

项目编号：10485-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西福兰阁家具有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 05 月 06 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：文波

组员：



受审核方名称：江西福兰阁家具有限公司

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
1	文波	组长	审核员	2022-N1QMS-2257737	04.04.02,23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	余锋、黄玲霞等	向导	受审核方
2		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**）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：

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☒质量管理体系；

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、中华人民共和国消防法

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：质量法、QB/T 1952.1-2023
软体家具 软体沙发、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：2025年05月05日 上午至2025年05月06日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月6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）：

QMS：沙发、沙发套的生产

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：江西省九江市都昌县蔡岭工业园区凤凰大道

办公地址：江西省九江市都昌县蔡岭工业园区凤凰大道

经营地址：江西省九江市都昌县蔡岭工业园区凤凰大道

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）： 午

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 04 日 - 2025 年 05 月 04 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（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:生产部 Q7.1.3、7.1.5

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 6 月 5 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 05 月 06 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的改善，建议项的改善，生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、量仪管理、特种设备管理、资料管理、记录管理等

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，公司服务能力较强，产品质量稳定，顾客较为满意；未出现质量异常事故

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，生产过程运行控制部分记录填写不完整，不够规范；内审、管理评审、人员能力、量仪管理、特种设备管理、资料管理、记录管理等存在一定的隐患。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2015 年 08 月 20 日 体系实施时间：2024 年 12 月 06 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）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

5) 生产工艺流程如下：

沙发、沙发套的生产

沙发套生产工艺流程如下：

布面料、皮料等→裁剪→缝纫→包装→成品

沙发生产工艺流程：木质加工（木料→切割、抛光木料→拼装）→软体件加工（布面料、皮料、海绵等→裁剪→缝纫）→组装→包装→成品

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：科技领先、产品创优、用户满意、诚信双赢；及时交货，定期回访，保证顾客满意。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《分解目标完成情况统计表》，内容包括：

1) 产品合格率 $\geq 90\%$;

2) 顾客满意率 ≥ 90 分

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《公司目标实施措施表》，针对质量目标制定了目标指标、考核方式、实施措施及资源，周期、责任人等，详见各部门审核记录。

经查《目标考核表》，检查结果表明，自2025年1月-3月对目标考核，考核结果完成。

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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的业务技能；管理经验；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

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）

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：沙发、沙发套的生产

沙发套生产工艺流程如下：根据客户需求对采购的材料裁剪，然后对裁剪好的部件进行沙发套缝纫，缝纫后进行产品包装作为成品出售

布面料、皮料等→裁剪→缝纫→包装→成品

沙发生产工艺流程如下：根据客户要求对采购的皮料、海绵、布料裁剪，然后将裁剪好的材料进行缝纫，塞好坐垫，填充靠背扶手充包；按需求使用开料锯、数控机床对多层板、方料等进行切割，将开好料的木料进行木架钉装拼装，最后将处理好的皮料、布料、充包、木架、购买的电动配件、铁架及零配件（需要时）进行组装，形成沙发。

沙发生产工艺流程：木质加工（木料→切割、抛光木料→拼装）→软件件加工（布面料、皮料、海绵等→裁剪→缝纫）→组装→包装→成品

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、GB/T 15557-2008 服装术语等，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。

公司按照制定的相关作业指导书、裁剪操作规范、车位操作规范、木质加工设备操作规范、包装操作规范、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、原材料检验记录、过程控制记录、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：主要关键过程：裁剪、缝纫、木质件切割等，按图纸、样件要求进行加工。

外包过程：物流运输过程、海关报关过程；

生产厂长介绍说，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、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、模具治具、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、质量及管理工作的协调；提供生产单；生产产品包含沙发套、沙发：

软体沙发	S96B	1 套		
沙发套	FF6065	FF0102	二人位	100 套
沙发套	FF6065	FF0102	双人带茶几	100 套
沙发套	FF6065	FF0102	单人位	200 套
沙发	FF2025003	FF6041	三人位	44 套
沙发	FF2025003	FF6041	双人位	44 套
沙发	FF2025003	FF6041	单人位	3 套
沙发	FF2025006	FF6008	三人位	35 套
沙发	FF2025006	FF6008	双人位	35 套
沙发	FF2025006	FF6008	单人位	12 套
.....等等				

现场审核，抽查关键工序控制情况：

一、沙发套生产工序：

现场查看到生产墨西哥客户编号:Maranello，订单号：FF6207 组合（一对边位、两个中位、一个转角、两个茶几位），FF6065 沙发套。

裁剪工序：操作工黄晓孙、谭小芳等根据生产单要求选用绒布（咖啡色，编号#AR070-2），将绒布料平铺在裁床上，共 60 层，后将裁剪图纸平铺在绒布料上，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，现场查看到有（坐垫：26*40cm；靠背：50*60cm；扶手：28*58cm）与图纸、样板相一致，符合要求。

缝纫工序：操作工石如珠等根据生产单要求（样套），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，缝制在开始和结尾时倒回针(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；

另见：操作工余海霞、杨玉香等按样套要求缝纫靠背及扶手拼接成型，基本控制同上；

检验工序：检验员余前武对沙发套各部件（坐垫、靠背、扶手）进行检验外观、缝纫工艺等，包括无明显污渍；面线，底线不得跳针、断线、浮线；底、面线不能发吊；针码吃势应均匀；各个部位缝制时应注意平服，吃势均匀，不可起皱等，介绍说，检验合格贴合格标识，不合格进行标识并要求返修；现场查看检验合格，无质量异常。

包装工序：操作员余金桃对订单号：FF6207 组合，FF6065 沙发套进行包装，先将一套靠背、坐垫、扶手、辅料（里布等）共 28 件，选出后套入对应塑料袋中，放入干燥剂，用透明胶对塑料袋封口，放入纸箱中；每箱放入 4 组；后合盖并用“工”字形封箱。放入卡板整齐放置。检验合格后，转移至仓库存放。

二、现场查看到沙发成品生产主要工序

正生产订单号：FF2025003，款式 FF6041，颜色灰色、黑色；三人位：44 套



==》软件件加工：

裁剪工序：根据生产单要求选用猫抓皮革（灰色，编号#3001；黑色，编号# 3002），将绒布料平铺在裁床上，共 44 层，后将裁剪图纸平铺在绒布料上，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，

开棉工序：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；

缝纫工序：根据生产单要求（样套），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，缝制在开始和结尾时倒回针(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；

==》木料加工：

开料：工人万少华、石仁高等利用推台锯、CNC 将方料木条和木板（多层板）进行切割和成型；现场见工人戴口罩作业，有图纸；

钉架：工人谭连苟、石贤旺等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；

==》成品组装工序：

打底工序：

工人万灾生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；将弓簧使用枪钉、胶夹固定坐垫木架上；检验海绵平整，对齐，粘粘牢固，无松脱；弓簧按要求间隔每个坐垫木架上固定 4 个；检验合格后流入下一工序。

塞棉工序：

充包：谭正花、黄雪平等先将涤纶短纤放入松棉机送料口中，将边角料海绵放入碎海棉机中粉碎，控制棉华与海绵 9：1 进行混合箱中混合，后自动管道送入进行充包，选用缝纫好的部件（靠背、扶手、背耳等）。自检涤纶短纤及海绵充包物充包均匀，平整，拉上拉链进行关闭。放入周转车内，流入下一工序

扣制：

扶手扣制：将塞好棉的扶手包，按指定要求扣制在扶手木架上，使用枪钉固定。

靠背扣制：将塞好棉的靠背包，按指定要求扣制在靠背木架上，使用枪钉固定。

坐垫扣制：将弹簧包放在坐垫的底部，使用环保胶固定，要求均匀平整，无松脱。后将作好带弹簧坐垫的半成品，按指定要求扣制在坐垫木架上，使用枪钉固定。

组装：先将选用 2 个沙发铁架使用自攻螺丝固定在木架上，后使用拉杆、螺帽、螺杆江沙发铁架进行，后将电机及控制配件安装在沙发铁架上，形成沙发底座；后将靠背、扶手按对应位插入至沙发底座铁架对应位置处，使用卡扣固定，形成沙发成品。后使用人工搬运、周转平台车运送至成品暂存区，流入检验工序。

检验工序：检验员余锋对成品沙发 FF6049 进行检验产品外观、功能等；三人位：

主要包括：外观（对称性——靠包、座包、扶手左右外现一致，左右坐垫坐感一致等；规格尺寸——尺寸偏差：组装后整体尺寸 $\leq 20\text{mm}$ ，单件尺寸 $\leq 10\text{mm}$ ，扶手、坐高 $\leq 10\text{mm}$ ；段差——左右坐前口、坐垫、



靠背高低段差 $\leq 10\text{mm}$ ，线条段差 $\leq 5\text{mm}$ ，扶手坐垫缝 $\leq 10\text{mm}$ ；填充——无明显刺激性气味、填充不足、不够饱满、不平整、表面塌陷等；皮革——无明显色差、厚薄纹路不一致、无明显气味；无松面、褶皱、涂层脱落、破损、划伤、脏污、异物等；布料——无明显色差、纹路不一致；无起球、脏污、异物、跳纱、勾丝、断纱等；缝纫——缝线型号错误、色差、浮线、开线、断线、针孔、拉点深浅不一致、不平整等）、缝隙、零配件、内部结构、功能性能（通电、插上电源不工作，铁架打不开、卡顿、晃动、倾斜、脚拌回收不到位、摩擦比较大；USB 不工作、开关左右方向装反、松动、按键方向错误、螺丝松动、灯不亮、按键无反应等）

成型尺寸：216cm*91.5cm*106cm，净重 87.4Kg。

包装：工人谢冬菊等将检验合格的产品，在沙发底部贴合格标识（QC 标），再拆下可拆部件（扶手、靠背、背耳），先用无纺布将各部件隔开，再用油纸袋整个套好，放入干燥剂，后选用对应的牛皮纸箱，放入箱中，使用“工”字形封箱，称量毛重 94.5Kg，确认符合要求后使用打带机“#”字打带固定，放入卡板摆放稳固，转运至成品仓库存放。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

另查见公司生产单，注明尺寸规格、数量、尺寸、材料等，

填写有过程记录，对工序进行检验，沙发包括对开料、钉架、开棉、打底、裁剪、缝纫、扣制、安装、包装等工序，沙发套包括对裁剪、缝纫、包装等，检验合格；抽查如下：

查见生产单、过程记录——2025/3/20——订单号：AHM026——款号 FF6033，规格三人位沙发——14 套

查见生产单、过程记录——2025/4/23——订单号：FF1074——款号 FF6049，规格二人位沙发——20 套

查见生产单、过程记录——2025/1/21——订单号：GH017——款号 FF6038，规格三人位沙发——19 套

查见生产单、过程记录——2025/3/7——订单号：TF-011——款号 FF6033，规格单人位沙发——4 套

查见生产单、过程记录——2025/4/13——订单号：FF6207 组合——款号 FF6207，沙发套——56 套

查见生产单、过程记录——2024/11/1——订单号：B003 组合——款号 B003，沙发套——76 套。

资质符合性：营业执照等。

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 98.5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。

产品和服务的设计开发过程：

公司主要进行沙发、沙发套的生产，目前主要根据客户要求，拟制生产单、布料皮料排版图、木质板材加工图纸、样品等。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高等尺寸。

现场查见各类产品有生产通知单，指导产品生产。

现场查见如下订单的生产单、图纸、样品等资料，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；

订单号：FF2025003——款式FF6041，颜色灰色、黑色；三人位：44套——沙发

订单号：FF6207组合（一对边位、两个中位、一个转角、两个茶几位），FF6065沙发套：120套

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产单、图纸、样品等。

订单号：AHM026——款号FF6033，规格三人位沙发——14套

订单号：FF6207组合——款号FF6207，沙发套——56套

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，由设计人员余峰、余前武、刘雅娟等拟制图纸、生产单，完工订单经过公司检验合格后已报关出货，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。

现场生产单、图纸等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产单、图纸，新单生产时与计划一同发出指导作业，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，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。

公司提供了有效专利证书14个；目前有商标2个。

==》产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据检验标准要求等。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，经验丰富。能回复检验要求及控制要求。

（一）原材料检验

主要原材料：皮革、布料、海绵、涤纶短纤、木板、方料、布包簧、蛇形簧、连接杆、开关电源、驱动器、线控开关等，提供了入库单，检验项目主要有外观、数量、供应商资料、包装等项。

抽查2025.3.17——胶合板——结果：合格

抽查2025.3.17——木材方料——结果：合格

抽查2025.3.9——仿棉绒烫金布——结果：合格



抽查2025.4.24——海绵——结果：合格

抽查2025.3.10——皮革——结果：合格

抽查2025.1.10——布包簧、蛇形簧、床网夹——结果：合格

抽查2025.4.11——底部连杆——结果：合格

抽查2025.4.26——纸箱——结果：合格

抽查2025.4.23——开关电源、驱动器、线控开关等——结果：合格

抽查2025.3.8——三维有硅中空涤纶短纤等——结果：合格

没有发生在供方处进行验证的情况。

查到了木板、皮革等原材料的第三方检查报告、材质证明资料，结果合格。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

（二）过程检验，检验依据：主要按图纸要求进行检验，

介绍说公司产品生产各工序进行检验，填写有过程记录，对工序进行检验，沙发包括对开料、钉架、开棉、打底、裁剪、缝纫、扣制、安装、包装等工序，沙发套包括对裁剪、缝纫、包装等，检验合格；

见Q8.5.1条款。

（三）成品检验：

拟制有成品检验标准，沙发产品主要检验项目：外观、尺寸、缝纫工艺、功能性能、净重、毛重等；沙发套产品主要检验项目，外观，缝纫工艺等

2025.3.20——沙发（FF6033 #2006-2）——检验结果：合格

2025.4.24——沙发（FF6049 #2006-2+2015）——检验结果：合格

2025.3.28——沙发套（FF6033组合）——检验结果：合格

2025.4.18——沙发（FF6049 #AR323-16）——检验结果：合格

2025.4.3——沙发（FF6001 #2023-5+2023-1）——检验结果：合格

2025.3.28——沙发套（FF6207组合）——检验结果：合格

2025.4.13——沙发套（FF6310）——检验结果：合格

公司检验记录保存较为混乱，未按年月进行归档，部分产品过程检验记录未能找到，如2024年11月19日出货产品沙发套（规格：Meazza FF6206 CHocolate/FS006 Loveseat）27套等，同企业负责人进行了交流，后续改善，记录分类归档存放。

（四）出货报关记录：

公司产品主要销售至国外客户，通过海关确认并通知放行，查见报关单及放行通知单如下：

2025.02.27——沙发——29套



2024.11.21——沙发套——2232套

2025.02.28——沙发——36套

2025.02.28——沙发——111套

介绍说无上级质量抽查情况发生。

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。

==》销售过程：

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

业务部负责人介绍沟通方式：公司生产出口销售给美国、英国、墨西哥等地，主要是电话、资料传递、交流会、客户拜访等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，报关货柜船运至客户处，客户进行验收交付及使用。

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。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、绘制产品图纸、样品等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

售货确认书——沙发（SOFA）——出口地USA——单号：FDF-FL-10&11&12，2025.03.07；

售货确认书——沙发（SOFA）——出口地DUNMURRY——单号：FF-CM0002，2025.03.13；

售货确认书——沙发套（Sofa Cover）——出口地MEXICO——单号：FF6073，2025.04.30；

售货确认书——沙发套（Sofa Cover）——出口地MEXICO——单号：FF6072，2025.01.10；

业务部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，根据合同或者销售确认单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排报关货柜船运到客户指定的地点，客户验收合格后签收；

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理。



公司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。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：国外客户联系厦门凯迩斯报关有限公司、中集世联达物流科技（江西）有限公司等办理报关，船运至客户处签收。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

查看到公司的报关记录、通知放行记录，见Q8.6条款

查变更的控制：

经与业务部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

==》采购管理控制

编制有：《采购及服务过程控制程序》，规范采购、供应商管理相关流程

公司主要采购原材料有：皮革、布料、海绵、涤纶短纤、木板、方料、布包簧、蛇形簧、连接杆、开关电源、驱动器、线控开关等；

查见“合格供方名册”：主要供应商如下：

鑫珩包装有限公司 纸箱

临颖县袁氏木业有限公司 胶合板

临颖县诚盛木业有限公司 杨木板材

静玲纺织 烫金布、绒布、PU革、透气革

江西新丰海绵厂 海绵

一么么科技 铁架

海宁市非凡五金弹簧有限公司 五金配件

杭州高特化纤有限公司 涤纶短纤

湖州海得姆智能科技有限公司 电源适配器等（电动部分）

.....等等

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；评审结论为列入合格供方名录。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：



板材方料——61.470立方——2025.2.19;

胶合板（8里）——1450张——2025.2.18;

胶合板（12里）——1260张——2025.2.18;

胶合板（10里）——1000张——2025.2.18;

铁架——118套——2025.4.11;

海绵——4.8*2*3*4张——17包——2025.4.24;

布料——FG008灰色——9卷——2025.3.9;

纸箱——FF1074二人位灰色——20套——2025.04.26;

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：物流运输过程、海关报关过程，公司主要外包给供方：厦门凯迩斯报关有限公司、中集世联达物流科技（江西）有限公司进行报关，安排船运送至客户处，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。同供方签订有协议；

提供采购进料检验报告，采购产品进行检验后入库，具体详见生产部8.6审核记录。

仓库管理：保管员：谭新友

1、原材料在U型车间内，包装区域旁边、分类摆放，摆放整齐，放置在物料架上或卡板上；

2、成品仓库位于U型车间内，生产车间后面，约有7000平方，现有1层，存放有各类沙发、沙发套等，分类摆放，外箱上有箱唛，注明产品型号、规格等，标识明确，摆放整齐。

未见明显异常。

==》量仪管理

查见公司量仪清单，主要有：钢卷尺、钢直尺、卡尺、电子台秤等，

抽查钢卷尺、钢直尺、卡尺、电子台秤等仪器校准报告，公司未能提供，开出不符合项，要求改善。

介绍说，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。

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。

**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

制定有《内部审核控制程序》，有效文件；保持《纠正措施管理程序》，有效文件。

公司自体系建立后，进行了1次内审；内审时间2025年3月，查见相关内审资料

提供了内部审核计划，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：余传明、余前武等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格。

1.审核时间：2025年3月21日

2.审核按计划进行，抽查管理层、 行政部、生产部、业务部、采购部等部门审核记录与计划相一致；

内审相关记录过于形式，套用模板，不够契合公司实际，内审检查表中部分记录不详（如未列出具体目标考核、外包记录、设备、量仪具体抽查查看情况等），同内审员余前武（内审员余传明出差中）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。

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，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

经沟通了解，审核组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相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，内审结论为：符合GB/T19001-2016/ISO 9001：2015《质量管理体系 要求》标准要求的，也是符合相关法律、法规要求的。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件；公司至2024年12月体系实施以来，共进行了1次管理评审；查见相关管理评审相关记录资料；

2025年3月28日在会议室由总经理（余昆）主持了管理评审

保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入主要如下；

一、公司的管理方针、目标的执行和完成情况；

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、改进措施；



1) 进一步组织对 GB/T19001-2016/ISO 9001: 2015 标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训, 使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容, 特别是应该提高内审员的水平和技巧;

2) 进一步组织对相关的法律、法规、规程和规范的学习, 以增强广大技术人员的质量意识。

保留有“管理评审改进措施计划”。目前已改善并持续实施中, 后续审核跟进验证。

近一年度公司管理评审目前流于形式, 基本套用模板, 各项结果进行了评价, 未列出各数据情况, 未收集相关第三方审核相关记录等; 与管代余前武、生产部余锋、业务部龙丽燕、采购部魏宁、行政部黄玲霞等进行交流后发现等进行交流后发现, 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, 存在能力不足的情况, 需加强培训, 提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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:

公司制定并执行了《不合格品管理程序》, 文件规定了对不合格品的标识、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“不合格品处置单”, 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缝纫不良、扣制不良、功能不良等, 现场检验后标识, 放置不合格品处理区经过返修返工处理后, 检验合格后入库, 未填写纠正预防措施, 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。

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，介绍说，年度无质量发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

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）：

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）。

由生产部负责设施、设备购置、提供、维护、保养和其它管理。生产部制定和执行基础设施和工作环境控制程序，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。

查见“设备清单”、登记有：电剪刀、裁剪台、打孔机、打边车、数控模板机、缝纫机、分体式裁棉机、纸包夹码机、手动叉车、填充机、松棉机、送料风机、碎海棉机、钉枪、空压机、喷涂机、周转车、细木工带锯机、木工断料机、精密推台锯、台式钻床机、打扎钉机、数控扫描仪等；

介绍说维修、保养项目：清洁、润滑、电气开关检查、安全；使用设备人技术人员自行维护保养。

介绍说平时设备不工作时，由车间设备管理人员进行维护保养，通常每季度1次维护保养，出现问题时进行维修，2024年度未提供设备维护保养计划，查见有设备维修记录，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查见：

2025年2月——设备维修保养记录——碎海棉机——项目：开关、运行情况、润滑、清洁、安全性等项

2025年3月——设备维修保养记录——精密推台锯——项目：开关、运行情况、润滑、清洁、安全性等项

2025年5月——设备维修保养记录——松棉机——项目：开关、运行情况、润滑、清洁、安全性等项
部分记录填写不详，未进行签名等，同企业负责人进行了交流，改善

查特种设备：储气罐2个；

均为简单压力容器，公司未对其附件（安全阀+压力表）进行年检，开出不符合项，要求改善。

公司物料存放区域内查看到有1台机动叉车。贴有停用标识。公司未能提供此设备的相关说明书，合格证、购买记录等资料，介绍说早年购买，已丢失，公司负责人介绍说现不使用；同企业负责人进行了交流，需关注设备的资料管理，特种设备建档专人管理；



公司自建厂房。

地址：江西省九江市都昌县蔡岭工业园区凤凰大道；

占地面积约 26000 平方，建有 U 型生产车间（1 层，约 14000 平方，其中约 4000 平方已租给其他公司使用，不在审核范围内），设有原材料存放区、五金件存放区、成品存放仓库、木工加工区、开松棉区、组装区，检验区等；建有办公楼 1 栋（2 层，约 1600 平方，一层设有办公室、会议室；生产裁剪区、缝纫区；2 层为展厅）。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存储区域，查看到：

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；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；

各设备运转正常；利用周转车、周转平台和人工搬运；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有手套、防护口罩、工服等防护用品；

工作环境可满足需要。

2) 人员及能力、意识：

公司编制并执行有人力资源控制程序；

查看到公司花名册现有人员 45 人，介绍说，公司人员随公司订单要求略有变化，现场查看到管理人员、技术人员等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

岗位任职要求对各岗位能力提出了要求，与员工签订有合同，注明了任职要求等；

抽查了员工余金桃、石如珠、杨玉香、王国平、余华英等，保留有员工个人信息及学历、能力证书等。

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度员工培训计划”、“2025 年度员工培训计划”，计划开展体系标准，应知内容、体系文件、管理体系内审员培训、岗位技能培训、操作规程、检验规程、产品知识培训、安全生产等；

查培训记录，抽见：

GB/T19001-2016/ISO 9001：2015 标准知识、概念培训——2025.01.10

管理手册、程序文件——2025.2.22

岗位技能培训——2024.12.13

管理体系内审员培训——2025.2.27

生产车间操作工作流程——2025.3.18

设备安全操作培训——2024.10.8

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见特种作业人员：无

意识：询问员工余金桃、石如珠、袁建和、袁桦、石国强、余锋等能明确自身职责及各岗位要求，自



身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

同内审员余前武（内审员余传明出差中）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。需加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

与管代余前武、生产部余锋、业务部龙丽燕、采购部魏宁、行政部黄玲霞等进行交流后发现等进行交流后发现，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，存在能力不足的情况，需加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

3) 信息沟通:

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通:

通过各种会议、邮件、文件下发、培训、检查、电话、交谈、微信、互联网等形式，对合同、销售、服务、质量、体系等进行内部沟通，促进各部门和岗位相互了解和信任，达到全员增强质量安全的意识。

利用电话、信函、走访、回访、顾客满意度调查等方式进行外部信息交流，确保质量信息与相关方得到有效沟通。

各部门负责与业务有关的内外部信息沟通，管理者代表负责就与质量管理体系有关事宜的外部联络、沟通。

目前公司内外信息交流渠道顺畅。

4) 文件化信息的管理:

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

组织策划的体系文件主要包括：《质量手册》，版本：A/1；发布实施日期：2025年5月4日。

《程序文件》版本：A/1；发布实施日期：2025年5月4日。

查看到目标、方针、管理制度、操作规程、文件清单，包括相关运行记录等。

编制有目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。

公司体系文件运行良好，能够满足经营需要。

公司文件经过验证，手册和程序文件基本符合标准要求。

查文件发放情况:

提供了《文件发放、回收登记表》，所有文件均由行政部发放，录有管理手册、程序、管理制度、



作业指导书、操作规程等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。保留有《外来文件清单》，包含有：质量管理体系要求、质量法、QB/T 1952.1-2023 软体家具 软体沙发、GB/T 15557-2008 服装术语等等。

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

查见对旧版文件进行了销毁。

现场查阅了记录：产品图纸、客户满意度调查、销售合同、采购合同、检验记录、量仪台帐、特种设备台帐等体系运行记录，现场察看记录存放处：各种记录分类存放，由相关部门保管，

各记录存放检索不方便，部分产品检验记录未能找到，同部门负责人进行了交流改善。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

QMS：沙发、沙发套的生产

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，-江西福兰阁家具有限公司 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：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。