



项目编号：20976-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都四叶草装饰材料有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 余家龙、颜晔、袁丁玲

报告日期： 2025年7月6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：余家龙

组员：颜晔 袁丁玲



受审核方名称：成都四叶草装饰材料有限公司

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	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	29.08.01,29.08.07
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	29.08.01,29.08.07
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	29.08.01,29.08.07
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1EMS-3096265	29.08.01,29.08.07
B	颜晔	组员	审核员	2025-N1QMS-5096265	29.08.01,29.08.07
B	颜晔	组员	审核员	2023-N1OHSMS-5096265	29.08.01,29.08.07
C	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1246892	29.08.01,29.08.07
C	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1246892	29.08.01,29.08.07
C	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1246892	29.08.01,29.08.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王丽、李跃衡	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（**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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、GB/T 19817《纺织品 装饰用织物》、FZ/T 43036《合成纤维装饰织物》、GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、销售数据报告报文GB/T 17705-1999、销售预测报文GB/T 17706-1999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07月06日上午至2025年07月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月8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）：

E:窗帘机构、纺织品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:窗帘机构、纺织品的销售

O:窗帘机构、纺织品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：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰材料物流中心批发区 1 区 07 栋 01-07-12-06 号

办公地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰材料物流中心批发区 1 区 07 栋 01-07-12-06 号

经营地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰材料物流中心批发区 1 区 07 栋 01-07-12-06 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 07 月 05 日 08:30 至 2025 年 07 月 05 日 12:30 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：Q 服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视



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 QEO7.2

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7月10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7月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 服务过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

ES 运行策划和控制；ES 绩效测量和监视。Q 服务提供过程控制。管理人员加强体系文件学习

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：2016年3月9日 体系实施时间：2024年8月8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：6人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

服务流程为：与客户业务咨询（资料图纸）→与供应商前期沟通→签订合同（支付预付款）→采购产品→产品入库（供应商）→物流安排（供应商）→提货、交货、验货（支付余款）→清算、交易结束。特殊过程：销售服务，关键过程：无，外包过程：物流运输。

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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

1、质量目标：

- a)销售产品合格率：100%；
- b)产品按期交付率≥98%；
- c)客户满意度 95 分以上

2、环境、职业健康安全目标：

- a)重大火灾事故为 0。
- b)固体废弃物处置率 100%。
- C)意外交通伤害为 0。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司编制管理手册，按照标准要求建立、实施、保持和持续改进管理体系与环境绩效，控制危险源。根据标准要求结合公司生产服务过程控制要求，策划并编制相应的程序文件、操作规程等体系文件，支持管理体系各过程运行。编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》等，符合标准和企业实际。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，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。

识别产品标准：《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、GB/T 19817《纺织品 装饰用织物》、FZ/T 43036《合成纤维装饰织物》、GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、窗帘、纺织品、销售/销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999、合同及顾客要求等标准和规程。

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

策划了生产和服务流程：

销售流程：

与客户业务咨询（资料图纸）→与供应商前期沟通→签订合同（支付预付款）→采购产品→产品入库（供应商）→物流安排（供应商）→提货、交货、验货（支付余款）→清算、交易结束

关键过程：销售过程；需确认过程：无；外包过程：物流运输。



不适用条款：无

提供办公场所及生产设备。

符合性方面列出法律法规和其他要求清单，包含中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国质量法、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、中华人民共和国环境保护法、四川省安全技术防范管理条例、四川省安全生产条例、四川省道路交通安全条例、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、四川省工伤保险条例、四川省实施《中华人民共和国消防法》办法等内容并策划执行合规性评价。

除管理层外公司设置综合部、销售部两个部门，确定人员配置，主管、经理、技术人员、生产人员、业务员等，编写了《能力控制程序》《岗位人员任职要求》岗位责任书，对各岗位人员能力要求等作出规定。策划基本有效。

公司制定了《与顾客有关的过程控制程序》、《销售和服务提供过程控制程序》、《运行控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《销售服务规范》、《合同评审制度》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：窗帘机构、纺织品的销售

2、销售流程：与客户业务咨询（资料图纸）→与供应商前期沟通→签订合同（支付预付款）→采购产品→产品入库（供应商）→物流安排（供应商）→提货、交货、验货（支付余款）→清算、交易结束，特殊过程：销售服务过程。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

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

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：销售产品由供应商提货，按合同要求或产品性质直接运输到客户处，或者运送至公司，经公司配货后交外包物流公司运送至客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，提供优质服务并力争满足顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的服务的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括销售服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供销售服务的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则等。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司特殊过程确定为：销售服务过程。制定了《销售和服务提供过程控制程序》，对特殊过程的管理从：人员能力、设备配备、业务洽谈步骤、服务评价记录等进行了规定。通过产品检验和配备有能力的销售人员，对特殊过程的服务质量予以控制，提供该特殊过程进行确认记录，确认时间：2025年5月18日，



确认人：张兵、李跃衡、李雪峰。

查，公司制定了标识管理标准，公司质量体系对服务过程进行了规定，标识的方法采用签字、记录等，能起到标识及追溯性。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失、损坏时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

公司对产品防护措施：服务过程严格按客户要求执行，均采取了保护措施，在日常检查中对防护进行了检查。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务等。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：方案更改、参数更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于方案、参数信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

查，公司实施以下环境安全管理制度：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾事故应急救援预案》等。

查重要环境因素：

1) 潜在火灾；2) 固废排放；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。对固废分类收集回收有方案。

查不可接受风险源：

1、潜在火灾；2、触电。

公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险进行管控。

抽触电控制方案：

做好工作现场线路检查工作。

做好现场电器安全使用检查工作。

对人员进行安全用电培训。

及时更换漏电的设备、插座、开关等

查办公区域环境实施情况：

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。

查见办公区有一般固废分装桶。

综合部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

负责人介绍每月由综合部对火灾应急设施运行情况及能源节能等情况进行了检查维护，提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

部门的运行策划和控制基本满足要求。

提供有《QES 体系运行检查表》，检查内容包括各部门质量环境职业健康安全体系运行控制情况。查看 2025 年 4 月《QES 体系运行检查表》，均符合要求。

查见：《应急准备和响应程序》、《火灾事故应急预案》、《交通事故应急预案》等。

查见：应急演练记录：公司全体人员参加了 2024 年 8 月 28 日进行的火灾应急预案演练

查，现场能提供以上演练记录、火灾演习总结报告。通过演练，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。有效降低事故危害，减少事故损失，确保员工人身安全和公司安全、健康、有序的发展等。



应急准备：在公司办公区域，按要求配置灭火器。

应急准备和响应基本满足要求。

抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2024年8月-2025年6月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年8月-2025年6月，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业工作现场无职业危害因素，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全管理活动，遵守相关法律法规和其他要求进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

查由综合部组织各部门于2024年9月18日对公司环境和职业健康安全管理体系运行过程中对法律法规遵循情况进行评价和分析。

评价参加人员：各部门负责人。

评价结论：公司管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。

规定了变更管理控制要求，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。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审管理程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2024-10-14至2024-10-15和2024.10.24，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权李跃衡、王丽为本次审核内审员，查内审员能力，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等不够熟练，已于7.2作不符合提出。与管理层李雪峰沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在销售服务过程中的主要不符合主要为销售产品出问题。

查，公司对客户提出问题及时进行换货、让步处理等处理方式，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：



查看，现有人员 6 人。注册地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰材料物流中心批发区 1 区 07 栋 01-07-12-06 号，经营地址：四川省成都市成华区蓉都大道将军路 68 号成都富森美家居现代装饰材料物流中心批发区 1 区 07 栋 01-07-12-06 号。公司有办公面积 300 平方米左右，提供有租赁合同。主要设备包括：电脑、笔记本、打印机、空调等。无特种设备，无监视监测设备等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。无食堂。无宿舍。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3) 信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

—主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

—通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

—现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》，《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》SYCZS/A-2024，版本 A/1, 实施日期：2024.8.8；

《程序文件》SYCZS/CX-2024-01~28，版本 A/0, 实施日期：2024.8.8；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：《国家纺织产品基本安全技术规范》（GB 18401-2010）、GB/T 19817《纺织品 装饰用织物》、FZ/T 43036《合成纤维装饰织物》、GB 20286《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》、销售数据报告报文 GB/T 17705-1999、销售预测报文 GB/T 17706-1999 等标准和规程等质量技术外来



文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:窗帘机构、纺织品的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:窗帘机构、纺织品的销售

O:窗帘机构、纺织品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，成都四叶草装饰材料有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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：余家龙、颜晔、袁丁玲



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、联系方式的变更、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。