



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	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.0 5
	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07,29.10.0 5
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	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	龙成燕、龙德海等	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_次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：补充审核

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， 扩大范围、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：

GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件、GB/T 3324-2024木家具通用技术条件等

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22日上午至2025年11月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月13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）：

Q: 金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架、行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯）、木制家具（人造板家具、条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜、书桌、书柜、书架、组合书桌柜、行李柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、钢木家具（行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯、公寓椅、学习椅、学生椅）、货架的生产、销售及钢塑家具、木制家具（公寓椅、学习椅、学生椅）的销售

E: 金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架、行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯）、木制家具（人造板家具、条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜、书桌、书柜、书架、组合书桌柜、行李柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、钢木家具（行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯、公寓椅、学习椅、学生椅）、货架的生产、销售及钢塑家具、木制家具（公寓椅、学习椅、学生椅）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架、行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯）、木制家具（人造板家具、条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜、书桌、



书柜、书架、组合书桌柜、行李柜）、校园家具（午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床）、钢木家具（行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯、公寓椅、学习椅、学生椅）、货架的生产、销售及钢塑家具、木制家具（公寓椅、学习椅、学生椅）的销售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：江西省万载县工业园

办公地址：江西省万载县工业园

经营地址：江西省万载县工业园

多场所地址：无

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 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（0）项，涉及部门/条款：

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：年月日前提交审核组长。

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 5 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进建议现的改善，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、三废监测管理、危废管理、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、内部审计，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。

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，减污降耗

公司方针自上次审核后无变更，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：

产品质量目标：

质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：

火灾、触电、机械伤害事故为0

固体废弃物分类处置率100%

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，公司按季度进行考核，查看到目标统计考核记录，显示2025年4-9月考核结果，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）

面谈总经理：龙成燕

营业执照：江西大度家具制造有限公司

统一社会信用代码：91360922MA35F1YP21

成立日期：2015年10月15日 有效期：2015年10月15日 至 无固定期限

法人代表：龙泳，公司注册资本1060万元整。

注册地址：江西省万载县工业园

生产经营地址：江西省万载县工业园

公司面积约8715平方米，（提供房屋租赁合同）一楼有生产车间，办公室，会议室等，二楼是产品展厅等。

经营范围：一般项目：家具制造，家具销售，家居用品制造，家居用品销售，家具零配件生产，家具零配件销售，玩具制造，玩具销售，教学用模型及教具制造，教学用模型及教具销售，文具制造，文具用品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），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）。

营业执照，自2025年5月份监督审核后，进行了变更，主要是人员、资金变更，其他生产产品、地址、工艺、组织架构等等未进行变更。

公司此次审核为补充审核，自上次审核后营业执照、审核范围、手册、文件、安全事务代表等进行了变更；同企业管代沟通了解到，公司为了招投标需要，增加了部分产品——金属家具（行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯）、木制家具（书桌、书柜、书架、组合书桌柜、行李柜）、钢木家具（行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯、公寓椅、学习椅、学生椅）、的生产、销售；及钢塑家具、木制家具（公寓椅、学习椅、学生椅）的销售；介绍说上述产品之前也生产，此次在范围中进行增加扩项。

查到了企业的营业执照，经营范围包括了认证范围内产品。

组织机构：管理层、行政部、生产部、采购部、业务部；查看到公司花名册共有64人（查看到社保缴费人数30人），介绍说公司人员随订单量情况略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。



查见公司现有租赁办公楼1栋；生产车间2个；分为金属件生产车间、木质件生产车间；

公司金属车间自建；查见产权证，办公楼、木制车间、食堂住宿区域租赁；查见租赁合同；

公司办公楼1栋共6层，约3000平方；1-2层办公，3层为展厅，其他区域公司未使用；

建有宿舍楼1栋3层，1层为食堂，中午员工吃饭；2-3楼为住宿，约30人左右住宿。

金属车间现有厂房3个车间，其中1#厂房主要为五金下料区域，含切割、一体成型（开平、切割、折弯等）、折弯、冲孔、原料存放区域等，隔开成2层，2层摆放有物料；2#厂房为人工焊接、机器人焊接、各类弯管作业区域；3#厂房主要为喷涂、烘干及酸洗磷化工艺车间，设有生产办公区域约150平方；

木质车间位于金属车间马路对面，均为1层，约6000平方，隔开成两个区域；1个为木质件加工区域，约1500平方，含下料、钻孔、封边、雕刻等板材加工工序、木板材料放置区等；另一个为区域为组装、包装、成品存放区域，约4500平方；

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说正常白班工作，无倒班情况，偶然晚上安排加班作业。

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，

公司主要从事金属家具、木制家具、钢木家具、校园家具的生产；公司目前主要进行公寓床、货架、桌、椅、柜、架等产品的生产。

公司为了招投标需要，此次补充审核范围增加了产品具体名称描述；金属家具（洽谈椅、会议椅、办公椅、钢塑椅、文件柜、储物柜、铁皮柜、铁架床、书架、行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯）、木制家具（人造板家具、条桌、茶几、文件柜、电视柜、储物柜、茶水柜、衣柜、床头柜、书桌、书柜、书架、组合书桌柜、行李



柜)、校园家具(午休课桌、午休课椅、讲台、课桌、课椅、可躺式午休课桌椅、升降式午休课桌椅、多功能午休课桌椅、培训台、电脑台、阅览桌、阅览椅、排椅、培训椅、礼堂椅、写字椅、学生椅、电脑椅、钢木椅、阶梯课桌椅、午休课桌椅、公寓凳、公寓组合柜、组合书桌柜、公寓床、公寓组合床、双层床)、钢木家具(行李架、行李柜、上下床、公寓床、双层床、单人床、衣柜、爬梯公寓床、走梯公寓床、中梯公寓床、爬梯、走梯、中梯、公寓椅、学习椅、学生椅)、货架的生产,

介绍说,生产工艺未进行变更;

生产工艺流程为:

金属家具:原材料检验→剪板下料→冲孔、折弯→焊接→酸洗、磷化→静电喷涂→组装包装→检验入库。

木质家具:开料→钻孔→封边→组装包装→检验入库

钢木家具:金属件的加工+木质件的加工→组装包装→检验入库

特殊过程:焊接、喷塑过程。

公司提供喷塑、焊接特殊过程的《特殊过程确认单》,对喷塑、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认,确认符合要求,同上传审核一致,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/T 3325-2024 金属家具通用技术条件、GB/T3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T13668-2015 钢制书柜、资料柜通用技术条件等,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:成品一次检验合格率≥97%;确保生产设备完好率≥90%;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。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《下料单》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:过程检验记录表、进料检验记录、成品检验记录等等。

经确认生产过程中外包过程:量仪校准、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。

现场查看到公司现场生产产品作业知道书(图纸、下料单):

二连二中梯单层床	规格: 4600*1000*2150	620 套
二连二爬公寓床	规格: 4000*960*2100	1210 套
书桌	规格: 1200*600*750	210 套
组合柜(衣柜)	规格: 1960*800*1700	2420 套
.....等等		

现场审核查看到产品生产关键工序控制情况:

一、现场查看到金属车间主要生产过程。



1. 下料/切割/冲压/折弯/一体成型工序:

下料/切割工序:

现场查看到员工熊广平对二连二中梯单层床（规格：4600*1000*2150）的边床头竖管、中梯拉手弯管、中床头短横管等进行下料；使用设备：管材切割机，原材料圆管、方管，按尺寸要求设定切割下料，下料尺寸：边床头竖管：20*40*1.0*395、中梯拉手弯管 ϕ 16*1.0*350，自检符合要求后，放入物料框平台上，流入下一工序；

现场查看生产二连二中梯单层床（规格：4600*1000*2150）的短横梁，使用开平、成型机进行自动下料、折弯、焊接等一体成型，原材料（冷轧钢板 1.5mm），下料尺寸：65*65*1.5*2200mm，现场有开料单、图纸、工艺相符合。作业员：鲍冬根，现场介绍说产品控制主要要求，相关环境因素、危险源及控制要求，产品自动下料流入物料框，要求生产 4960pcs，现已生产 3220pcs，介绍说，生产完成后自动停止。

开水口工序——介绍说公司产品需要进行酸洗磷化，方管、异型管等内部同样需进行除锈等，需要进行对部件进行切小口，现场查看到使用切割机对下短拉条部件 20*40 方管进行切口，两头背面固定位置开口，自检符合要求后，放入物料周转框内，流入下一工序，操作员：熊广平

有板材激光切割机 1 台，介绍说生产柜类产品使用，现场未见作业，后续审核关注

又板材折弯机 1 台，介绍说生产柜类产品使用，现场未见作业，后续审核关注

冲压、折弯工序:

冲压（孔）工序：现场生产二连二中梯款公寓床（规格：）横档部件进行冲压（孔），材料规格 20*40*940，两头冲孔各 1 个，用量 10，总用量 6270，使用设备：冲床，手动将原材料放置在设备限位处，进行冲压（孔），自检外观、实配符合要求，放置在物料车内，流入下一工序，操作人：易聪

现场查看到员工高思根对公寓床（规格：4600*1000*2150）的护栏弯管（尺寸：20*30D 型管），使用设备（弯管机），进行折弯，两头弯成型后尺寸：20*30D 1800*300，自检：外观、尺寸符合要求，放入物料周转平台上，流入下一工序；

2、焊接工序:

现场查见员工使用设备名称：二保焊，对公寓床（规格：：4000*960*2100）的床框（厚度 1.5mm，材质 304）进行焊接，设定参数（焊接电流 50-120A，实际 103A）进行焊接，自检无虚焊、漏焊、假焊等，检验尺寸和外观符合要求后，操作人：辛圣明；

焊接后打磨工序：将公寓床的窗框焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：周明亮等。

3、酸洗磷化工序

正在加工校园家具公寓床、组合柜、爬梯等，加工设备：磷化池；加工者：廖志强；加工要求：除油浸泡 3 分钟、水清洗 2 分钟，酸洗 10 分钟，清洗 2 分钟，磷化 15 分钟，清洗 2 分钟/次，共 2 次；无明显生锈，磷化后色泽暗青，无水渍；检验要求：用干净白色无纺布检查无油渍，磷化膜达标。

4、抛丸工序：现场查看到抛丸设备 1 套，介绍说之前产品使用抛丸进行除锈，目前主要使用酸洗磷化工艺进行表面处理，现场未见抛丸工序作业，后续审核关注。



5、静电喷涂工序：

将公寓床的床框、爬梯、中梯、椅子架、桌子架、书架等进行烘干、喷塑、固化，工艺重点控制参数（预脱脂时间:2.0min 温度:55℃-65℃，主脱脂时间:2.0min 温度:55℃-65℃，清洗时间:1.0min 温度:常温，中和时间:1.0min 温度:常温，表调时间:11.0min 温度:常温，磷化时间:4.0min 温度:35℃-45℃，清洗时间:1.0min 温度:常温，钝化时间:2.0mi 从 n 温度:55℃-65℃，清洗时间:11.0min 温度:常温，烘干时间:15.0min 温度:150℃，冷却时间:40.0min 温度:常温，静电喷涂时间:4.0min，固化时间:220.0min 温度:220℃，冷却时间:15.0min 温度:常温），自检：外观光滑、无色差、无漏喷、无挂流、无脱漆，操作人：高长生。

激光切割：先使用开平机开平后，直接放入激光切割机平台上；生产密集架（规格：3750*560*2400）产品的底板门条，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割，底板门条下料尺寸：1.0*176*1728 现场有生产作业指导书、图纸，工艺相符合。作业员：陈凤平。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放整齐，符合要求。

6. 装配工序，查见作业人员何富兴等在课桌椅（桌面、椅面为木质件、桌脚、椅脚为钢制件）的脚架、面板、背板等部件进行安装，使用设备主要是螺丝刀，手电钻等，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等。

二、现场查看到木质车间主要生产过程。

开料工序：员工范小明使用电子锯，为书桌下料背板（规格：1164*399*25mm）、左侧版（729*596*16mm）、中侧板（103*563*16mm）等，使用免漆板，颜色科技木，有图纸等指导开料作业，员工检验尺寸、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：员工熊义平等使用雕刻机对书桌（规格：1200*600*750）的面板部件进行雕刻开料及打孔，选定配套对应软件图纸，雕刻后面板：尺寸规格：1198*598*25mm，打孔孔径 60mm，1 个；将板材放置在雕刻机工作台上，压紧固定后自动进行雕刻，有图纸，要求光洁、圆滑，无明显毛刺，裂缝等不良，实际操作符合要求。

钻孔工序：员工龙水生等使用排钻，将开料出来的衣柜的侧板（规格：934*238mm*16mm）部件进行打孔，免漆板，将开料后的板材放在排孔机上，自动固定调整至定位器控制孔位处，对内面钻 12 个连接孔，孔径 10mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：员工曾金生等将开料后的单人床部件进行封边，现场查看到对单人床的左侧版（2000*393*25mm）、右侧板（规格：2000*393*25mm 等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 195±10℃（实际 189℃），速度为中速，高度 25mm）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：员工张庆等正在组装钢木组合柜，将侧板、背板等部件进行组装形成框架，使用手电钻、螺丝、三合一螺杆等进行固定，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：员工郭艳等正在用气泡膜、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。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。



另查见公司派工单、下料单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有过程检验记录，对工序进行检验，检验项目：木质件加工、金属件加工、焊接、打磨、酸洗磷化、喷涂、组装、包装等，检验合格；

抽查如下：

派工单、过程检验记录——20251120——二连二中梯单层床 4600*1000*2150

派工单、过程检验记录——20251114——二连二爬公寓床 4000*960*2100

派工单、过程检验记录——20251118——书桌 1200*600*750

派工单、过程检验记录——20251117——组合柜（衣柜）1960*800*1700

另见已完成订单记录：

派工单、过程检验记录——20250710——侧梯公寓床 6000*900*2130/2930

派工单、过程检验记录——20250608——学生课桌 600*400*750

派工单、过程检验记录——20250804——书柜 1210*240*930

派工单、过程检验记录——20250725——衣柜 700*580*1690

派工单、过程检验记录——20251005——二连二爬梯款公寓床 4000*900*2250

派工单、过程检验记录——20251022——上下铺 2000*900*1800

派工单、过程检验记录——20251105——组合书桌衣柜 1800*800*500

派工单、过程检验记录——20251022——行李架 800*600*1800

派工单、过程检验记录——20251022——书架 600*600*1800mm

派工单、过程检验记录——20251015——二连三中梯款公寓床 4500*900*2250

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97分，达到公司目标要求。

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。

变更的控制：同总经理进行交流沟通，自上次审核后，工艺未进行变更；部分人员进行了变更；范围



进行了变更、手册、文件等进行了变更。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要从事金属家具、木制家具、钢木家具、校园家具的生产；公司目前主要进行公寓床、货架、桌、椅、柜、架等产品的生产

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，编制生产通知单、作业指导书（下料单、图纸），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派工单（下料单、图纸），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：

20251120——二连二中梯单层床 4600*1000*2150

20251114——二连二爬公寓床 4000*960*2100

20251118——书桌 1200*600*750

20251117——组合柜（衣柜）1960*800*1700

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了派工单、下料单、图纸。

20251118——储物柜——规格：1400*380*600

20251114——衣柜——规格：1930*580*1680

20250608——学生课桌——规格：600*400*750

20250804——书柜——规格：1210*240*93

20251005——二连二爬梯款公寓床 ——规格：4000*900*2250

20251022——上下铺——规格：2000*900*1800

20251105——组合书桌衣柜——规格：1800*800*500

20251022——行李架——规格：800*600*1800

20251022——书架——规格：600*600*1800mm

20251015——二连三中梯款公寓床——规格：4500*900*2250

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，由设计人员龙德海、阳光丽等拟制下料单、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。

现场派工单（下料单、图纸）等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了下料单、图纸，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，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，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。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

介绍说，公司现有商标 4 个，有效专利 11 个（实用新型专利 1 个，外观专利 10 个），近三年无新增发明专利，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、产品放行等依据顾客技术要求，详见Q8.1。

介绍说，产品工艺成熟，各工序员工确认符合要求流入下一工序，车间主任、技术人员潘鹏美等进行抽查并填写相关检验记录，现场查见：

1、进货检验：

介绍说，主要原材料包括：冷轧钢板、其它钢材（方管、圆管、异型管等）、塑粉、多层板、塑料件、免漆板、热熔胶、五金配件、封边条等，对各材料进行抽查，有入库单和进货单，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：

2025. 8. 24——塑粉——检验：合格

2025. 10. 26——塑料椅板——检验：合格

2025. 11. 5——刨花板——检验：合格

2025. 9. 10——免漆板——检验：合格

2025. 7. 10——方管、圆管——检验：合格

2025. 5. 24——冷卷——检验：合格

2025. 6. 12——封边条——检验：合格

抽查2025. 10. 21日钢塑椅子HW206等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：潘鹏美。

抽查2025. 9. 3日木制学习椅428*510*773、木制公寓椅475*555*780等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：潘鹏美。

抽查2025. 8. 25日木制学习椅250*270*385等产品进料检验记录，对外观、规格型号、数量进行了检验，结果合格，检验员：潘鹏美。



查看到公司收集了刨花板、冷卷、方管、圆管等原材料材质符合证明及产品检验报告，结果合格没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程检验记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

见Q8.5.1条款：

3、成品检验：

提供了各类产品检验单，主要包括金属家具、木制家具、校园家具、钢木家具等成品检验记录单。

各产品主要检验项目外观、尺寸等，见检验项目包括：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、木工要求、五金件外观、结构安全性等现象；金属件部分检验还包括：外表金属件要求、隔板强度、喷涂表面外观、装配/安装及安全要求、稳定性等项：

抽查产品检验单：

2025.07.29——二连二人位爬梯公寓床（含爬梯）——规格型号：4000*900*2230

2025.09.11——三连六人位爬梯床（含爬梯、中梯）——规格型号：6000*900*1900/2600

2025.10.21——上下床——规格型号：2000*1200*2510

2025.07.27——上下床——规格型号：2000*900*1850

2025.07.30——组合铁皮柜——规格型号：1940*600*1690

2025.07.27——椅子——规格型号：380*370*820

2025.07.30——行李柜——规格型号——1940*600*1690

2025.11.10——衣柜——规格型号：1700*680*910

2025.11.09——组合柜——规格型号：1900*600*1700

2025.04.27——条桌——规格：1800*600*760

2025.06.25——课桌——规格：650*450*780

2025.08.27——储物四连柜——规格：1950*585*500

2025.05.18——公寓椅——规格：360*380*420/770

2025.11.17——组合书桌衣柜——规格：1800*800*500

2025.11.04——行李架——规格：800*600*1800

2025.11.04——书架——规格：600*600*1800mm

另见其他产品出货检验记录，基本同上。

另抽查见部分产品未能提供出货检验记录，如2025年8月3日，出货二连二人位爬梯公寓床



4000*900*2230, 864套, 介绍说, 各产品出货前对配件进行核对, 确认要求后出厂, 有进行记录填写, 经过批准符合要求后出货, 但记录因管理人员存放混乱, 同企业负责人进行了交流, 后续改善, 并规范管理检验相关记录。

4、客户验收

公司产品大部分散件出货, 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。

这三种方式组装安装完成后, 客户验收合格后签字确认。

安装过程, 经过确认, 不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说, 审核期间无产品安装现场。

提供了组装安装验收记录。

抽查见2025年8月10日——客户: 安徽医科大学新医科中心——两联两位爬梯式上床下桌1728位, 公寓椅1728位, 行李箱柜432个——验收: 签收合格。

抽查见2025年9月5日——客户: 广西学院——二连二人位爬梯公寓床、柜、椅子292套——验收: 签收合格。

抽查见2025年11月5日——客户: 上海交通大学——学习桌70张、椅子350张——验收: 签收合格。

5、产品第三方检验:

介绍说, 无上级单位对公司质量抽查情况, 公司有对产品进行送第三方机构委托检验, 查见:

2025年4月30日——学生组合公寓床——结论: 合格

2025年10月10日——公寓椅——结论: 合格

2024年3月18日——多功能午休课桌——结论: 合格

2024年6月25日——公寓床——结论: 合格。

2024年7月2日——公寓组合床——结论: 合格

2024年5月10日——可躺式午休课椅(多功能课椅)——结论: 合格

2025年4月29日——铁皮柜(文件柜)——结论: 合格

2025年4月30日——阅览桌(写字桌)——结论: 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有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。



公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》基础实施管理

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。

公司生产经营地址：江西省万载县工业园；设有金属件生产车间、木质件生产车间；

金属车间现有厂房3个车间，其中1#厂房主要为五金下料区域，含切割、一体成型（开平、切割、折弯等）、折弯、冲孔、原料存放区域等，隔开成2层，2层摆放有物料；2#厂房为人工焊接、机器人焊接、各类弯管作业区域；3#厂房主要为喷涂、烘干及酸洗磷化工艺车间，设有生产办公区域约150平方；

木质车间位于金属车间马路对面，均为1层，约6000平方，隔开成两个区域；1个为木质件加工区域，约1500平方，含下料、钻孔、封边、雕刻等板材加工工序、木板材料放置区等；另一个为区域为组装、包装、成品存放区域，约4500平方；

公司办公楼1栋共6层，约3000平方；1-2层办公，3层为展厅，其他区域公司未使用；

建有宿舍楼1栋3层，1层为食堂，中午员工吃饭；2-3楼为住宿，约30人左右住宿。

办公面积适宜；同上次审核一致，无变更；

车间布局基本合理，空间较宽敞，光线明亮，查看车间环保、消防安全设施等运行状态良好。

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；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；

各设备运转正常；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有工服、手套、防护口罩、护目镜、安全帽等防护用品；

生产过程运输设备：叉车、行车、周转箱、小推车等

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。



金属车间主要设备：电子开料锯、空压机、焊机、气体压缩机、螺杆中压一体机、全自动切管机、光纤激光切割机、OTC机器人、喷涂线、数控铣床、激光切割机、二段冲床、异形拉管机、板料折弯机、CO2焊机、冲床、数控加工中心、剪板机、弧焊机器人、监控设备、3吨柴油机械传动叉车、桥式起重机、气体保护焊机等；

木质车间主要设备：电子开料锯、封边机、雕刻机、台钻、储气罐、空压机等

主要环保、安全设施设备：废气处理设备、袋式除尘器、污水处理设备、垃圾桶、消防器材等；

主要检测设备有游标卡尺、卷尺、数显卡尺等；

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

查见2025年5月-2025年11月“设备保养记录表”。

抽查2025年6月设备名称切割机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、马达、是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格。

另见：2025年10月——设备：电子开料锯——设备保养记录

另见：2025年7月——设备：封边机——设备保养记录

部分设备，如雕刻机，点检记录上仍为9月份设备保养记录表，介绍说近一段时间未使用，未及时填写记录；同生产负责人进行了交流，后续改善，需及时更新。

查特种设备：

公司使用了储气罐、起重机（行车）、叉车

储气罐6个（金属车间4个、木质车间2个），均为简单压力容器，公司提供其附件（安全阀+压力表）的年检合格报告电子档，安全阀下次检验时间：2026年5月21日，压力表下次检验时间：2026年4月20日；在有效内，见附件；

企业提供纸质压力表检定证书上没有检定专用章钢印，企业确保是真实的，同企业进行了交流，后续改善

叉车2台，提供了年检报告，下次审核时间：2027年5月，在有效期内；见附件

起重机（行车）4台，额定起重5吨，查见年度检验报告，下次检验时间2027年10月、2026年5月，在有效期内，由出租方进行管理，见附件；

办公楼电梯1台，提供了定期检验报告，下次检验日期：2027年2月，宜春市特种设备监督检验中心。

公司的监视和测量设施设备主要是钢卷尺、数显卡尺等，能保证产品的制造要求。

抽校准证书：

1、数显卡尺，证书编号：HX202504161145，校准日期：2025年4月16日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司。

2、游标卡尺，证书编号：HX202504161147，校准日期：2025年4月16日，校准单位：深圳华星计量检



测技术有限公司；

3、卷尺，证书编号：HX202504161146，校准日期：2025年4月16日，校准单位：深圳华星计量检测技术有限公司；

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看卡尺、卷尺等；无损坏，外观完好。

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业务部负责人负责完成，过程策划包含了金属家具、木制家具、校园家具、钢木家具、钢塑家具的销售所需要达到的质量目标和要求

编制了相应的过程文件：

钢塑家具、木制家具（公寓椅、学习椅、学生椅等）产品的销售由公司采购、供方发货给客户。其他金属家具、木制家具、校园家具、钢木家具，公司经过原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→签订合同→采购→质检→销售

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。

公司对销售过程的人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定。

制定了《销售服务规范》等作业规范文件

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；

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. 现场查看到展厅1个，位于办公楼3楼，摆放有各类产品，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记录

5. 现场提供有产品客户验收记录，参见Q8.6记录。

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王泽婷正在联系客户，相关校园家具产品（公寓床、课桌椅）产品相关送货事宜，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：

销售合同——需方：安徽医科大学新医科中心——产品：两联两位爬梯公寓床、公寓椅、行李箱柜等——2025.06.06；

销售合同——需方：南京铁道职业技术学院——产品：学生宿舍床柜、桌椅、行李架等——2025.09.02

销售合同——需方：荆门市中心医院——产品：学生公寓床椅等——2025.08.14

销售合同——需方：株洲市蒋先生——产品：上下铺等——2025.09.17；

销售合同——需方：广东以色列理工学院——产品：鞋柜、上床下桌带走梯、衣柜、学习椅等——2025.04.07；

销售合同——需方：华中农业大学——产品：校园家具、公寓床、衣柜、椅等——2025.06.09；

销售合同——需方：南昌航空大学科技学院——产品：学生公寓组合床、钢塑公寓椅、公寓柜等——2024.07.24；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、安装等要求；

业务部负责人介绍：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。

介绍说，根据合同或者销售确认单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理。

公司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。



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，产品的运输采用运满满、货拉拉平台进行运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业发货的装机活动均由企业负责，出货前核对产品装运情况，成品仓储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9月17日——出货：上下床 2100*950*2700产品

2025年7月22日——出货：二连二人位爬梯公寓床 4000*900*2230等产品

另见其他产品发货记录

提供有验收单，见生产部Q8.6条款记录

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。

合规性评价情况：2025年1月17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4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。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境、安全检查记录”，每月检查，提供了2025年6月至2025年11月各月环境安全检查记录，检验项目包括有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2024.12.20日车间三废监测报告，编号：DY2411071，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西德禹检测有限公司，见附件。

查见公司提供“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，编号：AYDS（检）字2025 第1017号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2025.10.16，见附件报告。

公司木质车间迁移后，未能提供搬迁后木制车间的三废检测报告；现场查看设备及工艺未发生改变，主要是板式加工，无喷漆工序，同之前相一致；查看人员体检报告，未见异常；同企业负责人进行了交流，



后续改善。

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：

高长生——检查日期：2025-05-13

龙水生——检查日期：2025-05-13

喻平安——检查日期：2025-05-13

张发平——检查日期：2025-05-13

皱永清——检查日期：2025-05-13

彭忠平——检查日期：2025-05-13

未见明显职业病情况发生。

介绍说，公司人员主要为本地人员，部分人员中午在公司吃饭；食堂工作人员定期体检（陈军，有健康合格证；有效期2026年5月12日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

因工作需要约有30多人在公司住宿，宿舍为员工配置了床、风扇、柜子、桌子等，现场查看没有使用大功率电器的情况，基本干净整洁，设有垃圾桶垃圾收集，配有灭火器，定期由行政部检查6S情况。

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：钢卷、钢板、钢带、塑粉、方管、圆管、塑料件（钢塑产品的部件）、板材、导轨、铰链、锁、封边条、环保胶、椅背板/椅座板、酸洗磷化类化学品等；采购成品：钢塑椅子、木质椅子等

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

霸州市民强制管有限公司 钢管

江西锐克斯科技有限公司 塑粉

霸州市华辉金属制品有限公司 钢管

霸州市华龙伟业金属制品有限公司 钢管

南昌永西金属材料有限公司 焊丝

霸州市嘉阳金属制品有限公司 钢管

广州尚卡新材料科技有限公司 涂料粉末



江西金阳钢艺有限公司 冷卷钢板成品

费县晟利源板材厂 刨花板

..... 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：

塑粉——2025.08.16

冷卷——2025.06.28

封边条——2025.08.03

刨花板——2025.10.22；

三节轨——2025.1.3；

方管、圆管——2025.06.23

钢塑椅子——2025.11.20

木质椅子——2025.07.23

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：佛山和颂家具有限公司——钢塑家具等，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：计量校准、物流运输服务等；物流运输过程，查见运满满平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。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。

公司酸洗磷化工艺，主要使用哪种酸（盐酸、硫酸），介绍说使用量不多，提供了登记备案记录。

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：

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污许可证等资料。

审核组现场查看控制过程如下：

1、编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序运行控制程序、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、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

2、废水管控：

企业主要是生产废水和厂区内生活废水，

金属车间废水主要为酸洗磷化工艺的清洗废水、脱脂废水排入工业园管网，经隔油、混凝沉淀后处理与生活废水一并排入生化处理装置中集中处理，分别纳入园区污水管网进入万载县工业园污水处理厂深度处理。达到后外排。

木质车间基本无废水产生

食堂污水经隔油池预处理与生活污水一起经地埋式一体化处理设备处理后排入厂区自建处理站处理；

查污水处理运行记录，公司提供了 2025 年 6 月-2025 年 11 月《污水处理日常监测记录表》及污水处理药剂添加记录，达标排放。运行均正常，有值班人签名。

3、废气管控：

企业废气主要是加热炉废气、喷塑粉尘、烘烤固化废气、焊接烟尘及无组织废气；

1 台生物质加热炉燃烧烟气经风管收集后，通过旋风除尘+布袋除尘器处理后，经 15m 排气筒排放；

喷塑工序喷室内产生的粉末涂料粉尘经喷室两侧的滤筒回收装置+布袋除尘处理后排放；

喷塑烘烤固化工序，涂料固化时，会有少量的挥发有机气体产生，经集气罩负压收集后，通过活性炭吸附装置处理；经 15m 高排气管排放

焊接工序会产生少量焊接烟尘，经移动式焊烟净化器处理后，未收集到的焊接烟尘呈无组织形式排放。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭。查见食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

4、噪声管控：

噪声主要是机械设备运行时产生的，主要设备有剪切机、冲床、折弯机、焊机等机械设备；采取合理布局、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，员工按要求佩戴手套、耳塞等相关防护用品作业；其他工序基本无高噪声设备。

5、固废管控：

项目固体废物主要为生活垃圾、一般固体废物（焊接废料、废边角料、热风炉炉灰、布袋除尘器回收粉尘）及危险固废（废活性炭、污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣）。

塑粉连接的布袋除尘器回收塑粉回用生产，生活垃圾经收集后由市政环卫运至垃圾填埋场进行处理，公司缴纳处理费。

焊接废料包括焊接过程产生的焊渣以及焊烟净化器收集的烟尘；原材料进行剪板、冲孔等加工时产生的废边角料以及金属粉尘均统一收集后外售处理。热风炉炉灰及其布袋收集烟尘统一外售处置；

定期更换的废活性炭及清理的污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣，先用塑料桶存放并暂存于危险固废间，待收集一定量后，由具有资质单位回收。

通过全国排污许可证管理信息平台，查到公司排污许可证编号：91360922MA35F1YP21001U，有效期至



2027年11月5日。

查见公司与江西睿锋环保有限公司签订的工业废物综合利用协议，签订时间：2025年4月2日，有效期至2025年12月31日（见附件）。查见2025年4月29日危废转移单1份，名称：废水处理污泥0.08吨，酸洗磷化槽残渣0.65吨。

查见公司与九江浦泽环保科技有限公司签订的危险废物（废活性炭）委托处置合同，合同编号：PZDD20240901JCC146B，签订时间2024年9月1日，有效期至2025年8月31日。介绍说废活性炭暂未更换、转移。合同已到期，同企业进行了交流，改善。

提供三废检测报告：

检测单位：江西德禹检测有限公司，时间：2024年12月20日，检测项目：废水、废气、噪声等。详见附件报告。

查到三废检测点主要在金属车间附近，木质车间附近没有进行监测，同企业负责人进行了交流改善；审核关注。

查见公司提供“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”电子档，编号：AYDS（检）字2025第1017号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2025.10.16，见附件报告。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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。

7、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、钢材等还可以回收再利用。

8、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。

9、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

10、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。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

13、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；不可回收废弃物，由环卫部门负责处理。生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

企业位于江西省万载县工业园，公司四周是其他企业，无重大敏感区，主要建设了3栋1层厂房，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。1#五金加工车间及办公区，2#厂房为原料及成品仓库楼；3#厂



房主要是喷涂、烘干机磷化工艺车间，木质车间租赁，主要是木质件加工。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

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、粉灭火器，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。

厂区有配电室一个，有配电重地标识，未发现安全隐患。

巡查生产车间：

金属车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘/废气排放、固废排放、噪音排放、废水排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、粉尘/吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等。

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

产区配置了消防器材、灭火器，抽查各厂房内灭火器，均在有效范围内。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施等。操作人员佩带工作服、手套、护目镜、耳塞等安全防护用品。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。危废存储于危废存放间，包括污水处理站污泥、酸洗磷化槽废液废渣、废活性炭。

噪声源主要来源于冲压机、剪板机、折弯机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

一体成型工序：（包括下料、折弯、焊接），观察到操作工技巧熟练使用，，员工介绍说了相关环境因素、危险源及防护要求，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，现场查看到无废水产生，噪音轻微、废气，固废定期转运，员工佩带有工作服、耳塞、手套、口罩等进行防护，

焊接工序，主要由二保焊和点焊焊接，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。使用移动式焊烟净化器处理，通过车间通风排放到车间外，员工佩带防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问员工能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。

在气瓶存放区域，放置有二氧化碳气瓶等，分开存放，建有固定架，有防倒链条，但未能将防倒链条正确挂好，未能起到防倒作用，不符合要求，同企业负责人进行了交流改善。

车间介绍磷化、酸洗工序有作业指导，张贴了职业病周知卡，主要使用的盐酸，车间基本不进行存储，需要使用时，由供应商槽罐车装运至车间按量加入至酸洗槽中。

生产废水经污水处理设施预处理后排放。

公司建有抛丸生产线，暂未使用。

喷涂线企业建有2条，介绍说目前只使用一条喷涂线，喷涂在密闭的流水线内作业，除尘器运转正常。



生物质燃烧炉加装有除尘器，运转正常。

工作现场无杂物，切断的冷轧钢材下脚料堆放在废料区，包装袋、包装箱等废旧包装物专区存储。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。配电室，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器，处于有效状态。

原料库和成品库堆放整齐，2#厂房二层结构，上二楼楼梯设有扶梯进行防护。有标识提醒防止坠落风险。

五金配件及原材料、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。原料、成品厨房区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

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、行车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

各钢卷摆放整齐，有限位装置，产品标识有标识产品名称、批号、数量等，现场有1卷钢卷摆在过道，未进行限位，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

在搬运作业过程中，使用行车，作业员：熊XX，现场查看员工先检查行车挂钩、缆绳等情况符合要求后，开动行车，保留有行车使用记录；但未按要求佩戴安全帽，现场同负责人进行了交流，现场立即改善。

在搬运作业过程中，使用叉车，作业员：龙XX，车速较慢，叉车上牌，场内使用，员工具有叉车证，未按要求系安全带进行防护，现场同负责人进行了交流，现场立即改善。

化学品塑粉、磷化剂专门储存。查看危化品仓库，空置，现场见盐酸、硫酸MSDS，双人双锁管理，存放区配置有消防设备。介绍说后续如有需要时，少量存放，符合要求。

巡查危废仓库，管理存放有废脱脂渣、废活性炭等，单独存放，现场有相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。相关记录填写不够详细，同企业负责人进行了交流，改善。后续收集一定量后定期进行转移。介绍说通常每年进行一次转移。

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。

木质车间：

涉及到的重要环境因素主要是：潜在火灾、粉尘排放、固废排放、噪音排放等。

涉及到的不可接受风险主要是：火灾、触电、粉尘/吸入性伤害、噪音伤害、机械伤害等。

各工序设备操作，建立了《操作规程》，提出了相关操作安全注意事项要求；建立了当心触电、小心火灾、禁止吸烟等安全警示标识。

产区配置了消防器材、灭火器，抽查各厂房内灭火器，均在有效范围内。

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，现场交流指正立即进行了改善。车间安全设施有提示说明，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。封边工序员工佩戴口罩、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。

钢木家具组装过程，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。

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，现场查看到白电油实用矿泉水瓶承装，未撕掉原有矿泉水瓶标识，未注明白电油化学品名称；存在一定的安全隐患，现场进行了交流，立即改善。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。

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，部分电箱处于打开状态，同企业负责人进行了交流改善。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓、喷淋系统等

车间现场原材料存放、五金件存放在物料架上，成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好。

木质车间现有2个储气罐，简单压力容器，空压机房内有一定噪音，在车间外，噪音对环境的影响不大，提供其附件（安全阀+压力表）年检报告，在有效期内；

公司对车间每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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，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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

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。

部门运行控制能结合生命周期观点和方法，基本符合要求，但需加强对物料摆放、防护用品佩戴、气瓶管理及危废管理等的管理。

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。

审核构成：龙元明、周名亮、郭艳

1. 审核时间：2025年3月26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/T 24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录不详（如目标考核情况），外包记录未审核及确认、特殊过程描述、记录中文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；同内审员龙元明、周名亮、郭艳交流，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4月10日在公司会议室由总经理（龙成燕）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；

管理评审输入：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；



五、评审的结论；

六、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；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

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：公司两次管理评审会议，间隔超过 12 个月，同企业负责人进行了交流后续改善。

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)加强合同评审工作，并保留相关记录。；

制定了管理评审有改进措施计划，由业务部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：重点加强供应商管理，定期组织供应商调查评价工作，已由采购部组织各部门实施，并完成；

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与管理人员龙成燕、王泽婷、揭海燕、钟海燕、龙德海等进行交流后发现，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，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、变形、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: ——范围描述进行了变更，近一年度公司产品工艺无变更，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）: ——范围描述进行了变更，见认证证书内容确认表
- 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

看上次 QEO 审核开出不符合项 1 项:

木质车间使用了两个储气罐，简单压力容器，公司未按要求对其附件进行年检，未提供其附件（安全阀+压力表）的年检报告。

此次审核，公司储气罐附件进行了年检，在有效期内，上述不符合项均有改进措施计划，已整改。

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，江西大度家具制造有限公司的

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

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。