

项目编号：11547-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：广州品智家居用品有限公司

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）： 郭宣丽

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年12月03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
 - 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 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：郭宣丽

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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1EMS-1407571	29.08.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	29.08.01
A	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	29.08.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张怀芳	向导	受审核方
2	无	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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法等。

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：

零售商采购规程、合格供应商信用评价规范、质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南、投诉处理指南、



纺织品 吸音性能的检测和评价、纺织品 抗病毒活性的测定、纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法、纺织品 非织造布试验方法 第 12 部分：受压吸收性的测定、竹编家居用品等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月02日上午至2025年12月03日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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）：无

E:床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:床上用品、纺织面料的销售

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：广州市海珠区会展南五路1号5号815房(仅限办公)

办公地址：广州市海珠区会展南五路1号5号815房

经营地址：广州市海珠区会展南五路1号5号815房

多场所地址：

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（0）项，涉及部门/条款:无

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 11 月 30 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审和管理评审有效性、内审员能力、外部提供的过程、服务过程控制、人员能力和意识。

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 总经理会议中明确表示希望通过体系的有效运行能够提高管理水平, 促进企业持续改进, 各部门职责明确, 无质量/环境/安全事故, 通过体系运行促进质量管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对一体化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、员工管理和质量意识、环保、安全意识、内审员能力有待提高;

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、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

公司质量、环境和安全体系目标为:

- 1) 合同履约率 100%
- 2) 顾客满意度 ≥ 90 分;
- 3) 固废分类收集处理率 100%;
- 4) 火灾事故发生次数为 0;
- 5) 意外伤害事故 (触电事故、交通事故) 发生次数为 0

为实现以上目标公司将目标在相关职能部门进行了分解和考核, 提供目标分解表, 并规定了考核周期。策划了《废弃物管理程序》、《目标和管理方案控制程序》、《应急准备与响应控制程序》等, 查《目标完成统计表》2025.1月-2025.11月考核情况为: 均达到目标, 并将指标进行了分解。

查综合部和销售部目标实现情况:

销售部的质量、环境和安全目标为:

部门	质量目标	考核周期	2025年										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
销售部	1、合同履约率 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2、固废分类处理率 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3、顾客满意度达 90 分以上;	1次/年	/	/	/	/	/	/	98分	/	/	/	/
	4、火灾事故发生次数为 0	1次/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5、意外伤害事故发生次数为 0	1次/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6、采购供方评定率 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

目标均达到要求。

综合部的质量、环境和安全目标是:



部门	质量目标	考核周期	2025年										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
综合部	1、文件受控发放率 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	2、人员培训计划实施率达 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	3、固废分类处理率 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	4、火灾事故发生次数为 0	1次/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5、意外伤害事故发生次数为 0	1次/月	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6、体系资金保障率 100%	1次/月	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

均完成目标任务。

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)

生产和服务提供过程控制:

公司制定了《销售服务过程控制程序》、《采购控制程序》和《过程和销售监视测量控制程序》明确了受控条件包括:

1、策划编制了相关成文信息包括:《销售服务质量考核办法》、《合同评审管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规程》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》、《顾客满意度计算方法》等文件,明确了销售部在购销、顾客满意度调查方面的职责及产品的销售活动程序与要求,确定了检验、监视等各项活动的准则,明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

组织产品覆盖范围:床上用品、纺织面料的销售。

2、销售流程:客户需求评审——签订合同——安排采购——发货——客户验收

关键过程:销售服务过程

需确认过程:无

外包过程:物流运输

销售的具体操作方式:由市场人员初选项目,公司决策层确认项目可实施性,与顾客确认货物可接受价格,寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格,草拟销售合同,进行合同评审,与顾客进行合同谈判,与顾客签订销售合同,草拟采购合同,进行合同评审,与供方进行合同谈判,与供方签订采购合同,供方供货前提供产品合格证或检验报告,将货物运输到公司,公司质检员和有关人员确认货物可发货,通知货代公司运输到公司定好的货仓,顾客通过提货单提货验收。

3、技术要求 合同:销售合同

1)验收规范:合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2)作业指导书:《销售服务质量考核办法》、《合同评审管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规程》.....等。

3)使用适宜的设备:电脑和办公设备等。

4)监视和测量设备:销售产品由销售部进行供方选择并进行订货,根据客户需求订单由供方进行发货,不涉及监视和测量设备。

5)实施监视和测量:由客户核对产品质量、外观、数量、规格,以合同、供方送货单和出具的检测报告为准,检验报告详见附件。

4、查看,合同跟踪情况:

1)查对供方东莞市艾惠家纺有限公司货品的验收记录:

采购订单号:PG250820

工厂名称:东莞市艾惠家纺有限公司



验收日期/时间: 2025年8月14日

验收地点: 东莞市艾惠家纺有限公司

验收负责人: 梁东发

验收产品: 全棉染色布、全棉漂白布

验收内容: 上述产品的规格型号符合性、订单数量、实收数量、外包装检查(完好/变形/潮湿)、产品外观检查(无瑕疵/划痕/污渍)。

验收结论(合格/不合格): 合格

包装与标识检查(针对出口要求):

- 出口包装(外箱)是否坚固, 适合长途运输
- 唛头(Shipping Mark)是否清晰、准确
- 产品标识(如: 品牌标签、洗涤标志、成分标签)是否正确、牢固
- 安全/认证标志(如: CE,FDA,CE)是否符合目标市场要求

整体验收结果及处理意见:

全部合格, 予以接收

验收人签字: 梁东发

日期: 2025年8月14日

2) 查装箱单:

PACKING LIST

INVOICE NO:PG250820
L/C NO. -----
DATE: 2025/8/15

箱号	品名及规格 Description	数量 Quantity	箱(包)数 Packages	毛重(千克) Gross Weight	净重(千克) Net Weight	体积 CBM
1-10, 99-107, 108-114, 115-124, 125-131, 132-136, 137-143, 144-151, 152-160, 161-173, 174-177, 210-216, 217-226, 227-233, 234	全棉染色布100-111"平纹, 机织, 100%棉, 每平方米100-120克	12559 米	114	3714.45	3657.45	8.26
11-78, 79-98, 178-197, 198-209	全棉漂白布100-111"平纹, 机织, 100%棉, 每平方米100-120克	14524 米	120	4190.49	4130.49	9.44
合计:		27083	234 纸箱(包)	7904.94 千克	7787.94 千克	17.7 立方米

SHIPPING MARK
N/M

For and on behalf of
GUANGZHOU PINGJIA HOME PRODUCTS CO., LTD
广州品智家居用品有限公司
何文
Authorized Signature(s)

3) 查报关单:

中华人民共和国海关出口货物报关单



报关单号: 530420250041338357 海关编号: 530420250041338357 (纯口海关) 页码/页数: 1/1

境内发货人 (91440302636060933) 广州品智家居用品有限公司	出境关别 (5304) 湛江海关	出口日期 20250816	申报日期 20250816	备案号
境外收货人 HS CODE PRODUCTS CORP	运输方式 (2) 水路运输	运输工具名称及航次号 UN985844/25015S	提运单号 E912508152549	
生产销售企业 (91440302636060933) 广州品智家居用品有限公司	监管方式 (0110) 一般贸易	征免性质 (101) 一般征税	许可证号	
合同协议号 1125-0019-1	贸易国 (地区) (970) 菲律宾	运抵国 (地区) (970) 菲律宾	指运港 (PHIL) 马尼拉 (菲律宾)	离境口岸 (470101) 蛇口
包装种类 (22/06) 纸制或纤维板制盒/箱/包/袋	件数 235	毛重(千克) 8111.94	净重(千克) 7991.94	成交方式 (3) FOB

随附单据: 发票, 代理报关委托协议 (电子)

标记唛码及备注: 备注: N/M 集装箱箱数及号码: 1; TSSM2054799

序号	商品编号	商品名称及规格型号	数量及单位	单价/总价/币种	原产国(地区)	最终目的国(地区)	境内货源地	征免
1	8422303090	枕头封口袋 0 用于枕头装填袋子包装 无品牌 无型号 50*100*170cm	204 千克	2068.0000 2068.00 美元	中国 (CHN)	菲律宾 (PHL)	(44199) 东莞	照章征税 (1)
2	5208390000	全棉染色布 0 机织 染色 平纹 100%棉 每平方米100-120克 无品牌 100-111"	12559 米	3.6200 3657.45 美元	中国 (CHN)	菲律宾 (PHL)	(44199) 东莞	照章征税 (1)
3	5208220000	全棉漂白布 0 机织 漂白 平纹 100%棉 每平方米100-120克 无品牌 100-111"	14524 米	3.1100 45169.64 美元	中国 (CHN)	菲律宾 (PHL)	(44199) 东莞	照章征税 (1)

特殊关系确认: 空 价格影响确认: 空 支付特许权使用费: 空 原产地确认: 空 暂定价格确认: 空 自报自缴: 否

申报单位 (91440302636060933) 深圳市天健信达供应链管理集团有限公司 申报单位 (盖章)

4) 询问客户验收情况, 客户介绍客户是国外的客户, 都是通过邮件的形式验收。



5、抽产品检测报告：

1) 样品描述：一套四件套

样品名称：全棉四件套

样品等级：合格品

颜色：米色圆点

样品状态：样品符合检测要求

检验要求：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、GB/T22796-2021《床上用品》合格品

检验结论：样品所检并要求判定项目符合 GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类、GB/T22796-2021《床上用品》合格品相应的要求；

检测日期：2025-09-21 至 2025-09-23

报告编号：ZB2509210092

检测机构：湖州中邦检测有限公司

2) 报告编号：GZHT02943080

发布日期：2024 年 12 月 6 日

材料名称：全棉染色布

测试项目：耐洗色牢度、抗拉强度

检测结果：合格

检测机构：深圳天祥质量服务有限公司广州分公司

6、销售服务质量检验：

依据：《销售服务规范》、《销售服务质量考核办法》等

抽：考核期间 2025 年 1 月-2025 年 11 月

考核部门：销售部

检查内容：服务人员态度、服务过程风险把控情况、服务主动性、接待质量、来电记录、顾客要求评审及时性、顾客沟通及时性、顾客投诉处理及时性、合同执行的跟踪情况、顾客产品使用情况回访等。

考核结论：通过对整个销售过程服务质量的监控，销售部门各人员服务质量符合要求。

被考核人：张怀芳、方良意

考评人：伍斌

查交付情况：销售服务过程中，由公司负责报关、订舱，货代负责从公司将货物运输至海运舱。销售产品由供应商发送至公司，公司验收通过后通知货代运输至海运舱，客户根据提货单和供方提供的产品报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。提供有报关单、货代结算单、第三方检测报告，见附件。

产品和服务放行过程基本符合要求。

公司关键过程确定为：销售服务过程。通过配备有能力的员工实施销售，对销售服务过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见关键过程确认记录：

过程名称：销售服务过程		所在部门：销售部
确认项目	确认结果	
1. 销售人员是否经过培训合格	销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练	
2. 销售服务办公设施是否符合要求	办公设施如电脑、网络基本满足目前销售服务需求	
3. 销售服务作业规范是否符合要求	销售服务作业规范文件未变更，对销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准均同以往，执行客户合同及招投标要求	
4. 销售服务过程控制记录是否适	销售服务过程控制记录基本适宜，有效，如销售计划、销售	



现场查见《内部审核记录》包括：计划、通知、签到表、检查表、审核报告、不符合、纠正措施等文件
现场查见《管理评审控制记录》，包括：计划、通知、各部门总结、管代总结、签到表、管理评审报告、发放记录等文件。

《管理手册》中规定了数据分析的相关要求和规定，公司通过收集和分析数据，为评价公司的管理体系适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进管理体系的有效性。

公司采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度调查与分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的，对质量管理体系运行过程业绩主要通过内审和管理评审进行，发现问题及时改进。能根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正措施，持续改进。并将数据分析的改进要求纳入了管理评审。符合要求。

环境因素；危险源辨识和职业安全风险评价：

查见：公司编制了《环境因素的识别和评价管理程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

提供《环境因素识别与评价表》，识别了公司环境因素 28 项，涉及综合部的环境因素 18 项，提出了控制办法。

评价：李绮红，批准：伍斌，日期：2025-03-01。

提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：潜在火灾事故、固废废弃物的处置等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

评价：李绮红，批准：伍斌，日期：2025-03-01。

查见：公司编制实施了《危险源识别、风险评价和控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

提供《危险源辨识评价表》，识别了公司可能存在的危险源 28 项，涉及综合部的 23 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：李绮红，批准：伍斌，时间：2025.03.01；

提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：潜在火灾事故、意外伤害（触电、交通事故）；均提出了控制措施，落实了责任人。

应急准备和相应：

查见：《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》等。

预案中明确了演练目的、演练需要做的准备工作、演习的步骤、演习时间、地点、参加人员、演练需要的物品等。

抽应急演练记录：公司全体人员参加 2025 年 7 月 3 日在公司由综合部组织的火灾消防演练和 2025 年 7 月 4 日的触电事故演练，演习地点：办公楼下空闲处。

消防演习过程：防火、逃生和灭火器的使用培训；发现火警、报警并紧急疏散人员；处置火情等。

消防演练报告：演习结束后，综合部、销售部、应急指挥小组、公司应急小分队和消防队员等人员进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全施工提供了可靠的保证。

触电应急演练预演安排：

1、简单介绍本公司触电事故演练的目的及意识。

2、介绍出现因违章操作或不可预见因素作用下发生触电事故的情况下，如何处理以便可能减少人员伤亡和财产损失。

3、明确发生触电后处理险情步骤（按应急预案）。

4、本次演习内容：假定现场内发生触电事故，对应进行应急演习。

演练效果：通过此次触电现场演练，对企业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验企业掌握触电事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高员工处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果。

记录人：方良意



应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

环境、职业健康安全的运行策划和控制：

公司建立、实施并保持《环境因素的识别和评价管理程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》，并在销售服务过程中加以控制，确保重要环境因素和重大危险源在有关的活动、产品、服务得到有效控制，使管理体系不偏离公司的管理方针，并确保管理目标的实现。

——查环境、职业健康运行的策划与控制实施：提供《环境职业健康安全目标指标及管理方案》

- 抽查环境运行的策划与控制实施

1、固废的排放：

目标：一般固废分类处理率 100%；

控制措施：

- 1) 固废分类存放，处置；
- 2) 电池等不可回收废物，设置固定回收点集中处理；
- 3) 硒鼓、墨盒等不可回收废物由厂家回收

2、火灾事故：

目标：火灾事故发生次数为 0

控制措施：

- 1) 对公司全体人员进行安全防火教育，定期 组织开展消防宣传及应急演练；
- 2) 现场配备充足及有效的灭火器材；
- 3) 严禁随便乱拖临时电线，用电设备严禁超过负荷；
- 4) 办公区严禁存放易燃易爆品等

3、意外伤害：

目标：意外伤害事故发生次数为 0

控制措施：

- 1) 用电设施漏电保护装置；
- 2) 定期检查设备、设施的电线电路；
- 3) 严格执行用电规范，杜绝违规用电。
- 4) 车辆定期维修保养
- 5) 遵守交通规则
- 6) 加强安全教育培训

• 销售部进行的是床上用品、纺织面料的销售，对人员无职业健康影响，不存在职业病危害因素，故无需对人员进行职业病体检进行关注，提供了一般性健康检查报告。

• 销售部对顾客在产品报废过程中可能出现的环境影响提出有益建议。

• 公司应控制策划的更改，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。经识别公司外包过程为公共区域的物业服务，组织确保对外包过程实施控制或施加影响。在环境、职业健康安全管理体系内规定对这些过程实施控制或施加影响的类型与程度。

合规义务和符合性评价：

沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求管理程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

提供《法律法规及其他要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T 33620-2017 纺织品 吸音性能的检测和评价、GB/T 43823-2024 纺织品 抗病毒活性的测定、GB/T 33269-2016 纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法等 50 项法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

编制：编制：李绮红 批准：伍斌 日期：2025 年 3 月 1 日

提供《合规性评价报告》；

合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投



诉, 无环境污染事件发生, 未发生人身伤亡事故, 未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

编制: 李绮红, 批准: 伍斌, 日期: 2025 年 5 月 13 日。

与综合部经理交流: 各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求; 一般情况下每年进行一次评价, 当发生环境严重不符合情况时, 要及时进行评审。

识别较充分, 评价较合理, 并实施了有效控制。

顾客满意度调查:

公司 2025 年 7 月 30 日顾客进行了满意度调查, 共计发放 1 份, 回收 1 份。据客户介绍, 公司的客户目前只有一家, 是长期合作的关系, 满意度调查对公司的质量、服务、交期、价格等项进行打分。查《客户满意程度调查表》顾客满意度为 98 分, 暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

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

内部审核:

查管理手册, 公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》, 规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等, 规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查, 2025 年《体系审核实施计划》

审核时间: 2025 年 10 月 10-11 日

目的: 确定本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的持续符合性及有效性。

范围: 床上用品、纺织面料的销售。

审核组: 内审组长 A: 方良意 组员 B: 张怀芳

查见内审员授权书, 由总经理伍斌 2025 年 6 月 18 日授权。

查内审员能力, 企业针对初审开具的内审员能力不足的不符合对内审员进行了培训, 本次审核与内审组成员沟通关于公司内审的要求及实施情况, 基本满足, 依然存在能力不足对方, 需要加强培训学习。

查内审员授权书, 内审员授权时间: 2025 年 6 月 1 日, 授权人: 伍斌, 授权时间在内审正式开始之前, 基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《销售部审核检查表》审核记录, 审核过程及条款基本齐全, 不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个, 属一般不符合。涉及综合部 Q 标准中的 7.3 条款: 员工对质量目标阐述不清楚, 针对这些不符合项, 已及时采取纠正措施后, 经内审员验证关闭。

查对管理体系的评价:

通过本次审核, 各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识, 提高了质量、环境和安全方面的控制能力, 审核组认为本公司建立的管理体系基本符合和 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准和 GB/T45001-2020 标准的要求, 且运行有效。

针对内审时出具的 1 项不符合项报告, 各部门要认真分析原因, 举一反三, 在 3 个工作日内, 采取有效的纠正措施, 由内审员跟踪验证其实施效果。

通过内部审核, 公司管理体系的建立实施是有效的, 符合标准要求。

管理评审:

查, 公司管理手册, 规定了管理评审的要求: 管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》, 规定每年至少进行一次管理评审, 每次时间间隔不超过 12 个月。

本次管理评审时间: 2025 年 10 月 20 日

主持人: 伍斌总经理

参加人员: 体系涉及到的各部门所有有人员

评审目的: 评审公司管理体系的充分性, 适宜性和有效性。经验证, 去年管理评审改进项, 已按期实施, 培训效果良好。

管理评审结论: 方针、目标、指标、管理方案符合策划要求; 体系的现状是适宜、充分和有效的。各部门



应按照会议决议和管理体系文件规定，认真、切实地做好本部门的工作，以改进管理体系，提高质量环保安全水平，保证本公司的管理体系持续有效！

后续行动与改进建议：加强人员岗位职责的培训。

改进措施验证：综合部组织在2025年10月21日进行了改进措施的整改。

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：

公司编制实施了《不合格品控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和控制在；体系运行以来没有发生采购、销售过程不合格情况，部门执行公司编制的相关的要求，采购物品不符合，客户直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

基本满足规定要求。

与销售部经理沟通：公司对采购、销售合同提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的的必要措施。体现运行期间对产品采购、销售均按照签订的合同执行。公司购销合同执行期短，均为采购有合格证或检验报告的产品和材料，数量变化极微，基本是以销定供，无库存销售，体系运行以来无更改合同变化的发生。

公司实施了关于放行的策划安排，以验证产品和服务的要求已被满足，授权放行人员的可追溯性信息。公司任命张怀芳为本公司的产品质量检验确认人员，总经理确认。对采购、销售产品质量进行控制，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求。

公司编制实施了《采购控制程序》和《销售服务过程控制程序》，确保产品符合规定要求，销售部不涉及相关检测设备、设施的使用。

沟通销售部购销人员：客户接收人员对外观和数量进行确认和检查，邮寄回复确认，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业保持实施《不合格品控制程序》和《纠正措施控制程序》，对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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: 2025. 4. 8 将管理者代表变更为方良意。

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

上次发审核不符合事实:审核员现场询问内审员方良意、张怀芳,对内审的要求及标准了解情况,不能回答清楚,审核员不完全具备内审员的能力。

公司针对不符合进行了原因分析和纠正措施,本次验证基本有效,但是能力依然存在不足,需要继续加强培训学习。

五、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况,符合要求。

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,广州品智家居用品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:郭宣丽



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、联系方式的变更、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。