



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10718-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川炬美盛新材料科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲、陈政

报告日期： 2025 年 06 月 20 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：冉景洲

组员：陈政



受审核方名称：四川炬美盛新材料科技有限公司

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
1	冉景洲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2267598	29.10.05,29.12.00
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	29.10.05,29.12.00
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	29.10.05,29.12.00
2	陈政	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1301648	29.10.05,29.12.00
	陈政	组员	审核员	2025-N1EMS-1301648	29.10.05,29.12.00
	陈政	组员	审核员	2025-N1QMS-1301648	29.10.05,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高仕刚、范渝、杨素梅、谢宇	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益法》、《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：

QB/T 4071-2021 课桌椅、GB28481-2012塑料家具中有害物质限量、QB/T2741-2013学生公寓多功能家具、GB18584-2001室内装饰装修材料家具中有害物质限量、GB28481-2012塑料家具中有害物质限量等。

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06月19日下午至2025年06月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月2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:玄武岩纤维及其后制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施的销售

E:玄武岩纤维及其后制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:玄武岩纤维及其后制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施的销售所涉及场所的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：达州高新区汇通大道8号

办公地址：达州高新区汇通大道8号

经营地址：达州高新区汇通大道8号

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06月18日13:30至2025年06月18日17:30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：销售服务过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审、法律法规的识别、合规性评价、环境因素的识别与评价、环境运行控制情况。

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:不符合涉及综合部，不符合标准 QEO: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：2025 年 06 月 25 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 06 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、服务过程控制、服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、环境及职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，各部门职责明确，供方提供的产品质量稳定，客户满意度较高。现场办公环境较好，法律法规遵守情况良好，无质量、环境及安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业认识到质量、环境及职业健康安全管理体系的重要性，对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度，有一定的改进意识。

2) 风险提示:

随着市场竞争的加剧和客户需求的不断变化，如果企业不能及时跟踪和响应客户需求的变化，可能会导致客户满意度下降。

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: 2020 年 07 月 13 日 体系实施时间: 2024 年 12 月 2 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、海关进出口货物收发货人备案

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 5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：

客户沟通询价—业务洽谈—合同签订—产品采购—货物报关（国际贸易）—产品交付—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

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：质量为本、顾客至上；安全第一、保护环境；全员参与、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。公司的质量、环境、职业健康安全目标为：

1. 客户满意度 ≥ 90 分
2. 产品及时交付率 100%
3. 对固体废弃物合规处置率 100%
4. 火灾事故发生率为 0
5. 重大安全事故发生率为 0

查《2024-2025 年度目标实绩一览表》，2024 年 12 月-2025 年 5 月对质量、环境、职业健康安全目标进行考核，抽 2025 年 3 月考核情况为：

- | | |
|----------------------|---------|
| 1. 客户满意度 ≥ 90 分 | 实测：94 分 |
| 2. 产品及时交付率 100% | 实测：100% |
| 3. 对固体废弃物合规处置率 100% | 实测：100% |
| 4. 火灾事故发生率为 0 | 实测：0 |
| 5. 重大安全事故发生率为 0 | 实测：0 |

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。抽查 2024 年 12 月-2025 年 5 月，质量环境职业健康安全目标已经达成。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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。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：销售人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；销售作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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《危险源和环境因素识别与评价管理制度》，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：固体废弃物排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固体废弃物排放等。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、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、交通事故、触电等。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务管理制度》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。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《环境和职业健康安全运行管理制度》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》、《安全检查制度》、《火灾应急预案》等，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) 固体废弃物排放的管控：

加强宣传教育培训，提高员工固废垃圾分类处理意识。生活垃圾在办公区域集中收集后，交园区统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类，标识交供应商回收。办公现场及楼道设有查分类垃圾桶。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由综合部集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

3) 火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，公司主要岗位均参与。

4、生命周期管理：

公司产品交付给客户附有产品质量证明文件，明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。

5、触电管理：



建立用电管理制度；按规定进行用电安全检查；加强日常的维护防护工作。定期对人员进行安全用电工作培训，制定应急准备响应预案。

6、交通事故预防：

进行交通安全知识培训，提醒员工遵守交通规则、道路交通安全法。加强车辆维护，提高车辆的安全性能。

7、查看职业危害：

公司主要从事销售服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程无职业病危害因素。

环境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。

公司编制了《应急准备和响应管理制度》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《高温中暑应急预案》、《伤亡、伤害应急处理预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。综合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 2025 年 1 月 16 日《火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。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。

公司编制了《监视和测量管理制度》等，符合标准和企业实际。

查公司环境安全运行检查记录表

◆查公司环境安全运行检查记录表

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。点检内容包括：消防通道是否堵塞、办公桌面是否清洁、地面是否干净、垃圾筒是否清空、电源是否按要求关闭等内容。提供有 2024 年 12 月-2025 年 6 月环境安全卫生点检表，抽 2025 年 6 月环境安全卫生点检表，检查结论：符合。检查人：雷英，确认人：谢宇。

◆查公司消防安全检查记录表：

公司定期对办公场所内的消防器材进行点检，责任部门：综合部，提供有 2024 年 1-5 月灭火器点检表记录，点检人：雷英，点检结果：正常。

◆职工健康体检报告

公司的销售服务暂时不涉及职业危害，故暂未进行从业人员预防性健康检查，与负责人沟通公司后续会策划进行预防性体检。

◆ 查看职业危害

公司主要从事销售服务，工作环境较好，夏、冬季采用空调调节温度。经营过程基本无职业病危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司暂未有参保人员，公司人员均在其它公司缴纳养老、工伤、医疗等保险。公司为员工购买有商业保险。自体系建立以来没有发生过安全事故。

公司编制了《合规义务管理制度》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。综合部组织各部门于2025年4月26日对公司对管理和经营活动中涉及的重要环境因素、危险源、法律法规进行了评价。评价结果：公司的生产活动适用环境安全法律法规和其他要求遵守情况符合要求。

公司质量手册8.3条款按标准要求，规定了销售服务的设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。

1、查，公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：高仕刚。

2、销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国产品质量法》《中华人民共和国消费者权益法》、QB/T 4071-2021 课桌椅、GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量、QB/T2741-2013 学生公寓多功能家具、GB18584-2001 室内装饰装修材料家具中有害物质限量、GB28481-2012 塑料家具中有害物质限量、合同及客户要求。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等。

3、销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：销售服务的目标、实施步骤、实施标准；销售服务的流程、对应的管理制度等资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。评审结果：满足客户合同要求。

评审人：杨素梅

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：杨素梅

4、查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图、岗位工作职责及任职要求、销售作业指导书、销售服务规范等文件等。

确认人：杨素梅

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

目前公司所进行的销售服务，流程均已定型，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个销售服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《销售服务管理制度》和《外部供方管理制度》《顾客满意管理制度》《合同订单评审管理制度》明确了受控条件。

1、公司编制了《销售服务规范》《销售人员行为规范》《销售人员考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：玄武岩纤维及其制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施的销售。公司销售的产品主要用国外企业、学校、企事业单位、街道办等。公司采取批发销售，无线下门市销售。

2、销售服务流程：



客户沟通询价—业务洽谈—合同签订—产品采购—货物报关（国际贸易）—产品交付—售后服务。

特殊过程：销售服务过程。外包过程：产品运输、货物报关

3、技术要求：销售合同、采购合同或要求

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务规范》《销售人员行为规范》《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

4) 监视和测量设备：货物由物流公司直接运输到客户处。客户提货时验收数量、外观、规格型号，合格证、试用情况等。最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施人员监视和测量：抽：2025 年 5 月业务人员年度能力考核表。

被考核人：雷英

绩效考核表检验项目：业务能力、人际交往能力、沟通能力、计划和执行能力等。

质量要求：清楚、及时、完整；在合格供方中采购，并保持记录等、

考核结果为：96 分。考核人：杨素梅

4、查看，销售跟踪情况：

销售合同的执行情况：

查公司目前正在履行的销售合同

客户：Instituto Hercílio Randon（赫西利奥·兰登研究所）

商品名称	规格	数量	单价（美元/公斤）
玄武岩纤维切丝(BFCS613)	直径 13 微米，长度 6 毫米，用于 PP	500 千克	2.99
玄武岩纤维切丝(BFCS611)	直径 13 微米，长度 6 毫米用于 PA	500 千克	2.99
玄武岩纤维切丝(BFCS17-3)	直径 17 微米，长度 3 毫米，用于 PF	50 千克	3.1
玄武岩纤维切丝(BFCS17-6)	直径 17 微米:长度 6 毫米，用于 PF	50 千克	3.1

合同签订日期：签订时间：2025 年 4 月 15 日，负责人介绍该批货物已到达上海码头，已委托外包方向海关办理货物进出境手续，预计 6 月底出关。

在现场审核期间，现场查见销售人员雷英正在询问外包方“宁波市联欣报关代理有限公司”办理的国际贸易出关手续事宜。询问后将最新进展传达给国外客户赫西利奥·兰登研究所。线上销售渠道也有客户咨询产品，客服人员详细向客户介绍公司销售产品规格型号、产品尺寸、功能等。销售人员分工明确，受审核方的销售活动经营正常。

抽已完成合同执行情况：

1) 抽查销售合同。

①客户：宁波市鄞州乐颂进出口有限公司

货号	销售产品	定单数量	单价
LS-BFB803-101-11	玄武岩纤维加捻纱	27 千克	30/千克
LS-BFB800-1.27-100	双轴向玄武岩纤维布	102 千克	82.54/千克
.....			

签订时间：2025 年 6 月 9 日

②客户：安徽远科网格科技有限公司



产品名称	规格	定单数量	单价
树篦子	1000*1000*50 (中间开孔直径 400)	10 个	1000 元
自行车架	宽幅 2466*高 1060mm	5 套	800 元
户外桌椅	桌子: 1800*740*760 椅子: 1800*290*440	20 个	3000 元
候车椅	长: 2000 宽: 572 高: 884 支撑脚长: 348/530	5 套	1300 元
体育场看台椅	长: 600 宽: 550 高: 800	50 个	80 元

签订时间: 2025 年 6 月 13 日

③客户: 达州逸星瑞源商贸有限公司

销售产品	规格	数量	单价
课桌椅	桌: 650mm*450mm*700mm 椅: 370mm*270mm*400mm	500 套	240 元
户外椅	1800mm*600mm*800mm 铸铝材质	20 个	700 元

签订时间: 2024 年 12 月 10 日

④客户: 重庆市巴南区城市管理局机关工会委员会

商品名称	规格	数量	单价
垃圾桶	单盖双内桶 48L【两层】 产品尺寸: 470*295*790mm 外包装尺寸: 490*330*720mm	156 套	148 元

签订时间: 2025 年 5 月 5 日

⑤客户: 贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

销售产品	规格	数量	单价
不锈钢花箱	201 不锈钢 2.0mm 厚, 直径 1000mm, 高 900mm	5 组	1920 元

签订时间: 2024 年 10 月 10 日

合同内容: 产品名称、规格型号、材质、数量、单价; 付款方式、违约责任、售后服务、争议的解决等

.....

2) 出示以上合同评审记录。抽其中一份评审记录:

顾客: 达州逸星瑞源商贸有限公司

签订时间: 2024 年 12 月 10 日

产品名称: 课桌椅、户外椅等

评审内容: 产品质量、产品供应能力、交付期、交付方式等。

评审负责人: 高仕刚、谢宇

评审结论: 此订单经各部门评审后可行, 请各部门依订单预计完成日期, 完成各项工作。

批准人: 杨素梅

评审时间: 2024 年 12 月 6 日 (合同签订前)



3) 抽见《客户满意度调查表》

客户：贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

调查日期：2025 年 3 月 28 日

对销售的产品质量、性能、价格、交期等进行了考评，总分：94 分，满意。

4) 查见销售产品的采购订单或合同

①供方：浙江石金玄武岩纤维股份有限公司

订单日期：2025 年 6 月 10 日

产品名称：

产品名称	规格	数量	单价（含税）
玄武岩纤维加捻纱	300*1*2 S80 3kg 101T11	27kg	20.5 元/kg

②供方：四川炬原玄武岩纤维科技有限公司

订单日期：2025 年 3 月 10 日

产品名称	材质及规格	数量	单价
玄武岩纤维短切纱	BFCS-17-24(DS05)	3 吨	9000 元

③供方：四川拥有未来家具制造有限公司

订单日期：2024 年 12 月 11 日

产品名称	规格型号	数量	单价
课桌椅	桌：650mm*450mm*700mm 椅：370mm*270mm*400mm	500 套	200 元
户外椅	1800mm*600mm*800mm 铸铝材质	20 个	500 元

④供方：河北奥奇体育用品制造有限公司

订单日期：2025. 5. 6

产品名称	型号	数量	单价
垃圾桶	48L 单盖双内桶二层	185 个	93 元

⑤供方：四川谦宜复合材料有限公司

订单日期：2025. 5. 12

产品名称	规格	数量	单价
玄武岩纤维短切纱 BFCS611	13-6A 级	500kg	15
玄武岩纤维短切纱 BFCS613	13-6A 级	500kg	13.5
玄武岩纤维多轴向布 BFKB	400/400(+45,-45)-1270	127 平米	26
玄武岩纤维针刺毡	230GSM	7423.65 平米	13.34

.....

采购订单能明确产品名称、数量、规格型号、送货地址、交期等

负责人介绍采购订单或采购合同经销售部经理确认后通过电话或微信通知供方按订单地址进行发货。

5、查玄武岩纤维及其后制品的国际贸易货物报关及出口放行。

抽中华人民共和国海关出口货物报关单

海关编号：223120250000738794



境内发货人：四川炬美盛新材料科技有限公司

境外收货人：Better Solutions S A DEC V

商品名称及规格型号：玄武岩纤维短切纱 BFCS-17-24(DS01) 、玄武岩纤维 数量：3000 千克
申报日期 20250227

出口日期 20250302

提供有通关无纸化出口放行通知书，公司以通关无纸化方式向海关发送电子报关单数据，经海关审核放行办理装货手续。

6、查见交付情况：与客户签订销售合同后，公司在合格供方目录下单采购，供应商见单发货。销售产品交付由供方直接以物流的形式运输到客户处，客户根据送货单进行核验。负责人讲，近年来产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

查送货单：

1) 时间：2024 年 10 月 30 日

客户：贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司

采购产品：不锈钢花箱

验证内容：外观、数量、规格型号、合格证等。

收货人：张宇

2) 时间：2025 年 1 月 10 日

客户：达州逸星瑞源商贸有限公司

采购产品：课桌椅、户外椅

验证内容：外观、数量、规格型号、合格证等。

收货人：李熙昌

3) 查国际贸易海运提单

提单号：GZ25020031

发货人/出口商：四川聚美盛新材料科技有限公司 地址：中国四川省达州市高新区汇通路 8 号

收货人：BETTER SOLUTIONS, S. A. DEC. V, 手机：+5255 54331047

收货地址：耶稣德尔蒙特 #39 2B 楼，耶稣德尔蒙特区，伊克斯奎尔坎市，墨西哥州，52764 墨西哥

卸货港：墨西哥曼萨尼略

货物描述：玄武岩纤维切段 BFCS-17-24 7.492 立方米

装船日期：2025 年 3 月 2 日

.....

6、查售后服务情况：

组织有客服对顾客提出投诉、建议及意见进行及时的回复和解决。按合同约定的售后服务要求提供售后服务。以快速、准确、周到、彻底的问题处置响应能力，具备协助需方解决采购过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

与负责人沟通了解公司销售产品，如户外椅、课桌椅等需要简易安装由安装人员进行现场组装和固定。

7、公司将销售服务过程识别为特殊过程，提供销售服务过程能力确认表。

确认时间 2025 年 3 月 7 日



确认内容：人员资格、过程方法、设备鉴定、过程控制等。

确认的结论：通过制订管理制度、作业规范及操作方法，提高了人员能力和责任心，能对销售服务过程进行有效控制。

确认人：高仕钢

通过以上内容的审核，销售服务过程及产品和服务放行的过程基本受控。

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《2025 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 2025 年 4 月 25 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，公司提供有内审人员任命书，2025 年 3 月 28 日公司任命谢宇、高仕刚为组织的内部审核员。查看内审记录，内审员（谢宇、高仕刚）有按审核计划实施各部门审核，经与内审员谢宇、高仕刚沟通内部审核实施开展情况，对内审实施开展的基本流程、实施要求不明确。综合部已开具不符合。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，内审基本有效。

企业编制了《2025 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 2025 年 5 月 23 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。本次管理评审改进的建议：加强对三体系标准培训。查见管理评审改进措施跟踪表：由综合部负责于 2025 年 6 月完成，公司于 2025.6.6 对全体人员进行了标准和体系文件的培训，提供有培训记录，改进有效。

与总经理杨素梅进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

管理评审结论：公司的管理体系与标准的要求一致，体系策划是充分的，体系文件与公司目前的现状相一致，是适宜，体系经过现阶段的运行是有效的

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控管理制度》

提供有销售商品售后服务通知单

提供有销售商品售后服务通知单

时间：2024 年 12 月 10 日

不符合情况：贵阳世纪金源方圆荟商业管理有限公司购买的 5 组花箱，底部焊接处未打磨处理，有锈点。

处理：立即联系工厂，安排维修人员在有锈点的地方用拉丝带打磨。

验证人：高仕刚 2024 年 12 月 15 日

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:**

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。对服务过程中发现的不符合情况,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:

2024 年 12 月以来,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,公司现有员工 5 人,公司暂未有参保人员,公司人员均在其它公司缴纳养老、工伤、医疗等保险。公司为员工购买有商业保险,提供员工花名册,详见附件。

公司办公面积: 50 多平方米,暂未设置仓库。公司办公地址位于公司位于达州市玄武岩纤维产业园内,租凭重庆馨香源环保科技有限公司的部分办公室,两家公司共用办公室,房屋用途为办公,查见房屋租赁合同。

监视和测量设备: 无。

办公通信设备: 电脑、打印机、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。

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、增进理解和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、管理制度、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,通过审查核验组织提交的文件,确认企业修改了《管理手册》等文件,审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:玄武岩纤维及其制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玄武岩纤维及其制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施的销售

O:玄武岩纤维及其制品的国内销售及国际贸易，家具（教学家具、户外家具）、市政公共设施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，四川炬美盛新材料科技有限公司的

☒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

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: 冉景洲、陈政



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。