

项目编号：20037-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：成都橙子工坊科技有限公司

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）： 陈伟

审核组员（签字）： 余家龙

报告日期： 2025年1月21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：陈伟

组员：余家龙



受审核方名称：成都橙子工坊科技有限公司

## 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	陈伟	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2265256	Q:23.07.02,29.10.07
			E:审核员	2024-N1EMS-2265256	E:23.07.02,29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1265256	O:23.07.02,29.10.07
B	余家龙	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2262293	Q:29.10.07
			E:审核员	2023-N1EMS-2262293	E:29.10.07
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2262293	O:29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈辰、粟译、李馨玥	向导	受审核方
2	无	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：中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、生产安全事故应急条例、中华人民共和国安全生产法等



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：防弹衣 GA 141-2010、实体防护产品防弹性能分类及测试方法GA/T 1709-2020、警服 多功能服GA 260-2009、警用防刺服GA 68-2024、合同及顾客要求等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年01月20日 下午至2025年01月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年6月1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）：变更认证范围，贴切企业实际

Q：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬的销售

E：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬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：成都金牛高新技术产业园区振兴路99号2栋3层2号附2号

办公地址：四川省成都市新都区斑竹园街道公益社区铁门坎8巷15号

经营地址：四川省成都市新都区斑竹园街道公益社区铁门坎8巷15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19日-2025年1月19日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 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 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：认证范围变更

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（2）项，涉及部门/条款：综合部，QE07.2 条款；生产部，E08.1 条款、Q8.5.2 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：2025年2月21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2025年12月31日前。



2) 下次审核时应重点关注:

内审管评的深入; Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

公司努力提升口碑, 以稳定并扩大本地业务, 积极组织公司员工进行专业培训, 提升员工职业技能, 提高工作效率

**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

2) 风险提示:

Q 生产服务过程控制; E0 运行策划和控制; E0 绩效测量和监视。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: 2021年03月02日 体系实施时间: 2024年6月1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: 10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:

生产类:

确认客户需求→原材料采购→制版→布料裁剪→缝纫加工→成件检验→包装→交付

销售类:

确认客户需求→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成

关键过程: 裁剪; 特殊过程: 销售过程; 外包过程: 产品运输

**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: 安全第一、保护健康; 改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进。

质量环境职业健康安全目标:

质量目标:

a) 顾客满意度 $\geq 95\%$

b) 生产合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标:



- a) 固废分类回收处置率 100%
- b) 火灾事故发生次数为 0
- c) 触电事故发生次数为 0
- d) 意外伤害发生次数为 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

公司主要范围：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬的销售。

公司产品执行标准主要为：防弹衣 GA 141-2010、实体防护产品防弹性能分类及测试法方法 GA/T 1709-2020、警服 多功能服 GA 260-2009、警用防刺服 GA 68-2024、合同及顾客要求等标准。

生产部和综合部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

1. 公司主要从事战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬的销售，制定有生产作业指导书及销售指导规范，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2. 现场查看：公司配置的设备主要有：电脑、打印机、办公桌椅、激光切割机床 1 台、电脑同步车 3 台、电脑包边机 1 台、电脑织带切割机 2 台、电脑套接结机 1 台等设施。特种设备：不涉及。监视测量设备：公制打版尺。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。
3. 现场配置了相应的检测设备，主要为公制打版尺，提供了有效期校准报告。
4. 公司产品生产根据顾客需求进行，无生产计划单。

公司产品实现流程：

生产类：

确认客户需求→原材料采购→制版→布料裁剪→缝纫加工→成件检验→包装→交付

销售类：

确认客户需求→合同评审→签订合同→组织采购→安排装货、发货→客户验收→合同完成

关键过程：裁剪；特殊过程：销售过程；外包过程：产品运输。

查看现场生产情况，各工序按照作业指导书进行；原材料、生产过程、成品均有检验记录；提供有关键原材料委外检验报告，产品运输按照防护要求进行。整个过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司识别关键过程：裁剪，特殊过程：销售过程。通过人员培训、设备设施定期维保、工序作业位置配置作业指导书等进行了过程的确认，能保证过程的控制符合要求。

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。在生产现场，车间的半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；成品按顾客的要求标识、订单已确认对应产品型号尺寸已经防护等级等信息。在原料堆放区，各类布料、辅料等分类放置于货架上。现场查看，布料及成品堆放区域，未张贴消防警示标识，不符合已开具。

公司的顾客财产主要为顾客信息及合同，公司对顾客财产进行了专人管理，所有客户信息均采用专人存档保管。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。

公司对产品防护做出了要求，并在每个工序对外观进行检验。确保产品在制造、储运过程进行有效防护。生产现场抽查，产品用盛具存放，人工转运，可以起到产品搬运的防护的作用，操作人员动作小心。包装：现场查看产品的包装是塑料袋包装，能起到产品包装、运输、装卸的防护作用；快递前还需要进行产品外包装密封，避免运输过程中衣服受潮、损坏。贮存：各种半成品、在制品、成品均贮存的场所适当，通风、采光、防潮等条件良好。查，产品入库、验收、保管良好。现场查看生产区域光线充足、通风良好；产品按照规定堆放，储存条件良好，能够起到产品的贮存保护条件。基本符合要求。

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，组织选择中通快递进行发运。产品打包由企业人员进行，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的产品质量投诉。组织在物流平台上可进行物



流运输进程的监控，出示近期的物流发货情况。

抽客户签收单：

运输方：中通快递

运输产品：OPC2.0 战术快拆防护背心\*7、五月花风格医疗背板战术背板\*4、战术背心背板战术背包背板\*3

验收时间：2025年1月7日

验收结论：确认签收

验收人：李\*（Weidababi25 分队张稍微）

2) 交付的地点及验收：产品经检验合格后送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，对产品数量、外观、规格型号、包装等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认/快递小程序上确认。

3) 售后服务：按客户要求验收。如产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

4) 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。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境、职业健康安全运行控制程序》《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》《节材节能控制程序》等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

现场查看，车间工序有：制版、剪裁、缝制、锁眼钉扣、检验。加工过程主要为布料材料的加工。车间确定的重要环境因素：固废排放和潜在火灾，基本合理。

现场查看，公司的噪声源主要为缝纫机、激光切割机床产生，噪声小，对周边无影响，加上公司地处乡镇郊区，周边无敏感目标。公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声；2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态，公司的噪声对环境影响可控。

询问，生产车间的固废主要为布料的边角料，对布料边角料的减少控制，公司在下料前结合布料和需求尺寸进行优化下料方案，最大限度利用布料，同时对一些边角料用作饰品部件的加工料，确实不能用的集中收集后交市政环卫公司处理。

现场查看，公司车间的一角用编织袋存放着车间的布料边角料。公司集中后定期交给环卫公司回收。

询问，公司在节能方面的主要措施为：1、提高设备的利用率；2、车间全部使用节能灯；3、对车间照明的要求进行了规定，除了工作台照明外，其他照明白天一律不得开灯，特殊需要的，必须人走灯灭，并规定了区域责任人。

询问生产部负责人，公司的车间材料均为易燃物，车间布置有灭火器，并规定了禁烟要求，在日常巡查中对以上设施、要求有检查。火灾的预防通过应急准备和相应进行控制。

现场确认，企业位置属于民用房，无消防栓等设施，属地社区及消防部门定期会对企业生产场所进行检查，如有消防隐患等，现场提出限期整改。一楼车间外有消防栓一处，属于社区财产，维保点检由社区负责。

现场巡视，企业生产区域面积总体约 70 平方米，其中一楼约 30 平方米，二楼约 40 平方米，生产面积较小，分别配置有灭火器，灭火器每月点检，灭火器处于有效状态，能够起到消防隐患预防的作用。

一二楼为生产区域，三四楼为办公区域，进出通道只有一个，现场查看，通道内摆放有易燃物品，已要求企业清理进出通道。

现场查看，布料及成品堆放区域，未张贴消防警示标识，不符合已开具。

不可接受风险为火灾、触电、物体打击、机械伤害，查见职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的生产区域消防器材配置合理，有灭火器，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行消防应急培训，公司于 2024.6.28 对全体员工进行消防应急演练前培训，培训效果良好。



## 2) 意外触电防控

经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸，有电危险，当心触电”。

## 3) 机械伤害防控

现场了解：机械伤害主要在裁剪设备使用和设备维修时易引发伤害，对些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，员工对裁剪设备操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

查仓储环境和职业健康安全管理，公司在车间按区域划定有原材料、成品堆放区域（主要形式为货架存储）；主要放置布料、配件、半成品和成品，产品堆放较为杂乱，现场提出要求明确产品及分区存储。

组织对进入场所内的供方送货员、访客，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

对职工健康体检的关注：现场巡视及确认，企业生产过程粉尘及噪声排放有限，粉尘安装激光烟雾异味净化器进行吸附净化，暂不对生产人员造成职业危害，人员进行了一般预防性体检。

环境安全控制措施基本符合要求。

### 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》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 年 12 月 30 日和 2025 年 1 月 8 日，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》，2024.12.23 总经理陈辰对粟译、李馨玥同志进行了内审组任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清；与管理层粟译沟通，对认证标准及管理评审输入输出的要求知之甚少，不符合均在综合部 7.2 条款中已开具。与管理层陈辰沟通，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。

内审管评资料较为简单，部分内容模式化，现场已向管理者提出。

### 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。

企业按程序针对发生的不合格生产部对不合格品需进行评审，分析原因，确定了结论、措施和对纠正后的不合格品进行验证。

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）：

现有人员 10 人。公司注册地址：成都金牛高新技术产业园区振兴路 99 号 2 栋 3 层 2 号附 2 号，经营地址：四川省成都市新都区斑竹园街道公益社区铁门坎 8 巷 15 号。现场确认：企业共租用四层用于生产及办公，每层面积约 42 平方米；一楼主要用于原材料及成品仓储和裁剪工序作业，二楼为缝纫及检验等工序作业，三四楼为企业办公区域，主要用于人员办公及销售业务，涉及管理层及综合部。提供有租赁协议。无食堂。



查见：《设施设备汇总表》。公司设备包含有办公设备：电脑、打印机、办公桌椅、激光切割机床 1 台、电脑同步车 3 台、电脑包边机 1 台、电脑织带切割机 2 台、电脑套接结机 1 台等设施。特种设备：不涉及。监视测量设备：公制打版尺。

## 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：

《协商和沟通控制程序》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：公司及综合部负责的相关内、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》CZKJ-SC-2024，版本 A/1，修订实施日期：2025 年 01 月 19 日；

《程序文件》CZKJ-CX-2024，版本 A/1，修订实施日期：2025 年 01 月 19 日；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：防弹衣 GA 141-2010、实体防护产品防弹性能分类及测试方法 GA/T 1709-2020、警服 多功能服 GA 260-2009、警用防刺服 GA 68-2024、合同及顾客要求等标准。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、生产安全事故应急条例、中华人民共和国安全生产法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《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》《记录控制程序》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。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

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

Q：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬的销售

E：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬的销售所涉及场所的相关环境管理活动



0：战术背心及附件的生产；防弹防刺内衬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，（成都橙子工坊科技有限公司）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:陈伟、余家龙



## 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。