

项目编号：1325-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：黄山百佳乐布艺有限公司

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）：

张磊

审核组员（签字）：

报 告 日 期： 2023 年 12 月 5 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：

组员：

张磊



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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	Q:04.04.02,29.12.00,34.05.00 E:04.04.02,29.12.00,34.05.00 O:04.04.02,29.12.00,34.05.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴丽芳	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；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：《GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》《GB/T 6836 缝纫线》《GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业



《固体废物贮存和填埋污染控制标准》；女职工劳动保护规定

- 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；
- 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12月03日 上午至2023年12月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月2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：认可：窗帘及软装产品销售；未认可：窗帘设计、生产、安装；家居软装设计

E：窗帘设计、生产、销售、安装；家居软装设计及销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：窗帘设计、制作、销售、安装；家居软装设计及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：安徽省黄山市屯溪区屯光大道草市花园 15 幢 2 楼

办公地址：安徽省黄山市屯溪区屯光大道草市花园 15 幢 2 楼

经营地址：安徽省黄山市屯溪区屯光大道草市花园 15 幢 2 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）：

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：

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（ ）项，轻微不符合项（ 2 ）项，涉及部门/条款：生产部 EO8.1 办公室 QEO7.2

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 12 月 10 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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程监控、环境因素、危险源变化、目标考核情况; 任何变更情况

3) 本次审核发现的正面信息:

近一年内未发生过环境、安全事故, 未发生过相关方投诉抱怨情况, 未发生违反法律法规情况, 相关资质手续保持有效, 资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 公司各部门职责明确, 管理体系能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
产品一次交验合格率≥98%	100%
顾客的满意率≥90%	96%
环境目标:	
固体废弃物100%分类	100
职业健康安全目标:	
安全事故发生率为零	0
火灾事故发生率为零。	0

目标在各部门进行了分解, 并对2023年1-3季度进行了考核, 结果显示本年度目标实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

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)

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。

☞组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别、评价和控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。

☞查看组织《环境因素识别评价记录》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

☞涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

☞采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；噪声排放、水电消耗等重要环境因素。

☞查《职业健康安全风险评估控制表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

☞识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、



电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《不可接受风险一览表》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、交通施工等。

有《合规义务控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动防护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《法律法规合规性评价报告》，时间：2023年1月12日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

提供有“火灾消防演习”。

——演练时间：时间2023年5月12日

——参加人员：全体

——演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对照预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

——对消防应急预案的适用性、可操作性进行评审：符合要求。

建立《环境/职业健康安全绩效监测和测量程序》对信息进行分析处理。

查通过体系运行所进行监视和测量结果的分析评价：

- 1、产品的符合性：通过进货检验、销售服务检验及不合格品的控制达到产品的符合性；
- 2、顾客满意程度：对客户进行顾客满意度调查，经统计顾客满意度达到95.7%，达到了预期目标；
- 3、对供应商年度评价，从产品质量、交货期、价格、售后服务等方面进行评价。
- 4、查目标统计表，均满足策划的要求。



5、针对识别出的风险和机遇采取了相应的措施；优选供应商，拓展销售渠道，此项措施正在组织实施中。

6、管理体系改进的需求：通过体系运行，产品的符合性、内审、管评的有效性 & 企业持续改进，不断完善各项软硬件环境，提高产品质量，满足客户需求

7、查合规性评价满足法律法规要求和其他要求；

8、提供管理方案检查表，均实现组织职业健康安全目标的

提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；

1、抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年第一二季度，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年第一二季度，环境职业健康安全目标已经完成。

组织通过培训学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员了解到：质量、环境、职业健康安全方针的意义；熟悉相关的质量、环境、职业健康安全目标；员工对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性的贡献包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

在企业制定的《年度培训计划》中，通过培训《管理手册》《管理体系标准宣贯培训》《内审员培训》等对人员的质量管理意识进行提升，培训考核合格率均为100%。

通过培训使每一位员工都能认识到自己所从事的活动或工作对质量管理体系的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。其对组织方针和所在工作岗位的质量、环境、职业健康安全目标基本熟悉，也了解自己的工作效益会影响组织质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行。

现场随机与员工吴丽芳沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境、职业健康安全，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

综合现场巡视的情况，组织员工具备基本的质量意识、环保意识和职业健康安全意识，满足要求。

策划了窗帘设计、生产、销售、安装；家居软装设计及销售工艺流程图：

窗帘制作工艺流程图：

测量尺寸→采购原料→裁剪→缝纫→配件安装→检验→发货安装

研发流程：客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货

关键过程：裁剪缝纫 需确认过程：设计、销售 外包过程：工艺品定制

确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求及相关标准：

产品执行：《中华人民共和国产品质量法》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》等标



准及顾客要求等，并作为产品的质量目标和要求。

制定的产品生产工艺图清晰地描述了产品生产的过程。

组织确定了《工艺流程卡》、《图纸》、《作业指导书》、《安全操作规程》、《工艺守则》、《产品检验规范》等文件，描述了产品实现的方法和接收准则。

体系覆盖的产品为：窗帘设计、制作、销售；家居软装设计。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：新款立体双面竖裁定高四位一体机、新款单独定高裁剪机、电脑同步四线拼接机、缝纫机等，满足生产需求

2、检测设备主要有：钢卷尺等，满足检验需求。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

☞通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

☞提供2023年6月20日关于：首旅如家酒店集团、上海汉庭酒店管理集团有限公司、浙江氢能产业发展有限公司的“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、交货及时性、售后服务、价格水平等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率97%。

☞该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

☞该公司签订的书面合同，由办公室、供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

☞编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

☞主要采购物资有：装饰画、工艺品、布料、五金配件、线等。

☞识别的外包过程：工艺品定制。

按文件要求对外部供方及其提供的产品或过程进行控制。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。



公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

占地面积28000平，车间8343平，原料1669平，成品3337平，厂房为租赁场地，有租赁合同。

生产设备：设计用的办公电脑、彩色打印机、复印机、制作用的窗帘整烫机、窗帘定型机等

监视测量设备：游标卡尺、卷尺等等

环保设备：灭火器、消防栓等

公司目前工作人员25人，管理人员6人。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●建立有《监视和测量设备台帐》监视测量仪器有：钢卷尺等，满足检验需求。

●没有用于监测的计算机软件。

●检测设备配置能满足产品检测需求。

《管理手册》中规定了服务过程受控条件。得到工作指标、任务单。

●根据项目要求，生产部根据销售订单下达任务单，包括项目编号、服务内容、完成时限等。

●依据客户订单进行采购生产，生产记录详见生产部Q8.5.1，软装产品大部分由供应商直接发货至客户指定位置，部分软装产品由公司采买整理后发货至客户指定位置。查企业销售发货记录：

时间：2023年10月4日，交付地点：喀什市吐曼路丝路印象城C2栋，产品：新疆喀什璞隐软装-装饰画，运输方式：直接供应商物流平台下单发货 安能物流 500059969479，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：王建国，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

时间：2023年10月4日，交付地点：喀什市吐曼路丝路印象城C2栋，产品：新疆喀什璞隐软装-仿真书，运输方式：直接快递下单发货 中涌快运: 800003008702，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：王建国，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

时间：2023年10月29日，交付地点：上海塘桥儿童医学中心世博店，产品：抱枕，运输方式：直接物流下单发货 安能物流:500127000233，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行验收，验收人：王建国，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见Q8.5.5

窗帘由安装人员直接带到客户安装现场，窗帘的规格样式等售前已经确认，产品现场安装，客户现场确认。

软装销售服务完成后客户进行验收，有签收记录。

查2023年10月8日云和夜泊酒店的验收记录，验收结果：非常满意，业主：苏**

查2023年10月31日如家酒店的验收记录，验收结果：非常满意，业主：张满光

●获得和使用适宜的监视测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

●抽查过程监视和测量情况，提供了服务过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录予以控制。



查每季度的《销售人员评估考核表》，针叶军华对服务绩效、个人表现进行评估，评估结果：合格，
评估人：汪夏芬

查每季度的《销售服务检查记录》，检查内容：接待顾客、仪容仪表、业务洽谈工作环境、售后服务等，查看2023年7月3日、2023年9月30日的检查记录，均复合要求

●使用适宜的设备和过程环境：有台式电脑、复印机、打印机、传真机、展板等办公用品，可以满足工作需要。设备数量保证，维修及时。查见办公现场整洁，电脑、传真、打印机及网络运行正常。

●指派胜任的人员，包括所要求的资格，见Q7.2记录。

●需要确认的过程：查管理手册，该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。需确认过程：销售服务过程，查见《销售工序 关键过程确认表》，对该过程从工作人员能力、服务技巧、个人表现、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：汪夏芬 2023年1月10日

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前从事的是“窗帘设计、制作、销售；家居软装设计”，通常依据客户的订货计划来确定需要生产“窗帘”的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

窗帘制作工艺流程图：测量尺寸→采购原料→裁剪→缝纫→配件安装→检验→发货

关键过程：裁剪缝纫 特殊过程：销售 外包过程：工艺品定制

需确认过程：销售服务过程，查见《销售工序关键过程确认表》，对该过程从工作人员能力、服务技巧、个人表现、工作流程等方面进行了确认评价。确认结论：满足要求。确认人：汪夏芬 2023年1月10日

1、组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的订单明细获得表述产品特性的信息。

2、组织编制了产品的操作规程等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

3、组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备工作正常。

4、组织为各工序配备了卷尺等监视测量设备。

5、组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

6、检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

7、生产部巡检人员负责对产品的放行，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，供销依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由供销负责联系售后服务工作。

9、为生产过程配备了必要的人员，无特殊专业人员。



查看生产现场：

- 1、裁剪工序：使用设备：新款单独定高裁剪机，该工序是将采购好的布料按照要求进行裁剪，操作者3人，主要控制内容：尺寸准确、布料无误、裁剪平顺等，现场操作人员：孙玉娟
- 2、缝纫工序：使用设备：电脑同步四线拼接机、电脑同步布带机、后张力自动卷边机、缝纫机，依据客户要求进进行缝纫，操作人员：张雪玲
- 3、配件安装工序：设备：工具箱，使用操作规程。控制技术要求：配件数量、零件运作正常顺畅等，操作人员：汪咚咚

●查看车间生产现场环境：

- 1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，现场物品摆放不较乱基本符合要求。
- 2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

- 3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程：工艺品定制

●人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业工作经验，

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：

检验依据：公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

查到2023.9.4日壁灯原材料验收记录，对外观、材质、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员张雪玲。

查到2023.12.17日白纱原材料验收记录，规格宽2.8m，材质，对外观、数量、颜色进行了检验，检验结果合格，检验员张雪玲。

查到2023.12.6日SY定做白玉兰布原材料验收记录，对外观、材质、数量、尺寸进行了检验，检验结果合格，检验员张雪玲。

部分软装产品的销售直接由供应商发货至客户指定位置，产品发货前开具发货清单，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，客户验收合格后进行验收确认。



提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范和图纸进行检验。

提供生产巡检记录表

查2023年8月4日《裁剪巡检记录表》，检验项目：外观（抽丝、织疵、尺寸、污渍、磨毛不均、印花不良、绣花不良、破洞）无异常，尺寸：260*288CM,符合要求，检验人：张雪玲。

查2023年8月4日《缝纫巡检记录表》，检验项目：外观（缝纫油污线：不允许；缝纫曲折高低：0.3cm；无划痕、无破洞：不允许；商标车斜：0.3cm；缝制位置是否正确；针距密度2.5—3针/CM；缝迹直向拉伸不脱不散；缝纫线颜色是否正确。（按确认样））无异常，符合要求，检验人：张雪玲。

查2023年9月1日《裁剪巡检记录表》，检验项目：外观（抽丝、织疵、尺寸、污渍、磨毛不均、印花不良、绣花不良、破洞）无异常，尺寸：260*288CM,符合要求，检验人：张雪玲。

查2023年9月1日《缝纫巡检记录表》，检验项目：外观（缝纫油污线：不允许；缝纫曲折高低：0.3cm；无划痕、无破洞：不允许；商标车斜：0.3cm；缝制位置是否正确；针距密度2.5—3针/CM；缝迹直向拉伸不脱不散；缝纫线颜色是否正确。（按确认样））无异常，符合要求，检验人：张雪玲。

成品检验：检验依据成品检验规范、图纸、国标，

提供成品检验记录表

查2023年11月20日《包装全检记录》，产品：窗帘、窗纱，订单号：BJL3625，数量：153幅，检验瑕疵缺陷项目（工艺、外观、材料、颜色、尺寸、污渍、布疵、唛头、缝工、标唛等），检验出不良数量：无，检验员：张雪玲

查2023年10月8日《包装全检记录》，产品：窗帘、窗纱，订单号：BJL3451，数量：123幅，检验瑕疵缺陷项目（工艺、外观、材料、颜色、尺寸、污渍、布疵、唛头、缝工、标唛等），检验出不良数量：无，检验员：张雪玲

窗帘生产完成后进行安装，安装完成后客户进行现场确认，确认无误后结算尾款，有尾款结算证据。

软装销售服务完成后客户进行验收，有签收记录。

查2023年10月8日云和夜泊酒店的验收记录，验收结果：非常满意，业主：苏**

查2023年10月31日如家酒店的验收记录，验收结果：非常满意，业主：张满光

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《生产过程控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《环境/职业健康安全运行控制程序》、《环境因素识别、评价和控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序》、《应急预案》等。



1、废水管控：

生产过程不产生工业废水，生活污水直接排入市政污水管网，最终进入污水处理厂。

2、废气管控：

无废气产生。

3、噪声管控：

生产过程在裁剪、缝纫过程产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，加强基础减振，厂房隔声，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。

4、固废管控：

生活垃圾设置垃圾箱委托园区环卫部门定期收集处理

生产过程中产生的边角料（碎布、线头）进行集中回收处理，

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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，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，生命周期终了时废塑料和废金属材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配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

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，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定位置，摆放整齐，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：搬运过程中无处于高处物体。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

。



企业编辑了公司编辑了《设计和研发控制程序》、《生产基础设施管理程序》、《生产过程控制程序》、《纠正措施控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜,设计研发所需的新款立体双面竖裁定高四位一体机、新款单独定高裁剪机、电脑同步四线拼接机、缝纫机等设备和卷尺监视测量装置的提供基本满足要求,设计人员资格满足要求。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产,目前工艺流程简单成熟,但产品为定制要求,1)顾客只对产品的性能提出要求,生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节;

研发流程:客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货

需确认过程:设计

抽2023年8月《喀什商旅酒店》

《喀什商旅酒店软装设计》起止日期:2023.8.2-2023.8.30。

阶段划分、项目成员和职责清晰,策划了产品设计指导书及执行要求,在进行充分了解客户需求基础上,进行产品设计,然后对设计的图纸开会进行讨论,不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。

评审情况:策划了各时段评审内容及时间。

验证/确认:通过样品生产/检验进行验证,时机:设计完成后,负责人:经公司组织人员进行布局、摆放效果试验,对产品进行确认。

设计说明书较清晰,符合要求。

查看项目的设计输入内容:

- 1、客户既定风格搭配样式、尺寸、颜色
- 2、资金投入
- 3、以前类似设计提供的适用信息;
- 4、其它要求

查看项目的设计输出内容:

- 1、依据客户既定风格制作出的CAD图纸
- 2、所需的材料要求
- 3、人员和工时;

评审:针对设计样稿由公司负责人于销售人部进行评审,然后交由客户进行审核,针对设计内容无异议后进行最终定稿。

鉴定结论及建议:

- 1、产品达到设计任务书及客户要求、标准。



2、产品设计文件、工艺文件齐全、统一、正确，能正确指导摆放。

3、具备客户要求条件

目前项目设计和开发尚未发生更改情况。

该项目设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

另抽查窗帘的设计《氢能创新中心一期酒店窗帘设计》该项目设计策划任务书、输入、输出、评审、验证、确认记录，均保存完好，符合要求。

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

公司于2023年10月15日进行了年度内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2023年10月30日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

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:

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

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:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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): 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

不符合项: 部分法律法规未更新

现场查看已整改

五、认证证书及标志的使用

企业认证证书仅用于招投标使用, 无违规使用情况

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, (黄山百佳乐布艺有限公司) 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="radio"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input checked="" type="radio"/> 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: 张磊



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予以配合。

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。