

项目编号：11286-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：南通格昂纺织品有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 11 月 23 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
■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：杜万成

组员：



受审核方名称：

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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435 5	Q:29.08.01 E:29.08.01 O:29.08.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘兴芬	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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国产品质量法、江苏省城市市容和环境卫生管理条例、大江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例、中华人民共和国反不正当竞争法、江苏省大气污染防治条例等

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：婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、国家纺织产品基本安全技术规范等

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11月21日 上午至2024年11月23日 下午实施审核。

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：针纺织品（床上用品）的销售

E：针纺织品（床上用品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：针纺织品（床上用品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南通市海门市三星镇星海路2288号内6号房

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：南通市海门市三星镇星海路 2288 号内 6 号房

办公地址：南通市海门市三星镇星海路 2288 号内 6 号房

经营地址：南通市海门市三星镇星海路 2288 号内 6 号房

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 一阶段审核情况：

于 2024 年 11 月 17 日- 2024 年 11 月 17 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：

Q 销售流程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 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 12 月 24 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 11 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量、内审和管评

3) 本次审核发现的正面信息：

企业过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均能达成

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业过程管控良好，绩效的监视和测量有效，制定的目标均能达成，但是体系人员能力和知识需要提升，成熟度尚可

2) 风险提示：

内审员能力和知识欠缺，有待提升。

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：2024 年 3 月 4 日体系实施时间：2024 年 4 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：10 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：

业务推广→签订合同订单→收定金→商品采购→安排发货→客户验收→收款→售后服务

关键过程/需确认过程：销售服务

外包过程：产品运输

质量管理体系文件无不适用条款。

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



企业于 2024年4月10日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部问题和内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别，提供《组织内外部环境要素识别表》，分析和识别了外部环境包括政治、法律、经济、社会文化、技术自然等环境，内部环境包括企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务、资源、人力等各种因素。同时进行了SWOT分析。

基本符合标准要求。

提供了《相关方的需求和期望评审表》。识别出的相关方包含顾客、供方、员工、政府主管部门、周边居民和社区等识别了相关方的期望，明确了对这些相关方进行监视和评审的频率和方法。

供方：准时付款，长期合作 对供方考察时能遵守供方环境和安全相关的管理制度

顾客：按合同约定提供服务、服务及时到位、价格与服务质量相匹配、服务过程产生的固废及时处理、服务过程中遵守客户的环境和安全要求

.....

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

Q：针纺织品（床上用品）的销售

E：针纺织品（床上用品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：针纺织品（床上用品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001：2018：2018 标准全部条款，无不适用条款。

企业经营地址：南通市海门市三星镇星海路2288号内6号房

基本符合要求。



企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源和信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

总经理在建立实施保持和持续改进管理体系的过程及其相关作用中，总经理起到表率作用，并对管理体系的有效性负责，并按标准要求 and 公司的实际实施领导作用和承诺。

首先对质量环境管理体系有效性负责，提供了健康安全的工作环境，确保了质量/环境/职业健康安全及目标的建立及与组织的战略方向一致；保证了质量/环境/职业健康安全管理体系融入到了组织业务过程中；为质量/环境/职业健康安全管理体系提供了所需的资源；确保质量/环境/职业健康安全管理体系实现预期结果；推进改进；支持其他所有部门管理者在职责范围内发挥领导作用；组织建立和实施了工作人员的协商和参与工程，选举了张变 为员工代表、李书红为管代等。

同时以顾客为关注点、致力于提升顾客满意度，超越顾客期望。

基本符合要求。

确定管理体系方针目标：

顾客至上、优质高效 全员参与、持续改进

预防污染、绿色排放 遵守法律、安全第一

目标：

顾客满意度

销售产品交付验收合格率

固体废弃物收集处理率

火灾、触电事故为零



交通事故为零

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、销售部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。公司决定任命李书红为管理体系的管理者代表。

其职责和权限规定如下：

- 1：确保质量、环境及职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- 2：确保各过程获得其预期输出；
- 3：报告质量、环境及职业健康安全管理体系的绩效及其改进机会（见10.1），向最高管理者报告；
- 4：确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- 5：确保在策划和实施质量、环境及职业健康安全管理体系变更时保持其完整性。
- 6：负责与质量、环境及职业健康安全管理体系有关事宜的内部沟通和外部联络

基本符合要求。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》，符合标准要求和企业实际。

查环境因素登记及评定表，识别的环境因素包括：打印机硒鼓墨盒的废弃、废灯管的废弃、废旧电池的废弃、废旧纸张的废弃、生活污水、水的消耗、电的消耗、能源的消耗、资源的消耗、生活垃圾的废弃、计算机辐射的排放

、复印机辐射的排放、废旧笔芯的废弃、废旧器件的废弃、空调噪音的排放、空调氟里昂的排放、手机磁场的辐射

、复印纸的消耗、尾气排放、噪音排放、产生扬尘、车辆潜在漏油、司机及运输人员产生的各种垃圾、空调/电风扇的噪声排放等。查重要环境因素：固体废弃物的废弃、潜在火灾。查职业健康安全危险源辨识与风险评价调查，识别了电脑、饮水机、空调、插座等电器（气）设备漏电



插、拔电源、电线老化、载流量低、私拉电线、过载、刀、剪等的使用、电脑电磁辐射、电脑、空调噪音、车辆制动、方向、灯光机件不灵、疲劳驾驶、违章驾驶、驾驶人员判断错误、处理失当等危险源。不可接受风险：潜在火灾、触电事故、交通事故。

企业制定了合规性评价控制程序和法律法规和其他要求获取识别更新控制程序

企业收集的法律法规清单：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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国产品质量法、江苏省城市市容和环境卫生管理条例、大江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省环境噪声污染防治条例、江苏省消防条例、中华人民共和国反不正当竞争法、江苏省大气污染防治条例等，并于2024-05-25进行了合规性评价。

查合规性评价报告，

评价目的：环境、职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况的评价分析。

评价小组成员：评价组长：总经理 成员：各部门负责人

合规性评价结论：

公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保、职业健康安全意识和质量、环境、职业健康安全水平的提起到了明显的促进作用。

基本符合要求。

手册中规定公司通过《变更控制程序》对确定需要对质量、环境及职业健康安全管理体系进行变更时，公司应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境及职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。



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

（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职业健康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）

公司制定了《销售服务过程控制程序》，确保整个销售和服务过程在受控条件下有条不紊的进行监视和测量；主要包括以下几点：

综合部根据订单策划进行采购；确保采购过程连续进行。

销售部销售的产品满足客户的要求。

销售部对销售的产品进行质量检验和交付。

对放行和交付后活动实施控制，销售部受理客户投诉，及时处理并采取纠正预防和改进措施，确保顾客满意。

（2）确保整个销售过程在受控条件下有条不紊的进行监视和测量；当销售过程质量不能由后续的监视或测量加以验证，本公司将对这样的过程实施确认，这包括仅在产品交付后问题才显现的过程，经识别公司需确认过程为销售服务，

1、作业指导书主要包括：销售作业指导书、销售服务规范等

2.设备包括电脑、打印机等，符合产品销售的条件及要求。

3与负责人，不需要测量设备和特种设备。

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

.....

现场查看服务流程：

业务服务流程：

业务推广→签订合同订单→收定金→商品采购→安排发货→客户验收→收款→售后服务

关键过程/需确认过程：销售服务

外包过程：产品运输

2024年4月10日，企业从以下方面对此过程进行了确认：



1. 销售服务人员是否经过培训合格
2. 销售服务办公设施是否符合要求
3. 销售服务作业规范是否符合要求
4. 销售服务过程控制记录是否适宜，有效
5. 销售服务过程检查、销售服务产品质量验收

确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格

企业称，企业在确认合同后从供方直采直发。

基本符合要求。

业务服务流程：

业务推广→签订合同订单→收定金→商品采购→安排发货→客户验收→收款→售后服务

关键过程/需确认过程：销售服务

外包过程：产品运输

企业主要销售针纺织品（床上用品）

产品执行标准：GB 31701 等

销售部是销售过程的责任部门，负责满足要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：

确定销售服务的要求；

确定符合销售服务要求所需的资源，如人员，企业人员10人，管理人员3人。

按照准则实施过程控制；

结合实际确定并保持、保留形成文件的信息。

策划的输出应适合运行需要，并保持形成文件的信息。对策划的更改应予以控制，评审非预期变更的后果，必要时，采取措施消除不利影响。

作业指导书：销售作业指导书、销售服务规范等。

经确认：暂无策划的更改。基本符合要求。



查企业编制有《绩效监测数据分析控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

查看销售与服务质量绩效考核表，对销售部李兴芬从销售业绩、职业素质、服务质量进行了考核，得分95分。

建立环境安全目标和考核方案，定期对环境安全进行检查，以此来监视环境和安全目标。

针对于企业各个部门制定目标定期进行考核，现场查看2024.4-10月目标均已达成。

通过内审去监视企业体系中存在的问题，从而进行纠正。

通过管理评审对各种资料的输入来监视和测量体系运行的适宜性和有效性。

企业定期发放顾客满意度调查表的方式来测量顾客的满意度，现场查见，2024年6月发放3份顾客满意度调查表，顾客满意度为96%，达成公司制定的目标。

基本符合要求。

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

企业策划了内部审核控制程序，按照要求，公司每年至少做一次质量、环境和职业健康安全管理体系所有条文要求的内部审核。

现场查看内审资料，时间：2024.7.16-7.17，

目的：检查本公司是否能按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001:2020标准保持管理体系并有效运行实施，是否具备外审的条件。

内审组： 组长： 李书红 组员： 刘兴芬、张变

查看培训记录，内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

现场查看内审检查表，审核过程部门交叉进行。

内审中发现一项不符合，不合格事项描述

公司有进行消防演练，不符合事实：没有及时对应急演练的结果进行评价，此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持， 仍需进一步改进（内审发现的问题）



企业内审基本符合要求。

企业策划了管理评审控制程序，原则上每年进行一次管理评审。

查看评审资料，

评审的目的：

管理评审是为了保证公司的质量/环境/安全管理体系有效性、充分性和适宜性，确保质量/环境/安全管理体系持续有效的按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求运行。

评审的输入信息：

1. 内部质量环境安全体系审核的结论及其改进措施的效果；
2. 与质量/环境/职业健康安全管理体系相关的内外部因素的变化；
3. 过程的业绩和销售产品质量的符合性；
4. 法律法规的遵循情况；
5. 方针、目标、指标和管理方案的执行情况；
6. 质量环境安全管理体系的建立和实施情况；
7. 市场信息、相关方的反馈信息；
8. 外部供方的绩效；
9. 开展纠正和预防措施的有关信息；
10. 组织机构、管理职能是否合适和协调；
11. 资源配置是否适当；
12. 可能影响质量环境安全体系的策划和变更，如包括与组织环境因素、危险源有关的法律法规和其他要求的发展变化；
13. 应对风险和机遇所采取措施的有效性，风险和机遇的变化；
14. 改建的建议。
15. 相关方交流的信息或抱怨。



评审时间：2024.8.20

评审人员：

姓名 部门

李魏 总经理

李书红 综合部

刘兴芬 销售部

张变 员工代表

评审结论：质量/环境/安全管理体系适宜、充分、有效，基本符合。

管理评审基本符合要求。

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

公司制定了《不合格控制程序》，适用于服务及其所涉及场所的质量、环境管理和职业健康安全管理活动。

销售部负责对不合格的服务的评审和记录。销售部负责对服务过程中出现的服务不合格进行评审并做出决定。销售部及有关部门负责对批量不合格服务等进行评审和处置。

查《不合格情况记录》，

现场查看，内审中发现和不合格的情况，

不合格事项描述：

公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价

此项不合格已经关闭。

企业称产品都是通过严格检验，而且都是以学校为主，未出现过不合格的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查看，企业策划了纠正和预防措施控制程序，用于本公司内、外部审核、服务过程中一切质量/环境/职业健康安全问题的投诉，以及不良点(处)的纠正和预防。销售部负责全公司的质量纠正和预防措施推进工作，确认纠正预防措施结果。

综合部负责内、外部质量/环境/职业健康安全审核及所有质量/环境/职业健康安全工作的推进工作，确认其他部门在质量/环境/职业健康安全方面的纠正、预防措施结果。

查见，内审中发现了不符合，

不合格事项描述：

公司有进行消防演练，没有及时对应急演练的结果进行评价

**不合格原因：**

综合部经理在演练之后未对演练进行评价，其部门人员在对文件记录整理时未将该文件记录交给综合部经理进行评价后再归档。

纠正：重新进行演练并立即进行评价。

纠正措施：对相关人员进行标准条款的培训

验证概要

纠正有效：

验证人/日期：张变 2024.7.20

同时提供有内审不符合的培训记录。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

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，公司体系人数 10 人。办公场所面积：约 70 平方。

注册地址：南通市海门市三星镇星海路 2288 号内 6 号房

经营地址：南通市海门市三星镇星海路 2288 号内 6 号房

2、查设备包括办公电脑、打印机等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况由小问题自己维修，严重问题厂家维修或者维修点上门服务。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养记录》，记录完善。

4、环安设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：无

测量设备：无

目前该公司基础设施符合要求，基本能满足客户的要求，工作环境基本受控。

作业场所光线较充足。每月对工作环境进行定期检查。

2) 人员及能力、意识：

企业策划了人力资源控制程序，为有效推进公司内部的质量/环境/职业健康安全活动，实现方针、目标和指标，切实保证公司所有员工经过相应的培训，不断提高员工相应的意识和必要的业务技能以胜任本职工作。

公司通过编制《岗位说明书》、规定从事影响销售部和产生重大环境/职业健康安全影响的人员岗位应有适当的教育、培训、技能和经验。

查看员工能力确认记录，企业从业务知识、管理能力、责任意识等方面对主要人员进行了考核，结果均能胜任本职位。

企业主要通过定期培训的方式来提升员工的能力和意识。

查看 2024 年培训计划，内容包括质量环境安全标准培训、内审员技能培训、环境因素、危险源识别及评价、管理手册/程序文件培训/三层文件、相关管理制度、适用行业法律法规、公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识、地方政府对本行业的政策导向、外出交通安全知识培训等。

**抽培训记录：**

培训时间：2024.6.15

参加人员：李书红、张变、刘兴芬 培训内容：环境因素、危险源识别及评价

有效性初始评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对环境因素、危险源识别等有了详细的了解，达到培训目的。

培训时间：2024.10.28 培训内容：公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识

有效性初始评价：培训后经讨论和口头提问考核，大家对公司质量环境安全方针、目标及服务质量意识、消防安全和环保意识等内容有了详细的了解，达到培训目的。

评价人：李魏 2024.10.28

.....

现场与内审员刘兴芬、张变沟通内审情况，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，对内审知识了解比较少，存在能力不足→不符合

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业策划了内外部沟通控制程序，用于本公司所有与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

内部沟通内容主要分为以下四大类：

- A. 体系现况改变宣传教育。
- B. 本公司内部规范或管理办法。
- C. 本公司员工对有关质量、环境、职业健康安全议题的意见或建议。
- D. 质量、环保、健康安全观念宣传。

外部沟通对象提出的意见或建议，不论接收信息为信函、传真、电话、当面传达及其它任何可行的方式，综合部将其记录，并转至责任部门处理后，经体系负责人批准后对外反馈结果。

外部沟通的对象可分为主管机关、顾客、民众、供方及其他利益相关团体。

销售部负责产品与顾客的沟通，其中包括售前的宣传、售中联络、售后跟踪服务，并就沟通中出现的问题及时进行信息交流。

综合部负责就环境、健康安全问题与外部的沟通，并将其记录，就沟通中出现的问题及时进行信息交流。

各项沟通记录由综合部按照《文件及记录控制程序》规定保存。

企业选举张变为员工代表，其职业如下： 1、参与公司风险管理方针和程序的制定和评审；

2、参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化；

3、参与职业健康安全事务；

4、参与职业健康安全绩效评定和持续改进工作。

5、参与和协商职业健康安全管理体系的开发、策划、实施、绩效评价和改进

企业工作时间：8:30-11:30，下午 12:30-17:30，节假日正常休息。员工代表能提出一些合理化建议来维护员工的基本权益。公司告知所有工作人员关于他们的参与安排的时间和方式，包括谁是他们的职业健康安全事务内部信息交流。

现场询问，内外部沟通顺畅。

抽 2024.9.5 劳保用品发放记录，企业发放了口罩和手套。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：



编制了《文件及记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求和实际，编制了管理管理体系文件，包括：a)形成文件的管理方针和管理目标。 b)《管理手册》、《程序文件》。 c)标准所要求的形成文件的程序。 d)为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。 e)为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。

管理手册：文件编号 GA/QES/SC 文件版本 A/0 实施日期 2024-4-10

程序文件：文件编号 GA/QES/CX 文件版本 A/0 实施日期 2024-4-10

管理制度包括：销售管理制度、消防管理制度、能资源管理制度、环境因素管理制度、设备管理制度、废弃物管理制度等

记录包含：环境因素、危险源、风险和机遇、培训计划、培训记录、法律法规清单、内审管评记录、组织环境、演练记录等。

外来文件清单包括：质量管理体系基础和术语、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一要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法等，外来文件一般采用网络下载的方式。

查看文件发放回收记录，内容包括文件名称、编号、发放记录和回收记录等。

文件包含电子版和纸质版。

通过文件审核和审核确认，《管理手册》等基本符合标准要求、法律法规 和企业实际，具有可操作性。

基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：针纺织品（床上用品）的销售

E：针纺织品（床上用品）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：针纺织品（床上用品）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：南通市海门市三星镇星海路 2288 号内 6 号房

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，（南通格昂纺织品有限公司）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:杜万成



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。