



项目编号：20200-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段）



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、杜万成

报告日期： 2026年03月17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809

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：范岩修

组员：范岩修、杜万成



受审核方名称：江苏智樽宝新材料科技有限公司

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
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
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1EMS-1412435	
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1QMS-1412435	
B	杜万成	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	孙雅君、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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系**）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 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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15日 08:30至2026年03月17日 12:30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 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 03 月 08 日 08:00 至 2026 年 03 月 08 日 16:30 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：



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（3）项，涉及部门/条款:综合部 QES7.2 和 S9.1.1 条款、生产部 Q7.1.3 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：2026 年 4 月 17 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 2027 年 3 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。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，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高管理评审能力和内审员审核能力。

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：2025 年 03 月 26 日，体系实施时间：2025 年 10 月 5 日

2) 法律地位证明文件有：

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

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25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：

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

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

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

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。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。

场于2026-3-15 9:30-10:00与总经理/法律负责的管理者周忠兴进行沟通；战略与方针，与战略方



向一致性已核对相应记录，符合 5.2.1；针对于企业的方针以及企业的实际情况形成企业的目标，对各个部门进行目标的分解，以及匹配相应的资源，目标完成情况及改进措施已抽查《目标完成情况统计表》，数据与口述一致，符合 9.1.3；总经理为体系有效运行提供必要资源，在会议上或者日常工作过程中不断强调体系运行的重要性。每年定期进行内审，同时定期主持召开管理评审会议，梳理各个部门存在的问题，发现问题，改进存在的不足。

现场与员工代表/负责监视员工健康人员宋兴生进行沟通，沟通时间 2026.3.15.9:00-9:20。自管理体系运行以来员工代表经常了解员工心声，能够代表员工提出合理化的建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

同时去监视员工的健康安全，出现问题及时进行处理，体系运行以来未出现过员工健康安全的问题。制度，各种福利，特别是女职工，能充分保证落实到位。明确安全管理负责人负责平时负责监视员工健康情况。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持质量、环境和职业健康安全方针：

顾客满意、保护环境、安全第一、持续改进

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，基本符合要求。

为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，公司在每年的管理评审会议上对方针的持续适宜性进行评审。为达到方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。方针的制定适宜有效。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

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
- 查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。查见环境目标/指标及管理方案、职业健康安全目标/指标及管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。

查见环境目标/指标及管理方案考核记录、职业健康安全目标/指标及管理方案考核记录、目标完成情况统计表，结果表明自 2025 年 10 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。



为了确保获得合格的服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业策划并实施《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价和风险控制程序》

综合部组织各部门进行的环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定，并组织编制相关目标指标管理方案；环境和职业健康安全管理方案的检查等。

查见《环境因素调查评价清单》，环境因素按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、考虑、法规符合性、对环境影响的程度、排放量、社会关注度等对其进行评价。

基本考虑了办公、生产、销售、仓库、相关方等涉及的环境因素，能结合生命周期观点，对其进行评价。

环境因素主要包括：水消耗、电消耗、纸张、笔、墨盒等消耗、电器火灾、电池废弃、生活垃圾废弃、打印机墨盒废弃、日光灯管废弃、办公楼洗手间生活废水排放、车辆噪声、车辆尾气排放、运输汽车尾气的排放、废旧纸包装的废弃、塑料袋、废原料、机械设备工作发出噪音、开料粉尘、打磨粉尘、喷底漆、喷面漆、晾干废气、废木料、除尘灰、废布袋、废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废滤料、填料、废机油、废劳保用品及生活垃圾等。

重要环境因素判定：

查见《重要环境因素清单》识别的重要环境因素：固废的排放、潜在火灾、噪声、废气。

对于重要环境因素，环境目标/指标及管理方案明确了目标、指标、方法步骤、实施部门、责任人等。采用《环境目标/指标及管理方案考核记录》《目标完成情况统计表》实施检查记录及制定应急预案等形式给予控制、实施。环境因素的识别与评价，基本符合要求，各部门按策划的措施实施控制。

企业在确定环境因素时，已考虑了：a) 变更，包括已纳入计划或新的开发，以及新的或修改的活动、产品和服务；b) 异常状况和可合理遇见的紧急情况。

环境因素的识别与评价及措施的策划基本符合要求。

企业运用D=LEC评价法对办公、生产、销售、仓库、相关方等作业环境中潜在的危险源进行辨识并评价。

查见《危险源辨识及评价记录表》危险源主要包括：纸张资料着火、违章用电、线路老化、线路绝缘皮破损、用电不规范、开关漏电、插座板漏电、酒后驾车、疲劳驾驶、超速、不遵守交规、疲劳、过度饮酒、人员培训不到位、操作不规范、货物坍塌、不按规定进行装卸货物、使用装卸机械不当、途中交通不安全因素、不按规定使用设备、急停、发呆困倦等、设备产生故障漏电、未关闭电源进行清洗和拆卸作业、用电线路设备接地、绝缘失灵、设备使用产生的噪声、中毒窒息：涂漆风机和管道清理、污水池清理、违章操作、未佩戴劳保用品、安全防护设施缺失、设备故障、环保设施未运行、未及时清理除尘设施、生产现场木屑堆积等

不可接受风险判定：查见《不可接受风险清单》确定的不可接受风险：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。

组织针对不可接受风险建立了《职业健康安全目标/指标及管理方案》，明确了了目标、指标、实现措施、责任部门、预算等。采用《职业健康安全目标/指标及管理方案考核记录》《目标完成情况统计表》及



制定应急预案等形式给予控制、实施。

危险源辨识与风险评价及措施的策划，

基本符合要求。公司策划了程序文件《法律法规及其它要求获取确定程序》、《合规性评价管理程序》。查见法律法规其它要求清单，包括：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

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

QMS: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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品和服务质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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，包括生产服务实现所需的过程，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。

企业明确了所提供生产服务的质量目标和要求、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。

按照生产服务实现的流程，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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中

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。

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发的控制

管理手册规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2025 年 03 月 26 日成立以来，在木质家具制造方面积累了丰富的经验，依据客户要求、图纸、现场测量数据、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：桌类强度和耐久性标准进行过程设计开发。

企业根据客户的图纸进行木质家具制造，或根据客户的要求实施现场测量—出平面图—客户确认来完



成设计开发过程。

抽江阴盛合设计开发过程记录

1、现场测量记录

查见现场测量照片及手绘测量尺寸

项目地址：江阴盛合

测量人员：郑鑫成

测量日期：2025.9.16

2、由测量人员根据测量数据绘制平面布置图、零部件拆分图及料单

查见 1F 平面布置图、2F 平面布置图、五层平面图等

查见 1F 北男卫镜柜、4F 发卫镜柜、1F-02 北女卫门、3F-09 北女卫门等

1) 抽江阴盛合房门料单

编号：MM1027a 门

产品名称	部件名称	材料种类	尺寸	数量	备注
门	门扇	单面胡桃	2648*967**45	96	封四边
门套	门套侧板	单面胡桃	2681*118*21	190	封两边拉槽（9+12）
收口条	外收口条	单面胡桃	2720*28*12	164	封一边后钉 5 厘板封边

。。。。。

2) 123003 江阴茶水柜（板件料单）

单元柜名：2F 北茶水柜 A 面上柜

模块	板件名称	尺寸	颜色	数量	封边工艺
侧包顶底衣柜框架	左侧板	445*380*18	白橡	1	前后左右
侧包顶底衣柜框架	右侧板	445*380*18	白橡	1	前后左右
侧包顶底衣柜框架	顶板	1264*380*38	白橡	1	前后左右
背板	背板	2104*380*18	白橡	1	前后左右

。。。。。

设计：郑鑫成 审核：马少华 日期：2025.9.28

3、客户于 2025 年 9 月 30 日对图纸进行确认

客户确认人：蔡健

产品和服务的设计和开发的控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制、产品和服务放行的控制

公司制定了生产和服务过程控制程序明确了受控条件：

获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、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要求、HJ571-2010 人造板环境标志产品技术要求 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：桌类强度和耐久性标准。



2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；

②编制了设备操作规程、作业指导书等文件。

策划了生产流程：

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）

现场查见生产过程控制

工序	产品名称	规格型号	操作者	使用设备	工艺参数
----	------	------	-----	------	------

1、工序：开料 产品名称：木门 规格型号：2360*1055*45

操作者：郑鑫成、张金生

生产设备：电子开料锯 NPC330

工艺要求：主锯：Φ300 - 350mm，齿数 40 - 60T

副锯：Φ200mm 左右，齿数 24 - 36T

转速：3000 - 4000 r/min

2、式序：封边 产品名称：木门 规格型号：2360*1055*45

操作者：徐彩花、熊炳刚

生产设备：子母门封边机

工艺要求：PUR 胶：180~200℃

EVA 热熔胶：160~180℃

薄边/低温天：+5~10℃”

3、工序：打锁孔 产品名称：木门 规格：2360*1055*45

操作者：张进华、徐刚

生产设备：自动化数控门锁机

工艺要求：锁孔铣刀：Φ18、Φ20、Φ22 常用

深度：12 - 14 mm（常规室内门锁）

侧边合页槽：深 8 - 10 mm”

4、工序：试装 产品名称：木门 规格：360*1055*45

操作者：陆小亚、杜选文

工艺要求：长宽高误差：≤±0.5mm

对角线误差：≤1mm

缝隙：≤0.5mm，均匀无大小头

垂直度 / 水平度：≤0.5mm/m

五金孔位：对位准确，无错位、无扩孔

5、工序：打磨 产品名称：木门 规格 2360*1055*45



操作者：莫凤秀、向绪庆

生产设备：气动打磨机

工艺要求：单面砂光余量：0.1~0.3mm

表面粗糙度：Ra≤1.6 μm

打磨方向：顺木纹，严禁横磨

平面平整度：≤0.2mm/m

边角：轻磨倒棱，不磨穿棱角、不露底

6、工序：底漆 产品名称：木门 规格：2360*1055*45

操作者：沈东、代玉梅

生产设备：喷枪、空压机

工艺要求：喷枪口径：1.3-1.5 mm

喷涂气压：0.3-0.5 MPa

喷距：15-20 cm

油漆配比：底漆：固化剂：稀释剂 = 2:1:0.5-1

粘度：12-18 秒（涂 - 4 杯）

干膜厚度：30-50 μm / 遍

遍数：1-2 遍

表干 15-30 min, 可打磨 2-4 h

无流挂、无针孔、无气泡、无发白、不漏喷”

7、工序：面漆 产品名称：木门 规格：2360*1055*45

操作者：沈东、沈绍霞

生产设备：喷枪、空压机

工艺要求：喷枪口径：1.0~1.3mm

喷涂气压：0.35~0.5MPa

喷距：15~20cm

粘度：10~14 秒（涂 - 4 杯）

配比：面漆：固化剂：稀释剂 ≈ 2：1：0.5~1

遍数：1~2 遍

表干 15~30min 无流挂、无颗粒、无发白、无桔皮、无色差”

8、工序：修边 产品名称：地柜

操作者：曾淑华、莫凤秀

工艺要求：修边余量：0.2~0.5mm

直线度：≤0.3mm/m

垂直度：≤0.5mm/m

边角：倒棱 R0.2~R0.5，不崩边、不毛刺

尺寸公差：±0.3mm”

9、工序：描色 产品名称：地柜

操作者：代玉梅、曾淑华 ”



工艺要求：描色材料：色精、色浆、格丽斯

粘度：稀至可顺畅擦涂 / 描线

施工：顺木纹薄擦、均匀过渡

干燥：10~20min

要求：纹理清晰、无色斑、无积色、无漏描、无浮色

10、工序：包装入库 产品名称：木门 规格：2360*1055*45

操作者：徐兴、李贵生

工艺要求：包装：珍珠棉 / 泡沫护角 + 纸箱 + 缠绕膜

防护：无划伤、无压痕、无掉角

标识：订单号、型号、数量、色号、批次

堆放：平放、不超高、不重压

企业根据客户的订单或合同编制生产计划。

抽 1) 生产计划单

客户名称：江阴盛合 订单日期：2025. 11. 25

产品名称	规格型号	生产数量	计划交货日期
镜柜、地柜	见图纸	24 套	2026. 1. 10
茶水柜	见图纸	27 套	2026. 1. 15
木门	见图纸	40 樘	2025. 1. 26
。。。。。			

编制：张沁瑶 批准：尹义华 2025. 11. 25

抽 2) 生产计划单

客户名称：江阴盛合 订单日期：2026. 3. 7

产品名称	规格型号	生产数量	计划交货日期
木门	见图纸	22 樘	2026. 3. 16
1F 接待台	见图纸	1 套	2026. 3. 21
5F 接待台	见图纸	1 樘	2025. 3. 21
。。。。。			

编制：张沁瑶 批准：尹义华 2026. 3. 7

抽已完成的生产过程记录

客户现场测量--出平面图--客户确认，见 8.3 条款审核记录

1) 生产过程记录（油漆产品）

产品名称：木门 规格型号：见图纸 订单数量：153 樘

工序	检验要求	操作者	生产日期	生产数量	检验员	合格数量
开料	尺寸对角线精准、无划伤等	郑鑫成、张金生	2025. 12. 3-10	153	张沁瑶	153
封边	粘牢无脱胶等	熊炳刚、徐彩花	2025. 12. 11-16	153	张沁瑶	153
打孔	孔位孔径准确等	杜选文、张进华	2025. 12. 17-22	153	张沁瑶	153



打磨	表面平整无砂痕等	莫凤秀、代玉梅	2025.12.23-30	153	张沁瑶	153
座漆	涂层均匀、无漏涂等	向绪庆、沈东	2025.12.31-1.17	153	张沁瑶	153
面漆	色泽一致无色差等	曾淑华、沈给霞	2026.1.18-21	153	张沁瑶	153
包装入库	外观完好等	徐兴、李贵生	2026.1.22-2.3	153	张沁瑶	153

抽2)生产过程记录 (免漆产品)

产品名称: 镜柜、地柜 规格型号: 见图纸 订单数量: 36 榫

工序	检验要求	操作者	生产日期	生产数量	检验员	合格数量
开料	尺寸对角线精准、无划伤等	郑鑫成、张金生	2025.11.27-12.4	36	张沁瑶	36
封边	粘牢无脱胶等	熊炳刚、徐彩花	2025.12.5-11	36	张沁瑶	36
打孔	孔位孔径准确等	徐刚、张进华	2025.12.11-15	36	张沁瑶	36
试装	开合顺畅尺寸合格等	杜选文、陆小亚	2025.12.16-22	36	张沁瑶	36
修边	边角顺滑无毛刺等	莫凤秀、代玉梅	2025.12.23-29	36	张沁瑶	36
描色	过度自然无积色等	曾淑华、沈东	2025.12.30-1.4	36	张沁瑶	36
包装入库	外观完好等	徐兴、李贵生	2026.1.5-9	36	张沁瑶	36

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源: 卷尺、数显卡尺、90 角尺、绿光水平仪、91 度活动角尺等, 监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 采购物资进厂时实施检验, 合格后方可入库。生产过程过程采用操作者自检和检验员巡检方式。成品完成后检验合格方可入库发货。

d) 使用适宜的设备和过程环境: 单头铰链机、铣床、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, 人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员, 一般工人包括所需求的资格: 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认。

需确认过程: 封边、底漆、面漆

抽: 需确认过程确认记录

过程名称: 封边过程 确认时机: 初次确认

确认内容包括: 设备能力确认、工艺文件确认、人员资格确认

确认人: 尹义华 日期: 2025.10.5

审批意见:

该过程的控制程序, 服务规范, 人员素质及控制手段均可满足该过程的质量控制的要求。

总经理: 周忠兴 日期: 2025.10.5

g) 采取措施防止人为错误

据介绍: 人为错误主要是未按设备操作规程操作造成设备损坏、非正常磨损; 未按图纸要求生产造成产品出现质量问题, 导致质量成本增加, 延误交货期等; 未按要求填写相应的生产检验记录造成现质量问



题不能实现可追溯。公司进行人员培训，要求按操作规程、加工图纸进行生产操作，按要求填写填写相关记录，并不定期进行监督检查，防止了人为错误的发生，目前还没有发生过人为错误。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付

现场查相关记录及与负责人沟通得知

1) 物流服务：负责人介绍，产品由骏越物流提供运输服务

2) 装卸活动：负责人介绍，企业使用叉车装卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：客户收到货后，由客户进行签收。

查见以下运单

抽 1) 托运日期：2026. 1. 19 运单号：0030206

客户名称：上海建工项目部

货物名称：门套

运输方式：专车

收货人：何文建

抽 2) 托运日期：2026. 2. 14 运单号：0030224

客户名称：厦门新机场项目

货物名称：木门

运输方式：专车

收货人：茅伟鹏

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。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境、职业安全健康运行控制程序等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看固废的排放、噪声、废气、火灾爆炸、触电、车辆伤害、高处坠落、机械伤害、物体打击、中毒窒息等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素：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、中毒窒息等

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。



2、火灾爆炸管理，主要包括：设备线路老化、短路；电线老化裸露、乱接乱搭、木屑堆积未及时清理、除尘管道未定期清理等。现场查看办公场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等，定期实施应急演练等。配备消防栓、灭火器，并定期进行检查

3、固体废弃物管理：固体废弃物主要有废木料、除尘灰、废布袋、废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废滤料、填料、废机油、废劳保用品及生活垃圾等。

生活垃圾：海安洁港保洁服务有限公司处置

废木料、木屑、除尘灰、废包装外售处理

废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废滤料、填料、废机油、废劳保用品委托相关有资质单位：南通海佳环境科技有限公司

现场查看，办公场所产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

4、废水处理：本项目无生产废水产生；生活污水经气浮机预处理后接管至老坝港滨海新区污水处理厂。

5、触电伤害：主要包括：办公区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；办公区域用电较规范，配电箱均贴有安全警示标志，现场未见线路有破损、老化、裸露现象，无明显触电隐患

6、综合部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

7、环境安全运行检查：

提供环境、职业健康安全检查记录，每月检查一次，检查内容包括：水电管理、用纸管理、采购物资消耗管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理等。

抽 2026 年 2 月 28 日和 2025 年 11 月 20 日检查记录，检查均为合格。

检查人：潘春光

查见《消防器材检查卡》，检查日期分别为 2026.1.5、2026.2.4、2026.3.4

检查情况均为：正常 检查人：潘春光

8、劳保用品发放：查见劳保用品发放记录，主要发放：耳塞、护目镜、手套、口罩、工作服等。发放记录有发放人和领用人签字。

9、企业现有员工 25 人，查见江苏省社会保险权益记录单，查询日期：2026.1.21，参保险种包括：养老保险、工伤保险和失业保险，交纳社保人数为 4 人，其他员工因个人原因未在企业交纳社保，后续员工有交纳社保需求，企业会为员工办理交纳社保。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：查见《2025 年环境安全资金投入表》包括：固废处理、消防器材、宣传栏、警示、标语牌、劳保用品费、健康体检支出、水电费、计量器具检测、质量体系认证、废水、废气、噪声检测、职业病危害因素检测、安全阀压力表检测等，合计投入 211300 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

11、对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对顾客、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。《致环境/安全管理管理相关方告知书》内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。查见《相关方告知书发放记录》公司发放了《致环境/安全管理管理相关方告知书》，接收单位包括：南通泽霖宅配经贸有限公司、南通贝乐佳木业有限公司、南通风驰装饰工程有限公司、南通和同装饰材料有限公司等。

12、危废处置



查见危险废物收集贮存合同编号:HJ20250402H

委托人:江苏福内特家居有限公司

受托人:南通海佳环境科技有限公司

处置危废包括:废过滤棉、漆渣、废活性炭、废包装桶、废劳保用品、废机油、废滤料、填料等。

有效期:2025.4.2-2026.4.1

查见危险废物处置合同之补充合同

甲方:江苏福内特家居有限公司(原委托人)

乙方:南通海佳环境科技有限公司(原受托人)

丙方:江苏智樽宝新材料科技有限公司

在原合同的基础上,委托方变更为江苏智樽宝新材料科技有限公司

目前企业未发生危废转移。

13、经现场确认,本场所涉及的职业危害:噪声、废气。

与负责人交流得知:公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位,长期以来采取多种措施,致力于消除危险源,降低职业健康风险。据了解,从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

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;设施;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。因此,没有进行更改管理。

综合部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险,生产部对环境安全运行情况控制情况如下:

1、资源能源消耗:查看生产区域宽敞明亮,通风较好。主要消耗水电及各种原辅材料。生产部均使用节能灯,做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度,要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾爆炸:主要包括:设备线路老化、短路;电线老化裸露、乱接乱搭、木屑堆积未及时清理、除尘管道未定期清理等。现场查看生产场所设有应急备用照明,在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通道及标志等,定期实施应急演练等。配备消防栓、灭火器,并定期进行检查。工序操作工作业完成后及时清理木屑,定期清理除尘管道。

3、固体废弃物管理:固体废物主要有废木料、除尘灰、废布袋、废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废滤料、填料、废机油、废劳保用品及生活垃圾等。

生活垃圾:海安洁港保洁服务有限公司处置

废木料、木屑、除尘灰、废包装外售处理

废包装桶、漆渣、废活性炭、废过滤棉、废滤料、填料、废机油、废劳保用品委托相关有资质单位:
南通海佳环境科技有限公司

现场查看,办公场所产生固废的处理按要求放到指定地点,现场查看无混放现象等。

4、废水处理:本项目无生产废水产生;生活污水经气浮机预处理后接管至老坝港滨海新区污水处理厂。

5、废气处理:

开料粉尘:布袋除尘器+20m 排气筒

打磨粉尘:干式打磨除尘器+20m 排气筒



喷底漆、喷面漆、晾干废气：水帘柜+过滤棉+二级活性炭吸附装置+20m 排气筒

6、噪声：选取基础减振、隔声、消声器等措施

7、触电伤害：主要包括：生产区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；生产区域用电较规范，配电箱均贴有安全警示标志，现场未见线路有破损、老化、裸露现象，无明显触电隐患

8、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动防护用品、违章操作等造成的身体伤害。现场查见加工设备防护装置完好，操作工佩戴劳动防护用品，现场张贴有设备操作规程，生产工人基本能按规程进行操作，无明显机械伤害安全隐患。

9、物体打击：主要包括：未佩戴劳动防护用品、货架物体掉落等造成的身体伤害。控制措施：定期对人员培训；按规范佩戴防护用品；按规范操作设备等。

10、中毒窒息：主要包括有限空间作业、未佩戴劳保用品等，进入有限空间作业前，需先编制受限空间作业证，经批准后方可实施作业。现场张贴有有限空间安全风险告知卡

11、车辆伤害：主要包括：外来车辆违章操作、叉车违章操作、上下班交通事故等。现场查见外来车辆卸货按厂区要求行驶，按规定要求装卸物，叉车操作工按规程操作。

12、高处坠落：设备检修及维修、叉车使用。现场查见叉车操作工按规程操作，转运货物无坠落风险。

13、半成品及成品库存区：库存区周转箱摆放整齐，地面干净整洁，地面涂地坪漆，划有区域标线，无杂物堆放。

14、危废库管理。

现场张贴有危废仓库安全管理规定、岗位安全风险告知卡

抽危废出入库台帐

日期	入库数量	危险种类	存放位置	接收人	库存数量
2025.8.21	4	废油漆桶	危废库	郑义军	8
2025.12.26	3	废油漆桶	危废库	郑义军	8
2025.12.2	5	废活性炭	危废库	郑义军	8

15、环保设施运行控制

抽：布袋除尘器设备运行记录

日期	开机时间	关机时间	运行状态	责任人
2026.3.5	7:30	11:30	正常	尹义华
2026.3.6	13:30	17:30	正常	尹义华
2026.3.12	7:30	11:30	正常	尹义华

16、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

17、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞等劳动防护用品。

18、经现场确认，本场所涉及的职业危害：噪声、废气。**企业未对职工进行职业健康体检，已在 9.1.1 条款开具不符合。**

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应的控制：

编制了《应急准备和响应程序》《应急预案》等文件规定，符合标准和企业实际。企业编制了火灾粉尘爆炸事故专项应急预案、危险化学品泄漏专项应急预案、有限空间事故专项应急预案、物体打击事故现



场处置方案、车辆伤害事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、电气火灾事故现场处置方案、压力容器爆炸事故现场处置方案、高处坠落事故现场处置方案等。

组织实施了以下应急演练

2025年11月15日触电事故应急演练

2025年12月5日火灾爆炸应急预案演练

2026年1月15日机械伤害事故应急演练

2026年2月10日车辆伤害事故应急演练

2026年3月10日物体打击事故应急预案

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

经调阅相关记录确认，企业2026年2月9日-10日策划和实施了完整的内审。企业对内审进行了有策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，提出了1项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的实施达到了预期的目标：质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，并得到了有效的实施和保持。

企业最高管理者在2026年2月16日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议。管理评审结论：公司的环境方针和目标指标是适宜的；管理体系是适宜的、充分的和有效的。

现场审核，同管理者代表并内审组长潘春光及内审员尹义华沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足-开具不符合。

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

策划保持不合格/不符合控制程序、纠正与预防措施控制程序等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

通过现场查看及沟通交流、查阅资料等，确认公司管理体系运行基本有效，具备实现预期结果的能力，



能保证领导作用的发挥及承诺的兑现。管理评审提出的改进建议已按计划实施。在持续改进方面符合标准和公司方针、目标的要求。

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）：

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、镂铣机、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

现场查见，生产车间两台储气罐（简单压力容器）的安全附件（安全阀和压力表）未实施校验检定-开具不符合

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

2) 人员及能力、意识：

策划了《人力资源管理控制程序》，对人员的考核、培训等内容做出了规定；编制了《岗位职责和任职要求》，编制年度培训计划，并按计划实施培训。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。现场审核，同管理者代表并内审组长潘春光及内审员尹义华沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足--开具不符合

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



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, 江苏智樽宝新材料科技有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:范岩修 范岩修、杜万成

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。