

项目编号：0284-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：石家庄市荣盛装饰用布有限公司

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）： 李丽英

审核组员（签字）： 杨园，安永辉

报 告 日 期： 2023 年 7 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：李丽英

组员：杨园 安永辉



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	李丽英	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-4021820 2021-N1EMS-4021820 2023-N1OHSMS-5021820	Q:04.03.00
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	
C	安永辉	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	ISC-JSZJ-516 ISC-JSZJ-516 ISC-JSZJ-516 新乐市君利再生资源利用有限公司	Q:04.03.00 E:04.03.00 O:04.03.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵茹, 姬佩	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，进行第一次监督审核 ☐ 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：见管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国合同法、国家危险废物名录、仓库防火安全管理规则、消防监督检查规定、河北省消防条例、河北省安全生产应急管理规定、火灾事故调查管理规定修正案、地方环境质量和污染物排放标准备案管理办法、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省大气污染防治条例、河北省环境保护条例、河北省水污染防治条例、河北省突发事件应对条例、河北省安全生产条例等。

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：《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）、《污水综合排放标准》（GB8978-96）、《工业炉窑大气污染物排放标准》（DB13/1640-2012）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）、FZ/T 10005-2018 棉及化纤纯纺、混纺印染布检验规则；GB/T 411-2017 棉印染布等相关标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年07月14日 上午至2023年07月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年4月28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：棉印染精加工

E：棉印染精加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：棉印染精加工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：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村

办公地址：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村

经营地址：河北省石家庄市晋州市槐树镇小彭村

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）——不适用

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（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 2024 年 7 月 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

企业出具的检测报告的符合性、顾客的满意度、管理评审、内审、环境因素和危险源的识别、重要环境因素和不可接受风险的控制、环境安全的运行控制、应急准备与响应；

3) 本次审核发现的正面信息：

石家庄市荣盛装饰用布有限公司的管理层及部门领导对运行的质量/环境/安全管理体系（一体化管理体系）比较重视，各部门职责明确，产品质量稳定，环境因素和危险源辨识准确，重要环境因及不可接受风险可控，运行一年多以来供方及客户形成长期合作伙伴，客户稳定，无质量、环境、安全方面的事故，也未发生投诉和相关方的处罚事项，通过质量、环境、安全管理体系运行促进了公司的质量、环境和安全意识提高及公司管理水平的提升。

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（一体化）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，运用控制有效，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用熟练，能够自我发现问题、解决问题，管理体系的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度可以。

2) 风险提示：暂无。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、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



提供有 2022 年和 2023 年上半年《目标指标完成情况监控记录》目标及实现情况：

	目标指标	2022 年	2023 年上半年
质量	一次交付合格率 100%	100%	100%
	客户满意率≥95%	99	99
环境	固废处理达标排放	100%	100%
	噪声、废气、废水达标排放	100%	100%
	火灾事故发生率为 0	0	0
职业健康	重大安全事故为 0	0	0
	火灾事故发生率为 0	0	0
考核人		刘文志 2023 年 1 月 1 日	刘文志 2023 年 7 月 1 日

每季度组织对目标、指标管理方案完成情况的考核，提供质量、环境、安全目标指标考核记录，2022 年度的目标指标已完成，2023 年上半年目标完成情况考核，达到了阶段性的目标要求。制定的指标和管理方案基本可行。

各部门对目标进行了分解，均完成，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

（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）

1、产品实现的策划：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

生产过程控制：。

2、生产流程：染色：原布——翻布——缝头——烧毛——冷堆水洗——丝光——染色及水洗——烘干定型——预缩——轧光——检验

漂白：原布——翻布——缝头——烧毛——冷堆水洗——丝光——浸轧——汽蒸——浸轧水洗——酸中和——烘干定型——预缩——轧光——检验

3、生产设备：烧毛机+冷堆联合机、直流开放式卷染机、丝光机、氧漂机、定型机、预缩机、轧光机、轧染机、工业烘干机、验布机、磨毛机、打码机、打卷机、打包机、圆网印花机、圆网印花机、天然气蒸汽锅炉等，满足体系运行及生产控制要求。

4、检测仪器：电子天平、验布卷布机、织物撕裂仪、力度取样器、纺织品甲醛含量测试仪、电子织物强力机、标准光源对色灯箱、多光源灯箱、卷尺等，满足监视测量要求。

5、编制了《产品和服务的放行控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《成品检验规范》等有效性的质量控制程序、安全作业管理程序、环境保护程序等等

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》、产品生产过程执行的方法、标准、环境排放标准、安全管理标准等

7、产品执行标准：国标、行标和客户要求

公司生产和服务相关记录主要有：产品检测报告、原材料检验、过程检验记录、采样记录、分析记录等。



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。

经识别，外包过程：产品运输。

与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

设计开发：

该企业适用GB/T19001-2016标准8.3条款。理由：根据本公司产品和服务特点，公司生产的产品均按照国家标准、行业标准、客户要求生产，公司只根据客户提供的样品或色卡进行配方的调整，不涉及自主开发过程

与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

查见“供方评定记录表”，对供方进行了调查评价：

查采购合同，均保存完好，符合要求

合同明确了产品名称、商标、型号、数量、金额、质量技术标准、运输、包装、验收、结算等；合同签订之前公司对合同进行评审，确定的要求是充分和适宜的，有采购合同的评审记录。

无合同变更情况。

基本符合要求。

生产过程控制：

《管理手册》中规定了生产过程控制条件、操作要求，过程使用作业指导书。

执行标准：国家标注准、行业标准、客户要求；

根据订货要求，生产部下达生产通知单，包括项目名称、下达时间、要求完成时间、地点，生产部编制生产方案等并负责协调组织生产的各项事宜。

可获得和使用适宜的监视和测量资源：电子天平、验布卷布机、织物撕裂仪、力度取样器、纺织品甲醛含量测试仪、电子织物强力机、标准光源对色灯箱、多光源灯箱、卷尺等进行测量。

查看生产情况：

现场查看生产流程一致

抽查 2023.7.14 日白班，客户名称：七溪，编号 AC294；品种：119”竹 40x40 140x95，颜色：中灰；直 287.5；克重：137.6；PH 值 6.37；缩水率：经 10.6、纬 4.2；水洗色:568/329；干磨：23/17.4；湿磨：甲 69；起球：



一；其他：—

抽荣盛指标检测表：工作编号 AC294，客户：七溪；以上指标以图片、色卡表示

抽查 7 月 14 日编号 231B615，客户：省纺——温秀艳；颜色：4#白；成品幅宽：300cm；坯布数量：2996.6 米，坯布规格：123x40x40 并轴数：562.1；质量记录：烧毛、柔软、预缩、坯布检验合格后再投布；生产班次：乙班；挡车/落布：张松芝；电表数：1541

另查看其他分析过程，符合操作规程。

现场抽检验记录：

抽查原料检验：布料进场时，库管人员检验，数量、规格、合格证明材料等内容，生产过程的翻布环节，对外观质量进一步检验。另查其他染料及助剂的来料检验，均按要求进行控制

过程检验：生产过程采用流转卡、过程控制记录，见审核记录。

抽取 2023 年 5 月 16 日客户名称魏桥的产品测试报告；组织规格:涡流纺 50*50173*105 丝；测试项目：成品幅宽：297 克重：155g/m³；成品密度：——根/英寸；缩水率：经 5.4%/纬 5.7%；拉拉伸强力：经 465N/纬 295N；斯破强力：经 21.8N/纬 17N；抗起毛起球：马丁代尔/2000 转/4；水洗牢度：4 级；摩擦牢度：干/4 级；湿/3.5 级；PH 值 6.6；甲醛 40ppm 等项目，有检验员签字和质检专用章。

该企业需要确认的过程：染色的再确认；

配备胜任的人员，包括所需求的资格：公司对各岗位人员定期进行培训，公司定期对检验人员进行评比考核，评选出优秀员工、技术标兵、技术新星等予以鼓励。

若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：

采取措施防止人为错误：制定了操作规程、作业指导书、设备操作规范、检验规范，复核等过程，以防止人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：在分析过程中主要由检验员进行检验，复核后放行，如果出现不合格进行修复，最终复核合格后放行交付，确保检测报告合格，顾客满意。放行受控。

环境因素识别和危险源识别：

编制《环境因素识别与控制程序》，《危险源辨识与评价控制程序》其规定内容符合基本标准要求。

提供《环境因素识别与评价一览表》、《危险源辨识与评价一览表》；

提供《重要环境因素清单》：重要环境因素包括火灾、危废排放、废水排放、废气排放，目前环境因素识别基本齐全。

提供《不可接受风险清单》，包括火灾、触电、机械伤害、中毒、爆炸、高处坠落、职业伤害等评价基本准确，管理方案和控制措施基本有效。

合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合规性评价执行公司执行公司《法律、法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》

提供了《法律法规清单》、《法律法规合规性评价表》《法律法规合规性评价报告》，评审时间：2023.1.5。

1、评价依据：

本公司适用的环境、安全法律、法规、排放标准、地方政府的法令、通知等。

2、评价结果：本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求。



运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

运行控制情况：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由财务部负责发放；

固废排放的控制：固体废物包括定型废气处理装置废油、染料包装物、废显影液、废活性炭、废过滤棉、实验室废液、在线监测废液，属于危险废物，分类暂存于厂区危废暂存间，委托有资质的单位处置，危废暂存间，已按相关标准要求进行了防渗措施。

生产噪声的排放控制：噪声主要来自于卷染机、丝光机、烧毛机、定型机、烘干机等生产设备以及污水站风机等，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，采取了相应的隔声、减震、消声等措施后，尽可能减小设备噪声。

杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查--查看有 2022.3.25/2021.12.30 消防器材检查记录，经检查记录尚可。

废气排放控制：废气污染物主要为烧毛机废气、定型废气、印花制网废气、污水处理站恶臭、锅炉烟气和食堂产生的饮食油烟。烧毛机废气主要为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物，颗粒物使用“旋风除尘器+布袋除尘器”处理后于 15m 高排气筒（P1）排放；定型机废气主要为颗粒物和甲烷总烃，将废气引至“水喷淋+湿式高压静电除油+油水分离+过滤棉-活性炭吸附”进行处理；污水处理系统产生臭气的主要为曝气调节池、水解酸化池、生物氧化池、沉淀池等池体，通过产臭池体加盖密闭，风机抽风，使用“碱液洗涤塔+二级活性炭吸附装置”处理后通过 15m 高排气筒（P5）排放；锅炉以天然气为原料，经低氮燃烧装置处理后由 8m 高排气筒排放；食堂产生的饮食油烟采用油烟净化器进行处理后通过专用烟道排放。现场查看环保设施运行正常，工人佩戴有眼罩、手套等防护用品。

杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2022 年 3 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：王卫。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

废水排放控制：现有1座污水处理站用以处理生产废水，废水经厂区污水处理站处理后，由市政污水管网收集，最终进入晋州市城市污水处理厂进行深度处理，并安装了在线监测系统，未发生异常。

触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

查看企业现场有安全风险告知栏，对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了公示。现场的安全标识基本到位。现场操作人员劳动防护用品佩戴基本符合要求；门卫有来客登记记录，办公区和车间定期消杀，废弃的防疫物资有专用垃圾桶。

应急准备和响应

公司《应急准备与响应控制程序》，编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害、锅炉爆炸、淹溺、中毒窒息。

编制了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》《工伤事故应急预案》等；

配备了应急物资，查看办公区和车间，配备了灭火器、防暑药品、急救药箱等。定期组织人员培训和应急演练工作。

提供有演练记录和演练照片，

——抽 2022 年 10 月 23 日进行了触电事故应急演练记，记录了事故发生的时间地点，处置过程，提供了应急演练评审记录，度应急措施和应急、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为等的充分性和适宜性



进行了评审，评审结论：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——抽 2022 年 8 月 17 日进行了火灾事故应急演练，

——抽 2022 年 9 月 21 日进行了机械伤害演练，

演练记录中记录了事故发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果应急预案满足要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 2 月 13 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023 年 3 月 13 日进行了管理评审，总经理刘文志主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议采取的措施：认真学习标准，加强与业务的融合。

经查阅记录和询问面谈，管理评审对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化起到一定的作用。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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：

本次审核未开具不符合。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业日常运行过程的不合格/不符合已得到纠正，措施有效。

3) 投诉的接受和处理情况：体系初审以来未发生投诉。

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

上年度不符合已关闭，未发生类似不符合，措施有效

五、认证证书及标志的使用

证书为投标使用，未发生证书使用不当行为，使用符合规定、未见不符合情况

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，石家庄市荣盛装饰用布有限公司的

☒ 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:李丽英 杨园 安永辉



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。