

项目编号：0843-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆耐斯布艺有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 马成双，卢静，杨珍全，张心

报 告 日 期： 2023 年 08 月 15 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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
 - 审核报告
 - 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：冉景洲

组员：杨珍全、张心、马成双、卢静



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
1	冉景洲	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-1267598	Q:29.12.00 E:14.02.03,29.12.00 O:29.12.00
2	马成双	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2023-N0QMS-1294938 2023-N0EMS-1294938 2023-N0OHSMS-1294938	
3	卢静	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-028 ISC-JSZJ-028 ISC-JSZJ-028 重庆磊阔商贸有限公司	Q:04.04.02,14.02.03 E:04.04.02,14.02.03 O:04.04.02,14.02.03
4	杨珍全	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2230067 2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-2230067	Q:29.12.00 E:14.02.03,29.12.00 O:29.12.00
5	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:14.02.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张霞	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
第二次监督审核 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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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:

《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、
《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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:

JGJ367-2015住宅室内装饰装修设计规范、Q/MJJ004-2012百叶类成品帘、GB 19817-2005-T 纺织品装
饰用织物、FZ/T 72019-2013窗帘用经编面料、GB 19817-2005-T 纺织品装饰用织物等

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: 2023年08月15日 上午至2023年08月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年07月20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: 遮阳产品(布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘)的设计、加工、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的
销售。

E: 遮阳产品(布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘)的设计、加工、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的
销售所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 遮阳产品(布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘)的设计、生产、销售;地毯、服装、床上用品、工艺品的
销售所涉及场所的相关职业健康安全活动。

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: 重庆市江北区红原路 171 号 21-18

办公地址: 重庆市经开区长生桥镇圃莉路 8 号 11 幢 2-1

经营地址: 重庆市经开区长生桥镇圃莉路 8 号 11 幢 2-1

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)

不适用

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:不符合 1 涉及行政部 GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准 8.2 条款。不符合 2 涉及行政部 GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 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：2023 年 8 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 2024 年 7 月 22 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。运行策划和控制；绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

- 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：

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：

生产场地较小，物料堆放较混乱，部分消防设备遮挡。公司管理人员及员工消防安全意识不强，需加强培训与现场整改。

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

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查质量环境安全目标分解考核统计表 2023 年 1 月-2023 年 7 月对目标进行考核

考核情况为：

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

实测：100%



顾客满意度 $\geq 90\%$	实测：91%
合同履约率 100%	实测：100%
固体分类收集,集中处理 100%	实测：100%
火灾事故为零	实测：0

质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《公司劳动安全管理办法》等，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程环境职业健康安全管理活动。

1、固废排放管理：

生产车间的固废主要为布料的边角料，车间作业人员在下角料前结合布料的和产品的尺寸优化下角方案，最大限度利用布料，减少损耗。同时对一些边角料用作饰品部件的加料，确实不能用的集中收集后卖给回收公司。现场查看，公司车间的一角单独存放着车间的布料边角料，定期交给回收公司收购。

2. 火灾预防：

公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。查看共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，生技部主要岗位均参与。现场查看，公司的车间材料均为易燃物（布料），车间布置有灭火器，并规定了禁烟要求，并对消防设施进行了日常巡查，提供有《消防安全检查记录表》，按规定实施检查。

3、噪声控制：

公司的噪声源主要为缝纫和气钉枪产生，噪声小，对周边环境无影响，公司地处工业园区内，周边无敏感区域或建筑物。公司目前的主要控制手段：合理安排作业时间，控制噪声。定期进行设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态，公司的噪声对环境的影响可控。

4、意外触电防控

各部门经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因线路损坏发生触电。下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志“禁止触摸，有电危险，当心触电”。

5、人身伤害控制

现场观察车间人员在制作过程中，需操作缝纫机、剪裁刀等工具，公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。生产部员工定期参加操作规程的培训。现场查看员工操作符合要求。现场配置了必备的应急药品，如创可贴、急救包等。

6、公司在采购原材料、制作过程中制定了控制措施，明确了采购产品，面料尽可能采用环保材料，环保工艺等。包括有关产品运输、使用至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

公司编制了变更管理制度，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。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 4 月 12 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《过程的测量和监控程序》等，符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023 年 1 月至 2023 年 7 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 1 月至 2023 年 7 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 1-7 月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司经营工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《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。评价结果，符合要求。

公司编制了《设计和开发控制程序》对设计和开发规定了流程要求及控制要求。

公司制定了《加工与销售服务提供的程序》、《与顾客有关的过程控制程序》、《采购的控制程序》、《供方控制程序》等明确了销售服务提供及放行受控条件。

销售流程：签订合同→采购→验收→送货→客户签收。

需确认过程：销售服务过程，也是关键过程。

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：《供销部工作标准和职责》、《顾客财产问题反馈表》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备、办公耗材等。

4) 监视和测量设备：供应商发货到公司，公司有专人对采购物资验收其数量、外观、规格、尺寸、合格证等，质量性能由供方控制。出具的产品合格证等做为验收依据进行核验，最终产品质量由顾客签字确认。针对销售过程，提供销售合同，签订合同前对合同进行了评审。

供销部根据客户提供的采购订单，在公司合格供方处进行采购。提供有采购产品的送货单。

根据公司销售管理规定、销售合同的要求，交付时公司专人现场进行交付验收，验收合格即进行交付。

公司每年进行一次顾客满意度调查。提供有调查表及满意度分析报告。

公司制定有《供销部工作标准和职责》，定期对销售过程人员进行考核检查，提供有员工考核表，符合要求。

交付情况，提供有客户验收单：有客户名称、日期、交付产品、签收人等内容。

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。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。组织于 2023.2.20 对该过程在人员、文件、过程监控等面进



行了确认。

公司制定了《加工与销售服务提供的程序》明确了产品加工的受控条件。

- 1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《产品生产加工单》、《图纸》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：现场有全自动窗帘裁剪机、工业缝纫机、绞边机、锁边机、窗帘水洗标打印机、熨烫设备、电脑同步卷边机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 现场配置了相应的检测设备，主要为钢卷尺、直尺。
5. 出示了《产品生产加工单》明确的产品名称、数量、顾客等内容；

查工序执行情况：

工序：裁剪下料工序

产品：露华浓柔纱窗帘

生产设备：剪刀、裁减操作台、全自动窗帘裁剪机

检测设备：直尺

依据：《尺寸表》、《裁剪工艺操作规程》

下料尺寸：6.5 米 尺寸：3.0*2.56 剖开方式：对剖

操作：操作工根据订单尺寸将面料分块裁剪。有花形的面料对花裁剪，左右两片面料花形须一致，下料方向须保持一致，以免出现花形错乱，光泽不一致的情况。裁剪时务必保证面料垂直，裁剪后的面料不得出现倾斜，扭曲的情况。

。。。。。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，现场核实符合。

操作工：王兴平、杨小琴为熟练工，按规程执行。

工序：缝纫工序

产品：电雕花遮光布艺窗帘

生产设备：工业缝纫机

检测设备：直尺

依据：《缝制制作工艺作业指导书》

缝纫流程：画线——拼接——装布带——装花边——卷两边——定中心——整烫。

要求：画线时把布料摊平，检查分片的两条边与底边是否垂直预留卷底边量（12-15 公分），预留 2 公分缝头，多余剪掉。把每一片配色布拼接起来，拼接的地方拷边。线头修干净。按打孔装 12 公分无纺衬，打折装 8 公分无纺衬的原则，在拼接好的布料的最顶层装上无纺布带，把花边先预缩一下，在要求的位置缝上，第一折 2.8 公分，第二折 3 公分卷两边。线匀称美观，止口大小一致。把布料在地上摊平，无纺布带、主花相叠，无纺布带长度超过 5 公分，表示布料已经被拉长了，需要从新装过。小于 5 厘米，可以使无纺布带微松，把这个多出来的量均匀分布到每个折上。首先把拼接的缝头烫开，然后把窗帘对折，烫两边，最后把窗帘摊开，烫中间部分。整烫的时候要注意绒布面料要盖布或者反面熨烫，烫的时候要沿着顺毛方向移动熨斗，切忌来回移动熨斗时绒毛乱掉。烫完后要平摊或者挂起使其冷却定型。



监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：皮治涛、庄兴民为熟练工，按作业指导书执行。

.....

查（百叶窗）遮阳产品加工情况。

工艺流程：准备原材料（叶片、塑料扣，拉绳，梯绳等）—穿片—组装作业—成品检验—包装

查工序执行情况：

产品：浴室百叶窗

生产设备：工作台、手动工具

检测设备：直尺

操作：将百叶叶片及其他附件准备齐全，检查叶片有无上翘下垂，扭曲破损等不正蒂；核对客户资料，检查叶片：尺寸、货号。

准备完成后，操作工开始组装 1) 装梯形带、拨片、穿拉绳、装下梁、装绕线筒。2) 检查梯带打铅扣是否重叠、要摆放平装到位。3) 拨片时要一片一拨，分别拨在叶片冲孔两侧不得跳格，双片现象。4) 穿拉绳时，两根颜色要一致，不得有发黄痕迹：拉绳长度是总长+150m，拉绳与绕线筒尾部要打一活结，并盖上拉绳尾盖。.....

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：赵娇、赵松为熟练工，按作业指导书执行。

工序：组装工序

a) 主要工作要求：加工单、百叶窗组装作业指导书

b) 生产设备：手动工具；

d) 操作：1) 依据标准要求下皮带的长度，两头夹皮带扣，要求皮带齿与皮带扣齿吻合，夹平整。2) 皮带，拉绳，内操控器组成一个循环，穿过齿轮与底座上的轴承，中间不得交叉。3) 内操控器的弹簧要拉紧，顶住两头，松紧要适中。4) 组装平衡轮要分左右，注意旋转的方向。5) 平衡弹簧的大小根据百叶的重量来区分大小。6) 平衡线一头穿过平衡轮里的小孔，底下经过弹后盒上的轴承，另一头系在转角座上，行成一个循环：中间的平衡线不得有交叉，打结。

员工刘晓丽按作业指导书要求进行组装。

e) 查看工序检验，现场有《巡检检验记录》，按要求进行了检验，检验结果：合格；

查（卷帘）遮阳产品加工情况。

现场正在生产的为布艺卷帘

工艺：画线—裁剪—定庄—下杆—成品检验

查工序执行情况：

现场操作的工序：定庄、下杆工序

a) 主要工作要求：产品加工单、《卷帘作业指导书》

b) 生产设备：手动工具；

c) 操作：依据产品加工单及作业指导书策划规定，取一片塑料条，与面料的宽度其裁至成一样，用专用定装机，定装在面料的下端（窗帘的下方，下杆处），检查其是否牢固。将定庄好的面料塑料条处，插入下杆中，将下杆堵头插入两头，确保其牢固不松动即可。



员工杨小琴、刘晓丽等按要求进行定庄、下杆工序操作。

查看各工序检验，现场有《巡检检验记录》，按要求进行了检验，卷帘成品要求：

卷帘下料平整且两端无毛边不散丝。

卷帘面料与铝管端部包裹距离 $\leq 3\text{mm}$ ，保证不摩擦卷帘制头两端。

卷帘安装支架必须按照固定螺栓位置打孔安装，保证安装牢固。

单幅调试、保证不裹边、不跑偏，两幅卷帘之间间隙 $< 40\text{mm}$ ；

检验结果：合格；

交付后活动：检验人员在确认窗帘全部完成并没有质量问题时，产品包装好，贴上标签。标签必须注明材质、客户，尺寸标签统一贴在背面的右侧。为客户安装好后随时跟踪客户使用体验，有专人进行后续质量问题及服务跟踪。

产品生产和服务过程按策划要求执行，基本受控

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

企业编制了《2023年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年5月16日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年6月7日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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：

抽《改进、纠正和预防措施实施情况一览表》

时间：2023.05.03

不符合情况：消防检查，未见4月记录，不符合管理要求。



处理：对消防栓进行检查，并对4月的检查记录进行补记，限期即日完成。

处理结果：整改按要求完成。

验证人：张霞

不符合控制有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对销售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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：

公司经营地址变更：

变更前经营地址：重庆市南岸区茶园正阳工业园11栋2楼

变更后经营地址：重庆市经开区长生桥镇圃莉路8号11幢2-1。

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

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

上次审核发现的不符合为一般不符合，涉及行政部O:9.1.1条款、生技部Q7.1.5条款，经本次审核检查生技部检测设备检定报告在有效期内，整改有效。抽查一线从业人员预防性健康检查报告，未提供定期健康体检报告，上次审核开具的不符合项未得到改善。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传，使用正常。

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，（重庆耐斯布艺有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:冉景洲、杨珍全、张心、马成双、卢静



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。