

项目编号：20533-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



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）： 张心、杨珍全

报告日期： 2024年07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810

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
■ 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：张心、杨珍全



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-126759 8	Q:04.04.02,14.02.03,29.12.00 E:04.04.02,14.02.03,29.12.00 O:04.04.02,14.02.03,29.12.00
2	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-223006 7	Q:29.12.00 E:14.02.03,29.12.00 O:29.12.00
3	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	Q:04.04.02,14.02.03,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张霞、刘娜娜等	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据■质量管理体系■环境管理体系■职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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: 2024年07月15日 上午至2024年07月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年08月15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 一阶段审核情况(适用时)

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（1）项，涉及部门/条款：不符合涉及行政部 QEO 标准 7.5.3 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：2024 年 7 月 18 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 2025 年 7 月 15 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。管理评审、内审的有效性。

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，物料堆放散乱。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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 04 月 11 日 体系实施时间：2021 年 03 月 01 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：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无



4) 范围内产品/服务及流程:

遮阳产品生产流程:

布艺窗帘、柔纱帘加工工艺流程:

下料——缝纫——装配——检验——入库

百叶窗帘加工工艺流程: 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

卷帘加工工艺流程: 材料准备——裁剪面料——安装配件——成品检验。

销售流程: 签订合同——采购——验收——送货——客户签收。

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

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:

保证质量 快速安装 以客为尊, 顾客满意

节能降耗, 保护环境, 以人为本, 安全第一

预防为主, 综合治理, 规范管理, 持续改进。

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、安全目标统计表》, 情况如下:

产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ 实测: 100%

顾客满意度 $\geq 90\%$ 实测: 92%

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

2024年1月-6月, 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。

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 标准, 结合实际情况, 围绕质量方针、质量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。经查: 公司外包过程变更, 原为“货物运输”, 公司购买车辆后, 自己发货到客户处。外包过程现为“产品安装”。

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: 作业人员以往多年的工作经验(员工过去所有的), 管理经验; 制定有作业流程图、现场处理施工方案、操作规程、作业指导书等文件等。外部来源获取有: 顾客要求; 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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》, 符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》, 主要包括: 服务过程产生的固废、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、废硒鼓的丢弃、地下水污染等。抽查《重要环境因素清单》, 包括: 潜在火灾、固废排放 2 项。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》, 主要包括: 火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤、机械伤害、井喷失控、自然灾害等。抽查《重大危险源清单》, 包括: 1) 潜在火灾; 2) 触电; 3) 人身伤害 3 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求获取识别程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求: 《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环境防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

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

目前公司生产产品和服务内容为: 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。

公司管理层负责实现和服务提供的策划, 策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 产品执行标准: 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。

b) 遮阳产品生产流程:

布艺窗帘、柔纱帘加工工艺流程:

下料——缝纫——装配——检验——入库

百叶窗帘加工工艺流程: 准备原材料(叶片、塑料扣, 拉绳, 梯绳等)——穿片——组作业——成品检验——包装

卷帘加工工艺流程: 材料准备——裁剪面料——安装配件——成品检验。

销售流程: 签订合同——采购——验收——送货——客户签收。

c) 技术和工艺文件: 《产品生产制作表》、《工艺作业指导书》等。

d) 产品接收准则: 《检验作业指导书》、《成品检验标准》等。

e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 实现过程所需记录, 包括《进货检验记录》、《工序检验记录》、《成品检验记录》等。



g) 特殊过程的识别：销售服务过程，外包过程：产品安装。

策划的输出适合于组织的运行。企业规定，当顾客要求、产品标准、组织自身变化，应进行策划变更控制。目前无策划的变更。

公司制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放管理制度、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则，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：

生活垃圾在办公区域集中收集后，交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，放置于有害垃圾处置箱，由供应商回收。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料方案，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工料，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裁剪废弃的布料边角料，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，各部门主要岗位均参与。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，如创口贴、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环境影响，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。

环境和职业健康安全运行控制符合管理及标准要求。

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《消防火灾应急疏散预案》。行政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 2024 年 4 月 8 日《消防预案应急演练记录》, 包括: 物资准备和人员培训情况。演练前由安全员讲消防知识。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。

查公司环境安全运行检查记录:

程序文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所和生产场所的水电管理、消防安全管理、固体废弃物管理相关方管理等进行检查, 检查结论: 合格、检查人: 杨学会。查见 2024 年 1 月至 6 月份环境安全运行检查记录表。

抽查 2024 年 6 月份消防安全检查记录表

文件规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所灭火器材、电力线路、办公室空调的使用等进行检查。检查结果: 符合要求、检查人: 杨学会。

抽查一线从业人员预防性健康检查报告。

姓名	体检时间	体检机构	结论
曹秀珍	2024. 06. 23	重庆龙湖医院	无异常
陈碎梅	2024. 06. 23	重庆龙湖医院	无异常

.....

公司为员工缴纳了养老、工伤、医疗等保险, 公司现有人员 12 人, 参保人数为 7 人, 提供有参保证明和员工花名册, 见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备: 公司暂无环境、职业健康安全监测设备。。

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。评价时间: 2024 年 3 月 16 日, 评价结果, 符合。

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。

公司的设计开发主要是针对客户对产品的需求, 进行遮阳产品(布艺窗帘、卷帘、柔纱帘)的设计。

抽, 近期设计并完工交付项目: 2024 年 01 月 16 日与重庆中医药学院签订的遮阳窗帘设计、采购项目(涵盖布艺窗帘、卷帘、柔纱帘), 该项目已经完成交付, 提供产品设计开发记录。目前在实施的项目是: 重庆市江津区中医院布艺窗帘合同。产品设计与开发提供有设计和开发策划、设计和开发输入、设计和开发控制、设计和开发输出、设计和开发变更等资料, 基本符合要求。

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，能满足遮阳产品（布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘）的过程检验及出厂检验的要求。
5. 出示了《产品生产加工单》明确的产品名称、数量、客户、交期、尺寸、特殊备注等内容；
6. 现场观察产品加工工艺流程：
布艺窗帘、柔纱帘加工工艺流程：
下料——缝纫——装配——检验——入库
百叶窗帘加工工艺流程：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
卷帘加工工艺流程：材料准备—裁剪面料—安装配件—成品检验
需确认/特殊过程：无
现场查看，车间在正常生产。
7. 查，布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘等遮阳产品加工情况。
工序：裁剪下料工序
产品：卷帘 型号：2073-4
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：1.495*2.7
操作：操作工根据设计图纸尺寸要求将面料分块裁剪。下料方向保持一致，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。面料裁剪成合适的大小，确保裁剪边缘整齐，尺寸精确。
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：邓巧香为熟练工，按规程及执行。

工序：穿片、组装工序
产品：百叶窗 1.55*2.3
生产设备：工作台、手动工具（螺丝刀、扳手）
生产物料：叶片、塑料扣，拉绳，梯绳
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,操作工开始操作:1、安装控制线:首先将控制线穿过百叶窗顶部的相应孔洞或轨道。确保控制线顺畅,没有缠绕或卡顿。2、穿叶片:将叶片逐个穿过控制线。具体的穿法按百叶窗的设计方式。在穿叶片时,注意保持叶片的排列整齐,方向一致。3、固定叶片:根据百叶窗的结构,使用相应的方法固定叶片。将控制线打结以确保叶片在使用过程中不会脱落或移位。4、连接顶部配件:如果有顶部的滚轮、滑扣或其他配件,将其安装到百叶窗的顶部,确保与控制线和叶片的连接稳固,并且能够正常实现百叶窗的升降和调节功能。5、调整和整理:在完成穿片组装后,轻轻拉动控制线,检查叶片的升降是否顺畅,是否能够整齐地闭合和打开。。。。。

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:廖小兰、陈体纯为熟练工,按作业指导书执行。

工序:缝纫、装配配件工序

产品: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》

准备材料:准备缝纫线、剪刀、尺子、针等工具。

操作:布艺窗帘的缝纫过程通常包括以下步骤:

- 1) 缝制侧边:将布料的两侧边对折,使用缝纫机缝制,确保缝线笔直且牢固。
- 2) 缝制底边:底边同样对折后缝制,可根据需要在底边内加入铅坠以增加窗帘的垂坠感。
- 3) 制作褶皱:使用抽褶带或手工缝褶的方法制作褶皱。
- 4) 缝制顶边:顶边要缝制窗帘挂钩或穿杆通道。可以使用布条缝制一个套子,直接缝上挂钩带。
- 5) 安装配件:将挂钩均匀地安装在顶边;如果是穿杆式,将杆子穿过顶边的通道。
- 6) 整烫整理:完成缝制后,使用熨斗对窗帘进行整烫,使其更加平整美观。

检查有无线头或瑕疵,进行修剪和整理。

在缝纫过程中,要注意保持缝线的均匀和美观,以及布料的对齐,这样才能制作出漂亮且实用的布艺窗帘。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:李利、杨举铭为熟练工,按作业指导书执行。

审核时未进行柔纱帘加工,柔纱帘的加工工艺流程及质量控制要求与布艺窗帘基本一致。

交付后活动:窗帘经检验合格后,产品包装好,贴上标签。标签注明材质、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。

检查 2024 年 05-07 月布艺窗帘、百叶、卷帘、柔纱帘生产加工单、工序检验记录、成品检验记录,其产品的生产和服务提供的控制基本受控。

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



企业编制了《2024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2024年5月13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。查：内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。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《2024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2024年6月5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。本次管理评审的改进项：对公司主要管理人员进行认证标准的培训，提高公司管理的有效性，由行政部负责，提供有改进计划及培训记录表，公司于2024年6月19日培训。评审人：张霞。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，管理评审过程基本有效。

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:

抽不合格处理，提供有《不合格品处置报告》1份

不合格事实：2024年07月08日生产成品检验发现有一幅百叶窗帘控制线抽拉不顺畅。

不合格产生原因：在百叶窗进行穿叶片时，控制线未穿过百叶窗相应的孔洞，穿片位置偏差。

责任部门：生技部

处理措施：返工，对员工进行培训教育，并检查同一批次产品质量

原因：操作工人对生产操作过程的不熟悉。

验证结果：返工后验证已经符合要求。

验证人：曹秀珍 日期：2024.07.08

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。

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):

现场查看, 经营地址为: 重庆市经开区长生桥镇圃莉路8号11幢2-1。单一场所。现场查看公司布局进行了调整, 办公区域面积50平方米左右, 加工车间约200平方米左右, 库房1个约150平方米左右。

公司现有人员12人, 参保人数为7人, 提供有参保证明和员工花名册。

生产设备: 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。无特种设备。

监视和测量设备: 钢卷尺、直尺等。

办公通信设备: 打印机、电脑、办公桌椅、空调等。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、垃圾桶等。无特种设备。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视, 人力资源、设备和工作环境等可满足遮阳产品(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、工艺品的销售服务需要。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容, 知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处, 以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性, 涉及体系运行过程及管理等多方面, 通过沟通促进过程输出的实现, 提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解 and 提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品, 提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流, 主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况, 通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查验证组织提交的文件, 确认企业修改了《管理手册》等文件, 审核组验证有效。

四、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: 公司外包过程变更, 原为“货物运输”, 公司购买车辆后, 自己发货到客户处。外包过程现为“产品安装”。
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合不符合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, 经本次审核验证, 未出现类型情况, 整改有效。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

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管理活动。

八、审核组推荐意见:

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 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 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:冉景洲、杨珍全、张心



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。