

项目编号：10051-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：赣州市水晶梦家居有限公司

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）： 李双

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025年2月22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
■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：李双

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
1	李双	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-1287699 2024-N1EMS-1287699 2024-N1OHSMS-1287699 9	Q:23.01.03 E:23.01.03 O:23.01.03
2	林郁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1263773 2022-N1EMS-1263773 2024-N1OHSMS-1263773 3	Q:29.08.07 E:29.08.07 O:29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	唐利花	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等

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: 弹簧软床垫QB1952.2-2011、软体家具 沙发QB/T1952.1-2012 、软体床QB/T4190-2011 ;

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02月20日 上午至2025年02月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年4月14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: 弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售

O: 弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关环境管理活动

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龙岭家具产业园

办公地址: 江西省赣州市南康区工业大道工业六路

经营地址: 江西省赣州市南康区工业大道工业六路

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 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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:

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()项, 轻微不符合项(1)项, 涉及部门/条款:EO8.1

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: 2025年2月28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2月22日前。

2) 下次审核时应重点关注:

过程运行的符合性

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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

2) 风险提示:

受审核方目前处于成熟阶段, 公司日常运行过程中的执行情况对于企业来说至关重要, 存在一定的风险, 本次审核不符合项1项。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2009年4月28日 体系实施时间: 2019年月日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 44人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 单班

4) 范围内产品/服务及流程:

1.弹簧软生产流程:

原料采购—裱棉—裁剪缝纫—串网—打钢边—打底—扣布—围边—包装—检验—入库

2.销售服务过程



产品要求信息获取----产品要求评审-----签订合同----采购 -----质检-----销售

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

以方针为框架，建立了公司管理目标：

查“目标分解考核表”，显示对目标按照部门进行了分解；

文件受控率达 100%

培训合格率达 95%以上

重大伤亡、火灾、触电次数为 0；

固废分类处置率 100%；

消防器材、设施完好率 100%；

显示 2024 年 4-2024 年 12 月考核结果，目标均已完成。

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

(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)

公司主要从事弹簧软床垫的生产；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：QB/T1952.2-2011 软体家具 弹簧软床垫、QB/T1952.1-2012 软体家具 沙发、QB/T4190-2011 软体床、客户要求，编制了相应的过程文件：编制了生产工序作业指导书、过程检验规范等、服务规范指导产品生产、销售和确定产品的接收。

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

床垫生产流程

原料采购—裱棉—裁剪缝纫—串网—打钢边—打底—扣布—围边—包装—检验—入库

关键过程：裱棉、串网等，无需确认的过程。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交检合格率 98%以上；顾客满意度 96 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

资源的提供（包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等）；为实现产品质量目标配置了相应人员（关键岗位上岗前经过岗前培训等）；

生产设备：串网机、手动串网机、缝纫机、围边机、夹马枪、扣布枪、扣棕枪、自动裁布机、裱棉机等。



监测设备：游标卡尺、钢卷尺。

特种设备：电梯 2 部、压力表和安全阀各一。

环安设备：消防栓、垃圾桶等。

公司按照制定的作业指导书、相应的安全操作规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

经识别企业物流运输、测量设备校准为外包过程。

策划的输出适合于组织的运行。

公司为确保质量、管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备生产设备：串网机、手动串网机、缝纫机、围边机、夹马枪、扣布枪、扣棕枪、自动裁布机、裱棉机、空调、文件柜、电脑、打复印机等等。

监测设备：游标卡尺、钢卷尺。

以及灭火器、消防栓等环保和安全辅助设备/设施。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

查见“设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

企业提供的《设备维修管理规定》、《设备保养管理规定》规定了设备申请、购置、验收、维护保养、检修、标识和报废等控制要求，生产设备维护保养有进行分类控制

查见“设备维修、保养计划表”，每月进行一次设备维修，维修项目：清理、加油、更换易损件、检查设备线路。

抽查“设备点检表”。

抽查 2024.3.11 日设备名称缝纫机，项目：加黄油等项，管理人员肖兆银。

抽查 2024.3.11 日设备名串网机，项目：加黄油等项，管理人员肖兆银。

抽查 2024.5.6 日设备名称自动裁布机，项目：加黄油等项，管理人员肖兆银。

抽查 2024.10.28 日设备名称锁边机，项目：加黄油等项，管理人员肖兆银。

查特种设备：

1、货运电梯 2 台，提供有特种设备使用标志和电梯自行检测报告，1#电梯登记证编号：梯 12 赣 B03878 (19)，下次检验日期 2025 年 4 月。报告检测编号 M-ZXDT202430033,江西省特种设备检验检测研究院出具。2#电梯登记证编号：梯 12 赣 B04165(19)，下次检验日期 2025 年 9 月。报告检测编号 N30CO202413727，大连锅炉压力容器检验检测研究院有限公司出具。

2、湖南航测检测技术服务有限公司对压力表 2025 年 2 月 21 日的校准证书，均在有效期内，符合要求，详见附件。

3、广东省特种设备检测研究所惠州检测院对安全阀 2024 年 3 月 29 日的检验报告，均在有效期内，符



合要求，详见附件。

现场观察到上述生产设备辅助设备运行状态正常。

公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：

一、项目名称-弹软簧床垫

1、项目建议书：

明确了项目名称-弹软簧床垫，项目负责人付天福；任务日期 2024.9.1；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2024.9.1；

适用法律法规要求和使用标准：HJ2547-2016 环境标志产品技术要求 家具 QB/T 1952-2011 软体家具 弹软簧床垫的限值要求；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。

3、设计开发评审报告，2024.9.4；

评审内容（1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、7 外形尺寸、8 稳定性、9 强度、10 产品部件图、11 材料清单、12 工艺要求文件及说明、13 包装要求）；

4、设计开发输出清单：2024.9.5；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

5、设计开发验证报告，2024.9.6；

检验报告：

- | | |
|------------------|-----|
| 1）、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2）、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3）、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4）、外观工艺要求 | 已通过 |

6、设计开发确认报告，2024.9.7

明确确认方法：

- 1）、通过目测、外观符合客户要求；
- 2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明



确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

设计开发过程基本受控。

公司主要从事弹簧软床垫的生产。

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。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司各类产品生产通知单：

弹簧软床垫	规格：圣保罗	1.5*2.0	6pcs
弹簧软床垫	规格：悦梦	1.8*2.0	8pcs
弹簧软床垫	规格：高升1号	1.8*2.0	20pcs
弹簧软床垫	规格：金榜题名	1.2*2.0	2pcs

.....等等

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长肖兆银，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

床垫生产流程

原料采购—裱棉—裁剪缝纫—串网—打钢边—打底—扣布—围边—包装—检验—入库

工序同去年一致，无变更

关键过程：裱棉、串网等，无需确认的过程。

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。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

同生产负责人了解到，现阶段公司主要生产弹簧软体床垫产品，现场审核，抽查关键工序控制情况：

裱棉工序：操作工刘鹏根据生产单要求进行生产弹簧软体床垫产品（型号：圣保罗，规格 1.5m*2.0m），正在白色针织面料+4cm 海绵+1000#喷胶绵+30g 纺布，通过机器（电脑单针绣花机，使用圣保罗图案专用程序）连成一体，并在针织面料上绣小圆图案，自检合格后再流到下工序。

操作工刘鹏根据生产单要求进行生产弹簧软体床垫产品（型号：悦梦，规格 1.8m*2.0m），正在白色复合面料+0.5cm 海绵+30g 纺布，通过机器（电脑多针绣花机，使用底部通用图案专用程序）连成一体，并在针织面料上绣菱形图案，自检合格后再流到下工序。



裁剪车缝工序：操作工王新华根据生产单要求进行生产弹簧软体床垫产品（型号：高升1号，规格：1.8m*2.0m*0.23m，颜色白色，），裁剪尺寸：面布一块1.81m*2.01m、底布一块1.81m*2.01m，面布车水晶梦主标、织标、合格证，车扣布7.8m*0.12m，车缝针距1英寸9针，车好后进行自检，自检合格后再流到下工序。

串网工序：操作工陈莲芬根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：悦梦，规格：1.8m*2.0m*0.25m），将Φ2.25mm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）进行操作，生产床网（规格：1.98m*1.78m*0.17m，弹簧排数：22排*30排，弹簧口径：69mm，弹簧芯径：32mm），串好后进行自检，自检合格后再流到下工序。

打钢边工序：操作工贺佐华根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品型号：悦梦，规格：1.8m*2.0m*0.25m），生产床网（规格：1.98m*1.78m*0.17m，弹簧排数：22排*30排，弹簧口径：69mm，弹簧芯径：32mm），用夹码钉将Φ5mm*1.98*1.78对弹簧上下进行固定，再将蝴蝶支力簧（Φ3mm）用夹码钉进行固定，生产完后进行校对调试，自检合格后再流到下工序。

打底工序：操作工苏照友根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：悦梦，规格：1.8m*2.0m*0.25m），生产床网（规格：1.98m*1.78m*0.17m，弹簧排数：22排*30排，弹簧口径：69mm，弹簧芯径：32mm）用1222J枪钉将450g、450g（两边）热熔棉进行固定，固定好后进行自检，自检合格后再流到下工序。

扣布工序：扣布操作工叶湖生根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：金榜题名，规格：1.2m*2.0m*0.23m），选用对应面布进行扣布，扣布75g*12cm用C0.25枪钉固定，扣布完后套上侧边（宽度23cm，卡其色），应平整、规范、枪钉间距一致，要求60-80mm。进行自检合格后流入下一工序。

围边工序：操作工罗飞根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：高升1号，规格：1.8m*2.0m*0.23m）。围边前，首先检查上道工序（扣布后半成品）合格后进行围边，选用边带（宽度4.2cm，白色绒）通过床垫围边机进行围边（针距：8-9/英寸），上下垂直且平行，不能有跳针跳线漏线、浮线、污渍、破损等不良现象，生产完后进行效对，自检合格后再流到下工序。

包装工序：操作工蓝祀林根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：高升1号 规格：1.8m*2.0m*0.23m）。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，配套放置指定位置，套上牛皮纸（1.8m*2.0m*0.23m），封口后贴上出厂条码合格证）。

观察以上个工序实际操作，符合操作规程要求。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、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、应急预案等等。

企业工艺简单，无电镀或喷漆工艺，查《建设项目环境影响评价分类管理名录》无需环评评价。企业提供有《自我守法声明书》，见相关证据。审核组现场查看如下：

1、废水管控：

企业无生产废水，生活废水采购化粪池处理后排入污水管网统一处理。

2、废气管控：

基本无废气排放。

裱棉、打底、车裁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戴口罩、手套等劳保用品作业。

3、噪声管控：

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。

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

4、固废管控：

主要是车裁等工序产生废边角余料，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。

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。

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4月至2025年1月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、布料、钢丝等，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：

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，生命周期终了时钢丝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：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、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、为主要长期员工上了意外险等，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、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。

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。

裱棉工序：

使用电脑裱棉机设备，噪声轻微，废边角料放在了大垃圾桶；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、口罩等防护用品进行作业。

车裁缝纫工序：将布料等样板件，画好尺寸并进行裁剪，使用缝纫机进行缝纫作业，边角料使用桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，有安全警示标识，了解到作业员韩遵林知道一定的安全防护及应急知识，员工佩带手套、口罩等防护用品进行作业。

串网工序：使用半自动串网机进行作业，安装了减震设施，噪音不大，间歇性作业；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，了解到作业员陈莲芬知道一定的安全防护及应急知识，员工佩带手套、穿戴工作服等防护用品进行作业。

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、棉布等放置于床垫中，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。

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，员工佩带手套、口罩等防护用品作业。

二楼进行了隔层，作为原材料存放区域，四周有围栏，登高作业区有护栏防护，杜绝安全隐患。

各车间现场配有消防设备，包装现场查看操作员工配戴手套，穿戴工作服及工作鞋。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。



查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

巡查化学品存放区域，发现堆放有环保胶等，单独隔离存放，物料摆放整齐，张贴了相关 MSDS 及风险告知，符合要求。

配电室设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、配有灭火器。

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。

车间各设备运行良好，查见公司使用了特种设备储气罐，提供了附件：安全阀及压力表的年检报告，在有效期内。

基本符合要求

产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了软体床、软体沙发、弹簧软体床垫销售服务所需要达到的质量目标和要求。

参考标准《商品经营服务质量管理规范 GB/T 16868-2009》和客户要求等。

查看到编制了相应的过程文件：

销售服务流程：

产品要求信息获取——产品要求评审——采购——检验——销售

工艺无变更，同去年一致。

查看现场有《销售服务规范》，有效文件，规范了销售和服务提供过程的管理控制要求。

查看现场工作情况：

文件规范规定了服务提供特性和验收标准，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。

资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

查看销售合同进行了评审、加盖了公司公章，参见 Q8.2 工作单。

现场提供有产品检验单、产品报告，参见 Q8.6 工作单。

资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。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。

公司将销售过程定为需要确认的过程。提供了特殊过程确认单，2025 年 2 月 17 日对销售服务过程进行了确认，确认人、机、法等各方面，提供《产品销售服务质量检查报告》符合要求。

抽见：2024 年 9 月 8 日，2024 年 12 月 2 日的《销售服务过程检查记录表》，检查考评涉及内容：接单（业



务员接收和接洽, 是否有记录; 公司的《服务礼仪规定》能否满足要求, 有无顾客投诉)、采购(接收的产品销售任务是否及时传递到生产供方、编制“采购计划表”, 是否及时跟踪并控制交货进度)、检验(待销售的产品进公司后, 仓管是否及时进行检验并做好记录、采购组不定期去委外供方生产单位跟踪控制现场情况, 并抽测过程中的产品情况、能否提供产品的质量保证金记录)、交付(产品完成后入库, 仓库办理出入货手续, 是否填写“货品出入库登记表”实施情况、交付时, 业务人员是否检查防护措施、顾客要求时, 是否按提供质量保证资料)、售后服务(提交产品后, 供销部是否去电话询问产品质量情况、顾客有上门服务要求时, 是否在规定时间内予以答复并填写质量信息记录和顾客服务记录)等, 检查结果符合, 检查人: 肖海军。

抽见 2024 年 11 月 15 日《产品销售服务质量检查报告》, 内容包括: 包装、产品、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等方面, 检查结果均符合, 检查人: 唐利花。

所有的产品经过检验合格后方可放行和交付, 公司负责联系货运交付到指定地点, 经查出库、交付手续齐全。销售部负责产品交付和交付后活动的实施, 并负责联系售后服务。

现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单等各种监视和测量记录;

销售服务过程策划、销售和服务提供的控制的基本符合要求。

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弹簧、海绵、面料、牛皮纸等。

提供了各原材料的合格供应商名册, 登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息, 主要供应商有: 赣州恒之峰科技有限公司、布兰斯家具有限公司、佛山市雄艺家具有限公司、南康聚德乳胶纤维厂、腾青福弹簧厂、南康区龙信织带、赣州南康区日奇床具机械材料店、宏泰祠棉床垫材料有限公司、鑫海包装等

查见“供方调查评价表”, 对供应商的产品/服务质量的承诺: 安全生产、质量第一; 对工商注册文件及相关资质证明、售后服务、价格比、交货期、产品质量、其他等进行了评价;

抽见:

鑫海编织袋——包装袋、牛皮纸等——评审结论: 同意继续列入合格供方名录内; 批准蔡肖海军;

宏泰祠棉床垫材料有限公司——面料等——评审结论: 同意继续列入合格供方名录内; 批准蔡肖海军;

赣州南康区日奇床具机械材料店——喷胶、线等——评审结论: 同意继续列入合格供方名录内; 批准蔡肖海军;

赣州恒之峰科技有限公司——海绵等——评审结论: 同意继续列入合格供方名录内; 批准蔡肖海军;

腾青福弹簧厂——弹簧等——评审结论: 同意继续列入合格供方名录内; 批准蔡肖海军;



南康区龙信织带一边带——同意继续列入合格供方名录内；批准蔡肖海军；

湖南聚德纤维制品有限公司——PK棉等——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准蔡肖海军；

湖南航测检测技术服务有限公司——计量器具校准——评审结论：同意继续列入合格供方名录内；批准蔡肖海军；

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同或者订单进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

查采购合同、订单等，抽见：

采购单——赣州恒之峰科技有限公司——海绵——2024.12.3、2024.12.10、2024.12.24

采购单——腾青福弹簧床网厂——弹簧——2024.1.3、2025.1.10、2025.1.12

采购单——南康聚德乳胶纤维厂——乳胶——2025.1.3、2025.1.12

采购单——南康区龙信织带——边带、绒布等——2024.3.15

采购单——赣州南康区日奇床具机械材料店——黑线、白线、绒布等——2024.12.3、2024.12.21

采购单——宏泰桐棉床垫材料有限公司——海绵、网布、小边等——2024.12.1、2024.12.13、2024.12.18、2024.12.20、2024.12.26、2024.12.31

采购单——鑫海包装——牛皮纸、彩膜、牛皮袋等——2024.12.4、2024.12.16、2024.11.11、2014.9.27、2024.8.26

采购单——佛山市布兰斯家具有限公司——软体沙发——2024.12.26、2024.12.29、2025.1.7

采购单——佛山市雄艺家具有限公司——皮床（软体床）——2025.1.4

介绍说，公司供应商质量稳定，近几年未发生退换货的情况；以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购订单中未明确安全和环保相关内容，建议签订框架协议，交流。

介绍说，公司外包过程为物流运输和测量设备校准。

查看到上述材料的检验记录及入库记录。

原材料检验详见质检部审核记录。

外部供方的管理基本满足要求。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了钢卷尺、游标卡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，

提供钢卷尺校准证书，校准日期：2024.3.28，证书编号：HC240328324，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司

提供游标卡尺校准证，校准日期：2024.3.28，证书编号：HC240328323，校准单位：湖南航测检测技术服务有限公司



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。

质检人员洪丽贞、邓旺刚等,均在公司工作多年,工作技能熟练,具备检测能力。

1、进货检

提供了进货检验单,主要原材料:弹簧、海绵、面料等。

抽查 2025.1.3 日进货检验单,产品弹簧,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2024.12.19 日进货检验单,产品环保棕,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2024.10.8 日进货检验单,产品面料,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2024.12.3 日进货检验单,产品海棉,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2024.12.9 日进货检验单,产品边带,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2025.1.16 日进货检验单,产品 PK 棉、乳胶,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2025.1.11 日进货检验单,产品软体床,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

抽查 2024.12.27 日进货检验单,产品沙发,检验项目外观、规格型号、数量等项,检验结果:合格,检验员:洪丽贞。

另抽查了其他海绵、面料等原材料进货检验报告,情况同上,进行检验合格后入库。

2、过程检验:

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

抽 2024 年 5 月 14-18 日弹簧软体床垫产品(舒心垫(床垫)1.8*2.0m)过程巡检记录,对裱棉、窜网、打边、车裁、扣布、围边、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:邓旺刚。

抽 2024 年 9 月 9-19 日弹簧软体床垫产品(规格:舒眠 SS20(床垫)1.5*2.0m)过程巡检记录,对裱棉、窜网、打边、车裁、扣布、围边、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:邓旺刚。



抽 2025 年 1 月 3-9 日弹簧软体床垫产品(规格:水晶之家(床垫)1.5*1.9m)过程巡检记录,对裱棉、窜网、打边、车裁、扣布、围边、包装等工序进行了检验,检验结果:合格,检验员:邓旺刚。

3、成品(出厂)检验:

提供了弹簧软体床垫产品检验单。

抽查 2024.5.14 日弹簧软体床垫产品检验单,型号规格:舒心垫(床垫)1.8m*2m,对主要外形尺寸(1.8*2)、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验,判定结果:合格,检验员:邓旺刚。

抽查 2024.9.9 日弹簧软体床垫产品检验单,型号规格:舒眠 SS20(床垫)1.5m*2m,对主要外形尺寸(1.5*2)、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验,判定结果:合格,检验员:邓旺刚。

抽查 2024.12.13 日弹簧软体床垫产品检验单,型号规格:梦娜丽莎(床垫)1.8m*2m,对主要外形尺寸(1.8*2)、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面/边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志等进行了检验,判定结果:合格,检验员:邓旺刚。

4、第三方检验:

2024 年 11 月 4 日,江西省赣州市市场监督管理局对公司和生产的弹簧软床垫进行了产品质量抽查,提供 2025 年 1 月 21 日床垫产品监督抽检报告,结果合格,检验机构:江西省家具产品质量监督检验中心。

5.销售服务质量的检验:

公司制订了《销售服务规范》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2024 年 11 月 15 日的软体床、软体沙发产品《销售服务质量检查表》,检查考评涉及内容:销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等,检查结果符合,检查人:肖海军。

通过上述记录了解到,组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量,并进行了相应状态的标识,产品必须经检验合格才能交付,确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离和处置的控制要求。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,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“不合格品报告”,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。

抽 2024 年 6 月 19 日“不合格品报告”:



不合格品描述: 弹簧软体床垫(型号: 舒心垫(床垫), 规格: 1.8m*2.0m), 围边线条不齐, 面料跳线, 不良品 2pcs, 发生区域: 围边。

不符合原因: 员工操作不当, 未按作业指导书要求操作; 处理意见: 返修, 评审人: 邓旺刚。

跟踪验证: 返工, 重新围边, 重新面料补线; 对员工进行质量意识培训和操作技能要求培训。

验证: 已返工好。验证人: 邓旺刚 2024年6月19日。

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

查见《内审控制程序》《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。有效文件;

由组长唐利花组织内部审核, 查年度审核计划: 查见《内部体系审核实施计划》, 其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核小组、审核具体时间安排等。

审核组构成: 唐利花、肖海军、肖兆银;

1. 审核时间 2025 年 1 月 6-7 日

2. 审核按计划进行, 抽查行政部、供销部、生产部、质检部审核记录与计划相一致

审核计划已考虑到互查的公正性, 无审核员审核本部门的工作, 计划内容涉及各部门, 条款覆盖整个体系。本次审核未 1 个不符合项, 提出了原因分析及改善对策, 经审核员验证后关闭结案;

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 ISO9001:2015; ISO14001:2015; 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。

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

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

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

查策划有《管理评审控制程序》, 内容符合标准要求。基本符合要求。

查见《管理评审计划》、《会议通知》《会议记录》《签到表》《管理评审报告》《管理评审改进措施计划》等, 经查已按计划时间于 2025 年 1 月 14 日实施了由行政部组织的管理评审, 主持人总经理, 参加人员有管理者代表、安全事务代表及各部门负责人, 详见会议签到表。

查管理评审输入主要包括:



- 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；

编制了《管理评审报告》，并经总经理批准下发。评审结论：自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

改进措施建议：加强内部管理，提高人员的综合素质；定期进行环境安全运行检验，确保安全。每月度定期组织各部门环境安全运行检查，排除环境安全相关隐患。制定有“管理评审改进措施计划”，每月度定期组织各部门环境安全运行检查，排除环境安全相关隐患。正在实施中。

管理评审基本符合要求。

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：

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，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“不合格品报告”，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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。



3) 投诉的接受和处理情况:

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

3.5体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障(基础设施、监视和测量资源, 关注特种特备):

资源的提供(包括厂房、人员、物资、设备设施、测量设备等): 为实现产品质量目标配置了相应人员(关键岗位上岗前经过岗前培训等):

生产设备: 串网机、手动串网机、缝纫机、围边机、夹马枪、扣布枪、扣棕枪、自动裁布机、裱棉机等。

监测设备: 游标卡尺、钢卷尺。

特种设备: 电梯2部、压力表和安全阀各一。

环安设备: 消防栓、垃圾桶等。

2) 人员及能力、意识:

建立有《人力资源控制程序》, 对承担质量、环境和职业健康安全管理体系职责的人员, 规定相应岗位的能力要求, 并进行培训以满足规定要求, 提高全体员工自我防护意识、环境意识, 改进质量管理, 防止各类环境或安全事故的发生, 消除或减少事故损失。

查见“2025年度员工培训计划”, 内容包括: ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO 45001:2018 标准知识、概念培训、管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、环境法律法规的培训、地方法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育等, 包括实施部门、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间、培训教师、考核方式等:

查“2024年培训记录及培训效果评价表和2025年培训记录及培训效果评价表”, 抽见:

岗位技能培训---2024.4.21

销售员在外安全事项的培训---2-24.5.8

生产过程安全控制培训---2024.6.25



标准知识、概念培训——2025.1.12

管理手册、程序文件培训——2025.2.13

管理体系内审员培训——2025.2.17

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

意识：

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

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

能力：

重要人员操作证：

黄少平，维修电工，证书编号：1614020000432821，发证机关：九江市人力资源和社会保障局。

与管代唐利花和内审员唐利花、肖海军、肖兆银面谈，对管理评审和内审的流程及相关内容大致了解，但表述不够清晰，能力还需加强。

3) 信息沟通：

编制了《信息交流控制程序》，确保公司内、外部信息交流畅通。

对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流，体系运行中，通过文件、口头、电话、办公会议、现场协调等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

部门负责人介绍公司规模不大，人员不多，组织为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，各部门管理人员及非管理类工作人员参与了环境因素和危险源辨识、风险和机遇评价和控制措施的确定，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量、环境、职业健康安全方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查。



现有的沟通渠道和方法能满足要求。

4) 文件化信息的管理:

策划了公司的管理体系文件, 包括:

《管理手册》C3 版, 2024 年 1 月 5 日正式实施。

另程序文件 28 个, C2 版, 2024 年 1 月 5 日正式实施:

管理制度: 服务采办管理规定、市场订单管理规定、物资采办管理规定、供应商管理规定、计量器具管理规定、不合格品处理管理规定、目标管理规定、设备危险管理规定、设备保养管理规定、生产现场管理规定等;

建立有外来文件清单, 收集软体家具 弹簧软床垫 QB1952.2-2011、软体家具 沙发 QB/T1952.1-2012、软体床 QB/T4190-2011、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法等。

识别的为现行有效版本, 经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单, 包括中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准、工业企业噪声控制设计规范、固定式压力容器安全技术监察规程 TSG 21-2016、压力容器定期检验规则(TSG R7001-2013)、江西省消防条例、江西省特种设备安全条例、江西省安全生产条例、中华人民共和国突发事件应对法、江西省劳动保护暂行条例、江西省突发事件应对条例、环境监测管理办法、江西省环境保护条例、江西省大气污染防治条例等涉及质量、环境、安全体系的标准 100 余项。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时, 对文件进行标识, 主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等, 经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布, 经评审, 目前文件和目录均适用。符合要求。

——编制《文件控制程序》《记录控制程序》, 内容符合基本标准要求。

抽查: 环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、订单评审表、合同等, 其成文信息标识清晰, 填写基本齐全、清晰, 成文信息在文件柜中分类编目保存, 成文信息的贮存和保护符合要求, 检索方便。

旧版文件已报废销毁处理。

察看记录存放处: 各类记录分类存放, 部门用记录由相关部门保管, 统一放置于文件资料柜中, 干燥、



通风、容易查询，电子文档存放于电脑中。

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

经查，基本符合标准要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变更
- 2) 组织机构: 无变更
- 3) 管理体系: 无变更
- 4) 资源配置: 无变更
- 5) 产品及其主要过程: 无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变更
- 7) 外部环境: 无变更
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): 无变更
- 9) 联系方式: 无变更

五、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QEO审核不符合项: 与管代唐利花和内审员唐利花、肖海军、肖兆银面谈, 发起对管理体系标准的建立、运行、内审和管评理解不够, 缺少有效的培训, 能力存在不足。对以上不符合进行了原因分析及纠正和纠正措施计划, 纠正措施: 对公司管理人员及内审人员进行管理体系标准、内审控制程序文件、管理评审控制程序文件培训, 经查已于2024年4月15日对以上人员进行相关培训, 查见培训记录及培训效果评价表。验证完成。

六、认证证书及标志的使用

标志未应用在产品上; 投标等情况使用认证证书。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售

E: 弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 赣州市水晶梦家居有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

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, 推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:



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。