

项目编号：10701-2023-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西万橡家具集团有限公司

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）： 曾赣玲

报告日期： 2025 年 11 月 29 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：曾赣玲



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
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07
	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	23.01.01,23.01.04,29.08.07
B	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-228630 7	23.01.01,23.01.04,29.08.07
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1EMS-2286307	23.01.01,23.01.04,29.08.07
	曾赣玲	组员	审核员	2024-N1QMS-2286307	23.01.01,23.01.04,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	丁春芸、欧阳国梁等	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 2 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
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》、GB/T3324-2024家具通用技术条件、GB/T 3325-2024金属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28日上午至2025年11月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月24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:人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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:人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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:人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧

办公地址：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧

经营地址：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧

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(1)项, 涉及部门/条款: 质检部 Q7.1.5

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29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29日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进不符合项的改善, 产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、量仪管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等

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, 进行了内审、管理评审等, 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, 安全意识较为薄弱, 产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、量仪管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等, 存在一定的安全隐患。

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，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；

策划了“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”

查见2024年10月-2025年9月目标分解及考核表，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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）

公司江西万橡家具集团有限公司成立日期：2014年07月03日，注册资金：壹亿零捌佰万元整,法人代表陈国华。

项目占地面积68709平方米，工程建筑面积43411平方米，3个生产车间，1个仓库，办公楼等。

注册地址：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧；

经营地址：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧；。

统一社会信用代码 91360982309198908F，有效期2014年07月03日至长期；

经营范围：消毒器械生产，消毒器械销售（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，家具零配件生产，金属制品销售，金属制品研发，网络技术服务，通信设备制造，网络设备销售，数字内容制作服务（不含出版发行），人工智能行业应用系统集成服务，计算机软硬件及外围设备制造，互联网数据服务，承接档案服务外包，云计算设备制造，云计算设备销售，信息系统集成服务，工业自动化控制系统装置销售，工业自动化控制系统装置制造，国内贸易代理，家用电器制造，货物进出口，金属制日用品制造，厨具卫具及日用杂品研发，厨具卫具及日用杂品零售，厨具卫具及日用杂品批发，安全、消防用金属



制品制造，消防器材销售，安防设备制造，建筑装饰材料销售，家用纺织制成品制造，体育用品及器材制造，体育用品及器材零售，针纺织品销售，门窗销售，门窗制造加工，家用电器销售，照明器具制造，照明器具销售，日用玻璃制品制造，日用玻璃制品销售，文具制造，办公用品销售，家具销售，仓储设备租赁服务，家具零配件销售，家具安装和维修服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

经营范围覆盖了体系认证范围，经营范围在2024年12月发生了变更，但体系认证的产品未变更、工艺未变更、人员未变更。

查到公司有1家广州分公司，管代介绍说分公司外无实际生产经营，主要参与当地招投标，如签订合同后，由总部进行生产、销售服务。不在审核范围内。

介绍说，只有白班工作。

公司组织机构设置为：管理层、生产部、质检部、销售部、采购部、行政部，员工花名册人数57人，社保人数30人；

介绍说，公司产品送至客户处，产品需在客户现场处安装，同企业进行了沟通，安装过程不在管理体系范围内。

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，

公司主要从事人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产；

介绍说上述产品，公司目前进行木质件的加工；采购钢制件、软体件、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椅、柜、床、台、桌、架、茶几、沙发、屏风等，

产品生产工艺流程：

木质件的加工

木材（实木板/原料、木方料、橡胶板、密度板、刨花板、多层板等）→木质加工（断料/开料、粘接/拼板、冷压、压刨、立铣/造型、雕刻、打眼/钻孔/出榫等）→砂磨（砂光）→封边（需要时）→贴木皮（需要时）→喷涂（底漆、面漆）→组装→成品入库

人造板家具、实木家具生产：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：桌脚、凳脚、期刊架框架、密集架框架等）→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：椅背、沙发布/坐垫、床靠背等）→组装→检验→入库

特殊过程：粘连/拼板工序、冷压工序、封边工序、喷涂工序。

提供粘连/拼板、冷压、封边、喷涂过程的《特殊过程确认单》，对粘连/拼板、冷压、封边、喷涂过程的人员、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：肖吕祥、付永平、匡春花、陆善安、王纪清、欧阳国梁、蔡思齐等，确认日期：2025.09.04。

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：产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；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。

生产设备：电子锯、六面数控钻、推台锯、双轴木工铣床、单轴木工铣床、出榫机、平刨床、压刨、砂光机、立式单轴木工钻床、带锯机、螺杆冷压机、单片锯、镂铣机（修边机）、自动封边机、木工钻床、码钉枪、铣槽机、喷漆房、空压机、储气罐、叉车等

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：游标卡尺、卷尺、塞尺、木材水份测试仪等。

公司按照制定的生产单、下料单、图纸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：生产单、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：金属件的加工、软体件的加工等

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生产单、下单表、图纸等：

办公桌 规格：3600*1200*760 3pcs

文件柜 规格：3600*400*1800 4组

上下床 规格：2000*1000*1870 8pcs



茶几	规格：680*480*560	1 只
主席台	规格：1600*600*760	7pcs
条形桌	规格：1800*400*760	3pcs
双面书架	规格：3606*448*2000	4 组 1 列
钢木书架	规格：3650*448*2030	4 组 8 列
沙发	规格：1900*800*10000	2 张
.....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：

拼板工序（实木加工车间）：现场未见作业，员工介绍说主要使用拼板机将多块板材刷胶、拧紧后固定拼合在一起，主要控制刷胶、对齐夹紧 4 小时，确认固化情况，后续审核关注。

开料、钉架（实木加工车间）：员工杨成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，

刨光工序（实木加工车间）：员工聂旭辉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刨光、，将开料后的橡木方料放在平刨机中，相邻两面进行刨光，检查平整光滑，符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。

砂光工序（实木加工车间）：员工聂旭辉使用砂光机对沙发方料半成品进行砂光，将已经刨光半成品，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。

雕刻工序（实木加工车间）：员工熊志刚等使用雕刻机对员工办公桌（规格：1200*600*760）的桌面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。

刨光、压刨工序（实木加工车间）：员工聂旭辉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刨光、，将橡木 920*85*35 放在平刨机中，相邻两面进行刨光，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。

冷压工序（实木加工车间）：现场查看未见作业，后续审核关注。

立铣/造型工序（实木加工车间）：员工付永平正在用锣机对床档进行开料造型，将拼板后的部件放置固定机床上进行规定，选用对应编好的程序，开动锣机进行自动加工，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。

开榫工序（实木加工车间）：将开料后的窗框，固定放置在开榫机平台上，调整开榫深度 20mm，厚度 12mm；开动出榫机进行出榫；要求光洁、圆滑、不跳刀，无毛刺等，实际操作符合要求。

封边工序（实木加工车间）：现场未见作业，后续审核关注。

开料工序（板式生产车间）：员工付菊英等正在用电子锯对文件柜（规格：1000*500*2000）的部件，侧板（2000*480*18mm）、顶底板（962*474*18mm）等进行开料，要求 52 块，免漆板，要求光洁、圆滑，自检尺寸、外观符合要，下料完成后放在托盘上，流入下一工序。

冷压工序（板式生产车间）：现场未见作业后续审核关注。

封边工序（板式生产车间）：员工吕祥等将开料后的双面书架部件进行封边，现场查看到对书架的侧板（2030*500*15mm）等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 200±10℃（实际 195℃），速度为中速，高度 15mm）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

排钻工序（板式生产车间）：员工杨国庆使用排钻机将开料出来的双面书架（1200*450*760）层板部件进行 4 面打孔（三合一螺丝孔），层板正面 6 孔，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

刮灰/打磨工序（喷涂车间/组装车间）：员工邓新良等将茶几的面板使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手动打磨机进行打磨，自检表面光滑、平整，符合要求后流入下一工序；

喷漆工序（喷涂车间/组装车间）：员工张青山、陆善安等正在为床、办公桌、书架、椅子、班台等产品部件喷漆，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 4 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），经检验合格后喷面漆，面漆 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。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：

黄仕春等正在组装条形桌，将桌面板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。

员工丁卫兵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：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。

抽查已完工订单相关记录如下：

生产单、材料表、过程检验记录——2025/11/28——四人橡木阅览桌 1500*900*750

生产单、材料表、过程检验记录——2025/9/14——弧形条形桌 1400*400*760

生产单、材料表、过程检验记录——2025/9/14——三人位沙发 A-312 1920*900*900

生产单、材料表、过程检验记录——2025/9/10——茶几 1200*600*450

生产单、材料表、过程检验记录——2025/9/3——松木床 1000*2000*900

生产单、材料表、过程检验记录——2025/8/31——茶水柜 1200*400*800

生产单、材料表、过程检验记录——2025/8/29——橡木餐椅 430*420*890

生产单、材料表、过程检验记录——2025/8/29——六门文件柜 2700*420*2000

生产单、材料表、过程检验记录——2025/8/24——橡木仿古双面期刊架 2822*648*1900

生产单、材料表、过程检验记录——2025/8/19——橡木电视柜 1200*450*450

生产单、材料表、过程检验记录——2025/7/24——电脑桌 1600*600*760

生产单、材料表、过程检验记录——2025/7/17——免漆板组合柜 1910*600*1730

生产单、材料表、过程检验记录——2025/7/15——餐桌 1800*700*760

生产单、材料表、过程检验记录——2025/7/3——主席桌 1-1-6221 2100*600*760

生产单、材料表、过程检验记录——2025/6/21——橡木阅览椅 430*430*450*830

生产单、材料表、过程检验记录——2025/6/14——矮柜 2300*400*900

生产单、材料表、过程检验记录——2025/6/9——双面书架 2702*448*2000

生产单、材料表、过程检验记录——2025/5/29——会议桌 C-61260 5200*2400*760

生产单、材料表、过程检验记录——2025/5/27——审讯椅 2370*710*890

生产单、材料表、过程检验记录——2025/5/24——床头柜 500*500*500

生产单、材料表、过程检验记录——2025/5/16——实木方几 600*600*500

生产单、材料表、过程检验记录——2025/4/23——工作台 2200*700*850

生产单、材料表、过程检验记录——2025/4/8——衣柜 2100*580*2200

生产单、材料表、过程检验记录——2025/3/27——茶水柜 D-2080 800*400*850

生产单、材料表、过程检验记录——2025/3/24——储物柜 1600*400*3020

生产单、材料表、过程检验记录——2025/3/24——钢木办公桌 1600*800*760



生产单、材料表、过程检验记录——2025/3/24——钢木书架 2750*520*2200

生产单、材料表、过程检验记录——2025/3/19——班台 A-8916 1600*800*760

生产单、材料表、过程检验记录——2025/1/7——培训桌 1200*500*750

生产单、材料表、过程检验记录——2025/11/28——演讲台 J-189 780*590*1080

生产单、材料表、过程检验记录——2025/1/7——培训桌1200*500*750。

资质符合性：营业执照、排污许可证等。

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10月27日-- 2025年10月30日对3家顾客的顾客满意度调查记录表；

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99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。

生产和服务实现过程控制/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，主要对人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产，设计开发相关过程主要是，拟制生产单、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（生产单、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；

办公桌——规格：3600*1200*760



文件柜——规格：3600*400*1800

上下床——规格：2000*1000*1870

茶几——规格：680*480*560

主席台——规格：1600*600*760

双面书架——规格：3606*448*2000

钢木书架——规格：3650*448*2030

沙发——规格：1900*800*10000

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产单、开料图（材料表）、效果图等。

2025/11/21——上下床 2000*1200*1000*1800

2025/11/6——樟木展示柜 1000*600*850

2025/10/29——防火板双面书架 3586*448*2000

2025/10/14——会议桌 C-61036 6000*1200*760

2025/9/23——四人阅览桌 1400*1000*800

2025/9/15——茶水柜 D-2080 800*400*800

2025/5/27——会议椅 665*675*950

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，由设计人员黄广蓉、罗国林、欧阳国梁等拟制生产单、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 2 个，有效专利证书 69 个（近一年度无新增专利），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：介绍说，除部分人员变更外，文件重新受控发行，其他无变更。

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。

同质检人员张建强等交流，知悉相关产品检验控制要求，经过培训考核合格具备检测能力。



现场查见：

1、进货检验：

介绍说，主要原材料包括：中密度纤维板、橡胶板、刨花板、方料、海绵、布料、五金件、油漆、白乳胶、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、封边条、钢制件（桌腿、立柱等）、软件件等，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：

2025.11.14——铰链——检验：合格

2025.3.20——橡胶木板材——检验：合格

2025.10.13——多层板2440*1220*18——检验：合格

2025.8.18——中密度纤维板——检验：合格

2025.6.25——白乳胶——检验：合格

2025.6.25——MPD1000透明底漆——检验：合格

2025.11.24——抽屉锁——检验：合格

2025.11.25——12寸三节滑轨国标——检验：合格

2025.7.31——纸箱——检验：合格

2025.6.26——橡木多层板——检验：合格

2025.6.26——GH812固化剂——检验：合格

2025.6.25——钢化玻璃——检验：合格

2025.8.8——阅览桌钢架（金属件）——检验：合格

2025.7.22——软件件（实木椅坐包）——检验：合格

抽查2025.6.25日三人位等候椅W-603、弓形椅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。

查看到公司收集了板材、油漆等原材料材质符合证明、第三方检验报告，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，主要包括人造板家具、实木家具、钢木家具、软体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；软件件部分检验还包括：面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、饰面外观要求、安装要求等项：

抽查产品检验单：

实木家具——衣柜860*550*2100——2025.4.6

实木家具——休闲桌1200*600*760——2025.3.24

软体家具——接待沙发1920*900*900——2025.7.12

软体家具——会议椅 450*430*430*850——2025.5.25

软体家具——班椅（20*420*430*830）——2025.5.25

实木家具——餐椅430*420*890——2025.3.19

钢木家具——密集架 3780*580*2420——2025.10.14

钢木家具——钢木书架1825*468*2185——2025.11.27

钢木家具——四层钢木双面期刊架 978*730*1500——2025.10.14

人造板家具——六门文件柜2700*420*2000——2025.9.9

人造板家具——茶几200*600*480——2025.1.17

人造板家具——办公桌1400*700*760——2025.3.18

另抽查见：

2025/5/26——双人床——规格：1800*2000*300*950

2025/4/23——橡木阅览椅——规格：430*430*450*830

2025/3/24——钢木桌——规格：1400*700*750

2025/3/19——班台——规格：1600*800*760

2025/1/7——生态板书柜——规格：800*400*2600

2025/5/27——橡木文件柜——规格：800*400*2000

2025/6/8——条形桌——规格：1200*500*760

2025/8/3——长方形实木桌——规格：1200*600*680

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10月15日，出货会议桌6000*2300*760、会议椅19pcs，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。见销售部审核记录。

4、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11月13日——文件柜——结论：合格

2025年5月19日——办公桌（班台）——结论：合格

2024年8月7日——班椅——合格

2024年8月7日——沙发——合格

2024年3月13日——书架——合格

2024年8月5日——实木餐桌——合格

2024年8月14日——阅览椅——合格

2024年8月7日——实木茶几——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。

==》销售过程控制

部门负责人介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。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）；

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产、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）制定了销售服务规范、销售人员礼仪规范制度等

（2）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、销售合同评审等各种监视和测量记录；



(3) 资源的提供(包括场所、人力、物力、设备设施等), 销售服务过程, 各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况:

1.现场有相关文件, 规定了服务提供作业要求, 合同的洽商、评定和签订, 售后服务保证, 客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.查看到公司成品仓库, 现场存放有各类产品, 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.查见2025年5月30日的销售合同评审记录, 输出合格评审记录表, 对人员技术能力、设备及交期进行了评审确认。

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。

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8月27日的销售服务质量检查表, 检查考评涉及内容: 销售流程、服务人员态度、产品、数量、包装等, 检查结果符合, 检查人: 熊汉勤。

8.现场查看到销售人员在联系客户所需产品质量要求、付款方式等相关要求, 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。

查销售合同, 抽见:

需方: 聂兵——办公桌椅、三人位沙发、茶水柜、弓形椅、橡胶木圆餐桌、钢木餐桌、西皮沙发、三胺板衣柜、床垫、橡胶木床等, 合同日期2025.2.17;

需方: 张文智——钢木办公桌, 2025.3.10;

需方: 张文智——多层板报刊架、多层板矮柜、多层板衣柜、多层板展示柜、多层板储物柜、橡胶木教学桌、橡胶木古琴桌等, 2025.2.14;

需方: 敖勇——钢制文件柜、V形书架、折叠条桌、弓形网椅、少儿双面书架、条形软包凳、橡胶木四人阅览桌、主席台、班台、会议桌等, 交货日期2025.5.7;

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, 客户自行安排车辆提货; 企业发货时由客户请的提货司机确认产品相关信息, 如规格、数量等; 送货到货后三天内如客户未反馈则默认产品无异常接收。如客户接收发现问题会在第一时间联系处理, 经负责人员介绍, 企业不负责产品的安装。

标识与防护:

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况, 查相关标识情况。

成品标识: 经营厂家、数量、规格型号等。

该公司产品无特殊防护要求, 产品在搬运过程中采取机械和人工搬运, 避免刚蹭。



贮存环境：企业生产的成品均用纸箱包装好存放在成品仓库，销售前做好防尘处理。

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，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。

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，产品的运输采取客户安排车辆自提的方式。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织客户安排车辆上门取货的方式，但装机活动由企业负责，卸货由客户自行安排。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，客户安排的司机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，组装安装由客户自行安排，送货到货后三天内如客户未反馈则默认产品无异常接收。

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。

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。

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，采取专业人员维修、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，未出现批量质量问题的情况。

抽查出库单记录

开单日期：2025/11/28，客户：江西光正，单据编号：XSCKD000302，品名：展柜。

开单日期：2025/11/28，客户：远大公司，单据编号：XSCKD000301，品名：防火板双面钢木书架

开单日期：2025/11/28，客户：远大公司，单据编号：XSCKD000298，品名：橡木板平板双面书架

开单日期：2025/11/24，客户：樟树市新四军及红色研究会，单据编号：XSCKD000290，品名：三人沙发

开单日期：2025/11/28，客户：江西永红家具有限公司，单据编号：XSCKD000283，品名：樟木展示柜

开单日期：2025/10/25，客户：湖北知合空间设计装饰有限，单据编号：XSCKD000265，品名：多层板双面钢木书架

开单日期：2025/10/31，客户：万云辉，单据编号：XSCKD000280，品名：橡木条形阅览椅

以上出库单都有记录品名的规格、单位、数量、单价、开票人、电话及单号等信息。

查见客户验收单

客户名称：敖勇

货物清单：橡胶木靠墙书架、多层板衣柜、橡胶木主席台、沙发等

验收时间：2025.7.2

验收意见：质量合格



客户名称：聂兵

验收时间：2025.3.20

货物料清单：办公桌、三人位沙发、钢木餐桌、茶几、班台等

验收意见：质量合格

客户名称：张智文

验收时间：2025.4.13

货物料清单：多层板报刊架、多层板衣柜、多层板储物柜等

验收意见：质量合格

以上客户验收单都有记录货物清单，验收时间、验收人等信息。

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。

==》基础设施管理：

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。

生产经营地址：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧，办公楼1栋（共5层，1楼/2楼/3楼各部门办公室、会议室、4层及5层为展厅）、车间3个（1个板式生产车间、1个实木加工车间、1个喷涂车间/组装车间），仓库1个，食堂及住宿1楼（1层食堂，2-4为宿舍楼，住宿人员不多，3-4楼暂时空置），建筑面积共约40000平方，生产、办公面积适宜。

主要设备包括：电子锯、六面数控钻、推台锯、双轴木工铣床、单轴木工铣床、出榫机、平刨床、压刨、砂光机、立式单轴木工钻床、带锯机、螺杆冷压机、单片锯、镂铣机（修边机）、自动封边机、木工钻床、码钉枪、铣槽机、喷漆房、空压机、储气罐、叉车等

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺、塞尺、木材水份测试仪等

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2024年12月-2025年11月“设备保养记录表”。

抽查2025年11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7月——设备：电子开料锯——设备保养记录

另见：2025年5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（1个，办公楼内客梯）——查见年检报告，检验时间：2025年8月，在有效内，见附件。

B.叉车1部——介绍说今年购买，查见年检报告，检验时间2025年4月（首次使用），在有效期内，见附件。

C.储气罐2个——简单压力容器，罐体在有效期内，

查见储气罐附件（安全阀）年检报告，检验时间：2025年2月，在有效期内。见附件。

储气罐附件（压力表），未能提供年检报告，张贴有检验合格标识，有效期时间：2025年8月，同企业负责人进行了交流，现场立即申报年检，后续审核跟进。

公司特种设备不多，资料管理不足，存在遗失情况，同企业进行了交流，对储气罐、叉车、电梯等特种设备资料建档单独管理。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、卡尺、木材水分测试仪、钢直尺等监视和测量设备。

抽查见

钢卷尺、木材水份测试仪的校准证书——校准日期：2024.7.23

卡尺、塞尺、钢直尺的校准证书——校准日期：2024.11.28

已到有效期，开出不符合项，需策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

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。

合规性评价情况：2025年9月22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：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核；

查见 2024 年 10 月-2025 年 9 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

查见 2025 年 1-11 月环境、安全检查记录，按每月进行检查，涉及消防安全、用电安全等内容；对危废收集处理情况、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、持证上岗情况、生产安全用电情况、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。

消防器材台账及检查记录，抽见 2025 年 1 月-11 月灭火器状况检查表，检查结果均正常；

查见江西拓谱思检测技术有限公司出具的三废检测报告，报告日期 2024 年 12 月 5 日。见附件。

查见江西拓谱思检测技术有限公司出具的废气、噪声检测报告，报告日期 2025 年 8 月 4 日。见附件。

查见排污许可证，证书编号 91360982309198908F002U，有效期限 2023 年 3 月 30 日至 2028 年 3 月 29 日。

查见环评验收报告表，赣 AB(2020)验字 11089 号，由江西安标科技有限公司出具报告，报告日期 2020 年 12 月。

查见危险废物处置技术服务合同，公司与九江浦泽环保科技有限公司签订，合同有效期至 2025 年 12 月 4 日。

查见固废处置合同，公司与江西宏景生物能源有限公司签订，合同有效期至 2025 年 12 月 30 日。

查见有 1 台拽引驱动乘客电梯，年度检测报告：2024TC-JXYC-A-01127，设备代码：311010412202108005，登记机关：宜春市市场监督管理局；检测机构：江西省检验检测认证总院特种设备检验检测研究院；检测日期 2025 年 8 月 28 日；维保单位：江西瀚瑜电梯工程有限公司。

抽查“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2025 年 9 月 16 日，检测机构：江西博昌检测科技有限公司，各项检测结果合格。

查见员工体检合同，合同日期 2024 年 12 月 7 日，体检人数 40 人，体检地点：丰城惠普健康体检中心。
检查结果：

本次体检未发现疑似职业病

本次体检未发现职业禁忌症

本次体检未见异常 10 人，占检查总数的 25%

本次体检需复查 4 人，占检查总数的 10%

本次体检发现其它疾病或异常 26 人，占检查总数的 65%

现场负责人确认，4 名需要复查人员，有 2 名复查人员（邓**、游**）已离职，另 2 名复查人员（徐**、丰**）已调岗。



公司住宿员工约 10 人左右，配备了空调、热水器，无大功率电器，每一楼层配有灭火器，由行政部定期检查安全、环保情况。

公司配置了员工食堂，工作人员定期体检，健康证已到期，预计 12 月 2 日更换；现场沟通了解到，目前公司未制定职工食堂食物中毒应急预案管理制度及处置措施，已要求后续改善。

食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。

未有上级主管部门的监督检查。。

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。

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、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带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。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。

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。

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：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024年12月5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，如未登记出库记录等，现场同企业负责人进行了交流改正。

查见近一年度危废转移记录，见附件危废转移联单。

废油漆桶——0.3吨，2025.11.22，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

油磨灰——0.0223吨，2025.11.22，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

漆渣——0.1395吨，2025.11.22，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

漆渣——0.125吨，2025.12.12，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废油漆桶——0.175吨，2025.12.12，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废活性炭——0.1795吨，2025.12.12，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

废过滤棉——0.235吨，2025.12.12，接收单位九江浦泽环保科技有限公司；

提供了三废检测报告，定期对废水、废气、噪音等进行监测。报告各测数据在标准范围之内。见行政部9.1.1条款记录。

提供了“工作场所职业病危害因素检测报告”，见行政部9.1.1条款记录。

提供了2024年12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2024年12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：江西省宜春市樟树市盐化产业基地西湖路东侧，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

生产区域设有3个车间，板式加工车间（主要有原材料存放区、木质件加工、组装区）、实木加工车间（主要有原材料存放区、木质件加工、组装区）、喷油车间（主要有底油房、面油房、油磨区、木磨区、晾干房、办公室等），另设有成品仓库，产品等放置整齐，标识明确

车间办公及各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、防毒面具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。

板式车间、实木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、排钻工序员工佩带手套、口罩等防护用品，未佩带耳塞进行防护，同企业负责人进行了交流改善。

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。

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。

查见危废仓库，约15平方，贴有危废警示标识，现场无危废存放，已全部转运。提供有2025年危废转移台帐，记录了入库数量（填写不够规范，未填写出库记录等，同企业进行了交流现场改善）。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。

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。

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

公司制定了内部审核程序、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。

2025年9月29-30日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项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；

本次内审未开具不符合报告；

抽查内部审核报告，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：



在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员丁春芸、张建强，对内审目的及流程有一定的了解，但在审核计划的制定方面，缺失管理层对运行策划和控制的审核，缺失各部门对环境安全措施策划的审核，后续内审能力还需要进一步提升。

2025年10月13日在公司会议室由丁新兵总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施给出验证：查见

公司针对管理评审提出的改进项1、办公区消防设备不足；已制定改进措施计划，计划2025年12月完成，目前正在改进中，由行政部负责落实。

措施计划：1、增加消防设施；2、定期检查消防设施设备

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。

面谈管代丁春芸，对管理评审的流程和输入输出过程等内容基本了解，已面对面沟通，要求加强日常学习培训，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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。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：——无。
- 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：

生产车间油漆区域2位员工未佩戴防毒面罩。

经确认本次审核，上述不符合项，已进行了纠正预防，改善有效。

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, 江西万橡家具集团有限公司 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	<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、曾贛玲



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。