项目编号：0946-2022-QEO-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：江西潘峰家居有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：

报告日期：2024 年 08 月 24 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 日内可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：

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	文波	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-2257737	Q:23.01.03,23.01.04 E:23.01.03,23.01.04 O:23.01.03,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谢文忠、张洪凡等	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：

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：QB/T 1952.1-2023软体家具

软体沙发、QB/T 4190-2021软体家具 软体床、GB/T 26706-2011棕纤维弹性床垫、QB/T 1952.2-2023软体家具 弹簧软床垫、客户要求等

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08月22日 上午至2024年08月24日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月7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：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产

E：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

1.5.3 审核涉及场所地址及活动过程（固定及临时多场所请分别注明各自活动过程）

注册地址：江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路 4 号

办公地址：江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路 4 号

经营地址：江西省赣州市南康区经济开发区东山工业园工业一路 4 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）：/

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:行政部 Q7.2

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：2024 年 9 月 24 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 2025 年 8 月 24 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、特种设备管理、危废管理、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、特种设备管理、危废管理、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

《管理手册》中明确了公司的质量、环境、职业健康安全方针是：

质量为先、创新为重、诚实守信、顾客至上；

遵纪守法，预防危害，防治污染，持续发展。

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：

质量目标：

产品出厂合格率100%；

顾客满意度95分以上；

环保安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为100%；

重大火灾事故为0；

员工重大责任伤亡率为0；；

组织对公司质量、环境、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2023年7月-2024年6月目标分解考核表，各指标已达成。

查环境安全管理方案：《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》，对各项环安目标包括固体废弃物分类处置、噪声达标排放、火灾、触电，分别制定了指标并制定了对应的管理措施。并给出对应的费用预算。

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）

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：软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产

产品生产工艺流程：

（1）弹簧床垫生产流程：

A:裥棉——裁剪——缝纫成型

B:床网制作——打边——打棕——车裁——扣布——围边——检验——打包装——检验——入库

（2）软体床、软体沙发生产流程：

开料——钉架——开棉——打底——裁皮——车皮——扪皮——安装——包装

（3）棕纤维床垫生产流程：

裰棉——裁剪——缝纫成型——车裁——扣布——围边——检验——包装——检验——入库

明确了质量目标和相关的产品特性要求：根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司主要是按照客户提出的要求，确认的图样、样品进行生产，企业参考的国家和行业标准主要是 QB/T 1952.1-2023 软体家具 软体沙发、QB/T 4190-2021 软体家具 软体床、GB/T 26706-2011 棕纤维弹性床垫、QB/T 1952.2-2023 软体家具 弹簧软床垫等，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。

公司按照制定的裰棉作业指导书、裁剪操作规范、车位操作规范、车商标操作规范、扣布操作规范、串床网操作规范、包装操作规范、床垫全自动流水线操作规范、床垫全自动包装压缩机操作规范、打夹码整边操作规范、打底操作规范、袋装弹簧机操作规范、袋装弹簧粘胶机操作规范、带锯机安全操作规程、推台锯安全操作规程、空压机操作规范、气动射钉枪操作规程、搬运操作规范、检验规程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：质量标准、生产单、工艺单、床垫生产单、原材料检验记录、巡检记录、成品检验记录等。

通常依据客户的订单来确定需要生产各种产品的数量、规格型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

经识别生产过程关键工序：裰棉、裁剪、裁皮等；外包过程：床垫床网边框加工、部分特殊床网加工、沙发的靠背/头枕/扶手等充包件加工等。

生产厂长张洪凡介绍说，接到定单后召开生产会议，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。

现场有生产单，内容包括：规格型号、数量、产品生产要求。

现场有：样板、设备操作规程、扣布作业指导书、围边作业指导书、裰棉作业指导书、检验规范，操作性较强，可以满足指导生产操作的要求。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、电脑程序、模具、夹具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

介绍说，公司依据已中标的标书或客户的订单，下达生产计划。接到订单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调；提供 2024 年 8 月 22-24 日生产单；生产产品包含弹簧软体床垫、软体沙发、棕纤维床垫；

软体沙发　　S96B　　1 套

软体沙发　　S93　　10 套

软体沙发　　S69A　　9 套

棕纤维床垫　　棕之恋　　20 张

弹簧软体床垫　　美梦　　9 张

弹簧软体床垫　　全家福　　9 张

弹簧软体床垫　　嘉年华　　9 张

.....等等

现场审核，抽查关键工序控制情况：

裥棉工序：操作工肖水姣根据生产单要求进行生产弹簧软体床垫产品（型号：美梦 2.0*1.8m），正在将针织面料（规格 240g）+海绵（规格：2.8 分 918#）+无纺布（30g/2.2m），通过机器（电脑单针绣花机，使用上美梦专用程序）连成一体,并在针织面料上锈美梦图案，设定转速，针步 5.10，加工后花样尺寸 1780*1980mm；自动折叠放置于待检区，自检符合要求后，流入裁剪工序。

裁剪工序：操作员罗泽林根据生产单要求进行美梦弹簧软体床垫底面及边面进行裁剪；按要求测量尺寸，使用手持式剪刀进行裁剪，自检尺寸符合要求后，折叠规范摆放于存放区，流入下一工序。

缝纫成型工序：操作员何艳燕将裁剪好的边料，使用设备缝纫机进行缝边合缝，使用样板定位画出 logo 位置；使用设备长臂床垫商标车缝密商标，自检符合要求后，整齐放置，流入下一工序。

串网工序：操作工谢群根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：全家福，规格：1.8m*2.0m*0.25m，颜色灰色），将直径 2.25mm 的钢丝放入线盘架上，Φ1.5mm 的蛇线(钢丝)放入蛇套，然后通过机器（半自动串网机、专用程序）进行操作，生产床网（规格：1.8m*2.0m*0.17m，弹簧排数：21 排*32 排，弹簧口径：67mm，弹簧芯径：35mm）。

打边：工人使用气枪用钢片将床网边（边框）与床网进行固定，4 周边每个弹簧均固定一个；选用对应支力簧，放置在床四周，使用气枪及枪钉进行加固，介绍说，本工序的关键点在于固定好之后的床网尺寸和对角线的偏差要在公差范围；

打棕（打底）：介绍说，部分床垫需将棕、热风棉、或黄麻等物料摊铺在床网上，后使用气枪及枪钉进行加固；现场查看到生产弹簧软体床垫产品（型号：护背，规格：1.5m*1.9m，颜色黄色），员工董显莹先将热风棉放置在床网上，使用枪钉（规格 C45）固定，后将环保棕放置床网上，使用枪钉（规格 F22）固定。

扣布工序：操作工刘彪根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：为爱撑腰，规格：1.8m*2.0m，颜色白色），选用床网（尺寸：1.8m*2.0m*0.17m，弹簧排数：21 排*32 排）、面料（白色针织单针面料），进行扣布（使用水晶净味床垫胶喷涂在表面，与面料粘在一起；长度每隔两个弹簧扣一枪，宽度每隔一个弹簧扣一枪）固定，扣布完后套上侧边（宽度 22cm，白色）并在按指定距离打好透气孔（每张床垫 4 个透气孔，直径：1.5cm），用垫片固定好透气孔后，进行自检合格后流入下一工序。

围边：员工廖文龙用围边机将边布、上下舒适层和面料进行缝纫；

包装工序：操作工何显熠、黄建华根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：湘爱一生，规格：1.5m*1.9m，颜色灰色）。包装前首先检查上道工序（围边后半成品）合格后，用气枪将床垫吹干净，不能有污渍，线头等不良。然后进行包装（将相关的护角、画纸、说明书、保修卡配套放置指定位置，套上牛皮纸），规范整齐摆放。

现场查看到生产棕纤维床垫（规格：棕之恋，1.5m*2.0m*0.1m，颜色灰色），裥棉、车裁、缝纫、扣

布、围边、检验、包装工序同弹簧软体床垫工艺一致；区别无床网、打边、打棕（打底）工序。

软体沙发——S93，图片原版——咖色生态皮——直排

开料：工人利用推台锯、CNC 将木条和木板进行切割和成型；现场见工人戴口罩作业；

钉架：工人使用气钉枪将切割好的木料根据图纸订好；

开棉：工人根据图纸将海绵等填充料按形状进行切割；

打底：工人正在将切割好的填充料固定在骨架上；

裁皮：工人将面料（咖色生态皮）按照图纸的尺寸和模板的形状进行裁剪；

车皮：工人利用电车将裁剪好的面料进行缝纫成型；

扪皮：工人将缝纫好的面料扪在打好底的骨架上；

安装：工人利用标准块将木条固定在边框上，并利用电钻将螺母固定在边框上；

包装：工人将扪好的产品利用气泡膜，纸盒或编织袋外包装；

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

现场未见软体床生产，后续审核跟进；介绍说，软体沙发与软体床的床头生产工艺相同，区别在于软体床比沙发多了一个床架。

另查见公司生产单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有巡检记录，对工序进行检验，检验合格；

软体床、沙发产品包含对开料、钉架、开棉、打底、裁皮、车皮、扪皮、安装、包装等工序。

弹簧软体床垫包含对裥棉、裁剪、缝纫成型、床网制作、打边、打棕、车裁、扣布、围边、包装等工序

弹簧软体床垫包含对裥棉、裁剪、缝纫成型、车裁、扣布、围边、包装等工序

抽查如下：

生产单、巡检记录——2024/8/20——棕之恋 1.8*2.0 棕纤维床垫（编号：8252）

生产单、巡检记录——2024/7/19——潘峰十公分环保棕纤维床垫（编号 5859）

生产单、巡检记录——2024/1/4——棕之恋 1.5*2.0 棕纤维床垫（编号 8281）

生产单、巡检记录——2024/6/26——嘉年华 1.8*2.0 弹簧软体床垫（编号：8817）

生产单、巡检记录——2024/1/7——美梦 1.8*2.0 弹簧软体床垫（编号：5816）

生产单、巡检记录——2024/6/16——护背 1.8*2.0 弹簧软体床垫（编号：5785）

生产单、巡检记录——2024/8/19——S102 沙发

生产单、巡检记录——2024/5/25——S106 沙发

生产单、巡检记录——2023/11/10——S82 沙发

生产单、巡检记录——2023/10/6——S81 沙发

生产单、巡检记录——2024/3/17——PF.2405 软床

生产单、巡检记录——2024/7/31——PF.2408A 软床

生产单、巡检记录——2024/6/5——PF.2406软床

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.6分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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：

企业按现有成熟工艺进行软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的生产

查有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

公司目前主要按已设计好的产品进行生产。

介绍说，近一年度按市场销售情况开发新产品不多，查看到项目设计记录，弹簧软体床垫共 10 款，软体沙发 13 款。进行方案设计、尺寸等设计，拟制生产单、工艺单等，经确认符合要求后，组织生产。

无软体床、棕纤维床垫款新产品设计开发。

一、抽查了弹簧软体床垫（型号：星图 B（两边），规格：1.2m*2.0m（弹簧排列 21*32）、1.5m*2.0m（弹簧排列 26*32）、1.8m*2.0m（弹簧排列 28*32），颜色：奶油色）产品相关研发资料。

查见公司 2024.3.11 日对弹簧软体床垫（型号：星图 B（两边），规格：1.2m*2.0m（弹簧排列 21*32）、1.5m*2.0m（弹簧排列 26*32）、1.8m*2.0m（弹簧排列 28*32），颜色：奶油色）拟制了生产单、工艺单等等，拟制人：张洪凡。

查见 2024.3.13 日对产品弹簧软体床垫（型号：星图 B（两边），规格：1.8m*2.0m（弹簧排列 28*32），颜色：奶油色）的生产过程记录，生产数量 1 张。

查见对弹簧软体床垫（型号：星图 B（两边），规格：1.8m*2.0m（弹簧排列 28*32），颜色：奶油色）产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.3.13 日，检验人：张洪凡等。

查见公司 2024.4.10 日对弹簧软体床垫（型号：星图 B（两边），规格：1.2m*2.0m（弹簧排列 21*32）、1.5m*2.0m（弹簧排列 26*32）、1.8m*2.0m（弹簧排列 28*32），颜色：奶油色）的成本核算清单，标明各

原材料，如热风棉、PK 棉、钢丝、无纺布等，确认用料及单价，拟制人：张洪凡，审批：潘峰。

另查见弹簧软体床垫，型号：情同意和（1.8*2.0m）、爱意绵绵（1.8*2.0m）、喜（1.8*2.0m）等等产品的设计开发资料，基本同上。

二、抽查了软体沙发（型号：S93 直排沙发，规格：305*102*92cm）产品相关研发资料。

查见公司 2024.3.11 日对软体沙发（型号：S93 直排沙发，规格：305*102*92cm）拟制了生产单、工艺单等等，拟制人：陶星星。

查见 2024.3.15 日对产品软体沙发（型号：S93 直排沙发，规格：305*102*92cm）的生产过程记录，生产数量 1 张。

查见对软体沙发（型号：S93 直排沙发，规格：305*102*92cm）产品生产后的验收记录，验收合格，验收日期：2024.3.13 日，检验人：张洪凡等。

查见公司 2024.4.1 日对软体沙发（型号：S93 直排沙发，规格：305*102*92cm）的成本核算清单，标明各原材料，如木架组件、面料（仿皮、真皮、方包等）、海绵（1820#、1970#）、五金包装等，确认用料及单价，拟制人：陶星星，审批：谢彩丽。

另查见软体沙发，型号：S63B#直排、S95#双扶手 双人位、S95# 四人位等等产品的设计开发资料，基本同上。

公司拟制了相关图纸，指导生产作业。

产品设计开发过程中及时进行了资料和数据更新，管理较为凌乱，新单生产时与工艺单、生产单等发给车间指导作业，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，保留有部分图纸数据，公司定期进行更新，旧资料出现遗失情况，同部门负责人进行了交流改善。

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，现场进行了交流改进。

公司介绍说现有注册商标 84 个，专利证书 8 个，自去年审核后至今无新增专利，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：近一年度，管代说明公司产品工艺未进行变更，公司文件定期评审修订，部分人员进行了变动，经批准受控发行。

产品的放行：

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、参考国家标准、作业指导书等，详见 Q8.1。

检验人员张洪凡、曾红梅等，经过公司培训考核合格具备检验能力，现场审核观察询问检验要求、检验数量及注意事项，检验员回答与作业指导书一致，基本符合规定要求。

1、进货检验：

提供了进货检验记录，公司生产主要原材料为布料、皮料、海绵、科技布、充包、钢丝、环保棕等等，进料项目有主要外观、规格、数量、合格证或材质证明等项。

抽查见：

2024.06.28——沙发S616头枕充包——合格——曾红梅

2024.08.14——海棉——合格——曾红梅

2023.10.27——1.85钢丝——合格——曾红梅

2024.08.05——2.3线中芯床网 - 1.5*1.90——合格——曾红梅

2024.08.12——布料（T2418-2）——合格——曾红梅

2024.03.11——床网边框（边框 - 1.5*2.0）——合格——曾红梅

2024.07.25——黄麻（7*1.48*1.98）——合格——曾红梅

2024.07.14——印字防水牛皮纸——合格——曾红梅

2023.12.10——打底钉12221——合格——曾红梅

2023.12.3——复合膜——合格——曾红梅

2024.06.30——防水潘峰牛皮袋——合格——曾红梅

查看到了环保棕、黄麻、海绵等产品供应商材质报告，没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：

提供有巡检记录，对工序进行检验，检验合格；

软体床、沙发产品包含对开料、钉架、开棉、打底、裁皮、车皮、扪皮、安装、包装等工序。

弹簧软体床垫包含对裥棉、裁剪、缝纫成型、床网制作、打边、打棕、车裁、扣布、围边、包装等工序

弹簧软体床垫包含对裥棉、裁剪、缝纫成型、车裁、扣布、围边、包装等工序

见8.5.1条款。

3、成品检验记录：

弹簧软床垫：

弹簧软床垫成品检验单——2024.04.05——湘爱一生——1.8*2.0，检验项目包括：尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果，检验结果：合格；检张洪凡签名；

软体床：

软体床成品检验单——2024.07.27——PF.2301——1.8*2.0；检验项目包括：主要尺寸、邻边垂直度、底脚平稳性、面料外观要求、部件和缝纫要求、产品标志；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果，检验结果合格；检验张洪凡签名；

沙发：

沙发成品检验单——2024.3.13——S089——右贵妃；检验项目包括：主要尺寸、外形对称度、底脚平稳性、面料外观要求、缝纫和包覆要求、摩擦声、安全性要求、产品标志；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果，检验结果合格；检验张洪凡签名；

棕纤维床垫：

棕纤维床垫成品检验单——2024.05.09——潘峰十公分环保棕——1.8*2.0，检验项目包括：尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、产品标志；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果，检验结果合格；检验张洪凡签名；

部分记录未填写具体检验数值，如长度、内径等，现场同检验员进行了沟通，后续改善。

公司检验记录保存较为混乱，未按年月进行归档，存放在生产部，放置在桌面上，部分产品过程检验记录未能找到，如2024月8月19日湘爱一生床垫产品等等，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类归档存放

4、第三方产品检验报告：

查见检验报告如下：

检验检测报告——棕纤维弹性床垫——2023.9.3；结论符合检测依据要求；

检验报告——弹簧软床垫——2022-06-10；结论符合检测依据要求。

检验报告——沙发——2021.6.11；结论符合检测依据要求。

==》销售过程控制

市场部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司设有2个展厅，面积约3000平米，展示了各种型号的产品样品。

另备有宣传册，对外介绍公司与产品；

公司产品目前主要是软体家具（弹簧软体床垫、软体床、软体沙发、棕纤维床垫）的销售。软体家具的销售主要是由代理商加盟销售，有少量门市直接销售；

抽查销售合同（订货单）：

订货单：客户（朱腾平）——弹簧软体床垫1.8*2.0——2024.7.4

订货单：客户（薛有长）——S611C沙发、PF2310软床、弹簧软体床垫1.8*2.0全家福——2024.1.31

订货单：客户（朱作峰）——棕纤维床垫1.8*2.0、、弹簧软体床垫1.8*2.0——2024.3.26

订货单：客户（肖晓红）——棕纤维床垫1.5*1.95、、弹簧软体床垫1.5*1.95——2024.7.8

订货单：客户（杜桥生）——S99沙发——2024.7.11

提供了协议书、合同书均明确了：授权合作期限、使用品牌的权利、系列产品及服务等内容；

介绍说，公司根据协议、合同或者订货单，由客户指定物流公司或来公司自提产品，按照承诺送货时间，及时派送，将货物运到客户指定的地点，不包安装调试，客户收货后如有质量，且属于公司责任范围内，会在确认后进行换货处理；

产品交付后提供约定期限的保修，约定期限后提供有偿售后服务；介绍说本周期无顾客不良反馈。

查见出货单——2024年3月23日，出货软床、床垫等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等——广州玉林市——杜XX 130****3812）——正和物流（客户安排）。

查见出货单——2024年1月2日，出货沙发、床垫等，注明订货方信息（客户名称：联系方式等——广西梧州——石X 133****2536）——通桂物流（客户安排）。

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：在产品上有标识，注明生产厂家、规格型号、合格证等。

该公司产品无特殊防护要求，正常防水、防晒、防碰等，有外箱进行防护，轻拿轻放，避免剐蹭。

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

交付后活动

介绍说，产品交付时，客户人员现确认产品规格、型号、数量及质量，验收合格后在公司销出货单上签字确认。

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。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，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。

介绍说，自上次审核后至今无顾客不良反馈。

==》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。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

1、 办公现场环境秩序良好。

2、 生产环境无特殊要求。

3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。

组织的规模情况/资源配置情况：总面积为约11000平方，主要建筑物办公楼1栋4层（面积约1600平方，1层用于办公，设有办公室、会议室；2层设有展厅；3层、4层租出给赣州市南康区万家达家具有限公司使用）；建有生产车间2栋，其中1栋有3层约1400平方，1层用于裰棉车间，2-3层介绍说已租出；另一栋为L型车间，共有5层约7000平方，1层用于床网及床垫车间约3000平方，仓库约1500平方，食堂约80平方，1层另有部分租出，2层用于生产软体沙发及软体床，约7000平方，其他3-5楼层租出；建有宿舍楼1栋4层约600平方，目前公司有4人住宿（介绍说公司主要是本地人为主，回家住宿），其他空置未用。

车间：自然通风，光照照明良好；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求。

生产设备：五线锁边机、双针缝纫机、电脑裰棉机、床垫封边机、串网机、空气压缩机、气罐、裰棉机、长臂床垫商标车、支力簧机、床垫打簧机、田牌四角气动弯边框机、全自动压缩包装机、推台锯、带锯、裁剪机、吸尘器等。

检测设备：卡尺、卷尺等

特种设备：电梯（1个）、客梯1个，储气罐1个。

查:设施及设备的提供及维护

生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，每月按计划定期对设备维护保养；

介绍说，每天操作人员都会对设备进行检查，抽见设备日常保养/检修记录表，

抽见设备保养记录表，

2024年5月——裁剪机、

2024年7月——电脑裰棉机；

2024年8月——串网机；

现场观察，设备运转正常。

2、查特种设备管理，电梯（1个）、客梯1个，储气罐1个。

查见客梯、货梯特种设备使用标志，电梯；

货梯定期检验报告（86TD-2309-004）——2023.08.31，下次检验时间2025年9月，赣州市特种设备监督检验中心出具，结论合格；

办公楼客梯定期检验报告（B-ZDDT2024007472）——2024.06.04，下次检验时间2026年6月，赣州市特种设备监督检验中心出具，结论合格；

储气罐1个，简单压力容器，提供了其附件安全阀+压力表年检报告，年检时间2024年8月，在有效期内，报告为校准报告，同企业负责人进行了交流，后续压力表应送当地计量所进行检定，安全阀送特种设备检

验中心检验。后续审核跟进。

另见到在L型生产车间目前安装有升降平台，现场暂未使用，介绍说目前刚安装，暂未进行验收，后续验收后运货使用，现阶段货物运输通过货梯运输。

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

部门已对基础设施的控制进行了策划，并按照策划的要求进行了实施、控制，能够满足要求。但需加强对特种设备的管理。

==》量仪管理：

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了卡尺、卷尺等监视和测量设备，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽见量仪校准证书——卡尺、卷尺——2024.8.19，见附件。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，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：2024年5月19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；

管理体系目标按季度进行考核，抽查到 2023 年 7 月-2024 年 6 月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024 年 6 月-2024 年 8 月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

公司提供了 2024 年度的三废监测报告电子档（介绍说纸档未寄到公司，先给出了电子档），报告日期：2024 年 8 月 13 日；监测机构：赣州市环境监测站。监测项目：废气、噪音排放；结果：符合要求。（具体见附件）。

公司介绍说，公司少量使用木工，使用了布袋除尘，无明显职业病情况发生，查见员工体检报告电子档，介绍说纸档给了员工，抽查见对员工张洪凡、李传久等人员进行了体检，结论：合格；日期：2024 年 8 月，未见职业病情况发生。

未能提供工作场所职业危害因素监测报告，现场同企业负责人进行了沟通，需进行监测，后续审核跟进。

介绍说，食堂中午、晚餐吃饭（约 20 人左右），食堂工作人员定期体检（刘常玲，健康检查和培训合格证，有效期至 2025 年 3 月 27 日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

员工有 4 人住宿，现场查看房间未配有大功率电器、无电线乱搭乱放现场，楼层配有灭火器，现场较为整洁，由行政部定期检查安全、环保情况。

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。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区区的运行控制：

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。

查见排污登记回执；公司沙发、软体床产品生产工艺涉及木工开料、打孔等加工、无喷漆工序，软体加工涉及布料、皮料等裁剪缝纫加工，无染色、印花等工艺，查看到 2021 年《建设项目环境影响评价分类管理名录》，无需环评。

1、废水管控：

企业废水主要是生活废水，采用“化粪池+微动力生化处理装置”，处理后排入工业园内污水管网统一处理。

2、废气管控：

基本无废气排放。

裥棉、打底、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、手套等劳保用品作业。

主要是木工开料工序的粉尘，包装吹灰工序的粉尘，在开料锯、CNC 上部安装集尘罩收集粉尘到布袋除尘器处理。吹灰和开料工序操作工戴口罩。

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。

3、噪声管控：

生产过程在下料、车裁、打底、串网、打边、围边等工序产生噪声，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，其他工序基本无噪声，无高噪声设备。员工佩带耳塞等劳保用品作业。

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

4、固废管控：

生产过程中主要为下料产生废边角余料、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；生产过程中裁剪、裁皮等过程中产生的废边角余料，集中收集卖给供应商；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。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：主要是使用后的环保胶空桶，存放于化学品存放间，隔离存放，待厂家回收处理。公司提供了危废处置记录，每月由供应商进行定期回收。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，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。

提供了 2024 年 6 月至 2024 年 8 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。

公司提供了 2024 年度的三废监测报告电子档（介绍说纸档未寄到公司，先给出了电子档），报告日期：2024 年 8 月 13 日；监测机构：赣州市环境监测站。监测项目：废气、噪音排放；结果：符合要求。（具体见附件）。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、布料，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、布料、海绵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，见行政部审核记录。

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、消防栓，处于有效状态。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

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。

裰棉、串网等工序张贴相关危险源告知，下料、裁皮、缝纫、扣布、围边等工序未张贴相关标识，同企业负责人进行了交流，后续改善。抽问员工，能知悉相关工位危险源和环境因素。

沙发和软体床车间下料工序：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，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，会打扫干净，现场提出了批评指正。下料工序有佩带口罩及耳塞防护要求，现场查看员工未按要求佩带口罩和耳塞，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，实用自动裁剪机进行裁皮，使用缝纫机进行缝纫作业，边角料股份桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，有安全警示标识，员工佩带手套、工作服、口罩等防护用品进行作业。

裰棉车间：

使用电脑裰棉机设备，噪声轻微，废边角料放在了大垃圾桶；无废气、废水。在设备旁，张贴设备安全操作规程；有安全警示标识，员工佩带手套、工作服、口罩、耳塞等防护用品进行作业。

在设备旁，张贴有设备安全操作规程，员工佩带手套、穿戴工作服、口罩、耳塞进行作业。

抽查员工肖水姣等岗位相关的环境因素及危险源，能熟悉回答，了解需按要求佩带手套、口罩、耳塞等劳保用品。

串网工序：

使用自动串网机进行作业，安装了减震设施，噪音轻微，下脚料使用大桶进行收集；无废气、废水。在设备旁，张贴有设备安全操作规程和安全警示标志，员工佩带手套、穿戴工作服及工作鞋进行作业。

打钢边工序：员工使用夹马枪对各弹簧网各边进行固定，噪音轻微，无废水、废气、废渣；有安全警示标识，员工佩带手套、口罩、耳塞等防护用品作业。

打底工序：员工将面料等放置于床垫中，使用环保胶进行固定，轻微废气无组织排放，无废水、噪音轻微；空桶规范摆放；张贴有操作指引、环保胶 MSDS，员工佩带手套、口罩等防护用品作业。

现场有数个空胶桶，存放在现场，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

扣布、围边工序：

使用床垫封边机进行作业，噪音轻微；无废气、废水、废料。在设备旁，张贴有设备安全操作规程，员工未佩带手套、口罩等，现场进行了交流，现场立即进行了改善。

包装工序：

使用全自动压缩包装机进安装了减震设施行作业，噪音轻微，多余不良废弃品放在了大垃圾桶中；无废气、废水。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

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。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

现场查看特种设备管理情况，公司有使用储气罐、电梯；公司提供了相关年检报告，在有效期内，符合要求。

原材料存放区、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

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

查看化学物品存放区域，发现堆放有数桶“环保胶”，贴有相关的 MSDS，按要求经审批同意后领用，符合要求。

车间现场原材料存放、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，手推车、卡板、灭火器等设备设施齐全

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，偶尔设备维修临时用电作业等，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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

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，但需加强员工劳保用品佩带的管理及增加相关危险源告知。

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 2024 年 6 月 6-7 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，本次内审开出 1 个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合 ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018 标准的要求。

内审检查内容基本流于形式；同内审员张洪凡、谢文忠等交流，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。

公司于2024年6月17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。

公司管理评审目前流于形式，与管代张洪凡、管理人员谢文忠、赖春燕、李传久等进行交流后发现，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。

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：

公司介绍了对不合格品 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，并及时通知采购人员作退/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，未出现生产过程中批量不合格产品，个别批次不良品进行了记录，不良主要是存在尺寸偏差、颜色偏差、跳线等，返工返修检验合格后出货，未形成不合格品纠正预防措施报告，同企业进行了交流改进。

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：——无

2）组织机构：——无

3）管理体系：——部分人员变更，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

上次开出不符合1个：现场发现热熔胶由深圳市同德新材料科技有限公司提供，但公司合格供应商名录中未见该供应商名称。

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

查见“合格供应商名录”，主要供应商如下：

供方名称　　供应产品

新生实业有限公司　布料

赣州恒之峰科技有限公司　海绵

凯创新材料有限公司　环保棕

赣州市恒发新型材料有限公司　PK棉、环保棉

杭州萧山美信装饰布厂　装饰布

宏泰裥棉床垫材料有限公司　海绵

鑫海编织袋厂　印字袋、牛皮纸袋

宝平床垫材料机械店　床垫材料配件

赣州市棕鸿纤维制品有限公司　环保棕

飞马全胜床垫机械材料　材料及维修

东莞市玖麒家居用品材料有限公司　钢丝

深圳市思坦德五金制品有限公司　五金制品

佛山市本嘉新材料科技有限公司　热熔胶

.....等等

查见《供方调查评价表》，有供方名称、评价项目及得分、评价结果等内容，评价项目主要有相关资质证明、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、长期可靠、信誉等，对供方进行了调查评价。

现场查看，本年度热熔胶由供方佛山市本嘉新材料科技有限公司，在合格供方名册内，供方深圳市同德新材料科技有限公司仍在合格供方内，公司已按照要求整改完毕，另抽查床网边框供方（谐丰弹簧床网厂）、充包供方（充满欢喜充包厂）、床网供方（德友边框加工厂）、环保棕供方（凯创新材料、宝平床垫机械材料等）、海绵（宏泰裥棉床垫材料有限公司）等，均在合格供方内，整改有效。

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，江西潘峰家居有限公司 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: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的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。