



项目编号：20950-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：四川麦琪顿服饰有限公司

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）： 余家龙

审核组员（签字）： 余家龙、巫传莲

报告日期：

2025年7月10日、2025年7月  
11日（补充审核）

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：

组员：



受审核方名称：四川麦琪顿服饰有限公司

## 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
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	04.05.02,04.05.03
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	04.05.02,04.05.03
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	04.05.02,04.05.03
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	
A	余家龙（补充）	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	04.05.02,04.05.03
A	余家龙（补充）	组长	审核员	2023-N1EMS-2262293	04.05.02,04.05.03
A	余家龙（补充）	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	04.05.02,04.05.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	甘雨情、万芳	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（**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：；

d) 相关的法律法规：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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等

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：中小学生学习交通安全反光校服 GB/T 28468-2012，中小学生校服 GB/T 31888-2015，男西服、大衣 GB/T 2664-2017，西服、西裤熨烫质量要求 SB/T 10785-2012，合同制消防员制式服装 第3部分：春秋制服 XF 856.3-2009 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07月08日下午至2025年07月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月25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）：

E:服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）

O:服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）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：四川省自贡市富顺县代寺镇二七路 284 号附 152-174 号等 2 处、附 150 号 1 栋 1 单元 3 楼 1 号 2 单元 3 楼 1 号等 2 处

办公地址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦 1 区写字楼 25-14

经营地址：四川省自贡市富顺县代寺镇二七路 284 号附 152-174 号等 2 处、附 150 号 1 栋 1 单元 3 楼 1 号 2 单元 3 楼 1 号等 2 处

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 07 月 07 日 08:30 至 2025 年 07 月 07 日 17:00 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 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 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：增加了固定多场所，增加 7 月 11 日补充审核

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(4)项，涉及部门/条款:办公室 QE07.2 办公室 E06.1.2  
办公室 08.1 生产部 E08.1

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 21 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 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 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 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：2022 年 10 月 21 日 体系实施时间：2025 年 1 月 25 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：25 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：

生产流程为：业务洽谈→开板打样→确定样品→封样→签订合同→面辅料的采购→剪裁缝制→入库→出货→售后

### 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：诚信经营、以质取胜、安全高效、污染预防、遵纪守法、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≥90 分；
- b) 产品一次交验合格率 100%；

环境目标：

- a) 火灾事故为零
- b) 固废合规处理率 100%

职业健康安全目标：

- a) 意外伤害事故为零
- b) 火灾事故为零。

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

公司主要从事服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外），对其范围进行了管理体系的策划，从生命周期出发探讨环境因素和职业危害因素，考虑了风险和机遇的控制要求、措施等。

产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求；国家标准、行业标准、技术规范；
- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则；国家标准、行业标准、技术规范、作业指导书等；  
纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009、纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 使用含有低温漂白活性剂的无磷标准 洗涤剂 GB/T 23343-2009、纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013、纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力 and 断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013、消费品使用说明 第 4 部分：服装号型 儿童 GB/T 1335.3-2009、中小學生校服 GB/T 31888-2015 标准；客户要求和样件、图纸等。

c) 确定符合产品和服务要求的资源：

服装的制造工艺流程：

业务洽谈→开板打样→确定样品→封样→签订合同→面辅料的采购→剪裁缝制→入库→出货→售后

设施设备：裁剪台、粘合机、工业缝纫机、锁边机、蒸汽熨斗等设备、电脑及办公设备等。可以满足办服



装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）的需要。

d) 按照准则实施过程控制：剪裁等记录。

e) 保持、保留必要的文件和记录：技术文件、检验原始记录、报告等

关键过程：剪裁。特殊过程：剪裁。外包过程：洗水和印花。

经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》

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：《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：现场有平车、四线锁边机、五线锁边机、坎车、多针机、三头钉扣机、24 工位智能吊挂系统、烫台、自动铺布机、唛架机、刀车、缝纫机、平眼机、打结机、定扣机等，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、现场配置了相应的普通计量设备设备，主要为卷尺、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

公司特殊过程确定为：剪裁。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。

通过配备有能力的员工实施生产剪裁服务，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对生产工艺的作业指导书、设备及技术人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工持证上岗。

抽 2025 年 6 月 28 日对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司操作人员均经过了公司关于剪裁的相关培训，并考核合格；从事相关行业 3 年以上。

过程方法鉴定：制定作业指导书、生产提供控制程序并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求。

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

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，生产日期等；

3、在原料存放区，各类布料、配饰等分类放置，但存放区地面杂乱无序，废弃物需打扫，已告知。

公司的顾客财产主要为顾客提供的样件、图纸、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。

公司通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

负责人介绍：公司定期对服务进行定期回访，了解后续处理情况，询问顾客对服务情况是否满意。公司提供由满意度调查表。

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。经查符合要求。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了统计分析结果顾客满意度：98%；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

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。



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。

**公司未将生产部产生的粉尘识别为重要环境要素，重要环境要素识别不全，未将生产部员工因粉尘引起的职业病识别为不可接受风险，不可接受风险识别不全，已开具不符合。**

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体废弃物排放的管控：

生活垃圾在办公区域集中收集后，由办公室交环卫部门统一定期清运；回收固废处理（包括危险固废如墨盒、硒鼓等）作好分类回收。

生产固废主要有裁剪后废布料，统一收集后交环卫部门统一定期清运。

2) 资源、能源消耗管控：

负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。办公现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由办公室集中统计跟进。统计内容包括：水、电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。

3) 火灾预防：

张贴防火标识，购买灭火器等消防设施；组织相关人员进行培训；日常的检查；制定火灾应急预案；定期进行消防演练，加强人员对应火灾事故的能力及会消防设备的使用。

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、意外火灾控制：

各部门配备足够的灭火器；进行消防安全知识培训；张贴严禁烟火警示牌；对消防设施进行检修、保养。

2、触电管理：严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处贴警示标志。

3、意外伤害控制：制定安全操作规程；加强安全教育；机械设备维护保养；正确使用劳保用品。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

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。

**生产车间现场巡视，消防灭火器处于失控状态，仓库外提升机护栏打开未关闭，生产员工未佩戴劳保物品，已开具不符合。**

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材。

运行策划和控制基本满足要求。办公室组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

**公司范围为纺织业制造，未安排对生产现场进行职业病危害因素检测（三年一次），未安排员工进行职业健康体检，已开具不符合。**

### 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《内部质量/环境/职业健康安全/安全审核程序》、《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 5 月 15-16 日和 2025 年 5 月 30 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》，2025.4.30 总经理杜利平对甘雨情（组长）、万芳（组员）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。与总经理杜利平沟通，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，公司在服务过程中的主要不符合主要为服务瑕疵和业主建议、意见及投诉。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证

现场了解，组织针对产品没有让步的情况发生。

**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 25 人。注册地址：四川省自贡市富顺县代寺镇二七路 284 号附 152-174 号等 2 处、附 150 号 1 栋 1 单元 3 楼 1 号 2 单元 3 楼 1 号等 2 处，办公地址：自贡市自流井区丹桂街东段泰丰大厦 1 区写字楼 25-14。固定多场所地址为生产地址：四川省自贡市富顺县代寺镇二七路 284 号附 152-174 号等 2 处、附 150 号 1 栋 1 单元 3 楼 1 号 2 单元 3 楼 1 号等 2 处。办公面积：50 m<sup>2</sup>，生产面积 2000 平方米左右，有租赁合同。主要设备包括：平车、四线锁边机、五线锁边机、坎车、多针机、三头钉扣机、24 工位智能吊挂系统、烫台、自动铺布机、唛架机、刀车、缝纫机、平眼机、打结机、定扣机等。特种设备：无。监视监测设备：无。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。

**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：**

《信息交流程序》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) 组织结构、职责分工和内外沟通情况**

企业设置办公室、生产部、销售部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。

**2) 管理体系文件符合情况**



(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》MQD-QEOM-2025，版本 A/1, 实施日期：2025. 1. 25；

《程序文件》MQD-QEOP-2025，版本 A/0, 实施日期：2025.1.25；

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：纺织品 甲醛的测定 第 1 部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912. 1-2009、纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 使用含有低温漂白活性剂的无磷标准 洗涤剂 GB/T

23343-2009、纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013、纺织品 织物拉伸性能 第 1 部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923. 1-2013、消费品使用说明 第 4 部分：服装号型 儿童 GB/T 1335. 3-2009、中小学生校服 GB/T 31888-2015 等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，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《文件管理程序》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。

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

E:服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）

O:服装（制服、工作服、西服、校服）的制造（资质要求的除外）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, 四川麦琪顿服饰有限公司的

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	<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: 余家龙、巫传莲

## 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予以配合。

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。