

项目编号：11547-2024-QE0

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：广州品智家居用品有限公司

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）：常兴玲

审核组员（签字）：魏津

报告日期：2025 年 1 月 8 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：常兴玲

组员：魏津



受审核方名称：广州品智家居用品有限公司

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  | 常兴玲 | 组长   | Q: 审核员   | 2023-N1QMS-2221921   | Q: 29.08.01 |
|    |     |      | E: 审核员   | 2023-N1EMS-1221921   | E: 29.08.01 |
|    |     |      | O: 审核员   | 2024-N1OHSMS-1221921 | O: 29.08.01 |
| B  | 魏津  | 组员   | Q: 审核员   | 2023-N1QMS-7030423   | Q: 29.08.01 |
|    |     |      | E: 实习审核员 | 2023-NOEMS-1030423   | E: 29.08.01 |
|    |     |      | O: 审核员   | 2024-N1OHSMS-1030423 | O: 29.08.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名      | 审核中的作用 | 来自   |
|----|---------|--------|------|
| 1  | 张怀芳、李绮红 | 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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法等。

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：



零售商采购规程、合格供应商信用评价规范、质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南、投诉处理指南、纺织品 吸音性能的检测和评价、纺织品 抗病毒活性的测定、纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法、纺织品 非织造布试验方法 第 12 部分：受压吸收性的测定、竹编家居用品等。

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：2025年01月07日 上午至2025年01月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3月1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：床上用品、纺织面料的销售；

E：床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：床上用品、纺织面料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：广州市海珠区会展南五路1号5号815房(仅限办公)；

办公地址：广州市海珠区会展南五路1号5号815房；

经营地址：广州市海珠区会展南五路1号5号815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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年1月6日-2025年1月6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：服务过程控制、环境因素、危险源的识别及评价、外部提供的过程控制。

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：

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：2025年1月15日前提提交审核组长。

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1月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审管理评审有效性、内审员能力、市场开发、外部提供的过程、放行过程控制、服务过程控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方 QEO 三体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水



平有所提高，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，通过 QE0 三体系运行促进质量管理水平及环境安全意识提高。

### 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，可以运用，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、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：标准理解、员工管理和质量意识、环保、安全意识提高；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

### 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：2006 年 7 月 18 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照，符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

销售服务流程：客户需求→签订合同→安排采购→厂家发货→客户验收。

市场开发流程：市场开发策划书→开发输入清单→开发初步成果→评审报告→验证报告→确认报告→开发成果输出。

## 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。

#### ▼组织及其所处的环境：

●沟通查见：广州品智家居用品有限公司是专注于床上用品、纺织面料的销售的公司，体系覆盖人数 20 人，公司设立综合部、销售部等职能部门。

◎公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》，《风险和机遇的应对控制程序》。

●提供《内部环境分析报告》、《外部环境分析报告》。《风险与机遇识别与应对措施评价》，有关部门对公司的内外部环境因素进行了识别，提出了风险及机遇应对措施，进行了风险及机遇应对措施结果评价。

●沟通管理者代表方良意：公司识别了公司所处环境，制定相关措施，消除风险，降低或减缓风险，充分利用可能的发展机遇，确保实现企业效益和管理体系预期结果。公司通过网络、电话、会议、日常活动等获取相关信息进行识别，通过合理安排、日常控制等进行监视和分析控制；公司对部门和公司的目标进行考核，公司加强内部管理，对客户高质量的服务，提升市场竞争力，守法经营。招收员工符合公司要求，保证员工的合法权益，对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核及有效的评价。

公司管理层能基本理解组织所处的内外部环境。

#### ▼相关方的需求和期望：



●公司编制了《组织环境与相关方要求管理程序》、《与顾客相关过程的控制程序》，组织最高管理者识别相关方对公司稳定提供符合顾客要求及适用法律法规要求的的能力，具有影响或潜在影响，因此，最高管理者通过网络、交流、市场调查、顾客需求、期望、满意度的监视等方法，确定与管理体系有关的顾客及相关方要求的相关信息，并定期予以监视，包括顾客、最终用户、法律法规及监管部门等。相关方的要求，顾客对服务的符合性、价格、风险控制的要求；与顾客的合同、协议要求；

●提供《相关方要求识别和评审》；

评价：李绮红，批准：伍斌，日期：2024.03.01；

◎识别的内部相关方包括：员工、投资者；

◎识别的外部相关方包括：客户、供应商、立法及政府机构、认证机构等。

◎明确了涉及过程和活动，评价了重要程度。

●提供《致环境/安全管理相关方告知书》、《相关方告知书发放记录》、《合格供方名单》、《供方评价表》。

●交流综合部经理李绮红：顾客的需求主要体现在服务质量满足要求，能够按合同要求提供服务等。供方的需求主要体现在长期合作等；通过管理评审对相关信息进行监视和评审，了解相关方的需求和期望，并采取措施满足相关方的需求和期望。对相关方进行沟通由综合部负责；体系初步建立，有待完善。

#### ▼管理体系的范围：

●沟通查见：体系实施和保持近10个月，基本建立了持续改进的机制。公司执行了GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的所有条款，并形成文件。公司编制的《管理手册》中描述了管理体系范围，通过与管理层交流，以及根据现场审核认定其范围是：、

Q：床上用品、纺织面料的销售；

E：床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

◎本次认证审核确认体系审核范围与《管理手册》描述的范围相同，且体系覆盖范围内未包括分支机构，在营业执照覆盖范围内。

●与管理者代表方良意交流：在建立管理体系时公司考虑企业内外部环境和相关方需求，在此基础上，策划了质量、环境、职业健康安全管理体系统。建立的质量、环境、职业健康安全管理体系统，形成了管理手册、程序文件、管理制度和相关记录；建立的管理体系合理、适宜。

#### ▼管理体系及其过程：

●沟通查见：公司于2024年3月1日正式发布了质量、环境、职业健康安全管理体系统文件，包括《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》、《四级记录》等四级文件，包含了标准规定的形成文件的信息，现行有效。

◎《管理手册》描述了体系运行过程所需的各个环节，体系各个过程相互作用及相互关系，以条款的方式加以明确，并形成了相应的《程序文件》、《管理制度》作为对《管理手册》的具体补充、完善。《管理手册》识别了所有影响服务质量、环境、职业健康安全的全部过程，包括：组织环境、相关方、领导作用、策划、支持、运行、内审、管理评审、绩效监视测量和分析评价、改进等，确定过程之间的相互作用。

◎过程识别清楚，并按照6.1条款的要求所确定的风险和机遇，同时考虑了4.1和4.2的内容和变更的策划，对过程进行评价，同时也规定了变更管理的过程及控制，以确保实现这些过程的预期结果，经过9.1、9.2、9.3的绩效评价，通过10.1、10.2进行不断改进过程，对体系运行过程及顺序的识别充分。

◎查《管理手册》、《程序文件》、《管理制度》等，文件架构合理，对过程输入、输出及开展活动和投入的资源做明确的规定；对有效运作的监视和评价及改进也做出了明确要求。

●外包过程：物流；

●需确认的过程：销售服务过程；

●关键过程：销售服务过程；

●基本符合要求。

**▼领导作用和承诺：**

●沟通管代方良意：最高管理者对质量、环境、职业健康安全管理体系运行的有效性负责。为确保方针和目标的实施，通过制定部门和员工岗位职责、建立管理制度、建立有效沟通机制等实现领导作用；组织的方针和目标与公司的组织环境基本适应，与公司战略方向基本一致。

对公司目标进行了分解，并落实到了相关部门，通过考核和评价等方式融合于公司的管理和业务过程。公司向顾客及其他有关相关方确保对质量、环境、职业健康安全管理体系有效性承担责任。将过程方法和风险思维运用到体系的各项程序和制度中。公司利用定期召开的办公会议、评审会议、电话等方式满足体系管理中符合性和有效性方面的沟通。

公司通过建立合理架构，合适的工作岗位，确保其相应知识、技能、意识等对于满足要求的重要性相适宜，并不断通过培训、宣传等方式帮助人员愿意为管理体系的有效性作出贡献。

公司通过管理体系目标的考核、内审、管理评审等方式来持续改进管理体系。

公司明确相关管理者的职责与权限，充分发挥其领导作用，并给予充分的授权，提供必要的资源。

公司通过进行客户走访、电话沟通及顾客满意度调查等方法，深入了解顾客的要求，以及相关的法律法规的要求。

公司通过识别和评价在服务的全过程中符合性，影响组织增强顾客满意的风险源，制定相应的措施，以达到致力于增强顾客满意。

**▼管理方针、目标：**

●沟通查见：2024年3月1日总经理批准发布实施《管理手册》，方针和目标通过《管理手册》发布。

◎公司方针：顾客至上、优质高效、节能增效、环境保护、遵规守法、安全经营全员参与、持续改进。

●沟通管代方良意：最高管理者对方针及内涵描述基本清楚；方针能够适应组织的环境，可以支撑起发展的战略方向，为公司管理目标制定提供了框架。适合于公司服务的性质、规模和环境。包括了遵守法律法规，满足合同约定的要求；满足法律法规的承诺；持续改进，提高管理水平的承诺、满足顾客及相关方的承诺、风险预防与控制的承诺。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解公司方针并坚持贯彻执行。在方针制定、保持、实施过程中，公司内部进行充分沟通并保持理解一致，认真贯彻执行。在管理评审时，对方针和目标的实现情况及持续性、有效性、适宜性进行评审。必要时，予以修订，经总经理批准后再发布，并贯彻。公司以发放文件等适当的方式公开公司方针，以便于社会了解公司的质量、环境、职业健康安全行为。

1) 合同履约率 100%

2) 顾客满意度≥90 分；

3) 固废分类收集处理率 100%；

4) 火灾事故发生次数为 0；

5) 意外伤害事故（触电事故、交通事故）发生次数为 0。

●提供《目标考核及分解表》；

评价：方良意，批准：伍斌。

按月度进行考核统计，各部门及公司总目标基本实现。

●查质量、环境、健康安全目标、指标分解表及考核情况，目标已经分解落实到了各部门，制定了考核频次、考核方法，确定了责任部门，目标具有可测量性；目标之间基本协调一致。

●与管理者代表方良意沟通：公司目标与方针和持续改进的承诺相一致，考虑了公司内外部及相关方的要求、生产和服务的符合性，以及增强顾客满意的相关内容。对目标的制定、收集、使用和管理方案的制定、实施和验证做了要求。

**▼职责和权限：**

●沟通查见：公司通过《管理手册》对职责和权限作了规定，并通过组织架构图、职能分配表、各职能



部门职责要求确定了各类人员的职责和权限。

◎公司设立综合部、销售部，岗位职责的分配与组织架构图、职能分配表基本一致。职责的充分履行，可以确保组织内理解并提高顾客满意意识，明确各部门应向最高管理者报告体系运行的绩效和改进机会，推动以顾客为关注焦点，在策划和实施管理体系变更时保持完整性。

◎在《管理手册》中规定了管理者代表的职责，任命方良意为管理者代表，管理者代表职责：

a) 确保按 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015、ISO45001: 2018 标准的要求建立、实施、保持和改进质量、环境和职业健康安全管理体系。

b) 向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况、业绩和任何改进的需求。

c) 确保在整个组织内提高质量、环保和职业健康安全意识，满足相关方（顾客）要求和法律法规及其他要求。

d) 与质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的外部联络。

◎任命吴淑婷为职业健康安全事务代表；

●沟通管理者代表方良意、职业健康安全事务代表吴淑婷：能够知晓其职责和权限，管理者代表、职业健康安全事务代表均清楚自己的职责并已在履行中。

●沟通总经理职责：负责《管理手册》的审批与发布，负责质量方针、质量等三体系目标的审批与发布，担任管理评审会议主持并指派管理者代表，负责公司各部门对公司环境进行分析等相关内容在体系文件中列明，统筹公司的生产经营活动。

●抽查《0.5 质量、环境、职业健康安全手册》、《11.3 组织机构图》、《11.2 职能分配表》，职责和权限规定合理适宜。

#### ▼应对风险和机遇的措施、措施及变更的策划：

●沟通查见：公司建立实施《风险和机遇的应对控制程序》，明确风险和机遇事件的识别方法、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求等。

管理层定期向各部门收集信息，并在公司管理会议讨论研究确定，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的内外因素，进行风险和机遇的识别。

●提供《风险与机遇识别与应对措施评价》；

进行了风险和机遇的识别，风险和机遇评估，提出了风险及机遇应对措施，执行情况，评价了有效性等。评价：李绮红，批准：伍斌，日期：2024.03.01。

公司根据评价的重要环境因素、不可接受风险、合规义务/法律义务，以及在环境安全管理中存在的风险和机遇，制定相关的控制措施：

如：《目标和管理方案控制程序》、《人力资源控制程序》，《环境因素的识别和评价管理程序》，《危险源识别、风险评价和控制程序》、《环境、安全监测和测量控制程序》《相关方施加影响管理程序》，《应急准备和响应控制程序》等；有《目标和管理方案控制程序》《环境安全管理方案》及环境、职业健康安全目标指标完成情况统计表，《消防安全管理制度》、《环境管理制度》《废弃物处置管理办法》等，将上述管理程序、制度、方案，直接纳入至相关部门，进行有效的控制与管理，并定期评价这些文件在具体实施中是否具有可操作性。必要时，在策划控制管理时，应考虑到该措施的可选技术方案、财务支持、运行和公司经营方面的要求。由综管部具体落实和监督管理。

#### ▼服务实现过程中环境、职业健康安全的运行策划和控制：

●沟通查见：公司制定实施了《环境因素的识别和评价管理程序》、《危险源识别、风险评价和控制程序》，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。

公司制定实施了《环境与职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等安全环保管理类规定。

针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。

公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、工程控制措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。



●沟通综合部经理：公司建立并实施《环境、职业健康安全运行控制程序》，规定了运行准则，根据所确定的重要环境因素进行程序化控制，以实现公司管理目标。

综合部负责办公区域环境、安全运行控制，生产区域的监督管理，针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；由保洁人员进行清运。

◎办公区内配备有消防设施，由专人负责管理。

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

●提供《工作环境安全检查记录》、《废弃物处置记录》、《劳保用品发放》、《员工健康检查表》等记录。

●提供《安全生产专项经费投入明细表》：

| 序号 | 费用投入项目     | 投入费用金额（元）   | 备注     |
|----|------------|-------------|--------|
| 1  | 社保         | 17933（每月）   |        |
| 2  | 劳保用品       | 200（每月）     |        |
| 4  | 培训         | 1000（每年）    | 每月约 84 |
| 5  | 演习         |             |        |
| 6  | 垃圾卫生费（物业费） | 4800（平均到每月） |        |
| 7  | 消防设施       |             |        |
|    | 合计（每月支出）   | 22817       |        |

●现场察看：现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识(垃圾桶)，电器使用正常，配置有灭火器在有效期，办公区域消防安全设施完善。

●现场核查：

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，保洁人员回收，生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响，不产生危害，对周边无影响；

废气：不涉及；

消防安全：办公区消防设施完备，灭火器有效：产品认证证书消防编号:2022291810000262 粉灭火器，有检查记录，灭火器年检临期，已提醒企业及时检验。公司门口有报警器和消防栓（归属物业检查）

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

劳保用品按时发放：

●查见：提供了员工体检报告，每年进行员工体检，提供员工体检报告显示，没有职业病发生。

●经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件，合法经营声明有效。

●沟通查见：公司与员工签订《劳动合同》，明确了双方安全义务和责任。

●公司制定了变更控制的相关规定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

●运行控制基本符合要求。

▼服务实现过程中环境因素、重要环境因素：



●沟通查见：公司编制了《环境因素的识别和评价管理程序》，确保全面、正确、有效地识别、评价出公司在活动、服务过程中能够控制或施加影响的环境因素及重要环境因素。明确了对环境因素识别评价的方法及有关要求等。

●提供《环境因素识别与评价表》，识别了公司环境因素 28 项，涉及综合部的环境因素 18 项，提出了控制办法。

评价：李绮红，批准：伍斌，日期：2024-03-01。

●提供《重要环境因素清单》，确定重要环境因素为 2 项：潜在火灾事故、固废废弃物的处置等。并确定了控制方式，识别了适用的法律法规。

评价：李绮红，批准：伍斌，日期：2024-03-01。

●提供《E0 目标指标及方案》；

主要内容：管理项目、目标、指标、实施方法及措施等。

编制：方良意，批准：伍斌，日期：2024-07-31。

●提供《目标考核及分解表》每月进行检查，有记录，目标分解及完成情况考核表显示：综合部的目标基本实现。

考核：李绮红，批准：伍斌，末次统计日期：2025-01-01。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼服务实现过程中危险源辨识、不可接受风险：

●沟通查见：公司编制实施了《危险源识别、风险评价和控制程序》，明确了危险源辨识应全面、系统、多角度、不漏项，重点放在能量主体、危险物质及其控制和影响因素上。辨识方法采用询问与交流、现场观察、查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性评价等方法。综合部是公司危险源辨识与评价工作的主控部门。

●提供《危险源辨识评价表》；

识别了公司可能存在的危险源 28 项，涉及综合部的 23 项，均进行了风险评价，提出了控制措施。

编制：李绮红，批准：伍斌，时间：2024.03.01；

●提供《重大危险源清单》，识别出重大危险源 3 项，包括：潜在火灾事故、意外伤害（触电、交通事故）；均提出了控制措施，落实了责任人。

●提供《E0 目标指标及方案》及《目标考核及分解表》

编制：方良意，批准：伍斌，末次检查日期：2025-01-01。

●每月按《目标考核及分解表》进行检查，记录完善。，

●提供《工作环境安全检查记录》进行检查，记录完善。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

#### ▼服务实现过程的合规义务及合规性评价：

●沟通查见：公司制订了《法律法规和其他要求管理程序》、《合规性评价控制程序》，获取、更新、识别适用于本公司的法律法规及其他要求，对法律法规的识别、合规性评价等控制情况进行规范。

●提供《法律法规及其他要求清单》，查包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国消防法、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、GB/T 33620-2017 纺织品 吸音性能的检测和评价、GB/T 43823-2024 纺织品 抗病毒活性的测定、GB/T 33269-2016 纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法等 50 项法律法规和技术标准。综合部有工作人员专门对这些法律法规和要求进行保管和更新。

◎编制：编制：李绮红 批准：伍斌 日期：2024 年 3 月 1 日。

●提供《合规性评价报告》；

◎合规性评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

◎编制：李绮红，批准：伍斌，日期：2024 年 5 月 13 日。



●与综合部经理交流：各部门负责遵守执行本部门适用的法律法规和其他要求；一般情况下每年进行一次评价，当发生环境严重不符合情况时，要及时进行评审。

●识别较充分，评价较合理，并实施了有效控制。

▼服务实现过程的应急准备与响应管理：

●沟通查见：公司编制实施了《应急准备和响应控制程序》，规定了各职能部门、岗位人员应急准备与响应的职责、应急机制、消防设施配置、通信等。

●提供《消防安全管理制度》、《工作环境安全检查记录》《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等规范性文件；

●提供《触电应急情况演习记录表》、《火灾事故应急演习记录表》；

◎应急能力评价：《预案适用性及演练效果评价记录》大家一致认为本次演习很成功，虽然出现了一些异常事件，但整体进展还是很顺利的。在这次的消防演习中，绝大部分人都认真积极，表现出一种同甘共苦的合作精神。总而言之，我们这次组织的消防演习基本上达到了我们最初的目的。

◎《火灾事故应急演习记录表》编制：综合部 记录：方良意 评审人：伍斌 日期：2024年7月3日

◎《触电应急情况演习记录表》、《预案适用性及演练效果评价记录》

◎编制：综合部 记录：方良意 评审人：伍斌 日期：2024年7月4日

●沟通综合部经理：组织了火灾消防演练，全体参加演练人员迅速从消防通道撤离，疏散到安全地带。同时消防小组进行了消火栓、灭火器灭火。演练有记录，并进行了评价。

◎本次演练在办公楼下空旷处进行，公司办公不涉及其他环境事件的应急准备与响应。

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）

▼产品和服务实现过程的策划和控制：

●沟通查见：销售部是床上用品、纺织面料销售过程的责任部门，负责组织策划、实施和控制满足产品和服务要求所需的过程，并实施应对风险和机遇所确定的措施：通过采取措施，策划、实施和控制满足床上用品、纺织面料的销售要求所需的过程，确定床上用品、纺织面料销售的要求及过程，编制实施了《销售服务过程控制程序》等；对床上用品、纺织面料的销售和售后服务进行了策划。

●销售服务流程：客户需求→签订合同→安排采购→厂家发货→客户验收。

◎销售的具体操作方式：由市场人员初选项目，公司决策层确认项目可实施性，与顾客确认货物可接受价格，寻找确认货源的质量及供货保证和可接受价格，草拟销售合同，进行合同评审，与顾客进行合同谈判，与顾客签订销售合同，草拟采购合同，进行合同评审，与供方进行合同谈判，与供方签订销售合同，供方供货前提供产品合格证或检验报告，公司质检员和有关人员确认货物可发货，供方发货至顾客指定现场或顾客物品库，与供货有关的合同三方在顾客现场验收并交给顾客，由顾客负责现场保管和保护，公司售后人员负责验收，签验收单。

●策划编制了相关成文信息包括：《销售服务质量考核办法》、《合同评审管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规程》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》、《顾客满意度计算方法》等。

●执行相应的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法等。

●执行相应的标准、规范：零售商采购规程、合格供应商信用评价规范、质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南、投诉处理指南、纺织品 吸音性能的检测和评价、纺织品 抗病毒活性的测定、纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法、纺织品 非织造布试验方法 第 12 部分：受压吸收性的测定、竹编家居用品等。

**▼产品和服务要求：**

●沟通查见：销售部经理张怀芳电脑显示相关沟通交流记录，控制有效。

●提供《合同台账》，体系运行以来签订销售合同 5 项。

●抽查《合同》：

1、《成交确认书》；

编号：JA24-0307-2；

需方：J&AHOME PRODUCTS CORP.；

供方：广州品智家居用品有限公司；

品名及规格：法兰绒毯（100%涤纶纤维）50-90”；

主要合同内容：数量、总值均允许、装运口岸及目的地、包装、运输标志、保险、索赔、其他等。

双方签字、盖章确认。

签字人：武斌，2024 年 03 月 06 日。

2）《购销合同》

合同编号：JA24-0307-2；

需方：广州品智家居用品有限公司；

供方：东莞市艾惠家纺有限公司；

产品：法兰绒毯；

尺寸：50-90”；

采用供方标准合同文本。

●提供：《合同确认评审记录》；

合同评审记录表

编号：JL-10-02

|                  |                                       |      |                                 |
|------------------|---------------------------------------|------|---------------------------------|
| 顾客名称             | J&A HOME PRODUCTS CORP.               | 服务产品 | 法兰绒毯/法兰绒毯-床垫罩-枕芯-被芯-毛巾布床套-毛巾布枕套 |
| 合同<br>评审<br>内容   | 1. 合同履行能力： 具备履约                       |      |                                 |
|                  | 2. 质量能否满足客户要求： 满足                     |      |                                 |
|                  | 3. 合同责任权利： 清晰明确                       |      |                                 |
|                  | 4. 交货期限能否满足客户要求： 能满足                  |      |                                 |
|                  | 5. 产品价格是否合理： 可以接受                     |      |                                 |
|                  | 6. 合同评审结果： 建议签订该合同。                   |      |                                 |
| 参<br>评<br>部<br>门 | 管代                                    | 方良意  |                                 |
|                  | 综合部                                   | 方良意  |                                 |
|                  | 销售部                                   | 张怀芳  |                                 |
| 总经理<br>意见        | 同意签订该合同。<br><br>总经理：伍斌，2024 年 7 月 7 日 |      |                                 |

●提供《发货单》；

收货单位：广州品智家居用品有限公司；

货源地：东莞；

制单日期：2024-7-24；

货物名称：法兰绒毯；

数量：5948 条；

.....

发货人：徐家强（发货单位专用章）；

收货人：顾思欣（收货单位专用章）；

●抽查商品检测报告：



1) 《天竹纤维检测报告》：

报告编号：TFTR20220324-01；

委托单位：Guangzhou Pingio Home Products Co.,Ltd；

样品名称：S1874 WSGM；

样品信息：98% Viscose fromBamboo(Tanboocel)2% Nylon；

收样日期：2024-8-15；

样品颜色/描述：FABRIC；

检测日期：2024-8-24；

检验样品（图略）；

检测结论：样品含再生纤维素纤维(天竹)；

本检测报告仅对来样负责；

审批人：宋飞；

报告日期：2022.8.24。

2) 《全棉染色布检测报告》：

Total Quality. Assured.

Report Number（报告编号）：GZHT02943152；

TEOt Report

Applicant:GUANGZHOU PINGIO HOME PRODUCTS CO.,LTD.ROOM 815, NO. 1-5, HUIZHAN SOUTH 5THROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE；

Issue Date（发布日期）：Dec 05, 2024；

Attn: Cheryl Wu

SAMPLE DEOCRIPTION AS DECLARED:

No.ofSample（样品数）：One（1个）；

Fibre Content（面料）：100% Cotton（全棉）；

Material（材料名称）：100%Cotton printed cloth（全棉染色布）；

Finishing:

End UseEO（终端使用者）：Home Textile Product(Adult) 家纺用品(成人)；

Season:

Colour（颜色）：Chene-BougeriEO(Pots)

Style No.（花型）：PG-1243A

OrderNo./PONo.（订单号）：PF24-0102

.....

Date Received（接收日期）：Nov 29, 2024

Date TEOt Started（检测日期）：/Dec 02, 2024。

CARE LABEL AS PROVIDED:

Machine Wash In Cold Water（冷水机洗）；

Gentle Cycle,（温和循环）；

Do Not Bleached,（不要漂白）；

Tumble Dry On Low Heat,（低温烘干）；

Iron at Low Heat lf Needed,（必要时低温熨烫）；

Do Not Dry Clean.（请勿干洗）。

深圳天祥质量者广州分公司（检验检测专用章）

.....

●沟通销售部经理：未发生合同变更及作废过程，能够满足物品购销控制要求。

▼产品和服务的设计和开发：

●沟通查见：公司《管理手册》中规定了设计开发的基本流程和要求；市场部负责组织对销售市场和顾



客需求调查。以走访、信访和电话征询的方式，获得相关市场信息和资料；根据市场调查结果，编制“市场和顾客需求调查报告”，并组织对其进行评审后，报总经理批准。

●提供《关于床上用品、纺织面料销售的建议与销售的市场定位及方案》；

◎市场开发流程：

市场开发策划书→开发输入清单→开发初步成果→评审报告→验证报告→确认报告→开发成果输出。

◎提供《市场开发策划书》；

《床上用品、纺织面料销售的建议与销售的市场定位及方案》基本按市场开发流程进行了整体策划，对床上用品、纺织面料销售市场进行深入的分析 and 定位。

●方案符合实际，基本符合。

#### ▼外部提供的过程、产品和服务的控制：

●沟通查见：公司制订实施了《采购控制程序》，销售部负责采购和销售的管理、合格供方的评价，参加合同评审及售后服务客户满意度调查评价。

●公司经营性物资购销主要是床上用品、纺织面料等；

●提供《合格供方名录》、《供方评定表》；

合格供方 2 家公司，对供方进行了评价，列入合格供应商名录。

对“东莞市艾惠家纺有限公司”等 2 家供方进行了评定，评价记录有效。

◎抽查《供方评价记录表》：

编号：JL-11-01

|                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 供方名称：东莞市艾惠家纺有限公司                                                                       |
| 本公司主要的采购产品：法兰绒毯                                                                        |
| 供方简介及质量能力评价：<br>营业执照齐全、质量稳定、供货能力较强、售后服务较好，配合度高；<br>建议同意列为合格供方。<br>评价人/日期：方良意 2024-6-12 |
| 评定结论(是否列入合格供方)：<br>同意列为合格供方。<br>管理层签名：伍斌 2024-6-12                                     |

◎提供《全棉染色布检测报告》：

合同编号：JA24-0725；

《全棉染色布检测报告》；

Total Quality. Assured.

Report Number（报告编号）：GZHT02943080；

TEOt Report

Applicant:GUANGZHOU PINGIO HOME PRODUCTS CO.,LTD.ROOM 815, NO. 1-5, HUIZHAN SOUTH 5THROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE;

Issue Date（发布日期）：Dec 05, 2024;

Attn: Cheryl Wu

SAMPLE DEOCRIPTION AS DECLARED:

No.ofSample（样品数）：One（1 个）；

Fibre Content（面料成分）：100% Cotton（全棉）；

Material（材料名称）：100%Cotton printed cloth（全棉染色布）；

Finishing:

End UseEO（终端使用者）：Home Textile Product(Adult) 家纺用品(成人)；

Season:

Colour（颜色）：Taupe(土陶色)



Style No.（花型）：三线

OrderNo./PONo.（订单号）：PF24-0725

.....

Date Received（接收日期）：Nov 29, 2024

Date TE0t Started（检测日期）：/Dec 02, 2024。

CARE LABEL AS PROVIDED:

Machine Wash In Cold Water（冷水机洗）；

Gentle Cycle,（温和循环）；

Do Not Bleached,（不要漂白）；

Tumble Dry On Low Heat,（低温烘干）；

Iron at Low Heat lf Needed,（必要时低温熨烫）；

Do Not Dry Clean.（请勿干洗）。

深圳天祥质量者广州分公司（检验检测专用章）

.....

◎提供《法兰绒毯检验报告》：

订货单位：广州品智家居用品有限公司；

数量：5948 条；

产品名称：法兰绒毯；

报告编号 No. FZ1611029；

广东产品质量监督检验研究院检验报告：

报告防伪码:LYB1700；

产品名称(规格、型号商标、等级)：法兰绒 230x230cm、品智、一等品；

送(抽-)样单号：YFZ16/011029；

检验类别：委托；

委托单位：广州品智家居用品有限公司；

样品数量：1 床；

送(抽-)样日期：2024 年 06 月 22 日；

来样方式送(抽-)样者：送样；

验讫日期：2024 年 06 月 27 日；

检验依据：GB/T 22796-2009GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》(B类)；

检验结论：本次委托检验共检 23 项，所检项目符合 GB/T22796-2009 标准一等品要求，符 GB18401-2010 标准 B 类(直接接触皮肤的纺织产品)要求，纤维含量为实测值。

主检：\*\*；

审核：胡\*国

批准：\*\*；

检验检测专用章（广东产品质量监督检验研究院）；

2024 年 06 月 27 日。

●销售部办公用品（纸张、墨盒等）、办公设备的采购，对采购的设备主要通过淘宝网上进行采购，不签订合同。

部门通过市场比价，采购对品牌没有要求，前期征求使用人员的意见，在确定情况进行采购，并进行验收。

对使用的设备的维护由经销单位完成修理。

●据介绍，目前部门物流运输均由对方承担，公司没有运输能力。

●控制有效，基本符合。

●销售服务流程：客户需求→签订合同→安排采购→厂家发货→客户验收。

●针对上述活动：



◎遵守的法律法规：中华人民共和国民法典、中国人民共和国标准化法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国消防法等相关内容。

●执行相应的标准、规范；零售商采购规程、合格供应商信用评价规范、质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南、投诉处理指南、纺织品 吸音性能的检测和评价、纺织品 抗病毒活性的测定、纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法、纺织品 非织造布试验方法 第 12 部分：受压吸收性的测定、竹编家居用品等。

●策划编制了相关成文信息包括：《销售服务质量考核办法》、《合同评审管理制度》、《销售服务规范》、《进货检验规程》、《合格供方选择、评价和重新评价准则》、《顾客满意度计算方法》等文件，明确了销售部在购销、顾客满意度调查方面的职责及产品的销售活动程序与要求，确定了检验、监视等各项活动的准则，明确了各过程所需的监视和测量要求以及所需的记录。

◎查见：购销物品、合同编号、物品规格、供方评价（见 Q：8.4）、采购合同等相关记录，控制有效。

◎抽查《购销合同》：

1) 《面料购销合同》；

买方：南通诺心雅纺织科技有限公司；

卖方：广州品智家居用品有限公司；

产品名称：成品面料-皮粉，成品面料-爱丽丝黄；

主要合同内容：

一、规格/成分、门幅、单价、金额等；

二、质量及工艺要求：……

三、交货时间：……

……

六、验收标准：……

七、结算方式：……

……

双方签字、盖章确认。签字人：刘丽，2024 年 8 月 5 日。

2) 《成交确认书》：

合同编号：JA24-0725；

需方：J&AHOME PRODUCTS CORP.；

供方：广州品智家居用品有限公司；

品名及规格：1)全棉染色布 100-111” 缎纹，机织，100%棉；2)全棉漂白布 100-111” 缎纹，机织，100%棉。

主要合同内容：数量、总值均允许、装运口岸及目的地、包装、运输标志、保险、索赔、其他等。

双方签字、盖章确认。

签字人：武斌，2024 年 07 月 09 日。

合同有效。

●抽查《全棉染色布检测报告》：

合同编号：JA24-0725；

《全棉染色布检测报告》；

Total Quality. Assured.

Report Number（报告编号）：GZHT02943080；

TEOt Report

Applicant:GUANGZHOU PINGIO HOME PRODUCTS CO.,LTD.ROOM 815, NO. 1-5, HUIZHAN SOUTH 5THROAD, HAIZHU DISTRICT, GUANGZHOU, GUANGDONG PROVINCE;

Issue Date（发布日期）：Dec 05, 2024;

Attn: Cheryl Wu



SAMPLE DEOCRIPTION AS DECLARED:

No.ofSample（样品数）：One（1个）；

Fibre Content（面料成分）：100% Cotton（全棉）；

Material（材料名称）：100%Cotton printed cloth（全棉染色布）；

Finishing:

End Use0（终端使用者）：Home Textile Product(Adult) 家纺用品(成人)；

Season:

Colour（颜色）：Taupe(土陶色)

Style No.（花型）：三线

OrderNo./PON0.（订单号）：PF24-0725

.....

Date Received（接收日期）：Nov 29, 2024

Date TE0t Started（检测日期）：/Dec 02, 2024。

CARE LABEL AS PROVIDED:

Machine Wash In Cold Water（冷水机洗）；

Gentle Cycle,（温和循环）；

Do Not Bleached,（不要漂白）；

Tumble Dry On Low Heat,（低温烘干）；

Iron at Low Heat lf Needed,（必要时低温熨烫）；

Do Not Dry Clean.（请勿干洗）。

深圳天祥质量者广州分公司（检验检测专用章）

.....

●提供《发货单》；

合同编号：JA24-0725；

产品名称：1)全棉染色布 100-111” 缎纹，机织，100%棉；2)全棉漂白布 100-111” 缎纹，机织，100%棉。

制单日期：2024-11-27；

货物名称和数量：.....

收货单位：广州品智家居用品有限公司。

发货单位：东莞市艾惠家纺有限公司；

.....

●提供《海关出口货物报关单》；

出口日期：2024年10月22日；

报关日期：2024年10月22日；

境内发货人：广州品智家居用品有限公司；

境外收货人：J&AHOME PRODUCTS CORP.；

生产销售单位：广州品智家居用品有限公司；

商品名称及规格：1)全棉染色布 100-111” 缎纹，机织，100%棉；2)全棉漂白布 100-111” 缎纹，机织，100%棉。

合同协议号：JA24-0725；

贸易国：菲律宾；

运抵国：中国；

指运港：中国境内；

离境口岸：南沙岗二期码头；

征免：一般征税；

申报单位：广州市品盛物流袋链有限公司。



.....

相关内容见 Q: 8.2, Q: 8.4 及 Q:9.1.2 记录。能够满足相关管理规定要求。

●能够满足对物品采购和销售过程的控制管理,控制有效。

▼标识和可追溯性、防护:

●沟通查见: 公司采用适当的方法识别服务, 在购销过程中主要通过设置产品状态标识, 采用适当的标识方法防止供方在货物交货验收之后资料的混淆, 以及实现必要的追溯, 并对标识进行适当控制。对采购产品进行标识。床上用品、纺织面料交付前保存好合格证、完整包装及外包装标示, 外观完整。客户接收、检验签字为验收依据, 确保产品销售过程的控制。

●沟通查见: 为确保销售产品完好。做好货物的管理, 对于产品销售过程中交付的符合性提供防护, 防止货物损坏。无库存销售, 联合供方共同验收交付。

●满足控制要求。

▼监视、测量、分析和评价:

与伍总经理沟通得知

编制了《过程和销售监视测量控制程序》, 《环境、安全监测和测量控制程序》通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量:

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括: 内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

每月进行一次过程的监视和测量的检查, 发现问题立即整改。组织保留了相关的有效文件化信息, 作为监视、测量、分析和评价的证据。

公司按要求进行了内审、管理评审, 对内审发现的不符合、管理评审提出的改进要求均采取了相应的措施, 验证有效。

现场未发生公司接到过客户的严重投诉、未受到过政府有关部门的处罚、未发生过质量、环境、职业健康安全事故。

已对体系绩效实施了分析与评价。

分析与评价从顾客满意、过程和产品的特性及趋势、质量管理体系的绩效和有效性、供货情况等方面收集信息, 进行分析、评价。

提供了内外部因素识别及其监视和评审表、相关方和相关方要求识别清单、风险和机遇清单、风险和机遇评估分析及应对措施表等记录。

查见《销售服务过程控制程序》《环境、职业健康安全运行控制程序》, 内容包括: 组织质量、环境、职业健康安全目标的适宜性、充分性、有效性; 体系文件是否受控; 培训的有效性; 合规性评价; 人员上岗能力; 管理评审和内审的有效性; 应急准备与响应。

监视和测量设备的控制情况等。日常监督检查: 管代负责对各部门的质量、环境、职业健康安全行为进行不定期的巡检。

职业健康安全监测:

主动监测: 职业健康安全目标指标: 已完成

被动监测: 对员工进行体检

1、《体检报告》 姓名: 任喜俊, 性别: 男 体检号: 24081390051; 广东省医学科学院广东省人民医院, 2024-08-26;

2、《体检报告》 姓名: 方良意, 性别: 男 体检号: 24081390049; 广东省医学科学院广东省人民医院, 2024-08-26;

3、《体检报告》 姓名: 张怀芳, 性别: 女 体检号: 24081390057; 广东省医学科学院广东省人民医院, 2024-08-26, , 体系建立以来没有发生过安全事故, 床上用品、纺织面料的销售不涉及职业病等。

监测设备: 综合部无质量、环境、职业健康安全监测设备。

现场查见《内部审核记录》包括: 计划、通知、签到表、检查表、审核报告、不符合、纠正措施等文件

现场查见《管理评审控制记录》, 包括: 计划、通知、各部门总结、管代总结、签到表、管理评审报告、发放记录等文件。



《管理手册》中规定了数据分析的相关要求和规定，公司通过收集和分析数据，为评价公司的管理体系适宜性和有效性提供证据，并据此采取对应的措施，持续改进管理体系的有效性。

公司采用基本的数据分析方法进行统计分析，如顾客满意度调查与分析等，以达到持续改进质量管理体系的目的，对质量管理体系运行过程业绩主要通过内审和管理评审进行，发现问题及时改进。能根据数据分析结果发现趋势及时采取纠正措施，持续改进。并将数据分析的改进要求纳入了管理评审。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。

#### ▼内部审核：

●沟通查见：公司编制了《内部审核控制程序》，准确评价管理体系运行是否符合管理体系标准，及实现既定方针、目标的能力，寻找体系改进的机会。

◎公司策划并实施了 2024 年度内部审核计划，在 2024 年 11 月 10-11 日进行了内部审核。

●查见《审核员授权书》、《内审方案》、《内审计划》；

◎组长：方良意，组员：张怀芳；有总经理下发的内审人员授权书。

●查见：《内审检查表》，各部门内审检查记录；经验证，审核与计划相符；

●查见：《内审会议签到表》；

●查见：《内部审核报告》，目的、范围、日期、审核概况等与计划相符；

◎审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

审核组长：方良意，审批：伍斌，2024 年 11 月 11 日。

●查见：《内审不符合报告》，本次开具不符合报告一项，已采取纠正措施，验证关闭。

验证人：伍斌，2024 年 11 月 12 日。

●查见：内审不符合《培训记录》，有效；

●与管理者代表方良意交流：本次内审发现的不符合项，有关责任部门分析原因，提出纠正措施。总经理已对不符合项的纠正措施进行验证。本次内部审核报告发公司领导及各部门。

●内审基本满足要求。

●存在的问题：内审是在咨询公司指导老师的指导下进行，公司内审不能由内审员独立进行，存在内审能力不足，开具不符合 Q:7.2。

#### ▼管理评审：

●沟通查见：公司建立实施了《管理评审控制程序》，程序中规定了管理评审的目的、范围、职责、评审计划的内容和实施要求、输入输出内容、纠正措施和管理评审的后续管理等。

◎评审频次：公司规定管理评审每年至少进行一次。

●提供 2024 年《管理评审计划》；

◎管理评审时间：2024 年 11 月 20 日；

●提供《管理评审会议签到表》，参加人员：总经理、管代、部门经理、员工代表。

●提供《公司及部门工作总结》等。

●提供《管理评审报告》；

包括评审时间、评审目的、参加人员、评审内容、评价等。

◎管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

◎改进建议：为保持 QEO 管理体系持续有效的运行，应对销售人员的意识进行培训。由综合部在 10 天完成，总经理进行监督。

●提供《改进计划》、《改进培训记录》等管理评审整改措施实施文件。

●经查改进已实施，进行了效果评价，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

●沟通查见：公司编制实施了《不合格品控制程序》，明确对各类不合格输出进行控制的职责和程序，以确保产品及工作过程中出现的各类不合格输出得到有效的处理和程序；体系运行以来没有发生采购、销售过程不合格情况，部门执行公司编制的相关的要求，采购物品不符合，客户直接退回供方，并通知业务经理。产品销售，产品检验外观合格及合格证书、产品相关检测资料一并交付客户，未发生供应产品有质量问题的记录。

●基本满足规定要求。

●沟通销售部经理：公司对采购、销售合同提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。更改时保留形成文件的信息，包括更改评审结果、更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。体现运行期间对产品采购、销售均按照签订的合同执行。公司购销合同执行期短，均为采购有合格证或检验报告的产品和材料，数量变化极微，基本是以销定供，无库存销售，体系运行以来无更改合同变化的发生。

●沟通查见：公司实施了关于放行的策划安排，以验证产品和服务的要求已被满足，授权放行人员的可追溯性信息。公司任命张怀芳为本公司的产品质量检验确认人员，总经理确认。对采购、销售产品质量进行控制，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求。

●公司编制实施了《采购控制程序》和《销售服务过程控制程序》，确保产品符合规定要求，销售部不涉及相关检测设备、设施的使用。

●采购品合格证明及部分检测报告可见，Q:8.2，8.4 记录有描述；

●查见客户接收单及售后评价。

●沟通销售部购销人员：客户接收人员对外观和数量进行确认和检查，合格登记，签发验收单，确保相关物品质量满足客户及相关方的需求，未发生不符合内容。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织有建立《不合格品控制程序》《纠正、预防措施控制程序》不合格/不符合确定和通过风险分析和评价，选择改进的机会，通过监视和测量、内审、管理评审、管理目标考核和方案实施监督检查等措施确保体系有效运行，并能做到持续改进。

内审不符合已进行原因分析，并针对不符合原因采取了相应的纠正措施。不符合项已关闭，暂时未识别出其他不符合和采取的纠正措施。。

组织对发生的事件或不符合，会及时实施纠正。组织会对存在需改进的地方，先行评审和分析不合格，确定不合格的原因，确定是否存在或可能发生类似的不合格，并根据问题的严重性和面临的职业健康安全风险，确定实施所需的措施，评审所采取的纠正或预防措施的有效性，杜绝类似不符合的再次发生。手册中规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司内审不符合 1 项已经验证有效、不符合关闭；

查组织近一年来未发生安全事件或事故、

无相关方就环保和安全问题提出意见或进行投诉；

●沟通查见：公司制定实施了《质量手册》中，对持续改进的过程予以规定，以实现质量、环境、职业健康安全管理体系及符合性的持续改进，持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。公司通过管理方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进，具体运作按《管理评审控制程序》、《纠正、预防措施控制程序》和《内部审核控制程序》执行，见《内审》和《管理评审》相关描述。

●沟通管理者代表方良意：公司在管理体系的运行过程中、对管理活动持续改进，不断提高管理水平，



完善公司的管理体系，以满足顾客及其他相关方的需求和期望。公司在管理方针的总框架下，在各层次和职能部门建立了相应的目标，并予以实施。通过目标考核，评价各部门职责落实的程度。并运用数据分析，寻找变化趋势，以发现潜在问题，采取措施实现改进。公司通过管理目标、内外部审核结果、纠正措施以及内审、管理评审等活动寻找改进的机会，通过对管理体系相关的内外环境因素变化、相关方需求和期望的变化的监视评审、日常监督检查等持续改进管理体系的有效性。

●持续改进的控制基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

●沟通查见：公司编制实施了《与顾客相关过程的控制程序》，对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求。

●沟通综合部经理：顾客满意度的测量采用电话回访和现场调查向顾客进行调查、了解顾客抱怨或投诉；通过顾客来电等方式进行顾客满意信息的收集，并规定了对收集的信息进行分析的方法，通过分析获得顾客满意的结果。

●提供《顾客满意度调查表》3份、《顾客满意度分析报告》；

◎抽查《客户满意度调查表》；

○顾客名称：J&A HOME PRODUCTS CORP.；（境外公司名称）

○评估项目：产品质量、交付及时性、售后服务、价格、人员态度等；

○填表人：J&A HOME PRODUCTS CORP.；

○日期：2024年07月30日；

○得分：98

○顾客名称：南通诺心雅纺织科技有限公司

○评估项目：产品质量、交付及时性、售后服务、价格、人员态度等；

○填表人：南通诺心雅纺织科技有限公司；

○日期：2024年07月30日；

○得分：98

○顾客名称：东莞市艾惠家纺有限公司

○评估项目：产品质量、交付及时性、售后服务、价格、人员态度等；

○填表人：东莞市艾惠家纺有限公司；

○日期：2024年07月30日；

○得分：98

◎查《顾客满意度分析报告》；

#### 1、总结存在的问题：

产品价格方面，由于供方材料价格，工人工资上涨，导致产品成本增加，在价格方面就会出现有些产品价格上涨的问题。

#### 2、改进措施：

在供方选择方面，货比三家，严格控制产品的成本，提高产品的性价比，产品价格提升或下调时提前通知客户，满足客户的需求。总之，这次调查，只是针对部分用户进行的调查，用户基本能够达到满意程度。为了更好的做好这项工作，我们坚持每年组织销售和服务人员对用户进行全面、系统的访问和调查，希望通过这项工作，可以了解顾客的意见和需求，不断改进我们的产品，更好的为用户服务，使这项工作成为企业发展的动力。

填表人：张怀芳，日期：2024-07-30。

●沟通查见：通过与客户建立电话、微信、邮件进行后续的联系沟通。为客户提供相应问题解答，见销售部经理、总经理相关的沟通记录，手机微信内容，均能够满足客户要求。

●沟通销售部经理：产品交付后采用电话、微信等对客户进行回访，了解市场人员服务态度、到货的及时性、征求改进的意见建议，以此了解客户新的需求，结合顾客满意度调查，不断提高改进。在交付服务后，对顾客提出的相关问题进行沟通，近期末发生不满意及改进内容的情况。后续跟踪工作提供顾客满意度调查及评价，确保产品营销过程有效，达到顾客满意。未发生客户接收物品后，提出不满意的反



馈。

●基本满足要求。

.....

●体系运行以来，无投诉发生。

### 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）：

●沟通查见：为确保管理体系的有效运行和持续改进，公司规定了对人员、资金、设施、工作环境等管理要求。

◎沟通查见：公司设置有管理层、综合部、销售部、包含人事人员、管理人员、销售人员等各类职能岗位，体系覆盖 20 人，各部门独立办公区域。

●提供《采购控制程序》、《销售服务过程控制程序》、《销售服务规范》、《合同评审管理制度》、《环境管理制度》、《废弃物处置管理办法》、《消防安全管理制度》等管理规定，有效实施。

●提供《公司人员》、《岗位人员能力评价表》、《年度培训计划》、《培训记录》、《关键过程确认记录》，按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有总经理、部门经理、综合部、销售部等。

●提供专职人员劳动合同和员工参保证明。

●提供了高等教育毕业证书：

持证人

1、姓名：伍嘉俊

学号：1730027090

本科北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院-传播学；

毕业时间：2021 年 6 月 30 日；

毕业院校：北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院。

2、毕业证：

持证人：张怀芳；

教留服认新加坡[2018]02244 号；

酒店与旅游管理和人力资源管理专业；

毕业时间：2018 年 6 月 10 日；

毕业学校：默多克大学系澳大利亚正规高等学校。

...

●提供了：国有建设用地使用权/房屋所有权（2024）440105015001GB00022F00020976 海珠区会展南五路 1 号 5 号 815 房，单独所有《不动产权第 00012959 产权证》，登记字号：2024 登记 01027040。此共用土地面积由权属人共同使用。已征收国有土地使用权出让金，使用年限 50 年，从 2003 年 12 月 24 日起；面积 199.9211 m<sup>2</sup>，分为办公区域、洽谈区、会议室、总经理办公室，办公区配置有电脑，打印机、产品展示屏及嵌在墙面的产品展示柜、饮水机、空调、电冰箱及办公桌椅、资料柜等，办公场所内配有垃圾桶、灭火器，设有卫生间，设施比较齐全。

●提供《设备台账》电脑 18 台、打印机 3 台、座机电话 4 部、产品展示屏 80cm x 150cm 一台、产品展示柜（一面墙）。

◎特种设备：无；

●监视测量设备：无。

●提供《设备保养计划及记录》，每月进行保养，记录有效。

●现场观察：现场办公区域、洽谈区域环境干净整洁，设施齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善。

●现场确定资源配备基本可以满足要求。



## 2) 人员及能力、意识:

●沟通查见：公司制订实施了《人力资源控制程序》，综合部是主控部门；当出现人员配置不当的情况，在重新调配合格的骨干员工到岗之前，综合部协调相关部门采取临时性应急措施。

为了保证各岗位人员能够胜任并持续提高工作质量，公司有计划的安排各种培训，引进竞争机制，开通人员流动渠道。

管理手册制定各岗位职责等。综合部通过网络、现场招聘等方式招聘新员工，经过面试、考核等，新员工入职前参加培训课程。

●提供《岗位人员能力评价表》、《2024 年度培训计划》、《培训记录(内容含效果评价表) (9) 次记录》，记录完整、有效。

综合部按公司的职能、架构配备了相应的工作人员和管理人员，有部门经理、文员等。

●提供了高等教育毕业证书：

持证人

1、姓名：伍嘉俊

学号：1730027090

本科北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院-传播学；

毕业时间：2021 年 6 月 30 日；

毕业院校：北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院；

2、毕业证：

持证人：张怀芳；

教留服认新加坡[2018]02244 号；

酒店与旅游管理和人力资源管理专业；

毕业时间：2018 年 6 月 10 日；

毕业学校：默多克大学系澳大利亚正规高等学校。

●沟通综合部经理：公司编制年度培训计划，主要内容有三体系标准培训、《管理手册》、《程序文件》、安全意识培训、应急预案、内审员培训、服务技巧培训培训学习、各部门环境因素和危险源的识别培训、安全防火制度工伤事故管理规定

废弃物管理规定等，对培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，包括培训时间、地点、教师、内容、培训人员名单等，形成培训记录。综合部对公司学习培训效果进行评价，基本达到培训效果，提高全员的业务及管理能力。

●人员能力基本符合公司业务发展的要求，但是，对体系内审的相关操作还需提高能力，开不符合（见 QE0:9.2）。

●沟通了解：组织通过培训等形式以提升员工能力，增强质量、环境、职业健康安全意识，以确保员工质量、环境、职业健康安全意识到满足顾客要求、遵守法规要求和公司规定的重要性，鼓励员工参与管理和改进。

●现场询问陪同人员，均能说出本公司的方针及与本岗位相关的目标。并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不能满足服务要求所造成的不良后果。

●沟通职业健康安全事务代表：吴淑婷，公司没有发生过环境和安全类的事故，员工知晓不符合体系要求的后果，努力为体系的有效性做出贡献。

●基本满足要求。

## 3) 信息沟通:

●沟通查见：公司《信息交流管理程序》，使本公司员工对体系管理工作达成共识，促进组织内各职能部门和各层次之间交流信息、增进理解、协调行动，确保体系运行的有效性。

●信息交流的形式：会议、发放文件、电话、内部联络书、公告、培训、日常报表、汇总报告等有形的管理活动和评审活动。

●与综合部经理交流：



◎沟通的时机：组织内部条件发生重大变化时；顾客和利益相关方的要求发生重大变化时。

◎沟通的内容：价值观；各种策划的输出；分析和评价的结果；绩效结果；生产和服务的符合性；顾客投诉和不符合情况等。

◎沟通的方式：例会、电话、培训、文件记录传递、微信等方式进行内外部沟通，各部门定期通过会议方式进行内部沟通，有相应记录。公司内外部沟通良好，未出现因为沟通不畅通而影响体系正常运行的情况。

●基本符合要求。

●与管理者代表方良意、OHS 员工代表等人员面谈：

◎沟通职业健康安全事务代表：吴淑婷；

组织规定了安全事务代表的职责，包括：

◎由员工推荐或选举产生；

◎对全体员工负责，直接向综合部主管或总经理反映职业健康运行的情况，反映员工的意见；

◎适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查；

◎参与职业健康安全方针和目标的制定和评审；

◎对影响员工职业健康安全的任何变更进行协商；对职业健康安全事务发表意见；

◎了解员工及相关方对健康安全的满意度，及时沟通并提出有关建议；

自发遵守已确认的法律法规及其他要求，负责宣导员工对健康安全、环境、节能降耗进行自查意识。

经沟通询问，员工代表基本清楚自己的职责。

◎沟通管理者代表方良意等人员：员工代表就涉及员工工资、福利、工作条件、工伤事故处理等问题与公司领导进行沟通，就员工关心的涉及自身利益的问题向员工进行必要的解释。

公司制定与职业健康安全有关的方针、目标、方案、预案等时，员工代表均参加，对存在的安全隐患及向公司反馈，予以关注并加以控制；公司在制定工作场所安全管理制度时，参与了制度制定过程。员工代表也及时将公司的与职业健康安全有关的要求传达到其他员工。

与职业健康安全有关的工作：

1) 按规定向员工发放劳保用品；

2) 综合部按国家法定节假日安排员工休息，基本执行了国家的相关要求；

3) 公司为员工缴纳了社保；

4) 公司组织员工进行健康检查：员工自行体检后报告结果。

5) 公司没出现过重大的安全事故。

●沟通基本符合，本年度安全运行情况良好。

#### 4) 文件化信息的管理：

●沟通查见：公司制订实施了《文件控制程序》、《记录控制程序》，对管理体系文件作出了要求，综合部为主控部门。

●查：《受控文件清单》；

对《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、《应急预案汇编》等进行了登记，文件在发布前执行了审批程序。

●抽查：《管理手册》，文件编号：QE0/PZ-2024；

编订：综合部；审核：方良意；批准：伍斌；发布实施日期：2024年3月1日；手册版本：A/0。

●抽查：《文件发放、回收登记表》；

对《管理手册》、《程序文件》等文件进行了发放，有分发号、文件名称、领用人、部门、时间等内容，暂无回收记录发生。

查以上文件，版本有效，文件受控，相关部门和人员可获得其有效版本。

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别，未发现作废文件及作废保存文件。

●查《记录清单》：

内容包括：记录名称、编号、保存部门、保存年限等；

提供公司的记录清单内共 48 个记录；



- 抽查：按发放记录抽查总经理、管代是否持有《管理手册》、《管理制度》等有关文件，经查，可以提供。
- 沟通综合部经理：公司使用的与质量、环境、职业健康安全有关外来文件由综合部收集、统一编号后加盖公章，受控章、分发相关部门。
- 查《外来文件清单》，包括：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 要求及使用指南、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、招标投标法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国政府采购法、商品经营服务管理规范、零售商采购规程、合格供应商信用评价规范、质量管理 顾客满意 组织投诉处理指南、投诉处理指南、纺织品 吸音性能的检测和评价、纺织品 聚酯纤维混合物定量分析 核磁共振法、纺织品 非织造布试验方法 第 12 部分：受压吸收性的测定、竹编家居用品等 21 个文件，目前暂无作废文件。
- ◎经查，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，便于检索，文件均为有效。
- 文件控制总体基本符合标准要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：床上用品、纺织面料的销售；

E：床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O：床上用品、纺织面料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

#### 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，广州品智家居用品有限公司的■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：常兴玲、魏津



## 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](http://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。