



项目编号：11261-2025-O

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：职业健康安全管理体系

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11月5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！



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	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.0 5
B	李双	组员	审核员	2024-N1OHSMS-128769 9	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.0 5
C	王荣峰	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-132892 7	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.0 5

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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（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/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 职业健康安全管理体系；

c) 相关审核方案，FSMS 专项技术规范：

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：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11月04日上午至2025年11月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年06月20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）：

O: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职业健康安全管理活动

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

注册地址：江西省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11月03日 08:30至2025年11月03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：O运行策划和控制、绩效测量和监视。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政人事部 O9.1.1

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12月5日前提交审核组长。



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 11 月 5 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、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、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其有效性评价

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、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

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：火灾事故为0的控制方案：

11、制定火灾应急预案，并进行演练；

2、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；

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

4、预计费用1万元；

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《不可接受风险清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气/粉尘伤害等。

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）

公司成立于 2014 年 07 月 22 日，注册资本 2000 万元，法定代表：罗海龙。

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

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（共约 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。

有限公司无人员在注册地址处办公；

介绍说，公司目前在建新厂，位于江西省赣州市南康区龙岭镇龙岭工业园南区 B 区 B8 栋二楼西边厂房——赣州国际陆港单元 LG2-A05-01 地块、LG2-A05-01-1 地块(团圆福花园式工业上楼项目 1#厂房 A-101 号)，正在环评手续审批中，预计年后竣工验收后将全部转移至此地址进行生产，后续审核跟进。

法律证明文件：营业执照、排污许可证。

介绍说，公司人员食宿自理。

沟通及查看到公司花名册，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）。

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、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，

提供“生产和服务管理控制程序”；有效文件；

企业根据生产过程控制运行进行了策划：

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

外包过程：钢制件的加工、软件件加工、物流运输过程等

确定产品和服务的要求：质量法、客户要求、技术要求、参考执行 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 沙发等标准进行产品的生产



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。

公司生产相关安全记录主要有：安全、环保运行记录、消防设施点检记录、设备维护保养记录、设备检修记录、设备点检表等

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。

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。

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：

H6115-1.5M	规格：1.5m	60pcs
H6331-长茶几	规格：1320*710*460mm	150pcs
X5325-电视柜	规格：2000*400*480mm	60pcs
H6319 沙发	规格：单人位 970*867.5*720 mm	95pcs

.....等等

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。员工佩戴口罩、手套、耳塞等防护用品。

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佩戴口罩进行防护。

冷压、拼板工序：现场未见作业，后续审核关注；员工介绍说，佩带有口罩、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，现场查见工序旁配电箱门处于打开状态，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，介绍说晾干 24 小时。员工佩戴防毒口罩、手套等作业，使用物料架、手动叉车等进行搬运。喷漆现场未见明显安全隐患。

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。

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。公司收集了 MSDS 资料，现场张贴，询问员工能知悉相关控制要求。

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。

公司产品使用木托堆放，或物料架存放，堆高要求不超过 3m，木板、方料存放在木制车间处，现场查见使用叉车在 1 楼进行原材料搬运作业，速度较慢，摆放整齐，叉车司机肖 XX 有 N1 证书，在有效期内，现场未按要求佩戴安全带，同企业负责人进行了交流，后续改善。

车间及存储区域内有灭火器，消防栓、喷淋系统、火灾报警装置，状态良好，贮存环境适宜。

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。

公司成立了安全生产领导小组，对公司各安全、环境事宜制订、实施、完成情况进行跟进落实。

公司提供 2025 年 6 月——2025 年 11 月，每月度安全、环保运行记录、消防设施点检记录、环保设施运行点检记录、设备管理情况、设备点检记录、检查问题整改等，定期对公司环保、安全管理进行稽核。

介绍说，当地园区定期来厂进行检查，未提出整改问题。

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 11 月“设备保养记录表”。

抽查 2025 年 10 月设备名称电子开料锯，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：封边机——设备保养记录

另见：2025 年 7 月——设备：排钻——设备保养记录

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，详见附件（安全阀+压力表）年检报告，在有效期内。见附件。

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。

定期进行了交通安全意识培训。

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：



查见《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分96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。

变更的控制：体系运行不久，除文审修改外，未进行变更。

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

企业未进行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纸质档，抽查见：

谭礼坤——检查日期：2025-11-01——未见明显异常

吴余康——检查日期：2025-11-01——未见明显异常

报告中为正常体检，未按职业病要求监测听力等项目，同企业负责人进行了交流，后续改善。

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。

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，继续加强能力培训，同企业负责人进行了交流。

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；

面谈管代廖云浩，对管理评审的流程和基本内容有所了解，不够全面，同企业负责人进行了交流，后续进一步深入理解；

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：

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。

介绍说，无环境、安全事故发生。

未出现紧急情况。

未发生工伤事故等。

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11月“设备保养记录表”。

抽查2025年10月设备名称电子开料锯，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：封边机——设备保养记录

另见：2025年7月——设备：排钻——设备保养记录

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。

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，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：

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

0: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。