

项目编号：10034-2025-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北萨曼莎贸易有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 12 月 19 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：杨园

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	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	29.08.01,29.08.02,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	29.08.01,29.08.02,29.12.00
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	29.08.01,29.08.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	段玉莲, 钐滢渤	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国政府采购法、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国电子签名法、中华人民共和国电子商务法、中华人民共和国网络安全法、中华人民共和国对外贸易法、中华人民共和国海关法、中华人民共和国进出口商品



检验法等；

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：GB 18401-2016《国家纺织产品基本安全技术规范》、SN / T 1932.1-2007_进出口服装检验规程 第1部分：通则、欧洲共同体法规1907/2006 REACH法规、欧盟纺织品标签法规等；

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18日上午至2025年12月19日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月18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:针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售

E:针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:针织纺品、服装鞋帽、箱包、日用百货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：中国（河北）自由贸易试验区正定片区阳光路 39 号传媒大厦 1505 室

办公地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区阳光路 39 号传媒大厦 1505 室

经营地址：中国（河北）自由贸易试验区正定片区阳光路 39 号传媒大厦 1505 室

多场所地址：无

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：办公室 Q8.4.1 E8.1 O8.1.4.3



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：2026年1月19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12月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审改进已部分实施，改进建议：要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查，下次审核关注其实施情况；销售过程控制，外部供方控制

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司人员素质较高，通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，流程规范，业务稳定，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：

企业人员较少，且取证主要是市场驱动，尚不能化被动为主动。

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

管理手册明确了公司的管理方针：

质量方针：顾客满意、质量优先、服务一流、持续改进

环境职业健康安全方针：

营造绿色环境，遵守法律法规，提高环境意识；推进控制保护，提高人员素质，持续改进管理。

总经理证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。通过文件、告知书、合同等物理介质或电子方式向相关方提供。

方针通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。经2025年11月20日开展的管理评审评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。方针无需变更。

管理方针为管理目标的建立提供了框架依据。

公司质量目标 1) 产品交付顾客验收合格率 100%； 2) 顾客满意度≥90%； 3) 销售服务质量考核合格率≥95%

公司环境职业健康安全目标：固体废弃物分类处理率达 100%；杜绝火灾触电事故；

现场提供有《目标、指标分解》《管理目标分解考核结果》《公司环境/安全目标、指标和管理方案完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核，从提供的目标考核结果和管理方案完成情况来看，2025年目标设置与2024年相同，查2025年第1-3季度目标已基本实现，管理方案完成。

**2.2 重要审核点的监测及绩效** 符合 基本符合 不符合

(需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述)

2.2.1 质量环境职业健康安全管理体系的运行情况

提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自2025年1月份审核至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。2025年4月份，公司办公地址变更，手册对管理体系范围边界进行了变更，手册修订为A/2版。

2.2.2 质量环境职业健康安全目标的建立、分解、考核：

提供了文件化可分解的目标、指标，经查，目标层层分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次（顾客满意度每年一次），提供2025年1-3季度考核结果，经查目标完成。符合要求。

2.2.3 职责分配情况：

企业组织架构：管理层，办公室，销售部，提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量环境职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行，架构和职责权限无变化。

2.2.4 资源配置及特种设备、特殊工种：

提供主要设备台账、人员档案等。2025年4月底，企业完成了办公地址搬迁，办公地址变更为中国（河北）自由贸易试验区正定片区阳光路39号传媒大厦1505室，现场查看办公面积约50m²，办公设施、人员、场地、满足该企业销售服务的需要，不涉及特殊工种，外贸业务人员具备一定的外贸经验和知识，可以支持管理体系运行。符合要求。

2.2.5 产品和服务的设计开发：

与销售部负责人沟通及经现场确认，企业对销售过程进行了策划和设计，另外企业的设计过程主要是纺织类服装服饰和箱包的设计，查看设计开发控制：

a、销售过程：企业根据顾客要求和企业的技术水平，对销售过程进行策划，过程包括：原料采购、产品设计、加工（外包）、报关、运输；

根据销售模式制定了销售流程、策划了方针及目标

输入：客户要求、法律法规及行业要求

输出：产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则，《销售管理制度》《销售过程检验规范》《售后服务管理制度》等规范销售过程；并规定了所需的记录；对服务过程进行控制。

评审：各阶段均按流程控制，过程中自检、互检

验证：产品交付前对本次运输物品信息与客户进行核对（海关资料）。

确认：组织对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，保留了相应记录。

销售过程的策划和控制基本符合要求。

b、纺织品、服装、箱包的设计

与负责人沟通及经现场确认，企业的设计开发过程主要是对出口服装和箱包的设计；根据顾客提供的样品进行设计：

确定客户需求（输入）：包括：布料、颜色、尺码、服饰搭配、交货期等

打样、做样衣（过程控制）：一般由外包方的设计人员进行制作

客户确认（确认）：样品制成后由客户确认后进行批量生产；

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

2.2.6 销售服务流程及服务提供控制：

该公司产品销售主要是针织纺品，服装鞋帽，箱包，日用百货。为出口型企业，主要客户：意大利，西班牙，越南，印度等地区。张经理介绍，目前一般采用信用证付款方式，故在履行出口合同中特别要注意货、证、船、款四个环节。

现场沟通，该公司产品销售模式主要有：广交会、秋交会、境外展会、客户介绍，同时拓展网络销售（出口）：亚马逊、阿里巴巴店铺等。



目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户，

1、服务流程：建立销售渠道--业务洽谈--签订合同--收取定金（根据合同要求）--产品打样--客户确认--产品加工量产（外包）--报关（外包）--货运（外包）--收款结汇

2、销售过程

公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

广交会或境外展会时，通过设置展厅，制作宣传册，加强与客户或潜在客户的沟通，

在合同签订前与顾客沟通服装的用料、尺码、颜色、造型等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理企业整体的运行过程如下：

外贸员与顾客进行业务洽谈，确定初步意向之后，按照顾客提供的样品，选择供应商进行小样制作，制作好的小样交由顾客确认，客户确认无误后，委托加工企业批量生产，检验成品，一般量产之后，进行报关及产品运输（外包），完成交付。

3、过程过程：

1) 打样：确定初步意向之后，按照顾客提供的样品，选择供应商进行小样制作，制作好的小样交由顾客确认，确认之后，签订正式的书面合同，合同写明了质量要求等，具体见8.2.

2) 备货--产品加工（外包）：

采购人员（包括生产安排、生产跟单），在顾客确认小样满足要求之后，与供应商签订合同，按照确定的样品进行批量生产；通过对外包方签订合同，施加影响，并进行抽检，得到满足要求的产品。

生产安排、生产跟单人员收到销售订单和设计技术资料后，根据客户要求、交货期、设计技术资料要求，首先选择加工外包方，一般选择多年合作单位，签订委托协议（包含技术要求、交货期等内容），公司派人跟单，随时检查加工进度，现场查看质量，出厂装箱前的检验等工作。备货时，与供应商保持沟通，保证标志与所有货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）保持一致。

交付（报关、产品运输）：该过程外包

当加工完成后，企业派人现场检验，目前出口的产品无需商检，特殊顾客要求办理产地证，海关抽检，检验合格后，通知办公室人员，按照预定的安排，办公室人员安排货代进行报关（一般为顾客制定的货代公司）、装箱运输，货物离港，交付完成。出口货物装运之后，按信用证的规定，正确缮制各种单据进行后续结算等服务。

4、文件支持：产品的销售依据的标准有：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准。

根据产品的特性和销售服务的特性和要达到的结果，编制了销售服务规范制度汇编、销售服务提供控制程序、采购物资检验规范等控制文件等文件和记录。

相关法律法规及标准规范要求：中华人民共和国质量法、中华人民共和国招标投标法、民法典、中华人民共和国进出口商品检验法、中华人民共和国进出口商品检验法实施条例等

标准规范：GB 18401-2016《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 2912.1 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离水解的甲醛(水萃取法)、SN / T 1932.1-2007_进出口服装检验规程 第1部分：通则、欧洲共同体法规1907/2006 REACH法规、欧盟纺织品标签法规等；

5、指派胜任人员：销售人员经过专业的产品知识培训及销售服务方面的培训，掌握基本的语言能力，电子商务能力，出口地区有关专业知识等，进行了服务技能、服务意识教育，现场与销售主管沟通，基本掌握外贸业务知识，公司销售服务规范制度等的要求。经年度人员能力评价，对人员能力及表现进行了评价，符合公司岗位能力需求。

6、销售部根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料和采购合同及记录等相关资料，内容齐全；

销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

现场销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

查看企业的报关单、提单、装箱单、保险单、许可证等文件保留齐全；



7、销售现场干净整洁，电脑、打印机及网络运行正常。保证供水、照明、空调、通讯、电梯、消防安全等设备设施完好。

现场巡视办公秩序良好，销售人员每日召开晨会，晨会内容包括当日销售任务和工作重点，

一查审核当日的工作计划表，包括：铃经理给法国客户制作报价单，沟通帽子样品的材质和颜色信息，对西班牙客户产品性能问题进行沟通。。。。。

8、产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

9、需要确认的过程：该公司目前经识别确认特殊过程为销售服务过程。

一查见《特殊过程确认记录表》，对该过程进行了确认，确认项目包括人员能力，销售设施，销售服务作业文件等，

销售人员均经过岗前培训，定期业务知识学习，销售技巧训练，掌握基础的电子产品知识；

销售设施：销售能力、指导材料、产品报价表、宣传单、销售服务规范制度汇编

销售服务作业文件，销售产品类型、销售渠道、销售流程、验收标准等进行了确认；

具备达到质量要求的能力，确认合格，确认时间：2025年8月1日。

通过对销售人员服务过程进行监视，经查基本符合要求。

2.2.7 产品和服务放行：

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行出口；加工外包方产品生产完成后，受审核方安排人员进行抽检，核实是否与样品保持一致；根据顾客要求，进行产品外检；检验项目有色牢度，抗紫外线强度等方面；出口产品一般无商检要求，特殊顾客要求提供产地证明。近一年来无要求。产品离港前，海关进行抽检，货运单据（提单、码头收据、装箱单、商业发票、报关单等）与产品是否一致。部门主管介绍，公司规定了销售服务过程中服务的质量标准，保留了检查证据。销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。每月进行一次销售服务质量的检查。现场抽查相关检查记录，均符合要求。

组织明确组织应对销售过程的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求。

组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。经了解，目前组织在生产过程中的主要变更是：根据顾客要求进行产品的变更，小样经顾客确认后，不再变更。如确需变更，需销售部提交变更单并于顾客确认后变更。目前无变更。

2.2.8 环境因素/危险源识别及评价：

办公室/销售部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别并每年更新，办公室负责汇总并评价出重要环境因素及不可接受风险，提供环境因素/不可接受风险的评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为固废的排放、潜在火灾的发生；不可接受风险为触电、火灾的发生，环境因素/危险源识别评价符合要求。根据识别出的环境因素和危险源制定了管理措施、管理方案等控制措施，措施基本可行。

2.2.9 运行控制：

编制环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、《节水、节电管理办法》、《废弃物管理办法》等各项管理制度，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制，对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

现场查看运行控制情况：

废水排放管控：办公区域废水主要是日常清洁和生活污水，排入市政管网；

水电消耗管控：日常办公注意节水节电，不浪费；

触电控制管控：办公区均使用安全电器，灯具离地距离符合要求，要求不乱接电线，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。

火灾控制：办公楼道内有消防栓和灭火器，由物业负责统一维护。

废气排放：办公过程不产生粉尘排放。

办公过程产生的固废（一般固废，如纸张、外包装等）按办公室要求放到指定地点，现场无混放现象；生活办公垃圾按照规定放置指定区域。打印纸、包装、纸箱等进行了变卖，办公室废弃灯管等交由厂家回收。

为员工缴纳了保险。现场无职业危害因素。

提供《安全、环境绩效检查表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等



控制状况，查 2025.9.30 日的检查记录，均按规定运行，对发现环境问题和安全隐患及时整改；

提供了资金支持，运行控制基本符合要求。

2.2.10 法律法规及其他要求、合规义务

执行公司《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》，规定办公室是法律法规与其他要求的获取、识别、更新以及组织评价的主管部门。提供《环境法律法规清单》及《安全法律法规清单》，收集环境法律法规清单和职业健康安全法律法规、合规义务等，包括：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、工作场所职业卫生管理规定、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法等法律法规要求等。

法律法规及其他要求在办公室存档一份，并以电子版的形式发到各部门电脑上。

2.2.11 合规性评价：

企业于 2025 年 10 月 20 日对法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，提供了 2025 年 10 月 20 日编制的《合规性评价报告》，从污水排放方面、固体废弃物排放、能源的使用和消耗、安全生产、职业健康、紧急情况和事件等方面进行了评价。评价结论：公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。参与评价人员：张丽娜，张建广，批准：费晓晨，2025.10.20

2.2.12 应急准备和响应：

执行该公司《应急准备和响应控制程序》，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、交通事故。编制了应急预案，经查询办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合要求。

2.2.13 绩效监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视等。提供了《环境安全绩效检查记录》，内容包括：部门、检查内容（废弃物分类处理情况、用电线路安全隐患、应急响应、重要环境因素控制记录、生活污水排放情况、检查环境安全隐患及应急演练等）大楼物业日常检查：消防器材火灾隐患、是否有消防标识、消防疏散通道。

另有检查结果、检查人、检查日期，每季度进行一次检查。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：用电线路等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境绩效监测：目标、管理方案已完成；一般固废（废纸张等），按大楼物业规定放置。废硒鼓由供方回收。

职业健康安全绩效监测：目标已完成。企业无职业危害因素。

监测设备：消防器材由物业统一管理，该公司不涉及环境、职业健康安全监测设备。

自 2025 年以来没有发生过质量投诉、环境污染事故、安全事故。

2.2.14 外部提供过程产品和服务

执行公司《采购控制程序》，明确了根据内贸和外贸的销售订单，制定采购计划，并进行跟单。跟单对采购单中重要物资进行定期合格供方评价；现场提供有供方评审记录；公司需求物资的采购信息由办公室负责，主要负责公司销售物品的采购、办公用品的采购。

通过签订书面采购订单方式、电话或微信向合格供方进行产品采购。段经理介绍，均按需采购，不进行大量存货。经与段经理沟通，顾客均为老客户，业务人员确定合作意向之后，顾客将样品寄至受审核方处，受审核方与供方沟通，按照顾客样品制作小样，小样经顾客确认无误后，加工厂进行批量生产。

经识别，本公司外包过程为以上产品的加工、报关和产品运输。

运输外包方通过签订协议、验收结算等方式进行控制。

现场审核，未提供对新增拖鞋供方“福建众亿鞋业有限公司”及票夹供方“安徽迈特旅游用品有限公司”进行选择和评价的证据，也未提供对其施加环境和职业健康安全方面影响的证据。——开具不符合。

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



内部审核：执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门集中式审核。

查 2025 年内审：

--内审时间 2025 年 10 月 28-29 日

提供了《2025 年内审计划》，计划包含审核目的，依据及审核方法（集中式审核、现场抽查和验证）；提供了《内部审核实施计划》，对目的，范围，依据，审核日程作出了详细安排，查看计划日程安排，时间安排合理，审核覆盖了所有部门所有条款，无遗漏条款。

内审组成员：组长：A 张丽娜，组员：B 张建广。计划编制：张丽娜，审批：费晓晨，2025.10.20。查内审员经过了培训和任命，提供有内审员任命书，

提供了审核记录《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室/销售部和管理部门的内审检查记录，记录了检查内容。但查看记录格式化、文本化，可追溯性较差，徐持续提升，下次关注。

提供有内审首/末次会议记录，记录了会议主要内容，有各部门人员签到。

提供了《内审报告》，审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

提供了《不符合项报告》，本次内审提出不符合项 1 项，不符合分布在办公室(GB/T24001-2016 标准 8.1 条款、GB/T45001-2020 标准 8.1 条款)，不符合事实描述清楚，制定了纠正和纠正措施，已实施。验证人：张建广。

管理评审：仍执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，编制：张丽娜，批准：费晓晨 日期：2025.11.10

实际执行：于 2025 年 11 月 20 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。管理者代表宿媛能说出管理评审的流程和时间。

提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量、环境、职业健康安全管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

评审结论： 经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系是持续适宜的、充分的，质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

编制： 张丽娜 ， 批准：费晓晨，日期：2025.11.20

管理评审决议及改进措施

决议内容：1.为解决监管力度不够的情况，要求办公室今后每季度至少组织一次对体系运行情况的监督检查；2.办公室继续抓好对员工的质量、环境、职业健康安全意识教育。

管理评审提出的改进措施由办公室负责，改进措施培训已完成，监督检查尚未开展，下次关注。

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：

编制《不合格输出控制程序》，确保服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。内容符合标准要求。

销售部负责人介绍，公司规定对顾客发现的有关产品不合格，销售部应负责做好详细记录，提供客观证据，报告销售部主管进行审批，并通知顾客及供方以便共同协商处理办法或采取措施。事后进行原因分析，防止类似时间发生。



运输过程中发生的破损、丢失或污染等，视严重程度进行更换或赔偿。

2025 年以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：企业办公地址变更为中国（河北）自由贸易试验区正定片区阳光路 39 号传媒大厦 1505 室；

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：办公地址变更；

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：全球贸易摩擦，外部竞争加剧

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化

9) 联系方式：无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2025 年 1 月 18 日初审不符合发生在办公室 QEO7.2 条款，经查不符合已整改。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示，未在产品包装展示，无违规宣传。

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，河北萨曼莎贸易有限公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 杨园



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。