



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20838-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川乐吉玛帝诺服饰有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 宋明珠

审核组员（签字）： 陈伟、余家龙、袁丁玲、邓杰文

报告日期： 2025 年 06 月 24 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：宋明珠

组员：陈伟、余家龙、袁丁玲、邓杰文



受审核方名称：四川乐吉玛帝诺服饰有限公司

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
	宋明珠	组长	审核员	2022-N1EMS-2247783	04.05.02,29.08.02
	宋明珠	组长	审核员	2023-N1QMS-2247783	04.05.02,04.05.03,29.08.02
	宋明珠	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2247783	04.05.02,29.08.02
	陈伟	组员	审核员	2024-N1EMS-2265256	04.05.02,29.08.02
	陈伟	组员	审核员	2023-N1QMS-2265256	04.05.02,29.08.02
	陈伟	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	04.05.02,29.08.02
	邓杰文	组员	技术专家	511323199308123713	04.05.03
	邓杰文	组员	技术专家	511323199308123713	04.05.03
	邓杰文	组员	技术专家	511323199308123713	04.05.03
	余家龙	组员	审核员	2023-N1EMS-2262293	29.08.02
	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	29.08.02
	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	29.08.02
	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1EMS-1246892	29.08.02
	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1QMS-1246892	29.08.02
	袁丁玲	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1246892	29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨燕	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：

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：学生服装 DB35/T 836-2015、服装标志、包装、运输和贮存 FZ/T 80002-2016、服装术语 GB/T 15557-2008、服装成品出厂检验规则 FZ/T 80004-2014、服装号型 男子 GB/T 1335.1-2008、纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语 FZ/T 80003-2006、服装号型 女子 GB/T 1335.2-2008、服装 防雨性能要求 GB/T 23330-2019、服装分类代码 GB/T 23560-2009、针织棉服装 GB/T 26384-2011、婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB31701-2015、服装号型 儿童 GB/T 1335.3-2009、中小学生校服 GB/T 31888-2015标准和规程等标准和规程

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06月22日 上午至2025年06月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月06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：校服、工作服的设计、生产及销售；鞋帽的销售

E：校服、工作服的设计、生产及销售；鞋帽的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：校服、工作服的设计、生产及销售；鞋帽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：成都市锦江区工业园区金石路166号天府宝座A座6楼624号

办公地址：四川省彭州市致和路清白江北路78号

经营地址：四川省彭州市致和路清白江北路78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 06 月 21 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 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：

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，QEO7.2 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 7 月 4 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 6 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 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，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,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行

2) 风险提示：

Q 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 5 月 6 日 体系实施时间：2025 年 01 月 06 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：29 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不倒班



4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程:

服装生产加工工艺流程: 制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库

销售流程: 业务洽谈→了解客户需求→物资采购→物资检验→产品交付

外包过程: 物流运输

特殊过程: 无

关键过程: 粘合、定型

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:

以品质赢得客户;

以绿色、环保、健康、优质服务占有市场。

质量环境职业健康安全目标:

1) 质量目标:

1 顾客满意率 92% 以上

2 合同履约率 100%

3 产品一次性交验合格率≥98%

2) 环境目标:

1 固废合规处置率 100%;

2 火灾事故为 0。

3) 职业健康安全目标:

1 火灾事故为 0;

2 触电事故为 0;

3 意外伤害事故为 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: 校服、工作服的设计、生产及销售;鞋帽的销售。

公司产品执行标准主要为: 学生服装 DB35/T 836-2015、服装标志、包装、运输和贮存 FZ/T 80002-2016、服装术语 GB/T 15557-2008、服装成品出厂检验规则 FZ/T 80004-2014、服装号型 男子 GB/T 1335.1-2008、纺织品与服装 缝纫型式 分类和术语 FZ/T 80003-2006、服装号型 女子 GB/T 1335.2-2008、服装 防雨性能要求 GB/T 23330-2019、服装分类代码 GB/T 23560-2009、针织棉服装 GB/T 26384-2011、婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范 GB31701-2015、服装号型 儿童 GB/T 1335.3-2009、中小學生校服 GB/T 31888-2015 标准和规程等标准和规程。

公司制定了《生产过程控制程序》

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:《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等,均放置于工位附近,便于查阅对照。
3、现场查看:现场有裁剪机、缝纫机、扣眼机、开袋机、整烫定型机、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,主要为软尺、直尺。
5、出示了《生产任务单》明确的产品名称、数量、顾客等内容;

现场观察产品工艺:
制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库
关键过程:粘合、定型。特殊过程:无
查看现场:
现场查看,生产正常:工作服、校服。
查工序执行情况:
依据:《多功能服内控标准》、《熨烫工操作规程》
操作:操作工按操作规程进行整烫,质量要求:整烫后产品应平服,整洁美观,无线头,干燥,无烫光,水渍,变色,粘连等。
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《工序检验记录》,现场核实符合。
操作工:王 xx 为熟练工,按规程执行。
.....

现场查看,其他产品生产都按照标准要求执行。
公司将关键过程确定为:粘合、定型。从人员、设备、工艺作业指导等方面进行了关键过程的确认,基本符合要求。
整个生产过程基本受控。
查《标识和可追溯性控制程序》,文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。
文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识作出了规定。标识的方法采用标签等。

1. 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;
2. 成品按顾客的要求标识、产品名称,数量,号型,检验员,生产日期等;
3、在原料堆放区,各类布料、配饰等分类放置,堆放区地面分区划线标识掉色不明显,已沟通,要求尽快补分区划线。

在生产部查看,提供有校服、工作服的设计、生产及销售;鞋帽的销售的生产的合同资料、样品、图纸等,具体见市场部,其认证范围处于正常经营情况。

查,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,如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。
查,生产部实施以下管理文件:《环境运行控制程序》《危险作业控制程序》《固体废弃物管理制度》《消防管理制度》《工序作业指导书》等。

现场查看,车间工序有:制版—剪裁—粘合—缝制—定型—包装—入库。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、断布机产生,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，尤其是熨烫设备；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、消防栓，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。

生产部不可接受风险为火灾、触电、烫伤、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，有灭火器等灭火器材，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年3月16日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，配电及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”。

企业有配电房，现场查看，配电房配置门锁，挡鼠板部分破损，要求更换；张贴防触电等警示标志。现场询问，企业委托供电局定期对配电房进行管理，提供有巡检记录，基本受控。

3) 烫伤防控

操作员工对熨烫机的使用前进行安全检查，发现问题及时汇报机修人员进行维修，当不使用熨烫机时，应立即关闭电源，放置在规定区域。现场查看熨烫机工作正常，放置有序。

4) 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，对此公司制订了人员防护管理规定、应急管理的规定。

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。

查库房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、成品库房；主要放置布料、配件、半成品和成品，并分区域分类放置。

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，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。



环境和职业健康安全的运行控制基本符合要求。

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 2025 年 4 月 16 日和 2025 年 04 月 29 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》，2025 年 04 月 10 日总经理对内审员进行了内审组任命；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、实施情况不太清楚，存在能力不足。与管理层武德建沟通，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；但对管理评审流程及相关内容不够清楚。

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。
现场了解，该公司的不合格处理方式有：维护，方案修改等。依据不符合的程度制定有不同的处理措施。
负责人介绍去年到今年暂无不合格情况出现。

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）：

查看，现有人员 14 人。注册地址：成都市锦江区工业园区金石路 166 号天府宝座 A 座 6 楼 624 号，经营地址：四川省彭州市致和路清白江北路 78 号。办公生产面积 4000 平方米左右，有租赁协议。主要设备包括：裁床上布机、自动铺布机、自动裁床、电剪、断布机、切带机、四线锁边车、五线锁边机、包缝机等。无特种设备。监视监测设备：纺织克重仪。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶等。无食堂。无宿舍。

公司财务能保证质量、环境、职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。

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：

《信息沟通控制程序》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。

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：公司及综合管理部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4) 文件化信息的管理：

有《文件控制程序》，体系文件原生效实施日期为2025年1月6日，版本A/0。文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

查《体系受控文件清单》，包括管理手册、程序文件38个，另有公司制定的《员工手册》、《规范文件》等文件。

《规范文件》包括：岗位职责；安全生产管理及现场管理制度；固体废弃物处置作业指导等。

查：《文件发放、回收登记表》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

查《环境、职业健康安全法律法规及其他要求清单》，内容有国家和地方与质量、环境和职业健康安全管理体系相关适用法律法规。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无作废文件。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。管理手册及其他文件在文审中需修订的内容已做替换处理。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。

有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《记录清单（含质量、环境安全）》，规定了记录的名称、编号、责任部门、保存期限等内容。

核对标准规定的应保留的记录和保存期限，标准所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。

记录清单中对记录的管理、控制进行明确的分工。行政部主要负责归档公司质量、环境及职业健康安全的标识、编目、保管、贮存，负责本程序的归口管理。见行政部保管的记录：

- a. 法律、法规及其他要求清单；
- b. 年度培训计划等记录；
- c. 管理评审计划等记录；
- d. 危险源辨识及风险评价台帐；
- e. 质量目标完成情况统计表；
- f. 职业健康安全目标指标和管理方案。

所见记录反映行政部能够按照记录控制要求进行管理，记录保存完整，填写清晰、工整。记录控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：校服、工作服的设计、生产及销售；鞋帽的销售

E：校服、工作服的设计、生产及销售；鞋帽的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：校服、工作服的设计、生产及销售；鞋帽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，（四川乐吉玛帝诺服饰有限公司）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	☐ 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:宋明珠、余家龙、陈伟、袁丁玲、邓杰文



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。

