



项目编号：20937-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：创基智能家具（安吉）有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙博

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年6月30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，不向第三方泄露。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：孙博

组员：/



受审核方名称：创基智能家具（安吉）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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	23.01.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张硕岩、胡振刚	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 单体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《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环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》《江苏省消防条例》、《江苏省公共交通治安管理条例》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省职业病防治条例》、《江苏省劳动合同条例》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省循环经济促进条例》、《江苏省社会保险费征缴条例》、



《江苏省贸易计量监督管理条例》、《江苏省特种设备安全条例》、《江苏省道路交通安全条例》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：软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟 GB 17927.1-2011、沙发用聚氨酯合成革 QB/T 4712-2014、耐磨复合沙发布 T/QGCML 1374-2023、聚氨酯离型转印沙发面料 FZ/T 62043-2021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06月29日上午至2025年06月30日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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:皮革沙发的生产

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：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业区二区古鄞东路（安吉科荣装饰工程有限公司五楼）
（自主申报）

办公地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业区二区古鄞东路（安吉科荣装饰工程有限公司五楼）
（自主申报）

经营地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业区二区古鄞东路（安吉科荣装饰工程有限公司五楼）
（自主申报）

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06月28日09:00至2025年06月28日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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验

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:综合部 7.2、生产部 7.1.3

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：2025年7月7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6月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平。

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服务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：标准理解、员工质量意识有待提高

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：2021年3月18日，体系实施时间：2025年01月10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：18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：

皮革沙发的生产

生产流程：设计→打样→原材料采购→领料→（裁剪→车缝→枪钉）、（木方开料→组装→打底→贴棉）→成品组装→成品全检→清洁→套袋→入箱→入库

需确认过程：无，

关键过程：车缝



外包过程：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

组织及其环境

对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。

（2）内部环境因素要考虑公司的内部管理、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

（3）外部因素考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关

（4）内外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。

（5）公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

经查：公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，提供《组织内外部环境要素识别表》，识别内容包括：影响企业的主要外部环境因素是销售和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，体系建立以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年度考核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认

公司注册地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业区二区古鄞东路（安吉科荣装饰工程有限公司五楼）（自主申报）

生产、经营地址：浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业区二区古鄞东路（安吉科荣装饰工程有限公司五



楼）（自主申报）

质量管理体系：皮革沙发的生产

---不适用条款：无。

需确认过程：无，

关键过程：车缝

外包过程：运输

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在质量手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《质量手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成质量手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 18 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程为运输

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息，管理体系文件包括：《质量手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《质量手册》明确了公司的管理方针：信为本，客户至上；品质为本，精益求精
对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

- a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；
- b) 为制定目标提供框架
- c) 包括满足适用要求的承诺；
- d) 包括遵守合规性要求的承诺
- e) 包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《质量手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审，评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《风险和机遇识别与评估分析表》会签：胡振刚、张硕岩 审批：陈基 日期：2025.1.10；内容包括：



机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、日常管理将质量管理要求融入，并实施。

企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.《质量手册》6.2章对目标指标的管理做出要求，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

---成品一次交检合格率 98%以上

---顾客满意分 94 分以上

3.提供：2025 年 1-5 月《公司及各部门质量目标完成情况考核统计表》考核人：胡振刚 审批：陈基，上述管理目标均已完成。

4.目标措施的策划：含义：不断的提高管理水平，及时的为顾客提供最优良的服务，不断提高顾客的认可。能满足以下方面标准的要求：

- a) 与管理方针保持一致；
- b) 可测量；
- c) 考虑适用的要求；
- d) 与增强顾客满意相关；

变更的策划

介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

运行的策划和控制

公司质量管理体系的认证范围：皮革沙发的生产

按与顾客签订的合同、作业指导书进行研发、生产和检验

策划了工艺流程：

生产流程：设计→打样→原材料采购→领料→（裁剪→车缝→枪钉）、（木方开料→组装→打底→贴棉）→成品组装→成品全检→清洁→套袋→入箱→入库

需确认过程：无，

关键过程：车缝

外包过程：运输

资源配备：

基础设施：创基智能家具（安吉）有限公司日常租赁安吉科荣装饰工程有限公司厂房进行日常生产经营活动。提供了《厂房租赁合同》。厂房地地址位于安阳光二区古鄯东路科荣装饰五楼，房屋租赁期限：自 2023 年 3 月 1 日起至 2028 年 2 月 29 日止，租赁面积：4576 平米。

主要设备及工具配置：裁剪台套装、断布机、充棉机、电子调温电热剪、推台锯、液压车、曲线锯、手拉锯、台钻、铆钉机、吸尘机、带锯、裁板机、缝纫机、空压机等。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、文件柜等。

特种设备：叉车、空压机储气罐。

特种设备安全附件：安全阀（空压机储气罐）

计量检测设备：卷尺、游标卡尺、压力表等。

文件信息有：文件控制程序、质量记录控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序、与顾客有关过



程控制程序、采购控制程序、生产过程与设备控制程序、标识和可追溯性控制程序、监视测量设备控制程序、顾客满意度控制程序、内部审核控制程序、产品监视和测量控制程序、不合格品控制程序、纠正和纠正措施控制程序、相关方需求和期望控制程序、风险和机遇控制程序、设计和开发控制程序等。

查到策划的作业文件有：材料出库单、采购入库单、进货检验记录、出货检验报告、设备验收记录表、生产计划进度表、生产过程记录表、设计开发方案、设计开发计划书及顾客满意度调查等。

按与顾客签订的合同进行设计生产

设计和开发

1、经核实，公司《质量手册》《设计和开发控制程序》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、抽皮革沙发的研发资料：

策划/输入：提供技术要求等输入资料

--坐垫，材料：防水防滑面料，技术要求：面料采用防水防滑复合 0.5mm 海绵，日期：25.6.13

--榉木脚，材料：榉木，技术要求：零件要求整件表面光洁;未注行位公差按 GB/T1184-K 执行;细节尺寸以样品为准……

输出：工艺图纸、生产技术要求

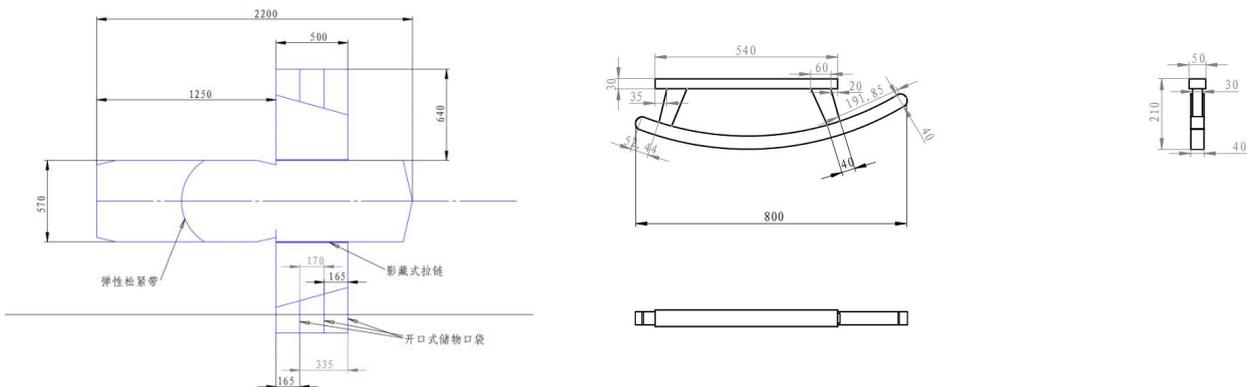
评审：过程中与客户保持沟通，无记录

验证：图纸交部门负责人及技术人员进行核对，结论：符合要求

确认：工艺图纸交客户进行确认，客户同意后下发到生产。

查看图纸，有负责人签字确认，符合要求。

提供效果图：



变更：无

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》中规定了生产过程受控条件。

编制了生产设备作业操作指导书、皮革沙发生产工艺质量标准作业指导书、图纸。

生产流程：

生产流程：设计→打样→原材料采购→领料→（裁剪→车缝→枪钉）、（木方开料→组装→打底→贴棉）→成品组装→成品全检→清洁→套袋→入箱→入库

b 配备有卷尺、游标卡尺、压力表等检测仪器，进行测量。均进行了校准或检定，符合要求

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，生产部下达生产任务通知单，包括产品编号、名称、数量、下达时间

现场查看正在进行 2024.12.18 生产任务通知单：



编号：24CJ117

款号：9225，面料：135-15 浅咖色呼吸革，数量：15，缝纫：胡凤茹，完成日期：2025年2月24日，枪钉：李小刚：14、宋法现：1，完成日期：2月26日

.....

现场查看图纸均保存完好

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部长负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

---面料部件制作（裁剪→车缝→枪钉）：

裁剪：将整张皮革或布料根据沙发各部位（靠背、坐垫、扶手、靠包等）的纸样进行精准裁剪。

车缝：将裁剪好的皮革/布料片，按照设计要求缝合成完整的沙发套部件（如坐垫套、靠背套、扶手套等）。这一步涉及拼接、绗缝（如果需要）、包边等工艺。

枪钉（钉皮/布）：将缝制好的沙发套部件，使用气动钉枪（枪钉）初步固定在木框架的相应位置上（例如，先固定坐垫面、靠背面等基础位置）。

---木框架与基础结构制作（木方开料→组装→打底→贴棉）：

木方开料：根据沙发设计图纸，将木材切割成所需长度和形状的部件（框架主梁、扶手支架、腿等）。

组装：使用榫卯、螺丝、钉枪、胶水等方式，将开好料的木方组装成沙发的核心木框架结构。

打底：在组装好的木框架的座面、靠背面等需要承重和弹性的区域，铺设绷带（S形弹簧）或蛇形弹簧，并用专用扣件固定。

贴棉：在打底结构之上，以及框架的其他需要填充的区域，贴合不同厚度和密度的海绵。

---成品组装：将前面制作好的面料部件和木框架基础结构精确地组合成完整的沙发。

---成品全检：对组装完成的沙发进行全面的质量检查。

---清洁：使用吸尘器、软布、专用清洁剂等工具，仔细清洁沙发内外，去除生产过程中产生的木屑、灰尘、线头、指纹等。

---套袋：将清洁干净的沙发整体套上透明塑料保护袋或防尘罩。

---入箱：将套好袋的沙发小心地放入定制的包装纸箱中。对于大沙发，需要拆分成几个部分分别包装（如底座、靠背、扶手等），并在箱内填充缓冲材料固定防震。

d 现场设备控制情况，裁剪台套装、断布机、充棉机、电子调温电热剪、推台锯、液压车、曲线锯、手拉锯、台钻、铆钉机、吸尘机、带锯、裁板机、缝纫机、空压机等设备及工具，有设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产。

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

f 识别的需确认的过程：无。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

产品和服务的放行

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

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验标准，提供了进货检验记录，

检验员对购买材料数量、外观，包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽进货检验记录：

—抽查：2025年6月11日 采购产品：S簧 供应商：昊天 数量：80

检验项目：数量、尺寸、外观、包装等

检验结果：合格。 检验员：何旭靖 审核：胡振刚

—抽查：2025年6月27日 采购产品：木架 规格型号：9185 数量：140

检验项目：数量、尺寸、外观、包装、拼接、组装、平稳测试等



检验结果：合格。 检验员：何旭靖 审核：胡振刚
 一抽查：2025年6月27日 采购产品：海绵 规格型号：9185 数量：140
 检验项目：数量、尺寸、外观、包装、手感等
 检验结果：合格。 检验员：何旭靖 审核：胡振刚
 一抽查：2025年6月14日 采购产品：纸箱 规格型号：9291 数量：5
 检验项目：数量、尺寸、外观、接合、层数等
 检验结果：合格。 检验员：何旭靖 审核：胡振刚
 一抽查：2025年6月17日 采购产品：PU 规格型号：A36 数量：40米
 检验项目：数量、尺寸、外观、色泽、纹路、柔软度等
 检验结果：合格。 检验员：何旭靖 审核：胡振刚
 一抽查：2025年6月25日 采购产品：铁架 供应商：立华 数量：80
 检验项目：数量、尺寸、外观、摆放方式等
 检验结果：合格。 检验员：何旭靖 审核：胡振刚
 另抽查其他原材料的检验记录，检验结论：合格 符合要求。

编制了《制程检验标准》，写明工缝纫检验标准、裁剪检验标准、枪钉质量检验标准、胶面质量检验标准等，对生产及检验过程起到指导作业

抽生产过程巡检日检记录表：

---2024.6.18, 产品型号：9188

缝纫，外观：合格，
 枪钉，外观：合格，尺寸：合格
 组装，外观：合格，尺寸：合格，功能：合格
 打底，外观：合格，尺寸：合格
 胶面，外观：合格，尺寸：合格
 检验员：胡振刚

---2024.5.27, 产品型号：9398

缝纫，外观：合格，
 枪钉，外观：合格，尺寸：合格
 组装，外观：合格，尺寸：合格，功能：合格
 打底，外观：合格，尺寸：合格
 胶面，外观：合格，尺寸：合格
 检验员：胡振刚

---2024.4.26, 产品型号：92982

缝纫，外观：合格，
 枪钉，外观：合格，尺寸：合格
 组装，外观：合格，尺寸：合格，功能：合格
 打底，外观：合格，尺寸：合格
 胶面，外观：合格，尺寸：合格
 检验员：胡振刚

查成品检验记录：

---检验日期：2025年6月25日

货号/品名规格：9188

订单号：25AL025

外观：符合出货标准

内在：符合出货要求



结论及说明：合格

检验员确认：胡振刚

---检验日期：2025 年 6 月 17 日

货号/品名规格：9198L

订单号：25CJ132

外观：整体效果符合出货标准

内在：符合出货要求

结论及说明：合格

检验员确认：胡振刚

---检验日期：2025 年 6 月 7 日

货号/品名规格：9398/9298L

订单号：25CJ118

外观：整体效果符合出货标准

内在：符合出货要求

结论及说明：合格

检验员确认：胡振刚

抽第三方检验：

提供有皮革沙发产品检测报告，原材料检验报告，结果合格。

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。

产品放行受控

产品和服务要求

经询问并核实，顾客规定的要求是以顾客沟通和合同的方式进行的，确定顾客的要求形成书面合同。

经询问并核实涉及与产品有关的法律法规有国家标准：中华人民共和国合同法、中华人民共和国质量法、贸易法等。

企业建立《与顾客有关过程控制程序》对与顾客有关过程进行了规定。

销售部负责与客户进行沟通，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

提供销售合同：

---签订日期：2025 年 4 月 25 日，甲方：Arдын，产品名称/描述/数量：美容院电动躺椅/1.平行升降，2.三个 Timotion 电动机……/10

---签订日期：2024 年 6 月 12 日，甲方：Cosmoporto for Beauty and Personal care Equipment Trading LLC，产品名称/描述/数量：美容沙龙躺椅，/平行升降躺椅，3 个 Timotion 电机……/6

---签订日期：2025 年 1 月 14 日，甲方：Kwangsu，产品名称/描述/颜色/数量：美容院电动躺椅/平行升降，重动力电机……/Y-2/15……

以上合同均写明：质量标准及技术指标、包装及运输、直报要求、付款方式等内容，有双方签字盖章，目前未发生合同变更情况。

提供了以上合同的评审记录。评审内容、合同内容是否全面，明确，包括交付及服务要求、价格是否合理、是否符合法规要求、质量要求是否明确，且公司有达到、公司具备备货（开发）能力，完成合同的能力，评审人：胡振刚 经过确认，合同评审时间均在签定日期之前。



询问部门主管：当合同发生更改时，客户修改订单，更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司建立了《采购控制程序》，确定了对供方进行选择、评价、绩效监视以及再评价的准则和时机等。文件规定基本满足要求。

综合部负责按公司的要求组织对供方进行评价、选择，编制《合格供方名录》《供方评价表》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。

经过确认，公司外包过程为运输。

采购的物资主要有：双电机铁架、马达、大加热片、（板材）开料、海绵（切割后）、呼吸革、运输等查到《合格供方名录》编制：胡振刚 审批：陈基 日期：2025.1.10

合格供方有：

- 供应商：湖州恒鑫金属制品有限公司，产品：双电机铁架
- 供应商：安吉利诺电子科技有限公司，产品：马达、大加热片……
- 供应商：安吉珈悦木制品厂，产品：（板材）开料
- 供应商：安吉递铺佳铿海绵切割厂，产品：海绵（切割后）
- 供应商：合肥市赛亚纺织品有限公司，产品：呼吸革
- 供应商：苏州美升国际货运代理有限公司（外包方），产品/服务：运输
- ……

抽采购合同：

- 2025-06-15，供应商：湖州恒鑫金属制品有限公司，订单编号:25AL025，产品/规格型号/数量：双电机铁架/5511-1/120 只
- 2025-06-06，供应商：安吉利诺电子科技有限公司，编号：25CJ141，产品/描述/数量：4 马达带 2 个大加热片/尺寸 22*34cm（靠背+座垫加热）/80 套……
- 2025-05-25，供应商：安吉珈悦木制品厂，编号：25AL025，产品/规格型号/数量：（板材）开料/9188/40mm/144 套
- 2025-03-24，供应商：安吉递铺佳铿海绵切割厂，编号：25CJ134，产品/规格型号/数量：海绵（切割后）/9398/45 套
- 2025 年 03 月 28 日，供应商：合肥市赛亚纺织品有限公司，产品/规格型号/数量：呼吸革/A21/20mm/734m……

另提供运输采购发票：

- 2024 年 12 月 05 日，供应商：苏州美升国际货运代理有限公司（外包方），项目名称：国际货运 代理费，发票号：2432200000490165604

经过确认，公司打印机及耗材、电脑及其配件等电子产品、办公用品为京东采购。一次性采购，没有纳入合格供方进行管理。基本均为办公用品，到货后核对订单，产品规格型号、数量一致后验收，公司提供入库单及库房物品登记表。

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

内部审核

建立《内部审核控制程序》，规定了内审的职责、审核准备及实施方法。

1.策划

提供了《内审计划》《内审实施计划》，确定了内审目的、依据、范围、内容、审核组成员、分工及对各部门审核的内容，审核时间为 2025 年 4 月 20 日，编制：胡振刚 审批：陈基 2025.4.15。内审计划符合程序的要求。

2.实施



查到有任命书，总经理任命胡振刚为本次审核组组长，张硕岩为内审员，负责本公司内部审核工作。审核分2个小组进行，内审计划覆盖了组织各部门及质量管理体系标准的全部条款，内审员没有审核自己的工作；

提供《内审检查表》，内审按计划进行。对各部门的审核条款符合要求及内审计划，审核内容基本符合标准要求。

提供了《内审检查表》，记录了审核时间、审核条款、审核记录、审核员及受审核人员等。现场核查在抽样量，审核深度和可追溯性方面有待加强。

3.不符合

共开出1项不符合；查《不符合项报告》，不符合判定正确，责任部门均按要求采取了纠正措施，纠正有效。

4.输出

提供《内部审核报告》内容包括：内审的目的、范围、依据，审核组组成、审核过程综述、综合评价及结论，编制：胡振刚 批准：陈基 日期：2025年4月20日

审核结论：综合总体审核情况，1.符合组织自身的质量管理体系要求；2.符合质量管理体系标准的要求；3.体系得到有效的实施和保持。

提供《内审部不符合培训记录》，培训内容摘要：GB/19001-2016 标准 7.2 条款标准条款及其理解，培训时间：2025.4.23。

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，不具备内审员的能力，已开不符合。见 7.2 审核记录。

管理评审

1.《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

提供《管理评审计划》，编制：胡振刚 批准：陈基 日期：2025.5.10，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025年5月15日。

3. 查到：《管理评审会议记录》及《管理评审会议签到》管理评审时间：2025年5月15日，会议主持人：陈基，各部门负责人参加。

4.查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况、客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、一体化目标和指标的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》，对本次评审得出结论并做出以下结论：公司制定的管理目标均已实现，管理方针得到有效贯彻执行，管理方针、目标、指标适宜；公司建立的质量管理体系基本符合标准要求，体系的建立是充分、适宜的，运行有效。

改进要求：

查：本次管理评审提出2项改进建议：a) 进一步加强对标准及体系文件的学习贯彻，要求综合部组织有针对性的培训；b)加强风险分析的培训，提高风险管理意识。

提供《改进计划》，计划于2025年5月前完成整改。

另查到2025年5月17日《培训记录》，培训课程管理人员的能力培训，讲师：外聘老师，培训人员：陈基、胡振刚、张硕岩。

6.本次管理评审有效。

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、纠正/纠正措施有效性评价**

编制了《不合格品控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。如出现不合格品需填写不合格产品处置报告，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

经查基本符合要求。

本年度除内审的一般不合格项及管理评审提出的改进已采取纠正措施外，未发现不合格项。如果发现不合格项则采取书面纠正措施，并按照要求对不合格问题进行原因分析，制定纠正措施并实施。现场审核时对以上合格情况的纠正措施实施及管评改进措施实施的有效性进行验证，基本有效。该项纠正措施均未涉及需要更新策划期间确定的风险和机遇，也未涉及变更质量管理体系的情况。

经查符合要求。

2) 投诉的接受和处理情况：

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a. 人力资源：公司现有人员 18 人，设置：管理层、综合部、生产部，无倒班

b. 基础设施：创基智能家具（安吉）有限公司成立于 2021 年 3 月 18 日，注册地位于浙江省湖州市安吉县递铺街道阳光工业区二区古鄞东路（安吉科荣装饰工程有限公司五楼）（自主申报），法定代表人为陈基。组织结构：管理层、综合部、生产部

基础设施：创基智能家具（安吉）有限公司日常租赁安吉科荣装饰工程有限公司厂房进行日常生产经营活动。提供了《厂房租赁合同》。厂房地址位于安乐阳光二区古鄞东路科荣装饰五楼，房屋租赁期限：自 2023 年 3 月 1 日起至 2028 年 2 月 29 日止，租赁面积：4576 平米。

主要设备及工具配置：裁剪台套装、断布机、充棉机、电子调温电热剪、推台锯、液压车、曲线锯、手拉锯、台钻、铆钉机、吸尘机、带锯、裁板机、缝纫机、空压机等。

生产办公设备包括：电脑、笔记本电脑、饮水机、打印机、文件柜等。

特种设备：叉车、空压机储气罐。

特种设备安全附件：安全阀（空压机储气罐）

计量检测设备：卷尺、游标卡尺、压力表等。

c. 工作环境：公司为服务全过程提供符合要求的办公工作环境和销售工作环境，保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合质量管理体系要求。

2) 人员及能力、意识：

建立了《人力资源控制程序》，人力资源配备询问并查知：体系覆盖范围内各岗位现有人员 18 人，设置管理层、综合部、生产部，人力资源的配备能够满足公司生产经营需求。建立了员工档案，收集了个人信息，身份证复印件，学历证明等，由专人负责管理。

1、人员能力

提供了《岗位职责说明》，规定了管理层、综合部、生产部等岗位的任职要求，规定符合。

查员工岗位能力评价情况：提供《员工能力确认记录》评价人：陈基 日期：2025.2.23

，对员工的语言规范、工作态度、工作能力、工作纪律、工作效率及质量、行为准则等方面进行评价。评



价结果：均胜任。

现场与内审员（张硕岩、胡振刚）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

查看《培训计划》编制：胡振刚 审批：陈基 日期：2025.1.10，共涉及 ISO9001 体系培训、生产工艺技术培训、内审员技能培训、技术文件的培训学习、检验知识的培训、生产现场 6S 管理培训、消防、用电安全、安全生产教育、行业标准的培训、新员工入职培训、生产设备规范等 10 项。

抽查《培训记录》：

--2025.1.15 组织了 ISO9001 体系培训。培训教师：外聘老师，参加人员：陈基、胡振刚、张硕岩

--2025.3.15 组织了内审员技能培训。培训教师：陈基，参加人员：胡振刚、张硕岩

--2025.5.31 组织了检验知识的培训，培训教师：胡振刚，参加人员：陈基、张硕岩

提供叉车操作人员作业证：

---何旭靖，证件编号：330523198904060511，有效期：2023 年 8 月至 2027 年 7 月，项目代号：N1，安吉县市场监督管理局

以上培训记录有有效性评估及考核方式。记录了培训内容和培训地点，记录人等。培训均能满足要求。培训实施基本符合要求。

经介绍，自体系运行以来没有新员工入职。如果新员工入职，会对其进行培训。

抽查公司与员工签订的劳动合同，抽何旭靖、潘张累等人的劳动合同合规，为其购买了养老、工伤、医疗等保险。

经核查：公司无特种作业人员。

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：

1) 内部沟通：a)通过各种列会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；b)各部门内部会议等；c)内部文件的学习和传递；d)公司宣传栏等方式。

2) 外部沟通：a)与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；b)与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；c)与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，用于对管理体系文件的管理，基本能够满足要求。

1、受审核方建立的管理体系文件包括：

---《质量手册》CJ/SC-2025 版本 A/1，发布日期：2025 年 01 月 10 日，修订实施日期：2025 年 06 月 26 日

---《程序文件》CJ/CX-2025 版本 A/0，发布日期：2025 年 01 月 10 日，实施日期：2025 年 01 月 10 日，包括标准要求的程序。

---制度规范，包括：销售管理制度、售后服务管理制度、办公室卫生管理制度新、办公设备保养制度、办公室日常管理规定、考勤管理制度、岗位说明书、生产设备管理制度、制程品质异常处理作业办法、原辅料和产品检验制、产品防护管理制度等

---提供《体系记录清单》体系运行所需要的各项记录共 63 个。

经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求。

2、查文件文件

---发放登记：由行版管理部管理，提供了《文件发放/回收登记表》，记录了发放人，接收人签字及日期。

---作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。



---文件的保存：综合部 配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合部 定期对其进行检查，目前保存完好。

3、查见对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国职业病防治法《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环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《工伤保险条例》《江苏省消防条例》、《江苏省公共交通安全管理条例》、《江苏省劳动保护条例》、《江苏省职业病防治条例》、《江苏省劳动合同条例》、《江苏省安全生产条例》、《江苏省循环经济促进条例》、《江苏省社会保险费征缴条例》、《江苏省贸易计量监督管理条例》、《江苏省特种设备安全条例》、《江苏省道路交通安全法条例》等

查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，使用的各种记录，记录清楚，填写完整、签字基本齐全。

企业知识管理符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

皮革沙发的生产

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，创基智能家具（安吉）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

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：孙博



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。