

项目编号：30123-2025-R08

# 绿色供应链管理体系

## 审核报告 (第二阶段)



组织名称：江西航奥智能家具有限公司

审核组长（签字）： 徐爱红  
\_\_\_\_\_  
审核组员（签字）： \_\_\_\_\_  
报告日期： 2025/12/21  
\_\_\_\_\_

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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
■管理体系审核计划（通知）书■首末次会议签到表■文件审核报告  
■第一阶段审核报告□不符合项报告□其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：徐爱红

组员：



受审核方名称:

## 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
1	徐爱红	组长	审核员	ISC-287609-R08

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	江海花、蓝水生、蒋丽亚等	向导	
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，在第一阶段非现场进行的文件审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方**绿色供应链管理体系**与审核准则的符合性和有效性并通过对绿色供应链管理绩效和运行绩效的评价打分结果，从而确定能否推荐注册认证和确定对应的星级标准。

### 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：RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》

b) 适用的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国消防法等。

c) 受审核方文件化的管理体系；

本次为单一体系审核结合审核联合审核一体化审核；

d) 相关审核方案；

- e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准；；

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）（GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》等）。

### 1.5 审核实施过程概述



**1.5.1 审核时间：**2025年12月21日上午至2025年12月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月10日至本次审核结束日。

**审核方式：** 现场审核 远程审核 现场结合远程审核

**1.5.2 审核范围**（如与审核计划不一致时，请说明原因）：

R08:木质（制）家具（办公桌、会议桌、条桌、书桌、写字桌、培训桌、洽谈桌、茶几、方几、班台、演讲台、主席台、写字台法官台、文件柜、茶水柜、储物柜、展示柜、资料柜、药柜、货柜、阅览椅、法官椅、写字椅、会议椅、办公椅、实木椅茶台椅、更衣凳、床）、金属（钢制）家具（公寓床、连体公寓床、联体书桌架）、软体家具（学习椅、主席椅、办公椅会议椅、礼堂椅、排椅、折叠椅、休闲椅、洽谈椅、班椅、班前椅、休闲接待椅、沙发、床）、钢木家具（三联体书桌架货架、行李架、报刊架、屏风卡位、阅览桌椅、书架、展示架、衣帽架、公寓床、资料柜）、校用家具（讲台、课桌、课椅学习椅、餐椅、餐桌、操作台、公寓床、双层床、联体书桌架、连体餐桌、期刊架、写字桌、衣柜、写字椅、阅览椅、阅览桌、礼堂椅、展示架、资料架、图书架）、宿舍家具（衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、茶几、沙发、床、公寓床、床头柜、写字台、写字椅、写字桌、毛巾架、橱柜、电视柜、行李架、行李柜）、办公家具、医用家具（资质范围以外）的生产、销售；智能家具的销售所涉及的绿色供应链管理活动。

**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东山街道办事处官坑工业园

办公地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

经营地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园

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）：

**1.5.4 一阶段非现场审核情况：**

不涉及第一阶段审核。

一阶段识别的重要审核点：

**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。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

暂无

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，供应商质量稳定、产品质量稳定，顾客较为满意；设计团队能力及设计整套资料保留控制较好；

**1.5.7 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：2020 年 8 月 20 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

木质件加工：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（开料、拼板、冷压、压刨、立铣/造型、打眼/钻孔/出榫等）→砂磨（砂光）→封边（需要时）→表面处理（贴木皮、喷漆（底漆、面漆、打磨））（外包）→组装

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

钢制/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

综合类家具生产：木质件加工+金属件加工（外包）+软体件加工（外包）→组装→检验→入库

关键过程：冷压工序

特殊过程：拼板工序、冷压工序、封边工序

需确认过程：冷压工序

## 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

企业将绿色发展战略纳入企业规划，制定了 3-5 年供应链绿色提升目标，确定每一年的分目标，查见企业《绿色供应链管理发展规划》，内容有领导小组、工作职责、3-5 年目标、实施路径、保障措施等。受审核方提供绿色供应链方针目标宣贯和 2025 年 1-11 月的绿色供应链目标达成统计表。查《绿色



《供应链管理发展规划》绿色供应链方案的目标主要包括以下几个方面：

查管理手册目标：

No 目标项 目标值

1. 相关方绿色管理方面事故或投诉不超过 1 起 年
2. 每年降低资源能源（电水气煤）使用量 1% 年
3. 有害物质方面顾客投诉 0 起 年
4. 设计使用含有害物质物料 0 种 季
5. 来料有害物质合格率 100% 月
6. 制程添加有害物质 0% 月
7. 出货有害物质检验合格率 100% 月
8. 危险固体废物回收率 100% 季
9. 每年循环利用材料增加种类 1 种以上年
10. 单位产品综合能耗下降率 1.8%年
11. 单位产品综合废物（固水气）下降率 1.5%年

查见企 2025 年 01 月至 2025 年 11 月的绿色供应链目标统计表，上述目标均已完成。

### 3.2 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

#### 1) 基本项评价情况：

内容	类型	审核要求	审核结果
申请组织是否守法达标,近 1 年内应未受过质量、安全、环保方面的处罚?	基本项	是,继续进行评价;	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
		近 1 年内受过环保处罚,不予受理。	记录处罚内容:
是否建立绿色供应链管理的措施并有效实施?	基本项	建有管理措施并有效实施,完成设定的目标	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
		未建立管理措施,不予受理	
是否建立并保持文件化的文件和资料的控制程序,对相关记录的保存期限应有文件规定?	基本项	建立文件和资料控制程序,并保留 1 年以上	<input checked="" type="checkbox"/> 满足 <input type="checkbox"/> 不满足
		无文件化的控制程序,不予受理	

#### 2) 评价指标

绿色供应链管理绩效和运行绩效检查评价表的得分情况及对应的星级情况

序号	分类	一级指标	二级指标	权重	总分	得分	总分
1*	绿色供应链管理绩效评价	战略及目标	5.1、5.2、6.2 绿色发展规划、目标 X101	10%	20	20	2
2*			4、6.1.2.2、7.5 绿色供应链管理体系	10%	30	30	3



			X102				
3*			5.3、7.1、7.2、7.3 机构、职责、资源 X 1 0 3	10 %	30	30	3
4*			10.1、10.3 持续改进 X 1 0 4	10 %	20	18	1.8
5*	绿色供应链运行绩效评价	8.1、8.2、 绿色设计	8.1、8.2、 产品绿色设计 X 2 0 1	15 %	30	27	4.05
6*			8.2 工艺绿色设计 X 2 0 2	15 %	25	24	3.6
7*			包装绿色设计 X 203	15 %	20	18	2.7
8*			6.1.2.1 重点管控物料 清单 X 204	15 %	25	23	3.45
9*		8.1、8.3 绿色采购	管理制度及标准 X 301	30 %	10	9	2.7
10*			8.1、8.3 绿色采购要求 X302	30 %	10	9	2.7
11*			绿色供应商选择 X 303	30 %	15	14	4.2
12*			供应商风险评估 X 304	30 %	15	15	4.5
13*			8.6 供应商审核监督 X305	30 %	15	13	3.9
14*			8.6 供应商绩效评 X306	30 %	15	13	3.9
15*			8.2 应急管理和响应 X307	30 %	5	4	1.2
16*			7.5 文件及信息管理 X308	30 %	10	9	2.7
17*			7.2 沟通与培训 X309	30 %	5	5	1.5
18*			8.5 绿色生	8.5 生产合规性 X401	15 %	10	8
19*		6.1.2.1 重点管控物料 管理 X402		15 %	15	14	2.1
20*		污染物排放 X 4 0 3		15 %	15	14	2.1
21*		用能设备 X 4 0 4		15 %	15	15	2.25
22*		用能和用水计量系统 X405		15 %	15	13	1.95
23*		单位产品综合能耗 X 4 0 6		15 %	20	18	2.7
24*		用水量控制 X 4 0 7		15	10	10	1.5



				%			
25*		管理制度 X 5 0 1	10%	20	18	1.8	
26*	8.4 绿色物流	8.4 物流方案 X 5 0 2	10%	25	24	2.4	
27*		产品运输、储存要求 X 5 0 3	10%	35	32	3.2	
28*		运输工具 X 5 0 4	10%	20	20	2	
29*		8.7 回收体系 X 6 0 1	10%	20	16	1.6	
30*	8.7 回收利用及末端处置	8.6 下游企业协同 X 6 0 2	10%	20	17	1.7	
31*		8.7 无害化处理 X 6 0 3	10%	20	17	1.7	
32*		8.7 回收利用绩效 X 6 0 4	10%	20	16	1.6	
33*		8.7 回收利用标识 X 6 0 5	10%	20	17	1.7	
34*	7.4、8.8 绿色信息管理及披露	7.4、8.8 信息管理 X701	10%	60	55	5.5	
35*		7.4、8.8 绿色信息披露 X702	10%	40	38	3.8	
					91		
					.7		

### 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

查见公司制订有《管理评审控制程序》，规定了相关管理评审时间和程序要求。

2025年11月28日在公司会议室由总经理（蓝水生）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；

查见管理评审报告，主要内容如下：

1、内部审核报告；

2、管理目标中的绿色供应链的目标、指标实现情况，管理体系的运作符合相关法律、法规的要求情况；

3、顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；

4、预防和纠正措施的状况；

5、重要绿色因素控制情况，应急准备和响应控制情况，安全事故、事件和统计分析报告；

6、客观情况的变化，包括与组织绿色因素相关的法律法规和其他要求的发展变化，可能影响绿色供应链管理体系变更的情况；

7、绿色供应链管理体系的适宜性、充分性、有效性；



- 8、产品和服务质量、环保，安全，节能，低毒无害满足要求的程度；
- 9、产品和服务绿色供应链管理活动状况及发展趋势；
- 10、潜在问题的预测；
- 11、产品和服务绿色供应链管理水平和提高的机会；
- 12、资源需求及满足要求的程度。
- 13、体系的变更，包括绿色方针、目标和指标的修改需求。
- 14、评审议题中其它议题的结论意见；
- 15、上次内审有关的跟踪情况；
- 16、改进的建议等。

评审结论：

- 1、内部审核报告；

2025年11月20日进行内部审核，各部门都按要求去实施。管理体系的绩效明显。

2、管理目标中的绿色供应链方面的目标、指标实现情况，管理体系的运作符合相关法律、法规的要求情况；公司绿色目标和各部门分解的部门绿色目标指标基本已完成，具体见目标完成统计情况。

经合规性评价，公司的管理体系的运作符合相关法律、法规、标准的要求

- 3、顾客及其它相关方的有关的信息反馈情况；

无重大顾客投诉事件或相关方的投诉情况发生。

- 4、预防和纠正措施的状况；

本次为第一次管审。

- 5、重要绿色因素控制情况，应急准备和响应控制情况，产品安全事故、事件和统计分析报告；

公司重要绿色因素基本得到控制，应急准备和响应情况基本有效。没有发生产品安全事故、事件，没有发生质量事故。

6、客观环境的变化，包括与组织绿色因素有关的法律法规和其他要求的发展变化，可能影响管理体系变更的情况；

相应法律法规和其他要求暂无变化，如有变化，则及时更新。

- 7、绿色供应链管理体系的适宜性、充分性、有效性；

本公司的绿色供应链管理体系及其过程基本上是充分的、适宜的和有效的；基本上能符合 GB/T33635-2017 标准要求。

- 8、整个绿色供应链质量、环保，安全，节能，低毒无害满足要求的程度；

公司所接订单，其绿色供应链均能满足客户、法律法规标准的要求。

- 9、绿色供应链管理活动状况及发展趋势；

公司领导、全体员工都能重视绿色供应链管理活动状况较好，能向好的方面发展。

- 10、潜在问题的预测；

注意质量通病问题。

- 11、绿色供应链管理水平和提高的机会；



加强绿色供应链管理，进一步提高管理水平。

12、资源需求及满足要求的程度。

各部门资源配备基本符合要求。

13、体系的变更，包括绿色方针、目标和指标的修改需求。

体系暂无变更的需要。绿色方针较适合公司的现状，暂不需要变更。

评审议题中其它议题的结论意见：

暂无

15、上次内审有关的跟踪情况：

本次为第一次内审

16、改进的建议。

责任部门：无

结论：本公司的绿色供应链管理体系基本上是充分的、适宜的和有效的。

内审情况：

2025年11月20日，公司组织了绿色供应链管理体系建立以来的一次内部审查，本次内审分组进行，具体分工按审查计划。内审覆盖了绿色供应链管理体系的所有部门和标准要素。内审员严格按审查计划的安排，本着独立、公正的原则对各部门负责的主要工作及公司相关制度、文件等进行审查。本次审查采取抽样的方式进行。

通过内审，各部门的服务意识及规范意识又有了一定提高。各部门的服务意识较好，对文件和标准的理解也基本到位，顾客及各相关方也很满意。因此，公司绿色供应链管理体系文件符合标准的要求。

审查结论：

公司绿色供应链管理体系经过一段时间的运行，绿色供应链管理体系已得到初步的贯彻实施，基本符合 GB/T 33635-2017 标准及本公司体系文件要求，产品的实现具备绿色供应链管理保证能力，未发生重大服务投诉事件。公司根据经营管理实际，制定了绿色供应链管理相关制度，强化信息管理工作，提高管理信息系统的运用水平，完善相关信息。公司经常组织对涉及绿色供应链管理相关人员进行管理知识培训，强化企业管理工作人员的绿色供应链管理意识。

公司在绿色供应链管理工作上还有许多做的不到位的，如专业绿色供应链管理人员的配置，合同履行期间信息的反馈度，服务质量都有待不断的提高和改进。我们将认真贯彻企业绿色供应链管理工作文件精神，严格按照标准和要求，进一步整改和提高，通过加强绿色供应链管理工作，创新绿色供应链管理工作，促进公司持续发展。

系统地改进和不断完善本公司的绿色供应链体系，使服务更趋完善和协调。

### 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

公司介绍了对不合格品 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。

产品生产过程及包装转运过程严格按照绿色环保要求管控，经与企业负责人沟通，未出现绿色环保要求不符合的原材料及包装。生产加工过程中做到下班后关机，中途吃饭做到关闭设备屏保。

产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对日常绿色供应链管理过程中发现的不符合均进行了原因分析及改善措施的有效性验证并水平横展，形成经验教训。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

自体系运行以来未接收到来自顾客及相关方的投诉。

### 3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

#### 1) 资源保障（基础设施等）:

营业执照：江西航奥智能家具有限公司，统一社会信用代码 91360703MA39A4B811

公司成立日期：2012年04月11日 有效期：2012年04月11日至 无固定期限。

成立日期 2020年08月20日，有效期 203-04-28 至 无固定期限；

法人代表蓝水生，注册资金：500万元整

注册地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园。

经营地址：江西省赣州市南康区东山街道办事处官坑工业园。

公司提供了厂房租赁合同，租赁有效期3年（2023年3月20日-2026年3月19日）；

经营范围：许可项目：出版物零售，各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 一般项目：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，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，安全、消防用金属制品制造，金属制品销售，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，食用农产品批发，五金产品批发，日用品销售，广告制作，鞋帽批发，照明器具销售，门窗销售，门窗制造加工，金属结构销售，安全技术防范系统设计施工服务，环境保护专用设备销售，汽车新车销售，建筑材料销售，园林绿化工程施工，树木种植经营，城市绿化管理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）经营范围覆盖了体系认证范围。



公司组织机构设置为：管理层、生产部、行政部、采购部、销售部；

生产设备：推台锯、电锯、压板冷压机、封边机、铣床、台锣、排钻、砂带机、吊锣等

**环保设备：**集气罩除尘装置、灭火器、消防栓等；

监测测量设备：卡尺、卷尺、水分测试仪

特种设备：储气罐、安全阀、压力表等

特种作业人员：电工；

公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证生产运行。

公司能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。包括员工意外保险、社保、安全教育培训费用、环保设施、消防设备、垃圾处理、和劳保用品等。

基本能满足体系运行的要求。

### 3) 人员及能力、意识：

1、公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

2、抽查见各部门人员能力考核表，各员工均通过考核合格后上岗。

3、查见企业制定绿色供应链 3-5 年发展计划并对员工进行相关要求的培训。

4、另查见了企业的绿色供应链企业自我声明文件、对供应商进行绿色供应链管理要求培训、绿色供应链目标指标培训。

### 4) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

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。

管代介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。

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。

经交流：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。

现有的沟通渠道和方法能满足要求。



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

R08:木质（制）家具（办公桌、会议桌、条桌、书桌、写字桌、培训桌、洽谈桌、茶几、方几、班台、演讲台、主席台、写字台法官台、文件柜、茶水柜、储物柜、展示柜、资料柜、药柜、货柜、阅览椅、法官椅、写字椅、会议椅、办公椅、实木椅茶台椅、更衣凳、床）、金属（钢制）家具（公寓床、连体公寓床、联体书桌架）、软体家具（学习椅、主席椅、办公椅会议椅、礼堂椅、排椅、折叠椅、休闲椅、洽谈椅、班椅、班前椅、休闲接待椅、沙发、床）、钢木家具（三联体书桌架货架、行李架、报刊架、屏风卡位、阅览桌椅、书架、展示架、衣帽架、公寓床、资料柜）、校用家具（讲台、课桌、课椅学习椅、餐椅、餐桌、操作台、公寓床、双层床、联体书桌架、连体餐桌、期刊架、写字桌、衣柜、写字椅、阅览椅、阅览桌、礼堂椅、展示架、资料架、图书架）、宿舍家具（衣柜、衣帽架、鞋柜、鞋架、茶几、沙发、床、公寓床、床头柜、写字台、写字椅、写字桌、毛巾架、橱柜、电视柜、行李架、行李柜）、办公家具、医用家具（资质范围以外）的生产、销售；智能家居的销售所涉及的绿色供应链管理活动。

#### 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, 江西航奥智能家居有限公司 的依据 **RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》** 建立的绿色供应链管理体系

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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合 **RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》** 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, 组织基于观点及供应链需求驱动理论所确定的活动、产品和服务中能够控制或能够施加影响的环境因素已识别并有效控制。本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜。依据 **RB/T 089-2022 《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》** 标准, 参考 **GB/T 39257-2020 《绿色制造 制造企业绿色供应链管理 评价规范》** 的评分标准, 江西航奥智能家居有限公司 绿色供应链管理绩效和运行绩效的评价结果及本次现场审核推荐意见为:

推荐认证注册。现场评审得分: 91.7 分, 可评为一级。

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。现场评审得分: 分, 可评为一级/五星。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:徐爱红



## 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](http://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、联系方式的变更、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、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。