

项目编号：20078-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：泸州蚂蚁文化传媒有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：余家龙

报告日期：2025年3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：明利红

组员：余家龙



受审核方名称：泸州蚂蚁文化传媒有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-4093634	Q:23.01.01
			E:审核员	2024-N1EMS-4093634	E:23.01.01
			O:审核员	2022-N1OHSMS-3093634	O:23.01.01
B	余家龙	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	Q:23.01.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:23.01.01
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	O:23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱于菠、李海	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、四川省公共消防设施条例、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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：GB/T 28202-2020 家具工业术



语；GB/T 3327-2016 家具 柜类主要尺寸；GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范；GB/T3324-2017《木家具通用技术条件》；GB/T14532-2017《办公家具 木制柜、架》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：2025年03月10日 上午至2025年03月12日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：木质展示柜设计制作

E：木质展示柜设计制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质展示柜设计制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：四川省泸州市江阳区惠园路 131 号 1 号车间

办公地址：四川省泸州市江阳区惠园路 131 号 1 号车间

经营地址：四川省泸州市江阳区惠园路 131 号 1 号车间

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 3 月 9 日- 2025 年 3 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：Q 生产过程控制；Q 产品检验控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：行政部 QEO7.2；

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 3 月 17 日前提提交审核组长。

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 3 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的整改。产品设计、生产过程的控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司管理体系体系运行至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。无消防安全、环境罚款。
- 2、公司管理体系体系运行至今，无重大质量问题发生，暂无客户投诉、罚款等现象。
- 3、各部门部门职能界定的还是比较清楚。
- 4、生产设备能力、基础设施能满足公司需求。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。
- 2) 风险提示：ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：2020 年 9 月 29 日；管理体系实施时间：2024 年 4 月 1 日。
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，按期年检，有效。
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：人数：25 人；管理体系覆盖人数 25 人；公司 2024 年申报时 20 人，申报到审核期间又招聘了 5 人；企业缴纳社保人数 21 人，另外有 4 员工在 2025 年 3 月份购买。公司人员存在流动的情况，会根据生产经营人员进行招聘人员，也存在员工离职的情况。
倒班情况：白班；暂时不存在倒班情况；公司上班时间 9:00-18:00；因为此次审核原因，公司中午上班时间提前到 12:30 开始。2025 年 3 月 12 日提前到 8:30 分开始，12 点 30 分结束审核。
- 4) 范围内产品/服务及流程：
木质展示柜设计制造流程：
合同签订-设计-采购-原材料入库--开料--封边--打孔--**组装**--检验--包装--出库。

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

木质展示柜设计制作：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、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：科技创新 绿色能源 持续改进 顾客满意；预防为主，遵纪守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐；公司通过宣传、培训使各阶层人员



都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成：质量目标：1）出厂合格率 100%；2）顾客满意度 ≥ 90 分；

环境职业健康安全管理目标：1）火灾事故为 0；2）固体废弃物 100%合规排放；3）意外伤害事故为 0；4）噪声合规排放。

管理目标均已达成。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 6-12 月；2025 年 1-2 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为 Q：木质展示柜设计制作；E：木质展示柜设计制作所涉及场所的相关环境管理活动；O：木质展示柜设计制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：四川省泸州市江阳区惠园路 131 号 1 号车间；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：管理层、行政部、生产部、设计部、采购部、销售部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际研发、生产、销售经营状况。

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、生产、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：日常研发、生产、销售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 2024 年 11 月 18--19 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，内审确认了质量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 2024 年 12 月 2 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

公司主要从事：木质展示柜设计制作；产品实现的过程和活动的质量、环境、职业健康安全管理体系控制情况是确保研发、生产质量的关键步骤。管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 5-12 月；2025 年 1-2 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、公司目前没有正在进行设计开发策划的方案。查见《管理手册》8.3 条款：《设计控制程序》确定了设计和开发策划、策划、输入、输出、评审、验证、确认、更改的控制管理要求。

公司目前审核的范围木质展示柜设计制作。

与负责人沟通确认，设计部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员为钟根鹏，在本岗位从事木质展示柜设计多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事各类木质展示柜设计制作，均依据相关标准和顾客要求进行产品的设计。有设计和开发的相关规定。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与设计人员钟根鹏沟通，公司对产品的设计主要是根据每个客户的需求的不同，来策划木质展示柜设计。

抽查近期完成木质展示柜的设计：

查《项目建议书》 名称：家电展台，规格型号：0015-71910

起止日期：2024.9.3 至 2024.10.22，参与设计人员：钟根鹏。

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）

产品主要功能：划分不同区域，分别展示冰箱、空调、洗衣机等产品。每个区域应根据产品特点进行设计，如冰箱展示区需设置不同型号冰箱的陈列位，展示其外观、颜色、尺寸等，并配备透明玻璃门或开放式展示，方便参观者近距离观察内部结构和储物空间。



结构：主体结构的搭建应便于拆卸和组装，采用模块化设计，各部件之间通过螺栓、卡扣等方式连接，方便运输和现场施工。同时，考虑到展会场地的限制和搭建时间的要求，主体结构应尽量简洁、高效，减少搭建难度和时间成本。

引用标准：

建筑设计防火规范（GB50016 - [2024]）

展览建筑设计规范（JGJ 218 - [2010]）

。。。。。

设计人员：钟根鹏

设计通过后，由钟根鹏编写设计开发任务书，对人员分工进行安排，查《设计计划书》；设计开发阶段的划分及主要内容

设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
--------	-----	------	------

查设计开发输入清单：对于产品的主要要求：1. 稳定性：展台整体结构稳固，能够承受展品的重量以及参观者的正常活动。采用优质的建筑材料和结构设计，确保在展会期间不会出现摇晃、变形等问题。

2. 安全性

1. 展台的电气布线符合安全规范，所有电器设备均有可靠的接地保护，防止漏电引发安全事故。电线应隐藏或妥善固定，避免外露造成绊倒等危险。

2. 展台材料应选用环保、无毒、阻燃的材料，符合相关安全标准，避免使用易燃、易爆、易挥发有害物质的材料，确保展台环境安全。

3. 遵循展览建筑的设计规范，如展台的高度限制、通道宽度要求、荷载要求等，确保展台的设计和搭建符合展会场地的规定和要求，同时为参观者提供舒适、安全的参观环境。

4. 设计和开发所必需的其他要求：川渝地区的家电经销商

5. 对确定的产品的安全性和实用性至关重要的特性要求描述。产品的实用性，稳固性。

设计部组织进行了产品输入评审，经确认，能满足最初设计要求。时间：2024. 9. 24

设计完成后，交生产部进行样品生产，并送顾客处进行产品验证。

提交有《设计开发验证报告》 验证人员：客户、朱于菠 时间：2024 年 10. 3。

投入试生产后，设计部跟踪验证了产品的生产情况，并提交《试产总结报告》，报告内容包括：（1）从样品到小批量转换全过程情况包括：产品设计特点、产品结构合理性、设计输入的复合型、技术文件齐套性、工艺性分析、产品质量分析、检测与实验结果、标准化情况、成本分析、用户使用情况。（2）产品检验、试验结果简介及其结论。

试产结论及建议：

1. 目标完成情况：生产工艺设计合理，指定的试生产方案与现场情况完全符合。生产设备完好，能够完成生产符合，设备连续运行正常。



2. 安全工作需要继续提高，强化应急救援小组成员的素质，岗位操作人员应急救援培训，提高安全防范意识。在职工教育、应急救援设施、消防设施等方面继续加强资金投入，使安全工作更加完善。

签名：王波 钟根鹏 朱于菠 时间：2024 年 10 月 8 日

与设计部负责人沟通，公司的木质展示柜的设计会随着市场发展和顾客要求的不断变化，以及新材料的研发更新，进行木质展示柜的不断更新设计。如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供产品生产、产品销售服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如产品生产质量、销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2024 年 5-12 月；2025 年 1-2 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照年度公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员称公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此开具了不符合项，需要持续改进。

4) 产品研发、生产服务过程控制：

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控条件：

1) 组织目前从事的是木质展示柜设计制作；

生产工艺流程图如下：

合同签订-设计-采购-原材料入库--开料--封边--打孔--检验--入库

关键过程：封边、打孔。



特殊过程：设计

公司制定了《生产过程控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《生产操作规程》、《设备操作规程》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：木质展示柜

2、流程为：来料--开料--封边--打孔--检验--包装--出库。

3、技术要求合同：销售合同

1)验收规范：GB/T 28202-2020 家具工业术语、GB/T 3327-2016 家具 柜类主要尺寸、GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范和规程等标准和规程。

2)作业指导书：《生产操作规程》、《设备操作规程》等。

3)使用适宜的设备：开料机、封边机、打孔机、推台锯等。

4)监视和测量设备：钢直尺、圆弧量爪游标卡尺、数显外径千分尺、电子数显卡尺、直角尺等。

5)实施监视和测量：公司根据合同制订生产计划，根据生产计划实施采购和生产监控。

4、查看，产品跟踪质量控制情况：

1)查合同：与成都美的智慧家具有限公司于2024年4月31日签定的买卖合同。订购产品：展台。

企业根据客户需求制定有《生产任务下达书》。生产部查仓库库存，根据设计绘图计算材料采购。

2)材料采购：查生产部根据订单进行的原料采购，提供有《材料采购计划》：

采购产品包括：胶合板、漫反射灯条、LED 电源等。

材料到货后，由生产部进行检验，提供有到货签收记录：内容包括产品：材料到货时间，数量验收、合格证明验收等。

3)下料：

由设计部编制拆单，对需要的材料进行列表优化。本次加工产品需要的材料包括：胶合板，配件。

提供优化下料表和下料图纸，作技术指导。 设计人：钟根鹏 日期：2025.3.1

操作员工罗绍平操作手动叉车和升降梯将胶合板从仓库运输至加工车间进行加工。使用设备：开料机。

参照依据：拆单。监测设备：开料机参数设计

4)封边工序：

操作员工李丰平依照客户需求，将裁剪后的胶合板用封边机进行封边。使用辅料：封边皮，PUR 胶。



检测项目：外观

5) 打孔工序：

将封边好的胶合板进行打孔作业。操作员工：周志。

使用设备：侧孔机 检测依据：侧孔机参数设置。 检测项目：外观

包装工序：

打孔完成，检测无误后，由升降机运输至成品包装车间，由操作员肖德群用气泡膜对成品进行包装，等待发货。

现场查见：何甫林、肖贤荣正在运输胶合板准备下料。

现场查见，操作员工操作熟练，对产品的防护采用气泡膜防止磨损。各个环节控制基本符合要求

完成制作后，由生产负责人王波清点数量存放托盘，贴标入库。等待外包方发货。

公司关键过程确定有：打孔过程。制定了《生产和服务过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产加工，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对打孔过程的操作作业指导书、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练设置使用相应设备。

抽 2024 年 12 月 10 日对以上工序的《过程能力确认表》

过程方法鉴定：制定作业指导书、服务提供控制程序及监理服务流程并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：王波

过程基本受控。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：a) 法律法规要求；b) 与服务相关的潜在不期望的后果；c) 其服务的性质、用途；d) 顾客要求；e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、运输服务等。负责人讲，公司有专人负责解答客户的售后问题，如遇产品质量问题采取退换的形式进行处理，近期未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。现场查看顾客满意度调查表，满意度较高。截止目前没有发生交付后客户投诉的情况。



公司制定了《监视和测量控制程序》

公司为验证生产服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。验收规范：GB/T 28202-2020 家具工业术语、GB/T 3327-2016 家具 柜类主要尺寸、GB/T 26694-2024 家具绿色设计评价规范和规程等。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、查原料跟踪质量控制情况：原材料公司接货后对数量、尺寸进行检测，并查看供方的材质检测报告，提供有材质检测报告单，见附件。

查对原材料的检验：《进货检验记录表》 供方单位：欧邦诺智能科技（广东）有限公司 进货日期：2025.2.19

检验材料：LED 电源 检验数量：1 份 检验项目：电源。结论：合格

检验员：乔丹 日期：2025 年 2 月 19 日

查对原材料的检验：《进货检验记录表》 供方单位：郾都区胜伟建材经营部 进货日期：2025.1.19

检验材料：封边带 检验项目：厚度。结论：合格

检验员：乔丹 日期：2025 年 1 月 19 日

查对原材料的检验：《进货检验记录表》 供方单位：重庆福之梦装饰材料有限公司 进货日期：2025.2.28

检验材料：胶合板 检验项目：环保等级证书、燃烧性能等级。结论：合格

检验员：乔丹 日期：2025.2.28

2、过程检验记录：生产过程检验主要为自检，采用由生产工人自检。

见生产部 Q8.5.1

3、成品检验记录：按照《生产过程控制程序》完成生产后，检验员王波进行成品检验，填写《成品检验单》，验证方式：抽样检验。

查《成品检验单》，产品名称：展台

检验内容：基层结构、整体效果呈现、照明布局、电箱布置、材料使用等。

检验员：王波 日期：2025 年 3 月 7 日

近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。



经查对产品的监视和测量控制基本有效。

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格品处理单》

暂无不合格情况发生

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

公司制定了相关程序文件，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不合格的处理要求，不合格处理程序和机构健全。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。不合格基本受控。

公司对以上关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。

总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造、过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

7) 生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

查产品生命周期的环境管控：公司从采购设备，劳保，产品时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好能源资源的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。



消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固废的排放（包含废墨盒、硒鼓等危废）：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由行政部交工业园区物业统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案。

抽查职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 火灾：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；

组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案；

了解甲方施工现场的应急处理措施，消防设施存放点，应急通道等

2) 意外伤害：

1、按规范实行供电系统，设置漏电保护系统；2、配电系统，配电箱按规范要求设置用电；3、定期检查，防治配电线路老化、龟裂漏电；不准乱拉乱接电线。4、遵守交通规则，安全驾驶

2、不酒后驾车，不疲劳驾驶

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

3) 职业病伤害：

做好职业防护：工作期间佩戴好劳保用品，防护眼镜，工作服工作靴，做好防护工作。

注：公司负责人称：按照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，公司不需要环评报告书、环评报告表也不需要排污登记管理。审核员查证，属实。

审核员现场查见：公司主要给美的供货，属于定制产品，以销定产，不是批量化生产作业，订制化生产，每天生产量约4小时左右，主要在于产品设计研发，公司工人属于一人多岗作业。生产现场工人属于不同岗位上间断性作业，开料裁剪、钻孔产生的少量粉尘，均通过设备自带的吸尘设备过滤收集。因为现场生产属于间断性作业，所以现场工人暂无职业病体检，目前只做员工体检。公司生产现场职业危险只有少量粉尘，生产开料裁板、钻孔产生的粉尘经设备自带的吸尘设备过滤收集后，收集回收利用。设备运行无大的噪声，同时无生产废水产生。只有少量一般固废产生。生产暂无危废产生。目前公司自2020年9月26日成立至今，公司均未做职业危险现场评价报告以及职业危害因素检测报告。未见相关主管部门对此进行检查、提出问题、或整改、罚款等事项。环境职业健康安全管理体系审核现场，审核员与公司总经理朱总



进行了沟通交流，均对其企业进行了告知，告知企业需要做职业危险现场评价报告以及现场职业危害因素检测报告。同时依据职业危险因素检测报告对员工进行职业健康安全体检。而不是员工体检报告。对于以上内容，现场审核员对企业负责人进行了告知。

现场查看：在设备前均有警示标识，能起到预防机械伤害。工作时间遵守规程制度，工作期间不饮酒。

现场查看，明确了应急处理措施，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

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。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年11月18--19日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2024年12月2日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量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:**

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对研发、生产销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

基础设施：办公生产经营地址：四川省泸州市江阳区惠园路 131 号 1 号车间；现场审核查见：公司办公在 4 楼，办公面积 400 平方米左右，一楼原材料仓库：800 平方米左右；二楼生产制作加工面积：800 平方米左右；三楼：成品组装和打包车间：面积 800 平方米左右。

办公销售配有电脑、打印机、手机、网络设施等。

配备了产品生产所需的主要设备有：全自动数控开料机，全自动封边机，侧孔机，高精度裁板锯，曲线封边机，铰链钻，仿形修角机等。

监视和测量设备：钢直尺、圆弧量爪游标卡尺、数显外径千分尺、电子数显卡尺、直角尺；

未能提供计量器具（钢直尺、圆弧量爪游标卡尺、数显外径千分尺、电子数显卡尺、直角尺）的检测报告，不符合。对此开具了一个不符合项，需要持续改进。

公司有一台液压升降作业平台，不属于特种设备范围。公司特殊设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓等。

基础设施设备、人力资源等资源的配置，可以满足木质展示柜设计制作质量、环境、职业健康安全管理的需要；

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。审核现场与内审员沟通内部审核资料内容：审核员称公司内部审核属于公司聘请了咨询老师进行辅导完成，现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对其开具了一个不符合项，公司需要持续改进。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及管理体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息



息。企业对外交流，主要包括与市场监管局、环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方等通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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、更改控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。现场未见作废文件在使用的情况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：木质展示柜设计制作

E：木质展示柜设计制作所涉及场所的相关环境管理活动

O：木质展示柜设计制作所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，泸州蚂蚁文化传媒有限公司的

■质量管理体系■环境管理体系■职业健康安全管理及体系：

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:明利红、余家龙



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。