



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：21111-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：北京保罗盛世集团股份有限公司

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）：夏爱俭

审核组员（签字）：牛晓光、宋冬梅

报告日期：

2025 年 08 月 03 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策之前，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：夏爱俭

组员：牛晓光、宋冬梅



受审核方名称：北京保罗盛世集团股份有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	29.08.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	29.08.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N10HSMS-2226516	29.08.02
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N10HSMS-1237458	
C	宋冬梅	组员	技术专家	ISC[S]0163	04.05.02, 04.05.03
C	宋冬梅	组员	技术专家	ISC[S]0163	04.05.02, 04.05.03
C	宋冬梅	组员	技术专家	ISC[S]0163	04.05.02, 04.05.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	于洋、赵海叶	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：/；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、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、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例等。

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/T73020-2019针织休闲



服装、FZ/T80002-2016服装标志、包装、运输和贮存、FZ/T 80004-2014服装成品出厂检验规则、FZJ 123-1997服装工业企业工艺设计技术规范、GB/T1335.1-2008服装号型 男子、GB/T1335.2-2008服装号型 女子、GB/T1335.3-2009服装号型 儿童、GB/T31903-2024服装衬布产品标记、标志与包装、FZ/T81007-2022单、夹服装、GB 8978-1996污水综合排放标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GB/T16180-2014劳动能力鉴定职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/订单。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月30日上午至2025年08月01日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月10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（团服、职业装、工装）的设计、加工和销售

E：服装（团服、职业装、工装）的设计、加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：服装（团服、职业装、工装）的设计、加工和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：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 11 层 1101 室

办公地址：北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 11 层 1101 室

经营地址：

生产地址：北京市大兴区金业大街 4 号

仓库地址：北京市大兴区旧宫镇南环路南区 32 号院主楼（一楼西侧）

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 29 日 08:30 至 2025 年 07 月 29 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：Q 生产/服务过程控制；设计和开发控制过程；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：

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：行政部/QE07.2 条款；设计制作部/Q8.5.1f）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 09 月 03 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 08 月 03 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 生产/服务过程控制; 设计和开发控制; 重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 能够贯彻执行体系文件; 供方及客户形成长期合作伙伴, 通过管理体系运行促进服务管理水平及质量环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 加强培训, 提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识, 提高内审员审核能力。

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: 2011 年 06 月 20 日 体系实施时间: 2025 年 03 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 911101065768999873), 经营范围覆盖认证范围, 有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 31 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:

范围内产品:

Q: 服装(团服、职业装、工装)的设计、加工和销售

E: 服装(团服、职业装、工装)的设计、加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 服装(团服、职业装、工装)的设计、加工和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

流程:

1) 销售流程: 客户需求确认→签订合同→加工(适用时)→交付

2) 设计流程: 客户需求确认→出具设计方案→面料与辅料采购→样衣制作→样衣试穿与调整→转生产

3) 生产工艺流程: 领料→画皮→铺布→裁剪→打号→分包→刺绣过程、粘衬(适用时)→缝制→中检→剪线毛→总检→定型→整烫→成衣检验→包装→入库

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

企业成立于 2011-06-20, 注册资本 10000 万元人民币, 法定代表杜春柏。注册地址: 北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 11 层 1101 室; 经营地址: 北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 11 层 1101 室。涉及固定多场所: 生产加工地址: 北京市大兴区金业大街 4 号; 仓库地址: 北京市大兴区旧宫镇南环路南区 32 号院主楼(一楼西侧)。主要从事服装加工; 服装设计; 销售服装服饰、鞋帽、针纺织品等。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册, 于 2025 年 03 月 10 日发布、实施。公司现有: 行政部、设计制作部、业务部职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确; 现有人员 31 人。

企业建立了管理方针: 质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、打造精品、



持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：委外加工（部分产品）、刺绣过程（适用时）、产品运输。需确认过程：粘衬过程（适用时）、销售服务过程。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

质量目标：a) 产品交付合格率 100%；b) 顾客满意度 ≥ 85 分。

环境、职业健康安全目标：a) 固废分类回收率 $\geq 98\%$ ；b) 火灾事故发生次数为 0；c) 重大意外人身伤害发生次数为 0（包括触电、机械伤害、交通意外、物体打击等）。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境和职业健康安全目标指标管理方案》《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》检查结果表明，自 2025 年 03 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、火灾的发生。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：火灾的发生、重大意外人身伤害。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、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、中华人民共和国安全生产法、北京市城市市容环境卫生条例、北京市职业病防治卫生监督条例、北京市环境噪声污染防治办法、北京市大气污染防治条例、FZ/T73020-2019 针织休闲服装、FZ/T80002-2016 服装标志、包装、运输和贮存、FZ/T 80004-2014 服装成品出厂检验规则、FZJ



123-1997 服装工业企业工艺设计技术规范、GB/T1335.1-2008 服装号型 男子、GB/T1335.2-2008 服装号型 女子、GB/T1335.3-2009 服装号型 儿童、GB/T31903-2024 服装衬布产品标记、标志与包装、FZ/T81007-2022 单、夹服装、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB/T 13869-2017 用电安全导则、GB/T16180-2014 劳动能力鉴定 职工工伤与职业病致残等级、GB 3838-2002 中华人民共和国地表水环境质量标准、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008 声环境质量标准、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素等。均为有效版本，符合要求。

一阶段提出的“未提供钢直尺、软尺的检定/校准证书”问题，已完成整改。

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

QMS:企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：粘衬过程（适用时）、销售服务过程，对销售服务过程过程进行了确认，基本符合要求。但未见对“粘衬过程）确认的相关证据。——开具不符合。

产品/服务设计和开发过程控制情况：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》，内容规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，并根据企业实际情况形成设计开发流程：客户需求确认→出具设计方案→面料与辅料采购（适用时）→样衣制作→样衣试穿与调整→转生产；各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，设计制作部负责产品的设计和开发，主要设计开发人员岳阳、杜春柏。设计开发人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事服装设计加工销售；产品的生产工艺早已定型；技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，客户为老客户，使用的原材料基本固定，标准内产品或已生产过的产品没有再进行设计开发相关工作。企业负责人介绍，企业设计开发涉及的产品主要为定制型设计，由客户提出需求，技术人员根据客户需求及行业标准进行设计出图，经内部评审通过后发于顾客确认，并顾客确认的结果进行修改，定稿后制作样衣；经过内部试穿与调整后，将样衣交付至顾客最终定版后转生产进行批量生产。

现场根据申请范围抽查团服、职业装、工装的设计开发过程，企业依据实际情况提供相关资料，抽：

团服：客户：山东豪迈机械科技股份有限公司

1. 接收客户需求并与客户进行确认：提出时间：2024 年 12 月 15 日

与客户确认需求：客户需求为：面料含桑蚕丝 6%；46%棉；聚酯纤维 48%；抗菌效果、吸湿排汗，速干



产品，针对 LOGO 位置环节与客户进行了进一步确认。完成日期：2024 年 12 月 18 日

2、出具设计方案及评审：企业负责人介绍，设计方案以设计图的形式出具，于 2024. 12. 18 完成初稿
内部评审时间：2024 年 12 月 24 日；提出的问题：LOGO 与侧面设计图案位置调整至一个方向；纠正：
由设计人员进行修改；完成日期 2024. 12. 24；评审人员：王超；批准：蒋冰瑶，2024. 12. 24

3、提交给顾客确认：提交时间：2024 年 12 月 25 日；企业负责人介绍，顾客在确认期间未提出问题。

4、样衣制作：制作时间 2024. 12. 30；操作人：黄富启；制作样衣规格/型号：L

5、样衣试穿与调整：试穿人：岳阳；试穿结果：合体、尺码符合行业标准；企业负责人介绍，样衣未进行调整

6、样衣提交至顾客：时间：2024 年 12 月 31 日；企业负责人介绍，顾客在确认样衣期间提出更换尺码，重新制作样衣。最终完成日期：2025 年 1 月 4 日

7、签订合同、转生产：合同日期：2025 年 01 月 08 日；转生产日期：2025. 1. 9

另外，现场查看对职业装和工装的设计开发流程，基本按设计开发流程执行

以上产品设计开发的输出内容主要有：设计图样、原材料清单、产品需求单（包含工艺）、作业标准、检验要求等。

设计和开发的更改：公司在《设计和开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。对于设计过程中提出的问题，均按设计开发程序要求进行了更改，定型后的产品公司暂未作设计和开发变更。

公司的设计过程基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、FZ/T73020-2019 针织休闲服装、FZ/T80002-2016 服装标志、包装、运输和贮存、FZ/T 80004-2014 服装成品出厂检验规则、FZJ 123-1997 服装工业企业工艺设计技术规范、GB/T1335. 1-2008 服装号型 男子、GB/T1335. 2-2008 服装号型 女子、GB/T1335. 3-2009 服装号型 儿童、GB/T31903-2024 服装衬布产品标记、标志与包装、FZ/T81007-2022 单、夹服装、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T22849-2024 针织 T 恤衫、GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：领料→画皮→铺布→裁剪→打号→分包→刺绣过程、粘衬（适用时）→缝制→中检→剪线毛→总检→定型（适用时）→整烫→成衣检验→包装→入库

企业负责人介绍，在生产前给生产车间下达“生产通知单”，其工艺要求及尺码、数量均体现在通知单上。

现场抽查：夹克套装（团服）、职业装（西服）、衬衫（工服）：单号分别为：2025-07-342、2025-05-354、2025-06-341；生产通知单涉及内容有：款式说明、型号及数量、面料和辅料及工艺要求。按工艺流程，查看各工序控制情况：每个工序配有操作工、过程中设有检验人员，最终产品经检验合格后由仓库办理入库手续。



审核当日，现场观察正在生产的产品：

——产品：工程服（团服）；型号及数量：XL（50件）、2XL（50件）、3XL（50件）；数量：150件；生产计划下达日期：2025.7.15；单号：2025-07-156，交货日期：2025.08.10。

查：1）缝制工序：操作工胡彦会正在进行前片与后片的缝制；使用设备/工具：缝纫机；2）检验工序（中检）：操作工崔桂祯正在查验线迹平整度，目视。

——产品：蓝西服（职业装）；型号及数量：175（5套）、180（5套）、185（5套）；数量：15套；生产计划下达日期：2025.7.18；单号：2025-07-173，交货日期：2025.08.15。

查：1）缝制工序：操作工黄富启正在进行上袖缝制；使用设备/工具：上袖机；2）粘衬工序：操作工盛春艳正在进行前片粘衬过程的操作；原料：有纺衬布；使用设备/工具：粘合机

——产品：衬衫（工装）；型号及数量：XL（50件）、2XL（30件）、3XL（20件）；数量：100件；生产计划下达日期：2025.7.10；交货日期：2025.08.03；单号：2025-07-140。

查：1）缝制工序：操作工杜春艳正在进行上衣领子的缝制；使用设备/工具：缝纫机；2）总检工序：操作工孟凡星正在查检成衣尺寸的核对，软尺。

审核当时，查见设计制作部岳工正在与客户北京冬之翼体育文化产业有限公司沟通设计的产品（文化衫）问题，此项目设备开始日期 2025.7.29；目前已进入到打样阶段。

b) 监视和测量资源：软尺（规格型号 150cm，管理编号 001）、钢直尺（规格型号 (0-60)cm，管理编号 002）。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，交付后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了电剪刀、打孔器、验布机、开兜机、上袖机、熨斗、粘合机等设备/工具，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。无特种作业人员。

f) 生产过程中需要确认的过程：粘衬过程。但未见对其进行确认的相关证据。——开具不符合。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：企业配有单独的成品库房，库房人员根据发货要求安排发货交付。库房负责人王工介绍，发货信息由销售人员在伙伴云上创建销售订单，经财务人员审核后系统订单生成通知单，库房人员打印通知单，根据通知单要求配货，通过复核人员复核通知单信息 and 产品，确认无误后，系统操作确认出库，录入快递单号；打包发货；现场抽查发货过程：

——单据编号：P000067334；客户：梵可梵范家辉总

业务人员：于洋；制单日期：2025.6.20；名称：海端纤维棉；颜色：白色；

发货数量：113件（M/42、L/65、XL/117、2XL/47、3XL/27、4XL/4、5XL/5、6XL/2）；物流单号：DPK364772508825
根据物流单号查看到货信息，顾客已于 2025.6.22 签收。

——客户订单号：4500199906；客户：宝鸟；

业务人员：于洋；制单日期：2025.7.14；单据编号：P000068789；名称：桑蚕丝系列轻盈 POLO 衫男；

发货数量：310件（S/3、M/14、L/23、XL/30、2XL/26、3XL/13、4XL/3、5XL/1）；物流单号：KY4000824033187
库房人员确认无误后在通知单上签字，此产品配货人：孟凡星；复核人：王小秋；出库日期：2025.8.1

王小秋正在复核发给孙洪丽客户的产品：业务人员：崔心莲；单据编号：P000069753；

产品：陶瓷纤维短福利品、莱赛尔纤维女福利品、保罗经典女长福利品等；



颜色：藏蓝、黑色、深紫等；数量：2XL/1、XL/1、2XL/1 等 12 件。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务部负责落实。

交付的地点及验收：交付的地点及验收：客户收到货后，根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验，若有问题，与销售人员进行沟通确认后补货或换货。

抽查交付及签收情况：

——顾客：泰州卡雷莱服饰有限公司（职业装）

订单号：P000065172，订单日期：2025 年 05 月 19 日，产品：桑蚕丝羊毛 POLO 衫

规格/型号/数量：M/58、L/130、XL/121、2XL/59、3XL/23、4XL/8、6XL/1

签收人：徐波，交付日期：2025 年 5 月 26 日，交付地点：江苏省江阴市新桥镇

——顾客：北京烁科中科信电子装备有限公司（团服）

合同编号：SK250887，签订日期：2025 年 06 月 13 日，产品：POLO 衫

规格/型号/数量：S/4、M/14、L/58、XL/102、2XL/90、3XL/44、4XL/6、6XL/2

签收人 1：张磊，交付日期 1：2025 年 7 月 10 日，交付地点 1：北京市通州区光机电一体化产业基地兴光二街 6 号（320 件）

签收人 2：龚鑫宇，交付日期 2：2025 年 7 月 12 日，交付地点 2：湖南省长沙市天心区新开设路 1025 号（18 件）

——顾客：浙江乔顿服饰股份有限公司（工服）

合同编号：2025-03-28-005，签订日期：2025 年 03 月 28 日，产品：中性短袖 POLO（竹山棉 1888）

规格/型号/数量：M/60、L/150、XL/180、2XL/200、3XL/140、4XL/20

签收人：肖双华，交付日期：2025 年 4 月 20 日，交付地点：浙江省温州市龙湾区永兴街道兴邦路 8 号。

企业编制并实施了《原辅料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查，原料进厂检验：

——供方：北京金帛维经贸易有限公司

到货日期：2025.6.10，到货数量：3000 米；产品：31675 西服面料（藏蓝色）

规格/型号：50 毛 40 涤 10 天丝 270 克

检验项目：颜色、布残、米数、幅宽等，检验结论：合格；检验员：栗世奇 2025.6.10

——北京派多服装设计中心有限公司

到货日期：2025.6.15；产品：扣子、针线、其他辅料；数量：10000 个、5 盒、20000 个

检验项目：数量、外观、颜色、尺寸等，检验结论：合格；检验员：崔桂祯 2025.6.15

——供方：北京派多服装设计中心有限公司

到货日期：2025.07.07；产品：POLO 衫白色；总数量：1403 件

规格/型号：XS（1 件）、S（55 件）、M（150 件）、L（241 件）、XL（339 件）、2XL（378 件）、3XL（139 件）、4XL（63 件）、5XL（37 件）

检验项目：颜色、尺码、工艺、数量等，检验结论：合格；检验员：王小秋 2025.7.7

——供方：永清县煌坤服装服饰有限公司

到货日期：2025.5.16；产品：工服 POLO 衫刺绣

规格/型号/数量：M（30 件）、L（60 件）、XL（25 件）、2XL（30 件）、3XL（30 件）、4XL（25 件）

检验项目：花型、颜色、尺寸等；检验结论：合格；检验员：崔桂祯 2025.5.16



查，夹克套装（团服）过程检验：

中检工序：操作工：崔桂祯；操作日期：2025.6.26至2025.07.12；检验项目：尺寸与版型检验、缝制工艺检验、面料与外观检验；检验结论：合格；使用设备/工具：软尺、样衣、剪刀、记录表格与笔等。

总检工序：检验员：孟凡星；检验日期：2025.7.13至2025.07.14；检验项目：缝制平整，不起皱，不扭曲，底线无跳针；腰头串带位置准确，套结牢固；查看拼接的两个裁片是否是同一批次两块面料，确认是同一批面料；面料表面清洁无脏污；裤兜兜口拉链与上衣拉链顺畅等；检验结论：合格；使用设备/工具：样衣、软尺。

查，第三方检验：

现场提供：工装T恤、针织成衣/面料、华夫格面料、补补面料的检验报告：

名称：工装T恤；检测日期：2025.6.20；检验结论：符合；检测单位：国家服装质量监督检验中心（上海）

名称：单纱针织成衣/面料；检测日期：2025.6.14至6.22；检验结论：符合；检测单位：上海纺织集团检测标准有限公司

名称：衬衫面料；检测日期：2025.5.21；检验结论：符合；检测单位：浙江电商检测有限公司

查对服务过程的监控：业务部负责人每季度负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查：

抽销售与服务质量绩效考核表（崔新连、何彦册），检查内容有销售业绩、职业素质、服务质量等内容。

综合考核结果均为优秀。检查人：赵文斌

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。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

生产和服务提供过程、产品和服务放行过程基本受控、符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制环境和职业健康安全运行控制程序等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

行政部是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生；本部门均有涉及。

不可接受的清单为火灾的发生、重大意外人身伤害。本部门均有涉及。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域、生产车间宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，行政部、生产车间均使用节能灯，做到人走灯灭，现场查看，洗手间无滴水浪费现象。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：违规用电、线路老化等。控制措施：1）定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换；2）能带电作业，违规操作等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器；有应急预案，相关人员经过培训。现场巡视时发现，灭火器前方区域有遮挡，已现场与负责人沟通指出并提醒。于2025.05.20进行了消防应急演练。

3、重大意外人身伤害，主要是生产车间/日常生产、违章操作、检修时设备未停运、违规用电、线路老化等，控制措施：编制设备操作规程，规范作业；编制管理制度，对员工进行安全教育等。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。



4、固体废物管理：主要包括：办公区域、仓库产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产过程产生的固体废物主要有生活垃圾、生产现场边角料等，控制措施：车间垃圾分类：生活垃圾、废旧手套/口罩，生活垃圾：倒入园区垃圾区域由园区统一清理；废旧手套/口罩由工厂统一存放，集中回收处理。生产过程中产生的边角料，由出租方统一存放，出售给物资单位回收再利用等。查看，行政部、生产车间、仓库均设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾、无法回收废边料由当地环卫部门收集后集中处理。办公、存储过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、触电伤害：主要包括设备老化，现场违规用电等。控制措施：1）操作员进行技能培训，遵守公司操作规定。定期进行安全培训，要求公司员工遵守公司各项制度和相关法律法规等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、箱柜等防护措施，电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。于2025. 5. 24进行了触电应急演练。

7、烫伤管理：主要烫伤过程发生。控制措施：定期进行安全培训，要求公司员工遵守安全操作规程等。穿戴安全防护用品。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。

8、仓库环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱、废包装桶等产品回收外售，无生活垃圾产生。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器。仓库内安装有自动喷水系统（由物业统一管理）、配有灭火器。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

高处坠落：现场查看，企业在库房内取货架顶层产品时需使用便携式折叠爬梯，企业负责人介绍，登高作业的过程时有两个人一起，一人负责稳固爬梯。

9、行政部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

10、环境安全运行检查：

提供环境及职业健康安全运行控制检查记录表，抽查 2025 年 03 月 28 日、2025 年 5 月 24 日的《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》，内容包括：检查项目 检查结果不合格描述、检查人、检查日期等，检查项目（水电管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理、用纸管理等）；检查结论合格；检查人张海叶，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查 2025 年 3 月至 7 月《灭火器定期检查表》，内容有：检查日期、检查项目（灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整等）；检查人：张海叶，检查结论：合格。内容完整，基本符合要求。查看灭火器定期维护。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全。有效。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买。提供了 2025. 3-2025. 7. 劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服，口罩，手套、耳塞等，均有签收。

现场查看办公区域、仓库贴有节约用电、节约用水、安全出口等警示标识，统一由物业管理；生产区域的标识及消防器材均由出租方负责。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》，为主要员工缴纳的社会保险包括：养老险、失业险、工伤险等，缴纳



人数 31 人。

与员工签订劳动合同，保障双方利益。查见与黄景禹、孟凡星、杨艳玲3人的劳动合同。合同约定：劳动合同期限；工作内容及工作地点；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险及福利；规章制度；劳动合同变更、解除和终止；保密约定；其他约定等内容。有员工签名和单位公章，合同有效。工作时间平均每天不超过8小时。

员工体检：企业负责人介绍，因企业现场不涉及职业病危害，所以，未组织员工进行体检。但要求员工入职前进行健康体检，入职员工均有体检报告。

11、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2025 年 03 月至 2025 年 7 月份，用于环境安全资金包括体制做标识、消防器材、劳保用品费、车辆保险费、员工社保费用等，合计支出 40.85 万余元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特提出环境和职业健康安全要求。

12、业务部、行政部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。对其施加了环境安全影响，就公司的重要环境因素、不可接受风险及出入公司应遵守的环境安全要求进行了告知，告知的内容包括公司的方针、环境和管理规定等。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。基本符合要求。

与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所不涉及职业危害。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 6 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 6 月 25 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：加强对生产人员的操作能力培训；措施：由行政部组织生产员工进行培训），企业已于 2025 年 6 月 28 日完成。管理评审基本符合要求。

现场与总经理交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

**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**

策划保持《不合格输出控制程序》《不符合、纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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，年度无质量事故发生，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）：**

公司经营场所均为租赁性质，其中办公地址位于北京市北京经济技术开发区经海三路 109 号院 60 号楼 11 层 1101 室，租赁面积 1310.30 平方米，其中仓库约 120 平方米，展厅约 850 平方米，出租方：北京名创商业管理有限公司，租赁期限：2023 年 11 月 25 日至 2026 年 11 月 24 日；生产地址位于北京市大兴区金业大街 4 号，租赁面积约：2000 平方米（含设备设施），出租方：北京派多服装设计中心，续租期限：2025 年 06 月 01 日至 2030 年 05 月 31 日；仓库位于北京市大兴区旧宫镇南环路南区 32 号院主楼（一楼西侧），租赁面积约 650 平方米，出租方：张贺喜，租赁期限：2020 年 11 月 01 日至 2025 年 10 月 31 日。现有人员共计 31 人，其中管理人员 4 人，其他人员 27 人。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：无。监视和测量设备：钢直尺、软尺，未能出具检定/校准证书。企业负责人介绍，已送检，证书暂未出具。

服装设计软件：Adobe Photoshop；Adobe Illustrator；CorelDRAW

生产设备/工具：电剪刀、打孔器、验布机、开兜机、上袖机、熨斗、粘合机等，企业负责人介绍，服装加工设备设施均由出租方提供，包含在租赁协议内。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆车，现场提供有车辆险单。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶；办公室及库房外公共区域配有消防栓、灭火器，均由物业统一管理；生产加工厂配有的消防栓、灭火器均由出租方统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：，服装（团服、职业装、工装）的设计、加工和销售的要求。

2) 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。基本符合要求。

3) 信息沟通：



企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:服装（团服、职业装、工装）的设计、加工和销售

E:服装（团服、职业装、工装）的设计、加工和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:服装（团服、职业装、工装）的设计、加工和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，北京保罗盛世集团股份有限公司的

☒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：夏爱俭、牛晓光、宋冬梅



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。