

项目编号：10034-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：河北萨曼莎贸易有限公司

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）： 周文廷

报告日期： 2025年1月18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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：周文廷



受审核方名称：河北萨曼莎贸易有限公司

## 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	2024-N1QMS-2215052	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			E:审核员	2025-N1EMS-2215052	E:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			O:审核员	2025-N1OHSMS-2215052	O:29.08.01,29.08.02,29.12.00
B	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			E:审核员	2024-N1EMS-2244880	E:29.08.01,29.08.02,29.12.00
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	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	陈泽依、钤滢渤	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、内部审计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、中华人民共和国政府采购



法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品检验法等；

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：GB 18401-2016《国家纺织产品基本安全技术规范》、SN/T 1932.1-2007\_进出口服装检验规程 第1部分：通则、欧洲共同体法规 1907/2006 REACH法规、欧盟纺织品标签法规等；

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01月17日 上午至2025年01月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年8月5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: 针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售

E: 针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动

**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：河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号沁香园 3-1-1303 号

办公地址：河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号沁香园 3-1-1303 号

经营地址：河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号沁香园 3-1-1303 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 1 月 16 日 8:30- 2025 年 1 月 16 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：

产品和服务要求的确认、加工过程（外包过程的控制）、服务过程的控制、运行控制、内审、管理评审有效性；

**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：2025年2月17日前提提交审核组长。

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1月18日前。

2) 下次审核时应重点关注：

销售过程的控制、外包过程的控制，运行控制、人员能力、内审、管理评审的深入

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，流程规范，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

公司获证主要用于向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺

### 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：2018年6月14日      体系实施时间：2024年8月5日，2025.1.15 修订

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一信用代码 91130102MA0CE2TC2U，现场查阅原件有效。

“中华人民共和国海关报关单位注册登记证书”，注册编码，1301961A4K，注册海关：石家庄海关，核发日期：2018年7月6日；

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：

服务流程：

建立销售渠道--业务洽谈--签订合同--收取定金（根据合同要求）--产品打样--客户确认--产品加工量产（外包）--报关（外包）--货运（外包）--收款结汇

外包过程：报关、货运、产品加工。

需确认过程：销售服务。

## 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



## 1、内外部环境

现场与管代张经理沟通，并查看企业管理手册中对内外部环境进行了识别，

外部环境因素主要有：政治环境，法律环境，经济环境，自然环境，竞争力等；

内部环境因素主要有：企业文化，公司价值观，发展战略，财务因素，组织知识因素等；

对其内外部环境因素内容和现状分别进行了分析，并分析出优势、劣势。

企业优势：公司销售人员经验丰富，具备较高的专业技能，能够灵活处理销售过程中出现的各种意外状况。市场信誉良好，客户认可度较高，产品能够适应调价的压力；目前部分项目存在压款，结算周期较长，管代张丽娜介绍，签订合同同时对结算进行约定，首付款，购买出口信用保险等措施进行控制。

劣势：企业为销售类型企业，企业规模较小，尚未能进入针织纺品、服装服饰行业的高端市场。

管代张丽娜介绍，针对识别出的内外部环境制定了相应的发展战略，如储备人才，优选供应商，增加加工合作方等。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

## 2、相关方需求及期望

查见《管理手册》中相关条款，及与企业现场沟通，由总经理和管理者代表组织各部门识别并确定，与管理体系有关的相关方(如顾客、供方、政府、海关、港口、投资者、员工、合作方、竞争对手等)，明确责任部门定期对相关方的需求和期望进行监视和评审。

查企业编制了《相关方的需求和期望清单》，编制：张丽娜 审批：费晓晨 日期：2024-8-5

识别出相关方有：顾客、外部供方、员工、政府机构、第三方审核机构等。

——抽顾客需求：1.产品质量符合要求；2.及时交货 3.价格合理；监视指标：顾客满意度、客户投诉率；应对措施：通过顾客要求的识别、评审与转化、确保产品质量得以实现；监视和测量频率：1次/年；

另抽供应商需求：长期合作、双赢，合作；进料合格率高，及时付款；均评审了其需求，制定了应对措施，监测指标和频率。

符合要求。

## 3、管理体系范围

据客户需求、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，通过与企业领导沟通，确定的体系覆盖的范围：根据企业需求，审核组与受审核方现场确认的审核范围：

Q：针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售

E：针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

确定了边界：河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号沁香园 3-1-1303 号

不适用条款：无。

外包过程：《管理手册》识别为产品运输、报关、产品加工。

在确定质量、环境、职业健康安全管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

符合标准要求。

## 4、管理体系及过程

1、公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，2024 年 8 月 5 日质量、环境、职业健康安全管理体系手册发布实施，2024 年 11 月 15 日进行了修订，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—服务实现—测量和改进。

2、公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过销售服务过程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司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。通过质量环境



职业健康安全手册、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。

4、通过对服务过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制。

5、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。

环境、职业健康安全管理体系及其过程主要包括： 织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关环境和安全管理活动。

外包过程：产品运输、报关、产品加工。

#### 5、组织架构，岗位职责权限

为使管理体系各项要求得到贯彻实施,按体系运行需要,建立了与管理体系相适应的组织结构，确定各部门的职责和权限：

架构：管理层、办公室（行政、财务、物资采购）、销售部（市场开拓、单证办理、跟单生产）

——公司总经理、各部门负责人、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：办公室、销售部。

查《管理手册》、《岗位职责和任职要求》中，规定了各级各岗位人员任职要求、职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；

#### 6、管理方针

管理手册明确了公司的管理方针：

质量方针：

顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进

环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；

推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司销售行业特点和目前的实际状况。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。

经 2024 年 12 月份开展的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

通过文件、告知书、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

通过现场沟通，总经理管代张丽娜能说出企业管理方针和释义。

基本符合要求。

#### 7、管理目标

公司管理层以公司的质量、环境、职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量、环境、职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，并编制了管理办法-《目标、指标分解》。

公司质量目标

1) 产品交付顾客验收合格率 100%；

2) 顾客满意度≥90%；

3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全目标：

固体废弃物分类处理率达 100%；

杜绝火灾触电事故；

现场提供有《4 目标、指标分解》《管理目标分解考核结果》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果和管理方案完成情况来看，2024 年第



三、四季度目标已基本实现，管理方案完成。

#### 8、应对风险和机遇的措施策划

一、针对企业现状，企业管理手册规定办公室协助管理者代表组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品销售服务整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

提供《风险和机遇识别及应对措施表》，内容包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、责任部门、措施开始时间到完成时间，风险分析采用打分法：严重程度\*发生概率，以评价出一般风险和高风险。编制：张丽娜，批准：费晓晨。定期评价风险和机遇辨识及应对措施有效性。

识别出的风险来源，如：1、法律、法规内容的变化；2、客户的需求；3、所采购产品供应渠道；4、销售能力等；

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

与管代张丽娜座谈，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

二、企业制定了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，不可接受风险：1) 办公区吸烟、电器漏电引发火灾；2) 办公现场用电电线老化、电器故障引起的触电；无职业危害因素。

三、企业提供了《环境因素识别评价表》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

企业的重要环境因素包括2项：1) 固废排放；2) 潜在火灾。

企业根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施以及应急预案等。提供《公司环境目标、指标和管理方案完成情况监控记录》、《公司职业健康安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，内容包括重大环境因素/不可接受风险、目标、指标、方法/措施及时间、措施时间、部门及资金等内容，

编制：张丽娜，审批：费晓晨，日期：2024-8-5 跟踪日常完成情况。

五、企业制定了《法律法规和其他要求管理程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境法律法规清单》等文件化信息。

企业应对风险与机遇的策划与措施总体可控。。

#### 9、变更的策划

公司于2024年8月建立质量、环境、职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境、职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

企业通过过程业绩分析，监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。

随着质量、环境、职业健康安全管理体系的变化，质量目标的变化，定期评审及时修订质量、环境、职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境、职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

2025年1月15日管理手册根据文审提出的问题进行了修改。

**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**●产品和服务策划**

根据企业提供的资料以及与张经理沟通：

受审核方为出口型企业，内贸业务较少，根据发展的需要，企业对于销售过程进行了如下策划：

销售渠道：广交会、秋交会、境外展会、客户转介绍；

建立了企业目标，收录在管理手册中；

制定了用于企业运行的成文信息：与顾客有关过程管理程序、服务过程控制程序及相关管理制度等文件，对产品设计和生产（外包）、销售、不合格品控制等产品/服务实现的管理过程进行全面的策划和规定；

收集了相关的法律法规和标准规范，用于对企业诚信和合规性管理

策划并规定了企业的服务流程，以确保企业按照流程进行控制

建立销售渠道--业务洽谈--签订合同--收取定金（根据合同要求）--产品打样--客户确认--产品加工量产（外包）--报关（外包）--货运（外包）--收款结汇

按照服务流程，策划并配备满足要求的人力资源，见 7.1.2 条款

按照服务流程，策划并配备满足要求的基础设施和运行环境，见 7.1.3、7.1.4 条款

识别了需要确认的过程：销售服务过程

确定了外包过程：报关、货运、产品加工

策划的结果满足要求。

**●与客户有关的过程：**

--查见《管理手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

与张经理沟通，本公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍；

--查见了公司产品介绍书、网站宣传等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

张建广经理介绍：公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通产品的材质和用料、规格/型号/尺码、颜色、造型等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。初步意向确定之后，顾客提供样品，按照样品制作小样，顾客确认后签订正式的合同进行批量生产。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品的材质或用料、尺码、颜色、造型、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

--查看销售合同并与销售负责人进行沟通，目前企业主要是针织制品，服装鞋帽，箱包，日用百货产品的销售，销售种类较多，主要出口地区为意大利、西班牙、越南、印度等地区。

针对提供的销售服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等相关法律法规要求，产品的相关标准规范：

SN / T 1932.1-2007\_进出口服装检验规程 第 1 部分：通则等，

欧洲共同体法规 1907/2006 REACH 法规

欧盟纺织品标签法规

及顾客技术要求等；

产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等。

现场沟通，张经理介绍，销售模式为根据顾客要求签订销售合同，明确产品要求，其销售产品主要是材质



或用料、尺码、颜色、造型等关键参数。这些要求均在合同有明确要求，根据顾客要求进行小样制作，样品交由客户确认，再与加工外包方签订批量采购合同，按照确定的小样进行量产。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。

提供了《销售合同台账》，台账记录了客户名称、订货内容、订购日期、交货日期等信息。

--查公司产品销售合同：

抽 1、外贸订单；

顾客：CAMAC ARTI GRAFICHE SRL 签订时间：2024.7.25

要求：帽子、围裙、无袖罩衫 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

抽 2、外贸订单；

顾客：MUNDIAL IMPORT S.L 签订时间：2024.10.12

要求：背包，涤纶 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

抽 3、外贸订单；

顾客：CAMAC ARTI GRAFICHE SRL 签订时间：2024.11 月

要求：毛巾，帽子，抽绳包 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

抽 4、外贸订单；

顾客：Sundaise Product Development Group Pty Ltd 签订时间：2024.7.25

要求：防虫网 有详细的产品材质要求，型号

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

抽 5、外贸订单；

顾客：CAMAC ARTI GRAFICHE SRL 签订时间：2024.7.25

要求：购物袋，包 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

抽 6、外贸订单；

顾客：CAMAC ARTI GRAFICHE SRL 签订时间：2024.7.25

要求：帽子、围裙、无袖罩衫 有详细的产品材质要求，颜色等；

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，验收要求，到港时间，货代指定，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有双方签字盖章。

另抽与 CAMAC ARTI GRAFICHE SRL 公司签订的运动水杯销售合同，水壶销售合同，餐垫，头巾，旗帜，纺织品，鞋帽，眼镜盒，销售合同；

与 Gsons Industries Pvt Ltd.签订的金属网，餐具，纺织品，服装，鞋帽等合同；

顾客群体稳定，查看了合同多份，销售内容覆盖针纺织品，服装鞋帽，箱包，日用百货等产品；

合同、订单等均明确了交货质量和技术要求、交货期限、价格、付款结算方式、明细、双方责任与义务、



质量索赔、售后质保期等。以上合同，均按照顾客要求，按照样品进行定制，小样确定后由加工厂进行批量生产；

上述合同均保存完好，符合要求。

与销售部张经理沟通，由于我公司人员较少，合同评审主要为口头评审和会议合同评审，评审内容包括合同风险、出口信用风险，运输风险，技术要求、交货能力、交货方式、付款期限、质量保证、付款结算方式、等方面。

提供了合同评审表，查上述合同的评审记录，均在合同签订之前。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），产品售出后的质保和维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为评审通过。

张经理介绍，目前均为常规合同。

另查其他销售合同，均经过评审后方可签订。

与张经理沟通，合同有可能出现的变更为时间变更，通过追加合同进行，目前没有发生过变更。

#### ●设计开发：

与张经理沟通及经现场确认，企业对销售过程进行了策划和设计，另外企业的设计过程还包括服装服饰的设计

##### 1、销售过程

企业根据顾客要求和企业的技术水平，对销售过程进行策划，过程包括：原料采购、产品设计、加工（外包）、报关、运输；

根据销售模式制定了销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、法律法规及行业要求

输出：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，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前对本次运输物品信息与客户进行核对（海关资料），

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

销售过程的策划和控制基本符合要求。

##### 2、纺织品、服装、箱包的设计

与负责人沟通及经现场确认，企业的设计开发过程主要是对出口服装和箱包的设计；根据顾客提供的样品进行设计；

确定客户需求（输入）：包括：布料、颜色、尺码、服饰搭配、交货期等

打样、做样衣（过程控制）：一般由外包方的设计人员进行制作

客户确认（确认）：样品制成后由客户确认后进行批量生产；

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：

企业编制了《采购控制程序》，明确了根据内贸和外贸的销售订单，制定采购计划，并进行跟单。

跟单对采购单中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：资质、样品、产品质量、生产能力、生产水平等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供的过程、产品和服务主要分为：

1、销售各种产品，主要是各种型号的针织纺织品，服装鞋帽，箱包，日用百货等；

2、外包过程：报关，产品运输和上述产品的加工（需要时）。

供方主要集中在浙江义乌，绍兴，石家庄晋州等地；

提供了《合格供方名册》，由总经理批准。年度评价日期:2024.8.5

供方名称

提供产品



义乌市兴林服饰有限公司	围裙，马甲，餐垫等服装加工和日用百货
绍兴上虞铭丰针织服饰有限公司	防虫网，纺织品，抽绳包，背包加工
晋州市汇成帽业有限责任公司	帽子加工
东阳市智炫针织服装有限公司	头巾，针织制品加工
永康市宏途工贸有限公司	运动水杯，铝杯
诸暨市蓝宇旗帜工艺品厂	旗帜
锦海捷亚国际货运有限公司	货运
胜威诺国际货运代理(上海)有限公司	报关

。。。。。

抽义乌市兴林服饰有限公司供方评审记录表，评审内容包括：生产人员能力，设备能力，产品供应能力，以往产品使用情况，供方环境安全方面等；评审结论：可以列入合格供方名录。2024.8.5

抽绍兴上虞铭丰针织服饰有限公司 供方评审记录表，评审内容包括：生产人员能力，设备能力，产品供应能力，以往产品使用情况，供方环境安全方面等；评审结论：可以列入合格供方名录。2024.8.5

抽产品运输外包方--锦海捷亚国际货运有限公司，报关外包方--胜威诺国际货运代理(上海)有限公司，均进行了评价；

收集了报关公司的信用登记证，营业执照。证件有效。

企业介绍，货代公司一般是顾客指定，顾客无指定时，由受审核方自行选择。

另抽其他供方均进行了评价。评价结论：可以列入合格供方名录；

●公司需求物资的采购信息由办公室负责，主要负责公司销售物品的采购、办公用品的采购。。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。张经理介绍，均按需采购，不进行大量存货。经与张经理沟通，顾客均为老客户，业务人员确定合作意向之后，顾客将样品寄至受审核方处，受审核方与供方沟通，按照顾客样品制作小样，小样经顾客确认无误后，加工厂进行批量生产。

查采购合同

——抽采购合同 1，签订日期：2024 年 9 月 28 日

供方：晋州市汇成帽业有限责任公司

采购产品：帽子 120000 个 有具体材质、规格、数量要求；

——抽采购合同 2，签订日期：2024 年 6 月 26 日

供方：义乌市兴林服饰有限公司

采购产品：围裙 11000 件  
餐垫 2000 件

——抽采购合同 3，签订日期：2024 年 5 月 18 日

供方：绍兴上虞铭丰针织服饰有限公司

采购产品：防虫网

——抽采购合同 4，签订日期：2024 年 9 月 28 日

供方：绍兴上虞铭丰针织服饰有限公司

采购产品：抽绳包

——抽采购合同 5，签订日期：2024 年 9 月 28 日

供方：诸暨市蓝宇旗帜工艺品厂

采购产品：旗帜

合同明确质量标准：严格按照客人确认的样进行生产，由需方验货人员抽验，并且将验货结果记录成验货报告

另查采购合同明确了交货期，验收方式，交货地点等内容。合同有双方签字盖章。

另抽马甲，水杯，运动水壶，铝杯，餐垫，马甲，抽绳包，金属网，眼镜盒，围裙，无袖罩衫等产品的采购合同，均从合格供方处采购。

以上产品在与顾客确认小样后，进行批量生产，加工外包方负责产品质量的控制，严格按照确认好的小样进行制作，受审核方进行抽验。供方发货前，均与跟单员进货检验均核实产品数量、外观、成品检验报告、



送货单，后发货至港口或顾客制定地点。

●经识别，本公司外包过程为以上产品的加工、报关和产品运输。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

查看办公室对外部供方、外包方传递了公司环境和安全管理方针及运行控制要求，查见了相关方告知书及发放登记记录。

●销售服务及放行过程控制：

该公司产品销售主要是针织纺品，服装鞋帽，箱包，日用百货。为出口型企业，主要客户：意大利，西班牙，越南，印度等地区。张经理介绍，目前一般采用信用证付款方式，故在履行出口合同中特别要注意货、证、船、款四个环节。

企业销售运行过程如下：

公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍，同时拓展网络销售（出口）：亚马逊、阿里巴巴店铺等。

目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户，

1、服务流程：建立销售渠道--业务洽谈--签订合同--收取定金（根据合同要求）--产品打样--客户确认--产品加工量产（外包）--报关（外包）--货运（外包）--收款结汇

2、销售过程

与张建广经理沟通，企业的产品主要是出口。

张经理介绍：公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通服装的用料、尺码、颜色、造型等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理

企业整体的运行过程如下：

外贸员与顾客进行业务洽谈，确定初步意向之后，按照顾客提供的样品，选择供应商进行小样制作，制作好的小样交由顾客确认，客户确认无误后，委托加工企业批量生产，检验成品，一般量产之后，进行报关及产品运输（外包），完成交付。

3、过程过程：

1) 打样：确定初步意向之后，按照顾客提供的样品，选择供应商进行小样制作，制作好的小样交由顾客确认，确认之后，签订正式的书面合同，合同写明了质量要求等，具体见 8.2.

2) 备货--产品加工（外包）：

采购人员（包括生产安排、生产跟单），在顾客确认小样满足要求之后，与供应商签订合同，按照确定的样品进行批量生产；通过对外包方签订合同，施加影响，并进行抽检，得到满足要求的产品。

生产安排、生产跟单人员收到销售订单和设计技术资料后，根据客户要求、交货期、设计技术资料要求，首先选择加工外包方，一般选择多年合作单位，签订委托协议（包含技术要求、交货期等内容），公司派人跟单，随时检查加工进度，现场查看质量，出厂装箱前的检验等工作。备货时，与供应商保持沟通，保证标志与所有货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）保持一致。

交付（报关、产品运输）：该过程外包

当加工完成后，企业派人现场检验，目前出口的产品无需商检，特殊顾客要求办理产地证，海关抽检，检验合格后，通知办公室人员，按照预定的安排，办公室人员安排货代进行报关（一般为顾客制定的货代公司）、装箱运输，货物离港，交付完成。出口货物装运之后，按信用证的规定，正确缮制各种单据进行后续结算等服务。

4、文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

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制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规及标准规范要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等

**标准规范：**

GB 18401-2016《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛(水萃取法)

SN / T 1932.1-2007 进出口服装检验规程 第1部分：通则

欧洲共同体法规 1907/2006 REACH 法规、

欧盟纺织品标签法规等；

5、指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握基本的语言能力，电子商务能力，出口地区有关专业知识等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与张建广沟通，基本掌握外贸业务知识，公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

6、销售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及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。

现场销售人员沟通，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，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。

查看企业的报关单、提单、装箱单、保险单、许可证等文件保留齐全

7、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。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，

--查审核当日的工作计划表，包括：张经理给意大利客户制作报价单，沟通帽子样品的材质和颜色信息，对西班牙客户产品性能问题进行沟通。。。。。

8、产品售出后，销售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。

9、需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。

--查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认项目有：

销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练，掌握基础的电子产品知识；

销售设施：销售能力、指导材料、产品报价表、宣传单、销售服务规范制度汇编

销售服务作业文件，销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准等进行了确认；

另抽设计过程的确认，从人员能力、成本、设备能力、交货期等方面进行确认

具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2024年8月5日。

现场与张经理沟通，该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

通过对销售人员服务过程进行监视，具体见 8.6 服务放行记录。

经查基本符合要求。

**●放行**

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行出口；

加工外包方产品生产完成后，受审核方安排人员进行抽检，核实是否与样品保持一致；根据顾客要求，进行产品外检；检验项目有色牢度，抗紫外线强度等方面；

提供了产品外检报告：

抽测试报告，报告编号:JTS24104679-1E，日期:2024年10月18日，检验项目：太阳紫外线辐射防护性能，

结论：符合客户要求；

出口产品一般无商检要求，特殊顾客要求提供产地证明。近一年来无要求。

产品离港前，海关进行抽检，货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）与产品是否一致。

张经理介绍，公司规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。



抽 2024.12.30/2024.11.30 的《销售服务质量检查表》，销售部经理负责检查，检查内容有协调能力，沟通表达能力，信息收集，服务态度，履约及时性，销售专业性，责任心，售后服务，回复及时性等多方面，进行了综合评分。

从检查情况记录来看，销售服务均按公司要求开展，合格。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

#### ●环境因素识别和危险源识别：

查企业编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》，明确识别范围、评价准则、控制要求，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室为归口管理部门，负责组织各部门对公司所有过程的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报总经理审批后下发。

1) 提供了《环境因素识别、评价表》，办公室组织各部门进行了环境因素识别，识别时考虑了时态、状态。经识别，办公区域主要环境因素有：废电池丢弃、垃圾的丢弃、纸张消耗、水的消耗、电能消耗、废包材、吸烟引起的火灾、电源线破损或老化引发漏电导致火灾的发生、生活废水、生活垃圾的产生、包装材料消耗，运输用车汽车尾气排放等；经汇总和评价，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生；

其中办公室重要环境因素：固废排放、潜在火灾的发生。

2) 提供《危险源辨识与风险评价表》，办公室组织各部门进行了危险源辨识工作，分别从日常办公、采购等过程的危险源进行了识别。

涉及到的危险源包括：日常办公上下班违反交通规则引发交通事故，日常办公使用电脑电线老化或使用不当引发触电、火灾，外出办公驾车无证驾驶造成车辆伤害等；采用 LEC 定量评价法对危险源和风险因素进行评价，评估出重大职业健康安全风险，形成了《不可接受风险清单》，主要包括 1) 办公区吸烟、电器漏电引发火灾；2) 办公区线路老化、电器故障、不按章操作电器设备触电。无职业危害因素。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司编制了《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，规定办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《外来文件清单》、《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国对外贸易法》、《中华人民共和国电子商务法》、《联合国国际货物买卖合同公约》、《联合国国际汇票与国际本票公约》、《世界贸易组织协议》、《中华人民共和国海关法》、《中华人民共和国进出口商品检验法》

环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单，包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

企业于 2024 年 10 月 25 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了《安全法律法规合规性评价表》《环境法律法规合规性评价》，内容包括：名称、发布单位、实施日期、实施结果、合规性评价等。

提供了 2024. 10. 25《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，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。

参与评价人员：张丽娜，张建广，批准：费晓晨，2024. 10. 25



### ●环境、安全运行控制：

执行并执行《职业健康安全运行控制程序》、《环境运行控制程序》、《废弃物处置管理办法》《节能降耗控制办法》等环境和职业健康安全运行控制文件。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查看运行控制情况：

废水排放管控：办公区域废水主要是日常清洁和生活污水，排入市政管网；

水电消耗管控：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制管控：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，要求不乱接电线，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公楼道内有消防栓，由物业负责统一维护。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。为员工缴纳了保险。现场无职业危害因素。

提供《安全、环境绩效检查表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2024.9.30 日的检查记录，均按规定运行，对发现环境问题和安全隐患及时整改；

提供了：《2024 年 8-12 月体系运行资金投入统计》包括：物业费，人员保险，劳保用品等。

现场与张丽娜经理沟通，费用基本能够支持环境、安全运行控制。

现场巡视，办公区域的生活废水排放排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废主要为废纸张等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。照明采用日光灯，设备不使用时关机，无浪费现象。办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。楼道内配备了灭火器。

运行控制基本符合要求。

### ●应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及触电演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、工伤意外事故等。

编制了《应急预案》，包括触电事故应急预案、火灾事故应急预案等；参加大楼物业组织的安全防火应急演练。

配备了应急救援物资：灭火器（大楼物业配置）、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、办公楼楼上、楼下相邻组织及居民等。公司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。

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024 年 10 月 19 日；演练组织部门：办公室；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录和预案评审记录：公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

另查 2024 年 9 月 16 日办公室组织员工进行了触电演练；有演练记录和预案评审记录；

张经理介绍，体系运行以来未发生过上述紧急情况和事故。

符合要求。

### ●绩效

策划了《监视、测量、分析和评价控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司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、过程的监视等。

内审、管理评审、目标考核、合规性评价详见 9.2/9.3/6.2/9.1.2 的审核记录。

提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、用电线路安全隐



患、应急响应、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、检查环境安全隐患及应急演练等）大楼物业日常检查：消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防疏散通道。

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

- 日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路等。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：目标、管理方案已完成

一般固废（废纸张等），按大楼物业规定放置。废硒鼓由供方回收。

- 职业健康安全绩效监测：目标已完成。
- 监测设备：消防器材由物业统一管理，公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自体系建立以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

无职业危害因素。

### 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

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门集中式审核。张经理介绍内审的安排和做法，与程序文件相符。现场与管代张经理沟通，参与了内部审核，能说出内审时间、行程安排。

一查内审：时间 2023 年 10 月 12 日

提供了《2024 年内审计划》，计划包含审核目的，范围，依据及审核方法、日程安排等内容。

组长：A 费晓晨（管代&办公室） 组员：B 张建广（销售部）。编制：张丽娜，审批：费晓晨，2024.8.5。

内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，

一查《一体化内部审核实施计划》，计划涉及了所有部门及相关过程。日程安排，时间安排合理，审核覆盖了所有部门所有条款，无遗漏条款。

提供了审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审记录，抽查 6.2/7.2/7.5 条款内容，记录了检查内容。

有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容，有各部门人员签到。

提供了《内审报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

提供了《不符合项报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在办公室 (GB/T19001-2016 标准 8.4 条款，GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款)，不符合事实描述清楚，制定了纠正和纠正措施，已实施。验证人：张建广。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，张经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与张经理沟通，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业提升内审员能力，已于企业体系负责人沟通，在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注。

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，编制：张丽娜，批准：费晓晨 日期：2024.11.9

实际执行：于 2024 年 11 月 22 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。管理者代表宿媛能说出管理评审的流程和时间。

提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量、环境、职业健



康安全管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

编制：张丽娜，批准：费晓晨，日期：2024.11.22

管理评审决议及改进措施

决议内容：加强三体系标准培训，提高全体人员管理体系意识

管理评审提出的改进措施由办公室负责，改进措施已完成，验证人：张丽娜

但现场审核，同管代张丽娜经理沟通，其对标准尚未完全掌握，对管理评审的策划，输入输出要求等回答不够全面，存在能力不足，已在 7.2 条款开具不符合，下次审核关注能力提升及管理评审的深入。

### 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。

张经理介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，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。

运输过程中发生的破损、丢失或污染等，视严重程度进行更换或赔偿。

自体系运行以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。不合格输出的管理基本受控。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》《纠正预防措施管理程序》用于本公司质量体系运行过程中对不合格的纠正和预防措施的控制。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不符合项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，并采取了纠正措施。

对管理评审提出的建议，制定了改进方案，已实施。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

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）：

企业为管理体系的运行策划并配备下列资源

企业现有办公人员 5 人。公司设置有办公室、销售部。配备了业务人员、跟单人员，基本满足需要。

在管理手册中明确规定了各部门的职责。公司确保在不同层次和职能之间，就管理体系的过程，包括质量要求、目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果，以保证管理体系有效运行。

企业位于河北省石家庄市裕华区和平东路 618 号沁香园 3-1-1303 号；自有，办公面积 90 平米，包括总经理室、综合办公室。

巡视办公室，主要办公设备：电脑、打印机、传真机、复印机、办公桌椅等办公设施。

办公网络正常；楼道内配备了灭火器和消防栓，物业负责维护。



办公室负责水电供应。

过程运行环境：

--查看办公环境，整体干净整洁。各部门负责保持各自部门的环境卫生。办公区域基本无噪声。

文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

## 2) 人员及能力、意识：

企业现有办公人员 5 人。配备了业务人员、跟单人员，满足需要。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《培训管理程序》、《岗位任职要求》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

张经理介绍，目前公司人员比较稳定，集中学习，对标同行，外出培训等。如有新的人员需求则通过智联招聘等招聘网站发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。

张经理介绍，未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

目前公司人数较少，但各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

张经理介绍，暂时没有招聘计划。

一查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、销售部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等做出了规定。

提供了《部门管理人员任命书》，管理岗位人员进行了考核任命。

提供《岗位人员能力评价记录》，对办公室、销售部等主要工作人员进行了评价，评价内容包括实际工作能力，岗位要求和技能。考评时间：2024.8.5。审批：费晓晨。考核结论：经考核，符合任职要求，续用。

提供《2024 年度培训计划表》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括标准贯标、体系文件、市场营销的专业基本知识培训、工作规范、的内容，截至目前均按培训计划实施。

提供培训记录多份，查培训记录：

——抽培训记录：三体系标准贯标培训，培训时间：2024.8.13，参加培训人员：全体管理人员，培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：咨询老师李老师。

——抽培训记录：应急预案培训，培训时间：2024.9.27，参加人员：全体人员；培训效果：经提问和交流，学员掌握了培训内容，培训有效。评价人员：张丽娜。

——抽培训内容：内审知识培训，培训时间：2024.10.12，参加培训内容主要是：内审控制程序、内审检查表的编制、内审报告的编制、三体系标准等人员，内审员，培训效果：经提问和交流，内审员掌握了内审知识、和流程、方法，培训有效。验证人：咨询老师

--查内部审核相关内容的培训，有相应记录

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，张经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”——开具不符合

无特种作业人员。

现场与外贸业务人员沟通，掌握一定的外语知识，沟通技巧。对外贸出口业务流程熟悉。

## 3) 信息沟通：

公司建立并实施《信息交流与协商控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

公司确定了质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部和外部沟通，包括：沟通什么；何时沟通；与谁沟通；如何沟通；由谁负责，内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会



议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：1)公司管理会议：例会/部室会议等 2)分析会/年度总结会/3)简报 4)座谈 5)微信群

沟通内容：1)管理体系的评价和改进；2)质量、环境和职业健康安全运到结果的分析和改进；

3)已经存在或潜在不合格的评审与处置；4)客户需求和期望的变化；5)合规义务的变化；6)公司发展的设想和建议。

外部交流：通过发放《告相关方书》与相关方就相关质量、环境、职业健康安全信息进行相互沟通，保留了相关方通报书等文件。每年参加广交会，手机意向客户并定期沟通。客户以老客户为主，定期沟通顾客意向。

现场审核，与张丽娜主管面谈：与其交流和沟通获知熟悉产品质量法、出口相关国际公约、污染环境防治法等的有关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系。办公室负责监视员工健康，张经理介绍，办公室关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，参与职业健康安全管理方针的制定。参与公司职业健康安全管理程序程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表张建广沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

张建广为销售部主管，建议推选非管理类人员，已沟通。

但目前企业人数较少，内部沟通及时。对其控制基本符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量、环境、职业健康安全管理文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

一查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、环境安全目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

一企业编制了《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》

1. 《管理手册》QE0/SMS-SC-2024，发布实施日期：2024年8月5日，修订日期2025年1月15日，修订为A/1；

2. 《程序文件》QE0/SMS-CX-2024，包含程序文件22份，实施日期：2024年8月5日；

3. 《管理制度汇编》：SMS/GL-2024，版本A/0，实施日期：2024年8月5日，包含目标、指标分解，岗位人员任职要求，消防安全管理制度，顾客满意度计算方法，合格供方选择、评价和重新评价准则，销售服务规范、销售服务质量考核办法等；

4. 体系运行所需要的记录。

■编制了文件管理程序，用于对管理体系文件的管理，对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、工作场所有害因素职业接触限值、劳动防护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》，中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等标准规范：

SN / T 1932.1-2007\_进出口服装检验规程 第1部分：通则

手机顾客要求：欧洲共同体法规 1907/2006 REACH 法规、



欧盟纺织品标签法规等，

以上标准电子版保存在公司电脑上。

一提供了质量《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为3年；

一查文件发放回收记录，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。

询问张丽娜经理，收到了管理手册，程序文件和管理制度汇编。

一查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》中对作废文件做出了相关规定，需加盖作废标识由办公室统一处理。经与张丽娜主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

一查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：针织纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售

E：针织纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：针织纺织品、服装鞋帽、箱包、日用百货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，（河北萨曼莎贸易有限公司）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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：杨园 周文廷



## 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](http://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。