

项目编号：11449-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：湖南雪梅诗韵服饰有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、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）：

报告日期：

2025 年 12 月 9 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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：余家龙

组员：



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-N1EMS-2262293	04.05.02,04.05.03
A	余家龙	组长	审核员	2024-N1OHSMS-226229 3	04.05.02,04.05.03
A	余家龙	组长	审核员	2023-N1QMS-2262293	04.05.02,04.05.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭津	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第一次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国消防法等



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：男西服、大衣、马甲 GB/T 2664-2017，女西服、大衣、风马甲 GB/T 2665-2017，男女西裤、女西裙 GB/T 2666-2017，衬衫 GB/T 2660-2017，男女风衣 FZ/T 81010-2018，男女茄克衫 FZ/T 81008-2021，连衣裙 FZ/T 81004-2022，中小學生校服 GB/T 31888-2015，男、女羽绒服 GB/T 14272-2021，冲锋衣 GB/T 32614-2016，客户要求和样件、图纸等

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12月06日下午至2025年12月09日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月15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:制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工

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：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇双楚村十组 118 号

办公地址：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇双楚村十组 118 号

经营地址：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇双楚村十组 118 号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:生产部 Q8.5.1



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12月14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12月9日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产/服务过程控制；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：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件

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：

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、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 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：质量第一、务实诚信；节能降耗，污染预防；以人为本，安全生产。

质量、环境安全目标：

产品出厂合格率 95%

合同履约率 98%

顾客满意度 95 分以上

固废 100%收集处理；

不发生环境事故

杜绝重大伤亡事故

杜绝重大火灾事故及火灾伤亡事故

2025年1月-11月目标考核，均达到目标。

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基本符合企业情况和标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要从事制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工，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；
- 企业产品主要执行标准：

男西服、大衣、马甲 GB/T 2664-2017，女西服、大衣、风马甲 GB/T 2665-2017，男女西裤、女西裙 GB/T 2666-2017，

衬衫 GB/T 2660-2017，男女风衣 FZ/T 81010-2018，男女茄克衫 FZ/T 81008-2021，连衣裙 FZ/T 81004-2022，中小学生校服 GB/T 31888-2015，男、女羽绒服 GB/T 14272-2021，冲锋衣 GB/T 32614-2016，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：

生产流程：

验布→剪裁→外发印绣花（外包）→缝制→整烫→检验→包装

设施设备：电脑风眼、电脑钉扣机、电脑冚车、电脑四线、电脑五线、电脑平车、电脑平扣、整烫机、断布机、切布机、电脑三线机、流水线设备、裤头车、双针车、打枣机、挑脚机、自动打包机、锁眼机、包边机、电脑及办公设备等。

可以满足制式服装（工作服、校服）、休闲服的生产及加工的需要。

- d) 按照准则实施过程控制：原材料检验、成品检验等记录。

- 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：裁剪。特殊过程：无。外包过程：外发印绣花

经确认：暂无策划的更改。

组织按《产品要求和服务控制程序》制定并实施顾客沟通的要求，供销部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

经查：自体系建立以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

与负责人沟通确认，生产部负责对制式服装的生产进行策划，主要策划负责人员戴功四、黄胜军，在本行业从事制式服装的生产工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事制式服装的生产服务，均依据相关国家法律法规、标准、顾客提供的样件和图纸进行生产。依据参照国际、国家标准、顾客提供的样件和图纸，对制式服装的生产已形成了自己的固定流程，能对制式服装的生产准确进行，近一年以来，公司没有参与顾客定制服装的设计，一直按顾客提供的样件、图纸进行生产加工。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司管理手册和程序文件规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终公司产品服务质量的关键过程进行从严控制。

询问供销部负责人：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、外观颜色与采购单相一致（现场见原材料检验记录），到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。

公司制定了《运行过程控制程序》

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,主要为放码尺、多功能 BIM 三围尺。

5、出示了订单要求明确的产品名称、数量、顾客等内容;

现场观察产品工序:

验布→剪裁→外发印绣花(外包)→缝制→整烫→检验→包装

关键过程:裁剪。特殊过程:无

现场查看,生产正常:目前正在生产产品:冲锋衣。

现场查看打包工周权英为熟练工,按规程执行打包工作。

公司识别需确认过程为剪裁过程,不能提供确认记录,已开具不符合。

标识的方法采用货架分类等。

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。

公司的顾客的财产有顾客信息、合同、顾客提供原材料及图纸等,公司对顾客或外部供方财产进行了保存,当顾客或外部供方财产丢失时,应告知顾客或外部供方。

公司对产品的防护进行了要求,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,用平板车转运,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用纸箱包装,每个产品有塑料袋包装,能起到产品包装、运输、装卸的防护作用。

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、保管有相应的管理要求。

场查看仓库光线充足、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。

查,公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括:工艺更改、材料更改、产品信息更改等。

现场查,公司对于更改生产信息的管理,均为重新发放生产计划,并回收作废的计划单。

查,对于工艺、材料等更改,必须经过评审,确认能满足要求后方能进行正常生产,具体按文件管理要求。

查,近期暂无工艺、材料变更的情况。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、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。

提供有《原辅材料检验记录》、《货物验收单》,另提供有公司送检的原材料布匹的第三方检验,见附件

过程检验:制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工过程,每一道工序完成经过检验合格后进入下一道工序,填写有工序检验单。提供有交外包方绣花的检验记录

提供有《成品检验记录》,对制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工均有检验。

产品有按要求送往第三方进行检验,提供有第三方检验报告,见附件。

组织策划了《顾客满意度调查》。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》等形式来收集了解顾客是否满意的信息。2025年9月发放调查表共4份,回收调查表共4份。统计分析结果顾客满意度:98.4%

查产品生命周期的环境管控: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，组织实施以下管理文件：《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：验布→剪裁→外发印绣花（外包）→缝制→整烫→检验→包装。

加工过程主要根据客户需求定制服装。

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，公司的噪声对环境的影响可控。

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。

查车间粉尘产生主要为裁剪工序，以及缝制工序等。公司采用全面通风等降低粉尘浓度，并定期打扫卫生清理粉尘，清理过程中员工佩戴口罩等来控制粉尘对身体的影响。

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2025年8月20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；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。

现场查看，生产现场有购置的电加热蒸汽发生器一台，配套的压力表和安全阀均在有效期内（附有产品合格证）。

公司安排有员工进行职业病体检，重点关注员工粉尘对身体造成的职业病危害，目前暂无职业病发生，见



综合部 E09.1 条款。

应急演练记录：公司全体人员参加 2025 年 8 月 20 日在公司由综管部组织的火灾消防演练。

公司对环保排放进行有《固定污染源排放登记》，提供有排污登记表和登记回执，见附件。登记日期:2025 年 12 月 08 日，有效期:2025 年 12 月 08 日至 2030 年 12 月 07 日。登记编号:91430681MA4Q3NJB8E001X

.....

环境安全控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

2.3 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 10 月 11 日，策划实施了完整内部审核。内部审核发现的不符合项，目前已经有效整改并验证关闭。查内审员能力，提供有《内审员培训记录表》、《内审员能力评价记录》。查内审员能力，提供有《内审人员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，内审员对认证标准的理解应用情况、GB/T19011《管理体系审核指南》相关要求和能力要求能够了解，具备内审员能力。提供有《内审员授权书》，有总经理对内审人员曹维（组长）、余秀军（组员）的任命书。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 3 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，目前已完成。管理评审真实有效。与企业管理层张曙光进行面谈沟通，对认证标准的理解情况、对管理评审输入输出的要求，能够回答，符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定《不合格输出控制程序》明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查《不合格处理单》

内容涉及不合格描述、不合格原因、意见及处置办法、验证情况等。

对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施正在进行中，下次审核时关注。

3) 投诉的接受和处理情况:

2024 年 6 月以来，没有发生质量环境职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域:

注册地原地址：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇双楚村楚塘片十组 93 号

变更后：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇双楚村十组 118 号。

经营地址原地址：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇楚塘完小东北侧 150 米 118 号



变更后：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇双楚村十组 118 号

- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：无
- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

本次审核中无类似不符合发生，纠正措施有效

五、认证证书及标志的使用

认证正式及标志使用合规

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，湖南雪梅诗韵服饰有限公司的

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



推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: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

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。