

项目编号：0696-2021-QEO-2023

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：四川永跃服装有限公司

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）： 宋明珠

审核组员（签字）： 任学礼

报 告 日 期： 2023 年 10 月 29 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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 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：宋明珠

组员：任学礼



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	宋明珠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2247783 2022-N1EMS-2247783 2021-N1OHSMS-124778 3	Q:04.05.02 E:04.05.02 O:04.05.02
2	任学礼	组员	Q:审核员 E:审核员	2020-N1QMS-1232990 2022-N1EMS-1232990	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭雪	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，进行第二次监督审核 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：

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：



中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国劳动法等

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：

衬衫 GB/T 2660-2017；男西服、大衣 GB/T 2664-2017；女西服、大衣 GB/T 2665-2017；西裤 GB/T 2666-2017；羽绒服装 GB/T 14272-2011；针织学生服 GB/T 22854-2009；人造毛皮服装 FZ/T 81009-2014；防护服装 防静电服 GB/T12014-2019；中小学生校服 GB/T31888-2015 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：2023年10月28日 上午至2023年10月29日 中午实施审核。

审核覆盖时期：自2021年01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：制式服装的生产

E：制式服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：制式服装的生产所涉及场所的相关健康安全管理活动。

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：四川省绵竹市孝德镇高兴村9组

办公地址：四川省绵竹市孝德镇高兴村9组

经营地址：四川省绵竹市孝德镇高兴村9组

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 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及认证资格使用情况：

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:生产部 Q8.5.4 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：2023 年 11 月 1 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 2024 年 10 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

监视测量设备控制管理、生产和服务提供控制。产品和服务的放行控制

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重视和支持，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：生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。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、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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

公司的质量、环境、安全目标及完成情况：

查《目标完成统计标》2023 年 1 月-2023 年 9 月对目标进行考核，考核情况为：

1、产品交付合格率 \geq 100%	100%
2、合同按时完成率 \geq 100%	100%
3、顾客满意率 \geq 96 分	96
4、生产、生活废弃物分类收集处理率 100%	100%
5、火灾事故为 0	0
6、环境扰民投诉为 0	0
7、重大安全事故和伤亡事故为 0	0
8、火灾事故为 0	0
9、职业病发生率为 0	0

均达到目标，并将指标进行了分解。

公司的上述质量目标与公司的质量方针保持了一致，包括了满足产品要求所需要的内容。

经核查，公司已将质量目标分解到各职能部门，制订了各部门的质量目标，基本能结合各部门工作实际，符合要求。提供有公司及各部门质量目标分析统计报告，实施情况具体见各部门审核记录。

公司建立的文件化的质量管理体系基本保持未变，保持了质量管理体系的完整性、一致性，持续满足了质



量管理体系的要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

■符合 □基本符合 □不符合

查，运行情况：

服装生产加工工艺流程：制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库

公司制定了《运行控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《操作规程》、《工艺标准》、产品图、开料单等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3. 现场查看：现场有锁眼机、订扣机、缝纫机、4 针机、锁边机、粘合机、电剪、断布机、制版、挑边机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4. 现场配置了相应的检测设备，主要为直尺等。

5. 出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；

抽 10 月份制式服装的生产任务单，

名称：夏训练服，型号：170/100，数量：10

名称：夏训练服，型号：170/84，数量：56

名称：夏训练服，型号：175/100，数量：37

名称：夏训练服，型号：175/88，数量：103

名称：夏训练服，型号：175/92，数量：92

名称：伟志男单裤，型号：70mm*50mm，数量：584

名称：伟志女单裤，型号：70mm*50mm，数量：204

。。。。。

制式服装的生产流程：制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库

需确认/关键过程：无

生产现场观察正常，制式服装的生产的各工序均在进行。

查看制式服装的生产的工序：

剪裁工序，

产品：夏训练服

生产设备：剪刀、模板

检测设备：直尺

依据：《尺寸表》、《工装工艺流程表》、《裁剪工操作规程》

下料尺寸：165-84，

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：余安芬为熟练工，按规程执行。

粘合工序，



产品：夏训练服

生产设备：粘合机

检测设备：无

依据：《粘合制作工艺作业指导书》

操作：输入空气压力、调节压力 4-6 千克/平方厘米，工作压力为 3.5 千克/平方厘米，温度调节到 250，时间 4-5min。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：张楠为熟练工，按规程执行。

缝制工序，

产品：夏训练服，

生产设备：缝纫机

检测设备：直尺

依据：《缝制制作工艺作业指导书》

操作：缝制顺序：做领——对号——清修片——贴袋——上领——上袖——合身缝——上卡夫——开下袋——上袖盖——上拉链——做上门襟。要求：明暗线：3cm 12-14 针；包缝线：3cm 不少于 9 针。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：王福芝为熟练工，按规程执行。

定型工序，

产品：夏训练服

生产设备：全自动蒸汽烫台

检测设备：无

依据：《熨烫操作工艺作业指导书》

操作：操作工按操作规程进行整烫，质量要求：烫死、极光、平服、整洁、无烫黄、水渍等。

监视和测量：由员工自检和检验员专检目测的方式检查，填写《巡检检验记录》，现场核实符合。

操作工：何关玉为熟练工，按规程执行。

制式服装的生产过程基本受控。

进货检验

抽查《原辅材料检验记录》、《货物验收单》

1、时间：2023. 8. 31 材料名称：毛涤单面哔叽

检验项目	验收要求	验收结论
数量尺寸	85.9m, 150cm	合格
外观	无瑕疵	符合
防护等级	卷装	
结论：合格	检验员：王明会	

2、时间：2023. 5. 15 材料名称：仿毛复裤 95806

检验项目	验收要求	验收结论
数量尺寸	60m, 150cm	合格
外观	无瑕疵	符合
防护等级	卷装	
结论：合格	检验员：王明会	

3、时间：2023. 3. 29 材料名称：小洗白鸭绒

检验项目	验收要求	验收结论
数量尺寸	2000kg	合格
规格	90%	符合



结论：合格 检验员：王明会

。 。 。 。 。

过程检验

抽：《工序检验记录》

时间：2023年5月22日

产品：公安冬执勤单裤

检验工序	检验项目和内容	检验结果
制版	根据客户提供的样品进行	合格
剪裁	裤长允许误差±1.5cm	合格
粘合	不允许有脱胶、渗透及起皱	合格
缝制	明线 14-18 针/3cm，三线包缝≥9 针/3cm	合格
锁眼	细线 12-14 针/cm，粗线≥9 针/3cm	合格
钉扣	细线≥8 根/眼，粗线 34 根/眼	合格
定型	熨烫无褶皱	合格

时间：2023年9月13日

产品：夏季短袖

检验工序	检验项目和内容	检验结果
制版	根据客户提供的样品进行	合格
剪裁	衣长允许误差±1.0cm	合格
	胸围允许误差±Φ2.0cm	合格
	领大允许误差±0.6cm	合格
	袖长允许误差±0.8cm	合格
	腰围允许误差±1.0cm	合格
	臂围允许误差±2.0cm	合格
粘合	不允许有脱胶、渗透及起皱	合格
缝制	明线 14-18 针/3cm，三线包缝≥9 针/3cm	合格
锁眼	细线 12-14 针/cm，粗线≥9 针/3cm	合格
钉扣	细线≥8 根/眼，粗线 34 根/眼	合格
定型	熨烫无褶皱	合格

出厂检验：

抽见：《成品检验记录》

名称：夏季短袖上衣、裤子 型号：160/165/170/175/180/185/190

生产数量：488 件 生产日期：2023-6-18

检验项目和实测结果

检验要求：

款式：对照样品、样板检验；

判定：合格

规格：分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料。

判定：合格。

锁眼：眼位不偏斜，锁眼线迹美观，整齐平服；

判定：合格。

四合扣：应吻合牢固适度，无溢扣或过紧现象。

判定：合格。

套结：位置正确，牢固、平服。



判定：合格。

修线头：整件服装应无线头、干净、整洁。

判定：合格。

7) 整烫：熨烫平服，外观整洁，部位正确，无亮光及水花。

判定：合格。

检验结论：合格 陈阳 2023-6-29

1) 名称:公安执勤单裤 规格:羊毛 70%聚酯纤维 26%

生产数量: 16195 件 生产日期: 2023-6-8

检验项目和实测结果

2) 检验要求:

款式: 对照样品、样板检验;

判定: 合格

规格: 分清规格、分别摆放、防止串号、避免混料。

判定: 合格。

3) 锁眼: 眼位不偏斜, 锁眼线迹美观, 整齐平服;

判定: 合格。

4) 四合扣: 牢固、眼扣吻合、应吻合牢固适度, 无溢扣或过紧现象。

判定: 合格。

5) 套结: 位置正确, 牢固、平服。

判定: 合格。

6) 修线头: 整件服装应无线头、干净、整洁。

判定: 合格。

7) 整烫: 熨烫平服, 外观整洁, 部位正确, 无亮光及水花。

判定: 合格。

检验结论: 合格 陈阳 2023-7-24

查产品抽检送检情况: 无

组织的质检工作均为授权的质检员进行, 检验过程基本受控。

仓库管理控制:

现场见:

成品库: 公司成品库堆放货物少, 货物堆放高度满足要求, 未见货物堆放超高的情况。

原材料库: 公司的原材料主要为布料等, 用木托盘垫底, 进行防护, 有品名, 按照区域堆放, 符合要求。

台账和实物一致, 符合要求。

仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置, 能出示每月环境消防安全检查记录, 合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动, 诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查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, 产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司有成都市快捷汽车货物托运部、成都龙马兴旺货运代理有限公司、四川志真物流有限公司等。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动: 负责人介绍, 组织采用物流的方式送货, 成都市快捷汽车货物托运部、成都龙马兴旺货运代



理有限公司、四川志真物流有限公司等提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司提供。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过物流运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证、小批量装配试用等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

出示近期销售出货单

单号：SCZZ20231011867

交付日期：2023年10月11日

客户：陕西伟志集团股份有限公司

产品名称：公安冬执勤单裤

签收人：刘*

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

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。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

其中作业固废的排放、潜在火灾等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。

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。如：

查，生产现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有吸烟提醒。

现场查看：厂房外安装了空气循环通风系统，工作正常，能有效使厂房内空气循环。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材；生产车间内灭火器位置与消防器材位置与配置图相符。

现场查看，生产部的不可接受风险为：1) 火灾；2) 触电；3) 机械伤害等。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急救援预案》、《设备操作规程》、《安全生产责任制》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录。

查看，公司配置有高低压配电室，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，生产部员工定期参加行政部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，现场打开消防栓，能供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。



现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

现场查看，设置有安全警示标识，进入车间人员都佩戴有安全帽。

查文件，对维修管理有明确要求，办理相应作业证，配备安全员，安全警戒标识设置到位，设备配备合理，动工前做相应预案。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

查，2023 年《体系审核实施计划》

审核时间：2023 年 3 月 28 日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有 2023 年 04 月 01 日总经理对内审人员彭雪（组长）、陈阳（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，了解企管代和内审员对认证标准的理解应用情况、内审员对 GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求了解的情况，基本符合要求。

抽查《管理层审核检查表》、《行政部审核检查表》、《市场部审核检查表》审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查本次内审共发现不合格项 1 个，属一般不符合。涉及行政部 GB/T19001-2016 标准中的 7.2、GB/T24001-2016 标准中的 7.2 及 ISO45001:2018 标准中 7.2 条款不能提供 3 月份培训记录，针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司质量管理体系的建立符合标准要求、实施有效。

通过内部审核，公司质量管理体系的建立实施是有效的，符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。

公司制定了“管理评审程序”，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

时间：2023 年 4 月 10 日

主持人：彭元跃总经理

参加人员：总经理、管理者代表，以及各部门主管

评审输入内容：

- 1、管理体系运行情况的报告；
- 2、管理体系内部审核报告；
- 3、内审不合格项纠正和预防措施执行情况报告；
- 4、法律法规遵守情况及合规性评价；
- 5、目标、指标、管理方案的完成情况；

改进的建议：进一步完善新标准实施的工作，保证公司体系正常实施。

抽《管理评审改进计划》由行政部牵头计划于 2021 年 5 月 20 日前组织公司各部门人员学习新版体系标准及公司体系文件内容，已完成。

评审输出内容：

公司建立的管理体系是适宜的、充分的、有效的

管理方针的评审：方针合理、适宜符合要求，

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

查管评提出的改进项的完成情况记录表：改进项目、改进措施、责任部门、完成时间等，下次审核时关注

**措施落实情况**

与企业管理层彭雪进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，回答基本符合标准的内容。

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

相关法关注：2023年1月至今未收到顾客及相关方关于重大服务质量问题的投诉

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：

组织策划了《不合格品管理程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

组织策划了《纠正预防措施管理程序》，符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务过程中发现的不合格品，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：

近一年以来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 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

针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用



现场查公司宣传册、名片、产品包装及宣传栏等，未见认证证书及标志的违规使用情况发生。

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，（四川永跃服装有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:宋明珠、任学礼



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。