



项目编号：21692-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川亚度家具有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 邓赋坚

报告日期： 2025 年 11 月 14 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 ■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：宋明珠

组员：邓赋坚



受审核方名称：四川亚度家具有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

| 序号 | 姓名 | 组内职务 | 注册级别 | 审核员注册证书号 | 专业代码 |
|----|-----|------|------|--------------------|----------------------------|
| | 宋明珠 | 组长 | 审核员 | 2025-N1EMS-3247783 | 23.01.01,23.01.03,23.01.04 |
| | 邓赋坚 | 组员 | 审核员 | 2025-N1EMS-1407731 | |
| | | | | | |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----|--------|------|
| 1 | 胡萍 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | | 观察员 | |

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国可再生能源法、中华人民共和国循环经济促进法、中华人民共和国清洁生产促进法等

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：家具产品中重点化学物质管控指南 第2部分：软体家具 GB/T 42996.2-2023、软体家具发泡型床垫 QB/T 4839-2023、软体家具手动折叠沙发 QB/T 4462-2023、软体家具弹簧软床垫 QB/T 1952.2-2023、软体家具软体床 QB/T 4190-2021、软体家具中挥发性有机化合物 现场快速检测方法 GB/T 39764-2021、软体家具床垫燃烧性能的评价 GB/T



34441-2017、软体家具棕纤维弹性床垫 GB/T 26706-2011等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2025年11月12日 上午至2025年11月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年04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）：

E:木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号

办公地址：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号

经营地址：四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路 10 号 德阳市中江县兴隆镇德泉路 5 号

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 11 月 06 日 - 2025 年 11 月 06 日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：重要环境因素等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

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

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、

地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，

涉及部门/条款:行政人力资源中心/7.2 条款

不符合事实：

与内审员周洪彬、马远长沟通面谈，对认证标准的理解应用情况、ISO14001:2015《管理体系审核指南》相关要求和能力要求不够了解，不符合要求。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合标准 GB/T 24001-2016, 标准 7.2 条款“a) 确定在其控制下工作的人员所具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求。

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 11 月 24 日提交审核组长。



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 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

服务过程控制、文件化信息保持、内审管评深入等。

3) 本次审核发现的正面信息：

- 1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。
- 2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。
- 3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。
- 5、各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：1.关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。2.应对风险和机会的措施，识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。3.交付后的活动：组织确定了并满足与木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务的性质，即与产品和服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。4.管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

2) 风险提示：公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。环境因素控制：风险：废气、噪声排放不符合要求，导致环境污染。同时人员学历低，自我保护意识不强，环保意识不强，对岗位环境因素、危险源认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2013 年 11 月 14 日 体系实施时间： 2025 年 04 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等。



3) 审核范围内覆盖员工总人数：300 人。

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：

生产流程：

板式家具(单机)：备料-开料贴码--封边---打孔---清件/检验（或二次加工）---清洁修色--打包---入库；
实木家具：备料-刨工--指接--高频拼版--开料---铣型--打孔开榫--砂光--组装--白磨--养生--质检--底漆（UV）--砂光--面漆(UV)--工序入库；

沙发：开料--沙发支架订架/海绵--裁剪---打底粘棉；裁剪--车套--装包--扞皮---组装--质检-包装--入库

床垫：裁车--串网定型---（压棕垫）--加棉围边--检验--包装--入库

外包过程：产品运输

特殊过程：无

关键过程：无。倒班情况：无倒班。无季节性。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾、废气（包括粉尘）、固体废弃物、噪音等。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、企业建立了环境职业健康安全方针和目标。

环境方针：严格遵守环保法规，持续改进环保质量，努力开展污染预防，全员实施环保教育。

环境目标：

固体废弃物收集处理率 100%

无重大火灾发生

废气达标排放率 100%

废水达标排放率 100%

噪声达标排放率 100%

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

2、管理体系范围：公司认证范围为E：木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务所涉及场所的环境管理活动。确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。



4、组织建立组织机构分为：行政人力资源中心、制造中心、供应链中心、技术中心、孵化中心、财务中心、营销中心。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6. 实施体系监督和测评：日常餐饮管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于2025年9月20-21日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于2025年10月10日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照生产的服务规范提供木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照



规定的要求实施服务监控。

一、产品实现过程的质量控制：在产品实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的检查程序、执行随机抽查等方法，保证产品的质量符合预期要求。

二、活动的环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，比如说设立紧急出口、灭火器、消火栓、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：在产品实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键环节、特殊过程进行随机抽查和复核等。此次审核对特殊过程进行了抽样，公司对关键过程、特殊过程：焊接管理进行了重点管理控制；并对其焊接工序进行了确认。

四、监测和绩效评估：在产品实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对产品的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

查制造中心实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《环境信息交流控制程序》、《废弃物管理制度》、《能源管理制度》、《消防管理制度》、《环境安全管理体系运行检查制度》、《消防应急预案》、《废水控制规定》等。

据介绍，公司产品生产工艺为：

1. 板式家具：板式家具(单机)：备料-开料贴码--封边---打孔---清件/检验（或二次加工）---清洁修色--打包---入库；
2. 实木家具：备料-刨工--指接--高频拼版--开料---铣型--打孔开榫--砂光--组装--白磨--养生--质检--底漆（UV）--砂光--面漆（UV）--工序入库；
3. 沙发：开料--沙发支架订架/海绵--裁剪---打底粘棉；裁剪--车套--装包--扞皮---组装--质检-包装--入库
4. 床垫：裁车--串网定型---（压棕垫）--加棉围边--检验--包装--入库

外包过程：产品运输

特殊过程：无

关键过程：无

其中潜在火灾、废气（包括粉尘）、固体废弃物、噪音等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。

固废：

固废有一般固废和危险固废；一般固废包含：生活垃圾、预处理池污泥、餐厨垃圾及废油脂、生产固废（木屑、尘灰、木料边角等）、面料等；一般固废企业收集后由兴隆镇环卫部门统一清运，生产固废（木屑、尘灰、木料边角等）外售废品站综合利用，面料厂内回收。危险固废包含：漆渣、废活性炭、废漆料固化剂包装桶等；危废暂存危废存储间，最终交由有危废处置资质的单位处理。企业提供有危废处理合同，危废处理单位：四川妙天环保科技有限公司，签订时间：2024.12.23，签订有效期1年。提供有危险废物处理台账和近期危废转移联单，转移时间：2025.3.7 编号 20255106002588，危险废物：废包装容器、废活性



炭、油漆渣和染料等。运输单位：隆昌市耀通运输有限责任公司。

火灾：

企业制定有潜在火灾管理方案：对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。配备足够的消防器具。定期检查电器设备的使用及老化情况。建立应急预案并定期演练。

企业每月对消防设施进行了检查维护，提供有 2025 年每月的检查记录。查生产现场张贴有“请勿吸烟”、禁止明火等防火标识；现场查看：生产现场有消防设施布置图，均按要求布置有消防栓、灭火器等器材。

车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。

噪声：

来源主要来电锯、空压机、风机等设备噪声，车间对噪声源采取隔声、减振、合理布局等措施减小噪声，对设备定期维护保养，保持设备运转正常，车间噪声可控，企业在工业园区噪声对周边居民影响小。制定有降噪管理方案：合理安排生产工序，尽量减少使用噪音大的机械尽量减少噪音。制定设备维护保养计划

并按计划对设备进行保养维修，添加润滑油，隔音垫圈，降低噪声污染。避免设备的异常运行噪声的排放。

加强职工环境安全意识教育，对操作工进行设备操作规程培训，以确保按规定操作。定期联络有资格的部门对厂界昼间和夜间噪声进行监测，对监测不合格时即时采取措施。

废气（含粉层）：

主要来源于木质家具生产车间开料和木工、打磨工序等，少量来源于砂光区。企业主要采用中央除尘器，在开料、打磨等产生粉层地点布置吸尘管道进行除尘，最终通过末端的除尘系统处理。企业制定有除尘管理方案：对生产车间所积累的粉尘及时清扫。对生产过程中产生的废气进行再处理达标后再排放。加强员工爱护环境的思想，认真遵守操作规程，确保不出现废气外排事故。刷漆废气：设置一间密闭刷漆间，利用管道、风机收集房间内有有机废气，布设一台活性炭处置装置，对有机废气进行处理，有机废气经处理达标后经 15m 气筒排放。

现场查看：每个车间布置有中央除尘系统，各环节都按照要求配置有布袋吸尘器，工作正常，能有效吸附工作中产生的粉尘，处理之后的粉尘经 15m 高排放筒排入大气环境。有组织除尘系统收集的粉尘最后外售回收商。无组织收集的粉尘由存放危废间由危废处置单位处理。食堂油烟经油烟机净化器净化处理后排入大气。现场通风效果良好，有排风扇。

查看废水管控：

本项目生产过程产生废水为生活污水和生产污水，生活污水为员工日常工作生活过程中产生，员工如厕使用旱厕，生活废水用于经预处理池等污水处理设施处理达标后直接排入市政污水处理管网。生产废水：主要为喷漆环节水帘设备用水；厂区配置有污水处理设施设备，废水经过隔油、絮凝沉淀、隔渣处理达到排放标准后统一排入市政管网。查提供有排污许可证，证书编号：1510623MA66GX3MX8001U，有效期限：自 2021 年 03 月 02 日至 2026 年 03 月 01 日止，发证机关：德阳市生态环境局。抽环境影响报告表：编制日期：2013 年 12 月，编制单位：西藏国策环保科技股份有限公司，环境可行结论：项目符合清洁生产、总量控制要求，从环保角度该项目可行。

抽 2025 年环境监测报告：1. 编号：LSFZ（环）-2025-J0256，检测单位：四川绿色方舟检测技术有限公司，检测项目：非甲烷总烃、温度、湿度、流速、含氧量，检测点位：1#喷漆生产线 DA001 废气排气筒，检测结果：均合格，监测结论：监测结果符合《固定污染源废气非甲烷总烃连续监测技术规范》HJ1286-2023 技术要求和《固定污染源烟气（SO₂、NO_x、颗粒物）排放连续监测技术规范》HJ75-2017 技术要求。报告时间：2025.3.7。

2. 编号：普源检字（2025）第 08053 号，检测单位：四川普源检测技术有限公司，检测项目：废水（PH 值、悬浮物、总磷、总氮、五日生化需要量、氧量）、废气（苯、甲苯、二甲苯等）、噪声等，检测结果：均合格，监测结论：检测结果符合标准要求。报告时间：2025.9.8。

4、环境、职业健康安全绩效评价：

1) 重要环境因素控制情况：公司确定了重要环境因素；采用运行控制、管理方案和应急预案的控制



方式。通过对员工加强环境安全培训，制定各部门量化分解目标和管理方案完善管理制度和控制措施，强化检查工作力度的方式进行，达到了有效控制，未发生涉及重要环境因素的环境污染事件。

2) 事故、事件调查处理情况：体系建立以来，由于加强了培训宣传，完善了管理措施，增大了检查力度，未发生任何环境事故、事件。

3) 法律、法规遵守情况：识别确定环境法律法规。经合规性评价，环境法律法规全部达到符合，在公司各项办公、销售以及其他辅助工作活动中，均未发现有违反法律法规要求的现象。

4) 顾客及相关方、员工及相关方的投诉未发生。

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

编制了《内部审核管理程序》、《管理评审程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年9月20-21日和2025年10月10日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前内部不符合项已经有效整改并验证关闭、管理评审改进项还在进行中，未验证和关闭。

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

公司自开展环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

公司近一年内没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的投诉。无环境污染事件，也无工伤事故发生。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1. 人力资源：公司现有员工300人，包括管理人员、技术人员、生产和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；



2. 四川亚度家具有限公司总部生产经营（注册地址）地址位于四川省德阳市中江县兴隆镇隆锦路10号，该厂区内主体建筑包括守正楼，内设办公室、宿舍、食堂等，建筑面积3823平米；创新中心，内设办公室、会议室、展厅等，建筑面积5356平米；A车间为软体车间，主要生产沙发，建筑面积15953平米；B车间1层为实木车间，2层为喷漆车间，建筑面积15953平米；C车间为原料仓库，建筑面积4958平米；D车间原为板式（家具）定制车间，暂时停用，建筑面积7981平米；E车间为（板式家具）智能制造车间及成品库，建筑面积14603平米。公司二分厂位于德阳市中江县兴隆镇德泉路5号（固定多场所），二分厂车间只负责生产床垫，占地面积20335平米。提供不动产权证。

生产设备包括：电子开料锯、直线自动封边机、自动曲线封边机、推台锯、六面钻、高速钻、自动侧孔机、CNC、吊锣木工铣床、覆膜机、连续热压机、UV喷涂线、数控双端榫头机、数控榫槽机、电脑带锯机、手拉锯、空压机、储气罐等。

特种设备：叉车、电梯

3. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境，配合相应的设施设备，能够保证生产并预防环境污染，确保工作环境符合要求。

4. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合环境管理体系要求。

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件，公司餐饮管理人员均有健康证，持证上岗，教育、培训、技能和经验方面的能力。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E: 木质家具、软体家具(床垫、沙发)的生产和服务所涉及场所的环境管理活动

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, 四川亚度家具有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系:

| | | | |
|-------------|-----------------------------|--|------------------------------|
| 审核准则的要求 | <input type="checkbox"/> 符合 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本符合 | <input type="checkbox"/> 不符合 |
| 适用要求 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 实现预期结果的能力 | <input type="checkbox"/> 满足 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本满足 | <input type="checkbox"/> 不满足 |
| 内部审核和管理评审过程 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |
| 审核目的 | <input type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本达到 | <input type="checkbox"/> 未达到 |
| 体系运行 | <input type="checkbox"/> 有效 | <input checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效 |

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

- 推荐认证注册
- 在商定的时间内完成对不符合项的整改, 并经审核组验证有效后, 推荐认证注册。
- 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:宋明珠、邓赋坚



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、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。