 数量：5 套



会议台 规格：4800*1600*750 数量：1 套

文件柜 规格：2400*400*2000， 数量 2 套

条桌 规格：1200*400*760， 数量 1 套

.....等等

现场审核查看产品关键工序控制情况：

生产厂长刘华松介绍说，公司目前从事生产的是木质家具的生产；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、软包部分后进行组装。

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。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

下料工序：刘礼智等正在用电子锯为班台（规格：2000*1600*750）的层板（581*566*16）、侧板（513*600*16）、底板（1566*566*16）等，材料刨花板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

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

锣机工序：李捡明使用立式铣床使用铣床对茶几（规格：1200*600*480mm）的脚，选定配套对应图纸设定铣床控制尺寸要求，将木板放置固定限位处，压紧固定后自动进行立铣造型，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

雕刻工序：饶国兴使用雕刻机对文件柜的面板按图进行雕刻，在雕刻机中选定配套对应图纸，将面板放置在雕刻机限位处，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。

排孔工序：张玉珍正在用6排钻加工文件柜的侧板，侧板规格2400*400*16mm，孔径10mm，4个，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：肖招喜正在自动封边机对条桌的面板（1200*400*16mm）封边，选定自动封边机封边方案（温度200度，速度设定中速，按木板厚度16mm选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

光身工序：周水根对会议桌的面板（规格：1600*1200*45mm）进行光身作业，对不平处用腻子灰进行填平，自动晾干后使用打磨机进行打磨，以保证料的平面的光滑、平整，实际操作符合要求；

贴皮工序：马华琼对班台产品的面板（规格：2000*900*50mm）进行贴皮，使用木皮胶将木皮贴合在茶水柜四周，使用电熨斗熨平，后人工使用刮刀进行修边，是木皮与条形桌面贴合平整，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。

刮灰/打磨工序：胡爱琴等对班台产品的副柜面板（规格：1600*600*25mm）进行刮灰打磨，用小铲子对用调好的膏灰进行表面刮灰，对刮好灰的板材使用打磨机进行打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操



作符合要求；

喷漆工序：员工鄢志军、刘自荐、李捡明等正在为条桌、会议桌、茶几、办公椅等产品或部件进行喷漆，手动喷底漆3遍（透明底漆，稀释剂、固化剂），喷底漆待自然晾干（约6小时）后进行油磨（根据实际情况，如有个别颗粒及不平时，使用320#砂纸进行手动打磨，再使用手动打磨机手工精细打磨），经检验合格后喷面漆，面漆喷2遍（面漆、稀释剂、固化剂），喷枪距离部件20-30厘米，来回均匀扫枪，后自然晾干8小时。实际操作符合要求；自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

组装修：万葵花等正在组装钢木课椅（产品的椅脚、椅背）等，将各种部件使用手电钻、螺丝刀及螺丝、连接杆进行固定，组装过程中小心轻拿轻放，避免碰伤，，检查外观、尺寸等是否与图纸、客户要求等，符合要求后，放置在待检区。

包装工序，甘四红正在包装文件柜的侧板、底板、面板等，使用珍珠棉包裹1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，自检符合要求后，使用封箱胶带“工”字封箱，后进行标识，产品名称、规格数量，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产工艺跟踪表及开料清单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺记录，检验各组签字（木工、喷漆、包装）合格后入库。

另见已完成订单记录：

另抽查产品过程检验如下：

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.8.11——主席台（1400*600*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.8.23——会议台（4200*1800*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.09.04——茶水柜（1200*400*1050）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.10.25——办公桌（2400*1200*780）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.11.05——屏风卡位（1800*1800*1100）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.11.22——沙发（2000*900*800）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.12.07——床头柜（500*450*550）

生产工艺跟踪表及开料清单——2024.12.31——行李柜（1205*600*400）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.01.08——方茶几（600*400*550）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.01.21——理财桌（1600*800*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.02.22——条桌（1200*400*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.02.23——床（2200*500*1160）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.03.03——矮柜（600*600*450）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.03.17——电脑桌（1400*700*760）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.04.12——会议椅（680*825*1150）



生产工艺跟踪表及开料清单——2025.04.22——沙发（700*780*800）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.04.18——书柜（1350*350*2280）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.04.30——接待台（1750*650*1100）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.05.13——水盆柜（1030*520*640）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.05.21——办公椅（440*480*920）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.06.05——阅读桌（4500*1200*750）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.06.17——两门茶水柜（800*400*850）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.06.30——衣柜（920*600*2440）

生产工艺跟踪表及开料清单——2025.07.10——非现金业务桌（1500*700*760）

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

==》安装过程

安装过程由生产部安装组负责完成，主要进行办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的安装。

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——江西中天家具有限公司——江西省南昌市南昌县雪芹路与胡华路交叉口

安装临时现场，新建了1栋办公大楼，安装地址位于2楼，查见：有木质家具、钢木家具、软体家具等产品安装现场。

查到2025.7.26日与江西中天家具有限公司签订的销售合同，在客户现场安装办公家具、换鞋凳、矮柜、会议桌、会议椅、茶水柜、屏风卡位、活动柜、办公椅、班台、班椅、文件柜、沙发、茶几、办公桌、班椅等产品。

目前整体进度已完成5%左右，现场正在进行的是屏风卡位、活动柜、沙发等的安装，现场有2名人员周春元、饶国兴）进行安装，

现场查见安装效果图——拟制日期：2025.7.26

现场查看安装木质家具-活动柜，先将各部件面板、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，后使用枪钉及螺丝固定抽屉面板，形成活动柜成品；安装完成后移至图示位置。

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，形成成品。安装完成后移至图示位置。

现场安装钢木家具-屏风卡位，将产品各部件去除包装，先确定安装位置，同示意图一致，将底部定位，后将连接件、托臂等在固定位置处固定，后将各处板材使用螺丝进行固定，形成成品。

现场安装产品不多，介绍说目前仅进行试装，后续按客户要求进度进行安装，介绍说预计年底完成安装，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

后续审核关注。

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榫卯结构等进行固定，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。

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、各订单安装完工项目，填写有验收单，抽查如下

==》抽查：验收日期：2024年9月8日

客户及地址：江西农业大学南昌商学院

产品名称：普通学生公寓组合床、组合柜等等

验收结论：合格。

验收单位：江西农业大学南昌商学院——蔡XX，签字盖章。

==》抽查：验收日期：2024年11月13日

客户及地址：南昌市中级人民法院

产品名称：会议桌、会议椅、茶水柜、主席台桌、主席台椅、条桌、演讲台、茶水柜、登记台、登记椅、接待桌、接待椅、沙发、谈话桌、控制台、办公椅、会议椅、卡座、茶几、书架、阅览椅、阅读桌、



餐桌、餐椅、角几、衣帽架等等

验收结论：合格。

验收单位：南昌市中级人民法院——涂XX签字确认。

==》抽查：验收日期：2025年3月17日

客户及地址：九江银行安义支行

产品名称：接待引导台、吧台、吧椅、更衣柜、资料柜、茶水柜、办公桌、办公椅、文件柜等等

验收结论：合格。

验收单位：九江银行安义支行——胡XX签字确认。

另查见其他产品验收记录，基本同上。

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4月对7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4月25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。

变更的控制：近一年度公司产品工艺无变更，公司文件进行修改，部分人员进行修改，文件修改后未升级版本，同企业负责人交流改善。

产品和服务的设计开发过程：

组织按照顾客要求和已设计的款式进行办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学校



用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具的设计研发。

企业目前按已设计的款式加工销售占大多数，变更的主要内容为产品的尺寸、款式、材料和家具颜色，设计人员按客户要求进图纸等技术文件输出，经审批评审符合要求后指导生产过程。

组织按各产品的工艺流程进行了分类，主要分成木质家具、钢木家具、软体家具进行设计开发，各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料。主要包含客户需求→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。

现场查见各类产品有生产通知单，指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料，注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

班台——规格：2000*1600*750

办公桌——规格：1200*600*750

会议台——规格：4800*1600*750

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、下料单、图纸。

20250312——矮柜 1300*400*450

20250731——书桌椅 570*558*760

20250707——三人位沙发 2000*820*810

20250627——班台 1800*900*760

20250430——讲台 760*550*1160

20250104——屏风 3630*3030*1250

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，由设计人员王江漫、肖星等拟制下料单、图纸、生产通知单，完工订单经过公司检验合格后已出货，并由客户验收，查见有验收合格报告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产通知单、图纸图等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产单、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，确认后组织生产及验收；公司设备等未进行变更，需要制作模具时委外制作，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。

介绍说公司现有商标 3 个，专利证书 11 个，近一年度无新专利产生，提供了相关的专利证书。



产品的放行:

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求。

检验人员李晋春等人员均经过公司培训考核合格具备检测能力,询问检验员检验控制管理,知悉检验要求要求。

1、进货检验:原料进货检验规程

介绍说,主要原材料包括:橡胶木、实木板、五金配件(铰链、导轨、锁、螺丝等)、纸箱、环保胶、底漆、面漆、玻璃、金属加工件、软体加工件等,对各材料进行抽查,有入库记录,介绍说检验外观、规格、数量、合格证等项,合格后入库,不合格退供应商处理,目前合作各供应商均为多年销售,质量稳定,无批次异常发生。

抽查见:进货检验记录

环保胶——2024.12.14——检验:合格

多层板(1.5)——2024.11.12——检验:合格

钢制床架——2024.8.2——检验:合格

木皮-黑胡桃——2024.8.14——检验:合格

原子灰油漆\5010D大桶稀释剂——2025.5.7——检验:合格

木皮-沙比利木——2025.5.3——检验:合格

MJ银梨封边条——2025.4.25——检验:合格

25厘科技木双面刨花板\16厘科技木双面刨花板——2024.9.21——检验:合格

9厘7650S-6A单面中纤板\18厘7050-6A双面中纤板——2024.10.24——检验:合格

5厘钢化磨砂玻璃——2024.11.8——检验:合格

三合一——2024.11.12——检验:合格

136-22抽屉锁——2025.4.16——检验:合格

万向轮——2025.4.17——检验:合格

白乳胶——2024.10.14——检验:合格

6626-96双白拉手——2024.11.12——检验:合格

椅子坐垫——检验:合格——日期:2025.4.16——检验人:李晋春

抽查2025.3.18日成品进料检验单,产品钢木病床、不锈钢洗漱池等;检验项目外观、规格、数量等项,检验结果:合格,检验员:李晋春。

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了油漆、导轨、封边条、木材(生态板、木皮)等原材料的第三方检查报告,结果合格,见附件。

2、过程检验:



各工序按过程控制及检验要求标准执行，主要是尺寸要求，外观要求等检验，查见公司生产工艺跟踪表及开料清单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行工艺记录，检验各组签字（木工、喷漆、包装）合格后入库。

见Q8.5.1。

3、成品（出厂）检验：

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具等成品检验记录单。

各产品主要检验项目外观、尺寸等，见检验项目有：外形尺寸、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等现象；软体件部分检验包括：面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、外表金属件要求、饰面外观要求、安装要求等项。金属家具部分检验包括：金属件外观、喷涂外观、装配要求、稳定性等

抽查成品检验记录单：

出厂检验报告——2024-08-22——二门全玻璃书柜（900*440*2000）——检验：合格

出厂检验报告——2024-08-27——H1405H主席台（1400*600*760）——检验：合格

出厂检验报告——2024-09-05——H1801H条桌（1800*400*760）——检验：合格

出厂检验报告——2024-09-05——电脑桌（1400*700*760）——检验：合格

出厂检验报告——2024-10-16——会议桌（3600*1600*760）——检验：合格

出厂检验报告——2024-10-31——班台（2200*1050*760）——检验：合格

出厂检验报告——2024-12-31——方茶几（600*600*450）——检验：合格

出厂检验报告——2025-07-22——办公桌（4800*1800*7600）——检验：合格

出厂检验报告——2025-07-25——文件柜（1600*400*1800）——检验：合格

出厂检验报告——2024-10-08——D8520直班台（2000*1000*760）——检验：合格

出厂检验报告——2025-06-15——书架（970*300*700）——检验：合格

出厂检验报告——2025-02-25——会议椅（680*825*1150）——检验：合格

出厂检验报告——2025-03-19——书柜（1350*420*2000）——检验：合格

出厂检验报告——2025-07-25——现金柜台（500*480*700）——检验：合格

出厂检验报告——2025-07-28——课桌（1200*450*750）——检验：合格

出厂检验报告——2024-08-30——讲台（760*480*1150）——检验：合格



出厂检验报告——2024-11-15——公寓床（2000*1500*2000）——检验：合格

出厂检验报告——2025-03-24——钢木文件柜（2700*420*2000）——检验：合格

出厂检验报告——2025-03-02——床（1800*2000）——检验：合格

出厂检验报告——2025-04-25——候诊椅（1760*620*795）——检验：合格

出厂检验报告——2025-03-30——更衣柜（900*1200*1800）——检验：合格

出厂检验报告——2025-03-14——矮柜（1300*400*450）——检验：合格

出厂检验报告——2025-07-12——行李架（5400*2680*780）——检验：合格

出厂检验报告——2025-02-26——中药柜（900*500*900）——检验：合格

出厂检验报告——2025-04-26——会议桌（5000*880*950）——检验：合格

出厂检验报告——2025-02-13——会议椅（1200*400*850）——检验：合格

出厂检验报告——2025-03-21——床头柜（550*420*550）——检验：合格

出厂检验报告——2024-12-27——沙发（2000*900*800）——检验：合格

出厂检验报告——2025-04-23——沙发（2744*914*700）——检验：合格

4、客户验收

公司部分产品大散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式，

A、客户自行组装安装

B、公司指导客户进行组装安装

C、公司安排人员至客户处进行组装安装。

需要公司送货并安装时，在合同中约定。经过公司组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

提供了组装安装验收记录，见安装过程Q8.5.1条款记录单。

5、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，无上级产品抽查，公司有对产品进行送第三方机构委托检验，

查见第三方检验报告：

- 1、礼堂椅——2025.05.27——合格
- 2、会议桌（班台）——2025.04.24——合格
- 3、茶水柜——2025.04.24——合格
- 4、会议椅——2025.04.24——合格
- 5、沙发——2025.04.24——合格
- 6、更衣柜——2025.04.23——合格

上述报告，见附件。



通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

==》基础实施管理

公司生产地址：江西省南昌市南昌县武阳镇武阳创业园雪芹路999号，

建有办公楼1栋共6层，第1层为前台，第5层办公室、第6层会议室、总经理室，其余楼层租出。

建有展厅1栋共5层，共约4000平方，第1层主要摆放有各类银行家具；第2层主要摆放有各类办公室家具、酒店家具；第3层主要摆放有各类法院家具；第4层主要摆放有各类学校家具；第5层，使用不多，摆放有少量班台等。

公司使用生产车间4#厂房进行生产（共约6000平方，第1层开料、锣机造型，第2层封边、冷压、打孔，第3层木磨、贴皮，第4层油墨、底漆，第5层面漆、组装、包装）、5#厂房（第4层、第5层）作为仓库；其他6#、7#、8#厂房及楼层租出。

建有危废储存间1个，约20平方，贴有危废标识，临时存放废油漆渣、含漆废水、废活性炭、废油漆桶等。

法律证明文件：营业执照、环评批复、环评验收、排污登记回执。

介绍说，公司无食堂，有住宿。

查见宿舍楼1栋，共5层，共约4000平方；其中2-4楼用于住宿，介绍或，约30人住宿，基本1人1间或2人1间，内有空调、洗衣机、床、电热水器等。

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。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求，限高2米；

主要设备包括：电子开料锯、自动封边机、冷压机、六孔排钻、数控加工中心、锣机、吊锣、雕刻机、推台锯、锣机、UV喷涂线、底漆房、面漆房、打磨房、叉车、空压机、储气罐、中央除尘系统、废气处理系统、水帘柜、布袋除尘等

特种设备：储气罐（2个）、叉车1辆、客梯2个（办公楼1个，展厅1个），货梯2个（4#楼、5#楼各1个）

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、塞尺、钢直尺等

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。

查见2024年1月-2024年7月“设备日常保养/检修记录表”。

抽查2024年11月——设备名称冷压机——项目：清洁、润滑、安全、运行情况等，

2025年2月——设备名称推台锯——项目：清洁、润滑、安全、运行情况等，

2025年7月——设备名称封边机——项目：清洁、润滑、安全、运行情况等，

另见环保设备、水帘柜、中央除尘设备、除尘机等环保设备的维护保养记录

现场查见记录未进行归档，部分设备维护保养记录缺失，介绍说有进行维护保养，并填写记录；同生产负责人进行了交流，后续改善。

公司有运输车辆1部，车牌号：赣A65PV9，介绍说，短途运输货物使用，查见行驶证，进行了定期年检，有效期至2026年9月。查见司机李捡明，提供了驾驶证，C1，有效期2028年2月22日。

查特种设备：储气罐、桥式起重机、电梯。

电梯使用4个：行政办公楼1个；展厅1个；4#车间1个，5#车间1个；

查见定期检验报告，检验日期：2025年4月，在有效期内。见附件。

叉车1部；查见定期检验报告，检验时间2025年3月，在有效期内。见附件。

公司使用储气罐2个，简单压力容器，查看其附件压力表和安全阀的年检记录，提供了安全阀的年检报告，有效期：2025年8月22日，快到有效期（见附件）；同企业负责人进行了交流，尽快送检。提供了压力表的年检报告，检验时间：2024年8月，已过有效期，开出不符合项，要求改善。

特种设备年检报告等，公司未能建档管理，不易找寻，同企业负责人进行人进行了交流，后续需关注设备的资料管理，建议对各设备进行建档专人管理；

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

抽见量仪校准证书——卡尺、卷尺、直尺、塞尺——2025.02.04——深圳市华鑫计量仪器有限公司出具

见附件。

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

——《销售过程控制

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，过程策划包含了办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、



综合类家具的设计研发、生产（制造）、销售、安装和售后服务（配送、退换货、维护、保养）及金属家具、护理病床、钢木家具的销售（认证范围覆盖的产品清单详见附件）所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

办公家具、民用家具、法院家具、公寓（宿舍）家具、教学学校用家具、酒店（宾馆）家具、医院（医用）家具、军队（营具）家具、银行家具、实验室家具、图书馆家具、养老家具、木制（质）家具、软体家具、实木家具、钢木家具、板式家具、综合类家具经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

金属家具、钢木病床、护理病床产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

销售服务流程：洽谈意向客户→合同评审→签定合同→采购产品→检验→（配送）交付→客户接收

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，符合要求。介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

（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.查看到公司建有展厅1栋共5层，共约4000平方，第1层主要摆放有各类银行家具；第2层主要摆放有各类办公室家具、酒店家具；第3层主要摆放有各类法院家具；第4层主要摆放有各类学校家具；第5层，使用不多，摆放有少量班台等。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.现场查看到销售人员李梦正在联系客户（江西中天家具有限公司）相关办公家具等产品相关摆放、安装、布置图、送货及验收事宜，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：

需方：江西中天家具有限公司—办公家具、换鞋凳、矮柜、会议桌、会议椅、茶水柜、屏风卡位、活



动柜、办公椅、班台、班椅、文件柜、沙发、茶几、办公桌、班椅等，2025.7.26；

需方：江西警察学院——二连体公寓组合床、组合柜、公寓椅、置物架等，2024.8.16；

需方：乐安县民政局——洗澡椅、护理床、床头柜、不锈钢洗漱池、框式助行器等，2025.3.5；

需方：江西省德安县人民医院——医护座椅、办公椅、会议椅、休闲椅、休闲桌、患者椅、候诊椅、沙发、方形茶几、儿童绘画桌、儿童绘画椅、儿童积木桌、儿童积木椅、寄存柜、更衣柜、换鞋凳、文件柜、茶水柜、护士台、护士工作站、储物柜、资料柜、票据柜、鞋柜、会议桌、办公桌、收费桌、收纳柜、耗材柜、讲台、会议条桌、洽谈桌、值班床、处置柜、地柜、边柜、吊柜、仪器柜、不锈钢器械柜、钢制医用货架、不锈钢桌等，2025.4.1；

需方：泰豪信息技术有限公司——桌子、椅子等，2025.1.9；

需方：九江银行股份有限公司南昌分行——接待引导台、吧台、吧椅、休息椅、茶几、沙发、非现金柜台、员工椅、接待椅、现金柜台、办公桌、更衣柜、资料柜、文件柜等2025.1.9；

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；

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，企业安排生产并按订单合同发货至客户指定地点进行安装后由客户验收确认签字；企业按合同要求对产品进行售后的维护保养、退换货等服务；

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的免费保修、退换货、维护保养，约定期限后提供有偿售后服务；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

抽查维修维护保养记录：

客户：九江银行股份有限公司南昌分行，公司进行了定期维护保养记录，对客户使用情况进行了回访，未见明显问题，部分家具喷伤，进行了返修，进行了更换，检验合格，同客户进行了确认，客户满意，提供有检维护记录表，维修维护保养时间：2025年6月15日；

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，产品的运输采取路程较远的由货拉拉平台运输

2) 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，验收后签字或是盖章确认；

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。

查见出库记录——2025年7月30日——出货：沙发、茶几、茶水柜、沙发凳等

查见出库单——2024年8月19日——出货：餐桌椅、文件柜、办公桌、会议桌、班台等。

查见出库单——2024年11月25日——出货：班台、电脑桌、屏风卡位等。

查见出库单——2025年2月15日——出货：办公桌、理财桌、现金柜、矮柜、屏风卡位、条桌、衣柜、



床头柜、双人床等

出示验收单，

抽查：验收日期：2024年9月8日

客户及地址：江西农业大学南昌商学院

产品名称：普通学生公寓组合床、组合柜等等

验收结论：合格。

验收单位：江西农业大学南昌商学院——蔡XX，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4月25日的《销售服务质量检查表》，销售产品：金属家具等，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：李梦。

抽查2025年2月24日的《销售服务质量检查表》，销售产品：办公桌、文件柜、茶几、沙发等，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：李梦。

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。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

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5月10日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年7月-2025年6月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年10月至2025年8月各月环境安全检查记录，检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了 2024.10.12 日三废监测报告，编号：20241012E106-21 号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远检测技术有限公司，见附件。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字2025第1816号，广东安



源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2025.2.11，见附件。

介绍说公司近一年度已组织员工进行了体检，提供了员工体检报告。

抽查体检报告：

李捡明——检查日期：2024-08——可继续从事原岗位作业

饶国兴——检查日期：2024-08——可继续从事原岗位作业

周春元——检查日期：2024-08——可继续从事原岗位作业

体检报告刚到一年有效期，同企业负责人沟通，介绍说，已安排联系机构对员工进行体检，后续审核关注。

介绍说，公司无食堂，中午在园区承包的食堂吃饭，少数人中午在公司吃饭，约有20人住宿，查见宿舍楼1栋，共5层，共约4000平方；其中2-4楼用于住宿，基本1人1间或2人1间，内有空调、洗衣机、床、电热水器等。现场查看没有使用大功率电器的情况，每一楼层配有灭火器，由办公室定期检查安全、环保情况，目前使用正常，现场查看未见明显安全隐患；

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；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事故。

==》采购管理

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，木材：免漆板、纤维板、实木板、方料等、导轨、锁、铰链、三合一螺杆、玻璃、封边条、木皮、环保胶水、各类油漆、稀释剂、钢制件、塑料件、软件件、纸箱等等，

采购成品：金属家具、钢木病床、护理病床等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

南昌黎明木业有限公司 中纤板/刨花板/多层板

赣州绿洲源木业有限公司 纤维板

永城市金沃商贸有限公司 油漆

南昌仁淇木业（顶立胶水总代） 白乳胶

新伟嘉五金五金有限公司 五金配件

南昌仁淇木业（兴旺木皮） 木皮、封边条

南昌富飞莱铁制品有限公司 金属家具、钢制家具、钢制件

佛山市新启誉家具有限公司 软件件加工

.....等等

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、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

1*60 2025-175 封边条——1.1 米——2025.08.08；

钢制文件柜——2025.08.06

木皮-橡木 72305-2A——10 张——2024.11.16

25 厘林肯胡桃双面中纤板——138 张——2024.11.18

面漆——42Kg——2025.1.18

12 寸轨道（3508）——3 付——2025.2.11

18 厘暖白双面刨花板——85 张——2024.10.24

25 厘 1968-28 双面多层板——218 张——2024.12.20

环保胶——160Kg——2024.12.29

25*40*15 鸡嘴铰链——7 张——2025.04.11

货架——330 组——2024.12.26

南昌富飞莱铁制品有限公司——钢制件加工合同——2025.02.05

衡水傲来科技发展有限公司——病床、不锈钢洗漱池——2025.03.10

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。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：南昌嘉宝莉油漆公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

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：钢制件的加工，供应商查看到有南昌富飞莱铁制品有限公司、广东新楠方智能家居有限公司等，软件件的加工，供应商查看到佛山市新启誉家具有限公司，介绍说质量稳定，未出现客户投诉等情况；物流运输过程，查见货拉拉平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。实木出榫/钻孔工序、实木雕刻花纹工序（特殊花纹）工序，介绍说近一年度未生产，后续审核审核关注。

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。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：



编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业生产工艺主要有木质件的下料、打孔、锣机造型、冷压、雕刻、刮灰、打磨、喷漆、封边、贴纸、组装等，企业有建设项目环境影响报告表（2020 年 11 月）、环评批复（2020 年 12 月）、环评验收记录（2021 年 06 月）、排污登记回执（2025 年 4 月 15 日——2030 年 4 月 14 日）。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

主要是喷漆房水帘吸收漆雾废水和生活废水。

喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、经处理机处理后循环使用，不外排，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网统一处理。

2、废气管控：

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

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，经管道收集后由“水帘柜+UV 光氧化+活性炭”吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气高空排放。

喷漆工序、开料、打孔、锣机、打磨等各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

3、噪声管控：

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

介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

提供了 2024.10.12 日三废监测报告，编号：20241012E106-21 号，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远检测技术有限公司，见附件。

查见公司“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字 2025 第 1816 号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2025.2.11，见附件。

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，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中主要为下料产生废边角余料、打磨产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣、空油漆桶、废 UV 灯管、废过滤棉等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。

提供了危废处置协议（合同编号：PZCY20250313LZK027B），处置机构：九江浦泽环保科技有限公司，



签订日期：2025 年 3 月 13 日，见附件。

查见危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废活性炭、废油漆渣、空油漆桶、废 UV 灯管、废过滤棉等数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位，经办人签字；记录填写部分不详细，如单位，现场同企业负责人进行了交流改正。

查见上次危废转移记录，见附件危废转移联单。

含漆废水——0.045 吨，2025.04.14，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

漆渣——0.384 吨，2025.04.14，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废油漆桶——0.06 吨，2025.04.14，接收单位九江浦泽环保科技有限公司。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防毒面具、耳塞、工作服等劳保用品。

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、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

车间张贴有风险告知单等

生产区域下料：木质加工区、底油房、面油房、油磨区、木磨区等、组装区、原料存放区；生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确。

车间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。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，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

公司进入车间，需按要求佩戴防护用品。



车间下料工序：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，下料工序旁地面有少量灰尘，车间主任介绍每天彻底清扫一次。员工佩戴口罩和耳塞等防护用品；

钻孔工序，作业人员配戴有手套、口罩、耳塞等防护用品，设备有集气罩，使用布袋除尘。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。员工知悉相关环境因素、危险源并能说出需要佩戴的防护用品。

锣机/造型工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩等防护用品。集气罩正常。

冷压工序，设备运行正常，噪音轻微，无明显废水废气，作业人员佩带有口罩、手套等防护用品。

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

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

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

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

钢木家具、软体家具组装过程，使用螺丝刀、手电钻等，噪音轻微、无废水、废气产生。员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了口罩、手套。

现场查看到个别人员未按要求佩戴防护用品，现场同企业进行了交流，现场立即进行了改善。

清洁、包装工序：实用白电油擦拭木板表面，符合要求后进行包装。清洁安装过程，基本无噪音、废水产生，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

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

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

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

查见危废车间，约 20 平方，贴有危废警示标识，存放有废油漆渣、废油桶、活性炭等少量，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位进行统一回收。提供有 2025 年危废转移台帐，记录了入库数量、



出库数量等。

空压机房内，有两个储气罐，简单压力容器，公司定期对其附件安全阀+压力表进行了年检。压力表检验报告已到有效，同企业负责人进行了交流，立即改善。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

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。

介绍说少数人员晚上食宿在公司；宿舍基本为单人一间或夫妻房，配备空调，热水器等，现场查看未使用大功率电器使用情况，基本干净整洁，未见随意电线乱迁乱搭情况，宿舍配有灭火器，由行政部定期检查各宿舍安全、环保情况，未见明显异常。

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。

公司每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。

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中天家具有限公司——江西省南昌市南昌县雪芹路与胡华路交叉口。

查看现场进行了屏风卡位、活动柜、办公椅等。现场安装较为简单，查看到主要是螺丝固定，打孔作业时会有短暂噪音排放，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。

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

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

制定有《内审控制程序》，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：李梦、卢艳娇

1. 审核时间：2025 年 6 月 5-6 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 and 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/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的要求。

内审计划中缺生产部 Q8.7 等条款内容，内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、记录中文件名称不一致等等，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，套用模版；同内审员李梦、卢艳娇等交流，各内审员未取得内审员资格证，经过总经理任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年6月18日在会议室由总经理（曾乐引）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入：

一、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

二、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；

三、产品质量和顾客满意情况；

四、资源的配备；

五、纠正和预防措施情况；

六、评审的结论；

七、改进措施

管理评审会议输入较充分；输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证，环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施等；同企业负责人进行了交流改善。

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划2025年6月18日进行，评审方式：会议评审。



2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

进一步提高员工质量意识。

保留有“管理评审改进措施计划”。后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况，加强对风险管控知识的学习，由行政部组织负责，已完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，目标存在不一致，未列出各数据进行，未收集相关第三方审核相关记录等；与管代李梦、管理人员卢艳娇、曾银花、刘华松等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

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

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤、喷漆不良等外观不良或安装效果不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，进行了重制，现场进行了检验合格后出货，未填写纠正预防记录，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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



类型错误的原因。基本有效。

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

3) 投诉的接受和处理情况：

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

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——无
- 2) 组织机构：——无
- 3) 管理体系：——部分人员进行了变更；
- 4) 资源配置：——无
- 5) 产品及其主要过程：——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：——无
- 7) 外部环境：——无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无
- 9) 联系方式：——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项：

同内审员李梦、刘影等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合项。

面谈管代李梦，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。

此次审核，刘影已离职，与管理人员李梦、卢艳娇、曾银花、刘华松等等进行交流后发现，公司已组织各管理人员进行流程文件、管理手册等培训，各位对内部审核、管理评审相关流程，输入要求、输出要求及跟进项情况等，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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，江西春阳家具集团有限公司 的

☒ 质量 ☒ 环境 ☒ 职业健康安全 ☐ 能源管理体系 ☐ 食品安全管理体系 ☐ 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见： ☐ 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐ 保持认证注册

☒ 在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

☐ 暂停认证注册

☐ 扩大认证范围

☐ 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波



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。