

项目编号：10654-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江西骑士实业有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 徐爱红

报 告 日 期： 2023 年 11 月 10 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 ☒ 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：伍光华

组 员：徐爱红



受审核方名称：江西骑士实业有限公司

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
	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2020-N1QMS-2219448 2020-N1EMS-2219448 2020-N1OHSMS-2219448	Q:04.04.02,29.17.05 E:04.04.02,29.17.05 O:04.04.02,29.17.05
	徐爱红	组员	Q:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1287609 2022-N1EMS-1287609	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	江海燕、熊国福	向导	受审核方

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, 环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国环境保护法》、《企业职工伤亡事故报告和调查处理的规定》、《中华人民共和国消防法》、《江西省安全生产条例》、《江西省环境污染防治条例》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：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水



解的甲醛（水萃取法）、GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定、GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定；木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017、金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017、床上用品 GB/T 22796-2021 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11月07日 下午至2023年11月10日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月10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、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O：窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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：江西省南昌市青山湖区天香路 105 号院 4 栋（共 2 层）

窗帘制作车间：江西省南昌市青山湖区天香路 105 号院 4 栋（共 2 层）

经营地址：江西省南昌市青山湖区解放西路 999 号香江家居 MALL 馆北大门 2 楼

仓库地址：江西省南昌市青山湖区天香路 105 号院 4 栋（共 2 层）

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）：南昌市西湖区云锦路 1888 号南昌华侨城一期天鹅堡 7-1201

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 6 日上午-2023 年 11 月 6 日下午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： 测量设备控制、环境和安全运行控制、内审和管评的有效性。

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（3）项，涉及部门/条款:生产部：Q7.1.5、EO：8.1，
行政部：Q7.2

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11月13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11月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

测量设备控制、环境和安全运行控制、内审和管评的有效性

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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生产检验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：

受审核方目前处于成熟阶段，公司质量办公场所的生产过程监视设备管理和消防控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全风险，本次审核开具不符合3项。

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：2014年11月21日 体系实施时间：2023年2月10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：28人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

窗帘生产工艺：

裁剪—缝制一定高一整烫—打褶—剪线挂钩—检验包装

床上用品生产工艺：



布料采购—布料裁剪—缝制—检验包装

窗帘的安装：

测量窗户尺寸—准备材料—安装窗帘轨道/罗马杆—挂窗帘—顾客验收

销售流程：

顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

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

公司主要从事窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务，生产工艺流程为：

窗帘生产工艺：

裁剪—缝制—定高—整烫—打褶—剪线挂钩—检验包装

床上用品生产工艺：

布料采购—布料裁剪—缝制—检验包装

窗帘的安装：

测量窗户尺寸—准备材料—安装窗帘轨道/罗马杆—挂窗帘—顾客验收

销售流程：

顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务

特殊过程是销售过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对销售过程进行了过程确认。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 94 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：GB/T18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定；木家具通用技术条件 GB/T3324-2017

金属家具通用技术条件 GB/T3325-2017、床上用品 GB/T 22796-2021 及质量评定、客户的技术参数要求、图样，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：电脑平车、打褶机、定高机、检验机、裁布机、蒸汽烫裁机等。

监测设备：卷尺、米尺。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《作业指导书》、《图纸》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

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。



制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施，目前无变更需求。

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

公司对设计开发进行了策划，查见项目设计开发资料：

一、项目名称-窗帘（全幅 5 米）

1、项目建议书：

明确了项目名称-窗帘，项目负责人陈勇涛；任务日期 2023.4.20；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2023.4.20；

适用法律法规要求和使用标准：1. 采购部应采购符合 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范；GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）；

GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定；GB/T18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定；设计开发产品、功能和性能要求、参考类似设计信息、设计开发必要的要求。

3、设计开发评审报告，2023.4.26；

评审内容（1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、7 外形尺寸、8 稳定性、9 强度、10 产品部件图、11 材料清单、12 工艺要求文件及说明、13 包装要求）；

4、设计开发输出清单，2023.4.24；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

5、设计开发验证报告，2023.4.28；

检验报告：

- | | |
|------------------|-----|
| 1）、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2）、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3）、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4）、外观工艺要求 | 已通过 |

6、设计开发确认报告，2023.4.30

明确确认方法：

- 1）、通过目测、外观符合客户要求；
- 2）、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3）、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4）、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5）、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明



确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

另查见：二、项目名称-床上用品（枕套 50*85）

1、项目建议书：

明确了项目名称-床上用品（枕套），项目负责人陈勇涛；任务日期 2023.3.6；

明确了任务需求、人员、设备、资金等；

2、设计开发输入清单，2023.3.9；

适用法律法规要求和使用标准：使用标准：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范;GB/T 2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法）；GB/T 7573-2009 纺织品 水萃取液 pH 值的测定；GB/T 18830-2009 纺织品 防紫外线性能的评定；设计开发产品功能和性能要求：产品主要功能适用于酒店、家庭场所，外观质量、尺寸、以及产品稳定性、强度应符合相关产品质量标准要求；GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范;设计开发必要的要求：按照《设计和开发控制程序》进行设计、应考虑产品综合成本及原材料最大化使用率，减少原材料的资源浪费。

原材料要求：原材料及外协件应符合关键原材料采购技术要求及相关原材料有害物质限量标准及用于中国环境标志产品环保标准要求；其它要求：按照设计图纸及产品作业指导书的要求进行生产，并依据原材料、过程、成品检验规程进行检验。

3、设计开发评审报告，2023.3.15；

评审内容（1 合同符合性、2 外观（美观）性、3 结构合理性、4 框架接口正确性、5 环境影响、6 安全性、7 外形尺寸、8 稳定性、9 强度、10 产品部件图、11 材料清单、12 工艺要求文件及说明、13 包装要求）；

4、设计开发输出清单，2023.3.13；

图纸等表述产品、特性的文件或样品、原材料要求、生产工艺流程及工艺控制要求、产品验收标准或方法、产品安全使用说明书；

5、设计开发验证报告，2023.3.17；

检验报告：

- | | |
|------------------|-----|
| 1）、结构合理，符合质量标准要求 | 已通过 |
| 2）、用料符合相关标准要求 | 已通过 |
| 3）、结合处牢固、稳定 | 已通过 |
| 4）、外观工艺要求 | 已通过 |

6、设计开发确认报告，2023.3.21

明确确认方法：



- 1)、通过目测、外观符合客户要求；
- 2)、通过测量、产品结构、框架接口、外形尺寸符合标准要求；
- 3)、通过检查、产品稳定性、强度，外观符合工艺标准要求；
- 4)、通过委托检测：产品各项指标符合质量标准要求；
- 5)、已附带部件图、外形图、材料清单、工艺质量要求等说明

确认结论：符合设计要求；

7、产品设计变更通知单

本项目按顾客技术要求研发，没有发生变更。

设计开发过程基本受控。

公司主要从事窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务。

公司依据客户订单，下达生产计划。

生产主管熊国福介绍说，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。现场抽查了 2023. 11. 5-10 日生产计划单，内容包括窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务；

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：生产厂长熊国福，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为销售过程，提供了确认记录，确认日期 2023 年 3 月 1 日，主要确认了人员资质能力、销售能力、从业经验等内容，确认人员刘丹、邱华珍、胡娜娜、魏巍等。

生产厂长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用图纸、横版、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产厂长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

裁剪工序：熊国福、胡婧荔正在用剪刀、直尺、卷尺、裁床和断布机为窗帘裁剪，要求裁直、尺寸准确、面料无缺陷，实际操作符合要求。

缝制工序：朱火莲、吴风秀正在用平车对窗帘进行缝制，要求线路平直，针眼稀密 1 寸小于 10 针，实际操作符合要求。

定高工序：胡佐青正在用定高机裁切多余的面料，要求尺寸准确，实际操作符合要求。

整烫工序：胡帮风正在用蒸气烫裁机对窗帘进行整烫，要求烫平直、压力 0.3MPa、温度 105℃，实际



操作符合要求。

打褶工序：罗容容正在用电脑打褶机为床上用品打褶，要求外观尺寸准确、打褶尺寸大于实际尺寸，实际操作符合要求。

剪线挂钩工序，江积华正在为窗帘进行剪线挂钩，要求无杂线、挂钩牢固，实际操作符合要求。

检验打包工序，吴程正在用升高机、布袋为窗帘和床上用品进行检验打包，要求检查产品有无缺陷、线头、钩子是否符合要求，用布袋子包装窗帘和床上用品，在废布填写顾客信息挂在包装袋上，实际操作符合要求。

窗帘的安装：

流程为：测量窗户尺寸—准备材料—安装窗帘轨道/罗马杆—挂窗帘—顾客验收

安装过程由安装组负责完成，主要进行窗帘的安装及售后服务。

关键过程：无

特殊过程：无

安装临时现场——南昌市西湖区云锦路 1888 号南昌华侨城一期天鹅堡 7-1201

查见：窗帘安装现场。

查到 2023. 10. 29 日与黄小飞签订的销售合同，企业需在 2023 年 11 月 8 日前在客户现场安装窗帘产品。

目前整体进度已完成 90%左右，现场正在进行的是客厅窗帘的安装，现场有李优等 2 名人员进行安装

现在安装客厅窗帘，安装人员按要求进行定位后，将窗帘轨道固定，用膨胀螺丝进行拍紧固，使用手电钻用螺丝进行固定，再将窗帘放入轨道内。

现场看到其他窗帘安装方法基本一致，都是简单打孔安装罗马杆或轨道，或使用螺丝固定。

所需工具：手电钻、螺丝刀、橡胶锤、扳手、卷尺等；

观察到操作工使用的工具合理，能按照技术要求操作，穿工作服、手套、口罩等防护用品

介绍验收要求：外观、功能、性能满足要求；安装完成后向客户介绍产品性能及使用方法。

介绍说，后续各产品安装完成后，自检符合要求后，通知客户验收。

各现场使用的设备基本满足要求；过程环境无特殊要求，基本满足安装要求；

配备了胜任的人员，包括所需求的资格，经过培训、考核合格后上岗。

外包过程：介绍说，客户如需公司安装的情况下，安装过程由安装组完成，不进行外包；

观察实际操作，符合操作规程。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，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，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1、进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供了进货检验单，

抽查 2023. 10. 30 日进货检验记录，供货单位馨雅纺织，产品窗帘面料（松叶绒-5）、数量 1 匹，检验员徐



荷英，检验结论：合格。

抽查 2023. 11. 3 日进货检验单，供货单位浙江省绍兴市宽道窗纱经营部，产品窗帘面料（3.2 金刚纱）数量 16 匹，检验项目外观、规格，检验员徐荷英，检验结论：合格。

抽查 2023. 7. 22 日进货检验单，供货单位迪欧家具集团有限公司，产品家具，检验项目外观、规格，检验员徐荷英，检验结论：合格。

查到了公司对采购产品的检验报告。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据图纸、检验作业指导书，

提供了过程巡检及出厂检验记录单，内容包括产品名称、工序名称、型号规格、日期、检验项目要求、检验结果、检验员等。

抽 2023 年 6 月 28 日窗帘布（1294 米）生产车间自检单，对裁剪、缝制、定高、整烫、打褶等工序进行了检验，检验结果合格，检验员熊国福。

抽 2023 年 3 月 27 日卷帘（1540 米）生产车间自检单，对裁剪、缝制、定高、整烫、打褶等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吴凤秀。

抽 2023 年 7 月 11 日被套（4300 份）生产车间自检单，对裁剪、缝制、检验包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吴程。

抽 2023 年 4 月 10 日床上用品（10 套）生产车间自检单，对裁剪、缝制、检验包装等工序进行了检验，检验结果合格，检验员吴程。

3、第三方检验：提供百叶窗、被套、窗纱、床单、隔帘、枕套竺产品检验报告，由浙江中正检测技术服务有限公司检测，具体见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、销售服务质量的检验：

公司制订了《销售服务规范》等对产品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2023 年 7 月 7 日的《销售服务质量检查表》，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、回访等，检查结果符合，检查人：江海花。

产品发货前开具销售单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

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，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。



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》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

1、废水管控：

企业工业废水主要是生活废水，与办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入市内污水管网统一处理。

2、噪声管控：

生产过程在缝制工序产生噪声，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，高噪声设备操作工戴耳塞。

4、固废管控：

生产过程中主要为裁剪产生废边角余料由当地废品收购站回收，生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材，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：

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，生命周期终了时面料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域未合理配备了灭火器，不符合要求，开具了不符合。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩等劳保用品。

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。

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。

车间裁剪工序产生废边角料集中堆放。

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。

木工车间打磨岗位地面有少量灰尘，车间主任介绍每周彻底清扫一次，会打扫干净，现场提出了批评指正。经现场查看，企业的产品主要是窗帘及床上用品，生产的原料主要是纺织品，生产过程主要是缝制和裁剪，流程中不会产生职业场所职业病危害因素。

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

查见《内审控制程序》《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。有效文件：

由组长何俊组织内部审核，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：江海燕、熊国福等；同审核员沟通了解基本审核方法、过程及要求。

1. 审核时间 2023 年 6 月 19-20 日。

2. 审核按计划进行，抽查管理层、行政部、销售部、采购部、生产部等部门审核记录与计划相一致。

3. 内审员经过公司总经理任命，经过内审员培训，经与总经理田宝期、管代江海燕及内审员江海燕、熊国福进行面谈，其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面。

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，同计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次审核开出不符合项 1 项，（不符合涉及 GB/T19001-2016 中 8.6 条款）进行了原因分析及改善，经审核员验证后结案，后续定期跟进；

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

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。

经沟通了解，近一年来公司没有发生重大质量、环境和职业健康安全事故、投诉、处罚等情况。

基本符合标准规定要求。

内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

公司依据：GB/T19001-2016\GB/T24001-2016\GB/T45001-2020 标准进行管理评审。

目前按标准要求平稳运行，至今暂无变更情况发生。

查阅公司管理评审资料：



一、管理评审计划，由行政部 2023 年 6 月 26 日提出，评审时间：2023 年 6 月 28 日，评审方式：会议评审
参加人员：总经理：田宝期，管理者代表：江海燕，安全事务代表：曾凡云，行政部主任：李红萍，采购部主任：徐荷英，生部主任：熊国福，销售部：刘丹

二、管理评审输入：

组织环境、相关方需求、风险和机遇、公司的管理方针、管理目标、指标的执行和完成情况；产品质量和顾客满意情况；

资源的配备；纠正和预防措施情况；

以上内容通过会上工作总结、汇报等形式体现。

三、查看“管理评审报告”，报告中对本次管理评审做了总结，评价了公司建立、运行管理体系的效果。

四、管理评审输出/评审结论：

自体系建立以来，公司的质量管理体系运行全面展开，通过新版的运行，收到良好的效果，经评审认为本公司的质量管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。已具备了认证审核的条件。

改进内容：在本次管理评审会议上，田宝期总经理再三强调：

1) 加强文件记录的管理，由专人负责文件资料进行保管。

2) 对合同的签订管理应严格把关，须由最高管理者把关。

以上改进内容在 2023 年 10 月已完成，行政部负责监督实施；

面谈管代江海燕对管理评审流程不太清楚，相关内容回答不上来，有效性不够，进行了交流。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。：



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）：

人力资源：员工 28 人，管理人员 8 人，满足要求。

基础设施及场地：建筑物、工作场所：目前公司四层办公楼 3 间、会议室 1 间；办公设备：电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调等；支持性服务：公司办公区，配置了电话、电脑、打印机、复印机、无线 WIFI 网络及电脑平车、打褶机、定高机、检验机、裁布机、蒸汽烫裁机等，特种设备：无；米尺、卷尺监视测量设备；可以满足生产需要。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

E：窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务所涉及场所的相关环境管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

O：窗帘的设计、生产、销售、安装及售后服务；床上用品的设计、生产、销售及售后服务；家具、窗帘配件、装饰材料、软装饰品的销售及售后服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动（认证范围覆盖的产品清单详见附件）

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，江西骑士实业有限公司的

☒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

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:伍光华、徐爱红



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。