

项目编号: 20796-2024-QEO

# 管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 江西可润健康产业有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长 (签字)

文波

审核组员 (签字)

报告日期:

2025.年 10月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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     |
|----|----|------|------|--------------------------|----------|
| A  | 文波 | 组长   | 审核员  | 2022-N1EMS-2257737       | 38.08.00 |
|    | 文波 | 组长   | 审核员  | 2023-N1OHSMS-225773<br>7 | 38.08.00 |
|    | 文波 | 组长   | 审核员  | 2022-N1QMS-2257737       | 38.08.00 |

### 其他人员

| 序号 | 姓名       | 审核中的作用 | 来自   |
|----|----------|--------|------|
| 1  | 蒋丽平、罗玲燕等 | 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，进行第1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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018、  
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；

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：《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》、《民用建筑设计统一标准》、《无障碍设计规范》、《室内装饰装修选材指南》、《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》、《既有住宅建筑功能改造技术规范》、《老年人照料设施建筑设计标准》、《老年人能力评估》、《养老设施建筑设计标准》、《房屋修缮工程技术规程》、《适老化住宅设计规范》、《城市旧居住区综合改造技术标准》、《养老服务智能化系统技术标准》、《建筑地面工程防滑技术规程》、《建筑地面工程施工质量验收规范》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10月22日下午至2025年10月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月25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）：

E:养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，居家养老上门服务），远程健康管理服务及其所涉及的环境管理活动

O:养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，居家养老上门服务），远程健康管理服务及其所涉及的相关职业健康安全管理活动

Q:养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，居家养老上门服务），远程健康管理服务

**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：江西省南昌市红谷滩区九龙大道1177号绿地国际博览城2#单元1111室

办公地址：江西省南昌市新建区望城新区玉壶山大道414号中至信息大厦A栋3楼

经营地址：江西省南昌市新建区望城新区玉壶山大道414号中至信息大厦A栋3楼

**多场所地址：**江西省2025年消费品以旧换新居家适老化改造项目，地址：西湖区金盘路61弄6号3单元301室

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 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证书及标识使用情况：



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:工程部 Q7.1.5

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11月25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10月25日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，内审、管理评审、人员能力、验收记录填写、资料管理等

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，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，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足、验收记录填写、文件资料管控等，存在一定的质量、环境、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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，  
质量、环境、职业健康安全方针：  
遵守法律法规，以人为本，持续改进，确保体系有效。  
以顾客为中心，保护环境，预防事故，创建满意工程；  
方针与公司相适应，无变更；  
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：  
1、顾客满意度 $\geq 96$ 分；  
2、顾客反馈及时处理率 $\geq 95\%$ ；  
3、服务最终成果优良率 $\geq 90\%$ ；  
环境安全目标：  
1、 固体废弃物分类处理率 100%；  
2、 火灾事故为 0；  
策划了“目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，  
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 2024 年 10 月-2025 年 9 月目标分解考核表，各指标已达成。

## 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)

面谈管代：罗玲燕

营业执照：江西可润健康产业有限公司

统一社会信用代码： 91361002MA39AENF2U

成立日期：2020 年 09 月 04 日 有效期：2020 年 09 月 04 日 至 无固定期限。

法人代表：郭平林，公司注册资本 500 万人民币。

注册地址：江西省南昌市红谷滩区九龙大道 1177 号绿地国际博览城 2#单元 1111 室

办公经营地址：江西省南昌市新建区望城新区玉壶山大道 414 号中至信息大厦 A 栋 3 楼。

介绍说，公司营业执照近一年度进行了无变更，办公经营地址进行了变更，江西省南昌市新建区望城



新区玉壶山大道 414 号中至信息大厦 A 栋 3 楼，介绍说 9 月份搬至新经营地址办公；主办公场所共有办公面积约 700 平方，设有办公室、会议室、茶水间、展厅。其中展厅（约 200 平方）暂未使用；养老服务过程基本未变，公司个别人员变动。

经营范围：许可项目：医疗服务，第三类医疗器械经营，建设工程设计，建设工程施工，建筑智能化系统设计，住宅室内装饰装修，道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务），养老服务，远程健康管理服务，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，特殊医学用途配方食品销售，园林绿化工程施工，工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外），软件开发，软件销售，非居住房地产租赁，家政服务，物业管理，社会调查（不含涉外调查），智能家庭消费设备销售，家具销售，建筑材料销售，国内贸易代理，电子产品销售，通讯设备销售，康复辅具适配服务，可穿戴智能设备销售，针纺织品销售，体育用品及器材批发，平面设计（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）依法自主开展经营活动。

查到了企业的营业执照，经营范围覆盖了认证范围内产品。

组织机构：管理层、综合部、工程部、销售部

与管代罗玲燕沟通，公司现有分公司 1 家（江西可润健康产业有限公司赣州分公司），分公司成立主要是招投标需要，目前无业务进行，现在养老服务业务在总公司进行，分公司不在公司管理体系内。

查见公司花名册，公司现有人员：24 人。社保缴费人数：21 人。

介绍说，只有白班工作。

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

介绍说，工程部负责对养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，居家养老上门服务），远程健康管理服务的策划工作，主要是同客户进行沟通，进行方案确认，策划的结果体现在具体项目方案、项目效果图、各过程文件。

主要有：

1) 合同、申请表、需求效果评估表、改造验收表、远程健康管理监控信息处理跟进表、上门服务登记表等等。

2) 项目质量管理的依据：《民用建筑设计统一标准》、《无障碍设计规范》、《室内装饰装修选材指南》、《民用建筑修缮工程查勘与设计标准》、《既有住宅建筑功能改造技术规范》、《老年人照料设施建筑设计标准》、《老年人能力评估》、《养老设施建筑设计标准》、《房屋修缮工程技术规程》、《适老化住宅设计规范》、《城市旧居住区综合改造技术标准》、《养老服务智能化系统技术标准》、《建筑地面工程防滑技术规程》、《建筑地面工程施工质量验收规范》

依据验收交付规范、合同、相关标准、用户要求等进行接收。

养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，工艺流程：签订合同——调查并确定方案——购买材料——项目现场改造——项目验收

养老服务（居家养老上门服务），工艺流程：签订合同——调查并确定方案——安排人员上门服务——跟进项目完成情况——满意度评价

远程健康管理服务工艺流程：签订合同——跟进各监控设备上线情况——跟进 SOS 报警情况处理进度

关键过程为：调查并确定方案，按作业指导要求进行作业

特殊过程：无。

外包过程：项目现场改造、上门服务。介绍说，各项目外包方存在不同，主要有江西明煌电气有限公司、上海璞博冷暖设备工程有限公司等，签订有协议合同，经了解仅对于简单安装（打孔+螺丝固定、低压家庭电线开关安装等）由公司工程人员负责安装，其他施工由外包方人员进行项目改造，后经过验收，各项目验收后均符合要求；上门服务主要是上门打扫卫生、做饭等，由公司安排相关社区人员完成，公司跟进完成情况。

工程部编制了相应的作业文件。

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；

资源的提供（包括人力、物力、办公设备设施、通讯工具、设计开发系统软件工具等）。

主要工具包括：冲击钻、手电钻、螺丝刀、钢卷尺、扳手等等



办公通信设备：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无

监视和测量设备：卷尺

公司提供了养老服务（适老化改造）项目的方案确认资料，包含了相关策划、输入、输出、评审、验证和确认活动，按公司流程文件及作业指导要求操作。

一、查见完工养老服务（适老化改造）项目——南昌市消费品以旧换新居家适老化改造服务（周作柱）。

1、同客户签订合同，查见相关合同书 2025 年 9 月 11 日（介绍说先进行了评估，后签合同），对项目需求进行了详细描述。

2、抽查见有客户改造申请表，对客户需求进行确认。

抽查见

地址：江西省南昌市西湖区朝阳中路名爵府 6-3-802——姓名：周作柱——详述改造内容、数量等（包括适老椅、摄像头、智能门锁、血压计等等）——2025 年 9 月 2 日

3、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。

抽查见

地址：江西省南昌市西湖区朝阳中路名爵府 6-3-802——姓名：周作柱——详述改造内容、数量等（包括适老椅、摄像头、智能门锁、血压计等等）——2025 年 9 月 20 日

等等。

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，对产品完工后进行检验。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

安装前查看各原料情况，确认符合要求后开始安装改造。介绍说目前无异常情况发生，各物料来料均合格。查见后采购验收清单，注明采购时间、验收人员。

查见该项目安装清单主要包括：适老椅、摄像头、智能门锁、血压计等。

B.改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》。

抽查见

地址：江西省南昌市西湖区朝阳中路名爵府 6-3-802——姓名：周作柱——详述改造内容、数量等（包括适老椅、摄像头、智能门锁、血压计等等）——2025 年 9 月 25 日

查见上述改善项目《改造前后验收照片》材料。

查见费用发票记录，已完工，但未见社区验收盖章，同企业负责人进行了交流，后续改善。

二、查见完工养老服务（无障碍改造服务）项目——困难重度残疾人家庭无障碍改造项目。



1、同客户签订合同，查见相关合同书 2025 年 4 月 22 日，对项目需求进行了详细描述。

2、抽查见有客户改造申请表，对客户需求进行确认。

抽查见

地址：临川区荣山镇荣山居委会——姓名：郑志风——详述改造内容、数量等（包括一字扶手、点热水器、升降淋浴器等等）——2024 年 12 月 18 日。

地址：临川区荣山镇光荣村委会——姓名：徐开兴——详述改造内容、数量等（包括防滑垫、感应夜灯、一字扶手、浴室洗澡椅等）——2024 年 12 月 18 日。

.....

等等。

3、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。

抽查见

地址：临川区荣山镇荣山居委会——姓名：郑志风——详述改造内容、数量等（包括一字扶手、点热水器、升降淋浴器等等）。

地址：临川区荣山镇光荣村委会——姓名：徐开兴——详述改造内容、数量等（包括防滑垫、感应夜灯、一字扶手、浴室洗澡椅等）。

.....

等等。

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，对产品完工后进行检验。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主要由供方送至客户处，少数情况公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

安装前查看各原料情况，确认符合要求后开始安装改造。介绍说目前无异常情况发生，各物料来料均合格。查见后采购验收清单，注明采购时间、验收人员。

查见该项目安装清单主要包括：一字型扶手、坐便器、沐浴椅、感应夜灯、升降淋浴器、油烟机、自动熄火燃气灶、防滑垫、摄像头、餐桌等等。

B. 改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》。

抽查见

地址：临川区荣山镇荣山居委会——姓名：郑志风——详述改造内容、数量等（包括一字扶手、点热水器、升降淋浴器等等）——2025 年 6 月 18 日。

地址：临川区荣山镇光荣村委会——姓名：徐开兴——详述改造内容、数量等（包括防滑垫、感应夜



灯、一字扶手、浴室洗澡椅等)——2025年6月18日。

.....

等等。

查见上述改善项目《改造前后验收照片》材料。

另抽查了2025年5月16日——会昌县残疾人联合会——贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目资料基本同上。

未填写验收具体日期,同企业负责人进行了交流,后续改善。

三、查见完工养老服务(家庭养老床位服务)项目——2025年九江市永修县居家和社区基本养老服务提升行动家庭养老床位建设项目。

1、同客户签订合同,查见相关合同书2025年4月19日(介绍说先进行了评估,后签合同),对项目需求进行了详细描述。

2、抽查见有客户改造申请表,对客户需求进行确认。

抽查见

地址:经楼村下埠组95号——姓名:黄金除——申请改造项目等——2025年5月26日。

地址:经楼镇前窑村委立山村14号——姓名:杨金红——申请改造项目等——2025年5月26日。

.....

等等。

3、公司确定客户需求,同客户沟通,公司按顾客需要进行了设计,确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等,出具客户需求评估确认表,由客户进行核实确认。

抽查见

地址:经楼村下埠组95号——姓名:黄金除——详述改造内容、数量等(包括一字扶手、折叠洗浴椅、紧急呼叫器、智能腕表、摄像头等等)——2025年5月30日。

地址:经楼镇前窑村委立山村14号——姓名:杨金红——详述改造内容、数量等(双摇护理床、紧急呼叫器、四脚手杖等等)——2025年5月28日。

.....

等等。

4、查见设计验证资料,进行了项目所需材料进行进料检验,对产品完工后进行检验。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业,主要检验项目为:外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主要由供方送至客户处,少数情况公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

安装前查看各原料情况,确认符合要求后开始安装改造。介绍说目前无异常情况发生,各物料来料均



合格。查见后采购验收清单，注明采购时间、验收人员。

查见该项目安装清单主要包括：双摇护理床、紧急呼叫器、四脚拐杖、一字扶手、折叠淋浴椅、wifi、智能摄像头、感应灯、轮椅、防滑地垫、蹲便器改坐便器等等。

B. 改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》。

抽查见

地址：经楼村下埠组 95 号——姓名：黄金除——详述改造内容、数量等（包括一字扶手、折叠洗浴椅、紧急呼叫器、智能腕表、摄像头等等）——2025 年 7 月 13 日。

地址：经楼镇前窑村委立山村 14 号——姓名：杨金红——详述改造内容、数量等（包括手动双摇护理床、洗澡椅子、凳拐等等）——2025 年 7 月 12 日。

.....

等等。

查见上述改善项目《改造前后验收照片》材料。

四、查见完工养老服务（智慧养老服务）项目——横峰县民政局——横峰县居家和社区基本养老服务提升行动项目。

1、同客户签订合同，查见相关合同书 2024 年 10 月 25 日（介绍说先进行了评估，后签合同），对项目需求进行了详细描述。主要家具和用具、床类产品等，提供有详细清单。

2、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。

抽查见

地址：江西省上饶市横峰县港边乡何家村郑家组 23 号——姓名：童四年——详述改造内容、数量等（包括一落地床边扶手、双摇护理床、折叠洗澡椅、防护地垫、感应夜灯、一字型扶手、智能网关、紧急呼叫器、智能监控摄像头、烟雾报警器、轮椅、拐凳等等）——2024 年 11 月 11 日。

地址：江西省上饶市横峰县港边乡何家村前山湾组 21 号——姓名：叶忠德——详述改造内容、数量等（防滑地垫、感应灯、双摇护理床、落地床边扶手、洗澡椅、一字型扶手、智能网关、紧急呼叫器、智能监控摄像头、烟雾报警器、轮椅、放大镜指甲钳、拐凳等等）——2024 年 11 月 11 日。

.....

等等。

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，对产品完工后进行检验。

A. 查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍说产品主要由供方送至客户处，少数情况公司人员去安装时开车顺带送至客户处。



安装前查看各原料情况，确认符合要求后开始安装改造。介绍说目前无异常情况发生，各物料来料均合格。查见后采购验收清单，注明采购时间、验收人员。

查见该项目安装清单主要包括：双摇护理床、紧急呼叫器、拐凳、一字扶手、淋浴椅、wifi、智能摄像头、感应灯、轮椅、防滑地垫、智能监控摄像头、烟雾报警器等。

B. 改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》。

抽查见

地址：江西省上饶市横峰县港边乡何家村郑家组 23 号——姓名：童四年——详述改造内容、数量等（包括一落地床边扶手、双摇护理床、折叠洗澡椅、防护地垫、感应夜灯、一字型扶手、智能网关、紧急呼叫器、智能监控摄像头、烟雾报警器、轮椅、拐凳等等）——2025 年 2 月 28 日。

地址：江西省上饶市横峰县港边乡何家村前山湾组 21 号——姓名：叶忠德——详述改造内容、数量等（防滑地垫、感应灯、双摇护理床、落地床边扶手、洗澡椅、一字型扶手、智能网关、紧急呼叫器、智能监控摄像头、烟雾报警器、轮椅、放大镜指甲钳、拐凳等等）——2025 年 2 月 28 日。

.....

等等。

查见上述改善项目《改造前后验收照片》材料。

五、查见完工养老服务（居家养老上门服务）项目——樟树市居家和社区基本养老服务提升行动——居家养老上门服务。

1、同客户签订合同，查见相关合同书 2025 年 5 月 23 日，对项目需求进行了详细描述，主要进行上门助浴、上门烹饪、卫生清洁，按客户需求联系。

2、公司安排社工人员——杨奕微——进行定期处理处理。提供了外包劳务协议。

公司保留对上面服务对象——黄金秀——有 2025 年 7 月后相关上门记录，保留有打扫卫生图片、上门烹饪图片（2025.07.13、2025.07.27）、物品整理（2025.07.15）、衣物清洗（2025.08.01）等等。

另查见对服务对象——肖茶保

服务对象——杨爱平。

保留有相关上门服务记录，相关视频、照片等记录

查见填写有上门服务记录、跟踪评价，服务项目、服务质量、服务评价，评价结果：满意；评价人：

罗华林



| 序号 | 服务时间      | 服务项目 | 服务时长 | 服务人员签名 | 服务对象签名 | 服务评价 | 备注 |
|----|-----------|------|------|--------|--------|------|----|
| 1  | 2025.7.10 | 上门服务 | 60分钟 | 杨欢     | 肖荣保    | 满意   |    |
| 2  | 2025.7.15 | 物品整理 | 60分钟 | 杨欢     | 肖荣保    | 满意   |    |
| 3  | 2025.7.21 | 检测血压 | 1次   | 杨欢     | 肖荣保    | 满意   |    |
| 4  | 2025.7.24 | 陪伴外出 | 30分钟 | 杨欢     | 肖荣保    | 满意   |    |
| 5  | 2025.7.29 | 物品整理 | 1次   | 杨欢     | 肖荣保    | 满意   |    |
| 6  | 2025.8.1  | 上门烹饪 | 1次   | 杨欢     | 肖荣保    | 满意   |    |
| 7  |           |      |      |        |        |      |    |

六、查见远程健康管理服务项目——德兴市民政局——家庭养老床位建设项目。

介绍说，先按客户需求，进行改造验收，后对养老人员现场报警、在线情况，进行监控管理。出现异常时及时联系处理。

保留有合同，查见相关合同书 2024 年 10 月 21 日（介绍说先进行了评估，后签合同），对项目需求进行了详细描述。

保留有客户需求评估确认表

保留有改造后验收记录：查见《适老化改造验收表》，

介绍说，上述改造完成后，安装报警器、适老化监管系统连接公司平台后台管理，公司安排人员进行监控。主要处理登记各紧急情况联系信息，监控在线情况，出线异常处理情况。

介绍说，安装后，长期跟进，直至客户不使用为止。

现场查看到公司使用了“江西可润智慧养老平台”，使用供方提供软件



介绍说负责人员程樟生，查见了公司从系统中导出如下数据

查看到系统目前共使用 1040 个设备，监控老人人数 346 人，其中德兴市民政局——家庭养老床位建设项目共有 466 个设备，老人人数 168 人，记录有各项目每日确认在线使用情况，出现未在线、报警时及时联系并核实。



==> 查见到设备出现报警时，联系人员，主要是电话、短息告知紧急联系人员名单；提供有各设备对应联系人员记录表

Table with 12 columns: 设备类型, 设备imei, 设备imsi, 设备iccid, 设备名称, 设备型号, 房屋名称/老人姓名, 电量, 设备状态, 记录时间, 紧急联系人1, 紧急联系人2, 紧急联系人3. Contains 8 rows of emergency contact data.

==> 查见出线异常时处理跟进情况，公司人员进行了跟进及改善，统计成表，查见如下：

Table with 12 columns: 设备类型描述, 设备名称, 设备型号, 设备imei, 告警类型, 告警时间, 告警描述, 所属区域, 设备所属, 设备用途, 处理状态, 备注. Contains 18 rows of alarm and maintenance records.

七、查见在建项目（适老化改造项目）——南昌市消费品以旧换新居家适老化改造服务（饶世玉），查见合同，签订日期：2025年8月15日。合同中地址为：金盘路冶金宿舍

现场查看地址：西湖区金盘路61弄6号3单元301室；

现场查见到项目的基本资料，查见公司的对该项目进行了相关策划、输入、输出、评审，按公司流程文件及作业指导要求操作。现场作业人员1人，宋志明；进行洗菜盆、一字护手、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜、卫生间门等的安装，人员技能熟练，进行了三级安全培训教育。

2、抽查见有客户改造申请表，对客户要求进行确认。

抽查见

地址：金盘路冶金宿舍——姓名：饶世玉——详述改造内容、数量等——2024年7月8日

3、公司确定客户需求，同客户沟通，公司按顾客需要进行了设计，确认方案、硬件需求部分设计、图纸设计等，出具客户需求评估确认表，由客户进行核实确认。

抽查见

地址：金盘路冶金宿舍——姓名：饶世玉——详述改造内容、数量等（洗菜盆、一字护手、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜、卫生间门等）——2024年7月8日

4、查见设计验证资料，进行了项目所需材料进行进料检验，暂未完工，待验收。

A.查见进料检验按作业指导书要求作业，主要检验项目为：外观、规格型号、合格证、数量等项。

查见项目原料进料检验情况。介绍公司人员去安装时开车顺带送至客户处。

查见该项目安装清单主要包括：洗菜盆、一字护手、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜、卫生间门、水管、吊顶等等。

**B. 改造后验收记录：暂未完成。**

公司现场查看到，项目共 1 户，已完成项目设计并安装，已完成洗菜盆、卫生间门、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜等的安装，目前完成进度 98%，这些由外包方——江西明煌电气有限公司进行了安装。现场查看到员工在安装一字护手，安装过程简单，现场查看先使用冲击钻进行钻孔，后使用螺丝刀进行固定。作业人宋志明，佩戴有防护用品安全帽、手套等。

改造后验收记录：后续需客户、街道社区单位等审批，预计年前完成，后续审核时跟进验收情况。

设计开发更改：负责人回复暂未发生设计更改情况。后续如出现此情况，部门负责人回复将按照要求进行评审、验证、确认、批准后进行更改。

公司编制《档案管理制度》，原档交县市局民政局审批；各资料扫描归档，由综合部负责归档，含项目名称、合同、设计资料、验收等资料。公司定期备份，能根据项目名称等信息进行追溯，进行了资料防护。

组织的设计开发控制、及产品放行控制，基本符合要求。

经了解，目前组织在服务提供期间的主要变更是：计划时间与实际时间存在差异，公司定期跟进进度，各项目基本未变更。

现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

另同企业负责人沟通得知，公司具有软件著作权 80 个，介绍说购买软件所得，不在审核范围内。

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了 2025 年 6 月对 5 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2025 年 7 月 3 日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97.6 分。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，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。

变更的控制：自体系运行以来，管理体系正常有效运行，介绍说，近一年度，除工作场所地址进行了变更外，部分人员进行了变更，体系文件重新修订受控后发行，其他无变更。

#### ==》采购过程控制

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。

查看到公司主要采购的相关原材料主要有，床边扶手，折叠浴凳、适老桌、适老床、适老椅、残疾人基本辅助器具等，查看到公司主要供应商如下：

| 公司名称             | 供应产品            |
|------------------|-----------------|
| 衡水德光医疗器械有限责任公司   | 双摇床             |
| 广州悦涵智能科技实业有限公司   | 电饭煲、热水壶、电压力锅    |
| 广州爱奉者无障碍信息技术有限公司 | 腕表              |
| 衡水德光医疗器械有限责任公司   | 医疗器械            |
| 常州市泽丰医疗康复设备有限公司  | 康复器材            |
| 宁波科强智能科技有限公司     | 智能手环            |
| 广州粤护康复器材有限公司     | 助行器、洗澡椅、腋杖、四爪手杖 |
| 江西福祉康实业有限公司      | 残疾人基本辅助器具       |
| 深圳市智爱康养科技有限公司    | 智能系统、紧急呼叫、物联网   |
| .....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：

主要在工商注册文件及相关资质证明、信誉、交期、通信和交通运输条件等项目进行评价；评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境、和职业健康安全相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供了各原材料采购合同/订单，抽见：

深圳市智爱康养科技有限公司——紧急按钮等——2025.10.13

深圳市智爱康养科技有限公司——路由器、4G 智能手表、烟雾探测器、WIFI 摄像头等——2025.6.24

天津市妙坤医疗器械有限公司——轮椅——2025.6.17

中山市汇百川电子科技有限公司——水壶、智能无障碍电饭煲、电磁炉等——2025.6.17

广东汇邦康养产业发展有限公司——门铃、震动闹钟、智能音箱、安全工具箱——2025.4.17

台州贝好婴童用品股份有限公司——马桶——2025.4.17

江西芝贝宸康养服务有限公司——淋浴椅、一字扶手、马桶扶手等——2025.7.2



佛山市顺德区爱妻电器有限公司——灶台双灶——2025.4.17

衡水德光医疗器械有限责任公司——翻身护理床——2025.1.9

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流改善；部分供应商未在合格供方内，如：佛山市顺德区爱妻电器有限公司、中山市汇百川电子科技有限公司等，同企业负责人进行了交流，现场立即改善；

公司外包方：江西明煌电气有限公司、上海璞博冷暖设备工程有限公司等，长期合作，施工后经过公司项目负责人、客户、当地民政局一同验收，未出现安装质量不符情况。

提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量、合格证等方式，具体详见工程部审核记录。

==》销售过程控制

销售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。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标或业务洽谈，后签订合同，抽查见：

合同书（服务协议）——需方：饶世玉——适老化改造项目——2025.08.15

合同书（服务协议）——需方：周作柱——适老化改造项目——2025.09.11

合同书——需方：永修县民政局——2025年九江市永修县居家和社区基本养老服务提升行动项目——家庭养老床位服务等——2025.4.19；

合同书——需方：樟树市民政局——樟树市居家和社区基本养老服务提升行动项目合同——居家养老上门服务项目——2025.5.23；

合同书——需方：横峰县民政局——横峰县居家和社区基本养老服务提升行动项目——养老服务（智慧养老服务）项目——2024.10.25。

合同书——需方：会昌县残疾人联合会——贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目等——2025.6.25；

合同书——需方：抚州市临川区残疾人联合会——困难重度残疾人家庭无障碍改造项目等——2025.4.22；

合同书——需方：德兴市民政局——家庭养老床位建设项目——远程健康管理服务等——2024.10.21

销售部负责人介绍：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。

产品要求的评审基本符合标准要求。



### 标识与防护:

成品标识: 公司采购产品无特殊防护要求, 按客户提供标签标识要求, 产品在搬运过程中采取机械和人工搬运, 避免刮蹭。

### 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。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

### 交付情况抽查

现场查相关记录及与负责人沟通得知, 组织的:

1) 物流服务: 负责人介绍, 产品的运输主要有供方采取物流运送的方式进行。介绍说目前公司大部分产品均由供方发货送至客户处。

2) 交付的地点及验收: 产品通过物流运输送至合同约定地点, 交付在客户处进行。客户收到货后, 根据送货单对产品数量、规格型号、外包装情况检查后进行收货, 待需要安装时公司安排人员上门检验核对。

3) 经过改造完成后, 客户进行验收、街道办事处或指定第三方机构进行验收、县市民政局验收。

上门服务, 客户每次进行评价, 公司跟进, 定期进行评价。

### 售后服务:

介绍说, 产品交付后提供约定期限的免费保修(质保一至二年), 如出现使用性能问题, 承诺 24 小时内赶到处理质量问题。约定期限后提供有偿售后服务。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

介绍说近一年度, 验收均通过, 无明显退换货情况发生, 个别存在维修, 主要有马桶按键后出水量小, 公司进行了现场核查改善。

部门产品进行维修维护, 公司进行了售后服务登记记录。抽查见:

2025/3/24——王宝莉——省人民医院 2 部——高背带便孔轮椅, 轮椅轮子掉了——2025/4/1 返修——已完成,

2025/9/27——曾福珠——赣州市南康区蓉江街道办中处泰康西路北街小区 B 栋 601——防褥疮充气床垫, 漏气——2025/9/30 更换——已完成

……等等

公司未能填写具体处理人员、完成时间、异常原因等项, 未形成纠正预防措施报告等记录, 同企业负责人进行了交流改善。

### ==》基础实施管理

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）。

办公场所 1 个，公司租赁，用于办公，查见租赁合同；公司新地址：江西省南昌市新建区望城新区玉壶山大道 414 号中至信息大厦 A 栋 3 楼，共约 700 平方，设有 4 个办公室、会议室、产品展示区、茶水间等；

查见“设备清单”、登记有：电脑、投影仪、打印机、办公桌椅、WIFI、灭火器等

现场未见使用特种设备。

介绍说，公司运行时间不长，人员较稳定，主要工具电脑，进行电脑杀毒、升级和备份；杀毒和升级由员工自主完成；

电脑出现故障时，由电脑供应商提供售后服务，一般报修通过电话进行，故障排除后通过试运行进行验收。

其他设备均为办公设备，且价值比较低，一般在使用中由作业人员自行维护，无专门要求保养，交流。

监视测量设备，介绍说，该企业为服务型公司，各适老化改造所需产品，来料检验采取检验外观、规格的方式进行，成品检验主要是外观、安装工艺质量等。

公司监视测量设备主要是钢卷尺，进行了校准，查见校准报告，证书编号：23092618，校准日期：2024 年 4 月，已过有效期，开出不符合项，要求改善。

公司通过内审\目标\绩效监视测量\测试报告等进行过程的监视测量。

设备管理符合要求。

公司办公服务过程，无特殊工作环境。

查看到：

- 1、 办公现场环境秩序良好。
- 2、 办公环境无特殊要求。
- 3、 办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况；配置的办公桌符合人机工程要求，干净整洁，照明、通风良好；配置有空调，温度适宜；按要求设置有安全消防设施；有少量绿植；

临时现场位置位于西湖区金盘路 61 弄 6 号 3 单元 301 室，项目名称：江西省 2025 年消费品以旧换新居家适老化改造项目，现场进了适老化改造服务，在个人住宅中安装洗菜盆、一字护手、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜、卫生间门等等，办公环境干净整洁、照明、温度适宜；

现场无杂物乱扔现象，电线凌乱等不良情况。

办公环境安静，无明显噪声和废气；

工作环境均能满足要求，未见明显不良因素。



==》人员意识、能力

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 24 人，企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

查见公司同员工签订有劳动合同，抽查见陈俊辉、杨凤、蒋丽平等。收集相关员工的学历、资质证书等能力证据。

综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2024 年度培训计划、2025 年度培训计划。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训等项；

查培训记录，抽见：

2024.8.12——交通安全意识及在外出差注意事项培训

2024.9.8——适老化改造服务、无障碍改造服务相关要求培训

2025.2.26——体系文件（制度汇编、作业指导书等）等培训

2025.3.10——管理体系内审员培训

2025.6.27——管理员在外注意事项的培训

2025.7.20——公司管理制度培训

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；

针对不同的岗位，设置岗位描述书，具体明确对不同岗位的要求。

查特种作业人员：

见收集有员工资格证书：

饶艳——安全生产考核合格证书——有效期：2025.8.4——2028.8.25

郭平林——安全生产考核合格证书——有效期：2025.8.13——2028.8.25

罗玲燕——安全生产考核合格证书——有效期：2024.7.29——2027.10.25

罗玲燕——安全生产考核合格证书——有效期：2025.8.4——2028.10.12

王海燕——安全管理人员——有效期 2025.06.30——2028.9.14；

谭雨丰——社会工作者职业资格证书——2021.10.17

谭雨丰——心理咨询师三级——2018.07.23

罗华林——老年人能力评估师证书——发证日期：2022.09.30

郭平林——老年人能力评估师证书——发证日期：2022.09.30

程樟生——身体能力评估证书——发证日期：2022.09.30



钟娟——焊工资格证书——有效期：2025.8.27——2027.08.26

陈润婕——电工证资格证书——有效期：2025.8.27——2027.08.26

意识：

企业对入职员工进行三级安全教育、培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、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、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，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

经现场面谈员工代表兰张妍、彭利云、程樟生、杨凤、杨龙、宋志明、丰原明、罗玲燕、陈润婕、李婷、饶艳等，他们基本清楚各自工作岗位的工作职责、危险源、职业危害因素以及劳保用品的佩戴要求等。

合规性评价情况：2025年3月6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：

管理体系目标考核按季度进行，抽查到2024年10月-2025年9月目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查到2025年1月-10月《环境/安全检查记录》，检查项目内容涉及：

加工/办公/生活区域卫生是否清理干净；安全作业、劳保用品佩戴、安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；消防设施是否完好，消防通道是否畅通等。

查到“消防器材安全检查表”，检查项目内容涉及：每月进行检查一次，检查结果均正常。

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。

同企业负责人交流了解到，日常工作关注员工身体状况，当员工身体不适请假时，及时跟踪了解其健康状况。

交流确认，公司无安全、环境检测设备。公司主要从事办公、采购、销售、简单安装，主要是办公活动，无明显废水、废气、噪音排放；不涉及明显职业病情况，定期回访客户，查看供应商情况，定期进行交通安全意识培训。

查见对公司进行了体检，查见体检报告，未见职业病禁忌。

查看到公司2025年度员工进行了体检，提供了体检报告，抽查见

郭雅丽——2025年2月——南昌瑞康体检中心

钟娟——2025年6月——江西省妇幼保健院



介绍说，公司人员自行安排食宿。

公司有面小型汽车两部，号码赣 AT81G0，赣 AH55L8，属公司自购，非营运，公司人员外出安装接送使用，每次使用前进行点检，车辆按国家要求每年定期年检，提供有年检记录。

赣 AT81G0——有效期 2027 年 6 月

赣 AH55L8——有效期 2026 年 8 月

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，主要是社区单位、民政局单位等对公司服务后进行了验收确认等，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：

公司工程部主要负责对养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，居家养老上门服务），远程健康管理服务的实施，

养老服务（适老化改造服务（含老年人入户调查咨询服务），无障碍改造服务（含残疾人入户调查咨询服务），家庭养老床位服务，智慧养老服务，工艺流程：签订合同——调查并确定方案——购买材料——项目现场改造——项目验收

养老服务（居家养老上门服务），工艺流程：签订合同——调查并确定方案——安排人员上门服务——跟进项目完成情况——满意度评价

远程健康管理服务工艺流程：签订合同——跟进各监控设备上线情况——跟进 SOS 报警情况处理进度。

改造服务过程主要对客户需求进行调查后进行方案拟制，采购各类成品等，后组织现场安装（现场改造，公司仅进行交付和简单安装，如打孔、上螺丝等，需要较为复杂的委托具有资质供方处理），安装完成后组织验收。

居家养老上门服务主要是按合同要求上门为客户进行清扫、做饭等

远程健康管理服务主要是跟进处理客户 SOS 报警情况，及时确认客户相关紧急联系人进行了处理。

存在主要环境因素：潜在火灾、固废排放；

存在主要危险源：潜在火灾、触电、机械伤害、交通意外伤害等

工程部拟制有重要环境因素的管控方案，不可接收风险的管控方案，废弃物控制、消防管理控制等；

公司不定期组织环保和安全知识培训；

废水管控：办公过程，主要为生活废水，正常排入区管网处理后排放。

废气管控：办公过程，基本无废气产生；改造过程少量粉尘，无组织排放。

噪音管控：办公过程，噪音轻微；改造过程中，少量需要转孔情况，存在短暂冲击转孔等设备运行噪



音，持续时间不长，员工佩带防护用品作业。

触电/机械伤害管控：公司专人负责对电箱进行检查和维保，电气线路防护，按要求进行操作，佩带劳动防护用品，适老化改造服务过程中主要是适老化家具的安装，主要是螺丝刀、手电钻等工具，使用前进行查看是否存在安全风险，措施到位。

固废管控：

办公方面主要是生活垃圾、硒鼓墨盒；由综合部统一处理，硒鼓墨盒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。

养老服务改造过程，主要是包装等固废，分类存放回收，外售处理，无明显危废。

上门服务过程，主要是固废回收，生活垃圾处理。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合部统一处理，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 2025 年 1 月至 2025 年 10 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有办公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，能源消耗等。

现场查看办公区域：

各工程部办公人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求。

办公区域内，按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场查看办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

公司未设立仓库，各产品主要由供方送至客户处，少部分暂放与展厅处，同企业负责人进行了交流改善，设立存放区域。

查安装现场：共 1 人作业。

项目安装现场位于西湖区金盘路 61 弄 6 号 3 单元 301 室。

已完成洗菜盆、卫生间门、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜等的安装，目前完成进度 98%，



这些由外包方——江西明煌电气有限公司进行了安装。现场查看到员工在安装一字护手，安装过程简单，现场查看先使用冲击钻进行钻孔，后使用螺丝刀进行固定。作业人宋志明，佩戴有防护用品安全帽、手套等。

查见对室内安装——提供有合同、需求单，进行适老化改造内容，安装洗菜盆、一字护手、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜、卫生间门、水管、吊顶等等。

进入现场查看到已完成洗菜盆、卫生间门、坐便器、浴室柜、防滑地砖、适老化橱柜、吊顶等改造安装完成，介绍说 10 月 20 日前已由外包方——江西明煌电气有限公司完成安装。

查看现场进行了一字护手安装，方便老人生活使用。

现场安装较为简单，只是简单拼接并打螺丝固定。使用冲击钻进行打孔，后使用螺丝进行固定。

安装工具：电钻、螺丝刀、锤子、电笔等；测量器具有卷尺等；

打孔作业时有短暂噪音排放，噪音不大；白天作业，未有周边相关投诉，安装过程中各部件包装袋，一般固废，统一收集至客户指定存放处，客户介绍说统一外售处理。

现场适老化改造安装项目办公区电气线路良好，未见破损、裸露和电气火灾隐患。现场作业过程中，查看到作业员工宋志明有佩戴了安全帽，工服、手套等，未见明显环境安全隐患。

室内作业，使用手持电动工具前，检查冲击钻的处于良好状态后使用；

现场未见明显无废水、废气产生；

未见人员吸烟，未见乱拉电线等不良，产品放置较为整齐，未见明显环境安全隐患。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《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。

查年度审核计划：提供《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：蒋丽平、饶艳、罗玲燕；

1. 审核时间：2025 年 3 月 14 日

2. 审核按计划进行，拟制了管理层、综合部、工程部、销售部等审核记录。

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。经沟通了解，



审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。

此次内审未开不符合项，对内审提出的建议项进行了整改；

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；审核记录中目标与实际部门目标不一致，同内审员蒋丽平、饶艳、罗玲燕等交流，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），能知悉部分要求，回答不够全面，存在能力不足，仍需加强培训，提升能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件。

2025年3月28日在公司会议室由总经理罗华林主持了管理评审

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；

管理评审输入较充分；

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；

提供管理评审计划，计划包括管理评审目的，范围，依据，参加人员，管理评审内容等，评审时间：

2025年3月28日进行，评审方式：会议评审，编制：综合部 2025年3月24日。

提供了各部门工作报告，对体系运行情况进行了汇报。

提供管理评审报告，管理评审结论：公司对应的质量、环境、职业健康安全管理体系，其运行是适宜的、有效的和充分的。

改进建议：提升养老服务专业意识，应定时开展养老服务业专业知识培训。

保留有“管理评审改进措施计划”，目前已在开展中，后续审核跟进完成情况。

查上次管理评审决议改善情况：加强风险分析的培训，提高风险管理意识，已由综合部组织实施并完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与管理人员罗玲燕、饶艳、李鹏、蒋丽平、杨凤等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容能回答部分要求，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，仍然存在能力不足的情况。仍



需加强人员能力培训，后续审核关注。

## 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；

改造安装过程发现的不合格品，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。

安装过程控制有序，未出现不合格情况，个别存在严重损坏，照价赔偿处理，重新购买安装验收合格交付，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。

养老服务产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

部门产品进行维修维护，公司进行了售后服务登记记录。

抽查见：

2025/3/24——王宝莉——省人民医院2部——高背带便孔轮椅，轮椅轮子掉了——2025/4/1返修——已完成，

2025/9/27——曾福珠——赣州市南康区蓉江街道办中处泰康西路北街小区B栋601——防褥疮充气床垫，漏气——2025/9/30更换——已完成

……等等

公司未能填写具体处理人员、完成时间、异常原因等项，未形成纠正预防措施报告等记录，同企业负责人进行了交流改善。

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，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。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：——经营地址进行了变更，部分人员进行了变更；
- 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

上次审核未开具不符合项。

### 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, 江西可润健康产业有限公司 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  |

**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](http://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。