

项目编号：11599-2024-EI

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：赣州市南康区康企家居有限公司

审核体系：诚信管理体系

审核组长（签字）：文波

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025年12月04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：林郁



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	ISC-257737-EI	
B	林郁	组员	审核员	ISC-263773-EI	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	方立明、凌翔等	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（**诚信管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 31950-2023 《企业诚信管理体系 要求》

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 GB/T 31950-2023 企业诚信管理体系；

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》

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》、金属家具通用技术条件GB/T3325-2024、金属家具通用技术条件GB/T3324-2024、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12月04日上午至2025年12月04日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月31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）：

EI:木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售及售后服务所涉及的诚信管理活动

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镜坝工业园中意投互联网家具产业园 16 号

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

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

多场所地址：赣州市南康区康企家居有限公司 江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋

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:综合管理部 8.1.2

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：2026 年 01 月 04 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 12 月 04 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审、人员能力、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司诚信管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员质量、环境
和安全意识等较好。能有效履行诚信。相关资质有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉
及的相关过程。各部门能识别的诚信风险，并关注诚信行为。

2) 风险提示：组织建立诚信管理体系时间还较短，人员能力意识不足，尚需培训等提升人员能力，内审、
人员能力、资料管理等，进一步完善和改进体系。

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

面谈管代：凌翔

营业执照：赣州市南康区康企家居有限公司，曾用名：赣州市南康区康企家具品牌运营管理有限公司

统一社会信用代码： 91360782MA3905CC9T

成立日期： 2019 年 11 月 12 日 有效期： 2019 年 11 月 12 日至无固定期限。

法人代表沈春，公司注册资本 200 万元。

注册地址：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

生产地址 1：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。

生产地址 2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋



经营范围：一般项目：品牌管理，互联网销售（除销售需要许可的商品），市场营销策划，会议及展览服务，企业管理，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，家具制造，家具销售，木材销售，教学用模型及教具制造，教学专用仪器制造，教学专用仪器销售，家用电器销售，体育用品及器材零售，游艺用品及室内游艺器材销售，消防器材销售，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，音响设备销售，网络设备销售，厨具卫具及日用杂品批发，办公设备销售，文化、办公用设备制造，机械设备销售，玩具、动漫及游艺用品销售，玩具制造，办公用品销售，纸制品销售，文具用品零售，金属结构制造，金属结构销售，电子产品销售，发电机及发电机组销售，服装制造，服装服饰批发，橡胶制品制造，橡胶制品销售，产业用纺织制成品销售，塑料制品销售，劳动保护用品销售，照明器具销售，安防设备制造，安防设备销售，园林绿化工程施工，树木种植经营，城市绿化管理（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）。

自上次审核后营业执照、审核范围、手册、文件、组织架构等进行了变更；同企业管代沟通了解到，之前以家具销售为主，从上次审核后，租用了两个车间，用于木质家具、金属家具的生产。

介绍说，公司租用江西团团圆家具有限公司位于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 号第一层的厂房、设备，相关设备等，进行木质家具的生产。公司租用江西阿童船长智能家具位于江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋第一层的厂房、部分设备等，进行金属家具的生产。

查见厂房租赁合同。

木质家具生产车间，位于生产地址 1：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；查见租赁合同。

建筑物 1 栋共 4 层，公司租用了第一层，第二层部分区域，共约 2500 平方；介绍说 2024 年 12 月下旬搬入；开始进行木质家具加工生产，第一层为加工区域，设立有木材存放区、木工加工区，下料区、封边区、锣机区、组装区、包装区、成品存放区等，第二层设有办公室、会议室，用于办公

金属家具生产车间，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋，查见租赁合同。

建筑物 1 栋共 4 层，公司租用了第一层的其中一部分，共约 3000 平方；设有原材料存放区（钢板、钢管等）、切割区、折弯区、冲压区、组装区、成品暂存区等；车间一层另有焊接区域，木工加工区域，介绍说，暂不属于公司区域。

生产车间处未见食堂、未见住宿，介绍说员工食宿自行处理。

组织机构：管理层、综合管理部、生产部、营销部、采购部、财务部，查看到花名册 45 人。经介绍员工人数随公司生产订单的量会有所变动。



查到了企业的营业执照，经营范围覆盖了认证范围内产品。

介绍说，只有白班工作。

现场查看到公司车间各工序在生产作业。

企业编制、发布、实施了《诚信管理手册》《程序文件》并制定了相关规范制度。公司管理层负责确定识别获得诚信管理体系相关的过程，确定了组织机构，共设置管理层、行政部、生产部，质检部、采购部，销售部、财务部等；

确定管理体系的边界和适用性：

注册地址：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

生产地址 1：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。

生产地址 2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋。

无不适用条款。

公司审核范围进行了扩项。新范围：“木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售及售后服务所涉及的诚信管理活动。

管理体系范围形成文件，经总经理批准。

介绍说，公司产品，大部分发至客户处需在现场进行安装，安装方式主要有，客户联系人员自行安装，或公司出人进行安装，安装后进行验收，安装过程不在审核范围内。

——核查审核范围内的资质许可，核查营业执照，经营范围包括认证范围。

认证范围进行了变更，

a) 组织对过程及相互关系进行了理顺，明确了各部门职责及权限：明确各部门职责分配：诚信经理负责诚信过程及其结果的风险控制等；行政部为职能部门推动诚信管理体系的运行。体系运行以来未发生大变化，定期进行评审修订与公司实际相一致，目前诚信经理为凌翔。

b) 制定了方针及目标：

方针：诚实守信, 精心服务, 品质为本, 遵纪守法

公司诚信目标：

1、100%的守法经营；

2、100%拒绝失信供货商；



3、重大失信行为 0 次每年；

4、消费者投诉率为零。

经统计 2025 年 1 月-2025 年 11 月目标已完成。

c) 资源：提供所需的生产、检验设备、人员等，考虑了内外部问题、组织单元、风险控制；配备了各种资源满足体系运行的需要。

d) 信息的交流与管理：编制《信息交流控制程序》使信息交流更加顺畅。

e) 承诺及评价机制：编制了诚信管理手册、程序文件规定了承诺内容及评价机制，定期对相关方需求及期望进行更新识别，每年进行一次内审，对诚信管理体系管理有效性进行评价。

f) 明确了木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售相关过程中诚信因素的识别、目标方针的制定、诚信制度的运行、失信行为的管理等过程的顺序和相互作用、权限、所需的准则和方法，改进措施等，据此建立了文件化的管理体系，以确保体系在运行中的完整性。确立了监视测量的方法。确保公司诚信体系运行的承诺、评价机制的完善，持续改进诚信管理体系。

g) 对诚信管理体系进行改进时应保持其完整性：策划了管理手册、程序文件、目标分解及完成情况统计、培训计划、诚信因素表等文件及记录，确保完整性及可追溯性。

明确相关方，与相关方信息沟通以确保诚信目标的持续达成。

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）

公司实施、保持和改进提供必要的资源保障

木质家具生产车间，位于生产地址 1：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；查见租赁合同。

建筑物 1 栋共 4 层，公司租用了第一层，第二层部分区域，共约 2500 平方；介绍说 2024 年 12 月下旬搬入；开始进行木质家具加工生产，第一层为加工区域，设立有木材存放区、木工加工区，下料区、封边区、锣机区、组装区、包装区、成品存放区等，第二层设有办公室、会议室，用于办公。

金属家具生产车间，位于生产地址 2：江西省赣州市南康区经济开发区龙回半岭家具集聚区标准厂房 F-2 栋，查见租赁合同。

建筑物 1 栋共 4 层，公司租用了第一层的其中一部分，共约 3000 平方；设有原材料存放区（钢板、钢



管等)、切割区、折弯区、冲压区、组装区、成品暂存区等;车间一层区域另有焊接区域,木工加工区域,介绍说,暂不属于公司区域。

自然通风、采光,辅助机位局部照明;无杂物乱扔现象,作业区域根据流程进行划分;各原材料摆放稳固,未见明显隐患;

生产车间处未见食堂、未见住宿,介绍说员工食宿自行处理。

金属车间查看到设备主要有:激光切割机、激光切管机、折弯机、弯管机、钻床、行车、空压机、储气罐、

木质车间查看到设备主要有:电脑裁板锯、多排多轴钻、封边机、带锯、单头直榫开榫机、五排快速钻、木工多排多轴钻床、精密推台锯、四面木工刨床、轻型木线砂光机、四面木工刨床、台式砂轮机、高速镂铣机、立式单轴木工铣床、

办公室内设备有:办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等

环保设备:集尘罩、中央除尘系统、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等

监视和测量设备主要有 钢卷尺、卡尺等。

环保设备:灭火器、消防栓、集气罩、布袋除尘、烟雾报警器、火灾报警器等

特种设备:储气罐、货梯

介绍说各设备定期进行保养,加油、检查制动系统、更换易损件等,抽查木质车间封边机、电脑裁板锯,金属车间激光切割机、折弯机等设备的维护保养记录,公司未能提供,未保留设备维护保养记录,同企业负责人进行了交流后续改善,保留相关设备维护保养记录。

2、查特种设备

储气罐:

木质车间查看到有4个储气罐,简单压力容器,罐体在有效期内,介绍说公司目前使用了2个,另有两个为楼上2-4层车间喷漆工序使用;

金属车间有2个储气罐,简单压力容器,罐体在有效期内。

公司提供4个储气罐附件(安全阀+压力表)年检报告电子档(介绍说,纸档不在公司),安全阀报告,在有效期内,见附件。

木质车间使用了2个货梯,介绍说园区负责管理,查见对货梯进行了年检,张贴有特种设备使用标识,提供了电梯年检报告,见附件。

金属车间查看到货梯1个,介绍说园区负责管理,同企业负责人进行了交流,后续跟进电梯的年检情况,收集相关电梯的年检报告等

公司需加强对设备的管理,保留维护保养记录,对特种设备进行年检,建档收集特种设备相关资料,消除潜在风险。



沟通及查看到公司花名册，现有人员 45 人（介绍说，人员随订单和产能要求略有变动）。有组织结构图，相关职能部门或岗位的职责得到规定并形成文件。能够满足现有的服务。管理手册对人力资源控制进行了相应规定。

综合管理部通过意识培训、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓诚信方针、相关的诚信目标、对诚信管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合诚信管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个员工都知晓各自应承担的相关责任，清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

目前无相关人员失信记录。

《诚信管理手册》中规定了所有员工有责任汇报与诚信管理体系有关的问题，总体受审核方资源保障运行有效。

公司编制了《诚信运行控制程序》，规定了本公司运行控制的内容，以预防失信行为，确保本公司诚信体系的持续改进。适用于本公司诚信因素，特别是与重大诚信因素有关的运行活动控制，以确保这些活动按计划进行，并纠正各种重要偏差的过程。

承担和履行与企业目标和社会要求相一致的责任和义务，包括：支付员工工资、提供劳动福利与社会保障、纳税、环境保护、职业健康安全保障等。

a) 工资及支付情况：

查每月均按时发工资，介绍说每月 15 号发放工资，无拖欠情况。抽查询问凌翔、黄奕博、仲训燕、朱颖、李琦、钟天明等，均回复已按时支付工资。

b) 劳动福利与社会保障：

相关主要人员交有社保，所有人员进行工伤保险。基本符合要求

c) 纳税：正常纳税，查见 2025 年纳税凭证。

d) 环境保护：按照国家法律法规、执行标准进行

e) 职业健康安全保障：发放劳保用品，员工定期体检。

查询国家企业信用信息公示系统，无不良信息。

介绍说，未受到上级主管部门有关质量、环境问题的行政处罚。

未发生重大质量事故、安全事故、准守法律法规要求。

未发生相关方的投诉。

企业基本履行了应尽的社会责任。

每年进行一次内审，对社会责任目标，并对其满足社会的要求或期望的程度进行评价，以确保持续提高满足要求或期望的能力。

企业对诚信管理体系承诺兑现的监视和测量工具主要是《相关方对公司诚信度评价》和《员工对公司



诚信度调查表》，通过表格对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

——查见 2025 年 11 月各供应商对公司的评价；

抽查见：供方：江门市森崴贸易有限公司、东莞市三宏胶粘材料有限公司、北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司、北京九州顺安木业有限公司、南康区铭旺家具五金配件店、江西平川包装制品有限公司、波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司等。

评价要素主要有：对合同履行的满意程度、对本公司服务的满意程度、是否在合作费用方面无故克扣、是否有逃税漏税现象、产品是否符合合同约定标准、是否响应政府政策要求、对本公司的诚信度评价的满意程度等；

评价等级：满意；

——查见 2025 年 11 月各客户对公司的评价；

抽查见客户：九江市卫生学校、瑞金市民政局、赣州市南康区康之旅文化旅游有限公司、瑞金市中医院等。

评价要素主要有：对合同履行的满意程度、对本公司服务的满意程度、是否在合作费用方面无故克扣、是否有逃税漏税现象、产品是否符合合同约定标准、是否响应政府政策要求、对本公司的诚信度评价的满意程度等；

评价等级：满意；

——查见 2025 年 9 月员工对公司的评价，提供有《员工对公司诚信度调查表》，

抽查见员工：凌翔、钟天明、段树生、黄振国、陈欢等调查表。

调查要素有：对公司提供的福利待遇的满意程度、对公司的工资是否定期发放的满意程度、公司是否无故拖欠或者少工资、公司是否强制要求加班、公司劳动合同是否有不平等条款、公司是否帮员工交社保、是否有定期组织公司等。

评价等级：满意；

通过对诚信管理体系过程进行监督和检查，以确保企业承诺兑现以及满足顾客及相关方要求。

采购部负责管理所签订的合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

公司主要采购原材料为橡胶木、拼板胶、白乳胶、油漆、纤维板、刨花板、五金配件、热熔胶、海绵、布、皮革、人造革等

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

供应商名称（产品）

江门市森崴贸易有限公司（橡胶木）



东莞市三宏胶粘材料有限公司（拼板胶、白乳胶）

北新嘉宝莉涂料集团股份有限公司（面漆、底漆）

北京九州顺安木业有限公司（纤维板、刨花板）

南康区铭旺家具五金配件店（五金配件）

江西平川包装制品有限公司（纸箱）

波士胶芬得利(中国)粘合剂有限公司（热熔胶）

江西全球通家具有限公司（海绵、布、皮革、人造革、喷胶等）

霸州市洪祥科技有限公司（塑料件）

..... 等等

抽查采购合同，抽见：

江西金阳钢艺有限公司——钢板——2025.7.8

江西鼎盛新材料科技有限公司——钢管——2025.5.11

南康区鑫绿盛板材经营部——中纤板、刨花板、多层板、橡木指接板——2025.1.10

霸州市洪祥科技有限公司——塑料件——2025.2.23

赣州飞尚供应链管理有限公司——木制品板材——2025.7.2

赣州飞尚供应链管理有限公司——滑轨、拉手、自攻螺钉、十字螺钉等——2025.7.2

赣州峰宝木业有限公司——饰面板——2025.1.4

佛山市富利凯贸易有限公司——聚丙烯、ABS——2025.3.5

江西钢海金属有限公司——椭圆管、方管、圆管等——2025.2.28

赣州宏禧兴木业有限公司——多层板——2024.12.20

永康市攀果隆紧固件厂——盼头螺钉、防松螺钉、拉铆、自攻螺丝、内六角螺钉、钻尾螺丝、平垫片、调平垫脚等——2025.1.8

永康市双竹工贸有限公司——升降器——2025.3.21

赣州腾辉包装有限公司——课桌椅纸箱、珍珠棉、泡沫板、垫板、刀卡等——2025.2.23

江西金业辉煌家具有限公司——软体家具中的软包部分——2024.12.20-2029.12.19

江西阿童船长智能家具有限公司——金属件生产（喷塑、焊接）——2025.1.1-2027.12.30

江西团团圆家具有限公司——木家具表面处理（贴木皮、打磨、喷漆等）——2025.1.1-2025.12.30

南康区鸿泽物流有限公司——家具运输——2025.1.15-2028.1.14

按协商要求进行验收并付款；

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。



合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

介绍说，目前未发生合同不能按时履行的情况，无投诉、经济纠纷的不良发生。

营销部负责管理所签订的成品订单合同并建立有合同台账负责合同的签定并执行。

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。

由营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）；

抽查见销售合同/销售订单：

2025. 8. 15——政府采购货物买卖合同——赣州市赣县区教育体育局——可躺式学生课桌椅；

2025. 5. 12——460号别墅家具采购合同——浙江莫干山文旅集团有限公司——三人沙发、双人沙发、茶几(大)、单人沙发、茶几、边柜、餐桌、餐椅(客位)、餐椅(主位)、餐边柜、茶柜、斗柜、壁炉、床、席梦思、沙发床、床头柜、书桌、书椅、休闲椅、小茶几、电视机柜、边柜、地毯等；

2025. 5. 21——赣州市南康区莲花艺术学校物资家具采购合同——赣州市南康区智链家具产业科技运营服务有限公司——讲台、条桌、椅子、窗帘、展板、电脑桌、课桌、课桌椅、黑板、办公桌、办公椅、圆角会议桌、会议条桌、会议椅、茶水柜、文件柜、单人沙发、多人位沙发、长茶几、边几、班台、班椅、班前椅、床、床头柜、架子床、柜子、餐桌含椅、取餐台、碗柜、休闲桌、休闲椅、餐桌、餐椅等；

2025. 6. 19——政府采购货物买卖合同——安远中等专业学校——公寓床、组合柜等；

2025. 6. 23——采购合同——新余市渝水区妇幼保健院——导诊台、护士站、更衣柜、餐桌椅、护输液操作台、中医展示柜、博古架、实木拱门、屏风、实木沙发带茶几、积木桌、储物衣柜、办公桌、办公椅、三门书柜、茶水柜、沙发、班台、班椅、文件柜（钢制）、档案柜可移动（钢板）、书柜等；

2025. 7. 10——家具采购合同——浙江莫干山饭店有限公司——大厅方桌、餐椅、圆桌、餐边柜、定制沙发、户外烤炉、躺椅、角几、户外遮阳伞等；

2025. 6. 30——政府采购货物买卖合同——南昌市东湖区教师发展中心——可躺式课桌椅

2025. 8. 20——采购合同——万载县教育体育局——可躺式课桌椅

2025. 11. 7——采购项目合同——赣州市公共文化服务中心（赣州市图书馆）——钢制双面书架、工作台、打包台、办公椅、格子储物柜、图书分拣推车、纸本存放柜、文件柜、书架、阅览桌、阅览椅、检索台、吧椅、云朵沙发、围栏式沙发、圆桌、定制书墙、钢制自助存包柜、户外桌椅、弧形沙发、图书展台、户外花箱、折叠凳、软包方凳、分类脚踏垃圾桶、静音电话仓、电子防潮柜、多功能移动轮式会议桌、会议椅、钢制保密柜、樟木箱、透明收纳箱、组合式抽屉柜、办公椅座套等

2025. 8. 8——政府采购合同——江西工程职业学校——高低床、公寓床、单人桌椅、实木储物柜等

上述合同明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务、付款方式等要求，经



过合同评审后，签订合同，双方签字或盖章。

已按协商要求进行出厂检验、送至客户处安装；

负责对合同执行过程进行监督

能够妥善保存和管理好合同执行过程中的重要原始资料和记录，对合同履行中出现的各类纠纷及时妥善处理，以防影响账款回收。

合同的变更、转让和解除、终止，遵照合同约定执行。

目前未发生合同不能按时履行的情况

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限内的免费保修（通常1年，按合同约定），如出现使用质量问题，承诺2小时内处理，24小时内给出方案。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。

1) 物流服务：物流服务外包，外包公司：南康区鸿泽物流有限公司。由物流公司负责货物运输。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货，装卸活动由公司仓储人员进行上货，到了客户处，由客户安排人员下货管理。

查看到公司出货记录（出货单），

1、莲花艺术学校——课桌200张、课桌椅200张、办公桌12张、办公椅14张——2025.7.8——注明了产品名称、规格型号、数量等信息。

莲花艺术学校——课桌250张、课桌椅250张，讲台9张——2025.7.1——注明了产品名称、规格型号、数量等信息。

2、莫干山饭店有限公司——方桌12张、方桌椅24各、圆桌2个、圆桌椅8个、餐边柜4个、包房圆桌3个、包房餐椅40个——2025.7.11——注明了产品名称、规格型号、数量等信息。

3、莫干山饭店有限公司——雪茄吧定制沙发3米、雪茄吧小圆桌2个、雪茄吧小沙发2个、户外双人沙发10个、户外双人餐桌5个、户外圆桌4个、户外圆桌餐椅16个、吧椅10个、小圆桌4个、躺椅8个——2025.7.13——注明了产品名称、规格型号、数量等信息。

4、安远中等专业学校——公寓床150套、组合柜150组——2025.7.20——注明了产品名称、规格型号、数量等信息。

5、安远中等专业学校——公寓床200套、组合柜200组——2025.7.10——注明了产品名称、规格型号、数量等信息。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户或业务员联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货清单对产品数量、外观、规格型号、尺寸等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认。



由公司安排专业安装人员至客户处安装，安装过程同企业进行了交流，不在审核范围内。审核期间无安装情况发生。

出示安装验收表，

抽查：

2025.3.4——赣州市南康区南旅餐饮有限公司——四人位餐桌椅 84 张、六人位餐桌椅 167 张等——验收合格

交付后活动

介绍说，所有产品运达客户现场后负责安装调试完成，客户验收后进行确认，并支付货款；在约定的质保期内提供免费的维护；质保期后提供有偿服务。客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如出现使用性能问题，承诺 24 小时内赶到客户现场实地协调解决。

公司建立了售后服务体系，交付后主要是通过对客户人员进行技术培训、技术指导，同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

公司管理体系的边界和范围：

EI：木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）的开发设计、生产、销售及售后服务所涉及的诚信管理活动。

公司主要从事木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具的生产。主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、等产品

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软件件中的一种或多种进行组合。公司主要进行木质家具的生产，钢木家具、金属家具、软体家具具有订单时组织生产，公司生产现场有桌、椅、床、柜、架、沙发等产品。木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具（办公家具、校用家具（教学家具）、公寓家具（宿舍家具）、图书馆家具、法院家具、幼儿家具、酒店家具、屏风家具、医疗（医用）家具、实验室家具、定制家具）；都包括上述生产产品，只是销售给客户的对象不同，命名不同。

介绍说，木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具、钢木家具、金属（钢制）家具、钢塑家具、软体家具

木制（质）家具、人造板家具、板木家具：会议桌、吊柜、储物柜、办公桌、条桌.....等

实木家具：实木床、茶几、条桌、办公桌、书架.....等

软体家具：沙发、椅子.....等；

金属家具、钢木家具：课桌、课椅、组合床.....等



钢塑家具：课桌.....等

木质家具、金属家具、钢木家具、软体家具、钢塑家具的生产相关工序流程分成如下：

生产工艺流程：

木质件的加工过程：木材（实木板/原料、密度板、多层板、免漆板等）开料→木质加工（粘接/拼板、压刨、锣机/造型、雕刻、打眼/钻孔/出榫等）→砂光（需要时）→封边（需要时）→表面处理（需要时过程外包：贴纸、木皮、喷底漆、喷面漆、打磨等）

钢制件的加工：钢材（板材、管材）激光切割→冲压→折弯、弯管→焊接（外包）→表面处理（喷塑等，需要时外包）

木制（质）家具、人造板家具、板木家具、实木家具生产工艺：木质件的加工+ 采购配件→组装→检验→入库

钢木家具/金属家具生产工艺：木质件的加工 + 钢制件加工+ 采购配件→组装→检验→入库

钢塑家具生产工艺：钢制件加工+塑料件加工（桌面、椅面等采购）+ 采购配件→组装→检验→入库

软体家具生产工艺：木质件的加工 + 软体件加工（外包：椅背、沙发布/坐垫/抱枕、床靠背等）+ 采购配件→组装→检验→入库

需确认的过程：粘连/拼板工序、封边工序等。

提供有特殊过程确认单，粘连/拼板工序、封边工序过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求，确认人：邱钧胜、叶晓伟、方立民、凌翔等，确认日期：2025年1月15日；

经确认外包过程：焊接、喷涂、喷漆、软体件的加工、物流运输过程等。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2017 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2017 金属家具通用技术条件等，编制了操作规范、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：交货及时率 $\geq 95\%$ ；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。

公司主要设备包括：激光切割机、激光切管机、折弯机、弯管机、钻床、行车、空压机、储气罐、电脑裁板锯、多排多轴钻、封边机、带锯、单头直榫开榫机、五排快速钻、木工多排多轴钻床、精密推台锯、轻型木线砂光机、四面木工刨床、台式砂轮机、高速镂铣机、立式单轴木工铣床、办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi 等

监视和测量仪器主要有：游标卡尺、钢卷尺等；

环保设备：集尘罩、中央除尘系统、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

公司按照制定的生产计划、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：下料单、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收报告等。

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、下料单。

生产负责人方立民等介绍说，接到客户需求计划后召开生产会议，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。

现场查看到当日生产各类产品生产计划、下料单。

木质生产车间——储物柜 规格：450*350*200 数量：2pcs

木质生产车间——沙发 规格：1200*300*350 数量：10pcs

木质生产车间——书架 规格：3600*520*2180 数量：8pcs

木质生产车间——工作台 规格：2800*1400*750 数量：1pcs

金属生产车间——钢制双面书架 规格：900*500*2000 数量：300pcs

金属生产车间——课桌 规格：600-620*400-420*580-790 数量：1000pcs

.....等等。

介绍说，公司目前从事生产的产品有课桌椅、书架、储物柜等。

查见公司对进料、过程、出货进行质量控制。提供有进料检验记录，过程检验记录、成品检验记录，检验合格后出货。

第三方检验：

经介绍，近一年来，未有国抽、地抽情况发生，进行了产品第三方委托检验报告，抽查见

办公椅——2025.03.28——合格

茶几——2025.03.28——合格

公寓椅——2025.03.21——合格

橡胶木储物柜——2025.05.22——合格

期刊架——2025.03.28——合格

书桌——2025.05.23——合格

沙发——2025.03.28——合格

屏风卡位（办公卡位）——2025.02.13——合格

学生公寓床——2025.04.30——合格

会议桌——2025.01.06——合格

钢木书架——2025.06.04——合格

钢制床架——2025.06.05——合格



床头柜——2025.01.03——合格

组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，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。

介绍说公司产品准时发货，近一年无客户投诉情况发生。。

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

每年度进行至少一次内部审核，评价公司体系运行的有效性

2025年11月17日进行了一次内审。

企业规定：每年至少组织一次内审，时间间隔不得超过12个月。

查《2024年内部审查计划》，包括有审核目的、审核部门、审核依据、审核组成员、审核时间等。

《审核实施计划》明确内审的目的、范围、依据、审核安排等。

审核目的：检查公司诚信管理体系与GB/T31950-2023标准的符合性，迎接外部审核。

审核依据：GB/T31950-2023标准本公司诚信管理手册及诚信管理体系其他文件。

内审时间：2025年11月17日

审核组长：凌翔 组员：钟天明

内审员能力：经过内部培训，任命为诚信管理体系内审员。内审人员分工：没有自己审核自己部门的情况。

内部审核的实施：抽查管理层内审检查表，按照审核计划的要求对相关部门所涉及的条款进行了审核，在检查表中详细记录了审核现场的情况；审核员交叉审核，保证了审核的独立性，没出现审核员审核自己岗位的情况发生。提供了内审首末次会签到表。

内部审核未开不符合。

《内部审核报告》结论：通过本次内审，可以对公司的诚信管理体系做一个客观评价：通过本次内审，可以对公司的诚信管理体系体一个客观评价：公司诚信管理体系基本按照GB/T31950-2023标准的要求建立了较全面的文件体系，该体系在公司基本得到执行，并取得满意的效果，体系还需对相关发现的问题建议项进行整改并逐步完善。

同内审员凌翔、钟天明交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

于2025年11月28日进行了体系评价，

评价结论：公司已按照GB/T 31950-2023标准建立、实施了文件化的诚信管理体系，实施的结果表明：公司诚信方针、目标和诚信管理体系基本是适宜、充分、有效的，能以防止不合格品来满足顾客要求，符合法律法规，能够贯彻公司诚信方针，实现诚信目标。



实施诚信管理体系以来，未发生失信现象，未发生安全事故，未发生环境污染事故；公司积极缴纳税务，及时兑现员工工资。

诚信管理体系基本具备了适宜性，充分性和有效性，基本具备了自我完善自我改进的机制，继续保持。

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

未有失信情况发生，在环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。

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

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：——变更了经营地址、生产地址
- 2) 组织机构：——增加了生产部等
- 3) 管理体系：——体系变更，文件受控发行
- 4) 资源配置：——场地、人员、设备等变更
- 5) 产品及其主要过程：——增加了产品生产过程
- 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）：——扩大范围
- 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

上次审核未开不符合项

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，赣州市南康区康企家居有限公司的

诚信管理体系：

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、林郁



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。