

项目编号：10286-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆安然家具有限公司

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）：胡帅

审核组员（签字）：杨珍全

报告日期：2025 年 04 月 03 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

电 话：010-8225 2376

官 网：www.china-isc.org.cn

邮 箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 第一阶段审核报告 ■ 不符合项报告 □ 其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄漏。为受审核组织保守审核过程中涉及到的经营、技术、管理机密。
3. 严格遵守审核员行为准则，保持良好的职业道德和职业行为，不接受受审核组织赠送的礼品和礼金，不参加宴请，不参加营业性娱乐活动。
4. 在审核之日前两年内未对受审核方进行过有关认证的咨询，也未参与该组织的设计、开发、生产、技术、检验、销售及服务等工作。与受审核方没有任何经济利益和利害冲突。审核员已就其所在组织与受审核方现在、过去或可预知的联系如实向认证机构进行了说明。
5. 遵守《中华人民共和国认证认可条例》及相关规定，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，不在认证咨询机构或以其它形式从事认证咨询活动。
6. 如因承诺人违反上述要求所造成的对受审核方和北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：胡帅

组员：杨珍全



受审核方名称：重庆安然家具有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	胡帅	组长	Q:审核员	2024-N1QMS-1341707	Q:23.01.03;29.08.07;29.10.05
			E:审核员	2024-N1EMS-1341707	E:23.01.03;29.08.07;29.10.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1341707	O:23.01.03;29.08.07;29.10.05
B	杨珍全	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-3230067	Q:29.08.07;29.10.05
			E:审核员	2024-N1EMS-3230067	E:29.08.07;29.10.05
			O:审核员	2024-N1OHSMS-3230067	O:29.08.07;29.10.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭改红、徐明亮、胡其坤、周瑜等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☐结合审核☐联合审核☒一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《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》等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T26706-2011《软体家具纤维弹性床垫》、QB/T 1952.2-2011《软体家具 弹簧软床垫》标准、GB/14531-2017《办公家具 阅览桌、椅、凳》GB/T 14532-2017《办公家具 木制柜、架》、QB/T 4156-2010《办公家具 电脑桌》、QB/T 2280-2016《办公家具 办公桌》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年04月02日 上午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月01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：床垫的生产；民用家具、办公家具的销售。

E：床垫的生产；民用家具、办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O：床垫的生产；民用家具、办公家具的销售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：重庆市江津区双福街道祥福大道 206 号附 12 号 2 幢(津马家具 A 栋厂房幢 1-1)

办公地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 206 号附 12 号 2 幢(津马家具 A 栋厂房幢 1-1)

经营地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 206 号附 12 号 2 幢(津马家具 A 栋厂房幢 1-1)

临时场所（需注明其项目名称、工程性质、施工地址信息、开工和竣工时间）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 04 月 01 日上午 9:00- 2025 年 04 月 01 日下午 13: 00 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：生产和检测设备管理、产品实现过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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:行政部 QEO7.2 b) 条款。

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 04 月 10 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 03 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产及检测设备的管理、管理评审、内审的深入、合同评审、生产过程控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、人员的能力。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方管理体系运行时间较短,产品生产过程按设计方案及工艺作业卡进行,人员及设备能力对提供产品质量影响大,人员的能力管理存在一定的风险。针对内审员的能力开具了 1 项不符合。

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: 2012 年 12 月 10 日体系实施时间: 2024 年 07 月 01 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: 15 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程:

弹簧床垫生产工艺流程: 原料准备——弹簧穿网成型——扣棉毡、棕板——面料处理——围边——检验——包装入库。

棕榈床垫生产工艺流程: 原料准备——下料(棕板、布料)——上布料——围边——检验——包装入库

民用家具、办公家具销售流程: 顾客需求→签订合同→采购产品→验收→客户签收→售后服务。

关键过程: 弹簧穿网成型、围边、检验。

确认过程: 销售服务,也是特殊过程。

外包过程: 产品运输

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



企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境和职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境和职业健康安全方针。

质量、环境和职业健康安全方针：科学管理，提高生产效益，绿色生产，安全第一，预防为主，持续改进。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查

《质量、环境和职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标：

公司质量、环境、职业健康安全目标如下：

- 1、顾客满意度>90 分；
- 2、合同履约率为 100%；
- 3、产品交付合格率 100%；
- 4、重大环境污染事故、投诉为零；
- 5、重大安全生产事故为零；
- 6、年度轻伤事故不超过 10 人次(含工伤)。

抽查 2024 年 7 月-2025 年 3 月以来，质量、环境和职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、责任部门等；环境管理方案有 1、潜在火灾、2、固体废弃物的排放 2 个管理方案；职业健康安全方案有：1）火灾、2）触电、3）机械伤害等 3 个管理方案；质量、环境和职业健康安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保向顾客提供合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：销售服务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是合同洽谈、合同评审、技术服务方案设计人员的知识、经验等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识与风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素调查表》，包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放等。查看和查阅《危险源辨识及风险评价表》，包括：火灾、触电、机械伤害、碰伤、摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、机械伤害 3 项。识别充分适宜和合理。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人



民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国计量法》等。均有有效版本，符合要求。

组织的质量、环境和职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司提供的床垫、民用家具、办公家具的销售对象主要企事业单位、学校、个人。公司采取批发销售，零售，目前主要对重庆甄勤教学设备有限公司、简慕酒店等顾客提供了相关产品。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足顾客要求，提供重庆棕宝植物纤维制品有限公司、中山市昊丰家具厂、杭州赛丽尔纺织科技有限公司等供应商/外包方的评价记录，对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足服务实现需求。供销部根据服务合同将技术服务项目资料交付顾客，顾客按服务合同约定要求验收，交付符合要求。

公司的关键过程：弹簧穿网成型、围边、检验；销售服务为确认过程，也是特殊过程；外包过程：产品运输。

公司的床垫生产、民用家具、办公家具的销售严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行，重点控制产品质量和合同评审，产品的完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2024 年 7 月至 2025 年 3 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的岗位职责中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置：公司提供有 2025 年 2 月参保证明，参保人数为 6 人，负责人称公司有部分员工未参保，参保证明见附件。

厂房坐落于重庆市江津区双福街道祥福大道 206 号附 12 号 2 幢(津马家具 A 栋厂房幢 1-1)，生产区域面积为 3000 平方米左右，办公区域及产品展厅面积约 400 平方米。公司设置有原材料库房 1 个面积 500 平方米、成品库 1 个面积 800 平方米。各类原辅料和产品分区储存。

生产设备：穿网机、棕板切割机、绗缝机、缝纫机、围边机、电动剪刀、手动工具、手动拖车等。

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无。

经现场审核配备的办公设备、人员、场地等满足该企业床垫的生产；办公家具、民用家具的销售需要。可



以支持管理体系运行。符合要求。

工艺流程：

弹簧床垫生产工艺流程：原料准备——弹簧穿网成型——扣棉毡、棕板——面料处理——围边——检验——包装入库。

棕桐床垫生产工艺流程：原料准备——下料（棕板、布料）——上布料——围边——检验——包装入库

民用家具、办公家具销售流程：顾客需求→签订合同→采购产品→验收→客户签收→售后服务。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员许鸿延、张福凯等人，在本岗位从事床垫的生产多年，具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。查公司质量手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求，公司所生产的产品生产工艺成熟固定，产品质量按企业标准控制。随市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

查看近期实施的简慕酒店的床垫生产设计方案，项目负责人为许鸿延，方案策划完成期限 2025 年 3 月 31 日，方案具体内容：1）整理客户提供相关资料，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、作业指导书、人员等能力是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（产品物料表、生产计划单、检验规范等工艺文件）。

简慕酒店的床垫生产设计方案完善、记录完整，达到预期的设计开发目的。

公司的床垫生产设计的过程受控。

查公司民用家具、办公家具的销售服务提供的控制：

公司制定了《生产服务过程控制程序》和《外部信息沟通控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《物资采购控制程序》明确了受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：床垫的生产；民用家具、办公家具的销售。公司销售的产品主要用于企事业单位、学校、个人。公司采取批发销售，零售。

2、销售流程：顾客需求→签订合同→采购产品→验收→客户签收→售后服务。

需确认过程：确认过程：销售服务，也是特殊过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》、《销售人员行为规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 实施监视和测量：货物由物流公司直接运输到客户处或客户来公司展厅自提。客户提货时验收数量、外观、规格型号，合格证、试用情况等。最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施人员监视和测量：抽：2024 年 12 月 30 日业务人员年度能力考核表。

被考核人：陈梅



绩效考核表检验项目：业务能力、人际交往能力、沟通能力、计划和执行能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等、

考核结果为：92 分。考核人：许鸿廷

4、查看，销售跟踪情况：

抽已完成合同执行情况：

1) 顾客：重庆渝维家具有限公司，签订日期：2025 年 03 月 23 日，销售产品：弹棕床垫，规格型号：长度:2000mm，宽度:1500mm，厚度:200mm 加环保棕，数量 132 张。

签收人：张**， 签收时间：2025 年 03 月 26 日。

2) 顾客：重庆玖洋家具有限公司，签订日期：2024 年 10 月 9 日，销售产品：1) 办公桌椅 4 套（多层实木）；2) 单人沙发 12 个；3) 茶几（1400*700*750）2 件，4) 小书橙 4 个等。

签收人：王**， 签收时间：2024 年 10 月 28 日。

.....

出示以上合同评审记录。抽其中一份评审记录：

顾客：重庆渝维家具有限公司

签订时间:2025 年 03 月 23 日

产品名称：弹棕床垫，规格型号：长度:2000mm，宽度:1500mm，厚度:200mm 加环保棕，数量 132 张。

评审内容：顾客需求、技术要求、交期要求、质量要求、价格要求等；

评审部门：行政部：陈梅，供销部/技术部：许鸿廷、生产部：徐明亮

评审结论：符合要求，同意签订

批准人：许刚

评审时间:2025 年 3 月 21 日（合同签订前）

抽查公司目前正在履行的销售合同

客户：简慕酒店，销售产品：1) 定制床垫，规格型号/材质：1.8*2*真三边 海绵+乳胶，数量 18 件；2) 定制床箱，规格型号/材质：1.8*2*床箱，数量 18 件；3) 定制软靠，规格型号/材质：1.8*2*软靠，数量 18 件；4) 床头柜，数量 20 件。

合同签订日期：签订时间：2025 年 3 月 31 日，负责人介绍该合同正在进行生产，预计 4 月 8 日前底交货。

查，合同评审，提供有该合同 2025 年 3 月 28 日的评审记录表，符合。

抽查定制床箱、床头柜的采购情况：

1) 供方：重庆恒慕居家具有限公司，订单下达日期：2025 年 4 月 1 日

采购产品名称：定制床箱，规格型号/材质：1.8*2*床箱，数量 18 件。

2) 供方：津马家具厂，订单下达日期：2025 年 4 月 1 日

采购产品名称：床头柜，数量 20 件。

。。。。。

采购订单能明确产品名称、数量、规格型号、送货地址、交期等

负责人介绍采购订单或采购合同经销售部许鸿廷确认后通过电话或微信通知供方按订单地址进行发货。

5、查见交付情况:与客户签订销售合同后,公司在合格供方目录下单采购,供应商见单发货。销售产品交付



由供方直接以物流的形式运输到客户处，客户根据送货单进行核验。负责人讲，近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查送货单：

1) 时间：2025 年 3 月 16 日

客户：宜宾天星物业管理公司

销售产品：办公桌一套

验证内容：外观、数量、规格型号、合格证等。

收货人：张先生

。。。。。。

抽销售服务质量检查表：

检验项目：提供销售服务的质量；顾客沟通及时性、主动性；顾客投诉的及时处理；合同的执行情况跟踪等

检验频率：月/次

检查情况：符合，结论：合格。

检查人：许鸿廷，2025.3.25

.....

查售后服务情况：

组织有客服对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决采购过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。

负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

现场查看销售人员陈梅正在与客户沟通关于床垫、办公桌椅的产品名称、型号、数量、金额、供货时间等相关事宜。

6、查看，公司产品展厅与办公室共用，面积 400 平方米，现场产品按床垫、家具分类布置合理，负责人介绍目前公司的民用户具、办公家具的销售以顾客签订合同后再下达采购订单给供方，销售的家具由供方通过物流直接交付顾客，涉及现场安装的，由供方或供方指定人员到客户现场安装调试。

7、公司将销售服务过程识别为特殊过程，提供销售服务过程能力确认表。

确认时间 2024 年 12 月 10 日

确认内容：人员能力、过程方法、设备确认、环境、材料控制等。

确认的结论：通过制订管理制度、作业规范及操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：许鸿廷

通过以上内容的审核，销售服务过程基本受控。

查公司床垫的生产过程的控制：

出示了《生产任务单》明确的产品名称、数量、顾客等内容；

抽床垫生产任务单

名称	规格	数量	下单时间
----	----	----	------



弹簧床垫	1800*2000	18	2025.04.03
棕板床垫	1500*1980*5	30	2025.04.03

.....

现场观察，按生产任务单生产，查见，床垫正常生产中。

弹簧床垫生产工艺流程：原料准备——弹簧穿网成型——扣棉毡、棕板——面料处理——围边——检验——包装入库。

棕榈床垫生产工艺流程：原料准备——下料（棕板、布料）——上布料——围边——检验——包装入库

关键过程：弹簧穿网成型、围边、检验。

特殊/确认过程：无。

外包过程：产品运输。

生产现场观察正常，床垫生产的各工序均在进行。

生产部按照客户要求及固定规格进行加工生产，使用设备：穿网机、棕板切割机、绗缝机、缝纫机、围边机、电动剪刀、手动工具、手动拖车等。

现场查看生产过程：

1) 下料工序：

现场查见，正在生产产品：棕榈床垫，1.5*1.98*5，数量：30

由下料员工操作手动拖车从库房内将原材料运送至下料工序处，查见员工胡其坤操作棕板切割机进行下料；布料由冷方容使用电动剪刀进行下料

工序要求：根据床垫的规格，精确裁剪棕板和布料。棕板的裁剪要保证尺寸准确误差±1cm，边缘整齐，布料的裁剪要注意图案和纹理的方向。

使用的测量工具：卷尺。

2) 弹簧穿网成型工序：员工：吕丙全，设备：穿网机。正在生产产品：弹簧床垫，1800*2000 数量：18

工序要求：操作人员需熟练掌握穿网机的参数设置，根据床垫的规格和软硬度要求选择合适的弹簧和所需数量。穿网时，根据床垫的规格制定弹簧的排列方式，要确保弹簧连接牢固，网面平整，间距均匀。

使用测量工具：卷尺、游标卡尺。

3) 扣棉毡、棕板工序：员工：周成勋，设备：钉枪等手动工具。正在生产产品：弹簧床垫，1800*2000 数量：18

工序要求：将棉毡或棕板准确放置在弹簧网上，使用钉枪将其固定。操作时要注意力度均匀，避免棉毡或棕板出现褶皱或固定不牢的情况。

4) 上布料工序：

使用设备：缝纫机、扣布枪，操作工：周瑜，正在生产产品：棕榈床垫，1.5*1.98*5，数量：30

工序要求：将裁剪好的布料平整地贴合在棕板上，预留出合适的缝边。缝合时，要保证针脚均匀、整齐，避免出现跳线、漏缝等问题。

5) 围边工序：

使用设备：围边机，操作工：徐明亮。正在生产产品：弹簧床垫，1800*2000 数量：18

工序要求：将处理好的面料围绕在床垫边缘，通过围边机将其与床垫主体缝合。操作时要注意保持围边的



平整度和紧密性，使床垫外观美观。

其他生产工序均受控。

查问生产部负责人：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

售后服务：

生产部安排专职售后人员对配送床垫进行跟踪服务，服务内容包括使用咨询，技术支持，维修服务。顾客有情况反馈立即安排进行处理。

现场查看聊天记录和售后问题处理单，对顾客反馈问题均进行了处理。

床垫生产过程基本受控。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。

公司成品按照标准进行检验。

一、原材料检验：

1、供方：重庆棕宝植物纤维制品有限公司

产品：环保棕； 到厂时间：2024.12.20

检验项目	检验要求	验收结论	检验人
外观	外观完好、无缺陷、平整无毛刺	符合	许鸿延
规格型号	与采购计划一致，误差不超过±1cm	一致	
数量	与采购计划一致	一致	
资料验证	资料、合格证是否齐全	齐全	

2、供方：重庆获隆工贸有限公司

产品：弹簧，到厂时间：2025.3.10

检验项目	检验要求	验收结论	检验人
外观	不得有锈迹，高度一致、大小一致、上下盘口平整	符合	许鸿延
规格型号	与采购计划一致	一致	
数量	与采购计划一致	一致	

3、供方：重庆乾通海绵制品有限公司

产品：海绵，到厂时间：2025.3.26



检验项目	检验要求	验收结论	检验人
外观	外观完好无损，不允许有严重污染	符合	许鸿延
气孔和穿孔	气孔尺寸必须<10MM，穿孔尺寸必须<6MM；	符合	
裂缝	每平方米内的裂缝总长必须<200MM	符合	
数量	与采购计划一致	一致	

.....

二、工序检验：

1、弹簧穿网成型工序：

时间：2025 年 3 月 30 日

规格：1.8*2m

检验要求：钢丝走线正确，无漏穿，钢丝无歪斜；排列是否均匀、整齐，间距是否符合设计要求；弹簧之间的连接是否牢固，钢丝网是否紧密缠绕在弹簧上等。

结论：合格。

检验人：周成勋

2、扣棉毡、棕板工序

时间：2025 年 3 月 31 日

规格：1.8*2m

检验要求：棉毡、棕板是否平整地覆盖在弹簧上，无褶皱、空缺，边缘整齐；固定牢固，无松动等。

结论：合格。

检验人：周瑜

3、上布料工序

时间：2025 年 3 月 24 日

规格：椰棕 1200*1980*5

检验要求：布料是否平整地覆盖在棕板上，无褶皱、气泡，边缘对齐棕板，布料的图案、方向正确，无歪斜；布料与棕板的固定是否牢固。

结论：合格。

检验人：徐明亮

4、围边工序

时间：2025 年 4 月 1 日

规格：2200*1930 豪弹袋装潢

检验要求：围边条的材质、颜色与面料是否与规定要求一致，安装是否紧密、平整，无缝隙、气泡，转角处过渡自然，无明显褶皱；围边条与床垫主体的固定是否牢固。

结论：合格。



检验人：徐明亮

.....

三、成品检验：

1、时间：2025 年 3 月 27 日，产品：1.5 弹黄床垫灰色，数量：8 件

检验项目：外观：床垫表面平整干净，无凹凸不平、塌陷或隆起，无杂物、毛发等。

尺寸：床垫的长、宽、高符合规定的要求，长、宽的误差允许范围在 $\pm 10\text{mm}$ 以内，高度误差在 $\pm 5\text{mm}$

以内。

包装：包装完整、无损伤、产品标签应粘贴在正确的位置，信息准确、清晰，包括产品型号、规格、生产日期、生产厂家等内容。

结论：合格。

检验人：许鸿延

2、时间：2025 年 4 月 1 日，产品：椰棕床垫 1000*1.98*5，数量：1 件

检验项目：外观：床垫表面平整干净，无凹凸不平、塌陷或隆起，无杂物、毛发等。

尺寸：床垫的长、宽、高符合规定的要求，长、宽的误差允许范围在 $\pm 10\text{mm}$ 以内，高度误差在 $\pm 5\text{mm}$

以内。

包装：包装完整、无损伤、产品标签应粘贴在正确的位置，信息准确、清晰，包括产品型号、规格、生产日期、生产厂家等内容。

结论：合格。

检验人：许鸿延

.....

组织的质检工作均为授权的质检员进行，检验过程基本受控。

查问，对于已经交付的产品，公司承诺：产成品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时上门进行解决。

产品交付流程，供销部销售内勤根据销售合同或顾客要货信息，形成发货计划通知生产部安排发货，自有车辆装车送货，部分产品由外包方配送，由郭改红打印送货单，交送货人（一般由车辆驾驶员负责），产品交付后，将有客户签字确认的送货单回交物流专员，供销部根据运输签收单与用户每月对应认进行销售开票。产品交付流程清晰、可靠，具有可追溯性。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、运输服务等。床垫及配套床框、家具的组装由供方安排专业人员进行，负责人讲，对客户的问询、投诉公司有专人进行解决跟进，如在交付后出现的质量问题，根据质量问题情况，采取派人现场处理、返厂维修和更换进行解决，近期没有重大的客户投诉情况发生。

-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求

查 顾客满意度调查表：公司 2024 年 12 月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 91 分。达到目标要求。

编制了《环境管理运行控制程序》、《职业健康安全管理运行控制程序》、《应急准备和响应控制程



序》等，符合标准和企业实际。

抽查床垫的生产；办公家具、民用家具的销售过程环境、职业健康安全管理活动。

废水的控制：无生产废水，职工生活污水量较少，排入市政管网交城市污水处理站处理。

固废控制：查见生产区域有一般固废收集桶，生产固废收集在一起，按要求进行分类收集处理，一般固废主要包括废弃包装箱/袋、边角料、棕板、生活垃圾等，可回收固废采用分类存放定期出售方式处理，棕板交由供应商回收，生活垃圾由市政环卫收集处理。现场查看企业产品生产过程噪声、粉尘排放小，企业位于工业园区内，周边均无环境敏感单位。企业暂未进行固定污染物排污登记，已向负责人提出，负责人表示择机申报，下次审核关注。

噪声粉尘控制：查看，主要为棕板切割机等设备运行产生，现棕板切割属于间歇性工序，排放量较小，噪声及粉尘排放在可控范围内。

火灾预防：编制了火灾预防管理规定、应急管理规定，生产车间及办公室设置了灭火器等，设施状态良好。

触电风险管理：现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、设备等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，基本无不符合情况。

查 2024 年 11 月 18 日公司组织了消防演练。演练结果：公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境安全管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能。

机械伤害管理：现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求，正确穿戴有手套，防尘口罩，工作服等个人防护装备。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识。

编制了《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等，符合标准和企业实际。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。2024 年 11 月 18 日在公司空地进行了火灾事故应急预案现场演练，触电急救演习也于 2024 年 12 月 24 日按计划实施了演练，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对应急预案进行了评价，通过演练加强全体员工的消防安全责任意识，增强整体的对抗火灾的能力。

应急物资和应急设备：灭火器、消火栓、防暑药品、创可贴等。

编制了《合规性评价控制程序》，符合标准和企业实际。抽查 2024 年 11 月 24 日法律法规和其他要求合规性评价情况，评价结果，均符合。评价人：许刚、徐明亮、许鸿廷、郭改红、陈梅等。

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

组织策划了《内部审核控制制度》，编制了《2025 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 1 月 15 日实施了管理体系运行以来第一次内部审核，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。现场与内审人员面谈，内审组长许鸿廷与组员陈梅对内审员职责及内审的步骤表述不清，不符合标准要求。

对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《2025 年管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 1 月 22 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考



虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。

评审中提出的改进建议有 1 项：生产部相关人员的技能知识需要提升。查见管理评审改进计划表，计划 2025 年 12 月 30 日前由生产部负责实施，下次审核时关注实施情况及效果。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中找到的不符合，采取维修、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务品质不符合采取了原因分析，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。如产品或服务品质、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）：

公司现有人员 15 人。生产车间面积 800 平方米左右，生产区域面积为 3000 平方米左右，办公区域及产品展厅面积约 400 平方米。公司设置有原材料库房 1 个面积 500 平方米、成品库 1 个面积 800 平方米。各类原辅料和产品分区储存。

主要生产设备：穿网机、棕板切割机、绗缝机、缝纫机、围边机、电动剪刀、手动工具、手动拖车等

办公通信设备：电脑、网络、打印机、空调及办公桌椅等。

监视和测量设备：游标卡尺、卷尺等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。

特种设备：无。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。



3) 信息沟通:

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

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《质量手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 床垫的生产；民用家具、办公家具的销售

E: 床垫的生产；民用家具、办公家具的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 床垫的生产；民用家具、办公家具的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现，审核组一致认为，重庆安然家具有限公司的

☒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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

☒在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:胡帅 杨珍全



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。