

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：江苏智樽宝新材料科技有限公司

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）： 范岩修

审核组员（签字）： 范岩修

报告日期： 2026年03月08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！



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	范岩修	组长	审核员	2023-N1EMS-1323427	23.01.01
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1QMS-1323427	23.01.01
A	范岩修	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1323427	23.01.01

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	顾一峰	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018

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：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、江苏省大气污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省生态环境保护条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省特种设备安全条例



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：QB/T2530-2011木制柜标准、GB18584-2024 木家具有害物质限量标准、GB18580-2017人造板及其制品有害物质限量标准、HJ2547-2016 家具环境标志产品技术标准要求、HJ571-2010人造板材环境标志产品技术标准要求 GB/T14531-2017 办公家具阅览桌、椅、凳、GB/T14532-2017 办公家具木制柜、架、GB/T 10357.1-2013 家具力学性能试验 第1部分：桌类强度和耐久性、工作场所职业卫生管理规定、职业病危害因素分类目录、建设项目职业病危害风险分类管理目录、国家危险废物名录、工作场所所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019 、工作场所所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素 GBZ 2.2-2007、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008、大气污染综合排放标准 GB16297-1996

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同/协议

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2026年03月08日 08:00至2026年03月08日 16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月5日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:木质家具制造

E:木质家具制造所涉及场所的相关环境管理活动

S:木质家具制造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：海安市角斜镇老坝港滨海新区联发路33号5幢101室

办公地址：海安市角斜镇老坝港滨海新区联发路33号5幢101室

经营地址：海安市角斜镇老坝港滨海新区联发路33号5幢101室

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）：

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

现有人员25人。设置综合部、销售部、生产部职责权限，明确清楚。自 2025年10月5日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。

生产流程

油漆产品：需要时（客户现场测量--出平面图--客户确认）--开料--封边--打孔--打磨--试装--底漆--面



漆--包装--外包安装（需要时）

免漆产品：需要时（客户现场测量--出平面图--客户确认）--开料--封边--打孔--打磨--试装--修边--描色--包装--外包安装（需要时）

关键过程：封边、底漆、面漆

需确认过程：封边、底漆、面漆

外包：产品运输、安装

无倒班

重要环境因素：固废的排放、潜在火灾、噪声、废气

不可接受风险：火灾爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、中毒窒息

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审计采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
g. 一体化的管理支持和管理职责。	<input checked="" type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：综合部、销售部、生产部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的管理方针和质量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。



3) 法律法规的识别及获取情况

策划有法律法规及其要求获取确定程序、合规性评价管理程序，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

识别的标准法规：中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国大气污染防治法、江苏省大气污染防治条例、江苏省安全生产条例、江苏省生态环境保护条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省水污染防治条例、江苏省特种设备安全条例等

4) 组织的资源配置情况

企业成立于 2025 年 03 月 26 日，注册资本 1000 万元人民币，法定代表：周忠兴。注册地址：海安市角斜镇老坝港滨海新区联发路 33 号 5 幢 101 室；生产经营地址：海安市角斜镇老坝港滨海新区联发路 33 号 5 幢 101 室

厂房为租赁，查见房屋租赁合同，出租方：江苏福内特家居有限公司，租赁期为 2025 年 12 月 1 日至 2028 年 11 月 30 日，厂房面积约 5900 平米，一楼为办公室和木工车间、二楼木工车间、三楼底漆车间、四楼为面漆车间和包装车间。

企业主要从事木质家具制造。

现有人员 25 人。设置综合部、销售部、生产部职责权限，明确清楚。

特种设备：电梯（出租方）、叉车（出租方）

监视和测量设备：卷尺、数显卡尺、90 角尺、绿光水平仪、91 度活动角尺等

生产设备：单头铰链机、镗铣机、数控锁孔机、南兴自动封边机、南兴高速电脑裁板锯、南兴精密推台锯、单轴立铣木工铣床、单轴立铣木工铣床、冷压机、压缩机、冷冻式空气干燥机等

环境职业健康安全设备设施：布袋除尘器+排气筒、干式打磨除尘器+排气筒、水帘柜+过滤棉+二级活性炭吸附装置+排气筒、危废库、污水池、消防栓、灭火器、垃圾桶。

办公设备：电脑、打印机等等

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针：

顾客满意、保护环境、安全第一、持续改进

管理目标：

1. 产品出厂合格率 100%;
2. 顾客满意率 90%以上。
3. 固废规范处理率 100%;
4. 火灾事故为 0;



5、噪声、废气达标排放

6、重大安全事故（火灾爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、中毒窒息）为0

方针和目标经过总经理批准，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质量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，并针对目标制定了管理方案，企业管理方针和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理方针符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了内部审核控制程序、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2026年2月9日-10日策划和实施了内审，不符合已经2026年2月11日整改完成并关闭。2026年2月16日策划和实施了管理评审。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

三、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照（统一社会信用代码 91320621MAEDRN901E），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记回执 登记编号：91320621MAEDRN901E001X

有效期：2026年03月20日至2031年03月19日

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

体系运行以来，没有发生质量职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他无：无

五、识别的重要审核点

Q 生产和服务过程控制；ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。

六、初步确认的审核范围

Q: 木质家具制造

E: 木质家具制造所涉及场所的相关环境管理活动

S: 木质家具制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月15日上午至2026年03月17日上午进行第二阶段审核。



问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未提供职业病体检报告

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：范岩修 范岩修