

项目编号：10051-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：赣州市水晶梦家居有限公司

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： 2026年01月15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809

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：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	2025-N1QMS-3257737	23.01.03,29.08.07
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	23.01.03,29.08.07
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	23.01.03,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邓旺刚、蔡猛等	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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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防治法》、《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、QB/T 1952.2-2023软体家具 弹簧软床垫、客户的技术参数要求等
- 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：2026年01月13日上午至2026年01月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月23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:弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关环境管理活动

S:弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:弹簧软床垫的生产及软体床、软体沙发的销售

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：江西省赣州市南康区经济开发区龙岭家具产业园

办公地址：江西省赣州市南康区工业大道工业六路

经营地址：江西省赣州市南康区工业大道工业六路

多场所地址：无

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（2）项，涉及部门/条款:质检部 Q7.1.5、生产部 Q7.1.3、

O8.1.1

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：2026年2月15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2027年1月15日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、量仪管理、防护用品佩带、资料管理、产品检验记录填写等

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，进行了内审、管理评审等，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，安全意识较为薄弱，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、设备管理、量仪管理、资料管理、产品检验记录填写等，存在一定的安全隐患。

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：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

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：

A、质量目标：

质量目标：

成品一次交验合格率≥98%；



顾客满意度≥96分；

B、环境/职业健康安全目标：

固废分类处置率100%；

火灾事故为0；

触电、机械伤害事故为0

策划了“2025年目标管理方案”“2026年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2025年1月-2025年12月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

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）

面谈总经理：肖海军

营业执照：赣州市水晶梦家居有限公司

统一社会信用代码：91360782688505655B

成立日期：2009年04月28日 有效期：2009年04月28日至 无固定期限。

法人代表肖海军，公司注册资本100万人民币。

注册地址：江西省宜春市樟树市盐城南大道66号（商会大厦）B-616

生产经营地址：江西省赣州市南康区工业大道工业六路

经营范围：软体家具、床垫、实木家具、板式家具生产、加工、销售、网络销售；家具研发、设计；货物进出口贸易（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）※

营业执照，近一年度无变更；公司生产产品、工艺等未进行变更。

介绍说，只有白班工作。

公司生产经营地址：江西省赣州市南康区工业大道工业六路，1栋4层；租赁厂房（二、三、四层）面积11400平方米，其中二层为车间和仓库、三层为展厅和办公室、四层其他公司使用。

厂房租赁自2019年4月1日起，至2029年3月31日止。租赁期壹拾年。有双方授权代表人签字盖章。

公司组织机构设置为：管理层、行政部、生产部、质检部、供销部；查看及询问公司花名册44人（查看到社保缴费人数9人，介绍说公司人员随订单变化人员略有变动）。

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，

公司生产部主要从事弹簧软体床垫的生产；

部门负责人介绍说，主要按客户的需求，参考国家/行业标准：QB/T 1952.2-2023 软体家具 弹簧软床垫、客户的技术参数要求等。

查见编制了相应的过程文件：编制了作业指导书、过程检验规程等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了床垫产品的工艺流程如下：

原料采购→裱棉→裁剪缝纫→串网→打钢边→打底→扣布→围边→包装→检验→入库。

关键过程：裱棉、串网等，

特殊过程：无；

工艺同去年一致，无变更。

介绍说部分产品裱棉，公司忙不来时，存在发外处理，近一年度无外包处理。

经确认外包过程：物流运输过程、测量设备校准。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交检合格率 98%以上；顾客满意度 96 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：主要有串网机、手动串网机、缝纫机、围边机、夹马枪、扣布枪、扣棕枪、自动裁布机、裱棉机、储气罐、空压机、空调、文件柜、电脑、打复印机、货梯等等

环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶、火灾报警器、喷淋系统等；

监测测量设备：卡尺、钢卷尺等。

公司生产和服务相关记录主要有：生产通知单、原材料入库单、产品工序巡检记录、成品检验记录等。

公司依据客户订单，下达生产计划。

现场查看产品生产通知单：



生产编号:

3003281——弹簧软体床垫（水晶恋人）——1.5*2.0——10pcs

100521——弹簧软体床垫（圣保罗）——1.8*2.0——2pcs

……等等

生产负责人介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产管理人杨志勇等，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

查看到弹簧软体床垫的生产过程。

公司主要部件基本外购弹簧、边框、PK棉、布料、边带、拉链等。

查见现场有生产下料单：

生产通知单——规格弹簧软体床垫（水晶恋人）——1.5*2.0等；注明了各材料下料内容明确了各部件材质、数量、衬棉明细及其规格要求和工艺要求；

现场查见产品主要生产工艺过程如下：

衬棉工序：操作工刘鹏根据生产单要求进行生产弹簧软体床垫产品（型号：水晶恋人，规格 1.5m*2.0m），正在白色针织面料+海绵+绵+30g 无纺布，通过机器（电脑单针绣花机，使用水晶恋人图案专用程序，设定转速，针步 5.10）连成一体，加工后花样尺寸 1480*1980mm，自检合格后再流到下工序。

裁剪工序：操作员罗王新华根据生产单要求进行知音弹簧软体床垫底面及边面进行裁剪；按要求测量尺寸，使用手持式剪刀进行裁剪，自检尺寸符合要求后，折叠规范摆放于存放区，流入下一工序。

缝纫成型工序：操作员李花英将裁剪好的边料，使用设备缝纫机进行缝边合缝，使用样板定位画出 logo 位置；使用设备长臂床垫商标车缝密商标，自检符合要求后，整齐放置，流入下一工序。

串网工序：操作工陈莲芬根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：水晶恋人，规格：1.8m*2.0m*0.25m），将 $\Phi 2.25\text{mm}$ 的钢丝放入线盘架上， $\Phi 1.5\text{mm}$ 的蛇线(钢丝)放入蛇套，然后通过机器（半自动串网机）进行操作，生产床网（规格：1.98m*1.78m*0.17m，弹簧排数：22排*30排，弹簧口径：69mm，弹簧芯径：32mm），串好后进行自检，自检合格后再流到下工序。

打钢边工序：操作工贺佐华根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品型号：水晶恋人，规格：1.8m*2.0m*0.25m），生产床网（规格：1.98m*1.78m*0.17m，弹簧排数：22排*30排，弹簧口径：69mm，弹簧芯径：32mm），用夹码钉将 $\Phi 5\text{mm} \times 1.98 \times 1.78$ 对弹簧上下进行固定，再将蝴蝶支力簧（ $\Phi 3\text{mm}$ ）用夹码钉进行固定，生产完后进行校对调试，自检合格后再流到下工序。

打底工序：操作工苏照友根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：水晶恋人，规格：1.8m*2.0m*0.25m），生产床网（规格：1.98m*1.78m，弹簧排数：22排*30排，弹簧口径：69mm，弹簧芯径：32mm）用枪钉将 450g、450g（两边）热熔棉进行固定，固定好后进行自检，自检合格后再流到下工序。

扣布工序：操作工叶湖生根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：水晶恋人，规格：1.8m*2.0m），选用对应面布进行扣布，扣布 75g*12cm 用 C0.25 枪钉固定，扣布完后套上侧边（宽度 23cm，卡其色），



应平整、规范、枪钉间距一致，要求 60-80mm。进行自检合格后流入下一工序。

围边工序：操作工廖洁辉根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：水晶恋人，规格：1.8m*2.0m）。围边前，首先检查上道工序（扣布后半成品）合格后进行围边，选用边带通过床垫围边机进行围边（针距：8-9/英寸），上下垂直且平行，不能有跳针跳线漏线、浮线、污渍、破损等不良现象，生产完后进行效对，自检合格后再流到下工序。

包装工序：操作工蓝祀林根据生产单要求生产弹簧软体床垫产品（型号：水晶恋人，规格：1.8m*2.0m）。包装前首先检查上道工序（围边后半成品）合格后，用气枪将床垫吹干净，不能有污渍，线头等不良。然后进行包装（将相关的护角、画纸，配套放置指定位置，套上牛皮纸（1.8m*2.0m*0.23m），封口后贴出出厂条码合格证）。

通过现场观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产通知单、作业指导书，注明规格、数量、尺寸、材料等，进行过程记录，提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称（包含对裥棉、裁剪、缝纫成型、打边、车裁、扣布、围边、包装等工序）、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

检验合格后入库。

抽查如下：

SSI-25011712741——2025-01-17——金榜题名 1.5*2.0——2pcs

SSI-25031800704——2025-03-18——水晶卫士 1.8*2.0——3 pcs

SSI-25041001243——2025-04-10——舒眠 525 1.5*1.95——1 pcs

SSI-25121311609——2025-12-13——呵护之星 1.5*2.0——2 pcs

SSI-26011113361——2026-01-11——水晶恋人（B款 硬）1.8*2.0——2 pcs

SSI-25061903646——2025-06-19——圣保罗 1.8*2.0——1 pcs

SSI-25080705492——2025-08-07——水晶之家 1.5*2.0——1 pcs

SSI-25102908918——2025-10-29——舒眠S5201.5*2.0——4 pcs。

资质符合性：营业执照、排污登记回执等。

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。

公司2025年12月对7家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，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2025.12.30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99.2分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

介绍说主要按客户要求，拟制生产通知单、裱棉明细表。

设计开发资料主要是按生产技术人员拟制生产通知单、裱棉明细表，等用于指导生产、交付作业。

组织提供了床垫产品的设计开发资料。

主要包含客户需求→工艺文件等制作→审批、确认等过程。

介绍说，公司产品较为成熟，主要是按客户实际需要，更改长宽高尺寸、颜色、材质等。

现场查见各类产品有生产通知单、作业知道书（下料单、裱棉明细表），指导产品生产。

现场查见如下订单的生产通知单、裱棉明细表等资料，注明了各材料下料内容明确了各部件图纸、尺寸、数量、材质及其规格要求和工艺要求；

生产编号：

3003281——弹簧软体床垫（水晶恋人）——1.5*2.0——10pcs

100521——弹簧软体床垫（圣保罗）——1.8*2.0——2pcs

另抽查见近一年度生产完工订单，提供了生产通知单、裱棉明细表。

SSI-25031800704——2025-03-18——水晶卫士 1.8*2.0——3 pcs

SSI-25041001243——2025-04-10——舒眠 525 1.5*1.95——1 pcs

SSI-25121311609——2025-12-13——呵护之星 1.5*2.0——2 pcs

介绍说主要在原有产品上变更尺寸要求，设计资料较为简单，由设计人员彭章毅、罗宇文等拟制裱棉明细表、生产通知单，完工订单经过公司检验合格后已出货；

产品的设计过程相似，介绍说目前公司产品基本同上，工艺过程基本一致。

现场生产通知单等未见手签记录，介绍说公司各产品生产时，拟制了生产通知单，新单生产时与计划一同发出指导作业，专单专用，生产完后作废，后续使用，另行打印，企业未进行归档保留纸档，仅在电脑中备份了部分产品的电子档，同企业负责人进行了交流改善。

产品设计过程对产品图纸等进行拟制，制作模具，确认后组织生产及验收，如有变更，按新产品重新



画图并制作模具，介绍近一年度无新模具制作。

公司现有商标 3 个，有效专利证书 1 个，近一年度年无新专利，提供了相关的专利证书。

介绍说，企业设计过程中生产工艺过程无变更，无新的环境因素和危险源，在设计开发过程未进行记录，现场进行了交流改进。

变更的控制：介绍说，近一年度，无变更。

产品的放行：

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据产品检验标准、技术要求，详见Q8.1。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，询问检验员检验控制管理，回答与操作符合规定要求。

（一）原材料检验，检验依据：原材料检验规程，明确了采购物资的验收要求。主要原材料采购海绵、布料、边带、弹簧、面料、环保棕等，采购成品：沙发、软体床等；对各材料、成品进行检验合格后入库，检验项目，外观、规格、数量、合格证、供应商出厂报告等，提供有进货检验记录。

抽查见：

2025.03.9——弹簧 7分中芯17高——合格

2025.07.27——海绵918 1.5分——合格

2025.05.03——边带 3.8边带——合格

2025.02.23——袋装独立弹簧1.68*1.88*15高——合格

2025.07.24——5#尼龙拉链（卡其）——合格

2025.08.11——弹簧 7分中芯17高54.6斤——合格

2025.09.02——2960#海绵 1.8*2.0*3分——合格

2025.11.05——3D环保棕#1.5 1.5*178*198——合格

2025.11.13——牛皮袋 1.8*2.0*25高——合格

2025.9.23——沙发（2pcs）——合格

2025.10.11——软体床（128pcs）——合格

查看到了面料、海绵等产品供方检验报告等记录，结果合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

（二）过程检验：提供了过程巡检记录单，内容包括产品名称、工序名称（包含对裥棉、裁剪、缝纫成型、打边、车裁、扣布、围边、包装等工序）、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

见8.5.1条款。

（三）成品检验：提供了成品检验单

抽查见：



弹簧软床垫成品检验单——2025.10.08——舒心垫（床垫）——1.8*2.0，检验项目包括：尺寸偏差、床垫铺面对角线偏差、面料、铺面、边面缝纫、缝边、弹簧、产品标志；明确了每个项目的标准要求；记录了实测值和判定结果，检验结果：合格；检验员：邓旺刚 签名；

另抽查见：

2025.10.30——舒眠S520——1.8*2.0——合格

2025.12.30——Z5金榜题名——1.8*2.0*24——合格

2025.03.28——呵护之星——1.8*2.0——合格

2025.04.13——舒悦——1.8*2.0——合格

2025.07.28——蒙娜丽莎——1.8*2.0——合格

2025.11.29——海洋之心——1.8*2.0——合格

2025.07.28——圣保罗——1.5*2.0——合格

2025.08.21——思逸——1.8*2.0——合格

基本同上；

另抽查

出库日期：2025-12-21，规格：爱恒久1.8*2.0，数量20pcs，未提供产品检验记录，介绍说，有进行记录填写，但记录因管理人员存放混乱，未能找到，同企业负责人进行了交流，后续改善，并规范管理检验相关记录。

（四）第三方检验：

经介绍，有省抽情况发生，提供了第三方检验报告，检验合格

查见检验报告：

弹簧软体床垫——2025.11.03——合格

见附件。

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，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。

公司产品和销售服务的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

产品的实现过程策划主要由供销部负责人负责完成，过程策划包含了弹簧软床垫、软体床、软体沙发产品的销售所需要达到的质量目标和要求。

（1）编制了相应的过程文件：

弹簧软床垫产品经过原料采购、生产加工组装，检验合格后销售。

软体床、软体沙发产品的销售由公司采购、供方发货给客户。

销售服务流程：产品要求信息获取→产品要求评审→采购→检验→销售。



特殊过程：销售服务过程，查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备等方面进行了确认评价。确认结论：可以保证质量满足要求。确认人：唐利花、肖海军、肖兆银、邓旺刚等，确认日期：2025年12月02日

(2) 制定了作业指导书、产品的检验验收准则，销售服务规范

(3) 现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、不合格品处置单、销售合同、发货单等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

销售服务人员无特种作业人员，各业务人员经培训后上岗。

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.介绍说，销售类型主要以批发为主。

3.部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

4查看销售合同进行了评审，参见Q8.2工作单。

5.现场提供有产品验收单，客户验收记录。

6.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求，公司对销售服务过程相关了人、机、料、法、环等各方面，提供了《产品销售服务质量检查表》符合要求。

抽查2025年7月2日《销售服务质量检查表》，销售产品：软体床等，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：肖海军。

抽查2025年11月12日《销售服务质量检查表》，销售产品：沙发等，检查考评涉及内容：销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等，检查结果符合，检查人：肖海军。

现场查看到业务人员陈明敏正在联系客户（世纪家缘）相关床垫等产品的发货联络要求，介绍详实，沟通详细，记录相关地点、车牌号、司机资料，熟悉相关工作流程和要求。

供销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、经销商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。

公司主要通过经销商、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求。

抽查见加盟合同/销售订单：

赵**——加盟合同——期限：2024.10.1——2025.09.30

廖**——加盟合同——期限：2022.11.26——2024.11.25

介绍说早期加盟合同，未经续签，双方无异议时自然延续，客户有需求时，订单通知企业生产，同企业负责人进行了交流，签订合同，防患风险；



- 2025.3.19——需方：钟**——床垫；
- 2025.3.24——需方：赵**——床垫；
- 2025.9.30——需方：谢**——床垫；
- 2025.10.10——需方：贺**——床垫（1.8*2.0）；
- 2025.7.31——需方：李**——床垫；
- 2025.12.19——需方：蒋**——床垫；
- 2025.08.18——需方：黎**——P-X857沙发
- 2025.08.25——需方：卢**——3.6米L型布艺沙发
- 2025.12.20——需方：叶**——2533#软体床
- 2025.06.01——需方：于**——2533#软体床

查见订单评审记录，上述订单经过评审后，公司组织生产、采购、销售。

供销部负责人介绍：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。

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。

产品交付及售后服务：

介绍说，所有产品的交付地点在当地各物流点，由物流公司将产品送至客户，填写有物流单，客户进行验收；质保期通常1年（按合同约定）；如出现使用质量问题，同客户沟通相应事宜。。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查见送货记录（物流单）：

2025.08.24——华春物流——出货：床垫等产品

2025.11.22——胜康物流——出货：床垫等产品

公司交付后主要是通过对客户人员进行顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，近一年度无顾客投诉发生。。

介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，基本无变更情况发生。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

==》采购管理

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。



公司主要采购原材料为弹簧、面料、环保棕、海绵等等，采购成品：沙发、软体床。

提供了各原材料的合格供应商名册，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，主要供应商有：

- 腾青福弹簧厂 弹簧
- 裕丰化纤制品有限公司 环保棕
- 鑫海编织袋 包装袋，牛皮纸
- 宏泰桐棉床垫材料有限公司 面料
- 江西南康恒峰海绵厂 海绵
- 南康区龙信织带 边带
- 布兰斯家具有限公司 沙发、软体床等
-
- 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：

明确了调查内容包括工商注册文件及相关资质证明、生产设备、生产场地及环境设施、技术力量和职工素质、有长期可靠的设备和原料供应、生产能力满足供货交付要求、通信和交通运输条件、接受我方质量保证条件要求、其他等方面；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。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

- 采购单——江西百川海绵制品有限公司——海绵——2025.12.03
- 采购单——宏泰桐棉床垫材料有限公司 ——面料、无纺布、海绵等——2025.12.04
- 采购单——腾青福弹簧厂——弹簧——2025.12.02
- 采购单——鑫海包装——牛皮袋——2025.11.13
- 采购单——江西南康恒峰海绵厂——海绵——2025.6.18
- 采购单——布兰斯家具有限公司——沙发——2025.12.02
- 采购单——布兰斯家具有限公司——软体床——2025.09.25

注明名称、型号、数量等内容，提供给外部供方的信息表述清晰、充分。

部分采购合同中供方不在合格供方名单内，如：江西百川海绵制品有限公司等，同企业负责人进行了交流，改善。

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：物流运输过程、测量设备校准等



外包供应商主要有：物流运输过程，查见康都物流、得天物流、虎邦物流、鑫旺物流、华春物流、胜康物流等平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。测量设备校准，寻找并联系有资质单位进行校准，出具合格校准证书。

提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，具体详见质检部8.6审核记录。

==》基础设施管理：

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）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

公司厂房租赁，车间1个，位于2楼、共约4000平方，设有原材料存放区、成品存放区，生产区域（裱棉区、缝纫区、串网区、扣布区、包装区等）。

车间设有办公室1个，约10平方，用于办公；

车间：自然通风、采光，辅助机位局部照明；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求；

各设备运转正常；

车间配置有灭火器，状态良好。

人员配戴有工服、手套、防护口罩等防护用品；

生产过程运输设备：小推车、周转箱等

生产设备：主要有串网机、手动串网机、缝纫机、围边机、夹马枪、扣布枪、扣棕枪、自动裁布机、裱棉机、储气罐、空压机、空调、文件柜、电脑、打复印机、货梯等等

环保设备：灭火器、消防栓、垃圾桶、火灾报警器、喷淋系统等；

测量仪器：钢卷尺、卡尺等。

查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

查见2025年1月-2026年1月“设备保养记录表”。

抽查见：

2025年6月——串网机——保养记录

2025年11月——围边机——保养记录

2025年12月——裱棉机——保养记录



部分记录未进行签名，部分设备（如：缝纫机）2026年1月记录未填写，同企业负责人进行了交流，后续改善。

2、查特种设备，

公司使用货梯2部，提供了货梯年检报告，由物业进行管理；下次年检时间2026年4月，在有效期内；见附件。

另查见公司使用了压力容器储气罐1个，简单压力容器。

公司未提供安全阀+压力表的有效检验合格报告，开出不符合项，要求改善；

罐体已过有效期，同企业负责人进行了交流，介绍说准备更换；后续审核关注；

目前厂房基础设施满足生产需求。

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供并配备了监视和测量设备卡尺、钢卷尺等，抽查设备的校验证证书，

查见钢卷尺、卡尺的监视测量设备校准证书，2024年3月，已过有效期，未按规定的间隔进行校准/检定，开出不符合项，要求改善。

公司使用监视资源主要测量人员设备的保养，按说明书的要求使用人员自行负责。

查看监视测量设备使用、调整和储存均符合要求，查看钢卷尺、卡尺等；无损坏，外观完好。

目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

合规性评价情况：2026年1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：

管理体系目标按季度进行考核，查看到2025年1月-2025年12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2025年1月至2025年12月各月环境安全检查记录，检验项目包括有加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净；固废收集处理情况；操作工配戴劳动防护用品情况。操作工是否按设备操作规程作业。员工持证上岗情况，生产安全用电情况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好；消防设施是否完好；消防通道是否畅通。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改。

同企业行政部负责人交流了解到，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。

经交流确认，公司从事生产活动，噪音轻微，无焊接、喷涂等工序，公司无安全、环境检测设备。生产过程中无废水、废气、噪音外排，未收到过相关投诉情况。员工不涉及职业病。

介绍说公司定期对员工进行了体检，提供了近一年度员工体检报告，

抽查见：

2026年1月——唐凉青



2026年1月——肖兆银

赣州市南康区第一人民医院体检报告，未见明显职业病。

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

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。

环境与安全的运行控制情况：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等等。

查见排污登记回执；公司软体床垫产品生产加工涉及布料、皮料等裁剪缝纫加工，无染色、印花等工艺，查看到2021年《建设项目环境影响评价分类管理名录》，无需环评。

1、废水管控：

企业废水主要是生活废水，生活废水采购化粪池处理后排入污水管网统一处理。

2、废气管控：

裱棉、打底、车裁、等工序存在的细微纤维，在生产过程中无组织排放，加强通风管理。无组织排放，员工在生产过程中佩戴口罩、手套等劳保用品作业。

厨房油烟，经过油烟净化器处理后，排放。

3、噪声管控：

生产过程在下料、打底、串网、裱棉、打边、围边等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声，无高噪声设备。员工佩戴耳塞等劳保用品作业。

现场噪音不大，介绍未有相关投诉。

4、固废管控：

生产过程中裁剪、裁皮等过程中产生的废边角余料，集中收集卖给供应商；生产过程中原料产品的包装袋，由生产厂家回收利用，不外排。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

生产过程中的危废：主要是使用后的环保胶空桶，存放于化学品存放间，隔离存放，待厂家回收处理。公司提供了危废处置记录，每月由供应商进行定期回收。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，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12月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活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，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约布料、海绵等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时布料、海绵等还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。定期进行了火灾应急演练；配置有火灾报警器、喷淋系统，介绍说定期进行检验，未保留记录，同企业负责人进行了交流，后续跟进收集记录；

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见行政部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器、消防栓，处于有效状态。办公区域处有微型消防站，配置有安全帽、防毒面具、手套、胶鞋等，未对应急物品进行登记，定期点检，同企业负责人进行了交流，后续改善；

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

车间隔开二楼进行了隔层，作为原材料存放区域，四周有围栏，登高作业区有护栏防护，杜绝安全隐患。

公司各工序张贴有操作规程、相关危险源告知，查见裥棉、串网等工序张贴相关标识，抽问员工，能知悉相关工位危险源和环境因素。



车裁缝纫工序：将皮料、布料等样板件比对，实用手持式裁剪机进行裁皮，使用缝纫机进行缝纫作业，边角料使用桶装进行收集，无废水，布料纤维废气无组织排放，有安全警示标识，员工未佩带手套、口罩等防护用品进行作业，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

裱棉车间：

使用电脑裱棉机设备，噪声轻微，废边角料放在了大垃圾桶；无废气、废水。在设备旁，张贴设备安全操作规程；有安全警示标识，员工佩带手套、工作服、口罩、耳塞等防护用品进行作业。

在设备旁，张贴有设备安全操作规程，员工佩带手套、穿戴工作服、口罩、耳塞进行作业。

串网工序：

使用自动串网机进行作业，安装了减震设施，噪音轻微，边角料使用大桶进行收集；无废气、废水。在设备旁，张贴有设备安全操作规程和安全警示标志，员工佩带手套、穿戴工作服及工作鞋进行作业。

打钢边工序：员工使用夹马枪对各弹簧网各边进行固定，噪音轻微，无废水、废气、废渣；有安全警示标识，员工佩带手套、口罩、耳塞等防护用品作业。

打底工序：员工将面料等放置于床垫中，使用环保胶进行固定，轻微废气无组织排放，无废水、噪音轻微；介绍说产品现阶段基本不适用胶水，空桶规范摆放；张贴有操作指引、环保胶MSDS，员工佩带手套、口罩等防护用品作业。

现场有数个空胶桶，存放在现场，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

扣布、围边工序：

使用床垫围边机进行作业，噪音轻微；无废气、废水、废料。在设备旁，张贴有设备安全操作规程，员工未佩带手套、口罩等，现场进行了交流，现场立即进行了改善。

包装工序：

使用半自动包装机进安装了减震设施行作业，噪音轻微，无废气、废水。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间使用特种设备货梯2部，提供了年检合格报告，在有效期内；使用储气罐1个，安全阀、压力表未按要求进行年检，存在一定的安全隐患，开出不符合项，要求改善

现场各车间安装有火灾探测、报警装置，按季度进行维护保养，提供有维护保养记录，符合要求。

原材料存放区、成品仓库摆放整齐，张贴了相应物料状态标识；

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等



查看化学物品存放区域，发现堆放有数桶“环保胶”，贴有相关的MSDS，按要求经审批同意后领用，符合要求。

车间现场原材料存放、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、卡板、灭火器等设备设施齐全

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。

公司对车间每月进行一次环境安全运行情况大检查。杜绝安全隐患。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，偶尔临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

员工经过环保和职业健康安全防护知识培训，具有一定环保意识和安全意识。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

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《内审控制程序》，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。

由组长组织内部审核，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：唐利花、肖海军、肖兆银

1. 审核时间：2025年12月25-26日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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。本次内审未开出不符合项；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准的要求。



内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况）外包记录未审核及确认、日期前后不一致等错误等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式，套用模版；同内审员肖海军、肖兆银交流（唐利花出差中），各内审员未取得内审员资格证，经过任命，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，在审核能力、方法、记录填写等方面仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

公司制订有管理评审控制程序，有效文件；

2026年1月5日在公司会议室由总经理（肖海军）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入：

- 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；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证；同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

1) 严格按照标准进行供货

制定了管理评审有改进措施计划，由供销部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：定期进行环境安全运行检验，确保安全，已由行政部组织各部门实施，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，目标描述存在不一致、日期错误、发行日期错误等（现场进行了交流，改善）；与管理人員肖海军、肖兆银、邓旺刚、廖洁辉等进行交流后发现，各管理人員对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。

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:

公司拟制有《不合格品控制程序》，有效文件

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；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”，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。工艺过程控制有序，员工经验丰富，未出现生产过程中批量不合格产品，生产质量稳定，个别不良主要是存在缝纫不良、围边不良等，现场检验后标识，放置不合格品处理区经过返修返工处理后，检验合格后入库，未填写纠正预防措施，同企业负责人进行了交流改善。

介绍说，产品质量稳定，销售给客户反馈满意，无退换货情况发生。

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。

介绍说自上次审核后无客户投诉情况发生。基本符合要求。

4) 企实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

公司建立了质量目标，每季度度进行考核，指标达标；

公司目前处于发展阶段，在设备管理、量仪管理、员工防护用品佩带、人员内审/管评能力等方面需进行改善；

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：——无。



- 4) 资源配置: 一一无
- 5) 产品及其主要过程: 一一无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 一一无
- 7) 外部环境: 一一无
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 一一无
- 9) 联系方式: 一一无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次QEO审核开出不符合项1项:

- 1、现场巡视, 现场巡视生产车间灭火器未按规定点检, 未能提供点检记录。。

此次审核, 现场查看到各生产车间、办公区域内灭火器进行了点检, 处于有效状态; 办公区域内消防站处有应急物资, 未提供物资清单, 定期点检记录; 同去年比较有一定的改善, 需继续加强管理。

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, 赣州市水晶梦家居有限公司 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

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。