



项目编号：21656-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江振东旅游用品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 胡一非

审核组员（签字）： 胡一非、卢晶

报告日期： 2025 年 11 月 13 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：胡一非

组员：卢晶



受审核方名称：浙江振东旅游用品有限公司

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
	胡一非	组长	审核员	2025-N1QMS-1453681	
	卢晶	组员	审核员	2025-N1QMS-2251867	23.01.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈成见/陆建平	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；本次为单体系审核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：

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：

主要参照的标准是团体标准：T/LSX111.1-2018【户外休闲家具--第一部分：通用安全要求】和T/LSX111.2-2018【户外休闲家具--第二部分：椅子机械安全要求及试验方法】

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12日上午至2025年11月13日下午实施审核。

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）：

Q:休闲椅、太阳椅、折叠椅的设计和生

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：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大东路 29 号

办公地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大东路 29 号

经营地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大东路 29 号

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 11 日 08:30 至 2025 年 11 月 11 日 12:30 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：

产品生产过程中的质量控制

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：

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 11 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：**产品生产过程中的质量控制**

3) 本次审核发现的正面信息：体系运行较为规范，质量控制有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业于 2017 年通过了质量体系认证，经多年的质量管理体系运行，现场过程控制良好，质量管理体系过程可控性相对较强。

2) 风险提示：需加强组织部分管理人员体系运行控制能力



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：1992年8月1日体系实施时间：2017年11月29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：214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：

休闲椅、太阳椅、折叠椅的设计和生

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

组织概况

公司名称：浙江振东旅游用品有限公司 统一社会信用代码：91331082147975769K 注册资本 5600 万元

组织成立于 1992 年 8 月 1 日；注册地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大东路 29 号；经营地址：浙江省台州市临海市汛桥镇汛大东路 29 号；法人：陆秀东

经营范围：一般项目：家具制造；家居用品制造；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用杂品制造；家具销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用杂品销售；产业用纺织制成品销售；货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）。

组织所处的环境

结合内外部因素、相关方的要求，组织的管理体系策划基本围绕现场生产过程展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（行政部、生产部、技术部、品质部、销售部、采购部）职责分配相一致。核心生产过程主要系休闲椅、太阳椅、折叠椅的设计和生，制定了相应的过程准则和方法文件，过程及其体系建立、实施和运行保持正常。

组织的方针和目标

组织的质量方针：以人为本、不断创新、提高竞争能力、为顾客提供最佳的产品和最好的服务；方针与组织的战略和宗旨可持续保持一致。在方针的框架下制定了目标如下：质量目标：成品一次交检合格率≥95%；2) 顾客满意度≥90%。上述质量目标包括满足顾客要求的内容，与企业确定的质量方针是一致的。管理评审时对质量目标进行评审，必要时提出改进要求。

风险和机遇的策划



组织最高管理层考虑了行业特性、市场前景以及产品关键特性等内容，结合当前大环境状况，制定了相应风险的应对政策。另组织的管理体系策划基本能够满足指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

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职业健康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）

产品实现的策划

生产工艺流程：

1. 金属件：原材料进料（钢材、铝材）→切管→金工（弯管、打孔、焊接、打磨）→喷塑→金属椅架；
2. 塑料件：原材料进料（塑料粒子）→注塑→塑料配件；
3. 缝制品：原材料进料（布料）→裁剪→缝纫→验针→椅垫；
4. 将金属椅架、塑料配件和椅垫组装，包装后入库。

产品要求的确定

组织产品按照国家标准、行业标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的主要参照的标准是团体标准：T/LSX111.1-2018【户外休闲家具--第一部分：通用安全要求】和 T/LSX111.2-2018【户外休闲家具--第二部分：椅子机械安全要求及试验方法】

核心要求主要通过合同或订单约定，订单或合同要求经各职能部门评审后确定签章，后经技术部转成内部的销售订单、工艺单等。

设计和开发过程控制

组织编制了《设计和开发控制程序》，规定了目的、范围、职责和程序，查见流程图，基本清晰。

抽查组织近一年的设计开发项目：

抽折叠摇椅的设计开发档案，产品名称：折叠摇椅，产品型号：Z01042A。

1. 查见《产品立项建议书》，该项目由销售部提出，期望完成日期：2025年7月28日，立项建议书包含了产品依据的标准或法规、产品功能描述、技术参数和性能指标、产品外观要求、经技术部林翔宇、品管部陈见成、采购部陆建平以及生产部张卿会签，徐永兴批准。

2. 查见产品初始设计外观图，设计部于2025年4月10日召开了Z01042A折叠摇椅设计开发项目策划检讨会，对项目进行了可行性评估，会议通过进入设计开发输入阶段。

3. 查设计和开发输入清单，主要有客户要求设计要求，设计开发输入清单（产品主要功能性能要求、适用法律法规要求、以往类似设计提供的信息，之前类似产品折叠椅Z01001A的信息）；

4. 查《设计和开发计划书》，包含设计开发周期（2025.04至2025.07），预算费用、设计开发人员和职责、设计开发阶段的划分和主要内容、设计开发人员、负责人、配合部门、完成期限等内容，编制人：林翔宇，批准人：徐永兴，日期：2025.04.13。

5. 查《设计开发任务书》，包含依据的标准、法律法规及技术协议的内容、设计内容（包含产品主要功能、性能、技术指标、主要结构等），查见2025.4.13召开的设计研发舒服研讨会，会议一致通过；

6. 查《设计开发输出清单》记录，输出内容有：图纸、BOM表、检验规范和作业指导书等。输出资料和内容齐全，符合要求，时间2025.4.27。

7. 2025.5月，生产部按设计图纸要求，对Z01042A进行了样品制作，查《设计研发验证报告》、由品管部人员对开发的Z01042A新产品样品进行内部、外在质量检验后，得出“产品经检验合格，符合设计要求”的结论。编制人：林翔宇，批准人：徐永兴。



8. 2025年7月, 采购部、品管部、生产部、技术部参与试生产的验证, 出具《试生产报告》, 结论: 满足设计要求, 可以进行批量生产。

本次新产品设计开发的过程控制基本符合标准和实际要求, 做到了有效控制。该顾客已与公司签订了批量生产的订单。设计开发确认过程有效, 符合要求。

再抽产品名称: 休闲椅, 产品型号: X01301W, 开发日期: 2024.03.03至2024.06.25;

产品名称: 圆形太阳椅, 产品型号: ZD-T1013, 开发日期: 2024.05.02至2024.09.06.

均按《设计和开发控制程序》执行, 以上设计符合。

供应管理

组织生产过程涉及的主要原料是网布、钢管、塑料粒子等。椅子生产用辅料有线绳、扣眼、标牌等。采购计划按销售订单根据技术物料BOM拆分物料需求, 库存不足或无库存的提交采购需求。组织采用纸质手签申请审批流程支持采购活动, 供应商选择有合格供方名录。

抽查采购合同:

1. 合同编号: 2025ZDXY1107 供应商: 浙江欣瑜纺织有限公司 品名: 网布 600g 型号规格: 黑色 1.25米门幅 数量 480米 交货日期: 2025.12.5 产品质量要求: 网布定型要平挺, 布丝要粘牢, 克数正负同实样, 所提供的货物必须保证我司质量保证要求和有害物质管控标准, 如RoHS, REACH等环保要求。包装要求: PE膜, 每卷70米一包装; 运输方式: 卖方送道买方工厂 交货地点: 买方工厂 验收方式: 抽检

2. 合同编号: 2025ZDZJTH0818-1 供应商: 仙居涛禾塑业有限公司 品名: 网布 600g 型号规格: PW21-022 红色/PW21-022 红色 门幅 1.63/1.72米 数量: 610/830米 交货时间: 2025.9.18 产品质量要求: 网布定型要平挺, 布丝要粘牢, 克数正负同实样, 所提供的货物必须保证我司质量保证要求和有害物质管控标准, 如RoHS, REACH等环保要求。包装要求: PE膜, 每卷70米一包装; 运输方式: 卖方送道买方工厂 交货地点: 买方工厂 验收方式: 抽检

3. 合同编号: 2025ZDLZ1101 供应商: 江西绿舟家具用品有限公司 品名: 网布 560G/M2 规格型号: FX745 蓝绿色/FX689 门幅: 1.63/1.50米 数量: 190/780米 交货时间: 2025.11.30. 产品质量要求: 网布定型要平挺, 布丝要粘牢, 克数正负同实样, 所提供的货物必须保证我司质量保证要求和有害物质管控标准, 如RoHS, REACH等环保要求。包装要求: PE膜, 每卷70米一包装; 运输方式: 卖方送道买方工厂 交货地点: 买方工厂 验收方式: 抽检

4. 合同编号: ZD20251021A-1 供应商: 科丰 产品名称: 296HDC 规格: 22/0.8/5870 数量 1700支; 规格: 22/0.8/5330 数量: 1700支 规格: 22/1.05/5260 数量: 1600支 规格: 22/0.8/4970 数量 1540支 规格: 22/1.05/5270 数量: 1700支 规格: 19/0.8/5570 数量: 910支 交货时间: 2025.11月10日 质量要求: 钢管管径要标准, 硬度在65-70度之间, 管型要直, 厚薄均匀; 表面要光滑有油, 不能生锈, 不能变形, 焊缝要平整, 打偏不开裂; 管子头要光滑, 不有毛刺, 90度打弯不断裂不起皱, 管子的实际长度要和我司下单定尺一样。

5. 合同编号: ZD20250919-1106-1 供应商: 中渔 产品名称: 187 规格: 22/0.8/5870 数量: 280支 规格: 22/0.8/5330 数量: 280支 规格: 22/0.8/4970 数量: 280支 规格: 22/1.0/5120 数量: 280 交货时间: 11月20日 质量要求: 钢管管径要标准, 硬度在65-70度之间, 管型要直, 厚薄均匀; 表面要光滑有油, 不能生锈, 不能变形, 焊缝要平整, 打偏不开裂; 管子头要光滑, 不有毛刺, 90度打弯不断裂不起皱, 管子的实际长度要和我司下单定尺一样。

6. 合同编号: ZJ20251104-09A 供应商: 浙江中晶塑化有限公司 产品名称: 聚丙烯 EP300H 产地: 壳牌 数量: 27吨 交货时间: 2025.11.24 质量标准、包装要求: 按生产厂家提供的技术标准为准

7. 合同编号: TG20251028 供应商: 浙江泰格塑业有限公司 产品名称: 聚乙烯 规格: 7042 生产商: 镇海 数量: 5吨 质量要求: 以供应商出具的技术标准为准

8. 合同编号: ZJ20250924-09A 供应商: 浙江中晶塑化有限公司 产品名称: 聚丙烯 EP300H 产地: 壳牌 数量: 27吨 交货时间: 2025.11.24 质量标准、包装要求: 按生产厂家提供的技术标准为准



以上采购过程信息可追溯，基本能满足管理需求。

组织供方均是长期合作，供货稳定，因目前市场疲软订单下降，原材料需求下降。暂无新供方导入。

组织对供应商的财产（主要系基本信息和知识产权）有保守商业机密的责任；供应商和采购信息主要通过传统方式进行传递；因业务往来单一且简单，一般不存在泄密的情况。

组织的外包为：成品运输 主要是内陆货柜运输，由浙江七海国际货运代理有限公司承运，签有承运协议：签订日期2024.1.1 期限2024.1.1-2028.1.1 运输线路为：汛桥-G15高速-宁波北仑，备用线路：汛桥-104国道-宁波北仑。

生产过程控制

组织从事休闲椅、太阳椅和折叠椅的生产，无相关生产资质要求，先前产品主要出口欧美，以国际标准或客户要求生产。

组织通过销售订单、工艺卡等描述产品特性，生产车间根据上述信息组织生产。组织编制了各工序的标准作业指导书、各类机械设备操作规程如等现场均可见，《普通钻床操作规程》、《切割机安全操作规程》、《电焊机使用操作规程》、《冲床安全操作规程》、《铆钉机操作规程》、《缝纫机操作规程》、《验针机安全操作规程作为岗位人员的作业指南。

组织为生产配备了适宜的生产设备如割管机、弯管机、冲床、台钻、成型机、剪板机、气体保护焊机、喷塑流水线、铆钉机、注塑机、搅拌机、电剪、拷扣机、平缝双针车、电脑平缝车等，还配备了电子台秤、电子克重秤、数显千分尺、数显千分尺测厚仪、钢直尺、面料验卷机、盐雾试验机、数字式扭力测试仪、手持验针机、游标卡尺、全自动耐破强度试验机等监视测量设备。组织人员具备焊工证、叉车证等特种设备操作资格证书。定期进行特殊过程能力确认。产品主要检测指标的放行，在原材料检验、过程检验和出厂前均进行必要的检验（如指标：外观、冲击测试、稳定性测试、接缝强度测试等），检验记录可追溯。需要售后服务时由销售部业务员负责产品交付和交付后活动的实施。

抽查生产订单：

1. 生产计划单（太阳椅、折叠椅），下单时间：2025年8月22日，生产单号：26-040，合同号：PI ZD20250811，规定了产品图片、产品规格描述、布料、喷塑色卡、塑料件色卡、数量等信息，注意事项分三批出货等，查见生产经理签字确认。该订单第一批已出货，第二批暂未开始生产。

2. 生产计划单（休闲椅），下单日期：2025年8月25日，生产单号：26-042，合同号：JCA-20250825ZD，规定了产品图片、产品规格描述、布料、喷塑色卡（黑色）、塑料件色卡（黑色）、拉伸色卡（黑色）、数量、包装方式（4把/箱，PDQ包装），该订单在审核期间进行装配和包装工序。

3. 生产计划单（太阳椅），下单日期：2025年11月5日，生产单号：26-099，合同号：LFZD8001-2026，该订单正在进行原材料采购。

现场巡视生产过程控制：

一、金工件生产

现场巡视金工车间，查见《切割机安全操作规程》、《电焊机使用操作规程》、《冲床安全操作规程》等操作规程上墙，现场巡检，查见各岗位标准作业指导书如《标准作业指导书—切割》、《标准作业指导书—冲孔》、《标准作业指导书—电焊》、《标准作业指导书—喷塑》等。

现场巡视，切割工人徐章华正在进行钢管切割，查见明细表：产品型号：172，规格尺寸：24×0.8×5210，数量：3000把，配有尺寸测量。

查《标准作业指导书—电焊》，按标准参数（按薄款≤1mm，厚款>1mm分），对不同品牌的电流档、送丝档、气流表、气压表作出了规定。抽查2025年7月1日、2025年7月15日的《电焊过程记录表》，均符合要求。现场查见电焊工人杨家梅、黄如明正在进行钢管的焊接，经询问，其根据产品图纸，依据自身经验按照标准要求调节电焊机的电压和电流，后跟踪杨家梅、黄如明的焊工证，均在有效期，符合控制要求。

查《标准作业指导书—喷塑》，规定了质量检查、标准操作、品质要求等，现场查见喷塑工人娄晓华、



姜义海正在喷塑流水线进行人工喷塑（补喷生产线漏喷处），查《喷涂过程参数监控记录表》，详细记录了日期、单号、记录时间、塑粉颜色、喷粉（静电高压）、固化（温度、速度）、烘干温度等信息，抽 2025.09.01 和 2025 年 08.21 的记录，均符合要求，现场查看炉温、预烘道温度等温度控制，基本符合要求。

二、注塑件生产

现场巡视注塑车间，见搅拌机、注塑机等机器设备上张贴《标准作业指导书》，注塑标准作业指导书规定了质量检查、机器参数、操作标准、品质要求 4 部分，其中机器参数分段设置，主要涉及以下内容：

1. 温度（成型）℃：第一段：88，第二段 215，第三段：200、第四段：195，第五段：160；
2. 溶胶压力 bar：第一段：74，第二段 75；
3. 溶胶速度；第一段 65、第二段 65
4. 射胶压力；第一段 80，第二段：28
5. 射胶速度；第一段 65、第二段 18
6. 射出时间；6S
7. 保压压力：65、35 等内容。

11 月 12 日上午，生产订单号：25-182，机台号：15，模具名称：通用脚套，查《注塑参数监控记录》表，查温度（成型）℃90、195、190、185、180、溶胶压力 75、65、射胶速度：22 等均符合规定，与操作工陈俊沟通，其知晓注塑工艺规定，基本满足控制要求。

三、缝制品生产

现场巡视缝纫车间，查见《裁剪工安全操作规程》、《缝纫机操作规程》、《缝纫车间工艺单》、《金属探测（验针）作业指导书》、各岗位标准操作指导书等。

抽查《标准作业指导书—缝纫》，规定了质量检查、机器参数、标准操作、品质要求等内容，缝纫工人陈珍珠正在进行椅垫的缝制，缝贴 LOGO，与其沟通交流发现，其知晓缝纫技术要求和验针的规定。

四、产品装配

现场巡视装配车间，见《铆钉机操作规程》、《标准作业指导书—组装操作标准》、《标准作业指导书—包装操作》等，蒋金荷和张良平正在负责将织线穿线工作，将完成穿线的椅垫置于流水线中。王先腾和郑富清操作铆钉机，将工件和配件依次放入模具，踩下离合踏板，将加工好的工件放置流水线。尹玉芳上螺丝配件，梁国操作气枪固定螺丝。李文梅和郭永亮正在将装配好的休闲椅放入塑料袋后，每 4 把为一组隔着纸板放入纸箱后打包。

现场有《过程首/巡检记录》等可追溯，完成后进入成品检验专区检验，有《成品检验报告》可追溯。

组织生产线上均系行业内有工作经验的工人，面试聘用后由专门师傅培训后上岗，工作期间有技术师傅巡视监察，基本能够保证胜任岗位工作和防止人为错误发生。

特殊过程：注塑、电焊、喷塑，组织定期进行特殊过程能力确认，

抽查《关键控制点确认记录》，时间：2025.03.22，对特殊工序注塑、电焊、喷塑从关键参数控制点、监控程序和频率、关键控制点记录、作业方法和人员资格、对各工序操作工进行确认，查见确认人和改善措施，确认结论：经确认该特殊工序过程能力可以满足生产及产品质量要求。

产品的放行

组织生产的休闲椅、太阳椅和折叠椅，三类产品的构件基本相同，主要涉及金属件、塑料件以及缝制品 3 部分，因外形结构和客户习惯叫法分为休闲椅、太阳椅和折叠椅。主要依据国际标准或客户要求验收，从原料到成品主要有 3 个阶段的放行要求。

组织编制了《检验规程汇编》，规定了①原材料进货检验规范，主要有钢材/铝材进货检验、布料/特斯林布进货检验、塑料原胶进货检验、调节棘轮、五金件进货检验、塑粉进货检验、塑料件进货检验、纸箱进货检验等，规定了检验项目、检验内容及技术要求、检验方法和分类等。②制程检验规范，包括裁剪过程（首件）检验、缝制件过程（首件）检验、金工过程（首件）检验、喷涂过程（转序）检验、注塑过程（首件）检验、总装过程（首件）检验等，规定了工序、检验项目、检验内容及技术要求、检验方法和



分类。③成品检验规范,包括检验项目(外观要求,金属件、喷涂件、五金件、塑料件、缝制品等的检验内容和要求)、检验方法等。

原料放行控制:组织涉及的原材料主要有钢管、塑料颗粒、纺织面料等。

抽查《进货检验入库记录》:

1. 钢管, 订单号: 44, 供应商名称: 中渔机械公司, 产品名称: 钢管、规格型号: 22*0.8、22*0.9、22*1.05、22*1.3、19*1.0, 数量分别为: 25000、23500、22500、8500、6000, 抽检数量: 315、315、315、200、200, 检验项目: 外观、尺寸实测、强硬度实测、钢材强度测试, 检验结论: 合格, 检验员: 詹卫勇, 核准: 陈见成, 日期 2025.07.15。另外抽查订单号 89 和订单号 73 的进货检验入库记录, 情况基本相同。

2. 布料, 订单号: 018#, 供应商名称: 台州佳新新材料有限公司, 产品名称: 特斯林布, 来料数量 1000 米(14 件), 抽检数量: 2 件, 检验项目: 尺寸、克重、布色、外观等, 检验结论: 合格, 检验员: 付英, 主管: 陈成见, 日期: 2025 年 7 月 29 日。

3. 布料, 订单号: 022#, 供应商名称: 浙江弘达环保科技有限公司, 产品名称: 涤纶布, 来料数量: 3903 米(26 件), 抽样数量: 3 件, 检验项目: 尺寸、克重、布色、外观、色牢度等, 检验结论: 合格, 检验员: 付英, 主管: 陈成见, 日期: 2025 年 8 月 14 日。

4. 布料, 订单号: 095#, 供应商名称: 浙江弘达环保科技有限公司, 产品名称: 牛津布, 来料数量: 466 米(8 件), 抽样数量: 1 件, 检验项目: 尺寸、克重、布色、外观、色牢度等, 检验结论: 合格, 检验员: 付英, 主管: 陈成见, 日期: 2025 年 9 月 28 日。

5. 塑粉, 订单号: 21-420, 供应商名称: 临海市正顺塑粉有限公司, 产品名称: 塑粉, 来料数量: 118, 抽检数: 20, 检验项目: 外观、颜色、重量, 检验结论: 合格, 检验员: 陈继花, 核准: 陈成见, 日期: 2025 年 7 月 20 日。

制程放行控制:组织的产品分为金属件、塑料件和缝制品三部分, 编制了裁剪过程(首件)检验、缝制件过程(首件)检验、金工过程(首件)检验、喷涂过程(首件)检验、注塑过程(首件)检验、总装过程(首件)检验等, 主要通过工序首件检验把控产品质量。

现场抽查检验记录:

1. 订单号: 24-231#, 品名: 休闲椅, 15: 30 首检, 抽检 1 件, 工序: 裁剪, 检验项目: 缸号确认、唛架确认、松布时间、厚度、平整度等, 检验结论: 合格, 检验员: 程黎威, 审核: 陈成见, 时间: 2025 年 6 月 22 日。另抽订单号: 24-233#(品名: 圆形太阳椅)和订单号 24-244#(品名: 三折椅)的缝纫工序首检记录, 情况基本相同。

2. 订单号: 24-233#, 品名: 圆形太阳椅, 7: 42 首检, 抽检 1 件, 工序: 缝纫, 检验项目: A 类(色差、无法装配、大身破洞)、B 类(线布色差、漏缝、卷边起皱、针距不良)和 C 类(表面粗丝、边线歪斜、布毛线头、脏污), 检验结论: 合格, 检验员: 蒋慧玲, 时间: 2025 年 7 月 1 日。另抽订单号: 24-246#(品名: 休闲椅)和订单号 N-24200#, 品名(便宜款三折)的缝纫工序首检记录, 情况基本相同。

3. 订单号: 23-109, 品名: 休闲椅, 生产日期: 2025 年 10.17, 金工过程主要控制产品的外观和尺寸, 查各工序检验记录如下:

工序: 金工锯料, 7: 15 首检, 检测项目: 尺寸实测、裂缝划伤、切口不平、腰边飞溅等, 首检合格, 随后 5 次巡检过程中, 发现 9 个不合格, 报废。工序: 金工弯料, 检测项目: 变形、裂缝划伤、切口不平、咬边飞溅等, 首检合格, 随后 4 次巡检发现 6 个不符合, 报废。工序: 金工冲孔, 检测项目: 尺寸实测、孔偏、裂缝划伤、切口不平、腰边飞溅等, 首检 1 件合格, 7: 30-17: 30 共 4 次巡检, 报废 9 个。工序: 金工焊接, 检测项目: 焊接错误、焊疤不均、轻微凹凸等, 首件 1 件合格, 随后 4 次巡检, 均合格。工序: 金工打磨: 外观检测, 检测结果: 合格, 检验员: 程黎威, 审核: 陈成见。

4. 订单号: 21-420, 品名: 通用脚套, 生产日期: 2025 年 7 月 5 日, 工序: 注塑, 检验项目: 外观、颜色和尺寸, 检测结果: 合格, 检验员: 陈俊。

5. 订单号: 24-241, 品名: 休闲椅, 生产日期: 2025 年 6 月 30 日, 工序: 总装(装配、包装), 检验项目: 外观、装配及包装要求, 检验结论: 合格, 检验人: 周*凤, 审核: 陈成见。

成品放行控制:组织编制了成品检验规范, 规定了对各部件外观要求, 尺寸要求外, 规定了产品的组



装及安全性能、跌落试验等，提供了《成品内部测试报告》，同时提供了客户要求的国际标准测试报告，基本满足控制要求。

抽查《成品检验报告》：

生产单号：302，品名：休闲椅，测试时间：2025年7月19日，规格型号：ZD-X1065，测试项目：稳定性（前、后、侧），座位静载测试、座位冲击测试、背静态强度、扶手静态强度水平、脚拉强度等。检测结果：合格。测试人：陈继花，审核人：陈成见。另抽查躺床（太阳椅）、三折休闲椅（折叠椅）的成品检验报告。

另提供了 Bureau Veritas 出具的报告编号为 (6625)002-1177 和 The Home Depot 出具的编号为 UL1002878477 的第三方检测报告，主要是依据客户要求，对产品的性能和重金属含量进行了验证，检验结果合格。

综上所述，组织产品的放行控制基本满足要求。

不合格的处置及其纠正措施

组织编制了《不合格品控制程序》，针对原材料、制程过程以及成品出现的不合格，及时采取措施。

抽查《不合格处置单》如下：

1. 产品名称：塑料扶手，型号规格：89*69*114CM，生产单号：184，生产日期：2025年7月1日，返工数量：138副，返工日期：2025年7月3日，记录了返工原因（不良率达到47%，超出了质量目标），返工要求、返工不合格记录当班人：张言华，以及再检验记录，检验结论：合格。检验员：陈俊。

2. 产品名称：特斯林，规格型号：211299#，来料日期：2025.04.14，不合格数量：1569米，记录了不合格描述（来料表面有皱折，不合格率约20%左右）、处理意见（与供应商沟通，熨烫平整）等、不合格评审意见、返工几里路、再检验记录等。再检验结论合格，检验人：付兵。

3. 产品名称：休闲椅前脚管，型号：XB型，生产单号：112，不合格数量：150根，返工日期：2025.04.11，责任部门：金工车间，记录了返工原因、返工要求、返工不合格记录以及再检验记录，再检验记录合格，检验人：房格梅，日期：2025.04.11。

组织针对上述不合格作出原因分析，有纠正措施通知单，可追溯。针对2025年7月1日出现的注塑车间，不良率达到47%，超出了质量目标进行了不合格原因分析，采取了纠正/预防措施，并跟踪验证结果。跟踪验证人：陈俊，日期：2025年7月10日。

组织对内审等其它不符合实施纠正和纠正措施，原因分析、改进措施及效果验证控制基本符合要求。

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

2025年9月16日组织进行了内部审核。程序基本合理，内容较为完整，有签到表可追溯；于2025年9月29日由总经理组织了管理评审活动，输入基本为各部门的工作汇报，并由总经理作总结输出改进事项，程序基本合理，有签到表可追溯，内容基本符合体系要求，有待在后续运行管理过程中保持改进。

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

组织已建立持续改进的机制，对产品及其过程半成品检查发现的不合格、内审发现的不符合等问题均进行了纠正，如各制程发现的不合格补救等，符合控制要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析、措施、实施及有效性验证等。日常中发现的不符合，通过实施纠正措施实现闭环，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。

3) 投诉的接受和处理情况:

审核期间核实，组织近一年内无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也未发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

组织自有厂房，查见房产证2份（临产权证汛桥镇字第210764号和临产权证汛桥镇字第210765号），占地宗地面积25875.18m²，建筑面积合计：43341.81m²，主要设有裁剪车间、缝纫车间、金工车间、注塑车间、喷塑车间、装配车间（含包装）、仓库（2层）和1幢5层办公楼（有办公、样品展示等）。

主要生产设施包括割管机、弯管机、冲床、台钻、成型机、剪板机、气体保护焊机、喷塑流水线、铆钉机、注塑机、搅拌机、电剪、拷扣机、平缝双针车、电脑平缝车等；检测设备有电子台秤、电子克重秤、数显千分尺、数显千分尺测厚仪、钢直尺、面料验卷机、盐雾试验机、数字式扭力测试仪、手持验针机、游标卡尺、全自动耐破强度试验机等，自有叉车3辆，电梯7部。

2) 人员及能力、意识:

目前组织员工赋能主要通过内外部培训，涉及的特种作业人员如焊工、叉车操作工、电工等均有相应的证书（详见审核记录）；其它工作人员通过岗前和班组培训等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通:

组织质量管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织质量管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

休闲椅、太阳椅、折叠椅的设计和生

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，浙江振东旅游用品有限公司的

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

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： 胡一非、卢晶

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。