



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审

项目编号：11226-2025-QE

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西团团圆家具有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系

审核组长（签字）

文波

:

审核组员（签字）

李双、王荣峰

:

报告日期：

2025年10月12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：李双、王荣峰



受审核方名称：江西团团圆家具有限公司

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	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
B	李双	组员	审核员	2024-N1EMS-1287699	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	李双	组员	审核员	2025-N1QMS-2287699	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
C	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1328927	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05
	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1328927	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖云浩、陈华文等	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、内部审计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**）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

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

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：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、木家具通用技术条件 GB/T3324-2024、金属家具通用技术条件GB/T3325-2024、客户技术要求

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10月11日上午至2025年10月12日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10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、板式家具、钢木家具、软体家具的研发设计、生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具的研发设计、生产、销售及售后服务

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：江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭工业园南区B区B8栋

办公地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号厂房

经营地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号厂房

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年10月10日

08:30至2025年10月10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 产品生产过程控制、检验过程控制。E 运行策划和控制、EO 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 QE7.2

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11月12日前提提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在2026年10月12日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、危废管理、三废监测、防护用品佩带、资料管理、记录管理等

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、防护用品佩带、危废管理、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：2014年07月22日 体系实施时间：2025年06月20日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：43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、板式家具、钢木家具、软体家具的研发设计、生产、销售及售后服务



产品生产工艺流程：

木质件的加工

下料→压板（需要时）→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库

开料→压刨→拼板（需要时）→打眼/钻孔/出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→砂光→贴皮/刮灰/打磨（需要时）→喷漆（需要时）

木质家具生产：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软体件加工（外包）→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）

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：

《管理手册》中明确了公司的质量、环境方针是：

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

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：

成品一次交验合格率≥97%；

顾客满意度≥95分；

环保安全目标：



固废分类处置率100%；

噪声\粉尘达标排放；

火灾事故为0；

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2025年6月-2025年9月目标分解考核表，各指标已达成。。

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。

抽查：固体废弃物分类处置率 100%的控制方案：

1、 对全体员工进行关于固体废弃物分类要求的培训；

2、 固体废弃物排放管理规定加强固体废弃物管理。

3、 危险固体废弃物实现分类管理：

（1） 建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

（2） 不可回收利用的、应及时分类堆放、明确标识、到达一定数量后送环卫部门处置或按其指定的方法进行处置；

完成情况：于 2025 年 6 月至 2025 年 10 月每月环境安全运行检查，符合要求。

措施在实施中，部分已完成，方案可指导实施，有效。

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标准，结合实际情况，围绕质量\环境方针、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、废气等。

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：

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
污水综合排放标准
环境空气质量标准
中华人民共和国特种设备安全法
国家安全生产事故灾难应急预案
江西省消防条例
江西省特种设备安全条例
江西省安全生产条例
中华人民共和国突发事件应对法
江西省劳动保护暂行条例
江西省突发事件应对条例
环境监测管理办法
……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、印刷许可证、环评批复、环评验收、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、板式家具、钢木家具、软体家具的设计、生产；

介绍说上述产品，公司目前进行木质件的加工；采购钢制件、软件件、配件等，后进行组装，相关生产工序流程分成如下：

介绍说目前公司主要生产产品有实木床、床头柜、沙发、衣柜、椅子、茶几、书柜、餐桌、餐椅、电视柜等，产品生产工艺流程：

木质件的加工

下料→压板（需要时）→雕刻、排孔→封边→组装→检验→入库

开料→压刨→拼板（需要时）→打眼/钻孔/出榫（需要时）→立铣/造型（需要时）→砂光→贴皮/刮灰/打磨（需要时）→喷漆（需要时）

木质家具生产：木质件的加工+原材料购买→组装→检验→入库

钢木家具生产：木质件的加工 + 钢制件加工（外包）→组装→检验→入库

软体家具生产：木质件的加工 + 软件件加工（外包）→组装→检验→入库

关键过程：开料、冷压、雕刻、钻孔、封边、立铣/造型、喷漆等。

特殊过程：封边过程、喷漆过程等

提供封边过程、喷漆过程的《特殊过程确认单》，对封边、喷漆过程的人员、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：肖庆华、肖三亮、赵晓萍、蒙象文、杨又红、廖云浩等，确认日期：2025.07.15。

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/T3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 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：开榫机、铣床、钻孔机、四边刨、带锯机、板锯机、砂光机、UV 线、底漆房、水帘柜、面漆房、晾干房、电子开料锯、封边机、冷压机、排钻、切割机、中央除尘、储气罐（简单压力容器）、空压机、储气罐等

环保设备：灭火器、消防栓、中央除尘、布袋除尘、水帘柜、喷淋系统、火灾报警系统等；

计量器具：卷尺、卡尺等。

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：钢制件的加工、软件件加工、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。现场查看到公司各类产品业务跟踪单、下单表、图纸等：

H6308 沙发 规格：双人位 1500*855*720 120pcs

B3353-茶几 规格：1350*750*445 20pcs

H6201 圆桌 规格：1.35 米圆桌 150pcs

H6130 三门衣柜 规格：1357*600*2200 15pcs

B3139 床 规格：1.8m 60pcs

H6335 电视柜 规格：2000*450*480 400pcs

.....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：生产厂长杨又红，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的生产，木质件使用的材料主要是橡木板、多层板、方料等，；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，采购软体件后进行组装。

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：

员工朱玲玲等使用电脑裁板锯对三门衣柜（1357*600*2200mm）的侧板、底板进行开料，开料规格：侧板：2200*600*12mm，底板：1350*600*12；将免漆板放置在电脑裁板锯平台上，选用配套方案，开动设备；开料侧板数量：30 块，已生产 10 块，顶板、底板数量共 30 块，自检尺寸符合要求后，放置在木托板上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料收集另用在其他部件上。

雕刻工序：员工陈正福等使用雕刻机对组合餐边柜（规格：1250*400*2123）的下柜门面板部件进行雕刻开料及打孔，选定配套对应软件图纸；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。

平刨、压刨工序：员工廖秋林使用平刨机对两人位沙发的架体部件的上下横方部件进行平刨，将橡木 920*85*35 放在平刨机中，相邻两面进行平刨，检查平整光滑，符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。对另两面进行压刨，检查平整光滑，尺寸符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。

开料、钉架：员工李传久等利用推台锯将方料木条和木板（多层板）进行切割和成型；后使用气钉枪



将切割好的木料、板材根据图纸订好坐垫木架、靠背木架、护手木架等，现场见工人戴口罩作业，有图纸，

冷压、拼板工序：现场查看未见作业，后续审核关注。

排孔工序：员工王忠辉等使用排钻，将开料出来的电视柜（规格：2000*450*480）的侧板部件进行打孔，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，孔径 10mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：员工肖庆华、肖三亮等将开料后的衣柜部件进行封边，现场查看到对衣柜的挡板、侧板等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 $200\pm 10^{\circ}\text{C}$ （实际 197°C ），速度为中速，高度 12mm）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。

立铣/造型工序：员工曾庆胜正在用锣机对沙发的护手进行立铣造型，将橡木放置锣机固定平台，按定位开动设备进行切割造型，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，操作符合要求，要求生产 120pcs，已生产 21pcs，放置在木托板上，流入下一工序。

砂光工序：员工肖崇华使用砂光机对的电视柜 2000*450*480 的层板进行砂光，将已经平刨、压刨后半成品，放入砂光机传送带上进行砂光，要求光洁、平整、无毛刺等，自检符合要求后，流入下一工序。

刮灰/打磨工序：员工洪淑萍、邱秀魁正对组装后床头柜的侧板使用小铲子将调好的膏灰进行表面填补刮灰，对刮好灰的板材使用砂纸进行砂光，后使用手动打磨机手工精细打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求；

喷漆工序：手动喷漆作业（介绍说暂未使用自动喷漆），员工赵晓萍、蒙象文、王小荣等正在为圆桌、电视柜、床屏、沙发扶手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 7 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。

组装工序：

彭德清等正在组装钢木床头柜，将床头柜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。

袁名伟等正在组装软体家具沙发，员工根据生产单要求，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褶皱），自检合格后，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。

包装工序，主要有两种，一种成品包装，一种散件包装；

查看到沙发成品包装，员工章水明先将沙发成品油袋包裹，后使用海绵包裹一圈进行防护，放入蛇皮袋，使用针织封口，手动进行标识，产品名称、规格数量，自检符合要求后，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。



查看到柜子部件（侧板、底板、层板等）进行包装，员工翁根湖使用珍珠棉包裹 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。

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。

抽查已完工订单相关记录如下：

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/8/11——H6338-组合矮柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/6/15——B3112-床头柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/6/26——B3119-三门衣柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/7/1——B3331-大圆几

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/7/3——M9301A-沙发三人位

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/7/8——M9308-长茶几

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/7/11——M9501A-书桌

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/7/14——B3503-餐边上柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/7/29——H6506-鞋柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/8/27——M9310-沙发

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/9/22——H6338-组合电视柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/9/24——B3502-四斗柜

生产计划单、材料表、过程检验记录——2025/10/6——H6501-书桌\H6502-书柜。

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7月27日，对5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。

查阅《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，主要对实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具的设计开发，拟制生产计划单、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生产计划单、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生产计划单、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；

H6308沙发 ——双人位 1500*855*720

B3353-茶几——1350*750*445

H6201圆桌——1.35米圆桌

H6130三门衣柜——1357*600*2200

B3139床 ——规格：1.8m

H6335电视柜 ——规格：2000*450*480

另抽查见近半年度生产完工订单，提供了生产计划单、开料图（材料表）、效果图等。

2025-07-07——06-SA230#三人位坐左大单位3.2M

2025-06-30——W102床头柜

2025-06-21——B3311-小圆几

2025-08-21——06-H6058#三人位坐左大单位

2025-09-27——11-3206#长茶几（1.4M）

2025-10-04——11-3502#高柜



2025-08-07——2129#三门衣柜-门板

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，由设计人员陈华文等拟制生产计划单、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。

现场生产计划单、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。

公司介绍说现有注册商标181个，专利证书272个，提供了相关的专利证书。

各产品设计开发资料未进行按各产品型号归档保存，不方便查找，同企业负责人进行了交流改善。

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：橡木板、封边条、五金配件（导轨、螺丝、铰链）、油漆、白乳胶、包装材料等提供了进货检验单，

抽查2025.7.22日封边条进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.6.3日油漆进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.7.26日橡胶木木方 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.7.6日橡胶木方 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.6.20日板材 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.7.8日胶粘剂 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员



陈超芳。

抽查2025.8.12日稀释剂 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.8.15日床架（钢制部件）进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.6.2日五金配件 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.9.21日橡胶木指接板 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

抽查2025.6.12日贴皮胶 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.9.15日沙发扣布 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.6.13日包装材料进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.7.3日软体床（软体） 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.9.10日军官物品柜（板式） 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.7.5日钢木条桌（钢木） 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.8.13日餐椅（软体） 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.8.25日书桌（实木） 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

查见2025.7.3日钢木床（钢木） 进货检验记录，对外观、型号/规格、数量等项进行了检验，结果合格，检验员陈超芳。

.....等等

查看到了弹簧、导轨、海绵、热熔胶、三合一连接件、阻燃绒布、水性面漆等原材料第三方检验报告或证明，结果合格。

（二）过程检验：



提供了过程检验记录单，主要记录检查内容包括产品名称、检查内容（木质件加工等工序对尺寸、外观、结构等的检测、组装检验等）、型号规格、日期、检验项目要求、实测结果、判定结果、操作员等。

见Q8.5.1条款记录

（三）成品（出厂）检验

提供了产品检验单，

抽查2025.9.25日产品检验单（实木家具），产品名称：衣柜，规格型号：1800*600*2000mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、外观、木工要求、喷漆要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.7.18日产品检验单（钢木家具），产品名称：餐桌，规格型号：800*800*750mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、钢制件外观要求、木工要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.7.19日产品检验单（板式家具），产品名称：茶几，规格型号：650*400*900 mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、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：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.7.28日产品检验单（软体家具），产品名称：沙发（三人位），规格型号：1950*850*900mm，对木材要求、标识一致性、软包及缝纫件要求、外观等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.5.28日产品检验单（实木家具），产品名称：储物柜，规格型号：3610*350*2700mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、木材含水率、外观、木工要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.8.18日产品检验单（钢木家具），产品名称：钢木床，规格型号：2000*980*1800mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、钢制件外观要求、木工要求、喷漆要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.6.25日产品检验单（实木家具），产品名称：实木床，规格型号：1830*2170*1120mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、外观、木工要求等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

抽查2025.9.3日产品检验单（实木家具），产品名称：斗柜，规格型号：634*409*980mm，对木质主要尺寸、形状位置公差、标识一致性、外观、木工要求、喷漆要求、结构安全性等进行了检验，判定结果：合格，检验员：陈超芳、廖云浩。

.....等等

(四)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：

会客沙发（软体），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：2025.9.9，检测结果合格；

软包椅（软体），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：2025.9.9，检测结果合格；

组合书桌（实木），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：2025.9.9，检测结果合格；

床（板式），由江西中标检验检测中心有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2025.8.16，检测结果合格；

床垫（软体），由江西中标检验检测中心有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2025.8.16，检测结果合格；

多功能写字椅（钢木），由江西中标检验检测中心有限公司出具的第三方检测报告，检测日期：2025.8.16，检测结果合格；

.....等等

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监视测量，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、采购过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具的研发设计、生产、销售及售后服务。所需要达到的质量目标和要求。

供销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人、机、料、法、环等各方面，提供了《销售服务质量检查报告》，对客户广东讯源建设投资有限公司销售床（席梦思床垫+四件套）、衣柜、写字台、书椅、玄关柜、转角沙发、挂衣架等销售服务质量检查，结果符合。

6.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7. 抽见：2025年9月17日的对客户广东讯源建设投资有限公司的《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：何仁军。

公司主要通过客户的走访、招标、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话、微信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。

由供销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.家私买卖合同，签订时间：2025年4月19日，客户：广东讯源建设投资有限公司，销售产品：床（席梦思床垫+四件套）、衣柜、写字台、书椅、玄关柜、转角沙发、挂衣架等。

2.购销合同，签订时间：2025年6月10日，客户：95010部队，销售产品：14式高低床、制式衣柜、1.8米床+床垫、双层床+床垫、双开门衣柜、制式学习桌椅、餐桌椅、沙发、茶几、电脑桌椅、衣柜等。

3.购销合同，签订时间：2025年6月27日，客户：深圳市万汇中博供应链管理有限公司，销售产品：床、沙发、餐桌、餐椅、茶几电视柜等。

4.购销合同，签订时间：2025年6月9日，客户：中国科学院江西稀土研究院，销售产品：床、床头柜、沙发、衣柜、书桌、椅子等。



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；

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。

供销部负责人介绍：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，各类实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具加工工艺类似，同样的家具可以销售给不同的顾客群体，如学校、单位、公寓（宿舍）、酒店（宾馆）、军队、家具销售商、个人等。

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、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. 中国科学院江西稀土研究院，项目名：青年公寓 D 栋宿舍家具采购项目，验收人罗**，2025 年 7 月 23 日。

2. 中国人民解放军 75240 部队，项目名：某部家具采购竞争性谈判项目编号:2025-JLNSFK-W3001，验收人：孟**，2025.6.7



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；

供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》，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：

2025.9.2, BX 石冬梅, L703-4+贵转角沙发（高箱）（2+2），L701-4+贵转角沙发（2+2）；

2025.9.1, 夏四清, H6513-2M 条凳、H6512-3-2M 大板桌、H6508-四斗柜、H6331-长茶几、L722-4+贵转角沙发(高箱)、H6309-沙发-四人位贵妃、H6110-1.8M-高低屏、Y179 小圆几、H6313-休闲椅(不带垫)；

2025.8.21, 锦尚嘉居, HTM-床板-180CM、木韵系列单人位高箱沙发垫

2025.8.17, 解顽强（谢顽强 ,WG 定制（类货品）

2025.7.29, ZT 姜水, H6113-1.8M-高低屏、H6205-1.35M-跳台、H6212-餐椅(两把)、H6505-餐边柜、南美胡桃-1.8*2.0M-普通静音配置、Y70/71#双人位沙发垫

。。。。。。。

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9月5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2025年6月-2025年9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。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

抽见2025年6-10月，每月对公司环境、安全进行检查记录，检查内容包括：加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净，危废收集处理情况；操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业；备运转状况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好、消防设施是否完好；消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供三废检测报告（编号：江西中皓检测字（2024）Z08177），检测单位：江西中皓检测技术有限公司；报告日期：2024年12月30日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。见附件

介绍说，公司人员目前自行安排食宿。



经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，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，没有违反环境法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全事故。

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、化学品油品控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查阅环评报告表、环评批复、环评验收、项目竣工环境保护验收监测报告（2023年8月）、排污许可证等资料。

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、过滤后循环使用，

生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。

2、废气管控：

主要是木质加工过程（下料、刨、锯、雕刻、做榫、打孔、立铣造型等工序）产生的粉尘，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，布袋除尘器处理后高空排气筒排放。

木材打磨粉尘/喷漆件油磨工序打磨粉尘：经收集装置收集，水雾除尘器处理，吸附进入中央集尘器处理后经百叶窗无组织排放。

喷漆（底漆、面漆）及晾干工序形成的废气，设有水帘吸收漆雾，有排风管道，经加装活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气后经高空排气筒排放。

喷漆工序、开料、打孔、造型、打磨等各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

拼板胶废气：以无组织的形式排放。

3、噪声管控：

生产过程在木质加工过程（下料、刨、锯、雕刻、做榫、打孔、立铣造型、打磨等工序）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。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况。

现场未见封边工序作业。

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；生产过程中的危废：主要是使用后的废包装容器、漆渣、废活性炭、废过滤棉、浮渣、污泥、废抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶等，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。：废包装容器、漆渣、废活性炭、废过滤棉、浮渣、污泥、废抹布及手套、废润滑油、废润滑油桶经分类收集后，暂存于危废间，委托有危废处置资质的单位转移处置。

提供了危废处置协议，处置机构：赣州创泰新环境服务有限公司，签订日期：2024年11月7日，见附件。

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废油漆桶、漆渣、废活性炭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，如未进行累计等，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。

废活性炭——0.03吨，2024.07.30，接收单位赣州创泰新环境服务有限公司；

废油漆抹布——0.05吨，2024.07.30，接收单位赣州创泰新环境服务有限公司；

漆渣——1.55吨，2024.07.30，接收单位赣州创泰新环境服务有限公司；

废油漆桶——0.26吨，2024.07.29，接收单位赣州创泰新环境服务有限公司；

提供三废检测报告（编号：江西中皓检测字（2024）Z08177），检测单位：江西中皓检测技术有限公司；报告日期：2024年12月30日；检测项目：废水、废气、噪音等。报告各测数据在标准范围之内。见附件。未包含有组织废气监测，同企业负责人进行了交流，后续改善；

提供了2025年6月至2025年10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、危废情况、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、喷淋系统、烟雾报警系统等。

制定火灾应急预案，并进行演练；

按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

公司各部门配备灭火器、消防栓；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

完成情况：于2025年6月至2025年10月每月环境安全检查，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。提供了劳保用品发放记录。

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，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

公司生产地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号厂房，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。

车间张贴有安全风险分布区域图、风险管控清单及措施清单、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、晾干房等、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。

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（刨、铣、打孔、砂光、冷压、立铣造型、雕刻等）：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，各工序旁地面有部分灰尘，车间负责人介绍每天进行清扫，现场查见有清扫记录。员工佩带口罩、手套等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。



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戴口罩和耳塞，同负责人进行了交流沟通，现场立即改善；

冷压、拼板工序，现场未见作业，员工介绍说，佩戴有口罩、手套等防护用品，基本无废水、噪音产生，少数废气无组织挥发处理，现场查见工序周边摆放有数桶未使用完的环保胶，摆放凌乱，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

喷底漆、喷面漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，防护服等，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。

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，经收集装置收集，水雾除尘器处理，吸附进入中央集尘器处理。

晾干工序：在喷漆房隔壁设置有晾干室，关门状态。员工佩戴防毒口罩、手套等作业。

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。按要求进行佩戴了口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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；

水帘柜、活性炭吸附装置等每次使用时填写运行记录，均正常；

封边工序、排钻工序员工佩戴手套、口罩等防护用品，未佩戴耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

车间内各设备配有配电箱控制。

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。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，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。

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

化学品存放，现场查见里面存放物品有油漆、稀释剂、环保胶等，物品摆放整齐。领用时各手续齐全，经批准后领用。现场未见到存放化学品的MSDS资料，同企业负责人进行了交流，后续改善。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明



显环境安全隐患，手推车、叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

查见危废车间，约20平方，贴有危废警示标识，存放有废油漆桶、漆渣、废活性炭等，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。提供有2025年危废转移台帐，记录了入库数量（填写不够规范，未填写累计量等，同企业进行了交流现场改善）。

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：

佛山市涵洲贸易有限公司---橡胶木木方

江门市蓬江区千洲供应链管理有限责任公司——橡胶木方

江西省双佳木业有限公司——板材

广东花王涂料有限公司——油漆

东莞市三宏胶粘材料有限公司——白乳胶

惠州市三丽化学科技有限公司——稀释剂

赣州市南康区海雅五金有限公司——五金配件

江西金业辉煌家具有限公司——软包部件

江西阿童船长智能家具有限公司——金属部件

江西帝格装饰材料有限公司——成品家具

江西百奢家具有限公司——床垫

江西三布曲家具有限公司——软包部件

赣州创冠家具有限公司——钢制件

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。

抽查采购合同或入库单：

采购合同，

1.供应商：佛山市涵洲贸易有限公司，供应产品：橡胶木木方，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7月24日。

2. 供应商：江门市蓬江区千洲供应链管理有限责任公司，供应产品：橡胶木方，合同中明确了产品质量、材料、运输、交货等内容。签定时间：2025年7月2日。

3. 供应商：江西省双佳木业有限公司，供应产品：板材，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。签定时间：2025年6月15日。

4. 供应商：广东花王涂料有限公司：

兰水、白水，2025年6月18日。

5. 供应商：惠州市三丽化学科技有限公司，供应产品：稀释剂，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。签定时间：2025年8月7日。

6. 供应商：东莞市三宏胶粘材料有限公司，供应产品：胶水，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。签定时间：2025年7月2日。

7. 供应商：赣州市南康区海雅五金有限公司，供应产品：滑轨，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。

8. 成品家具采购合同，供应商：江西帝格装饰材料有限公司，供应产品：床、衣柜、书桌、隔断柜、鞋柜、床头柜等，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4月6日。

9. 供应商：同发五金配件：

40贵妃气压杆，2025年8月16日。

三节路轨10寸国标滑轨（吸塑），2025年8月26日。

托底路轨12寸托底滑轨2025年8月8日。

大弯门铰35杯2025年7月27日。

10. 供应商：绍昌五金：

伞头十字螺杆M6*30(帽 ϕ 12)，2025年7月4日。

平头十字螺杆M8*40(帽 ϕ 13)，2025年7月5日。

平头十字纤维钉五彩盐雾M4*30(帽 ϕ 7.5) 2025年8月3日。

11. 供应商：瑞露塑胶：

封边条PVC乌金木0.4*17，2025年6月3日

12. 供应商：锦顺木业：

封边条白蜡木皮200米*23mm，封边条乌金木皮200米*27mm，2025年6月23日

封边条白蜡木皮200米*18mm，2025年7月14日。

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；



13.供应商：赣州展辰涂料有限公司：

PU七分哑银灰面漆、PU七分哑花粉白面漆、PU哑光白面固化剂，2025年6月19日

外包过程：钢制件的加工、软件件加工、物流运输过程等；

金属件的加工，供应商：江西阿童船长智能家具有限公司，查见外协加工合同。

软件件的加工，供应商：江西金业辉煌家具有限公司，查见外协加工合同。

物流运输：介绍说公司有长期合作的个体货运司机承担运输工作，当有物流运输需求时，会通过电话或微信联系，由个体货运司机负责产品运输，未签定物流运输合同，交流改善。介绍说自合作以来，未发生过货品损坏或丢失情况。

——以上外包方均在合格供方名录中。

——采购控制过程保持有效。

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

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8月18日进行了内审，内审员由总经理任命，内审组长：廖云浩，组员：谢华、杨又红，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，同内审员廖云浩、谢华、杨又红进行交流，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。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2025年8月28日在公司会议室由总经理张都强主持了管理评审

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；

管理评审输入较充分；

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境管理体系，其运行是适宜的、有效的和充分的。

改进建议：

1) 加强人员对GB/T 19001-2015标准8.5.2条款的培训。

2) 加强对生产现场的管理；

保留有“管理评审改进措施计划”。措施已实施，后续审核跟进完成情况；

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：

介绍说，公司对不合格品进行隔离、标识，并跟进处理，以免误用。

公司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，产品均能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，按下料通知单生产，未出现生产过程中批量不合格产品，批次合格率 99%左右；主要不良为生产安装运输过程碰伤、变形等外观不良，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。

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。

生产经营地址：江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号厂房；现场查看到 1 栋厂房，共 4 层（公约 10000 平方），第 1 层为木质加工区和办公区；第 2 层为底漆加工区，第 3 层为仓库；第 4 层为面漆加工区、组装区、危废存放区、化学品存放区等；生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

主要设备包括：开榫机、铣床、钻孔机、四边刨、带锯机、板锯机、砂光机、UV 线、底漆房、水帘柜、面漆房、晾干房、电子开料锯、封边机、冷压机、排钻、切割机、中央除尘、储气罐（简单压力容器）、空压机、储气罐等

监视和测量设备：游标卡尺、钢卷尺等

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：灭火器、消防栓、中央除尘、布袋除尘、水帘柜、喷淋系统、火灾报警系统等。。

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 6 月-2025 年 10 月“设备保养记录表”。

抽查 2025 年 9 月设备名称封边机，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 8 月——设备：电子开料锯——设备保养记录

另见：2025 年 6 月——设备：排钻——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

A.电梯（2 个，由园区管理）——查见年检报告，检验时间：2025 年 7 月，在有效内，见附件。

B.叉车 2 部——查见年检报告，下次检验时间 2027 年 5 月，在有效期内，见附件。

C.储气罐 3 个——简单压力容器，罐体在有效期内，查见附件（安全阀+压力表）年检报告，在有效期内。见附件。

公司特种设备不多，同企业进行了交流，对储气罐、叉车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；查看到公司花名册，公司现有员工 100 多人，在生产经营地址（江西省赣州市南康区镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号厂房）处公司人员有 43 人，其他人员在其他子公司及其他产地作业，（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。查看参保缴费证明，缴社保人员 100 多人，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，行政人事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、地方法律法规的培训、管理体系内审员培训、安全生产知识培训、技术专业培
训、岗位技能培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度等培训；

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——2025.5.28

《管理手册》、《程序文件》的学习——2025.6.10

地方法律法规的培训——2025.7.15

管理体系内审员培训——2025.7.31

安全生产知识培训——2025.8.19

技术专业培
训——2025.9.25

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：

陈天飞——低压电工操作证，签发机关：赣州市行政审批局，有效期至：2026.9.28。



肖承飞——项目代码N1（叉车司机），签发机关：赣州市行政审批局，有效期至：2027.11。

温辉林——叉车作业证，技能等级：高级，签发机关：北京城建职业技能鉴定中心，有效期至：2029.7.28。

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：

编制《信息交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

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。

经交流，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。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、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环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

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。

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：2025.10.10；

质量、环境管理体系程序文件版本：A/1——变更时间：2025.10.10；

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：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、

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。

现场查看组织行政人事部文件管理情况，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: 实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具的研发设计、生产、销售及售后服务

E: 实木家具、板式家具、钢木家具、软体家具的研发设计、生产、销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动



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, 江西团团圆家具有限公司 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、李双、王荣峰

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。