

项目编号：20919-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：江西美誉莘科技有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2025年12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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：林郁



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	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	23.01.01,23.01.04,29.10.05
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.01,23.01.04,29.10.05
	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	23.01.01,23.01.04,29.10.05
B	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	23.01.01,29.10.05
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	23.01.01,29.10.05
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	23.01.01,29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	廖剑锋、陶佳文等	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第 1 次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 结合审核 联合审核 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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、GB/T3324-2024木家具通用技术条件、GB/T 3325-2024金属家具通用技术条件等

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12月15日上午至2025年12月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月12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）

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）

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

多场所地址：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；南昌医学院学生宿舍家具采购项目 江西省南昌市红谷滩区复兴大道西 2699 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）：南昌医学院学生宿舍家具采购项目 江西省南昌市红谷滩区复兴大道西 2699号，开工时间：2025年8月10日



1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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 O9.1.1

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1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2026年12月17日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、工作场所监测管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，进行了内审、管理评审等，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：受审核方目前处于发展阶段，安全意识较为薄弱，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等，存在一定的安全隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，
质量、环境、职业健康安全方针：
科技先行、持续创新、诚实守信、顾客至上
创造和谐，质量至上；遵章守法，预防为主
方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以
方针为框架，建立了公司管理目标：

A、质量目标：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度95分以上

B、环境/职业健康安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为零；

员工重大责任伤亡率为0

策划了“2024年目标管理方案”“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2024年10月-2025年9月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

面谈总经理：徐长武、管代：邓海浪

营业执照：江西美簧莘科技有限公司

统一社会信用代码：91360922MAC5GC2Y4E

成立日期：2023年01月11日 有效期：2023年01月11日至 无固定期限。

法人代表：刘文辉，公司注册资本2000万人民币。

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

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



办公经营地址：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

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，家具制造，家具销售，家具零配件生产，家具零配件销售，五金产品研发，广告设计、代理，信息技术咨询服务，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），室内木门窗安装服务，家具安装和维修服务，国内贸易代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

营业执照，近一年度进行了变更，主要是股东变更；公司产品、设备、工艺等未进行变更，部分人员进行了变更，文件定期评审，升级版本。

介绍说，只有白班工作。

公司生产地址1：位于江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道1888号。主要进行木质家具、软体家具生产

查见租赁合同。

租用了生产车间（木质车间、软体车间）部分区域，约2500平方，车间共3层，第一层为木质加工区域，设有木材存放区、木工加工区、开料机、封边机、六面钻、钻孔、排孔、雕刻等区域；第二层为成品区；第三层为软件件加工区域，设有海绵存放区、软件件加工区、缝纫机、电剪等、成品存放区。

公司生产地址2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路16号，主要进行金属家具的生产

查见租赁合同。

租赁了生产车间（机加工车间）部分区域，约2000平方；设有办公室、会议室、原材料存放区（钢卷、钢板、方管、圆管、五金配件等）、机加工区域（下料剪切、折弯、钻孔等）、焊接区域、组装区域、成品暂放区等

办公经营地址：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，租用办公场地，查见租赁合同，办公区域面积约700多平方米，办公区域约500平米，展厅约200平方，食堂约50平方；

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、采购部、销售部、财务部；查看及询问公司花名册63人（查看到社保缴费人数14人，介绍说公司人员随订单变化人员略有变动）。

介绍说，公司部分产品送至客户处，产品需在客户现场处安装，安装完成进行验收。

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，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，包括产品实现所需的过程，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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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。

按照产品实现的流程，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、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事人造板家具、实木家具、钢木家具、软体家具的生产；

公司主要从事木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的生产。

主要有桌、椅、床、会议桌、柜、架、台、茶几、屏风等产品

介绍说，生产过程分别包含木质件、金属件、软体件中的一种或多种进行组合。钢塑家具，公司进行钢制部件的加工，采购塑料件部分，进行组织成品；公司主要生产有桌、椅、床、柜、架、沙发、屏风等产品。只是销售给客户对象不同，命名不同。

木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属（钢制）家具、软体家具的生产相关工序流程分成如下：

木质件的加工：

木材（实木板/原料、密度板、多层板、免漆板等）开料→木质加工（粘接/拼板、压刨、立铣、雕刻、钻孔等）→封边（需要时）→表面处理（需要时过程外包：贴纸、木皮、喷底漆、喷面漆、打磨等）

钢制件的加工：钢材（板材、管材）激光切割→冲压→折弯、弯管→焊接→表面处理（喷塑等，需要时外包）

木制（质）家具生产工艺：木质件的加工+ 采购配件→组装→检验→入库

钢木家具/金属（钢制）家具生产工艺：木质件的加工 + 钢制件加工+ 采购配件→组装→检验→入库

钢塑家具生产工艺：钢制件加工+塑料件加工（桌面、椅面等采购）+ 采购配件→组装→检验→入库

软体家具：木质件加工组装→软体件的加工（开料、缝纫等）+ 采购配件→组装→检验→入库

特殊过程：粘接/拼板过程、封边过程、焊接过程。

提供有特殊过程确认单，粘接/拼板过程、封边过程、焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。

粘接/拼板过程——确认人：万贻胜、刘芝辉，确认日期：2025.7.18

封边过程——确认人：梁兵龙、范秋兰，确认日期：2025.9.12

焊接过程——确认人：黄军华、聂军辉，确认日期：2025.6.5

经确认外包过程：物流运输过程、喷漆/喷涂等表面处理过程、量仪校准等；。

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：主要是 GB/T3324-2024 木家具通用技术条件、GB/T 3325-2024 金属家具通用技术条件等，编制了操作规范、检验规程等指导产品生产和确定产品



接收:

明确了质量目标和相关的产品特性要求: 产品出厂合格率 100%; 顾客满意度 95 分以上; 根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

金属车间查看到设备主要有: 激光切割机、激光切管机、一体成型机、折弯机、弯管机、数控折弯机、剪板机、开平机、压力机、行车、叉车等

木质车间查看到设备主要有: 电子开料锯、开料机、封边机、雕刻机、压刨机、推台锯、排钻、冷压机、锣机、中央除尘系统、缝纫机、电剪等

办公室内设备有: 办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi 等

环保设备: 集尘罩、中央除尘系统、灭火器、消防栓、火灾报警器等

监视和测量设备主要有 数显卡尺、钢卷尺、木材含水率测定仪等等。

公司按照制定的生产计划、下料单、图纸等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有: 下料单、进料检验记录、过程检验记录、产品检验记录、验收报告等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单, 下达生产计划、下料单。

生产负责人介绍说, 接到客户需求计划后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看到生产地址 1: 木质家具、软体家具等——当日生产各类产品生产计划、下料单。

储物柜 规格: 2800*400*1000 数量: 3pcs

屏风卡座 规格: 1500*650*870 数量: 1pcs

沙发 规格: 1500*700*850 数量: 15pcs

衣柜 规格: 2565*530*820 数量: 1pcs

博古架 规格 1800*350*2000 数量: 1pcs

写字桌 规格: 1200*500*760 数量: 10 套

.....等等。

现场查看到生产地址 2: 金属家具等——当日生产各类产品生产计划、下料单。

公寓床 规格 4700*1000*2217 数量: 2 套

密集架 规格: 2050*560*2900 2 组 2 列 8 层

学生课桌 规格: 600*400*750, 数量: 50 套

.....等等。

现场审核查看木质产品关键工序控制情况:

1、木质生产车间:



介绍说，车间主要生产各类木质件后进行组装，现场查看约 15 人左右作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

开料工序：

员工万贻胜等使用电脑开料锯对吊柜（1350*580*200）的进行开料，开料规格：顶板：494*176*18mm；将多层板放置在电脑开料平台上，选用配套方案，开动设备；开料侧板数量：20 块，已生产 18 块，顶板、底板数量共 40 块，自检尺寸符合要求后，放置在木托板上整齐摆放，流入下一工序，此工序产生的边角料收集另用在其他部件上。

雕刻工序：员工刘芝辉等使用雕刻机对床头柜（规格：450*450*550）的弧线条部件进行雕刻开料，选定配套对应软件图纸，雕刻后面板：尺寸规格：450*450*12mm；将板材放置在雕刻机工作台上，压紧固定后自动进行雕刻，有图纸，要求光洁、圆滑，无明显毛刺，裂缝等不良，实际操作符合要求。

平刨、压刨工序：员工朱幼使用平刨机对两人位沙发的架体部件的上下横方部件进行平刨，将橡木 980*85*40 放在平刨机中，相邻两面进行平刨，检查平整光滑，符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。对另两面进行压刨，检查平整光滑，尺寸符合要求后，放置在木托板上，流入下一工序。

开料、钉架：员工李红旺等利用推台锯将方料木条和木板（多层板）进行切割和成型；后使用气钉枪将切割好的木料、板材根据图纸订好坐垫木架、靠背木架、护手木架等，现场见工人戴口罩作业，有图纸

拼板工序：现场未见作业，员工介绍说主要使用拼板机将多块板材刷胶、拧紧后固定拼合在一起，主要控制刷胶、对齐夹紧 4 小时，确认固化情况，后续审核关注。

冷压工序：现场查看未见作业，后续审核关注。

排孔工序：员工万贻安等使用排钻，将开料出来的储物柜（规格：2800*400*1000）的层板部件进行打孔，将开料后的板材放在排孔机上，自动固定调整至定位器控制孔位处，孔径 10mm，共 6 个，有图纸，要求光洁、圆滑，实际操作符合要求。

封边工序：现场查看到 2 台封边机，有 1 台封边机作业。员工范秋兰等将开料后的衣柜部件进行封边，现场查看到对书架的顶板、层板、侧板等放入自动封边机中，设置封边机参数（温度设定 200±10℃（实际 202℃），速度为中速，高度 16mm）使用环保高温热熔胶进行封边，分别两头齐头切，进行粗修、精修自动修边，并进行刮边去除多余的毛刺，并进行自动抛光处理，检查是否合拢，无间隙、无溢胶、无漏底等不良后，实际操作符合要求。

立铣/造型工序：员工万贻安正在用锣机对沙发的护手进行立铣造型，将橡木放置锣机固定平台，按定位开动设备进行切割造型，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，要求生产 15pcs，已生产 6pcs，放置在木托板上，流入下一工序。

开棉工序：员工吴升春根据生产单要求选用对应厚度海绵，使用卷尺、记号笔按样板在海绵上划出各部件尺寸，后使用电剪进行裁剪，分类存放，流入下一工序；

打底工序：员工刘贺金等先将作好的钉架及已开好的棉料，使用环保胶将海绵粘在扶手、靠背的木架上；使用枪钉、胶夹固定坐垫木架上；检验海绵平整，对齐，粘粘牢固，无松脱；检验合格后流入下一工序。

裁剪工序：员工陈晓洪等根据生产单要求选用皮革（黑色西皮），将皮料平铺在裁床上，后将图样板放置在皮料上，进行画线，使用木板在四角及两边压住固定，后按图纸线条使用电剪进行裁剪，裁出沙发



套各部位，分块分类存放，流入下一工序，

缝纫工序：员工范晴霞等根据生产单要求，对沙发坐垫中各类小块皮革、拉链使用缝纫机进行缝纫拼接成型，拼缝缝头：皮革类为10mm+1mm，针距：5-6针每英寸，缝制在开始和结束时倒回针(3-4针)用以加固；形成沙发坐垫成品，自检无跳针、无泡线等，符合要求后，放入周转框内，流入下一工序

扞皮工序：员工程金清等根据生产单要求，领取相应的沙发框架和沙发套，用枪钉将沙发套钉在沙发底部（要求：每2cm需至少钉一枪，沙发套与沙发框架中海绵贴紧无皱褶），自检合格后将半成品摆放整齐，流入下一工序

组装工序：

员工肖十根等正在组装阅览桌，将桌面板和金属脚架进行组装，使用手电钻螺丝进行固定，共8个螺丝，小心轻拿轻放，避免碰伤，自检稳固，外观的符合要求后，放置在待检区。

员工李小平等正在组装软体家具沙发，先在已扞皮半成品产品对应位处，底部安装6个沙发脚，使用螺丝固定；后将靠背海绵、底座海绵与皮套对应安装成型，拉好拉链，再将靠背、坐垫成品等放入已扞皮半成品产品对应位置处，摆放整齐形成沙发成品。后使用人工搬运、周转平台运送至成品暂存区，流入检验工序。

包装工序：查看到储物柜部件（背板、层板等）进行包装，员工吴志芳使用珍珠棉包裹1周，无裸露部分，装入纸箱，填充泡沫板，自检符合要求后，使用封箱胶带“工”字封箱，后进行标识，产品名称、规格数量，整齐摆放在待检区，检验合格后入库。

另查见公司下料单、材料表及过程检验记录，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，进行过程检验记录。对工序（木质件的加工、软件件的加工、组装、包装等工序）进行检验，检验合格；

抽查已完工订单相关记录如下：

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/9/6——茶几 680*480*550

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/10/13——办公桌 1400*600*750

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/9/26——边几 650*450*550

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/5/10——演讲台 800*500*1280mm

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/7/30——三人沙发 2080*820*900

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/5/8——医用文件柜 1300*400*2000

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/5/11——条桌 1800*400*760

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/6/4——沙发椅 660*490*900

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/11——会议椅 630*670*1030

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/22——患者椅 600*400*450

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/18——沙发 1950*850*900

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/25——医用吊柜 1600*500*750

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/28——治疗边柜 1200*500*750



生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/5/8——餐桌 800*800*750

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/25——床 700*1880*800

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/10/11——主席台 1400*600*760

2、金属家具车间：

介绍说，目前主要生产各类课桌椅、公寓床、密集架、书架、文件柜等，现场有 10 人作业，查见主要生产工艺过程情况如下：

下料/切割工序：

现场查看到员工熊小亮对公寓床（规格：4720*1000*2217）的底框后横管、竖管等进行下料；使用设备：管材切割机，原材料圆管、方管，按尺寸要求设定切割下料，使用原材料 20*1.0 方管，下料尺寸后横管：20*1.0*676、竖管 20*1.0*890，自检符合要求后，放入物料框平台上，流入下一工序；

激光切割：将购买钢板直接放入激光切割机平台上；生产密集架（规格：2050*560*2900）产品的顶板，选用配套对应图纸，经过确认后，开启激光切割机，进行自动切割，下料尺寸：1.2*975*590，现场有生产作业指导书、图纸，工艺相符合。作业员：陈永新。作业员介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放整齐，符合要求。

冲压、冲孔工序：

冲压（孔）工序：现场生产公寓床横档部件进行冲压（孔），两头冲孔各 1 个，使用设备：冲床，手动将原材料放置在设备限位处，进行冲压（孔），自检外观、实配符合要求，放置在物料车内，流入下一工序，操作人：陈小斌

折弯工序：

生产密集架规格：2050*560*2900mm 的中侧板，先使用开平机进行开平后剪板，下料尺寸：1.2*784*2900mm，后使用数控折弯机进行折弯，两边各折弯 2 次，尺寸 54mm、60mm；成型尺寸 1.2*564*2900mm、图纸、实测尺寸相一致，工艺相符合。作业员：杨子琴。介绍了工序生产过程，工艺控制要求，产品过程稳定，成品摆放物料架，整齐放置，符合要求。

一体成型（包含开平、下料、切割、折弯、冲压等）

现场查看生产密集架产品（产品规格：2050*560*2900mm），使用一体成型机进行档棒下料，原材料（冷轧钢 1.2mm），下料档棒尺寸：1.2*401*912.0mm，现场有图纸、下料单、工艺相符合。作业员：熊清，现场介绍说产品控制主要要求，相关环境因素、危险源及控制要求，产品自动下料流入物料框，介绍说，生产完成后自动停止。

另见有一台成型机等作业，下料成型尺寸，密集架柱子：1.2*135*2874；作业过程基本同上。

组装工序，查见作业人员王成均等在组装文件柜的抽屉、门、锁等部件安装，工艺要求：组装后平整，无松动，无少件，开关灵活、无干涉等

3.焊接工序：

现场查见员工使用设备名称：焊机，对公寓床的床框（厚度 1.2mm，材质 304）进行焊接，设定参数（焊接电流 50-120A，实际 103A）进行焊接，自检无虚焊、漏焊、假焊等，检验尺寸和外观符合要求后，操作



人：聂军辉；

打磨工序：将公寓床的窗框焊接后进行打磨，使用手动打磨机（220V），检查电线无破损不良情况，佩戴口罩、耳塞、防护眼镜等防护用品后，开动打磨机，将焊缝及焊渣打磨干净，光滑整洁，自检符合要求后，流入下一工序，操作人：聂云庚等。

组装工序：黄军华等正在组装钢塑家具-课椅产品；采购课椅的座面板；先将课椅钢脚进行固定，展开摆放在地面，后将塑料面板套入4个钢脚中，使用卡扣进行固定，组装过程中小心轻拿轻放，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。

另查阅公司生产过程记录、下料单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料、效果图等，进行工艺记录，检验各工序（金属开料/加工、焊接、组装、包装等项）检验合格后入库。

抽查已完工订单相关记录如下：

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/11/27——文件柜 900*400*2000

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/7/12——两连体两人位学生公寓床 4800*900*2200/2900

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/9/17——公寓椅子 530*550*840

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/17——更衣柜 1000*500*1900

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/1/16——公寓床 4350*900*2200

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/4/24——货架 1500*550*2000

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/6/25——密集架 4650*500*2400

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/6/29——课桌 700*600*760

生产计划（指令单）、下单表、过程检验记录——2025/5/18——钢木书架2910*450*2260。

==》现场安装管理

安装过程由生产部安装组负责完成，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、卡扣等工具进行固定并拼装，区别主要是各产品的功能不一，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——南昌医学院学生宿舍家具采购项目——地址：江西省南昌市红谷滩区复兴大道西

2699号



安装临时现场，位于南昌医学院宿舍1、5、6栋等，现场查见：有木质家具、钢木家具、软体家具等产品安装现场。

查到2025年7月与南昌医学院签订的销售合同，在客户现场安装公寓床、公寓椅、沙发等产品。

目前整体进度已完成95%左右，现场正在进行的是在5栋120室公寓床、公寓椅等的安装，现场有2名人员（丁亮、罗来昌）进行安装，

现场查见安装效果图——拟制日期：2025.9.20

现场查看安装钢木家具-公寓床，将产品各部件去除包装，先将公寓床的床架（横梁等）用卡扣连接固定，后将公寓床上面放置物品的储物柜（板式）的各部件面板、侧板、层板、隔板等使用手电钻用三合一连接件、螺丝进行连接固定，后使用手电钻用螺丝将床架和储物柜连接固定，安装完成后移至图示位置。

现场安装钢塑家具-公寓椅，将产品各部件去除包装，先将椅子座靠背，安放在椅子架上，使用4个自动螺丝进行固定，形成成品。安装完成后移至图示位置。

搬运成品沙发等放置在对应位处，在公司已安装完，3个一套形成成品摆放。。

介绍说预计年底完成安装，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

后续审核关注。

现场多余包装部件，单独放置，介绍说，安装完成后进行清理带回。

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；

安装过程，基本无废气、废水，噪音轻微，人员作业过程中无登高等过程作业，仅适用手电钻（36V）、螺丝刀等小工具进行安装，无明显安全隐患。

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作

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。

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。

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；部分订单产品零件出货，由客户自行安排安装。

2、各订单安装完工项目，填写有验收单，抽查如下

出示验收报告：

抽查1：

验收日期：2025年4月22日

项目名称：江西翰书贸易有限公司宿舍家具采购项目（公寓钢木连体床20套，公寓椅40件）

验收结论：验收合格。双方签字盖章。

**抽查2:**

验收日期: 2025年5月20日

客户: 南昌职业大学 (单人床15套、床头柜20张、衣柜组合12组、书桌10个、椅子6组、餐椅8张、餐桌22张)

验收结论: 合格。验收人: 王*。

抽查3:

验收日期: 2025年12月10日

客户: 景德镇陶瓷大学 (卡座18张、会议椅10张、办公椅100张、会议讲台2张、文件柜1组、办公桌椅8套)

验收结论: 合格。验收人: 张**。

另查见其他产品验收记录, 基本同上。

资质符合性: 营业执照、排污登记证等。

目标考核情况:

包括公司目标和各部门目标的考核情况, 公司和各部门均完成了目标值, 基本符合要求。

顾客满意度:

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2025年12月对3家顾客的《顾客满意度调查记录表》, 调查包含: 产品质量、价格比、交货期等指标, 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”。调查的客户有: 南昌职业大学、广东郟江科创实业有限公司、景德镇陶瓷大学、南昌医学院等

查见2025年12月《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97.75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。

变更的策划: 《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定, 当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化; 公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时; 公司的外部经营环境发生重大变化时, 如市场行情等; 总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程, 当发生变更时, 需确定变更目考虑变更的潜在后果, 识别变更的风险和机遇, 确定资源的可获得性并制定应对措施, 责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控, 并组织对变更的有效性进行评价, 确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程:



公司目前主要从事木制(质)家具、钢木家具、钢塑家具、金属(钢制)家具、软体家具的设计。

公司主要按已设计好的产品进行生产,介绍说,各常规产品多年前已进行了设计,后续定制产品主要是按客户的需要,进行生产流程表、尺寸、部件图、效果图、安装图设计,经确认符合要求后,组织生产销售。

组织按各产品的工艺流程进行了分类,主要分成木质家具、金属家具、软体家具进行设计开发,各类产品的设计开发流程基本一致。提供了各类产品的设计开发资料。

主要包含客户需求→图纸、流程单工艺文件等制作→审批、确认等过程。

公司按已设计好的产品进行生产,介绍说,近一年度组织现阶段对设计开发,主要是按客户的需要,在原有基础上进行图纸制作,编制生产通知单、作业指导书(下料单、图纸),经确认符合要求后,组织生产销售。

设计流程:客户需求→图纸、工艺文件等制作→审批、确认等过程。

介绍说,公司产品较为成熟,主要是按客户实际需要,更改长宽高尺寸、颜色、材质等。

现场查见各类产品有下料单、图纸,指导产品生产。

现场查见如下订单的下料单、图纸等资料,注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求:

储物柜——规格: 2800*400*1000

屏风卡座——规格: 1500*650*870

沙发——规格: 1500*700*850

衣柜——规格: 2565*530*820

公寓床——规格 4700*1000*2217

密集架——规格: 2050*560*2900

学生课桌——规格: 600*400*750

另抽查见近一年度生产完工订单,提供了生产计划、下料单、图纸。

2025090401——茶几——规格: 680*480*550

2025100902——办公桌——规格: 1400*600*750

2025092401——边几——规格: 650*450*550

2025051001——演讲台——规格: 800*500*1280mm

2025072801——三人沙发——规格: 2080*820*900

2025050401——医用文件柜——规格: 1300*400*2000

2025103004——文件柜——规格: 900*400*2000

2025071202——两连体两人位学生公寓床——规格: 4800*900*2200/2900

2025091701——公寓椅子——规格: 530*550*840



2025041301——更衣柜——规格：1000*500*1900

2024122501——公寓床——规格：4350*900*2200

2025041302——货架——规格：1500*550*2000

2025062001——密集架——规格：4650*500*2400

介绍说主要在原有产品上变更尺寸要求，设计资料较为简单，由设计人员熊建军、江文俊、凌军等拟制下料单、图纸、生产计划，完工订单经过公司检验合格后已出货，并由客户验收，查见有验收合格报告，产品质量符合客户要求；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产计划、下料单、图纸等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了下料单、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，专单专用，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，制作模具，确认后组织生产及验收，如有变更，按新产品重新画图并制作模具，介绍近一年度无新模具制作。

厂长介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，介绍说后续出现新工艺时，拟制出对应新的环境因素、危险源及控制措施。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

介绍说，公司现有商标 25 个，专利共 39 个，近一年度新增专利 1 个，提供了相关的专利证书。

各产品设计开发资料未进行按各产品型号归档保存，不方便查找，同企业负责人进行了交流改善。

变更的控制：介绍说，除部分人员变更外，文件重新受控发行，其他无变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员刘平辉等检验控制管理，知悉检验控制要求。

1、进货检验：

介绍说，主要木质车间、软体车间原材料包括：木板、布料、皮革、海绵、封边条、五金配件（导轨、锁、铰链、螺丝）、三合一螺杆、玻璃、白乳胶、喷漆件等，

介绍说，主要金属车间原材料包括：钢板、冷轧板、热轧板、方管、圆管、异型管、塑料件、五金配件（导轨、锁、铰链、螺丝）、喷塑件等，

对各材料进行抽查，有入库记录，介绍说检验外观、规格、数量、合格证等项，合格后入库，不合格退供应商处理，目前合作各供应商均为多年销售，质量稳定，无批次异常发生。

抽查见：进货检验记录

橡木指接板——2025.02.18——检验结果：合格



中纤板——2025.02.24——检验结果：合格

白乳胶——2025.03.15——检验结果：合格

皮革——2025.06.05——检验结果：合格

海绵——2025.08.09——检验结果：合格

布料——2024.12.26——检验结果：合格

三合一螺杆——2025.07.18——检验结果：合格

滑轨、拉手、螺丝等——2025.07.09——检验结果：合格

封边条——2025.11.10——检验结果：合格

纸箱——2025.06.12——检验：合格

喷漆件（外包，沙发扶手等）——2025.09.12——检验：合格

冷轧钢1.0*1192、0.8*600——2025.11.4——检验结果：合格

热轧钢2.0*153——2025.11.14——检验结果：合格

异形管30*60*1.2*6——2025.07.19——检验结果：合格

方管25*25*1.0*6——2025.08.21——检验结果：合格

不锈钢板——2025.09.27——检验结果：合格

塑料件（桌面板）——2025.10.28——检验结果：合格

镀锌板——2025.04.17——检验结果：合格

轨道——2025.10.30——检验结果：合格

喷涂件（密集架侧板、层板等，外包）——2025.06.25——检验结果：合格

查到了钢板、导轨、木材等原材料的第三方检查报告，结果合格。

2、过程检验：有工序检验记录

提供了过程检验记录单，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。

见Q8.5.1条款；

3、成品检验：

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

各产品主要检验项目外观、尺寸等，见检验项目有：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、底脚平稳性、标识一致性、木质件外观、木工要求、五金件外观、结构安全性等现象；软体件部分检验包括：面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、饰面外观要求、安装要求等项；金属件部分检验包括：外表金属件要求、隔板强度、喷涂表面外观、装配/安装及安全



要求、稳定性等项：塑胶件部分检验包括外观要求（如色差、杂质、缩水等）、尺寸偏差、装配/安装及安全要求、稳定性等项

抽查见：产品检验单

木制家具——2025/09/18——茶几680*480*550

木制家具——2025/10/20——办公桌1400*600*750

木制家具——2025/10/09——边几650*450*550

木制家具——2025/05/21——演讲台800*500*1280mm

软体家具——2025/08/06——三人沙发2080*820*900

木质家具——2025/05/15——医用文件柜1300*400*2000

钢木家具——2025/05/17——条桌1800*400*760

软体家具——2025/06/08——沙发椅660*490*900

软体家具——2025/04/17——会议椅630*670*1030

钢木家具——2025/04/28——患者椅600*400*450

软体家具——2025/04/22——沙发1950*850*900

木质家具——2025/05/07——医用吊柜1600*500*750

木质家具——2025/05/08——治疗边柜1200*500*750

钢木家具——2025/05/19——餐桌800*800*750

木质家具——2025/04/30——床700*1880*800

木质家具——2025/10/16——主席台1400*600*760

钢制家具——2025/12/01——文件柜900*400*2000

钢木家具——2025/07/24——两连体两人位学生公寓床4800*900*2200/2900

钢塑家具——2025/9/27——公寓椅子 530*550*840

钢制家具——2025/4/24——更衣柜1000*500*1900

钢木家具——2025/1/22——公寓床4350*900*2200

钢制家具——2025/04/29——货架 1500*550*2000

钢制家具——2025/07/26——密集架4650*500*2400

钢塑家具——2025/07/11——课桌700*600*760

钢木家具——2025/5/23——钢木书架2910*450*2260

另见其他产品出货检验记录，基本同上。

另抽查见部分产品未能提供出货检验记录，如2025年05月20日，出货钢木组合家具（衣柜），65套，介绍说，各产品出货前对产品及配件进行核对，确认要求后出厂，有进行记录填写，经过批准符合要求后



出货，但记录因管理人员存放混乱，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

4、客户验收

公司产品大部分散件出货，运输至客户处组装、安装。

介绍说，组装安装方式，主要有如下几种方式

1、客户自行组装安装

2、公司指导客户进行组装安装

3、公司安排人员至客户处进行组装安装。

这三种方式组装安装完成后，客户验收合格后签字确认。

安装过程，经过确认，不在公司申请认证范围内。同企业负责人沟通介绍说，审核期间无产品安装现场。

提供了组装安装验收记录，见销售部记录单。

5、产品第三方检验：

介绍说，近一年度，无上级单位对公司质量抽查情况，公司有对产品进行送第三方机构委托检验，查见：

公寓椅——2025.06.05——合格

学生公寓床——2025.06.05——合格

组合桌柜——2025.04.18——合格

沙发——2025.04.18——合格

货架——2025.03.25——合格

上述报告，见附件。

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。

==》销售过程控制

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。

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。符合要求。

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表》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张祺正在联系客户（南昌医学院）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：

客户：南昌职业大学——南昌职业大学香樟校区公寓家具：单人床（含床板）、床垫、床头柜、衣柜组合、书桌、椅子、餐椅、餐桌等---2025.3.25；

客户：广东酃江科创实业有限公司——公寓床、活动椅——2025.1.14；

客户：广东酃江科创实业有限公司---学生公寓床---2025.6.16

客户：景德镇陶瓷大学---1.2米卡座、会议桌、办公椅、文件柜、会议桌、会议讲台、办公桌椅、组合家具---2025.11.13

客户：南昌医学院---南昌医学院学生宿舍家具采购项目---两连体两人位学生公寓钢木连体床（含床板、中梯、蚊帐杆）、公寓椅---2025.7.5

客户：南昌医学院---政府采购主席椅、单人沙发、接待茶几、办公桌椅、边几、三人沙发、演讲桌、主席台、沙发椅、茶几等

客户：江西翰书贸易有限公司---公寓床、学生公寓钢木连体床、钢木一体式公寓床、钢木一体化床、全钢一体化公寓床、学生公寓组合桌柜、实木公寓床、组合柜、衣柜、组合桌柜、公寓椅、学习桌、学习



椅、写字椅、椅子、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、月度桌、阅读椅、期刊柜、组合书架、餐桌、餐椅、办公桌、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、电视柜、行李架、值班床、演讲台、服务台、更衣柜、货架、吧台、咨询台、屏风卡座、电脑桌、休闲桌、培训桌、折叠条桌、金属书柜、资料柜、保密柜、木质沙发、密集档案柜、密集架、转椅、电脑椅、接待沙发、沙发等---2025.6.18

客户：江西翰书贸易有限公司---公寓钢木连体床、公寓椅---2025.4.8

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；

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：

2025年8月10日，租赁地址樟树市卓尔金属设备集团发货至南昌市红谷滩区南昌医学院，车号赣C6F906，司机：刘*

2025年8月14日，租赁地址南昌县博森家具有限公司发货至南昌市红谷滩区南昌医学院，车号赣AD9735，司机：刘**

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：江西省南昌市红谷滩区/南昌医学院，出货日期 2025年9月25日，出货产品：宿舍家具等，承运人及车牌：万*，赣AJ6253。

出示验收报告：

抽查1：

验收日期：2025年4月22日

项目名称：江西翰书贸易有限公司宿舍家具采购项目（公寓钢木连体床20套，公寓椅40件）

验收结论：验收合格。双方签字盖章。

抽查2：

验收日期：2025年5月20日

客户：南昌职业大学（单人床15套、床头柜20张、衣柜组合12组、书桌10个、椅子6组、餐椅8张、餐桌22张）

验收结论：合格。验收人：王*。

**抽查3:**

验收日期：2025年12月10日

客户：景德镇陶瓷大学（卡座18张、会议椅10张、办公椅100张、会议讲台2张、文件柜1组、办公桌椅8套）

验收结论：合格。验收人：张**。

企业编制了《销售服务规范》《产品售后服务制度》《销售人员礼仪规范制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

抽查2025年6月14日的《销售服务质量检查表》，检查项目包括：销售人员仪表、标识的佩戴情况、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量(包括来人来电)、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购、商品的运输、订购商品的验收、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况回访、销售服务情况回访等，检查结果符合，检查人：廖剑峰。

抽查2025年7月5日《销售服务过程检查记录表》，顾客：江西银行，产品：沙发，检查内容包括：接单、采购、检验、交付、售后服务等内容，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——相关美簧公寓床等产品——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——相关美簧公寓床等产品——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。

==》采购管理

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胶合板、板材、方管、异形管、管塞、封边条、侧板、冷卷、配件等

提供了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）

贵港市华鸿木业有限公司（胶合板）

新干县发清木制品厂（板材）

江苏鑫久源金属制品有限公司（304方钢、304装饰方管）



贵港市伏虎木业有限公司（板材）
广州市万琪钢管有限公司（异形管）
佛山市锐高金属制品有限公司（管塞）
湖北中朋科技有限公司（封边条）
江西金橡木业有限公司（书架侧板）
江西金阳钢艺有限公司（冷卷成品）
武义县锦麒链条厂（密集架链条）
..... 等等。

查见供方调查评定记录；抽见上述供应商（贵港市华鸿木业有限公司、新干县发清木制品厂、江苏鑫久源金属制品有限公司、贵港市伏虎木业有限公司、广州市万琪钢管有限公司、佛山市锐高金属制品有限公司等）评价表，显示供方对产品/服务质量的承诺：高质量、高品位、高效率、高效益；对工商注册文件及相关资质证明、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、价格等进行了评价；参加评审人员：邓海浪、王慧、陶佳文、廖剑峰、付小婧、唐娅琴，评审结论：继续列入合格供方名录。

提供了各原材料采购合同，抽见：

贵港市华鸿木业有限公司---胶合板---2025年1月10日
新干县发清木制品厂----板材---2025年7月9日
江苏鑫久源金属制品有限公司---304方钢、304装饰方管---2025.10.9
贵港市伏虎木业有限公司---板材---2025.7.18
广州市万琪钢管有限公司---异形管---2025.7.1
佛山市锐高金属制品有限公司---管塞---2025.7.4
湖北中朋科技有限公司---PVC同色封边条---2025.7.20
江西金橡木业有限公司---双面书架侧板----2025.9.8
江西金阳钢艺有限公司---冷卷成品---2025.10.20
武义县锦麒链条厂---密集架链条---2025.2.24

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：物流运输过程、喷漆/喷涂等表面处理过程、量仪校准等。

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栅货车运送，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。



经查，在厂房租赁合同中已有约定，家具所需喷漆产品，委托甲方加工，计件所产生费用根据生产量按月或季度结算；生产过程所产生的危废委托甲方一并委外处理。目前合作良好。

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。

==》基础设施管理：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司生产地址1：位于江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道1888号。主要进行木质家具、软体家具生产

查见租赁合同。

租用了生产车间（木质车间、软体车间）部分区域，约2500平方，车间共3层，第一层为木质加工区域，设有木材存放区、木工加工区、开料机、封边机、六面钻、钻孔、排孔、雕刻等区域；第二层为成品区；第三层为软体件加工区域，设有海绵存放区、软体件加工区、缝纫机、电剪等、成品存放区。

公司生产地址2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路16号，主要进行金属家具的生产

查见租赁合同。

租赁了生产车间（机加工车间）部分区域，约2000平方；设有办公室、会议室、原材料存放区（钢卷、钢板、方管、圆管、五金配件等）、机加工区域（下料剪切、折弯、钻孔等）、焊接区域、组装区域、成品暂放区等

办公经营地址：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，租用办公场地，查见租赁合同，办公区域面积约700多平方米，办公区域约500平米，展厅约200平方，食堂约50平方；

自然通风、采光，辅助机位局部照明；无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；各原材料摆放稳固，未见明显隐患；

介绍说员工食宿自行处理。

金属车间查看到设备主要有：激光切割机、激光切管机、一体成型机、折弯机、弯管机、数控折弯机、剪板机、开平机、压力机、行车、叉车等

木质车间查看到设备主要有：电子开料锯、开料机、封边机、雕刻机、压刨机、推台锯、排钻、冷压



机、锣机、中央除尘系统、缝纫机、电剪等

办公室内设备有：办公桌、电脑、电话、手推车、Wifi等

环保设备：集尘罩、中央除尘系统、灭火器、消防栓、火灾报警器等

监视和测量设备主要有 数显卡尺、钢卷尺、木材含水率测定仪等等。

环保设备：灭火器、消防栓、集气罩、布袋除尘、烟雾报警器、火灾报警器等

查见2025年1月-2025年11月“设备保养记录表”。

抽查2025年6月设备名称激光切割机，进行维护保养，点检及保养项目：电源、各指示灯、仪表显示、马达、是否漏油、安全保护装置等等，检验结果：合格。

另见：2025年9月——设备：数控折弯机——设备保养记录

另见：2025年11月——设备：电子开料锯——设备保养记录

另见：2025年8月——设备：封边机——设备保养记录

部分设备，如压力机，点检记录上仍为10月份设备保养记录表，介绍说近一段时间未使用，未及时填写记录；同生产负责人进行了交流，后续改善，需及时更新。

2、查特种设备

生产地址1处：主要使用储气罐1个，叉车2部，货梯1部：租用，由出租方管理。

储气罐，简单压力容器，罐体在有效期内，提供了其附件（安全阀+压力表）的年检报告，在有效内。

叉车2部，提供了叉车年检报告，在有效期内，见附件。

货梯1部，提供了电梯年检报告，在有效期内，见附件。

生产地址2处：主要使用叉车1部，行车3部（1个10t、1个5t、1个2t），租用，由出租方管理。

提供了叉车年检报告，在有效期内，见附件。

提供行车2台的年检报告，在有效期内，见附件。

查看到上述设备处于有效状态。

公司的监视和测量设施设备主要是卡尺、卷尺、直尺、千分尺、水份测试仪等，能保证产品的制造要求。

生产地址1处木质车间/软体车间使用木材含水率测定仪、钢卷尺、卡尺、角度尺、塞尺、钢直尺等：

查看见校准证书：

木材含水率测定仪——校准日期：2025.06.10，见附件

角度尺——校准日期：2025.06.10，见附件

卡尺——校准日期：2025.10.21，见附件

塞尺——校准日期：2025.10.21，见附件

钢直尺——校准日期：2025.10.21，见附件

钢卷尺——校准日期：2025.10.21，见附件



生产地址 2 处金属车间使用卡尺、千分尺、塞尺、钢直尺等：

查看见校准证书：

千分尺——校准日期：2025.02.18，见附件

卡尺——校准日期：2025.02.25，见附件

塞尺——校准日期：2025.02.18，见附件

钢直尺——校准日期：2025.02.18，见附件

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看卡尺、直尺等；无损坏，外观完好。

目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

合规性评价情况：2025年9月22日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

查见目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核；

查见 2024 年 10 月-2025 年 9 月目标分解考核表，对目标完成情况每季度进行了考核，各目标均完成；

企业保持有“监视和测量控制程序”，有效文件

查见“目标分解考核表”，对目标完成情况进行考核；

查见消防器材及检查记录卡，每月检查，检查结果正常；

查见查看到租赁企业卓尔金属设备集团有限公司“工作场所职业病危害因素检测报告”，报告编号：JXBC-WT-20250009；检测机构：江西博昌检测科技有限公司，2025.9.10，各项检测结果合格，详见附件。

企业未提供近一年的生产场地 1（江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道 1888 号）工作场所职业病危害因素检测与评价报告，开具不符合。

抽查江西美簧萃科技有限公司陈**、张**体检报告，由南昌市红谷长庚健康体检中心出具，2025.8.20，检查结果未见异常；

抽查两个生产场所职业危害工作岗位员工陈**、黄**、聂**、熊**等体检报告；检测单位丰城普惠健康体检中心，体检结果：可继续原岗位工作；时间 2025 年 8 月 20 日；

查见经营地址处厨师万红英健康证；体检单位：南昌市第七医院，有效期至 2026 年 07 月 22 日；

抽查博森家具有限公司三废监测报告——检测单位：江西三禾检测技术有限公司，报告编号：YH2520001601；2025.5.29，所有检测结果均合格；具体详见附件。

抽查卓尔金属设备集团有限公司三废检测报告——检测单位：江西昌强环境检测有限公司，报告编号：CQHJ 检字（2025）070125 号；2025.7.27，检测项目：废水、无组织废气、噪声，均符合；详见附件。

查见 2025 年 1-11 月环境安全运行检查记录表，检查项目有废气排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其它等，检测结果未见异常；检查人：邓海浪。

介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展存在的问题，并



对下年度的工作做出安排。

未有上级主管部门的监督检查。。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

介绍说，公司租用江西博森家具有限公司位于江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道1888号部分车间、设备，量仪等，进行木质件、软体件的加工、组装、包装等，无喷漆工序

公司租用江西卓尔金属设备集团有限公司位于江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路16号部分车间、设备、量仪等，进行金属件的加工、切割、冲压、折弯、弯管、一体成型、焊接、打磨、试装、包装，无喷塑等工序

查见厂房租赁合同。

公司提供了相关环评批复、验收、排污登记回执等资料，见附件

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

雨污分流，雨水经雨水管网就近直接排入地表水体；

公司租用生产地址1：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道1888号（木质车间加工、软体车间加工）区域无生产废水产生。

公司租用生产地址2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路16号（金属车间加工）区域无生产废水产生。

生活污水经化粪池预处理后接入园区污水管网处理厂处理。

2、废气管控：

木质车间、软体车间：

木料开料、机加工、等加工粉尘，经中央除尘器、布袋除尘器处理，部分未收集无组织排放；

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。

使用环保胶时存在部分胶挥发，无组织排放，员工在生产过程中佩带口罩、手套、防护服等劳保用品作业



金属车间：

切割、折弯、冲压冲孔等机加工作业，生产过程中会产生金属粉尘，车间通排风并及时清扫。

焊接工序会产生焊接烟尘，呈无组织形式排放。员工佩戴护目镜、口罩等防护用品作业。

经过三废监测，木质车间/软体车间、金属车间废气排放符合要求。见附件

3、噪音管控

木质车间、软体车间生产过程在下料、打孔、打磨、加工成型、封边、钉架、裁棉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，高噪声设备操作人员戴耳塞进行防护

金属车间优化总平面布置，合理布置剪切机、冲床、折弯机、弯管机、一体成型机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽等措施进行控制，设备噪音较小，可有效减低噪声对周围环境的影响。

对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。

员工佩戴耳塞、手套、口罩等防护用品进行作业；

介绍说对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。

经过三废监测，木质车间/软体车间、金属车间噪音排放符合要求。见附件

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办公危废，统一收集处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾收集由环卫部门统一处理。

木质车间/软体车间：

生产过程中主要为木质加工过程中主要为下料产生废边角余料、下料、钻孔、锣机造型、封边过程中产生的木屑粉尘，集尘器收集的废屑粉尘，集中收集卖给木板供应商；使用后的纸板、纸箱等废包装材料由供应商进行回收；环保胶桶，供应商回收处置。

软体件加工主要为下料产生的边角余料，定期清扫，外售处理；环保胶桶，供应商回收处置。

现场未见危废存放。

金属车间：

生产过程中的一般固废，主要是冷轧钢板、不锈钢板、方管、圆管、异型管等下料、冲压工序的边角料、废边角料、废金属屑、废焊头、废包装材料、空油桶和生活垃圾等，

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。



废金属边角料、废焊头、废包装材料收集后外售综合利用。

介绍说，润滑油桶、液压油桶，由厂家回收利用、不外排。废液压油，公司用于设备维护保养，不外排。

现场未见危废存放

提供了2025年1月至2025年12月各车间、各区域环境安全检查记录表，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。

提供了近一年度木质车间/软体车间三废监测报告（编号：YH2520001601），见附件。

提供了近一年度金属车间三废监测报告（编号：CQHJ检字（2025）、070125号），见附件。

查见公司提供木质车间/软体车间“工作场所职业病危害因素检测与评价报告”，编号：AYDS（检）字2024第1310号，广东安源鼎盛检测评价技术服务有限公司出具，2024.03.28，见附件报告。

查见公司提供金属车间“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：JXBC-WT-20250009，江西博昌检测科技有限公司出具，2025.09.10，见附件报告。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，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：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。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、钢材等还可以回收再利用。

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。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。

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，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。

12、固体废弃物分类管理，可回收废物交废品收购单位回收；生活垃圾等，由环卫部门负责处理。



生产部已经按照体系的要求进行策划控制。

巡查办公区、厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视生产地址1：木质车间、软体车间

租赁生产车间，用于木质家具生产，位于生产地址1：江西省南昌市南昌县蒋巷镇蒋巷中大道1888号；租用了生产车间（木质车间、软体车间）部分区域，约2500平方，车间共3层，第一层为木质加工区域，设有木材存放区、木工加工区、开料机、封边机、六面钻、钻孔、排孔、雕刻等区域；第二层为成品区；第三层为软件件加工区域，设有海绵存放区、软件件加工区、缝纫机、电剪等、成品存放区。

车间张贴有安全风险分布区域图、风险管控清单及措施清单、风险告知单等

生产区域下料：木质加工区、软件件加工区、组装区、原料存放区、成品仓库等；生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确

车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查看到车间各处灭火器，处于有效期内。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。

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。

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，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间下料机加工工序（开料、封边、钻孔、造型、雕刻等），防护设施合理，设备有集气罩，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，各工序旁地面有少量灰尘，车间负责人介绍每天彻底清扫一次。部分员工（如下料工序员工）未佩戴口罩等进行防护，现场同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

冷压、拼板工序，现场未见作业，员工介绍说，佩带有口罩、手套等防护用品，基本无废水、噪音产生，少数废气无组织挥发处理，现场查见工序周边摆放有数桶未使用完的环保胶，摆放凌乱，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。



沙发钉架下料工序：防护设施合理，锯料设备有集气罩，使用布袋除尘，设备上张贴安全警示标识。布袋除尘设施运转正常，废边角料集中堆放。现场查看下料工序有员工未按要求佩戴口罩和耳塞，同负责人进行了交流沟通，现场立即改善；

车裁、缝纫工序：将皮料、布料等样板件比对，使用电剪进行裁皮，使用缝纫机进行缝纫作业，边角料使用桶装进行收集，集中存放；无废水，布料纤维废气无组织排放，有安全警示标识，员工佩戴手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。

打底工序：员工将海绵等放置于沙发扶手木架等上，使用环保胶及枪钉进行固定，轻微废气无组织排放，无废水、噪音轻微；员工佩戴手套、口罩等防护用品作业。

现场有数个空胶桶，存放在现场，未张贴环保胶MSDS等，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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。使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

中央集尘设备每周定期进行清理，现场有清扫规程及每周清理记录表；提供有环保设备运行检查记录，每次使用时进行检查，检验结果：合格，责任人签署；

清洁、包装工序：实用白电油擦拭木板表面，符合要求后进行包装。清洁安装过程，基本无噪音、废水产生，少量挥发废气无组织排放；员工佩戴胶手套、口罩进行防护。

车间内各设备配有配电箱控制。

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。

原料存放和成品存放堆放整齐，化学品专门储存。

查看化学品存放间，各化学物品（环保胶等），按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐；各化学物料摆放规范，张贴有MSDS，领用时各手续齐全，经批准后领用。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓、喷淋系统等

车间现场原材料存放、五金件存放在物料架上，成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

货梯进行了年检，在有有效期内；

车间安装有应急灯和应急出口指示。

巡视金属车间：

租赁生产车间，位于生产地址2：江西省宜春市樟树市金属家具科技园新望路16号，主要进行金属家具的生产



租赁了生产车间（机加工车间）部分区域，约2000平方；设有办公室、会议室、原材料存放区（钢卷、钢板、方管、圆管、五金配件等）、机加工区域（下料剪切、折弯、钻孔等）、焊接区域、组装区域、成品暂放区等；

生产区域：金属加工区、组装区、原料存放区等；生产加工半成品、产品等放置整齐，标识明确。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套、安全帽、护目镜等。

生产车间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，噪声能达标排放，环保设施运行正常。

固体废弃物主要来源于原材料的包装物和生产过程的边角料、焊接废料，各自分类集中收集，回收外售；生产过程产生的不合格废品回收外售，生产垃圾由相关部门处理。

噪声源主要来源于折弯机、切割机等设备，高噪声设备安装在厂房内部，安装了减震装置，消音器等，噪音影响不大。

激光切割工序：切管机设备旁有操作指引，日常保养记录，了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识，穿戴了防护用品如手套，切割后的边角料底部框进行收集，周转车定期转运至固废存放区，符合要求。

冲孔工序：使用压力机作业，贴有设备操作指引，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备限位处，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。此工序会产生噪声，现场审核发现员工佩戴手套等防护用品，未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

折弯工序：使用弯管机、数控折弯机作业，贴有设备操作指引，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备限位处，设备上张贴安全警示标识。经介绍已对操作员工进行了设备安全操作规程培训及设备出现异常情况的处理。此工序会产生噪声，现场审核发现员工佩戴手套等防护用品，未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流，现场立即改善

一体化成型机工序（包括下料、冲压、折弯），观察到操作工技巧熟练使用，员工介绍说了相关环境因素、危险源及防护要求，设备安全合理，自动化程度较高，员工只需将料放置在设备工装上，现场查看到无废水、废气产生，噪音轻微，固废定期转运，员工佩带有工作服、耳塞、手套、安全帽等进行防护。

焊接工序，主要由二保焊和点焊焊接，工件焊接过程中，会产生一定量的焊接烟尘。无组织排放，通过车间通风排放到车间外，员工佩戴防护用品（手套、护目镜、口罩等），知道一定的安全防护及应急知识，询问员工能知悉相关安全防护要求，气瓶固定，基本符合要求。



在气瓶存放区域，放置有二氧化碳气瓶，建有固定架，有防倒链条，但未能将防倒链条正确挂好，未能起到防倒作用，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

焊接后打磨，员工使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患，金属粉尘较少，员工佩戴口罩、手套、防护目镜等防护用品进行防护。

另有剪板机进行开平、剪板作业，现场未见作业，后续审核关注，

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

金属家具部件组装、包装及检验过程，使用电锤、螺丝刀、手电钻、打磨机、扳手等等，无废水、废气产生，但使手电钻、打磨机等会产生噪声及少量粉尘。操作员工知悉相关环境因素和危险源。按要求进行佩戴了口罩、手套。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

公司对车间每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

原料和成品在生产现场单独区域内堆放整齐，五金配件设有仓库专门存放（五金配件库和成品库堆放整齐，所有物品按清单存放）、化学品单独专门储存。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

公司不定期进行交通安全意识培训。

企业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；设备；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。

2.3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。

2025年9月9-10日进行内部审核，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。提供内审检查表。

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，不符合部门：行政部，不符合事实：未能进行合规性评价，已整改，经验证予以关闭；

抽查《内部审核报告》，内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016 /GB/T45001-2020 标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

面谈内审员邓海浪、王慧、陶佳文，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，及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），了解不清楚，建议增加培训提高。

公司制订有管理评审控制程序，有效文件；

2025.9.17在公司会议室由总经理（徐长武）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

较充分，未包含第三方审核、第三方审核的相关内容，同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1) 加强记录文件的保存；

制定了管理评审有改进措施计划，由销售部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：加强的基础设施的维护保养管理，每月度定期抽查，已由行政部组织



各部门实施，并完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，质量、环境、安全目标等未明确数据及分析情况，（现场进行了交流，改善）；与管理人員徐长武、邓海浪、廖剑锋、陶佳文、王蕙等进行交流后发现，各管理人員对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人員能力。

2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人員作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在碰伤、变形、喷漆不良等外观不良或安装效果不良，经过返修返工处理后，个别尺寸错误，进行了重制，现场进行了检验合格后出货，未填写纠正预防记录，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 一一一



- 2) 组织机构: ——无
- 3) 管理体系: ——无, 文件定期评审与实际相一致。
- 4) 资源配置: ——无
- 5) 产品及其主要过程: ——无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: ——无
- 7) 外部环境: ——无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): ——无
- 9) 联系方式: ——无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次QEO审核开出不符合项2项:

1、未提供产品第三方检测报告

此次审核发现, 公司有对产品进行送检, 查见部分产品的第三方检验报告, 见附件, 同企业负责人进行了交流, 后续需继续送检。

2、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。

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

此次审核, 与与管理人员徐长武、邓海浪、廖剑锋、陶佳文、王蕙等进行交流后发现, 公司已组织各管理人员进行流程文件、管理手册等培训, 各位对内部审核、管理评审相关流程, 输入要求、输出要求及跟进项情况等, 回答不够全面, 同去年比较有一定的改善, 但仍存在能力不足的情况, 需继续加强培训, 提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 江西美蕨莘科技有限公司 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	<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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁



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。