

项目编号：1184-2022-Q-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：嘉善奥科健身器材有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 11 月 12 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张磊

组员：



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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	05.01.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	鲁善青	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**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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/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 ☒ 单一体系审核；

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、中华人民共和国安全生产法

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 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》《GB/T 6836 缝纫线》《GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范》

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： 2023年11月12日 上午至2023年11月12日 下午实施审核。



审核覆盖时期：自2022年11月28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）：

许可范围内包装装潢印刷品的印刷服务

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：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路 198 号 1 号厂房 2、3 层

办公地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路 198 号 1 号厂房 2、3 层

经营地址：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道恒兴路 198 号 1 号厂房 2、3 层

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 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资格使用情况：

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：生产部 Q7.1.3

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：2023 年 11 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 11 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

设备运行情况，目标考核情况；任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量意识较好，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。该公司管理体系基本满足 GB/T 19001-2016 标准的要求，建立了自我完善机制，管理体系运行基本有效。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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

●质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每半年进行一次考核。

--查2023年度考核情况：考核日期：2023.11.2，考核人：顾国荣

●企业质量目标：考核结果

1、成品检验合格率 $\geq 96\%$ 99%

2、顾客满意率 $\geq 92\%$ 96%

3、生产计划按时完成率 $\geq 95\%$ 。 99%

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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）

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。

●办公室编制并保持《能力和意识控制程序》对从事影响质量管理体系绩效和有效性的工作人员进行意识和能力的评定，并进行必要的教育和培训，以提高质量意识，确保其能够胜任其工作。



●编制“岗位任职要求”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行了评定，确保人员满足岗位要求。

●提供“2023年度培训计划”共10项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已全部实施完成。

查内部培训记录，提供《培训记录表》

●人员能力及资质

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

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。

●顾客沟通方式有电话、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

●该公司签订的书面合同，由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

●查该公司签订的销售合同，内容包括甲方名称，产品信息和报价、责任归属、付款方式、交货期、包装标准、验收标准，检验期限、方法、质保期限、解决合同纠纷的方式等；

●编制了《外部供方控制程序》文件，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

●主要采购物资有：人造革、拉链、PU合成革、纸箱等。

●经识别，公司外包过程：运输

●查供方清单包括：浙江宇丰新材料科技有限公司、上海东龙服饰有限公司、江苏森珀新材料科技有限公司等供应商，内容涉及：序号、供方名称、物料名称、地址、电话、联系人、属类别等。

●工作环境：企业办公区域面积 400平米，生产车间约 2700平米，仓库：500平米；，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可



●生产主要设备有：有缝纫机、冷干机、裁剪机、切割机等，能满足产品生产需要

●策划了工艺流程图：

原料→检验→剪裁→缝纫→组装（含塑料件）→检验→成品。

关键过程：剪裁 外包过程：运输

●确定产品和服务的要求：客户图纸或模具、客户要求及相关标准：

《GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》《GB/T 6836 缝纫线》《GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范》等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

本公司的产品为：按摩皮套的生产、销售。

1、编制了工艺流程：

原料→检验→剪裁→缝纫→组装（含塑料件）→检验→成品。

2、经识别需要确认的过程为：无 关键过程：剪裁 外包过程：运输

3、生产设备：缝纫机、冷干机、裁剪机、切割机等，基本满足要求。

4、检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等，基本满足目前检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》等。

7、产品执行标准：

受审核方是有甲方提供样品图片进行订单式生产，产品验收标准仅有客户要求，不执行国家/行业标准等。

经查符合要求。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

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。



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。

●企业编辑了公司编辑了《设计和研发控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《生产过程控制程序》、《顾客沟通及满意度控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的缝纫机、冷干机、裁剪机、切割机等设备和卷尺监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，查人员资质：设计人员资格满足要求。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求，1) 顾客只对产品的性能提出要求，生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节；

抽2023年3月10日《JP3000设计》岱山客户

《JP3000设计记录》。

阶段划分、项目成员和职责清晰，策划了产品设计指导书及执行要求，在进行充分了解客户需求基础上，进行产品设计，然后对设计的图纸开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。

评审情况：策划了各时段评审内容及时间。

验证/确认：通过样品生产/检验进行验证，时机：设计完成后，负责人/项目经理；经公司组织人员进行功能、使用效果试验，对产品进行确认。

设计说明书较清晰，符合要求。

查看项目的设计输入内容：

- 1、客户既定风格搭配样式、尺寸、颜色
- 2、资金投入
- 3、以前类似设计提供的适用信息；
- 4、其它要求

查看项目的设计输出内容：

- 1、依据客户既定风格制作出的CAD图纸
- 2、所需的材料要求
- 3、人员和工时；

需采购的物料：T5网状海绵、人造皮革、弹力布、AB线等



鉴定结论及建议：

- 1、 产品达到设计任务书及客户要求、标准。
- 2、 产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导生产。
- 3、 具备产品定型条件

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

该项目设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

具体内容详见提交证据。

●企业提供的资料显示生产程序：办公室、生技部、供销部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、样品、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是按摩皮套的生产，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于按摩皮套的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

●企业提供的资料显示生产程序：供销部、生技部、质检部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件得到样品、操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生技部负责人记录产品数量，通知业务部发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

生产工序控制

1、生产工艺：原料→检验→剪裁→缝纫→组装（含塑料件）→检验→成品。

经识别需要确认的过程为：无 关键过程：剪裁

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点：裁剪、各部位的缝纫，主要控制尺寸、允差，按照相关标准进行加工



3) 抽生产过程监控记录:

a企业按照客户订单进行安排生产计划, 提供生产计划单

查2023年11月12日, 产品: H1801243-4-RR皮套(紫色), 数量: 100件

查2023年11月12日, 产品: H1801244-4-RR皮套(蓝色), 数量: 650件

b查看工艺流程卡: 明确生产技术要求、检验结果及人员

●现场查看, 车间地面平滑,安全通道宽敞,通风,防潮,配备了相应的消防设施.车间搬运使用手动叉车、手推车.工作环境符合生产要求。

现场查看生产线上正在裁剪产品H1801243-4-RR皮套(紫色), 数量: 100件, 产品规格: 依据生产提供的图纸要求。

经与鲁厂长沟通了解到, 生产技术要求和图纸依据客户提供的模具, 根据模具形状和尺寸设计出所需生产产品的图纸, 依据客户对产品材质的要求生产出首件样品, 并寄给客户进行确认, 确认无误后客户在样品上进行签字确认。(客户依据模具分解出的图纸属于公司知识产权, 不提供给客户)

查现场样板, 均有客户确认签字, 详见提交证据。

陶广夫、乔荣好正在使用自动裁剪机进行布匹的裁剪, 裁剪图纸由鲁厂长依据客户模板进行设计, 电脑输入裁剪形状, 设备自动依据布匹大小设定裁剪位置, 防止材料浪费。

现场生产人员依据客户要求《MTR-500S黑色面料配置表》, 依据配置表明确不同部位使用的材质, 现场裁剪只需整理好布匹, 设备会自动进行裁剪, 现场有设备操作流程, 符合工艺要求。

唐宏兵正在使用切棉缝纫机进行头枕的游棉工序, 加工要求: 面料T1+100g弹力棉+2cm海绵行棉, 现场有工艺卡, 符合工艺要求。

杨木军正在使用缝纫机进行头枕的缝纫拼接工序, 加工要求: 1、魔术布T2根据画线缝上2根20*5cm粘扣毛, 再跟面料T3三边缝合并压0.5cm单线, 2、魔术布T4缝上1根3#单头自锁拉链L=34C再与T5缝合。并缝上T3, 再与T1缝合, 现场有工艺卡, 符合工艺要求。

曹群英正在依据《缝制类通用外观检验标准》对加工完成的产品进行检查, 现场有检验标准, 符合工艺要求。

现场查看车间按照生产工序流程分为不同的区域, 便于工作衔接, 车间工序紧张有序, 生产设备运行稳定, 物品摆放区域有明显的标识, 成品存放有序, 基本符合要求。

生产车间通风良好, 工人劳保用品穿戴齐全, 照明条件基本适宜, 产品防护及生产环境满足生产要求。



●编制了《采购流程与制度》，包括每种产品进货检验项目等。

●收集了产品的相关标准：《GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》《GB/T 6836 缝纫线》《GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范》等。

----查有检验标准检验规范，客户技术要求、合同要求、行业标准等。

----原料检验，体现在原材料送货单和配套的产品质量单

抽2023年10月28日入库单，供方：浙江宇丰新材料科技有限公司，产品为：PU合成革，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：顾国荣

抽2023年9月26日入库单，供方：江苏森珀新材料科技有限公司，产品为：人造革，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：顾国荣

生产加工使用的塑料部件是由客户指定加工方进行加工，送到公司进行组装，塑料件得质量管控由客户管控与企业无关。

抽2023年11月1日入库单，供方：嘉善维隆保健器有限公司，产品：揉腿前盖、连接保护罩等，确定产品外观、数量、规格等，确认无误后，签字验收，签收人：陈惠民

各部分原材料均向供应商要求提供产品合格证明或产品检测报告

●抽查生产过程监控证据一

查2023年11月12日《裁剪巡检记录表》，订单号：H10829-2，检验项目：外观（抽丝、织疵、尺寸、污渍、磨毛不均、印花不良、绣花不良、破洞）无异常，尺寸：（靠背、头枕、坐垫）裁片,符合要求，检验人：胡啸。

查2023年11月12日《缝纫巡检记录表》，检验项目：外观（缝纫油污线：不允许；缝纫曲折高低：0.3cm；无划痕、无破洞：不允许；商标车斜：0.3cm；缝制位置是否正确；针距密度2.5—3针/CM；缝迹直向拉伸不脱不散；缝纫线颜色是否正确。（按确认样））无异常，尺寸：靠背、头枕、坐垫（允差±0.2cm），符合要求，检验人：孙章红。

----成品检验，提供部品检查成绩书

抽1、产品批号：1000438452A，产品：小枕头 数量：88 时间：2023年11月12日

材料组成：PVC皮革、AB线、耐磨布、弹力布、拉链

检查项目：



布料无脏污，凹凸不平，破损，异物混入

不能有皱纹，折痕

缝制线残留表测5mm以下，里测20mm以下

缝制的部位 在拉伸时不允许透过针孔看到里面部品

缝制时部件没有松脱，没有断线

缝制时布面不能看到有针孔缝

制线间距0.4+1.0mm,但转角R处3.0+1.0mm

切5.0+1.0mm的止口线，用8#线

缝制线蛇形的幅度+1.0mm

缝制的标记+5.0mm为目标，+10.0mm以上就不行

缝制的线连接30.0mm以上使之重叠

拉链齿无错位，能平滑闭合开启

从缝制开始到结束，必须回针，回针3针以上

没有异味，刺激的味道

同一商品必须使用指定拉链

为了防止制品中混入机针，实施检针机确认

抽检8个样品，检验结果：合格 检验员：胡笑 批准：鲁善清 检验日期：2023.11.12

企业负责人介绍说，计量器具均已送检，检测报告有效。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度96%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

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

公司于2023年8月27日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2022年9月25日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:**

公司按摩皮套的生产，客户满意，未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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、环境安全事故。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，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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无

2) 组织机构: 无

3) 管理体系: 无

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

上次审核不符合项1个, 未对供应商进行评价, 已整改

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, (嘉善奥科健身器材有限公司)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

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:张磊

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。