

项目编号：11224-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：玺悦环保材料（江苏）有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 钱涛

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025年11月08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
 - 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，不向第三方泄露。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：钱涛

组员：/



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	钱涛	组长	审核员	2025-N1EMS-1465209	29.08.01,29.12.00
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1465209	29.08.01,29.12.00
A	钱涛	组长	审核员	2025-N1QMS-1465209	29.08.01,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨沾	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，进行第 1 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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、
GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交通安全法、消费者权益保护法、江苏省大气污染防治条例、江苏省固体废物污染环境防治条例、江苏省消防条例等。

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：GB/T 17643-2011土工合成材料 聚乙烯土工膜、GB/T 17642-2008土工合成材料 非织造布复合土工膜、CJ/T 452-2014垃圾填埋场用



土工排水网、JG/T 193-2006钠基膨润土防水毯、GB/T 17639-2023土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。合同

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月08日上午至2025年11月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年11月11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: 环保型土工材料的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 环保型土工材料的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q: 环保型土工材料的销售

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：苏州市吴江区江陵街道长安路 2358 号 1 号楼 2 层 17 室

办公地址：苏州市吴江区黎里镇临沪大道 4003 号一楼东

经营地址：苏州市吴江区黎里镇临沪大道 4003 号一楼东

多场所地址：/

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/

暂停期间体系运行情况、认证证书及标识使用情况：/

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（1）项，涉及部门/条款：

综合部：Q9.2

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12月08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11月08日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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

2024年7月18日，在总经理的领导下公司策划了管理方针，按照GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准形成了文件化的管理手册、程序文件等；

管理方针：

——质量方针：高效服务、服务至诚，顾客满意

——环境方针：节约能源、保护环境、遵守法规

——职业健康安全方针：以人为本、健康安全、持续改进

提供了《目标分解及完成情况考核表》，查公司总目标完成情况：考核周期：2024年第四季度至2025年第三季度，详情如下：

目标	考核频次	计算方法	完成情况
顾客满意度≥90分；	年	顾客满意度分析报告	96.8分



服务及时率 100%	季度	服务合格次数/投诉总数×100%	100%
火灾发生次数 0;	季度	统计火灾事故发生次数	0
固体废弃物分类管理 100%控制	季度	(分类回收/总数) *100%	100%
意外伤害发生次数为 0;	季度	统计事故发生次数	0

各项指标均按计划实施、完成。

各部门/过程完成情况如下：

综合部：

目标	考核频次	计算方法	完成情况
培训计划按时完成率 100%	季度	完成培训次数/总培训次数	100%
文件发放及时率 100%	季度	文件及时发放次数/总次数	100%
火灾发生次数 0;	季度	统计火灾事故发生次数	0
固体废弃物分类管理 100%控制	季度	(分类回收/总数) *100%	100%

运营部：

目标	考核频次	计算方法	完成情况
顾客满意度 ≥90 分;	年	顾客满意度分析报告	96.8
火灾发生次数为 0	季度	统计火灾发生次数	0
意外伤害发生次数为 0;	季度	统计事故发生次数	0
固体废弃物分类管理 100%控制	季度	(分类回收/总数) *100%	100%

各部门的各项目标均已完成。

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)

QMS:

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,产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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、技术信息、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,提供符合要求的产品的实际需求。

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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、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，所需的记录表格等。

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、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中，需确认的过程：销售服务过程。基本符合要求。

产品/服务设计和开发：企业编制《管理手册》，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。企业在成立之初就已经完成了服务的设计和开发，目前销售服务内容比较固定，服务流程稳定成熟，服务流程为：需求信息确认→合同评审→签合同→采购→交付顾客验收→完成。企业设计的采购流程规范、售后服务制度、销售人员考核制度及相应的质量记录等自体系运行以来均未发生变化。

由于企业在体系运行阶段没有进行服务设计和开发活动，故此次审核不涉及。如顾客要求和市场需要开发销售新产品和服务时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司制定了《服务过程运作控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的服务或执行的活动的特征，确定产品和服务的要求：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交通安全法、消费者权益保护法、GB/T 17643-2011土工合成材料 聚乙烯土工膜、GB/T 17642-2008土工合成材料 非织造布复合土工膜、CJ/T 452-2014垃圾填埋场用土工排水网、JG/T 193-2006 钠基膨润土防水毯、GB/T 17639-2023土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布等。

2) 要达到的结果：环保型土工材料的销售成果能够满足相关法律法规要求，能够满足读者服务要求。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、道路交通安全法、消费者权益保护法、GB/T 17643-2011 土工合成材料 聚乙烯土工膜、GB/T 17642-2008 土工合成材料 非织造布复合土工膜、CJ/T 452-2014 垃圾填埋场用土工排水网、JG/T 193-2006 钠基膨润土防水毯、GB/T 17639-2023 土工合成材料 长丝纺粘针刺非织造土工布等。

②编制了：采购流程规范、基础设施管理制度、人事管理制度、进货检验规范、销售服务规范、岗位工作人员任职要求等。

策划了销售服务流程：

客户需求确认→签订合同→采购→客户确认收货→交易完成

销售合同见审核记录 Q8.2.2



b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

企业不涉及监视和测量资源。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按程序文件和管理制度实施过程控制。

供应商将产品送至客户处后，由客户对数量、外观、厂家检验报告、合格证等进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：

企业配备了电脑、打印机等设备

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

服务环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，运营部经理所需求的资格：本科（含）以上学历，具有良好的沟通能力，具有服务工作经验，有良好的领导能力，处理服务出现的各类突发性事件。具有三年以上的服务经验，熟悉本公司服务流程。

业务员：大专及以上学历，具备涉及相关行业的丰富经验，具有三年以上的服务，熟悉本公司服务流程。

具体见 Q7.2 条款审核记录。

f) 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。

特殊/关键过程为：销售服务过程

提供《过程能力确认报告》，确认日期：2025年7月18日，确认内容：工具的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求、确认记录、再确认等方面进行确认，确认结论：经确认，能满足工作的需要。确认人员：杨沾。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查交付：根据有机化工产品（不含许可类化工产品）的销售合同要求进行交付，客户会在合同规定时限内进行验收，对于提出的意见能够及时反馈并解决。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由运营部负责落实，会与客户始终保持联系沟通。

交付后活动还包括：按合同约定执行，回访、顾客反馈意见的处理。交付后的活动通过顾客满意度调查实现。查看顾客满意度调查表，顾客都较为满意，顾客满意率达到 96.8 分。

2025年11月08日，在企业办公室审核现场，看到运营部经理朱亚坤在与客户电话沟通拟销售商品的质量标准、规格型号、交货时间等事宜。

现场查看相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由企业委托运满满负责运输至客户处。组织跟进到货信息进行



监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，运满满负责装货及卸货。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后，供方将检验报告、货物的情况、检验的情况拍照上传给企业，由企业对外观、检验报告、数量、厚度等进行验收，并填写《进货检验记录单》，验收合格后，企业委托运满满将货物送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号、合格证、厂家报告等进行确认，若有产品质量问题，与销售人员进行沟通确认后进行处理。

客户收到货物，完成验收后，会在《送货单》上签字确认。

提供送货单：

抽1，采购订单号：5000012976，客户名称：四川中电福溪电力开发有限公司，产品名称：防渗膜，规格型号：100g/0.3mm/100g，数量：15000 平方，送货单位经手人：朱玉坤，收货单位经手人：刘**、赵**。

抽2，客户名称：中节能（汕头潮南）环保能源有限公司，产品名称：HDPE 防渗膜，规格型号：1.0mm*6m*50m，数量：8000 平方，送货单位经手人：朱玉坤，收货单位经手人：张**。

抽3，客户名称：中节能（平顶山）环保能源有限公司，产品名称：HDPE 土工膜，规格型号：1.0mm*6m*50m，数量：12000 平方，送货单位经手人：朱玉坤，收货单位经手人：周**。

4) 售后服务：企业负责人介绍，售后服务主要有产品质量问题，采取赔偿、补货、更换等形式进行处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

服务控制过程基本符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

企业策划并编制：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《节材节能控制程序》、《组织环境与相关方管理程序》等文件，策划合理，内容符合标准和企业实际，以及进行的环境、职业健康安全日常检查、日常隐患排查等管控方式进行运行策划和控制，并在适当时机实施监视、测量、分析和评价。

现场查看，火灾、固体废弃物的排放、人身意外伤害事故等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

综合部是运行控制的主控部门。



公司确定的重要环境因素为火灾的发生、固废的排放

不可接受的风险为触电事故的发生、火灾事故的发生、意外伤害的发生

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

1、能资源控制：经沟通，有节约能源意识，日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育，提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查，办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，下班前要关闭电源等；办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

2、噪声控制：日常办公过程无噪声产生。

3、废水控制：主要为产生的生活污水，由物业管理，公司缴纳水费。

4、固体废弃物控制：主要为办公废弃物、生活垃圾等。生活垃圾定点投至相应垃圾桶后由商业区环卫部门定期清理。自行办公产生的废硒鼓、废墨盒等按一般垃圾交由物业处理。办公室内垃圾桶未分类存放，已沟通改进。

5、杜绝火灾发生：办公区域楼道内有消防栓和灭火器，由物业进行管理，有点检记录。楼道内有逃生通道，照明灯正常。办公用电脑、电器状态良好，无安全隐患。

6、相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，要求将公司的环境安全要求通报供方或客户，使其运行活动和行为符合公司的要求，并由各相关部门分别落地管理。交付的每款产品均附件有产品技术说明书、施工注意事项等。

7、触电伤害和违章作业预防：定期对员工进行安全生产知识培训，加强安全防范意识。

8、外出车辆伤害、上下班交通事故等意外伤害控制：要求员工上下班或出差期间遵守交通法规，不酒后驾车等，对员工开展安全教育。

9、提供质量环境职业健康安全体系财务资源投入汇总报告，2025年度投入项目：体系导入费用、人员培训费用、办公耗材、墨粉填充费用、车辆维修保养费用、劳保用品费用、消防器材费用、垃圾清运费用等，总计：32000元，财务投入可以确保体系的有效运行。

10、企业为职工缴纳了五险一金。缴纳人数3人，提供202510-202511“江苏省社会保险权益记录单”，详见附件。

11、现场观察：消防设施、防护物资、应急物资齐全。

12、公司范围内对可能影响到新服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司已经成熟经营，无承包方实施活动情况，当有时按规定进行控制并施加环境和职业健康安全影响，确保在受控下开展工作。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。目前公司销售服务业务已经成熟。

外包过程主要为：物流运输。

已对外包方施加了环境安全影响。

经现场确认，本场所涉及的职业危害：无。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

1) 内部审核：

企业编制了《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《2025年度内审计划》，计划于2025. 10. 09实施内审。查见《内部审核实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、频次、审核方法、职责、报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，查看综合部审核条款：

Q:5. 3/6. 2/7. 1. 2/7. 1. 6/7. 2/7. 3/7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3/8. 4. 1/8. 4. 2/8. 4. 3;

E: 5. 3/6. 1. 2/6. 2/7. 1/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3/8. 1/8. 2;

O:5. 3/6. 1. 2/6. 2/7. 1/7. 2/7. 3/7. 4/7. 5. 1/7. 5. 2/7. 5. 3/8. 1/8. 2。

包含了该部门所涉及的所有条款。

再查看运营部审核条款：

Q:5. 3/6. 2/7. 1. 3/7. 1. 4/7. 1. 5/8. 1/8. 5. 1/8. 5. 2/8. 5. 3/8. 5. 4/8. 5. 5/8. 5. 6/8. 6/8. 7/8. 2. 1/8. 2. 2/8. 2. 3/8. 2. 4/9. 1. 2/9. 1. 1/9. 1. 3/10. 2;

E:5. 3/6. 2/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 1. 4/7. 1/8. 1/8. 2/9. 1. 1/9. 1. 2/10. 2;

O:5. 3/6. 2/6. 1. 2/6. 1. 3/6. 1. 4/7. 1/8. 1/8. 2/9. 1. 1/9. 1. 2/10. 2。

未包含 Q8.3 服务的设计和开发条款，再查运营部内审检查表，也未包含 Q8.3 条款，企业建立的《管理手册》0.5 管理体系职能分配表中，运营部为 Q8.3 服务的设计和开发条款的主要负责部门，内部审核未对该条款进行审核。未完全覆盖本部门涉及的所有标准条款，开具轻微不符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关



部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016/ ISO 9001:2015，GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015，GB/T45001-2020/ISO 45001:2018 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。

基本符合要求。

2) 管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查 2025 年 10 月 10 日《管理评审计划》，其内容包括评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等内容；计划于 2025 年 10 月 17 日进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理、管代，参加人员各部门经理。现场能查见：会议签到表。

查管理评审输入主要包括：以往管理评审所采取措施的实施情况（以往不符合纠正均完成，基本符合要求）；与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，重要环境因素；有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨、目标的实现程度、过程绩效以及服务的符合性、不合格以及纠正措施、监视和测量结果、审核结果、外部供方的绩效；资源的充分性；应对风险和机遇所采取措施的有效性；持续改进的机会等，输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发告知员工。

今年管理评审提出的 1 项改进建议：管理人员进行一次管理制度培训，由综合部组织在 10 天内完成培训，总经理进行监督。查见管理评审改进计划、管理评审改进培训表，目前已经整改完毕并验证有效，符合要求。

评审结论：公司各项经营管理及塑料制品销售；产业用纺织制成品销售活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。

公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行是适宜、充分和有效的，方针和目标是适宜的，应对风险和机遇采取的措施基本有效。质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

管理评审基本符合要求。

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：

策划保持《不合格品控制程序》、《不符合控制程序》、《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》、《改进控制程序》等，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控



制。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现，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。

基本符合企业实际和标准要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自 2024 年 11 月以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 企业于 2025 年 08 月 01 日，经营地址由苏州市吴江区黎里镇甘溪路 9 号金水岸商务广场 2 幢 106-107 的 401-2 室变更为苏州市吴江区黎里镇临沪大道 4003 号（一楼东）。

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

上次不符合项经现场验证，纠正和纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获得认证证书后，用于大型企业的招投标，以展示组织对质量、环境、职业健康的承诺。获证证书展示在企业会议室，按要求在规定时间内接受监督审核。



认证标志未在产品标签上使用，未发现使用认证标志进行误导性宣传，未发现夸大认证效果等违规现象。

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，玺悦环保材料（江苏）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

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:钱涛



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。