



一阶段审核计划

受审核方	江苏虎豹集团有限公司				
注册地址 (同营业执照)	汉河街道华洋路				
经营地址 (同审核现场)	扬州市邗江区汉河街道华洋路				
合同编号	1116-2021-EnMs	审核领域	☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS ☐ FSMS ☐ HACCP ☒ EnMS		
联系人	胡冬余	联系电话	13585232311	邮箱	hudongyu@hubao.com
最高管理者或管理者代表	胡冬余	联系电话			
审核目的	1、了解组织的基本情况 (现场分布、产品和生产工艺)。 2、了解组织建立的管理体系对认证审核的准备程度, 确认是否具备第二阶段审核的条件, 确定第二阶段审核的重点及资源配置。 3、确认审核范围和认证范围。				
审核类型	一阶段现场				
审核方法	☐ 现场审核 ☐ 远程审核 ☐ 非现场 ☒ 现场非现场审核 (仅限一阶段)				
远程审核方式	☒ 音频 ☒ 视频 ☒ 数据共享 ☒ 远程接入				
远程审核资源	☒ 网络 ☒ 智能手机 ☐ 台式电脑 ☒ 笔记本电脑 ☐ 录像机 ☐ 照相机 ☐ 可穿戴设备				
审核范围	衬衫、西服、大衣、制服、休闲服、防寒服、童装、冲锋衣、羽绒服、防静电服、阻燃服、酸碱类化学防护服的设计和生所涉及的能源管理活动。			项目专业代码	2.5
审核准则	☐ GB/T19001-2016/ISO 9001:2015 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016/ISO 14001:2015 ☐ GB/T 45001-2020/ISO45001: 2018 ☒ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 标准 ☐ RB/T (行业认证标准) FSMS: ☐ ISO22000: 2018 HACCP: ☐ GB/T27341-2009 ☐ GB 14881-2013 ☐ 《危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0》 ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求; ☐ 认证合同 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A)				
审核日期	现场审核于 2021 年 11 月 13 日 上午至 2021 年 11 月 13 日 下午, 共 1.0 天。 远程审核于年月日至年月日, 共天。				
审核语言	☒ 普通话 ☐ 英语 ☐ 其他				
审核员信息					



组内身份	姓名	性别	注册证书号	审核方式	专业代码	联系电话	见证安排
组长	周涛 A	男	2021-N1EnMS-2072033	现场		13863734938	
组员	王宁敏 B	男	2021-N1EnMS-3061496	远程		13500552028	
组员	李京田 C	女	2021-N1EnMS-1014142	现场		13601093935	
组员	张桢 D	男	ISC-JSZJ-410 扬州宏和时装有限公司	现场	2.5	13905270716	

技术专家信息

组内身份	姓名	性别	现工作单位名称	职务或称	专业代码	组内代码	联系电话
组员	张桢	男	ISC-JSZJ-410 扬州宏和时装有限公司		2.5	D	13905270716

承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。
当法律要求需要信息提供给第三方时，本机构书面通知受审核方所要提供的信息。

审核组长	周涛	受审核方 签字及公章	
联系电话	13863734938		
日期	2021.11.12	日期	



认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

张永刚, 郭涛
张永刚 李享田

北京国标联合认证有限公司审核组

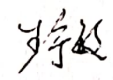
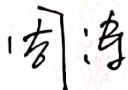
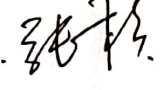
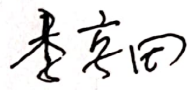
日期：2021.11.13



廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有偿证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报销除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

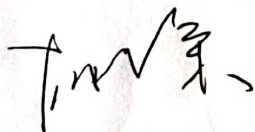
签字：  日期： 2021.11.13
  

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

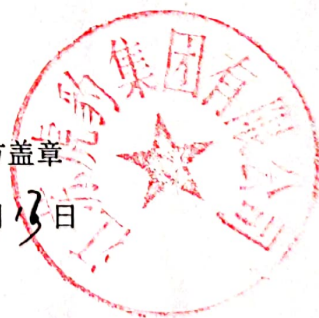
本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受 ZJYH 中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：



受审核方盖章

2021 年 11 月 13 日





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称：江苏虎豹集团有限公司

项目号：1116-2021-EnMs

2. 会议类型： ☒ 末次会议

会议时间：2021年11月13日

3. 审核方出席人员：

会议地点：

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	李东田
专业审核员		组员	李东田
专家	张松	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	蒋进志		总经理	8			
2	王建华	研发中心	经理	9			
3	曹亚明	市场部	经理	10			
4	周士飞	生产部	副经理	11			
5	吴文和	人力资源部	总监	12			
6	朱建军	财务部	副总	13			
7	王心亮	行政部	经理	14			

末次会议记录：

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助；
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围，确认体系覆盖的产品和场所；
- ☒ 简要介绍审核情况，对管理体系做出综合评价，肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩，并说明审核抽样局限性；
- ☒ 宣读不符合报告，征求受审核方意见；同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求；
- ☒ 宣布现场审核结论，并说明现场审核结论只是推荐性结论；
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定；
- ☒ 介绍认证注册的程序，说明证书、标志的使用要求；
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求；
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期：

李东田

2021.11.13



现场首次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称: 江苏虎豹集团有限公司

项目号: 1116-2021-EnMs

2. 会议类型: ☒ 首次会议

会议时间: 2021 年 11 月 13 日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	周清	组员	李京田
专业审核员		组员	李京田
专家	张松	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签 名	部 门	职 务	序号	签 名	部 门	职 务
1	陈迎春		总经理	8			
2	周士飞	生产部	副总	9			
3	曹建阳	采购部	经理	10			
4	张建	研发中心	经理	11			
5	王义和	人力资源管理中心	总监	12			
6	王明俊	行政中心	主任	13			
7	朱载军	财务部	副总	14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
- ☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
- ☒ 确认企业的保密事宜;
- ☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
- ☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
- ☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

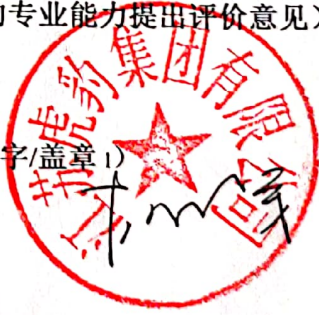
记录人/日期: 李京田 2021. 11. 13



审核组工作情况反馈表

受审核方名称	江苏虎豹集团有限公司		
申请管理体系认证标准	☐ GB/T19001-2016 ☐ GB/T 50430-2017 ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T 45001: 2020 ☒ GB/T 23331-2020/ISO50001: 2018 ☐ ISO 22000-2018&专项技术要求: ☐ GB/T 27341-2009&GB 14881-2013&(HACCP体系) 认证补充要求 1.0 ☒ 受审核方管理体系文件 (手册版本号: A/0) ☒ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☐ 认证合同	合同编号	1116-2021-EnMs
审核类型	☒ 初审 ☐ 第()阶段审核 ☐ 再认证 ☐ 证书转换 ☐ 特殊审核 ☐ 其他		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	周涛	组长	2021-N1EnMS-2072033
	王宁敏	组员	2021-N1EnMS-3061496
	张桢	组员	ISC-JSZJ-410 扬州宏和时装有限公司
	李京田	组员	2021-N1EnMS-1014142



审核组工作情况	1、审核开始日期：2021.11.13 8:30 2、审核结束日期：2021.11.13 17:30 3、是☒否☐按审核计划进行审核 4、是☒否☐按程序进行审核 5、审核是☒否☐独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是☒否☐融洽。 7、审核组是☒否☐遵守保密要求。 8、审核组是☒否☐守时、讲究效率。 9、审核中有☐无☒违背事实情况。 10、有☐无☒傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员☒一致☐不一致 不一致情况：
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒满意（优） ☐较满意（良） ☐不满意（差） ☐其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） ☒优☐良☐差 （签字/盖章）  日期：2021.11.13

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。



材料真实性自我声明

兹证明本组织江苏虎豹集团有限公司所生产的产品符合☒相关标准/☐技术规范/☐客户合同的要求。

我公司的☐QMS/☐EMS/☐OHSMS/☐FSMS/☐HACCP/☒EnMS/“其他 管理体系”自体系建立以来/“近一年的体系运行中,承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求,保证提供的所有材料真实有效。

特此声明!

江苏虎豹集团有限公司 (盖章)



2021 年 11 月 13 日