

项目编号: 10626-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 河北凯得立服装有限公司

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): 杨园

审核组员 (签字): 鲍阳阳, 张会立

报告日期: 2024 年 6 月 23 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：杨园

组员：鲍阳阳 张会立



受审核方名称：河北凯得立服装有限公司

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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:29.08.01,29.08.02,29.12.00
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1352727	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-1352727	E:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1352727	O:29.08.01,29.08.02,29.12.00
C	张会立	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-2266103	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-1266103	E:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1266103	O:29.08.01,29.08.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	晓骨	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招投标法、



反垄断法、消防法、噪声污染防治法等；

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：FZ/T 61002—2006 化纤仿毛毛毯、GB/T 2662—2017 棉服装、GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣、FZ/T 81007-2012 单、夹服装、GB/T 22796-2021 床上用品、GB/T31888-2015 中小学服装、GB 1840-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范等国家和行业标准等；

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：2024年06月23日 上午至2024年06月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年1月3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：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售

E：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）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：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 号

办公地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 号

经营地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 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 2024 年 6 月 22 日 8:30- 2024 年 6 月 22 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：

销售过程控制，产品和服务放行控制，绩效，内审和管理评审的有效性。

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：办公室 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：2024 年 7 月 23 日提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员能力提升，内审和管理评审的深入；顾客满意度调查；绩效；任何变更情况；外部供方管理；放行控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审和管理评审是在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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：2019 年 7 月 17 日 体系实施时间：2022 年 1 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）统一社会信用代码：91131124MA0DTHDQ98，注册资金：300 万， 法人：常建立，证件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：8 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：

策划了销售服务流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

关键过程：业务洽谈，特殊过程：销售服务过程。外包过程：产品运输。

无不适用条款。

目前职工人数 8 人。设立有管理层，办公室，供销部。无倒班。

重要环境因素：固废排放，火灾；

不可接受风险：火灾、触电；

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

●河北凯得立服装有限公司成立于 2019-07-17，注册地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 号，生产地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 号。企业自建两间办公室为办公的经营场所，面积约 60 平米。经营范围包括销售：服装、服饰；销售：床上用品，日用百货。（依法须经批准的项目，经相关



部门批准后方可开展经营活动)

企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，编制了质量环境职业健康安全管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2022 年 1 月 3 日发布实施。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标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各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理

员工：1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动

供应商：1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款

政府监管机构：严格贯彻环保/安全/质量要求,不发生任何违法行为,安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●公司管理体系范围为：

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售

E：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：注册/经营地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 号

●管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；



2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

不适用条款：无。外包过程：运输。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括管理手册含程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售

E：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：注册/经营地址：河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村 38 号

●管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

不适用条款：无。外包过程：运输。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

●编制了《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，以下简称管理体系手册，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

组织架构：管理层，办公室，供销部。经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

●应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、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、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险和机遇评估分析表”，对办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如：

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。

2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同

制定控制措施如：

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》

。。。。。

对识别的风险和机遇，公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制，定期这些措施的有效性进行评价。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标

1.质量目标：

产品一次交验合格率≥98%；

客户满意率≥95%

2.环境目标



固体废弃物统一处理率达 100%

3.职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

与常经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

目标分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

为确保环境和职业健康安全目标的实现，编制了《环境目标指标管理方案》《职业健康安全目标指标管理方案》。

对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。

管理目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。

已完成阶段性目标，符合要求。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

自体系运行以来，无变更。

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）

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。

●销售和服务策划

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录，对服务过程进行控制。

编制《销售服务提供控制程序》，对销售服务进行控制。

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-供方发货-客户验收-售后服务。

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有《产品质量法》、《计量法》等

产品标准有：

GB/T 2662--2017 棉服装

GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣

FZ/T 81007-2012 单、夹服装

GB/T 22796-2021 床上用品

GB/T31888-2015 中小学服装、

GB 1840-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、

GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范等国家和行业标准

三、策划了采购制度、进货查验制度、销售制度、售后服务管理制度等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、企业办公室整体面积约 60 平方米；设置有经理室，综合办公区，满足办公经营需求；

2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。



七、外包过程：产品运输

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●与客户有关的过程：

查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

张欣经理现场介绍，目前企业服务对象主要是学校，教育机构，教育局等，销售产品主要是，张欣经理和常总介绍，目前主要销售模式是顾客根据需求签订合同，受审核对订单进行确认审批后按订单供货。

合同额较大项目，由教育局等部门公开采购信息，受审核方进行投标，张欣经理介绍了招标的主要流程；介绍了招标文件编写的要点。现场查看了企业的招标文件、中标通知书、销售合同；

抽查销售合同：

--抽合同签订日期：2023.8.25，河北省中小学校学生装购销合同

甲方：南大港第三完全小学

销售产品：校服（夏装）精棉拉架，110-180；

查看合同明确了产品的规格型号技术要求，供货期限，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任，合同变更，终止等。

--抽合同签订日期：2023.8.25，河北省中小学校学生装购销合同

甲方：南大港第三完全小学

销售产品：校服（春秋装）精棉拉架，110-180；

查看合同明确了产品的规格型号技术要求，供货期限，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任，合同变更，终止等。

--抽合同签订日期：2023.7.10 河北省中小学校学生装购销合同

甲方：中捷产业园区第一中学

销售产品：校服（春秋装），床单，被罩

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

--抽合同签订日期：2024.5.10 河北省中小学校学生装购销合同

甲方：中捷产业园区第一中学

销售产品：棉被，棉垫，床单，被罩

查看合同有产品具体规格型号，质保期限，包装、运输、验收要求，违约责任等。

另查其他日期销售合同/订单 6 份，销售产品包括：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩），销售合同能覆盖认证范围内产品。

现场查看，以上合同均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、违约赔付、及执行的产品质量标准等。

上述合同均保存完好，符合要求。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前时行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

张欣经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同签再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

●设计开发：

与负责人沟通及经现场确认，企业根据顾客要求进行校服和床上用品等产品的采购，通过对外部供方的



控制得到符合要求产品，编制了《采购控制程序》、《销售服务规范》《销售管理制度》等控制文件。公司产品的销售完全按照国家法定的投标招标规定和客户的要求及相关国家和行业标准进行销售，且公司现在客户群基本固定，销售的产品类型也基本固定，在体系运行之前模式以固定，暂时也没有增加新产品的销售计划，目前销售的流程固定不变，无需策划新的营销方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售订单，编制《采购计划》。对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：交货及时、售后服务好、产品质量可靠等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。张欣经理介绍，对供方选择动态管理，对供方进行了书面或现场确认，查对上述供方的评价记录，提供有《供方评定表》，组织办公室、供销部、总经理分别从质量情况、售后、技术服务、价格、使用情况等方面进行了评价，全部通过后列入合格供方。张欣经理介绍，不排除客户指定厂家产品的情况，遇到客户指定厂家时在对其进行评价控制，如果价格或产品质量存在差异，与客户进行沟通：价格相差不多的话可以让价，质量有问题时跟客户在合同中注明，客户进行确认。如果合作愉快可长期建立合作关系。提供有《合格供方目录》，由总经理 常建立 批准。

供方名称	提供产品/服务
饶阳县鸿诚服装厂	床上用品、服装
河北伊佩姿纺织有限公司	毛巾被、毛毯
衡水饶阳县赛喀德服装有限公司	床上用品、服装
饶阳县亿鸿服装有限公司	床上用品、服装
饶阳县慧尚服装有限公司	床上用品、服装
饶阳县宏达针织制衣厂	服装，校服
顺丰快递河北衡水饶阳县网点	物流运输

。。。。。

经查，对以上供方进行了评价；

针对合格供方饶阳县鸿诚服装厂、饶阳县亿鸿服装有限公司、饶阳县慧尚服装有限公司等的评价，评价内容：资质合法性、产品质量情况、售后服务情况等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

经查，外包过程：产品运输。公司产品运输交物流公司负责。对物流外包方进行了评价。

本公司需求物资的采购信息由供销部负责，通过签订书面采购单方式向合格供方进行产品采购。

现场抽查了采购合同：

抽采购合同，签订日期：2024.3.29；采购产品：校服夏装，精棉拉架，110-180,200 套；供方：饶阳县宏达针织制衣厂；供货期限：1 个月；

抽采购合同，签订日期：2024.2.20，采购产品：校服 110-180，床单（110*180），被罩（150*200），供方：饶阳县宏达针织制衣厂

另抽其他日期棉被，校服，床单被罩等的采购合同 6 份，采购合同均明确了产品的型号，数量，产品质量标准，验收方式，供货期限，运输方式，违约责任等。提供给供方的信息充分。

采购产品的验收见 8.6 条款。

●销售服务过程控制：

该公司主营业务主要是校服和床上用品的销售。

公司对产品销售和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，销售过程部门严格按策划的作业流程予以控制。收集相关产品信息来提高销售能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品的有关产品要求均在合同有明确要求，根据顾客要求选择供方。目前有稳定合作关系的供方。企业介绍，当顾客有新的要求或供方能力不满足要求时也会寻找新的供方。



公司组织合同评审或口头评审，对产品质量能否满足，货款支付，违约责任等确定之后签订合同。合同签订之后，依据合同要求，由办公室依据合同要求实施采购。采购均从合格供方处进行采购。

产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准。

公司产品主要从以下方面进行销售：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行销售。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》

《公司销售管理制度》等文件和记录。策划了销售人员管理制度、销售费用管理制度、销售奖金计算方法、销售人员仪容规范、销售人员出差管理制度、业务指导等文件规范销售服务。

相关法律法规要求：《产品质量法》、《民法典》、《消费者权益保护法》《招投标法》《反垄断法》等。

行业标准：GB/T 22796-2021 床上用品、GB/T31888-2015 中小学服装、GB 1840-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范等国家和行业标准；

供销部所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

公司根据市场销售情况进行销售和采购，下销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；查阅任务通知记录能反映客观情况。

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。供销部结合办公室定期对销售服务进行监视。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收。

现场巡视：

主要是老客户，业务员 2 人通过电话维系老客户拓展业务。现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

现场与业务人员沟通，介绍公司每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后供方按照送货单的委托物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。

当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

查看了供销部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

产品售出后，供销部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录。

需要确认的过程：该公司目前经识别确认的特殊过程为销售服务过程。查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、设备能力、作业指导文件（销售服务规范、销售人员业绩考核制度、营销策划）等方面进行了确认评价。确认结论：销售服务过程可以保证质量满足要求。

确认人：张欣，主管领导审批意见：同意，总经理：常建立 2024.1.10。

该特殊过程自确认后，人员、设备、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

经查基本符合要求。

●标识和可追溯性

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况：

公司管理手册 8.5.2 条对产品标识、状态标识的实施做了规定。

成品标识：产品名称、型号、生产厂家等。

现场沟通确认，受审核方有简单库房一间，用于存放样品和配货使用，产品根据顾客要求进行采购，不进行大量存货。

一般情况下，所销售的产品直接从供方直接发货至顾客指定地点，产品一般采取原厂标识，注明了产品型号、厂家、出厂日期等。可追溯性通过订单—产品型号进行追溯。

贮存环境：查看库房干净整洁，配备了灭火器，服装和床单、被罩等样品分类存放，摆放整齐。产品标识清晰。产品标识、防护符合要求。

**●放行控制：**

张欣经理介绍，公司采购产品主要是校服和床上用品，一般由供方直接发货至客户指定地点。

查看 8.2 条款中销售合同发现，顾客明确了验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。要求供方发货随带产品质量证明书/检验报告等证明文件，供方依据客户下的订单进行数量核实发货，以客户验收为主，根据其提供的合同和技术要求进行验收，验收合格后在送货单签字，确认收货后送货单交回公司留档保存。

公司有库房一间，用于存放样品和配货使用。每次发货的产品，受审核方根据学校等顾客要求，进行批次的抽检，送外部检验出具检验报告后放行。

抽发货单 4 份，发货单有发货产品明细，型号，数量，发货单位，收货单位，收货人签字确认后回传。有客户签收。

●供销部通过对销售人员服务过程进行监视

提供有《销售服务质量检查表》，检查内容包括：销售人员仪表、销售服务设施维护使用及完好情况、销售环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、制订采购计划并实施采购等方面，有标准要求 and 考核结果，抽查销售服务质量检查表 3 份，考核结果均合格，考核人：张欣。

对销售人员和部门负责人每月进行考核，查看《部门负责人月考核表》，每季度对部门经理的销售服务质量和业绩等进行考核，主要有跟单及时性，商务礼仪，顾客投诉等方面。抽查 2023 年 1 月-5 月部门负责人张欣的考核记录，均考核达标。

经查基本符合要求。

●环境因素、危险源识别：

执行《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，程序规定了环境因素识别/危险源辨识识别、评价的方法、频次、范围等要求。

编制了《环境因素识别评价表》，《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放，火灾；

提供了 2024 年 1 月 3 日识别的《环境因素识别评价表》，组织办公室和供销部进行环境因素识别时，考虑了生命周期观点，从产品采购、销售、运输、产品最终处置等过程和过程进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等。

其中办公室涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公、外出、相关方等，办公室涉及的环境因素包括：污水、固废、生活垃圾排放，火灾等。

评价：考虑了影响程度和范围、可改进情况等，评价方法适宜，经汇总评价，编制了《重要环境因素清单》，经评价办公区域重要环境因素：固体废弃物排放，潜在火灾的发生；

提供了 2023 年 1 月 3 日《危险源辨识评价表》：也按照办公、采购、销售、运输等活动的内容分别进行识别，办公室涉及的活动包括：办公用水、用电、办公用品的废弃、清洁卫生、日常办公等，涉及的危险源包括：触电、摔伤、砸伤、交通事故、火灾等上下班路上和出差引起的车辆伤害等，识别基本齐全。

提供《不可接受风险清单》，涉及办公场所的有：潜在火灾、触电。评价基本准确。

根据识别出的重要环境因素和不可接受风险，制定了控制措施，如运行控制，应急预案和演练等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

执行公司《合规义务控制程序》，识别适用的法律法规和其他要求，并跟踪法律法规和其他要求的变更情况，获取最新版本。

提供了适用的法律法规清单及其他要求清单，收集了法律法规如：

中华人民共和国环境保护法

环境保护行政处罚办法

中华人民共和国环境影响评价法

河北省环境保护条例

中华人民共和国安全生产法



中华人民共和国劳动法
中华人民共和国消防法
中华人民共和国职业病防治法
中华人民共和国道路交通安全法
中华人民共和国未成年人保护法
中华人民共和国传染病防治法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国妇女权益保障法

。。。。。。

识别适用法律法规要识别到适用的内容和条款，在建立、实施和保持管理体系时，对这些适用的法律法规和其他要求加以考虑，运用于相关程序中，并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。

●策划了《合规性评价控制程序》。按要求于 2024 年 4 月 16 日开展了环境、职业健康安全合规性评价活动。

提供了《环境法律法规合规性评价记录表》《职业健康安全合规性评价记录表》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

提供有《2024 年合规性评价报告》，报告对本次合规性评价进行了总结，以确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。

评价范围涉及公司固废排放，火灾、触电等重要环境因素和需控制危险源的控制及符合性。

和规程评价报告显示公司各部门能够有效遵循法律法规进行办公和销售活动，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。公司环境和职业健康安全管理是合规的。

评价结论：公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

评价小组：李俊忙、张欣、晓骨；批准人：常建立；日期：2024 年 4 月 16 日

符合要求。

●运行控制：

重要环境因素有固废排放，火灾，不可接受风险有火灾，触电。

需执行的运行控制文件包括：相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度、废弃物处置管理办法、垃圾分类管理规定、节能降耗控制办法等；

现场查运行控制情况：

办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；

办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；村委会统一清理垃圾；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录；

工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为部分员工办理了养老保险；

查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由办公室统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

安全方面：火灾：办公室定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，公司办公区配备了灭火器材，制定了消防预案并组织进行了演练。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。



交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

刺伤/割伤：日常办公时注意安全，各种办公用品放置整齐。

职业病伤害：无职业危害因素。

提供了环境、安全费用投入：包括人员保险，物业垃圾处理费、劳保、消防演练等费用，李经理介绍，费用投入基本能够支持体系运行。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。现场审核销售部根据公司要求，策划了致环境、职业健康安全管理相关方通报书，对供方、客户、周边住户以邮件、传真、现场告知进行了通报发放；并都保留了相关记录。

销售人员外出遵守交通规则，车辆定期年检。公司要求，出差尽量乘坐高铁等交通工具，未发生过交通事故伤害。

为业务人员购买了商业险。职业病伤害：无职业危害因素。

提供了环境、安全费用投入：包括人员保险、认证费用等，刘经理介绍，费用投入基本能够支持体系运行。

●应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

经识别，存在火灾、触电、交通事故等紧急情况和事故。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司应定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

编制了“应急救援预案汇编”包括：《安全防火应急预案》、《触电事故应急预案》、《车辆伤害人身伤亡事故应急预案》、《环境保护应急预案》等

审核中提供了：

2024年6月12日公司组织进行了火灾应急演练记录；演练内容：火灾安全防范意识、救护能力、应对能力；

2024年6月18日公司组织进行了触电伤害应急演练记录；演练内容：日常用电、触电事故的安全防范意识、救护能力、应对能力；

演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：效果良好、达到预期目的。

体系运行以来，公司未发生过紧急情况和事故。

●绩效监测

编制了《环境、安全绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

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。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

每季度进行一次系统性的环境安全绩效检查，发现问题立即整改。

查见2023、2024年环境安全绩效检查记录，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期等内容。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：办公区卫生间废水排入村管网。一般固废（废纸张等），按规定收集，卖给废品收购站。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故；

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；自体系建立以来没有发生过安全事故。

受审核方现场无职业危害因素。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2024年4月8-9日，现场提供有2024年内部审核实施计划、内部审核首/末次会议签到表、内审检查表、内部审核报告、不符合报告等文件。

现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员培训和考核记录，但现场与管代并内审组长刘密沟通，介绍内审是在咨询老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在7.2条款开具不符合。下次审核内审员能力提升和内审的深入。

管理评审实施

时间：2024年4月12日实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

现场与总经理及管代沟通，询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合。

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

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

张欣经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，供销部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告供销部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。

运输过程中发生的产品质量问题等，视严重程度进行更换或赔偿。

由于顾客群体主要是学生，合同内规定，当产品发生大面积质量问题时，学校将上报教育管理部门，由国家相关纤维检验部门抽检，并通报，将问题企业列入黑名单并取消其供货资格。

常总和张经理介绍，自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

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。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进职业健康安全管理体系所需的资源。

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

1、人力资源：目前职工8人。

2、基础设施：现场巡视，企业注册地址/经营地址:河北省衡水市饶阳县大尹村镇大迁民村38号，办公室整



体面积约 60 平方米；设置有经理室，综合办公区。库房一间，用于存放样品和配货。

3、现场查看办公设施主要是电脑、打印机、开票机、电话等，满足工作需要。

4、配备 WIFI 系统

5、办公区内配有灭火器，现场查看均在有效期内。

6、提供了《劳保用品发放记录》，每月定期为员工发放工作服，口罩，消毒液等。

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

现有各项资源基本能满足服务的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识。但审核发现，内审员对标准尚未完全掌握，对内审策划，管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，能力存在不足，7.2 已开具不符合。下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报质量管理情况（如例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

管理手册 QEO/KDL-SC-2022 A/1 版，2022 年 1 月 3 日发布，2024 年 6 月 22 日修订实施（含管理方针、目标）；文审问题已修改；

程序文件 QEO/KDL-CX-2022 A/0 版，包括标准要求的程序，2022 年 1 月 3 日发布实施；

编制了管理制度汇编 QEO/KDL-GL-2022 A/0 版，包括 17 个管理制度，办公室环保制度、文印管理制度、相关方管理制度、劳动保护及防护用品管理制度等；2022 年 1 月 3 日发布实施；

编制了公司销售管理制度，应急预案等；查看以上文件，编审批齐全。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。

提供有外来文件清单，对外来文件、产品行业标准等进行了收集。

查文件创新和更新：

1、结合公司实际情况于 2022 年 1 月 3 日发布实施了管理体系文件，包括管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录等；

2、公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，

查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。有文件发放记录。

●文件的控制：

提供了《文件发放、回收记录》，内容包括文件编号、版本、文件名称、分发号、交件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录



看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。办公室体系文件在内部发布，部门领导及相关人员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。

手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

●查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。

●外来文件分为行业相关标准/规程、安全/环境/消防相关标准/规程等类别，如：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国招投标法、环境和安全方面适用的法律法规具 FZ/T 61002--2006 化纤仿毛毛毯、GB/T 2662--2017 棉服装、GB/T 32614-2016 户外运动服装 冲锋衣、FZ/T 81007-2012 单、夹服装、GB/T 22796-2021 床上用品、GB/T31888-2015 中小学服装、GB 1840-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范等国家和行业标准等；

●主管部门——办公室均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

●查见《记录清单》包括序号、记录名称、编号、保存期、责任部门等内容。

如：年度培训计划、顾客满意度评定表、设备清单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

●办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售

E：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：服装（校服）、床上用品（棉被、棉垫、床单、被罩）的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，（组织名称）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:杨园 鲍阳阳 张会立



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。