项目编号：20538-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

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）： 林兵

审核组员（签字）： 王宗收，郎彤华，王央央

报告日期： 2025 年 4 月 29 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 日内可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：

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	林兵	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-6059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
B	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285	Q:29.12.00 E:29.12.00 O:29.12.00
C	郎彤华	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1460159 2024-N0EMS-1460159 2024-N0OHSMS-1460159	Q:04.04.02,29.12.00 E:04.04.02,29.12.00 O:04.04.02,29.12.00
D	王央央	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2253196 2023-N1EMS-2253196 2023-N1OHSMS-2253196	E:29.12.00 O:29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐璐、姚兵、方群	向导	受审核方
2		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、环境管理体系和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：《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国安全生产法》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：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能标准》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：2025年04月28日 上午至2025年04月29日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4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：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作。
E：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关环境管理活动。
O：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及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

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）：仓库：杭州市余杭区仓前街道余杭塘路2618号3号楼1楼; 临时安装场所

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日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：

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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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 2026 年 4 月 20 日前。

2）下次审核时应重点关注：①按项目的设计管理；②窗帘销售业务“吉安平”系统的运用；③仓库进出盘货；

3）本次审核发现的正面信息：业务系统的运用较好，业务安装，验收情况实施较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：三体系管理导入已有六年；对体系运行情况较好；公司的业务开展也较好；体系管理和运行较为成熟。

2）风险提示：无

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 05 月 04，实施时间：2019 年 6 月；

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：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无导班情况。

4）范围内产品/服务及流程：客户选材-实地测量-依据顾客要求设计→顾客确认订单→窗帘制作（布帘加工（裁切、缝边、定型）、轨道加工制作）→上门安装（安装导轨-挂布-整理）→顾客验收→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

组织环境有相关方识别

提供了《组织现状及环境分析表》《相关单位的需求和期望》，表中包括因素描述及评价、相关过程、指标判定等内容分析了内外部环境因素，识别了相关方及其需要的内容。

管理体系范围

策划的部门：管理层、工程部、销售部、运营部、采购部。管理体系范围：

Q：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作。

E：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关环境管理活动。
O：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关职业健康安全管理活动

管理方针与目标

管理方针未变化。
组织的目标制定如下：质量目标：1.合同履约率 100%；2.顾客满意率≥95%；环境目标：各类废弃物按规定处置率 100%；职业健康安全目标：生产安全事故零发生。
经考核证实，目标可实现。
公司整体运营业务可持续发展。

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

采购管理

组织采购产品包括电机、面料、铝材、辅材配件，通过货拉拉等方式的物流外包等。主要通过签订合同或订单控制器产品和服务要求。
现场抽查采购合同：
1《窗帘代加工合同协议书》，供方：天赐御品窗帘成品定制坊；委托加工期限 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日；合同标的：窗帘成品加工；合同就产品规格型号、数量、价格、质量与验收等方面作了简单约定，基本满足合同控制要求。
2.《乐屋（广东）高科技有限公司购销（订货）合同》，下单日期：2024 年 12 月 27 日；订单标的：窗帘电机及配件；订单就产品规格、数量、质量标准等方面作了约定，基本满足订单控制要求。
3.《购销合同》，供方：佛山市三桥铝业有限公司；签订时间：2024 年 3 月 18 日；订单标的：铝材；订单就产品型号、长度、颜色、重量、价格、扎数等方面作了要求，基本满足订单控制要求。
4.供方：佛山市侨泽铝业有限公司；签订时间：2024 年 6 月 5 日；订单标的：八爪鱼、距离片、走珠等辅材配件；订单就数量、单价、交付等方面作了要求，基本满足订单控制要求。
组织在资质审核、初次评估和产品和服务评价的基础上形成供方名录，抽查的 4 家供应商均在名录内，询问负责人刘妞除标识、有其它弃用供应商未及时清理之外，台账控制基本满足基础控制要求。
在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在组织内部做简单检查或由供方提供第三方检测报告。
现场查看：1、《自我声明产品试验报告》，产品名称：窗帘用交流电容电机，生产商：乐屋（广东）高科技有限公司，试验试验室：中国赛宝实验室。2、《窗帘轨道检测报告》，检测日期：2023 年 12 月 15 日，检测单位：浙江中正检测技术服务有限公司，系组织对外购件送第三方检测。
组织的外包过程：帘布的加工制作，主要通过合同控制，合同见上述《窗帘代加工合同协议书》

业务管理及过程实施

销售部负责人介绍获取产品和服务要求的方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标和合同洽谈等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题、顾客投诉或反馈，及时电话联系，明确客户的要求。

公司主要通过电话、上门拜访、资料传递、招投标会、微信、调查表等了解市场的需求状态。主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

抽销售合同 1：物资购销合，合同编号：SGS180-ZJ-TYGX-WZ038；同甲方(买受人):中国建筑第八工程局有限公司；乙方(出卖人):杭州名川科技有限公司。合同标的物：布帘、铝合金轨道、静音规电机、成品卷帘、百叶窗等。双方约定了质量验收标准和付款方式等，双方签字盖章，符合要求。

抽销售合同 2：甲方(采购方):浙江国联建设有限公司，乙方(供货方):杭州名川科技有限公司；签订地点：浙江杭州；合同编号：23-C-9-007HW。合同签订日期：2025 年 3 月。合同标的物：布帘、铝合金轨道、静音规电机、成品卷帘、百叶窗等。双方约定了质量验收标准和付款方式等，双方签字盖章，符合要求。

抽销售合同 3：窗帘代加工合同协议书；定作方(甲方):杭州名川科技有限公司；承揽方(乙方):天赐御品窗帘成品定制坊；合同期限：两年(2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日)；双方约定了质量标准和付款方式，双方签字认可，符合规定。

制定了销售流程：客户需求调查→实地测量-依据顾客要求设计方案→顾客确认订单→合同报价→合同评审→签订合同。

1、业务员细分市场，通过电话、老客户介绍、参加各种推介会，获取客户需求。《建立客户登记表》，记载客户的名称、联系人等信息。

2、根据客户需求，介绍产品所用的材料、品质等关键的质量指标和性能。形成《客户需求登记表》。

3、协调工程部技术人员到客户现场进行测量，掌握现场数据。查《天元公学和睦校区建设项目现场测量数据》：窗户尺寸、房间长、宽、高等数据。

4、协调工程部出具设计方案。提供了《天元公学和睦校区建设项目窗帘设计方案》，形成初步订单。

5、顾客确认订单：通过邮箱、微信等工具与客户进行沟通和交流，确认订单数据。

6、合同报价：通过邮箱、微信等工具与客户进行沟通和交流，确认内容和价格。

7、合同评审：销售部组织运营部、采购部、财务等部门进行合同评审，评审结果报总经理批准。提供了上述三个合同的评审记录，相关人员进行了签字确认。

8、签订合同。在合同中约定验收标准和付款方式，双方签字盖章。

9、合同执行。销售负责人和项目负责人，签字确认，进入产品和服务提供环节。

以上销售流程，通过公司内部业务管理平台实现。销售过程基本受控。建议上述过程的控制要注意形成记录，便于追溯。

项目设计

组织管理手册 8.3 条款，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。

组织的窗帘设计策划过程比较固定，设计活动较为简单，所使用的工具为 OFFICE 办公软件、钢卷尺等。

一般根据顾客要求推荐款式（遮光度、材料、颜色等），由工人上门量尺寸，确定各个窗户的尺寸及窗帘款式(此时即完成基本的设计活动，一般居民当天可顺利完成，工程项目上根据工程量大小耗时不同)，然后交由外协方加工制作布帘并由仓库加工制作轨道，完成后上门组装即可。

整个设计过程中，顾客根据样帘选型，然后配合工人现场测量和确定尺寸，除测量控制外，基本由顾客主导验证和确认（轨道型材、模式，布料及其颜色花纹等），输入主要系顾客要求，输出主要系安装单（窗帘项目订单）、轨道制作清单等呈现的内容（确定好轨道款式和帘布款式以及窗户的位置和宽高尺寸等），客户可在加工制作前沟通变更事宜。

抽查的天元公学（西站校区）窗帘规划汇报方案：

1）输入信息：项目地址、项目名称、客户的文化色调与要求、窗帘使用场景等；

2）评审内容：位置、款式、配置、工艺、窗帘分析、电动分析、预算报价等；客户确认后；实施后续输出活动；

3）输出：项目数量、所需的部件清单、面料参数、铝合金参数、导轨参数、电机参数、窗帘规划图纸等；

4）窗帘规划图纸客户确认；

5）后续如客户需求变化或实地考察后，输出会及时更改；项目主要为工装，较少更改的情况；

设计输入、输出及控制过程，客户参与度高，其关键控制过程主要为现场的测量工作，关键特性为卷尺的准确程度，主要通过第三方校准，测量结果的验证和确认工作亦有客户参与。

设计开发过程基本能够满足控制要求

售后服务安装过程

1）组织涉及的主要流程：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（布帘加工（裁切、缝边、定型）、轨道加工制作）→上门安装（安装导轨-挂布-整理）→顾客验收→售后服务

根据项目客户确定的方案，实施后续制作和安装活动，制作安装过程较为简单，以公司使用的“吉客云系统”进行物料管理和任务安排，操作流程均在系统内规定，可实现销售单审核、销售单查寻、销售单

明细帐、任务安排等活动。

2）制作和安装活动中主要用到的测量设备为卷尺，提供校准证书；

3）在制作和安装活动中主要根据任务单的信息，进行尺寸裁剪，偏差控制在 0-5 cm，制作精度要求不高，可现场再裁剪。

4）制作和安装过程中对于生产环境、人员能力无相关资质要求，需要具有一定的经验熟练工即可。

5）由工程部出具任务单与发货单，出货前根据单据要求进行清点与检查，防止差错。

6）窗帘制作与安装为销售的交付后活动，安装完成后，有客户验收确认单；根据合同要求有一定的保质期。

窗帘布与百叶制作为外包过程，按设计的方案进行委托加工，由工程部负责下单和发送物料。

提供《窗帘代加工合同协议书》，外包方：天赐御品窗帘成品定制坊；日期为 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，规定：由甲方提供原料、负责面料裁剪，乙方负责按确认的样件进行加工，质量验收为按样品误差的千分之 3。

公司运行所有过程的记录均可在“吉客云系统”可追溯。以下信息获取源于此系统。

过程的提供：

1、合同或者设计文件的确认：对合同中所约定的窗帘材质、颜色、数量、安装方式等内容进行确认。抽查《天元公学和睦校区建设项目设计采购施工(EPC)工程总承包项目窗帘采购合同》，项目经理王庆伟和业务经理方志康进行了签字确认。日期：2025 年 3 月 27 日。

2、布帘加工的控制

2.1 工单的下达：提供了《外委加工单》：内容包括颜色、数量、材质、尺寸、制作工艺。《天元公学和睦校区建设项目》下单人：彭柳娇。下单时间：2025 年 3 月 28 日。

2.2 布帘质量验收：外观检测，有无瑕疵、挑线；用米尺测量尺寸，是否满足技术文件要求。尺寸要求误差控制在±5mm。米尺（GJC-01）证书编号：XGH2024061200l3WC。质量验收人：方志康。验收时间：2025 年 4 月 12 日。

从“吉客云系统”抽查窗帘制作加工订单：1）采购单号:CG3952，项目:211 博风大厦,有样品加工、布加工和拼接等项目；

2）采购单号:CG3904，项目：莫干山儿童医院，有样品加工、定型、布加工和拼接等项目；

3）采购单号:CG3519，项目：学正实验学校，有面纱加工、定型、布加工和拼接等项目；

窗帘制作安排与控制较好实施。

3、轨道加工的控制

3.1 材质的确认：查看轨道材质名牌，确认轨道材质。顾师傅依据《任务单》进行确认。确认时间：2025 年 3 月 27 日。

3.2 尺寸的确认：依据设计文件或者订单，用米尺进行测量下料。顾师傅依据《任务单》，进行下料。尺寸控制负偏差不能大于 5mm。下料时间：2025 年 3 月 12 日。

3.3 裁剪控制：用切割机按照尺寸进行切割。检查切割道具是否有缺口，夹紧机构是否松动等。检查人顾师傅。顾师傅介绍说，每天作业前必须进行检查。

3.4 切口打磨：用砂纸、锉刀等工具打磨切口毛刺。现场观察顾师傅正在打磨导轨，目测符合要求。

4、现场安装的控制

4.1 现场尺寸的确认：到现场对照订单数据再次确认现场按照尺寸。测量人孟师傅，时间：2025 年 4 月 20 日。

4.2 打孔控制：选择合适的钻头进行钻孔。主要控制钻孔的尺寸。控制指标：±2mm。检测人孟师傅。时间 2025 年 4 月 28 日。

4.3 导轨安装：主要控制导轨的水平度。孟师傅介绍说，一般施工方法紧贴场面安装，如果墙面水平差距很大，商客户后进行修正。控制指标：±2° 。

5、挂布帘调试：手动窗帘无特殊要求，只要求拉动滑顺，无卡塞，窗帘叶片或布面平整，自然下垂，靠墙靠门边缘控制误差负误差 2mm 之内；电动要求窗帘打开或关闭速度要均匀、无卡塞、无杂音；窗帘布

要平整无褶皱。现场查看已经安装好的窗帘，符合要求。

6、顾客验收：提供了合同编号：SGS180-ZJ-TYGX-WZ038 的工程验收证明，发包方：中国建筑第八工程局有限公司有关人员进行了签字确认。即为产品销售安装后的放行活动。

现场查看天元公学和睦校区的安装现场：

顾师傅导轨制作、孟师傅现场安装过程，工序符合订单要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程基本受控。

组织产品的售后服务即安装服务。组织去客户现场服务的安装工作人员主要依据安装单（即窗帘项目订单），组装加工好的轨道和裁切定型好的帘布。除配件外，一般工具由主要系电钻、扳手、电动螺丝刀以及相应的辅助工装，能够满足安装基本需求。安装服务完成后一般由客户现场验收确认。

观察工人安装窗帘过程：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；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；并建议客户两三天再松开，这样能使新剪下的布料扎出折子来。

整个过程基本受控。未发现不合格现象。询问现场工人安装是否有不符合要求的情况，回答安装时就检查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，以免往后处理有脱落现象。这样能避免客户使用时发现不合格影响客户满意。

另外公司确保交付产品质量，不间断送窗帘、窗帘轨道产品委托检验，查检测报告 2 份，见证据附件。抽查电机供方的委托检验报告；

法律法规识别及评价

提供了《合规性评价报告》编制/日期：办公室 2025-01-10；审批/日期：姚兵 2025-01-10。

评价内容：在环境管理体系运行过程中，本公司严格按相关法律法规的要求进行对重要环境因素：办公垃圾，资源、能源消耗，火灾的发生等进行控制。对销售和办公过程中产生的固废进行分类，生活固废由垃圾站统一回收、危险固废的贮存和处理满足危险废物污染控制标准的要求。体系运行至今无违反环境保护的法律法规。本公司自职业健康安全管理体系建立以来，本公司严格按相关法律法规的要求进行各项危险源的控制，在销售及办公过程中的危险源主要有触电、业务人员出差中暑或发生意外事故、潜在火灾等，通过制定方案、管理制度和配备必要的防护用品加以控制。 体系运行至今无安全事故发生，无人员伤亡。在此期间，适用于公司环境因素、危险源的法律法规均无发生变化或作废现象，满足要求。

评价结论：本公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，环保、安全方面符合相关法律法规的要求。

提供了《法律法规及其他要求清单及其合规性评价》：包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法等国家地方法规 32 项，基本符合要求。

法规识别和评价基本符合要求。

环境因素与危险源识别

从审核情况来看，过程较为简单，基本与往年相同；无变化。

运行控制

组织环境和职业健康安全管理活动依据的运行策划与控制准则包括《对相关方施加影响管理程序》、《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》等。运行控制情况如下：

1.固体废物

生活垃圾由物业统一委托环卫单位清运；部分办公固废由供应商回收。

2.废水、废气、噪声

主要为生活废水等，统一排入市政污水管网。

3.消防控制

办公现场灭火器配置充足，并由物业单位统一按要求定期检查维护；仓库现场有配置灭火设施，处于有效状态，符合要求。

4.触电及其它安全防护

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，安装用电钻等使用过程注意安全，预防触电；电钻过程有可能有少量建筑粉尘，操作人员通过佩戴防护口罩可有效防护。

5.产品生命周期的环境管控：

组织产品在设计时根据客户自主要求选材，在同样价格的情况下会考虑行业内环保材料的优先选择。综上，环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

应急管理

编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。

制定了《紧急应变组织》：总指挥：姚兵、副总指挥：姚军，现场指挥：姚军，成立了通讯组、救灾组、疏散组、急救组。

制定了《紧急应变处理流程图》MC/EOC-8.2-01。流程完整，无疏漏。经过批准发布。

制定了《触电应急预案》、《火灾应急预案》：《预案》内容包括：目的、组织网络及职责、应急措施、应急物资等，基本符合要求。

提供了《消防演练记录》：时间 2024 年 12 月 25 日，地点：办公楼前。参加人员：总指挥：姚兵　策划：姚军

员工：赵观平/方群/何怡/潘明芳/方志康等。有演练总结和评价，基本符合要求。

《医疗急救演练记录》：时间 2025 年 01 月 20 日，地点：办公大楼前；参加人员：总指挥：姚兵　策划：姚军

员工：赵观平/方群/何怡/潘明芳/方志康等。演练过程：宣布突发火灾中毒侧下：1.模拟打开窗户、通风；2.模拟联络 120 急救；3.模拟派人至路口等 120 到达

查上述演练人员签到表，运营部人员参加。经了解，自体系建立以来未发生紧急情况。

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

组织在内部任命了内审员，组织内审员进行了赋能培训，并在规定期限内实施了内部审核和管理评审，内部审核记录内容完整，有参与人员手签，能够证明组织内部审核和管理评审的基本完整性。

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

截止审核期间，组织的不合格产品均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求；组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录。

3）投诉的接受和处理情况：

未见行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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）：**

公司办公楼为老板自有；租给公司经营；约 150 平方；仓库为租赁；

组织涉及窗帘制作加工的设备主要包括：办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机；制作加工及安装设备工具有裁切机、电钻、扳手、电动螺丝刀等；

仓库、办公区等的基础设施能够满足办公及窗帘的加工、安装需求。

现场办公环境良好，仓库环境处于园区内，巡视时未发现有不舒适或不良的工作或过程运行环境。

监视测量设备主要为钢卷尺，用于安装制作测量导轨长度和进料检验测量等。提供的校准报告信息：管理编号：GJC-01，校准证书编号：XGH2024061200l3W，校准时间 2024 年 6 月 12 日。

无特种设备。

2）**人员及能力、意识：**

企业的人员能力满足窗帘销售过程中客户的要求，体系运行的内审员能力有改进空间。

3）信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

4）文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件虽不完善，但基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要通过持续改进完善外，基本符合标准要求。

四、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：除临时场所随客户安装现场变化变更外，组织的固定多场所仓库不变，原帘布加工固定多场所确认为外协。

2）组织机构：/

3）管理体系：/。

4）资源配置：/

5）产品及其主要过程：/

6）法律法规及产品、检验标准：/

7）外部环境：/

8）审核范围（及不适用条款的合理性）：Q：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作。
E：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关环境管理活动。
O：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关职业健康安全管理活动。

9）联系方式：/

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性：已整改。

六、认证证书及标志的使用

主要用于业务宣传与招投标。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作。
E：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关环境管理活动。
O：窗帘及配件的销售和窗帘的设计、制作及相关职业健康安全管理活动。

八、审核组推荐意见:

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:

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的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。