

项目编号：20919-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西美誉华科技有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他

审核组长（签字）：伍光华

审核组员（签字）：李双，徐爱红，文波

报告日期：2024年12月12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：伍光华

组员：李双，徐爱红，文波



受审核方名称：江西美蕨莘科技有限公司

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
1	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 E: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 O: 23.01.01;23.01.04;29.10.05
2	李双	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699	Q: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 E: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 O: 23.01.01;23.01.04;29.10.05
3	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609 2024-N1OHSMS-1287609	Q: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 E: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 O: 23.01.01;23.01.04;29.10.05
4	文波	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	Q: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 E: 23.01.01;23.01.04;29.10.05 O: 23.01.01;23.01.04;29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓海浪、廖剑锋	向导	受审核方

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（**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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：中华人民共和国生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国质量法等

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：木家具通用技术条件GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件GB/T 3325-2017、木家具质量检验及质量评定QB/T1951.1-2010、办公家具 阅览桌、椅、凳GB/T 14531-2017、GB 24820-2009 实验室家具通用技术条件、GB/T 21747-2008 教学实验室设备 实验台（桌）的安全要求及试验方法等；

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：2024年12月10日 下午至2024年12月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024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）：

Q：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

办公地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

经营地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

临时场所（安装现场）：江西省南昌市紫阳大道99号

生产地址1：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道1888号

生产地址2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路16号

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 9 日- 2024 年 12 月 9 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：

认证范围、组织架构、特种设备、内审和管理评审；

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（2）项，涉及部门/条款:行政部 QEO7.2，生产部 Q8.6

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：2024 年 12 月 20 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 2024 年 12 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管理评审的有效性 & 产品第三方检测

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境 and 安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性 & 产品第三方检测对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 2 项。

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：2023 年 01 月 11 日体系实施时间：2024 年 06 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环评材料、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：63 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

Q: 木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、



售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

4) 范围内产品/服务及流程：

木制(质)家具：

实木家具：材 料 检 验→开料→压刨 →立铣→钻孔→砂光→刷底漆→喷油膜→喷面漆 →组装→入库→销售

人造板家具：材 料 检 验→贴木皮→热压→开料→冷压（需要时）→打孔→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→刷底漆→喷油膜→喷面漆→组装→入库→销售

板式家具：材 料 检 验→开料→雕刻→钻孔→封边→组装→成品入库→销售

钢木家具：木质件的加工 + 钢制件加工→组装→检验→入库→销售

钢塑家具：钢制件加工→塑料件组装→检验→入库→销售

金属（钢制）家具：下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷涂→组装→检验→入库→销售

软体家具：

椅子/床垫类：木质件的加工 + 软件件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

沙发：开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扞皮→安装→检验→包装→入库→销售

安装流程：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

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

主要进行木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广

服务流程经现场确认与实际一致如下：

产品生产工艺流程：

木制(质)家具：

实木家具：材 料 检 验→开料→压刨 →立铣→钻孔→砂光→刷底漆→喷油膜→喷面漆 →组装→入库→销售

人造板家具：材 料 检 验→贴木皮→热压→开料→冷压（需要时）→打孔→立铣/造型（需要时）→刮灰→打磨→刷底漆→喷油膜→喷面漆→组装→入库→销售

板式家具：材 料 检 验→开料→雕刻→钻孔→封边→组装→成品入库→销售



钢木家具：木质件的加工 + 钢制件加工→组装→检验→入库→销售

钢塑家具：钢制件加工→塑料件组装→检验→入库→销售

金属（钢制）家具：下料→冲压→折弯→焊接→打磨→喷涂→组装→检验→入库→销售

软体家具：

椅子/床垫类：木质件的加工 + 软体件加工（车裁→缝纫）→组装→检验→入库

沙发：开料→钉架→开棉→打底→裁皮→扣皮→安装→检验→包装→入库→销售

安装流程：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

特殊过程：销售、喷漆、焊接、喷塑过程。

外包过程：产品运输、测量设备校准过程。

不适用条款：无。

1、建立了各过程的准则：有原材料采购技术要求、过程检验规程、生产现场管理规定、环保产品设计规范、油漆库房管理制度、产品售后服务制度等，适宜可操作。

2、资源提供情况：

1) 主要生产设备：电子开料锯、封边机、推台锯、排钻、空压机、铰链机、底漆砂光机、UV 生产线、翻板机、热压机、滚胶机、缝纫机、一体化气浮机、切管机、金属圆锯机、台式钻攻两用机、开式固定台压力机、压力机、双头弯管机、单头弯管机等。

2) 检测设备：木材含水率测定仪、钢直尺、塞尺、钢直尺、钢卷尺、数显卡尺、游标卡尺等

3) 特种设备：特种设备：储气罐、叉车、行车、电梯

4) 人员：体系人数 63 人

3、过程实施控制：建立了各项管理制度，确保各准则得到实施；

4、保持、保留的成文信息有：管理手册、程序文件、管理制度、设备日常保养记录、各工序操作记录、检验记录等。

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

江西美黄萃科技有限公司，现有员工 63 人。

注册地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

审核地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

多场所 1：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道 1888 号

多场所 2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路 16 号

临时多场所：江西省南昌市紫阳大道 99 号

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、文件柜等。

工具设备：电子开料锯、封边机、推台锯、排钻、空压机、铰链机、底漆砂光机、UV 生产线、翻板机、热



压机、滚胶机、缝纫机、一体化气浮机、切管机、金属圆锯机、台式钻攻两用机、开式固定台压力机、压力机、双头弯管机、单头弯管机等。

检测设备：木材含水率测定仪、钢直尺、塞尺、钢直尺、钢卷尺、数显卡尺、游标卡尺等

特种设备：储气罐、叉车、行车、电梯

环境职业健康安全设备设施：集气罩、布袋除尘、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

特种作业人员：焊接工、电工、叉车操作工、行车操作工。

资源配置能够满足日常管理体系运行需求。

公司建立有《人力资源控制程序》；

公司现有人员 63 人，管理人员 21 人、业务人员 12 人、操作员工及安装人员 30 人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、环境法律法规的培训、环境、安全管理目标及方案、安全生产知识培训、地方法律法规的培训、岗位技能培训等 14 项次；

查“培训记录及培训效果评价表”，抽见：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识、概念培训——2024. 1. 10

管理手册、程序文件培训——2024. 6. 14

GB/T 19001-2016 标准知识、概念培训——2024. 5. 17

GB/T 45001-2020 标准知识、概念培训——2024. 5. 17

GB/T 24001-2016 标准知识、概念培训——2024. 5. 24

生产过程安全控制培训---2024. 8. 30

公司厂区环境保护制度---2024. 9. 13

管理体系内审员培训---2024. 7. 12

上下班道路安全教育---2024. 9. 27

环境法律法规的培训---2024. 7. 26

安全生产知识培训---2024. 10. 18

环境、安全管理目标及方案---2024. 8. 9

岗位技能培训---2024. 11. 1

销售员在外安全事项的培训---2024. 11. 22

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价，培训达到预期的目的。

抽见人员证书：

郭春生——企业主要负责人安全培训证书；有效期至 2025 年 1 月 9 日；

陈娟——低压电工证，有效期至 2025 年 11 月 18 日；

黄 XX——焊接与热切割作业，有效期至 2027. 1. 31，丰城市应急管理厅，有效；

聂 XX——焊接与热切割作业，有效期至 2027. 1. 31，丰城市应急管理厅，有效；



熊 XX——焊接与热切割作业，有效期至 2027.1.31，丰城市应急管理厅，有效；

程 XX——叉车操作证书，2026.7，南昌市市场监督管理局，有效；（博森）

刘某某——叉车操作证书，2025.8，樟树市市场监督管理局，有效；（卓尔）

熊来宾——行车操作证书，2024.12.29，宜春市市场监督管理局，有效；（卓尔）

熊小亮——行车操作证书，2024.12.29，宜春市市场监督管理局，有效；（卓尔）

聂付云——行车操作证书，复考日期 2020.8.3，宜春市质量技术监督局，有效；（卓尔）

聂小军——行车操作证书，复考日期 2020.8.3，宜春市质量技术监督局，有效；（卓尔）

公司安全环保设施包括有灭火器、消防栓、个体防护（劳保）用品、水帘柜、活性炭吸附装置、中央除尘装置、垃圾桶等；

意识：

经与企业部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境、安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员邓海浪、郭云南、李清华等交流，各内审员未取得内审员资格证，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（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合项。

与管代邓海浪、销售部李清华等进行交流后发现，其对管理评审的改进项及各部门输入要求不太熟悉，存在能力不足的情况。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产地址 1：现场查看到近期生产各类产品生产计划单。

主席台 规格：1600*600*760 数量 6 套

文件柜 规格：885*400*2200 数量 68pcs

宿舍衣柜 规格：2360*550*2790 数量 30 套

电脑台 规格：1400*700*760 数量 5 套

单人床 规格：1500*2080*1050 数量 6 套

折叠条桌 规格：1400*500*750 数量 98 套

.....等等

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

公司目前从事生产的是木质家具（包括涂饰及覆面）的生产；钢木家具为生产木质件，采购钢制件后进行组装；软体家具为生产木质件、软包部分后进行组装。



贴木皮工序：员工万贻胜生产文件柜（885*400*2200），先对多层板贴木皮（沙比利木皮），将多层板 1220*2440*15 放入滚胶机中自动进行刷胶（白乳胶），后转入平台上放置，手动整齐放置木皮纸，重叠及多余部分使用小刀去除，后手动放置在热压机（压力：8Mpa，设置参数：100 度，时间：150 秒）中进行热压，自检符合要求后方法转运车中流入下一工序。

下料工序：刘芝辉正在用电子锯为文件柜的侧板（2200*380*15）、顶/底板（855*275*15）、固层板（855*375*25）、活层、背条、背板等，实木多层板，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

胶压工序：朱幼正在生产茶几的面板（规格：1400*700*30mm），李红旺等使用环保胶对各面板材均匀涂胶，重叠放置在用冷压机中，压力设定 5Mpa，冷压时间 4 小时分钟，实际操作符合要求。

钻孔工序：李红旺正在用自动开孔机加工 2360*550*2790mm 宿舍衣柜中侧板，橡木板木，侧板规格 1394*504*18mm，，对内面钻 6 个连接孔，孔径 10mm，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：陈晓洪正在自动封边机对 1400*700*760mm 电脑台的挡板、门板等进行封边，选定自动封边机封边方案（温度 200 度，速度设定中速，按木板厚度 15mm 选择铣刀位置等），有图纸，要求封边严密、平整、胶合牢固、无脱胶，溢胶现象；整齐、平顺、光洁、圆滑、无缺口，实际操作符合要求。

锣机（造型）工序：梁兵龙正在用锣机加工床（规格 2050*130*1120mm）的侧板（1095*83*18）进行锣机造型，按模具模板及样品进行加工，要求光洁、圆滑、尺寸相符，实际同样品比对相一致，操作符合要求。

出榫工序：员工范秋兰正在用双头出榫机加工床的下方板，橡木板，先将下方板放在出榫机机台上固定，设定榫长 20mm、厚度 10mm，开动出榫机进行出榫；要求光洁、圆滑、不跳刀，无毛刺等，实际操作符合要求。后使用打眼机（设定深度 20mm，孔径 9.8mm）对床脚（规格：1000*100*25mm）的顶部、中间、底部处进行打眼，要求光洁、平整、无毛刺等，实际操作符合要求。

刮灰/打磨工序：万源等将宿舍衣柜的顶板、层板使用用小铲子对用调好的膏灰进行表面刮灰，对刮好灰的板材使用打磨机进行打磨，以保证料边的光滑、平整，实际操作符合要求；

喷漆工序：郭庆正在为木饰面、沙发、书桌、床头柜、文件柜、办公桌、面板、门板、书柜侧板等部件喷漆，部件喷漆，手动喷底漆 3 遍（透明底漆，稀释剂、固化剂），喷底漆待自然晾干（约 4 小时）后进行油磨（根据实际情况，如有个别颗粒及不平时，使用 320#砂纸进行手动打磨），经检验合格后喷面漆，面漆 2 遍（面漆、稀释剂、固化剂），喷枪距离部件 20-30 厘米，来回均匀扫枪。实际操作符合要求；自查涂层均匀、无刮伤、无杂质、无漏底等项，符合要求后流入下一工序，实际操作符合要求。

裁剪工序：刘金凤根据生产单要求进行生产床头侧板靠背产品（1095*83*18），裁剪海绵、布织软包（绒布 YWS2116-5），两侧与上面 1 公分海绵使用喷胶固定，正面 4 公分海绵使用喷胶固定，后放上布织软包，使用枪钉固定，自检合格后再流到下工序。

开棉工序：操作工黄子峰按样板在海绵上进行比对画线，使用开棉刀对 45#棉进行切割，尺寸要求 420*400mm，允许偏差<5mm。实际操作符合要求。

裁皮工序：操作工钟志军按样品在在 PU 黑色皮上进行画线，使用剪刀进行裁皮，尺寸要求 590*560mm，允许偏差<5mm。实际操作符合要求。

组装工序：操作工罗秀花正组装软包椅子的软包件，将开棉后的海绵（420*400*45mm、575*560*7mm）、



PU 黑色皮 590*560mm、黑无纺布 490*500mm、椅面按顺序正确放置，使用环保胶及码钉枪进行组装固定，检查各部件位置正确、稳固，流入下一工序；

裁皮工序：操作工熊志勇根据生产单要求生产床体登（型号：BS-S1358，规格：3 人位）外套，按照产品选取所需皮料（编号：P135-1、P135-6），检查皮料正反面是否有裂纹，色差等不良，检验合格后开始作业，按此款产品硬纸模板尺寸规格，用笔在皮料上画出床头、床边、床位所需皮料的图形，然后进行裁剪（要求所裁出的皮料与硬纸模板一致），将裁剪后的后的半成品摆放整齐。

组装工序：邱乐正在组装沙发，按顺序依次组装（靠背及扶手），使用电批及螺丝，进行固定，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

李木根正在组装钢木家具办公桌的面板（2000* 1000 * 25）与钢脚，使用手电钻将各螺丝固定，和扣上脚垫，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

包装工序，刘平辉正在包装文件柜的侧板、底板、面板等，单独包裹泡沫棉 1 周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，实际操作符合要求。

组装工序：将立柱、横梁、横档等使用螺杆、螺母、平垫等进行固定，组成床架，上下各两根横梁共 8 个位置进行规定，检查稳固后放上床板，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

钢塑家具由金属结构件和外购的塑料件进行组合安装，安装使用的工具主要是板手和螺丝刀，安装前对金属件和塑料件进行打磨，保证光滑平整，要求安装紧凑，平整，现场操作符合要求。

生产地址 2：公司根据客户订单，拟制生产计划，

现场查看到当日产品生产计划单。

现场审核抽查金属家具类产品关键工序控制情况：

现场查看到钢木阅览桌（规格：1600*800*750）、货架（1730*700*2000）产品生产，

下料切割工序：公司在为货架的立柱、横管等使用切管机进行下料切割，材质：不锈钢，有图纸，自检尺寸符合要求，无变形，切口平整等，符合要求后，流入下一工序。

折弯工序：员工使用弯管机对横管按模具要求，进行折弯。要求无褶皱，无破损，折弯弧度与样品比对相一致，检验符合要求后，装在周转架中摆放整齐，流入下一工序。

冲孔工序：使用压力机对床立柱进行冲孔，使用压力机调试合格位置，选用对应模具进行冲孔，要求：无毛刺、无变形，尺寸符合要求。检验外观符合要求后，整齐放置在周转架内，流入下一工序。

组装工序：将立柱、横梁、横档等使用螺杆、螺母、平垫等进行固定，组成货架，上下各两根横梁共 8 个位置进行规定，检查稳固后放上床板，小心轻拿轻放，避免碰伤，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

安装过程由安装班负责完成，主要进行木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的安装。

安装流程（通用）：



各产品安装过程工艺基本一致；都是将各部件使用手电钻、螺丝刀等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一等，通用安装流程如下：

实地调查—安装前准备—现场安装—检验—验收交付

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——江西省妇保九龙湖院区二标段，地址：九龙湖西站大街

查见：有木质家具、金属家具、软体家具等产品安装现场。

查到 2024.6.27 日与江西师范大学签订的销售合同，企业需在 2024 年 8 月 20 日前（客户原因目前尚未完成）在客户现场安装学生宿舍组合桌柜、学生椅、办公椅、皮沙发、班台、靠背椅等产品。

目前整体进度已完成 90%左右，现场正在进行的是学生宿舍组合桌柜、学生椅、办公椅、皮沙发的安装，现场有 2 名人员进行安装

现场查见安装效果图，拟制人：吴升春 拟制日期：2024.7.16

现在安装学生宿舍组合桌柜等，安装人员按效果图要求进行定位后，将桌腿与桌面对位，用胶锤进行拍紧固，使用手电钻用螺丝进行固定，再将线盒放置在会议桌桌面固定位处。

现场安装文件柜，将各层板、侧板、顶板等部门从包装袋中取出，查看各部件外观符合要求后，将侧板与层板等使用三合一螺丝进行固定，行成主体，再安装柜门等，安装完成后移至图示位置。

现场安装学生椅，规格将立柱、横条等组装形成主体，卡扣结构，将层板放置的主体层板固定位处，使用螺丝螺母固定，安装完成后移至图示位置。

现场安装办公椅，将椅面软体部分与椅脚架使用螺丝进行固定，安装完成后移至图示位置。

现场安装学生宿舍组合桌柜，先将横梁、立柱、床边框、护栏等利用榫卯结构进行组合，使用螺丝进行固定，形成主体部分，将床板放置，安装完成后移至图示位置。

现场看到其他产品安装方法基本一致，都是简单放入使用卡扣榫卯结构等进行固定，或使用螺丝固定。

所需工具：手电钻、螺丝刀、橡胶锤、扳手、卷尺等；

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、手套、口罩等防护用品

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。

介绍说，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；

安装过程基本符合要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。



生产部负责人述：生产部根据木质家具、钢木家具、软体家具、金属家具设计开发、生产、进料、办公、销售等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：物料转运、开料、胶压、排孔、造型、刮灰、打磨、油漆、封边、贴木皮、钉架、裁皮、开棉、组装、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：噪音排放、粉尘排放、废气排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、坍塌、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、吸入性伤害、机械伤害、噪音伤害、起重伤害等，并制定有控制措施。

控制措施：策策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；油漆空桶/胶空桶供应商回收处理；危废漆渣等由资质单位进行处理；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，员工培训，提高安全意识，做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜，具体见EO8.1条款。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《危险化学品安全管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

企业生产地址 1，生产工艺主要有木质件的下料、打孔、造型、刮灰、打磨、喷漆、封边、贴木皮等，软件件的车裁、缝纫等，

租赁企业有建设项目环境影响报告表（2023 年 10 月）、环评批复（2023 年 12 月）、环评验收记录（2024 年 3 月）。

企业生产地址 2：生产工艺主要是钢制件的下料、冲压冲孔、折弯、组装等。

租赁企业有建设项目环境影响报告书（2018 年 1 月）、环评批复（2018 年 2 月）、环评验收记录（2021 年 4 月）。；

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

生产地址 1：

主要是喷漆房水帘吸收漆雾废水和生活废水。

喷漆房水帘吸收漆雾废水经打捞、沉淀、过滤后排入园区污水管网，生活污水进入化粪池处理后排入园区污水管网。

生产地址 2：公司废水为生活污水，经化粪池处理后排入管道处理后排放



2、废气管控：

生产地址 1：

主要是木工开料、打孔、造型、打磨等工序的粉尘，喷漆及晾干工序形成的废气，在各生产设备上部安装集尘罩收集废气通过管道抽到中央吸尘系统，经高效旋风脉冲除尘器处理。

胶压工序过程中使用反应型聚氨酯热熔胶（PUR 胶），不含有水和溶剂，生产过程中有机废气溢出量很少，车间加强通风管控。

喷漆工序设有水帘吸收漆雾，有强制排风管道，加装活性炭吸附装置处理，吸附废气，经处理的废气达标后排放。

车裁、裁皮等工序存在的细微纤维，在生产过程中无组织排放，加强通风管理。

喷漆工序、开料、胶压、车裁、缝纫等各工序操作工佩戴口罩等劳保用品进行防护。

油烟废气，经过油烟净化器处理后排放。。

生产地址 2：基本无

3、噪声管控：

生产地址 1：生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、封边等工序设备运行产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，有效降低噪音排放。

生产地址 2：公司主要使用的压力机、折弯机、切割机等进机加工作业，产生噪音，优化总平面布置，合理布置厂房内产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备，对生产设备、设施进行定期保养；采用消声、隔声、减震等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。

员工佩戴耳塞、口罩等防护用品进行作业；在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大。介绍说未收到相关投诉情况及处罚情况

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等，由行政部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产地址 1：生产过程中主要为下料产生废边角余料、磨光产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；油漆和胶料废桶放置在固定位置，由供应商定期回收再利用。生产过程中的危废：主要是使用后的废活性炭、废油漆渣等，存放于危废间，待收集至一定量后由具有资质单位（九江浦泽环保科技有限公司）进行统一回收。提供了危废处置协议（合同编号：PZBS20240105LGC001B），签订日期：2024 年 1 月 5 日，见附件。查见了危废转移记录，见附件危废转移联单。

提供了 20243082E111-52 号 三废监测报告，检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：深圳市兴远检测技术有限公司，检测结果：符合要求。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：AYDS(检)字 2024 第 1310 号，报告日期：2024.3.28，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具。



生产地址 2：生产过程中的一般固废，主要是冲压件的边角料，定期供应商回收处理；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。生产过程中的无危废。

提供 2024.7.18 日 三废监测报告（编号：CQHJ 检字（2024）070188），检测项目：废水、废气、噪声，检测机构：江西昌强环境科技有限公司，检测结果：符合要求。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：JXLX2024-0091，报告日期：2024.9.6，江西龙翔国标科技检测有限公司出具。

提供了 2024 年 6 月至 2024 年 11 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时木材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。2024 年 8 月 9 日进行了火灾应急演练。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视两个车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间下料工序及加工工序（出榫、打孔、开眼、造型等）：防护设施合理，设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。设备上部集尘抽风系统中央吸尘设施运转正常，废边角料集中堆放废边角料集中堆放，下料工序旁地面有少量灰尘，车间主任介绍每天彻底清扫一次。员工佩带口罩和耳塞等防护用品；

查问车间喷漆、下料、立铣等工作作业人员相关环境因素和危险源，回复经过了培训，主要存在潜在火灾、固废排放、粉尘排放、噪音排放的环境因素；火灾、触电、机械伤害、粉尘伤害、噪音伤害等危险源；



公司定时发放劳动保护用品，进行防护，主要有口罩、手套、耳塞等。基本符合要求。

喷漆工序，喷漆人员配戴有手套、防毒口罩，漆雾由水帘吸收，喷漆房的排风系统和活性炭吸附装置运转正常，废水流入沉淀水池，油漆和稀料废桶、漆渣放置在固定位置，待存储至一定量后由具有资质单位回收处理。

造型工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩塞等防护用品。集气罩运行正常。

封边工序，设备运行正常，现场噪音不大，作业人员佩带有口罩、耳塞等防护用品。查问作业人员，能知悉相关环境因素、危险源及相关防护要求，具有一定的环境安全意识。查看到员工签有职业病危害告知书。

裁皮工序、开棉工序：将皮料、布料等样板件，画好尺寸并进行裁剪，边角料使用桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，员工佩带手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。

打磨工序，使用手持电动工具时先检查使用前检查电线表面是否破损等安全隐患，功能按钮是否正常，查看到接线正常，有漏电开关保护。

钢木家具、软体家具组装过程，使用螺丝刀、手电钻等，噪音轻微、无废水、废气产生。员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩带了口罩、手套。

金属车间切割、冲压、冲孔工序、折弯等工序选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。在现场审核时车间噪音较小，对周边噪音影响不大，四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。车间组装生产过程，噪音不大。介绍说，未有相关噪音投诉情况发生。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库和成品库堆放整齐，化学品专门储存，查看化学品存放室，储存有立邦净味宝、idopa油漆，库内有领用发放单，厂长批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查，有相关MSDS，管理符合要求。

叉车转运过程，司机有操作证，系保险带，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

行车使用过程中，员工佩带有安全帽，进行了检验符合要求后，使用行车。基本符合要求

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

巡查危废仓库，堆放有漆渣等，贴有危废标识，公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后，联系具有资质机构处理。

查有危废处置合同：九江浦泽环保科技有限公司，签订日期：2024.01.05；

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。

介绍说，生产、办公地，部分人员中午在食堂就餐，晚上食宿员工自行处理；查见厨师有健康证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁。剩余菜饭由农用养鸡处理，未外排，在食堂区域内未见环境安全隐患。

各车间安装有应急灯和应急出口指示。



车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含了木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的销售及售后服务所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

介绍说各木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具产品经过过程原料采购、生产加工组装检验合格后销售。

特殊过程：销售服务过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：李清华、邓海浪、徐长武等，确认日期：2024年6月24。

公司对该销售过程从工作人员能力、设备等方面进行了评价。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

售后服务过程：

（2）制定了《销售服务规范》等作业规范文件

（3）现场对销售各过程填写有销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查表、不合格品处置单、销售合同等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.查看到公司行政办公区域内设有展厅，约200平方，摆放有各类产品，介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4 查看销售合同进行了评审，提供了合同评价记录

5.现场提供有产品客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，本部门无特种作业人员，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

7.制定了销售服务规范等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。



8.现场查看到销售人员付春丽正在联系客户（江西师范大学）相关木质家具产品相关送货及安装要求事宜，介绍详实、技能熟练，熟悉相关工作流程和要求。

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。

由销售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）；

查销售合同，抽见：

需方：江西师范大学——学生宿舍组合家具：学生宿舍组合桌柜、学习椅、皮沙发、弓形椅、靠背椅、大班台、班台、大班椅、中班椅、礼堂椅、主席椅、智慧讲台、会议桌、会议椅、双人课桌、课椅、等候椅、咨询台、文件柜、培训桌、培训椅、休闲椅、休闲茶几等；查见成交通知书，2024.6.27；

需方：江西旅游商贸职业学院——2023 年学生家具：学生公寓钢木连体床（含爬梯、床板）、学生公寓组合桌柜、储物柜、公寓椅等——2023.8.17；查见成交通知书，

需方：江西华邦家具有限公司——学生公寓床、组合柜、衣柜、储物柜、学生桌、学习椅、学生课桌、书包柜、讲台、阅览桌、阅览椅、书柜、书架、文件柜、茶水柜等——2024.7.20；

各合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，经过评审后，签订合同，提供有订单评审记录；公司产品公司生产后，运输至客户处，需安装的设施，公司组织安装技术人员指导现场调试安装，完成后由客户确认签收；

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。产品交付后提供约定期限的免费保养、退换货等，约定期限后提供有偿售后服务；通常 1 年内定期保养维护（免费），1 年后客户有需要时进行有偿服务，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。介绍说暂无退换货情况发生。

介绍说客诉处理 1 次，介绍说公司 4 小时内响应，24 小时内现场查看并提出临时方案。

查看客诉处理单：

客户：江西旅游商贸职业学院，问题描述：2024 年 3 月 7 日，组合柜螺丝松动、出现裂痕。处理方式：安装人员及时进行了查看，组合柜被撞，导致裂痕及松动，现场更换了裂痕不良产品；顾客满意，客诉处理完成时间：2024 年 3 月 8 日；

介绍说公司技术人员处理客诉时，查看了其他产品，发现有另有产品不良，进行了维修维护保养，查



见维修维护保养单据：

客户：江西旅游商贸职业学院，问题描述：储物柜五金件松动；处理方式：更换五金件、检查功能完善，符合要求；定期进行维护保养，维修保养时间：2024年3月8日；

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取路程较远的由运满满平台运输，路程较近的产品由企业自己的货车配送。

查见运满满平台记录，查见2024年8月19日，运输至江西师范大学产品，出厂地址公司名称不一致，介绍说两公司地址在一起，位置打卡存在偏差；另见8月20日，通过运满满运输家具产品至江西师范大学。

2) 装卸活动：负责人介绍，企业发货的装机卸货活动均由企业负责，出货前核对产品装运情况，仓库管理人员确认产品出货数量及现场摆放情况符合要求后出货。

3) 交付的地点及验收：按提货单信息要求，企业将客户所需产品送到客户指定地点并安排安装，安装完成后由客户根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，组装安装，验收合格后填写验收单并签字确认，保留有安装验收记录。

抽查发货记录

客户：幸廷一附院 出货日期 2024年10月10日，出货产品多层板更衣柜白橡木（1020*500*1820H）等，记录有数量、发货人等信息。

出示验收报告

抽查：验收日期：2023年11月10日

客户及地址：江西旅游商贸职业学院——七星公墓骨灰堂

产品名称：学生公寓床 688套；公寓组合桌柜 688套、储物柜 688套、公寓椅 1000把等

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查2024年8月20日的《销售服务质量检查表》，销售：学生组合桌柜、主席台、礼堂椅、沙发等产品，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访等，检查结果符合，检查人：李清华。

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。

技术推广：介绍说主要是授权其他代理商销售公司产品，允许代理商经过授权后在指定的生产公司代理生产公司的产品，查见合作协议如下。

战略合作协议——经销合作单位：江苏富爱科技发展有限公司——相关美黄公寓床等产品——经销期限：2024年11月2日至2026年11月1日。

战略合作协议——经销合作单位：山东百草园教育装备股份有限公司——相关美黄公寓床等产品——



经销期限：2024 年 11 月 20 日至 2026 年 11 月 20 日。

战略合作协议——经销合作单位：重庆捷恒家具有限公司——相关美簧公寓床等产品——经销期限：2024 年10月28日至2026年10月27日

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了 2024 年 9 月对 3 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2024 年 9 月 26 的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 98 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要采购原材料为木制品、圆管、管塞、锁扣、海绵、皮革、油漆、冷轧钢带、冷轧钢板、胶水、木皮、胶合板、防火板、布、五金配件、高温热熔胶、封边带等

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
佛山市锐高金属制品有限公司	管塞、锁扣
南昌加佰加塑料制品有限公司	海绵
江西易涂宝化工有限公司	面漆、底漆、固化剂
深圳汇信昌供应链有限公司	皮革等
南昌仁淇木业有限公司	胶水、木皮等
江西锐克斯科技有限公司	塑粉等
江西金阳钢艺有限公司	冷轧钢带、冷轧钢板等
费县森昂板材厂	胶合板等
上海中萨实业有限公司	防火板等
上海览施纺织有限公司	布等
霸州市民强制管有限公司	圆钢等



江苏莆联实业有限公司

木制品等

..... 等等。

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：安全生产、质量第一；对工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、有长期可靠的设备和原料供应、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉，有一定知名度、其他等进行了评价；参加评审人员签名，评审结论：继续列入合格供方名录。

抽见：

佛山市锐高金属制品有限公司——管塞、锁扣等等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

南昌加佰加塑料制品有限公司——海绵——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

江西易涂宝化工有限公司——PU 面漆、PU 底漆、PU 固化剂等等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

深圳汇信昌供应链有限公司——皮革等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

南昌仁淇木业有限公司——胶水、木皮等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

江西锐克斯科技有限公司——塑粉等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

江西金阳钢艺有限公司——冷轧钢带、冷轧钢板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

费县森昂板材厂——胶合板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

上海中萨实业有限公司——防火板等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

上海览施纺织有限公司——布等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武

霸州市民强制管有限公司——圆钢等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

江苏莆联实业有限公司——木制品等——评审结论：同意列入合格供方名录内；批准徐长武；

.....等等

提供了各原材料采购合同，抽见：

佛山市锐高金属制品有限公司——管塞、锁扣等等——2024.2.2-2024.5.24

南昌加佰加塑料制品有限公司——海绵等——2024.7.25

江西易涂宝化工有限公司——PU 面漆、PU 底漆、PU 固化剂等——2024.7.12

深圳汇信昌供应链有限公司——紫色皮革、灰色皮革等——2024.10.6

南昌仁淇木业有限公司——胶水、木皮等——2024.7.11

江西锐克斯科技有限公司——塑粉等——2024.6.20

江西金阳钢艺有限公司——冷轧钢带（1.2*146）、冷轧钢板（1.0*355，1.2*146）等——2024.07.21



费县森昂板材厂——胶合板等——2024.8.1

上海中萨实业有限公司——防火板等——2024.9.14

上海览施纺织有限公司——布等——2024.11.9

霸州市民强制管有限公司——圆钢等——2024.10.9

江苏莆联实业有限公司——木制品（板材）等——2025.8.6

介绍说，供应商长期业务往来，质量稳定，通过电话微信下单，等采购物资送到后，验收无误办理入库单，并签字确认；

外包过程：产品运输、测量设备校准过程。

介绍说，产品运输采取两种方式进行，路途不远的安排公司轻型仓棚货车运送，路途远的在运满满货运平台下单发运。与各外包方，质量和服务良好，长期合作，未见质量、环境、职业健康安全相关不良发生。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单Q8.6条款记录。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据进料检验标准

主要原材料包括：木材、面漆、底漆、白乳胶、喷胶、五金配件（铰链、导轨、螺丝等）、钢制件（桌腿、床架等）等，对各材料进行抽查，有进货检验单，

抽查 2024.1.10 日进货检验记录，产品多层板，1220*2440*25，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.19 日进货检验记录，产品橡木指接板，2440*1220*18/25，检验项目外观、规格、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.21 日进货检验记录，产品中纤板，11.6mm，检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.5 日进货检验记录，产品白乳胶，9920，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.20 日进货检验记录，产品木皮胶，8536，检验项目外观、规格、合格证、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.25 日进货检验单，产品铰链、导轨等五金配件；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.2.28 日进货检验单，产品 PU 净味哑光面漆等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024.3.11 日进货检验单，产品 PU 透明底漆 等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：



合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024. 5. 26 日进货检验单，产品海绵等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024. 3. 5 日进货检验单，产品布等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉

抽查 2024. 3. 22 日进货检验单，产品皮革等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉

抽查 2024. 3. 8 日进货检验单，产品塑料书网等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2023. 12. 25 日成品进料检验单，产品大理石餐桌等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2024. 2. 25 日成品进料检验单，产品实木方料等；检验项目外观、规格、数量、木材含水率等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉

抽查 2024. 7. 26 日进货检验单，产品塑粉；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

抽查 2023. 12. 25 日进货检验单，产品钢制公寓床架等；检验项目外观、规格、数量等项，检验结果：合格，检验员：刘平辉。

另抽查了钢板、钢管等进货检验单，基本符合要求。

查到了面漆、底漆、木板、钢板等原材料的委托检验报告，结果合格，见附件。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2024 年 3 月 6 日餐桌（1300*700*760）产品过程巡检记录，对下料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2023 年 12 月 5 日茶几（1200*600*450）产品过程巡检记录，对下料、胶压、打孔、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 1 月 16 日电脑桌（800*500*760）产品过程巡检记录，对下料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、封边、组装等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 2 月 28 日文件柜（900*400*800）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、刮灰、打磨、喷涂（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 8 月 12 日钢木家具-会议桌（1200*550*1800）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷涂（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 9 月 22 日钢木家具-行李架（1200*550*370）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、



打孔、造型、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 9 月 29 日金属家具-学生公寓钢木连体床（5000*2200*1000）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 10 月 15 日软体家具-办公椅（400*450*928）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、打孔、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验、车裁、缝纫、组装、检验、入库等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024 年 10 月 30 日软体家具-牛皮沙发（三人位）（L2400*W900）产品过程巡检记录，对贴木皮、开料、胶压、打孔、造型、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验、车裁、缝纫、组装、检验、入库等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024. 5. 15 日钢塑料家具-学生椅产品过程巡检记录，对塑料件、下料切割、折弯、冲孔、冲压、组装、检验、入库等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 20234. 5. 18 日木质家具-衣柜（2100*540*2390）产品过程巡检记录，对下贴木皮、开料、打孔、造型、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验、组装、入库等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

抽 2024. 10. 15 日实木方料-课椅（470*536*926）产品过程巡检记录，对开料、平刨、压刨、打眼、立铣、刮灰、打磨、喷油（底漆、油墨、面漆）、检验等工序进行了检验，检验结果：合格，检验员：刘平辉等。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求等

提供了各类产品的成品检验记录单，主要包括木质家具、钢木家具、软体家具、金属家具、钢塑家具等成品检验记录单。

抽查 2024. 5. 29 日木制家具成品检验记录单，产品名称办公桌，规格型号：1800*1600*1200，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1801*1602*1200）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024. 6. 5 日木质家具成品检验记录单，产品名称床，规格型号：1500*2000*290，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1502*2001*291）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024. 6. 16 日钢木家具成品检验记录单，产品名称屏风，规格型号：1290*650*1100，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1292*1651*1103）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、钢制件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024. 6. 26 日钢木家具成品检验记录单，产品名称会议桌，规格型号：1200*550*1800，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 1201*552*1802）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、



分缝隙、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、漆膜外观要求、木工要求、五金件外观、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024. 10. 20 日软体家具产品检验记录单，产品名称牛皮沙发（三人位），规格型号：L2400*W900，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 2402*901、形状和位置公差、翘曲度、底脚平稳性、木工要求、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、外表金属件要求、饰面外观要求、五金配件安装要求等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024. 11. 7 日金属家具成品检验记录单，产品名称学生公寓床，规格型号：W2000*D980*H1800mm，对主要外形尺寸（要求±5mm，实测 4203*1681*762）、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、金属件外观标识、安全性能要求等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉。

抽查 2024. 10. 12 日钢塑家具成品检验记录单，产品名称学生椅，对主要外形尺寸、形状和位置公差、翘曲度、平整度、邻边垂直度、位差度、分缝隙、标识一致性、木材含水率、塑料件外观、漆膜外观要求、装配要求、结构安全性等项等进行了检验，判定结果：合格，检验人员刘平辉

另抽查了其他各类产品的检验报告，基本同上符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

1、产品第三方检验：

未提供产品第三方检测报告，开具了不符合。

5、销售过程检查及销售服务质量检查：

公司制订了销售服务规范、售后管理制度等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

提供了《销售服务过程检查记录表》，内容包括接单、采购、检验、交付、售后服务等过程准则和要求，销售产品过程按各项内容进行稽核，确认是否符合过程准则要求。提供了《产品销售服务质量检查报告》内容包括并对包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等项，销售后由业务稽核人员同客户进行回访或收集客户意见，确认销售服务质量。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

2024 年 9 月 11-12 日对贯标的各职能部门、生产单位进行内部审核，内审员由总经理任命，内审员审核过程中能公平公正进行，不审核自己所在部门，保留了内审计划、内审记录、不符合报告、内审报告；

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查销售售部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关



部门负责人报告了审核结果。

内审覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求；

本次内审开具不符合报告 1 份，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

面谈内审员邓海浪、郭云南、李清华，各内审员未取得内审员资格证，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（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合项。

日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司对按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。

介绍说，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

2024 年 9 月 20 日的会议室由总经理主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告、签到表和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

1、提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：计划 2024 年 9 月 14 日进行，评审方式：会议评审。

2、提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

3、提供管理评审报告，管理评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的、适宜的和有效的。

4、改进建议：

加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查。

公司管理评审目前流于形式，与管代邓海浪、行政部王蕙等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况。开具了不符合。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

对出现服务不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

江西美黄莘科技有限公司，现有员工 63 人。

注册地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

审核地址：江西省南昌市红谷滩区世贸路 942 号远帆大厦 A 座 11 层 1103 号房

多场所 1：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道 1888 号

多场所 2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路 16 号

临时多场所：江西省南昌市紫阳大道 99 号

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅、文件柜等。

工具设备：电子开料锯、封边机、推台锯、排钻、空压机、铰链机、底漆砂光机、UV 生产线、翻板机、热压机、滚胶机、缝纫机、一体化气浮机、切管机、金属圆锯机、台式钻攻两用机、开式固定台压力机、压力机、双头弯管机、单头弯管机等。

检测设备：木材含水率测定仪、钢直尺、塞尺、钢直尺、钢卷尺、数显卡尺、游标卡尺等

特种设备：储气罐、叉车、行车、电梯

环境职业健康安全设备设施：集气罩、布袋除尘、灭火器、消防栓、烟雾报警器、火灾报警器等。

特种作业人员：焊接工、电工、叉车操作工、行车操作工。

资源配置能够满足日常管理体系运行需求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部打印传阅，公司文件柜存放，每



个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部根据管理系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O：木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的设计和开发、生产、销售、安装、售后服务（维保、退换货、投诉处理）及技术推广所涉及场所的相关职业健康安全活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

附件：

学生公寓(宿舍)家具:学生公寓床、学生公寓钢木连体床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、钢木一体式公寓床、学生钢木一体式公寓床、钢木一体化床、钢木一体化公寓床、一体化公寓床、全钢一体化公寓床、模块化公寓床、组合柜、衣柜、储物柜、组合桌柜、公寓椅、学习桌、学习椅、写字椅、椅子；

校用家具(教学家具):学生课桌、学生课椅、课桌、课椅、书包柜、讲台、阶梯座椅、阶梯地台、阅览桌、阅览椅、存包柜、书梯、书架、书柜、单面书架、双面书架、阅读桌、阅读椅、期刊柜、组合书架、餐桌、餐椅；

办公家具:办公桌、文件柜、茶几、茶水柜、会议桌、条形桌、班台、主席台、博古架、实木椅、档案柜、衣柜、餐桌、餐椅、电视柜、行李架、学习桌、值班床、演讲台、服务台、储物柜、更衣柜、货架、吧台、咨询台、屏风卡座、写字桌、书桌、电脑桌、休闲桌、培训桌、折叠条桌、书柜、资料柜、保密柜、木制沙发、密集档案柜、密集架；

软体家具:办公椅、网布椅、会议椅、候诊椅、输液椅、排椅、等候椅、大班椅、餐椅、写字椅、书椅、学习椅、休闲椅、洽谈椅、折叠椅、班前椅、主席椅、职员椅、培训椅、礼堂椅、剧院椅、圈椅、弓形椅、转椅、电脑椅、接待沙发、沙发、组合沙发、床垫；

图书馆家具、实验室家具、实木类家具、人造板类家具、综合类家具、板式家具、

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，（江西美菱莘科技有限公司）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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：伍光华、李双、徐爱红、文波



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。