

项目编号：0422-2022-QEO

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：杭州名川科技有限公司

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）： 郭力

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 9 月 3 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 ☐ 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：郭力

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
1	郭力	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-1263290 0	Q:04.04.02,29.17.02,29.17.03 E:04.04.02,29.17.02,29.17.03 O:04.04.02,29.17.02,29.17.03

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	姚军	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，进行第次监督审核□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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实



施条例、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环境污染防治法、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：成品窗帘T/HOMETEX 6-2019、涤纶长丝窗帘用机织物FZ/T 43051-2018、窗帘用经编面料FZ/T 72019-2013、塑料百叶窗帘加工贸易单耗标准HDB/QB045-2009、室内窗帘控制系统 技术规范JB/T 13997-2022、PVC门窗帘吊挂启闭装置JG/T 3005-1993、建筑室内窗饰产品 窗帘用金属轨道技术要求T/CADBM 40-2021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09月02日 下午至2023年09月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月6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：窗帘的设计、制作、安装及配件的销售

E：窗帘的设计、制作、安装及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：窗帘的设计、制作、安装及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：杭州市余杭区仓前街道苕溪村沙河头 37 号

办公地址：杭州市余杭区仓前街道华夏之心 19 幢 2410

经营地址：杭州市余杭区仓前街道华夏之心 19 幢 2410、

仓库：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路 2618 号 3 号楼 1 楼；

窗帘制作车间：浙江省海宁市许村镇永福村马家河 142 号一 1 厂房三楼。

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）：客户客厅窗帘安装：杭州市富阳区铂玺湾小区17幢2402室。

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资格使用情况：

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：增加了

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:工程部 Q8.6 EO8.1

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：2023 年 9 月 10 日前提提交审核组长。

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 5 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制； EO 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：

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

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监



视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理，提供顾客满意；规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求不断改进。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：1、合同履约率 100%；2、顾客满意率 $\geq 95\%$

环境目标：1、各类废弃物按规定处置率 100%；2、火灾事故为零

职业健康安全目标：1、触电事故为零；2、火灾事故为零；3、机械伤害事故 ≤ 2 次/年

抽查 2023 年 5 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培



训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：成品窗帘 T/HOMETEX 6-2019、涤纶长丝窗帘用机织物 FZ/T 43051-2018、窗帘用经编面料 FZ/T 72019-2013、塑料百叶窗帘加工贸易单耗标准 HDB/QB045-2009、室内窗帘控制系统 技术规范 JB/T 13997-2022、PVC 门窗帘吊挂启闭装置 JG/T 3005-1993、建筑室内窗饰产品 窗帘用金属轨道技术要求 T/CADBM 40-2021、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，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

合

提供了 MC-P-05-2023 《环境因素识别与评价控制程序》，对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人姚兵介绍了对环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查《环境因素识别、评价表》，对本部门办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的危废（墨盒、硒鼓、灯管）排放造成的地面污染、水资源利用（拖地、厕所用水）的水资源消耗、照明、空调、办公设施等电能消耗、意外火灾引起的污染大气、污染地面、资源消耗等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，部门涉及重要环境因素：火灾事故、固体废弃物的排放等，本部门涉及的重要环境因素：火灾事故、固废排放。

运营部环境因素的识别、评价基本符合标准要求。提供了 MC-P-06-2023 《危险源辨识与风险评价控制措施控制程序》，对危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

部门负责人姚兵介绍了对危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查《危险源风险识别、评价、策划表》，识别了办公过程中人离开未断电源可能导致的火灾、用电过程违规操作可能导致的火灾等危险源。

查到：《不可接受风险清单》，公司涉及重大危险源：潜在火灾、触电事故、机械伤害、交通事故，本部门涉及的不可接受风险：潜在火灾、交通事故、触电事故。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应



进行控制。

运营部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

组织制定了《应急准备和响应管理程序》、《消防安全管理程序》等过程控制准则，根据准则要求，运营部负责对固体废弃物、能资源消耗、火灾预防等经营活动过程中重要环境因素采取控制措施的监督管理以及对相关方环境表现情况的监督管理；对经营活动过程中潜在的不安全隐患和健康危害并采取控制措施的监督管理以及对相关方职业健康表现的监督管理。

◆抽查环境、职业健康安全运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由物业管理交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由运营部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，办公区配置了灭火器材；大厦配置了消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换；现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，由大厦物业统一管理，状态良好。运营部设备、电器状态良好，无安全隐患。

4) 公司为员工缴纳了工伤保险，提供了缴纳保险的证据；

5) 驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；

6) 安全用电：办公区未发现随便拉电线，未使用大功率电器，用电安全。

7) 相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有与企业合作的商户、固体废弃物处理等。提供了“致相关方的公开信”，将公司关于采购物资、固体废弃物处理等方面环境控制要求告知到了周边商户，督促影响各相关方按照环境管理体系要求对环境施加影响。

企业窗帘的设计、制作、安装及配件的销售过程未发现有职业病危害因素，日常的防护措施可保证员工的职业健康安全。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，服务过程中，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，生命周期终了时作为生活垃圾交由市政环卫统一处理。

查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计-顾客确认订单-加工制作（裁切-



缝边-定型)-上门安装(安装导轨-挂布-整理)、物流发货-顾客验收-售后服务。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。

审核确认:与负责人沟通确认,窗帘的设计较为简单,与顾客的沟通确认、设计过程包括输入、输出、评审、验证、确认、更改等均为电子信息,未形成纸质文档。

抽查:项目编号:056的设计过程资料,日期:2023.06.06。

1、窗帘设计较为简单,设计策划过程比较固定,公司要求接到项目后2个工作日完成设计输出,并取得顾客的确认。设计人员为姚军、孟建永等。所使用的工具为OFFICE办公软件、钢卷尺、水平尺等。

2、设计输入:业主:杨总,地址:临平中天汀洲印月9-301室。顾客对窗帘的需求包括了:客厅、次卧、主卧、榻榻米、厨房、主卫、公卫、阳台等8个位置。销售人员与顾客对8个位置的用材进行选择,工程部人员孟建永上门对8个位置的尺寸、轨道位置、安装点进行了测量,并记录。设计的输入是充分的、适宜的。

3、设计评审:工程部经理姚军对顾客的选材、上门测量的数据进行了审核,以微信进行了沟通,满足设计要求。

4、设计验证:设计人员孟建永编制了《窗帘订单》,订单内容包含了:位置、概念图、描述、尺寸、产品名称、型号、规格、单位、数量、单价、宽、高等信息。工程部经理姚军进行了审核。

其中客厅:电动梦幻帘,双开;宽:5.51米;高:1.85米;产品名称:电动梦幻帘面料、电动轨道等,型号:345-1白色;数量:10.19平方米等。

次卧:布帘,纱帘;宽:2.86米;高:2.53米;产品名称:布帘、纱帘、轨道、制作及辅料、挂穗等,型号:1979-17、2021-10、A3、PLM、MC等;数量:5.72、5.72、5.72、11.44、1.00平方米等。

又查看了主卧、榻榻米、厨房、主卫、公卫、阳台等内容,符合要求。

5、设计确认:2023.6.6形成了《窗帘订单》,设计人员微信发给了顾客进行确认,顾客对布料重新选择了:遮光乌龙麻1979-17、印象超柔2857-3。最终顾客对订单进行了确认。车间按此进行加工生产,安装人员上门进行了安装,顾客对最终窗帘安装效果满意,随后支付了尾款。

6、设计输出:输出了《窗帘订单》《窗帘加工单》《窗帘轨道成品单》《墙布订单》《主材单》,加工车间按照加工单进行裁切、缝边、定型成品,加工人员使用卷尺对窗帘及配件进行了测量,对布料、导轨等进行了检查,满足输入的要求。

7、顾客对主材布料进行了重新选择,确认使用:遮光乌龙麻1979-17、印象超柔2857-3。设计人员重新对《窗帘订单》进行了编制,并取得顾客的确认。

又抽查了另外2个窗帘项目,设计过程均能够满足要求。

加工车间主要对布料、纱料进行存储及加工,主要包含了裁切、缝边、定型、打包等过程。安装人员到顾客现场进行窗帘安装,安装顺序包括了安装导轨、挂布、整理。



使用的工具设备主要为：裁切机、熨斗、缝纫机、电钻、扳手、电动螺丝刀，以及相应的辅助工装，能够满足加工、安装的基本需求；

监视测量设备主要为钢卷尺、水平尺，对布料、导轨，以及安装现场的位置进行测量，能够满足要求。现场查看了加工人员，能够熟练操作裁切机、熨斗、缝纫机，符合要求。

抽查项目编号：056 的《窗帘轨道成品帘》记录中对窗帘的需求，主卧：布帘，纱帘；宽：3.36 米；高：2.53 米；产品名称：布帘、纱帘、轨道、制作及辅料、挂穗等，型号：2857-3、2021-10、乐屋、PLM、MC 等；数量：6.72、6.72、2.00、13.44、1.00 平方米等。还包含了榻榻米、厨房、主卫、公卫、阳台等位置。

加工车间收到订单后，加工人员按需进行裁切。人员对布帘，纱帘进行缝边，人员对布料进行熨烫定型。

检验过程：

查看员工对项目编号：056 的窗帘、导轨进行检测，宽 3.36 米、高 2.53 米，与订单要求一致，符合要求。

通过对加工产品的裁切、缝边、定型、检验过程进行观察，工序符合订单要求，设备运行正常，人员操作熟练。

查看安装现场，抽查 XXX 客户客厅窗帘安装：杭州市富阳区铂玺湾小区 17 幢 2402 室。

1 安装窗帘条件进行了确认：先检查地板、瓷砖、橱柜、油漆等一些大的物件齐全不齐全，再看一下卫生间和厨房有没有少一些五金等细小的材料。

2 按照安装步骤执行：

- 1) 在墙面上找几个合适的位置把孔打好；
- 2) 把挂环按照规定往杆上穿环并把安装码装在上面；
- 3) 一起把杆装在事先打好的孔上；
- 4) 将窗帘的挂钩插在窗帘的布带上面；
- 5) 把窗帘挂在杆或轨道上面；
- 6) 整理一下并用扎带扎，建议两三天再松开，这样能使新剪下的布料扎出折子来。

3 验收：检查了窗帘整体上与房间是否垂直和谐，再看布的质量，没有脱丝现象，轨道和罗马杆没有裂纹，以免往后处理脱落现象。

整个过程基本受控。

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《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8月25-26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《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8月28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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，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。

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：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):增加了 8.3 条款内容, 范围变更为: Q: 窗帘的设计、制作、安装及配件的销售; E: 窗帘的设计、制作、安装及配件的销售所涉及场所的相关环境管理活动; O: 窗帘的设计、制作、安装及配件的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动。

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

验证了上次审核不符合项采取纠正措施, 未对钢卷尺进行校准; 措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (杭州名川科技有限公司) 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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:郭力



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。