



项目编号：21717-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：常熟市振泰棕业制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 喻继芳

审核组员（签字）： 喻继芳、 董怡

报告日期： 2025 年 11 月 9 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 ■ 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：喻继芳

组员：董怡



受审核方名称：常熟市振泰棕业制品有限公司

## 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  | 喻继芳 | 组长   | 审核员  | 2023-N1QMS-1296334 |          |
| B  | 董怡  | 组员   | 技术专家 | 320581198810014137 | 23.01.03 |
|    |     |      |      |                    |          |

### 其他人员

| 序号 | 姓名  | 审核中的作用 | 来自   |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 李瑞芳 | 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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国商标法》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国劳动法》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：**GB18587-2001**《室内装饰装修材料地毯、地毯衬及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

QB/T1952.2-2011《软性家具棕纤维弹性床垫》

GB/T 19001-2016idt ISO 9001-2015 质量管理体系 要求

GB/T 19000-2016 idt ISO 9000-2015 质量管理体系 基础和术语等。



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11月09日上午至2025年11月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月1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:椰棕床垫的制造

**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：常熟市支塘镇工业园区

办公地址：常熟市支塘镇工业园区

经营地址：常熟市支塘镇工业园区

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：**

于2025年11月08日08:00至2025年11月08日12:00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：内审和管理评审的有效性，生产受控条件管控。

**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:综合部/标准 7.2 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12月9日提交审核组长。

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11月9日前。**

2) 下次审核时应重点关注：

1、内审员能力提升；



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:

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:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。监视和测量设备的检定。

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: 2016 年 1 月 2 日,体系实施时间: 2021 年 1 月 4 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: 9 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

每班 8 小时工作制, 无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程:

椰棕床垫的制造工艺如下: 原材料-混合配比-开松---梳理--铺网--热烘定型--冷却---裁切--检验--包装, 关键过程: 热烘定型 无特殊过程。监视测量设备主要是卷尺、电子称等, 货物运输、特种设备检测、仪器校准为外包过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

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, 确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行了有效管理, 并确定了监视和评审方式: 水平对比; 市场调查; 监视顾客需求、期望和满意度等。确定了与环境 管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需要和期望、绩效测量; 工作检查; 内部审核; 管理评审等。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务, 确定了质量管理体系范围: 椰棕床垫的制造。管理体系范围覆盖了 GB/T19001- 2016 标准全部条款, 没有不适用条款。管理体系范围在《管理手册》中形成了 文件并加以保持。

企业依据 GB/T19001 标准, 编制《管理手册》、《程序文件》、记录等, 并 明确职责和权限以及对



职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。椰棕床垫的制造工艺如下：原材料-混合配比-开松----梳理--铺网--热烘定型--冷却---裁切--检验--包装，关键过程：热烘定型 无特殊过程。监视测量设备主要是卷尺、电子天平等，货物运输、特种设备检测、仪器校准为外包过程。无倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。生产和服务过程识别正确。

与总经理高总交流，识别建立了应对风险与机会的过程，同时将顾客要求和与适用于顾客所需要的产品和服务相关的适用的法律法规要求进行充分准确地识别和确定，以保证持续提供满足顾客要求和法律法规要求的产品的能力，通过分析和识别公司的内外部环境因素、相关方的需求和期望，策划识别应对风险和机遇的措施等，将影响到顾客满意的不利因素降到最低，能够做到以顾客为关注焦点，深入了解顾客需求，提供满意的产品，为顾客提供及时便利的售后服务，能加强与顾客的沟通，建立了稳定的业务关系，目前公司经营发展稳定

企业建立了质量方针和目标。质量方针：以人为本，科学管理，持续改进，客户满意。质量目标：顾客满意度 $\geq 85$ 分；产品一次交验合格率 $\geq 99\%$ 。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置**综合部**、生产技术部、业务部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

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。

组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。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。据负责人介绍：自体系运行以来，质量管理体系保持了完整性，体系正常有效运行，无变更。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司往年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

一阶段提出的问题已经整改完毕并验证有效。

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

目前产品和服务：椰棕床垫的制造。

a) GB18587-2001《室内装饰装修材料地毯、地毯衬及地毯胶粘剂有害物质释放限量》

QB/T1952.2-2011《软年家具棕纤维弹性床垫》、《中华人民共和国产品质量法》

GB/T 19001-2016idt ISO 9001-2015 质量管理体系 要求

GB/T 19000-2016 idt ISO 9000-2015 质量管理体系 基础和术语等。

b) **椰棕床垫的生产工艺流程：**

椰棕床垫的制造工艺如下：原材料-混合配比-开松----梳理--铺网--热烘定型--冷却---裁切--检验--包装

关键过程：热烘定型 无特殊过程。

c) 技术和工艺文件：《生产计划》、《制程现场作业指导书》等。

d) 产品接收准则：《检验作业指导书》、《制程现场作业指导书》等。

e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录，包括《进货检验记录》、《过程检验记录》、《出厂检验记录》等。**货物运输；特种设备检测、监视和测量设备的校准（如电子天平）**为外包过程。策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

与高志学总经理沟通确认，生产技术部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李军军、高志学高总等，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，**专业从事椰棕床垫的生产和销售**，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着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。基本符合要求。

编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。**抽查椰棕床垫的生产过程控制情况：**

查看受控条件和实施情况。

产品特性信息：《生产计划》。抽查 2025 年 8 月、2025 年 9 月、2025 年 10 月《生产计划》，内容包括：3D 棕、等。生产数量；完成日期等。《生产计划》、《制程现场作业指导书》等，能够指导生产。

监测设备：卷尺、电子称等。充分适宜，满足要求。

监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

基础设施：租凭厂房、开松机、梳理机、铺网机、烘箱、定型机、裁切机等。充分适宜，满足要求。

运行环境：防摔防碰，防水防潮。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

人员能力：操作人员李军军、李永华等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

防止人为错误：编制《制程现场作业指导书》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

特殊过程：无。关键过程热烘定型。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。



转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

**现场观察椰棕床垫的生产过程控制情况。**正在生产产品：客户盛利祥 300 张椰棕床垫的生产。生产工艺控制情况（按图纸参数，有制程监控记录，含来料、过程、出货检验记录）：生产工艺控制结果，符合《制程现场作业指导书》要求。

当天现场观察椰棕床垫的生产过程控制情况。正在生产产品 300 张，规格为：8\*178\*198，30%低熔棉，70%椰壳纤维配比。产品名称：椰棕床垫等，具体如下：

椰棕床垫生产工艺控制情况：

原材料-混合配比/开松----梳理--铺网--热烘定型--冷却---裁切--检验--包装，关键过程：热烘定型，无特殊过程。

1) 来料：来料及委外工序检验员：李军军；工序标准：加工图纸；检验项目：外观、重量等；测量工具：电子天平等；检验结论：合格；日期：2025.9.8

2) 混合配比及开松：操作工：李永华、；操作设备名称：开松机；工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，米色低熔棉按 30%：棕纤维按 70%配比后，放置在开松机上开松；工序检验员：李军军，检验项目：外观；测量工具：无。检验结论：合格；日期：2025.11.1。

3) 梳理：操作工：李永华。操作设备名称：梳理机。工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，开松后的混合棉与棕丝，从流水线上自动输入到梳理机上。工序检验员：李军军，检验项目：外观；测量工具：无。检验结论：合格；日期：2025.11.1。

4) 铺网：操作工：李军军。操作设备名称：铺网机。工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，梳理后的混合棉与棕丝，从流水线上自动输入到铺网机（最上层、最底层各输一层无纺布）。工序检验员：李军军，检验项目：外观；测量工具：无。检验结论：合格；日期：2025.11.1。

5) 热烘定型：操作工：李军军。操作设备名称：烘箱。工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，铺网后的混合棉与棕丝，从铺网机通过流水线上自动输入到烘箱（烘箱分二个加热区：第一区温度控制在 150-160 度；第二区温度控制在 190-195 度，线速要求 4.3 米/分钟，完成加热）。工序检验员：李军军，检验项目：温度（1 区、2 区温度）；测量工具：机器面板显示温度）。检验结论：合格；日期：2025.11.1。

6) 冷却：操作工：李军军。操作设备名称：冷却机。工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，热烘定型椰棕床垫进行通过流水线进入冷却区（功率 32KW，线速 4.3 米/分钟）。工序检验员：李军军，检验项目：外观；测量工具：卷尺。检验结论：合格；日期：2025.11.1。

7) 裁切：设备：自动化裁切机。工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，定型后的椰棕床垫通过流水线自动横切面、纵向裁切。工序检验员：李军军，检验项目：外观；测量工具：卷尺。检验结论：合格；日期：2025.11.1。

8) 包装入库：工序标准：加工图纸、《现场现场作业指导书》，裁切后的椰棕床垫通过流水线流出，人工进行包装，包装材料：薄膜，按照客户要求要求进行包装（一般为 10 张/包）。

现场观察：设备管理及责任人李永华，有设备状态管理标识：运行；设备点检卡点检人李永华，点检正常；设备边有设备安全操作规程。

每道工序均在图纸、《现场现场作业指导书》做了明确规定，并有员工互检、检验员专检。生产工艺控制结果，符合《制程现场作业指导书》要求。

根据客户要求及公司规定，不定期对椰棕床垫进行第三方检测，检测项目是甲醛是否超标。

查 1)：3E 环保棕（椰棕床垫）检验检测报告：

编号：WPIJ242079G 产品名称：3E 环保棕； 委托单位：常熟市振泰棕业制品有限公司



检验检测类别：委托检验；检测日期：2024.6.27-2024.6.28；检验检测项目：甲醛释放量，评价结果：合格。检测单位：苏州市产品质量监督检验院/江苏省家居家装产品质量检验检测中心。

查2) 3E竹碳棕（椰棕床垫）检验检测报告：

编号：J25E134149201BR 产品名称：3E竹碳棕 委托单位：常熟市振泰棕业制品有限公司

检验检测类别：委托检测；检测日期：2025.3.28-2025.4.10。污染物：硫化氢、甲硫醇、醋酸；检测结果：合格。检测单位：深圳市京立安检测有限公司。

产品标识：原材料自带标识，标识内容：产品名称、型号规格、客户名称等。检验状态标识：已检、待检，标识内容：待检验、已检验、不合格。可追溯性标识，手写、条形码等。具有唯一性，能够进行追溯。

低熔棉、椰壳纤维等，用推车和叉车搬运。成品使用内薄膜包装等，随货附有检验合格证。包装箱外表有防潮防水防磕碰等防护标识。仓库通风干燥、分类清楚，摆放整齐，货架存放。能够防火防水防潮防摔。出入库手续齐全，配备消防器材。产品交付运输，主要是公司或顾客自提，能够做到防划伤、防磕碰等。

企业《质量手册》规定了在生产和服务过程中，当影响生产和服务提供的因素发生变化时，应对原计划进行必要的评审并对评审过程实施制。更改须经有资格的授权人批准，针对评审结果制定相应的控制措施。应保留有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施形成文件的信息。生产经营活动正常。生产或服务提供没有更改。

编制了《生产和服务运作控制程序》《产品和服务的放行控制程序》，符合标准和企业要求。企业检验依据是《制程现场作业指导书》等。部门负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。1、进货检验（进货验证）采购产品包括：椰壳纤维、6D\*51米黄低熔棉等。1) 抽查2025年9月24日椰壳纤维《进货检验记录》，检验项目和标准：一般检查；外观；重量等；应符合技术图纸要求；性能等。检验结果：合格。检验员：李军军。2) 抽查2025年8月9日椰壳纤维，《进货检验记录》，检验项目和标准：一般检查；外观；重量等；应符合技术图纸要求；性能等。检验结果：合格。检验员：李军军。3) 抽查2025年9月27日低熔棉《进货检验记录》，检验项目和标准：一般检查；外观；重量等；应符合技术图纸要求；性能等。检验结果：合格。检验员：李军军。4) 再抽查2025年10月28日米色低熔棉、2025年8月17日米黄低熔棉等《进货检验记录》，内容类似，符合要求。2、过程检验（工序检验）1) 抽查2025年8月14日、2025年9月18日、2025年中0月17日《过程检验记录》，检验项目和标准：开松、配比、梳理、铺网、热烘定型、冷却、裁切、包装入库。要求尺寸合格，外观合格，标准：《制程现场作业指导书》及客户图纸检验结果：合格。质检员：李军军。2、成品检验（出厂检验）1) 抽查2025年9月23日、2025年10月26日、2025年8月6日椰棕床垫的《出厂检验记录》，检验项目和标准：外观检查；尺寸检查。检验结果：合格。质检员：李军军。抽查椰棕床垫成品的第三方检测报告：根据客户要求及公司规定，不定期对椰棕床垫进行第三方检测，检测项目是甲醛是否超标。

查1)：3E环保棕（椰棕床垫）检验检测报告：

编号：WPIJ242079G 产品名称：3E环保棕；委托单位：常熟市振泰棕业制品有限公司

检验检测类别：委托检验；检测日期：2024.6.27-2024.6.28；检验检测项目：甲醛释放量，评价结果：合格。检测单位：苏州市产品质量监督检验院/江苏省家居家装产品质量检验检测中心。

查2) 3E竹碳棕（椰棕床垫）检验检测报告：

编号：J25E134149201BR 产品名称：3E竹碳棕 委托单位：常熟市振泰棕业制品有限公司

检验检测类别：委托检测；检测日期：2025.3.28-2025.4.10。污染物：硫化氢、甲硫醇、醋酸；检测结果：合格。检测单位：深圳市京立安检测有限公司。

基本满足要求。



### 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

编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《年度内审计划》，计划于2025年4月15-16日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。抽查《内审实施计划》，涉及部门：生产技术部。涉及条款：Q5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.4、8.5.6、8.6、8.7、9.1.3、10.2等。覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的条款。现场跟内审员沟通，对标准有一定的了解，询问本次内审情况基本清楚，能力还需继续提升，下次继续关注内审人员能力提升情况。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查质检部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。经沟通了解，审核组长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最高管理者和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，审核结论为：通过审核可以看出公司质量管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量管理体系符合GB/T19001-2016标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于2025年5月21日进行管理评审。经查已按计划时间于5月6日进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员各部门负责人、管代。详见会议签到表。查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；风险和机遇等；与相关方的有关沟通；持续改进的机遇等；内审的总结和合规性评价的结果；与质量环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关质量管理体系绩效和有效性的信息，包括其趋势；顾客满意和有关相关方的反馈；外部供方的绩效。质量方针、质量目标；目标和指标的实现程度；来自外部相关方的交流信息包括顾客投诉；产品质量状况和产品业绩的符合性；预防和纠正措施状况；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，包括与组织风险因素有关的法律法规和其它要求有关的发展变化；改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。对质量目标进行了考核，考核结果均已完成。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知管理层本次管理评审提出1项改进建议，提供了培训记录。



目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：公司质量方针和目标是充分适宜有效的。公司质量管理体系是适宜充分和有效的，能够满足标准要求，法律法规要求，顾客和相关方要求，具备持续改进的能力。公司具备认证机构现场审核要求，可以迎接认证机构现场审核。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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查 2025 年 9 月 13 日《不良产品报告》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对制程过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（生产设备、监视和测量设备、办公设备）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，注册及生产经营地址为：，常熟市振泰棕业制品有限公司在常熟市支塘镇工业园区思成路 9 号，租凭有有厂房 1250 平方米作为生产经营场所，其中办公面积 50 平方，生产和仓库积 1200 平方米。现场查看，现有人员 9 人（其中购买社保人员 6 人）；生产设备：开松机、梳理机、铺网机、热烘箱、裁切机、叉车、空压机等。监视和测量设备：卷尺、电子称等。办公通信设备：网络、电脑、电话等。特种设备有叉车、安全阀、电子表等。无食堂。

#### 2) 人员及能力、意识：

公司在《人力资源控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。根据《岗位任职资格及要求》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、技术人员、生产人员等，能够满足管理要求。查人员绩效考核评价情况，提供了岗位人员评价表，对管理部、生产部、技质部、销售部等人员能力进行了评价，结果符合任职要求，能胜任工作。制定了《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如办公室、生产、业务人员等。查见有《员工能力评价表》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目。确认人：成群。抽查生产技术部夏中亚、综合部曹婷婷、业务部袁金东等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。

查内审员能力，通过面谈，了解内审员李军军、李瑞芳对认证标准的理解应用情况，与内审员成群面谈，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，回答不够全面，存在能力不足，开具不符合项。

综合部负责员工培训工作，查 2025 年度《年度培训计划》，策划了体系标准、内审知识培训、管理制度培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式



等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。查：2025年1月10日的培训记录，培训内容：GB/T19001-2016标准理解果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。查：2025年2月8日的培训记录，内审员培训，培训内容：岗位职责与检验员培训；参加人员：李建军；培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。查：2025年3月10日的培训记录，培训内容：质量意识、体系改进知识培训；参加人员：各部门负责人等。培训方式：内部培训。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和质量意识。

现场随机与员工李永华、李瑞芳，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，以及如何为实现质量目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。查重要人员资质：

电工作业：周晓春 证号：T32052019800329351X，有效期2027年8月27日。操作项目：低压电工作业；签发机关：江苏省应急管理厅。

对人力资源的控制符合要求。

### 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、邮件、微信、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。

### 5) 文件化信息的管理：

企业编制了质量管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件、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管理手册中。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:椰棕床垫的制造

## 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，常熟市振泰棕业制品有限公司的

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：喻继芳、董怡

## 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予以配合。

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。