

项目编号：20228-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：山西雅泊服饰有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS）50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他

审核组长（签字）：温红玲

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：2024年4月23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：温红玲

组 员：郑 颖



受审核方名称：山西雅泊服饰有限公司

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	温红玲	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:04.05.03,04.05.04
			E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:04.05.03,04.05.04
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:04.05.03,04.05.04
B	郑颖	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-3211201	
			E:审核员	2023-N1EMS-3211201	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3211201	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨俊君/杜天瑞	向导	受审核方

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（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。



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：

GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、GB/T 22704-2019提高机械安全性的儿童服装设计 and 生产实施规范、QB/T 5229-2018计算机控制服装生产吊挂输送系统吊架、QB/T 4795-2015计算机控制服装生产吊挂输送系统、DB33/T 2057-2017服装生产企业安全生产基本要求、DB37/T 3649-2019服装加工企业安全生产风险管控和隐患排查治理体系建设实施指南、GB/T 30131-2013纺织品 服装系统静电性能的评定 穿着法、GB/T 42167-2022服装用皮革、GB/T 2664-2009 男西服、大衣、GB/T 2665-2017女西服、大衣、FZ/T 81017-2022全毛衬西服、GB/T 25281-2021道路作业人员安全标志服、DB61/T 530-2021防寒服通用技术规范、FZ/T 73043-2020针织衬衫、GB/T 2667-2017衬衫规格、GB/T 2660-2017衬衫等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年04月21日 下午至2024年04月23日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月20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：西服、标志服、防寒服、衬衫的生产

E：西服、标志服、防寒服、衬衫的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：西服、标志服、防寒服、衬衫的生产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：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 1017 室

办公地址：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 10 层 8 间办公室（分别为：1001-1002 室、1003-1005 室、1006-1007 室、1009 室、1013 室、1015 室、1016 室、1017 室）；

生产地址：山西省运城市空港经济技术开发区机场大道关铝聚达物流园内东南楼 1 层；

经营地址：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 10 层 8 间办公室（分别为：1001-1002 室、1003-1005 室、1006-1007 室、1009 室、1013 室、1015 室、1016 室、1017 室）；山西省运城市空港经济技术开发区机场大道关铝聚达物流园内东南楼 1 层。

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2024-04-20 8:00:00下午至2024-04-20 17:00:00下午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：



目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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：

① 组织人数变更：一阶段现场审核时核实确认，

变更前：企业原有员工总人数 43 人，体系人数 43 人；

变更后：企业现有员工总人数 69 人，体系人数 69 人，其中从事相似的简单职能的人员 46 人。

② 组织地址-固定多场所地址-办公/经营地址变更：

变更前：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 1017 室；

变更后：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 10 层 8 间办公室（分别为：1001-1002 室、1003-1005 室、1006-1007 室、1009 室、1013 室、1015 室、1016 室、1017 室）。

③ 审核时间变更：由于企业上班时间：上午：8:00-12:00；下午：13:00-17:00，故申请审核时间变更：

变更前：2024-04-21 13:30~2024-04-23 17:00

变更后：2024-04-21 13:00~2024-04-23 17:00

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：

行政部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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：2024 年 5 月 13 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 2025 年 4 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：监视测量资源管理；涉及职业危害因素员工职业体检；ES8.1 运行策划；ES9.1.1 绩效监视和测量；Q 生产和服务提供控制；Q 产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。



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基本能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2012年07月31日 体系实施时间：2020年9月1日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。固定污染源排污登记回执，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：69人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

西服、标志服、防寒服、衬衫的生产工艺流程图：

签订合同——量体——下生产任务单——规号——排版——裁剪——压衬/手工缝衬（西装）——上衣/裤子/毛领（防寒服）/内胆（防寒服）分片制作——缝合——打扣锁眼——成品检验——成品熨烫——包装入库
经确认，关键过程：排版、裁剪、熨烫过程；需确认过程：排版、裁剪、熨烫过程；外包过程：物流运输。
查看有关键/特殊过程确认记录，针对排版、裁剪、熨烫过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年11月10日，符合要求。

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

公司概况：

公司成立于2012年07月31日，固定多场所，现有职工共计69人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2023年11月1日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018的要求进行了管理体系文件的换版由A/0换版为B/0，现运行版本；管理手册B/2、程序文件B/0，建立了行政部、销售部、生产部3个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

以客户满意为目标，精益求精，持续改进；

遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进；

安全生产、以人为本、永续发展。

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。

理解组织及其环境：

与总经理沟通：

山西雅泊服饰有限公司，成立于 2012 年，是一家集主张设计生产销售为一体的大型服装企业。在中国标志服装制造的行业里，有着很深厚的底蕴和丰富的经验，同时也是一家重合同、守信用的优秀供应商。

企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

内部因素主要有：财务因素、资源因素（如基础设施、过程运行环境等）、人力因素（如人员能力、知识文化）、运营因素（如销售能力、质保能力、招投标成功率低，市场拓展渠道狭窄，涉密管理等）、治理因素（如决策的机制和程序及组织架构、不可接受风险等）。

外部因素主要有：社会因素（如教育水平、工作时间、相关方对危险源的感受等）、政治因素（如政治稳定性、环保投入等）、技术因素（如新领域、新技术/工艺、环境带来的新要求）、竞争力（如市场空间、资源优势、专业优势、服务优势）以及与气候、空气质量、水质、土地使用、现存污染、自然资源的可获得性、生物多样性等相关的、可能影响组织目的或组织不可接受风险等。

符合要求。

理解相关方的需求和期望：

与总经理沟通，企业有建立了获取不同利益相关方要求的渠道，通过市场预测、现场走访、商务活动、会议、招标文件、相关方官方网站等方式，获取和确定与管理体系有关的利益相关方的要求，识别出的主要相关方及其需求如下：

- a) 客户/上级管理部门：体系运行控制情况能够持续符合要求和适用法律法规要求。
- b) 供方：与供方建立一种融洽的互惠互利、荣辱与共、共同发展的供需关系，持续满足采购质量和安全要求。
- c) 员工：提供良好的工作环境及薪资待遇，良好的个人发展空间，让员工有充分的获得感和归属感。建立健康安全委员会及其职能支持和推选员工代表的内部需求以确保员工的协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果。
- d) 周边居民等：服务活动、过程中质量和安全因素。
- e) 地方政府：改善当地的经济、生活和环境条件，为当地经济社会发展谋福利、创红利，充分发挥组织应尽的社会责任。

各相关部门根据职责和权限及时收集上述相关方的要求和信息，企业要求对这些信息进行汇总、分析、监视和评审，如合规性评价，目标管理方案的制定和考核、绩效的监测等，并将识别出的相关方的需求作为制定管理方针、目标、管理评审的输入。

组织有充分理解并利用相关方的需求信息。

应对风险和机遇的措施：

与总经理沟通，企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

在策划过程中员工进行了有效参与以及包括来自供方、客户、上级管理部门等其他相关方的参与。

来自外部的风险包括当前的行业前景，同行业的竞争，相关技术领域变革，如技术革新等；国家政策所带来的不确定因素，行业投资增减等。

来自内部的风险主要包括劳动力待遇提高导致成本上升，专业技术人才的短缺，市场门槛提高/降低导致的成本提高，员工综合素质及技能不高导致服务质量，货款不能及时回收导致资金周转困难，以及管理制度不健全和落实不到位导致服务质量、进度、环境和安全等系列问题。

企业环境管理体系运行有关的潜在风险进行识别，包括：重要环境因素失控造成的风险，如固体废弃物、潜在火灾等造成的污染和意外爆炸引起的火灾；合规义务风险：适用的法律法规识别不充分、不齐全，导



致违法违规行为的发生等，识别的主要机遇包括：随着国家对环保的重视，通过改善改进绩效带来的知名度和美誉度的提升。

企业识别的职业健康安全危险源及其相关联的职业健康安全风险和机遇：风险有危险源辨识不充分导致的职业健康安全风险、对已识别的危险源中的职业健康安全风险评估不准确、未考虑适用的法律法规要求和其他要求、现有控制措施失效、风险的识别和评价没有考虑到所识别的问题和所识别相关方的需求和期望等；机遇有：通过改善改进绩效带来的企业知名度和美誉度的提升和员工对公司的热爱及体现的团队凝聚力从而提升整体运营绩效等。

应对这些风险和机遇的措施，包括选择规避风险，为寻求机遇承担风险，消除风险源，改变风险的可能性或后果，或通过信息收集、分析、充分的决策保留风险/分担风险；针对上述潜在的风险采取的应对措施采用SWOT（强项、弱项、机遇及威胁）分析法，主要应对措施包括：如虚心向同行学习，吸收新的管理理念。开展整合、实施措施，评价措施有效性、确保应对措施与风险和机遇对服务符合性的潜在影响相适应；策划采取的措施用来有效地管理重要环境因素、合规义务、应对识别的风险和机遇；应对适用的法律法规要求和其他要求、准备应对紧急情况和对紧急情况做出响应；在其管理体系过程中或其他业务过程中融入并实施这些措施；评价这些措施的有效性；策划措施时，组织应考虑控制层级和管理体系的输出；策划措施时，组织应考虑最佳实践、可选技术方案、财务、运行和经营要求及限制。

针对重要环境因素分别制定了运行控制措施、保持了目标和方案、应急准备和响应措施、以及相应的管理制度等，且在公司各层次和职能间通过培训等方法沟通其重要环境因素，包括重要环境因素可能导致与不利环境影响（威胁）或有益环境影响（机会）有关的风险和机遇。

公司依据管理手册规定识别职业健康安全机遇和其他机遇，包括：提升职业健康安全绩效的机遇，且考虑：组织及其过程或活动的有计划的变更；消除或减少职业健康安全风险的机遇；使工作、工作组织和工作环境适合于员工的机遇；改进职业健康安全管理系统的机遇。见保留的文件化信息有《风险与机会评价与应对策划表》。编制：梁燕 审核：刘尧峰 2024.3.2

企业有组织各部门对风险和机遇进行识别，并对应对风险和机遇的措施实施评价，查见“应对风险和机遇的措施实施评价记录”。

基本符合要求。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放、噪声排放。重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

潜在火灾、机械伤害、触电伤害、高温烫伤、意外伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 产品一次交验合格率 90%以上；	100%
② 顾客满意率 90%以上；	97%
③ 火灾事故发生次数为 0；	0
④ 固废分类处理率 100%；	100%
⑤ 火灾、触电事故发生为 0；	0
⑥ 机械事故发生次数为 0	0
行政部目标	完成情况
① 培训计划完成 100%；	100%
② 火灾、触电事故发生为 0；	0
③ 固废分类处理率 100%；	100%

**销售部目标****完成情况**

- | | |
|-----------------|------|
| ① 采购产品合格率 100%； | 100% |
| ② 顾客满意度不低于 90%； | 97% |
| ③ 火灾、触电事故发生为 0； | 0 |
| ④ 固废分类处理率 100%； | 100% |

生产部目标**完成情况**

- | | |
|------------------|------|
| ① 产品一次交验合格率 100% | 100% |
| ② 设备完好率 98% | 100% |
| ③ 固废分类处理率 100% | 100% |
| ④ 机械事故发生次数为 0 | 0 |
| ⑤ 火灾、触电事故发生为 0 | 0 |

考核人为各部门负责人，按季度/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

策划了西服、标志服、防寒服、衬衫的生产工艺流程图：

签订合同——量体——下生产任务单——规号——排版——裁剪——压衬/手工缝衬（西装）——上衣/裤子/毛领（防寒服）/内胆（防寒服）分片制作——缝合——打扣锁眼——成品检验——成品熨烫——包装入库

经确认，关键过程：排版、裁剪、熨烫过程；需确认过程：排版、裁剪、熨烫过程；外包过程：物流运输。查看有关键/特殊过程确认记录，针对排版、裁剪、熨烫过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 11 月 10 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，



现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度为 97%，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更日考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

由销售部负责确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。

管理手册中规定，常规合同（产品工艺确定）由业务员对产品规格、数量、价格、供货期直接评审并签订合同，签字盖章确认。特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

查合同台账：

序号	顾客名称	产品名称/数量	签订时间
1	北京炫天智科技有限公司	防寒服-114 件	2023. 11. 3
2	玛曲县城市环境卫生大队	防寒服-54 件/环卫标志服-122 件/环卫马甲-350 件	2023. 11. 27
3	渭南市华州区市政管理处	棉衣（标志服）-329 件	2023. 12. 1
4	太康县市场监督管理局	执法服装/标志服、衬衫、防寒服-各 2 套	2024. 1. 4
5	保德县林遮峪乡人民政府	春秋常服/衬衫/春秋执勤/冬执勤/防寒服/标志服-各 10 件	2023. 10. 11
6	中国融通商业服务集团有限公司兰州分公司	西服/衬衫-各 15 套	2023. 12. 7
7	封丘县陈桥镇人民政府	标志服-20 杆/防寒服-10 件/衬衫-20 件等	2024. 1. 5

合同内容包含产品价格、质量要求、规格型号等技术参数、验收标准、交货期限等，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以电话记录为准，由记录人确认，生产部、销售部等参与评审并及时回复顾客。基本符合要求。

产品和服务的要求主要通过招标文件、合同、技术规范等形式体现，销售部有在招投标和合同签订前对客户有关要求实施确认和评审，以便更好地满足顾客要求。保留文件有：合同评审记录表等。

查合同评审：合同中明确了质量要求、交付周期、货物交付方式等内容，并经甲乙双方签字、签章。

查均见以上“合同评审记录”，生产部、销售部、行政部就满足合同要求的能力进行评审，参加部门有发表评审意见。评审结论：均可以满足；上述合同条款有明确适用的法律法规和技术标准等，且均在合同签订前进行评审。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到生产任务执行过程中比较忙时，销售部将信息口头通知生产部，生产部根据公司任务调整生产



计划，如果已经加工完毕，便将信息口头通知销售部，销售部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查李晓、吴利等人，提供有服装设计定制工技能证书，均有多年的工作经验，对西服、标志服、防寒服、衬衫的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

与负责人沟通，销售经理与客户签订合同后，由销售部外勤人员负责量体或接受客户自报尺寸，下生产任务单至生产部，生产部进行规号后，据量体尺寸（特殊身材需注意多次复量）或客户自报尺寸进行排版，根据客户现场量体尺寸，选择服装面料、规格，进行分类和规号、排版，查提供有排版图，主要检查确认核对方向、片子数、布纹正确、划线清楚。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司编制的《采购控制程序》，规定了企业外部提供过程的控制要求及流程。受审核方主要采购原材料为：原料：布料面料；辅料：衬布、棉衣内胆、里布、纽扣、腰带等；附件：徽章、胸牌等；物流运输。查提供有合格供方名录：

序号	供方/外包方名称	供货材料
1	山西百伦纺织有限公司	标志服、西服、防寒服的面料、里料、衬衣布、防寒服内胆（丝绒、羊绒絮片）等
2	天马衬布辅料有限公司	衬布（标志服里料）
3	运城盐湖区中诚利娟服装辅料店	辅料、附件（拉链、纽扣、帽徽、胸徽/号、软硬肩章、领带、腰带、柳青线（黑色/蓝色）、衣架、塑料包装袋）
4	山西京邦达供应链科技有限公司	物流运输外包

查看供方评价表：对合格供方均进行了评价，抽查如下：

抽1：“供方/外包方评价记录表”，供方名称：山西百伦纺织有限公司，供货内容：标志服、西服、防寒服的面料、里料；衬衣布料、防寒服内胆（丝绒、羊绒絮片）等，评价内容：供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务，负责人：王小唯，2023年11月05日，评价结论：可列入合格供方，年度复评记录：2024年度继续列入合格供方名录 批准：刘尧峰，日期：2024.1.5

抽2：“供方/外包方评价记录表”，供方名称：天马衬布辅料有限公司，供货内容：衬布，评价内容：供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务，负责人：王小唯，2023年11月05日，评价结论：可列入合格供方，年度复评记录：2024年度继续列入合格供方名录 批准：刘尧峰，日期：2024.1.5

抽3：“供方/外包方评价记录表”，供方名称：运城市盐湖区中诚利娟服装辅料店，供货内容：辅料、附件（拉链、纽扣、帽徽、胸徽/号、软硬肩章、领带、腰带、柳青线黑色/蓝色）、衣架、塑料包装袋），评价内容：供方产品质量情况、设备能力及技术水平、供货期、售后服务，负责人：王小唯，2023年11月05日，评价结论：可列入合格供方，年度复评记录：2024年度继续列入合格供方名录 批准：刘尧峰，日期：2024.1.5

抽4：“供方/外包方评价记录表”，外包供方名称：山西京邦达供应链科技有限公司，外包服务内容：物流运输；评价内容：外包方运输服务质量情况、运输服务能力、运输服务及时性、售后服务；负责人：王小唯，2023年11月05日，评价结论：可列入合格供方年度复评记录：2024年度继续列入合格供方名录，批准：刘尧峰，日期：2024.1.5

以上合格供方评价表附有供方营业执照、签订的采购合同，检验检测报告，合同中明确了双方权责及质量和安全标准要求。

查：采购信息，包括采购计划、采购合同/协议和采购产品的技术要求

部门负责人介绍：采购流程是依据销售合同、库存情况提出采购申请单-下达服装下单单（采购计划）-签订采购合同。采购合同，内容主要包括：产品名称及规格型号、数量、质量要求、到货日期等。



查看采购合同：

2024.3.5 日山西百伦纺织有限公司采购西服面料-300 米；

2024.1.26 日山西百伦纺织有限公司采购精仿哔叽、抗静电哔叽；颜色：藏青；数量：780 米/430 米；2024.3.5 天马衬布辅料有限公司采购 7506 黑；数量 200 米；

运城市盐湖区中诚利娟服装辅料店采购辅料、附件：2024.3.23（拉链-300 个、纽扣-大扣金色 3000 个、衣架-500 个）、2024.4.12（四眼扣-1000 个、柳青线黑色/兰色-各 100 卷、塑料包装袋-800 个）等。

供应商均为合格供方，合同内容包含采购产品的质量要求、技术要求、到货时间等，采购信息明确，基本符合要求。

查看：面料申请单：产品型号：西装面料 70 毛/精仿哔叽/抗静电哔叽/衬布、颜色：藏青色；订单数量：100 米/180 米/360 米/400 米等产品信息，申请人：马瑞利；审批人：刘尧峰。

另查 西装下单表（采购计划）：

名称：乡镇执法；下单日期：2024 年 4 月 15 日；交货日期：2024 年 5 月 10 日；下单号：2024-**；类别：西装；颜色：藏青；几粒扣；是否开叉：不开叉；数量：3 套；工艺要求：普做；其他要求：12-14 号每人 1 套，共 3 套；面料提供（30/50/70）仿毛；下单人：郭玲；审核人：王雪彦；经理签字：梁燕。

另抽春秋装下单表、衬衣下单表、棉衣（防寒服）下单表等产品采购信息、技术要求等明确。符合要求。

以上配送方式：由受审核方送至库房。

查：采购产品的验证：

采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告等方式。

查有：精仿哔叽、抗静电哔叽、衬布、70 毛等材料检验检测报告

提供《采购产品验证记录》包括：采购产品名称、规格型号、数量、外观、材质单/合格证、验证结论、验证人。

抽：精仿佣哔叽、抗静电哔叽、复合防寒服面料、天丝夏裤面料、精仿佣哔叽、精仿佣哔叽、贡丝棉 50 毛的采购验证记录，均有采购产品名称、规格型号、数量、外观、材质单/合格证信息，验证结论：合格；验证人：王小唯

经沟通外部供方绩效控制情况，主要是通过对各供方提供的物资或过程的质量、人员、设备、工艺能力等方面进行持续的监视，公司对采购产品进行验证，按照检验规程进行，货到后该公司进行数量、包装、规格和产品检验报告的验收，验收合格后由库管员办理入库手续，保留有入库单。

本年度未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

查交付产品的环保特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；评价人：王小唯
同时在对各种材料的供应商管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境认证通过的供应商，与其签订质量、环境协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境相关的法律法规及其他要求。

询问部门负责人，体系运行以来未发生采购产品到供方现场验证的情况；顾客也未提出对采购产品在供方现场验证的要求。基本符合要求。

查交付产品的环保和职业健康安全特性，生命周期内的供方义务、责任的承诺；安全标识等；满足要求；

评价人：王小唯

以上的供方/外包方的评价及安全的相关方管理的职能明确、按照策划的供方/外包方进行管理控制，可以确保采购/提供的产品/服务的安排与法律法规要求和其他要求以及实现职业健康安全管理体系的预期结果保持一致。

同时在对各种材料的供应商/外包方管理控制方要求在选择合法规范的资质供应商基础上优先选择具备质量、环境、职业健康安全认证通过的供应商，与其签订质量、环境和职业健康安全协议，规定其在为受审核方生产和服务过程中包括供应、运输等过程中应遵守的质量、环境、职业健康安全的相关的法律法规及其他要求。

查“重点施加影响的相关方一览表”2023.11.5 日通过传真、邮件和微信等方式向供应商-山西百伦纺织有限公司发放的“至相关方建议书”对其相应的行为规范、理念、作业过程等进行环境和职业健康安全施加影



响，约定了要求和进行了告知。

查外包方控制：外包服务方：山西京邦达供应链科技有限公司 已列为合格供方/外包方名录；外包提供内容：运输过程外包服务：查服务过程：运输时间：2024-04-09；运输起止点：运城市-黄南州；运输时间：2024.4.10 运城市--五家渠市；2024.4.14 运城--咸阳；验收：准时、安全到达；验收人：马瑞利
外部提供过程控制基本有效。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《生产过程控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。公司策划了产品实现工艺流程：

西服、标志服、防寒服、衬衫的生产工艺流程图：

签订合同——量体——下生产任务单——规号——排版——裁剪——压衬/手工缝衬（西装）——上衣/裤子/毛领（防寒服）/内胆（防寒服）分片制作——缝合——打扣锁眼——成品检验——成品熨烫——包装入库

经确认，关键过程：排版、裁剪、熨烫过程；需确认过程：排版、裁剪、熨烫过程；外包过程：物流运输。查看有关键/特殊过程确认记录，针对排版、裁剪、熨烫过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2023年11月10日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足排版、裁剪、熨烫过程要求，能够保证产品质量。确认符合要求，

现场与负责人沟通，并现场观察：

——裁剪过程（标志服）：

现场询问操作工，了解裁剪过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：眼刀深度控制，精度误差2mm以内，针织面料化三角眼刀，松散面料则不化，根据划线均匀地进行裁断；除特殊款式外，要竖方向裁剪，不要有倒顺混裁，布纹要直；布眼、网眼无明显弯曲，各片之间的密度、光泽，毛顺，颜色不得倒顺混，眼刀不要影响外观，针织面料禁止打孔；根据服装尺码确定预缩排料尺寸；裁剪尺寸应符合标准要求；复片：选取样片对裁剪好的面料进行检验，裁剪面料的尺寸偏差 $\leq 3\text{mm}$ ，如偏差过大需重新进行裁剪。主要观察裁断均匀性、尺寸，观察现场操作、裁剪刀、尺寸控制等均符合要求。

——压衬/手工缝衬（西装）过程：

现场询问操作工，了解压衬/手工缝衬（西装）过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：布纹要直，温度、速度按工艺要求进行；手工缝制时要注意布纹要直，贴合位置适宜、牢固可靠。主要控制：压衬温度、速度；手工缝制贴合度，观察现场操作、温度、速度、手工缝制贴合度控制等均符合要求。

——上衣/裤子/毛领（防寒服）/内胆（防寒服）分片制作过程：

查上衣生产现场：现场询问操作工，了解上衣生产过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：

- ① 领子：左右对称，领整齐、松份准确、里侧翻出、皱纹、固定、增线。
- ② 里侧：里侧工单、左摆缝洗洗涤标、各拼缝坐缝、固定、里料抽丝污渍。
- ③ 肩：固定、吃势、饱满度、肩垫、肩线造型
- ④ 袖子：吃势均匀、眼刀准确、布纹直、左右袖准确、袖底固定、袖下固定、袖口固定。
- ⑤ 口袋：袋盖对称、袋皱纹、袋高低、袋距前端、袋盖子身片布纹、袋固定、袋脱线。
- ⑥ 前端：驳头左右对称、前端布纹直、纽扣的订制，锁眼。
- ⑦ 下摆：皱纹、固定、夹里坐缝准确、手工撬针影响。
- ⑧ 左右摆缝：吃势均匀，缝头准确、熨烫造型准确。
- ⑨ 尺寸：胸围、衣长、肩宽、袖长。

查裤子生产现场：现场询问操作工，了解裤子生产过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：

- ① 里侧：拷边、里料抽丝、夹里拉链、夹里长出、夹里拼缝、洗涤标位置。
- ② 腰：皱纹、裱缝、前后缝头对称、接线、针距、吊带、商标、松紧、腰畔对称
- ③ 前后片：裱、熨烫亮光、上拉链、无皱纹
- ④ 摆缝：拼缝吃势、起皱、跳针、口袋高低、腿缝走路。
- ⑤ 下摆：底边宽窄、拷边、撬边。



⑥ 胯裆：固定、2度缝线、吃势、滑脱牵条。

⑦ 尺寸：腰围、臀围、裤长等各部位尺寸精确。

查毛领（防寒服）/内胆充绒（防寒服）分片制作过程生产现场：现场询问操作工，了解裤子生产过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：先检查丝绒棉片无结硬团，内胆翻过，铺平整，然后丝绒棉片平放在内胆上，再进行内胆与丝绒的缝制合一；针对衣服领子号码尺寸选择适合的毛领，对非标准领子应按领子尺寸进行稍作修剪调整，确保毛领与领子相吻合，现场观察操作基本符合要求。

——缝合过程（现场正在进行衬衫/上装/裤子的综合）：

现场询问操作工，了解缝合过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：

用线：所有缝纫线的质地、支数、强度性能要符合使用面料及部位，符合工艺要求，不能有变色，反收缩明显的缝线；装饰加工之外的缝线，须与面料同色或者同类；不要用可能对皮肤产生刺激的线。

缝制质量：

① 不得有跳针，缝制脱落，底线断线，漏缝，送布牙伤疵，缝固定不良，剪疵等不良；接线、蚬子、针脚、面底线均匀，针脚无弯曲，缝制无错位，缝线无起皱，针脚无松开，缝制无吊起；起针，终针固定良好；

② 各部位缝制平服，线路顺直、整齐、牢固，针迹均匀、领子部位不允许有跳针，起止针处及袋口须回针缉牢

③ 无漏缝合开线，主要部位不应有明显不顺直、不平服、缉明线宽窄不一等现象

④ 规格尺寸：上装胸围、衣长、肩宽、袖长，下装腰围、臀围、裤长等各部位规格尺寸准确。

现场观察缝合过程控制符合要求，缝制质量无缺陷，基本符合要求。

——打扣锁眼过程（裤子）过程：

现场询问操作工，了解打扣锁眼过程（裤子）操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：锁眼定位准确、大小适宜，扣与眼对位，整齐牢固，钉扣牢固，扣角高低适宜，线接不外漏。现场观察打扣锁眼过程控制符合要求，缝制质量无缺陷，基本符合要求。

——成品熨烫过程（西装/标志服/衬衫）：

现场询问操作工，了解熨烫过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将缝制、锁钉后的服装放置熨烫平台上；将熨烫机的温度一般设置在规定温度，各部位应整烫平服、整洁、无烫黄、烫焦、水渍及亮光、无明显烫痕、油污渍、色差、织疵等不良。

——包装过程（西装/标志服/衬衫）：

现场询问操作工，了解包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：将合格的服装按客户和标准要求放置于外包装内，将服装的款号、尺码标明于外包装上，服装和标识要一致，吊牌、商标、警示标示、包装时尺寸搭配、包装口袋规格、唛头符合客户要求；将包装好的服装放入包装箱内，按要求进行包装。

现场观察以上西服、标志服、防寒服、衬衫的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

查提供有过程检验记录-2024.4.21-标志服-车尾检查-生产数量230件，检验数量-15件/2024.4.21-防寒服-车中检查-生产数量250件，检验数量-15件/2024.4.22-标志服-车中检查-生产数量230件，检验数量-15件/2024.4.23-西装/防寒服/衬衫-车尾检查-生产数量270件/250件/200件，检验数量-15件/15件/15件，检查结论均符合规定要求，

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

变更的控制：

查生产部负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。

自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

产品的放行：



公司管理手册 8.6、《过程和性能的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

查进料控制：提供有《采购产品验证记录》，均符合进厂检验规程。

查 2024.3.20 日，供方为山西百伦纺织有限公司，供货内容为羊绒内胆-藏青色-260 米/精纺哔叽-藏青色-500 米/抗静电哔叽-藏青色-200 米/70 毛-藏青色-300 米；提供有产品送货单、产品合格证及《采购产品验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查 2024.3.23 日，供方为运城市盐湖区中城利娟服装材料店，供货内容为大扣金色-3000 个、大扣金色-1000 个、衣架-500 个、拉链-300 个；提供有产品送货单、产品合格证及《采购产品验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查 2024.4.1 日，供方为山西百伦纺织有限公司，供货内容为天丝面料-藏青色-280 米、抗静电哔叽-藏青色-350 米、防寒服复合-藏青色-360 米、羊绒絮片-藏青色-300 米；提供有产品送货单、产品合格证及《采购产品验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查 2024.4.12 日，供方为运城市盐湖区中城利娟服装材料店，供货内容为四眼扣-1000 个、柳青线黑色-100 卷、柳青线兰色-100 卷、塑料包装袋-800 个；提供有产品送货单、产品合格证及《采购产品验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：检验依据：GB/T 2664-2009 男西服、大衣、GB/T 2665-2017 女西服、大衣、FZ/T 81017-2022 全毛衬西服、GB/T 25281-2021 道路作业人员安全标志服、DB61/T 530-2021 防寒服通用技术规范、FZ/T 73043-2020 针织衬衫、GB/T 2667-2017 衬衫规格、GB/T 2660-2017 衬衫等。

查提供有成品/出厂检验报告单：

抽查：2024.4.22-西装-270 件、防寒服-250 件/2024.4.23-衬衫-200 件/标志服-340 件，2024.4.15-西装-200 件，2023.11.5-标志服-210 件，2023.11.11-衬衫-350 件、2023-11-27-防寒服-190 件，检验项次有：外观：尺寸误差、用料、款式、图案、色差、正反面、浮线、门襟、起皱、毛边、漏针、纽扣、拉链等差异符合质量要求或客户要求；包装：吊牌、商标、警示标示、包装时尺寸搭配、包装口袋规格、唛头符合客户要求，检验结论：所检批次货物均符合成品/出厂检验规定，准予出厂。

抽查提供有第三方检验检测报告-女西服、男常服、男防寒服、男内穿衬衣，检测结果均符合规定要求，详见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

企业于 2024 年 2 月 1 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

编制《监视和测量及合规性评价控制程序》，内容符合标准要求和企业实际。

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和

要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，考核结果：公



司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、提供营业执照均在有效期内，基本符合要求。

3、查看 2023-05-31 员工健康体检情况，人员的健康体检情况，体检结论：均无明显异常。

4、自体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97%，达到公司质量目标要求。

5、现场查看行政部不涉及职业危害因素岗位。

6、查有环境安全检查记录：每月检查一次，环境检项目包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理。职业健康安全检项目：现场卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、记录的管理、应急情况处理。查看 2023 年 12 月 22 日、2024 年 1 月 18 日、2 月 18 日和 3 月 18 日的环境安全运行检查情况，均按要求进行了检查，检查结果：符合要求，检查人：梁燕。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

环境与安全的运行控制情况：

查运行控制文件包括：废弃物管理办法、节能降耗管理办法、紧急情况发生预案、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与组织活动、产品和服务相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

编制环境及安全运行检查表，行政部每周进行检查记录，发现不符合要求时，进行纠正及改进；内容基本符合要求。

编制有环保安全资金投入计划，确保为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障。

公司办公过程无废水产生，无废气产生，无噪声产生。

行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。配置了垃圾筒，行政部统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。

不可回收的废弃物由公司办公室统一处理，各部门不得单独处理。

行政部定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

查到有为部分长期工作员工缴纳社保和健康体检，缴费凭证以及体检报告见附件。

查到“劳保用品发放记录表”，记录了劳保用品名称：工作服、安全帽、手套、口罩等。

办公室内主要是电的使用，安装有漏电保护器，巡视办公区域电线、电气插座完整，配备消防器材，未见隐患。

提供环保/安全投入财务费用支出清单,主要有消防器材、劳保用品、环境监测、环保设备、环保安全培训、体检费用等。

部门运行控制基本符合规定要求。

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘；另外厂区设防渗旱厕，定期清掏，因此项目无外排废水。

2、废气控制：项目生产过程无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为粘合机、缝纫机、埋夹机、弓针机、开袋机、上袖机、挑脚口机、穿带机、圆头锁眼机、平头锁眼机、四眼钉扣机、四合扣打盖机、带柄钉扣机、电子打结机等机械设备的工作噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

4、固废控制：主要为裁剪、分片制作工序产生的边角废料、职工生活垃圾、办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物等。

① 边角料：外售；

② 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

③ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；



5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间和仓库：

车间原料区（各种布料面料等）、辅料区（衬布、棉衣内胆、里布、垫肩等），布料、衬类等均放置在托盘上，打包规整、分类存放；熨烫后半成品挂在衣架上，均罩有塑料透明外袋，辅料库房（扣子、线、徽章、包装袋、纸板等附件类）产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：熨烫高温烫伤；当心烫伤

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

②接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。

③根据 GBZ188 的相关要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

安全防护：

现场员工戴有口罩等劳保用品，熨烫区贴有防止烫伤警示标识。

经查组织的运行控制基本符合要求。

企业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；设备；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。

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

经查阅相关记录确认，企业已经在2024年3月20日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，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。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审



组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

企业最高管理者在2024年3月28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 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审计、管理评审的融合度。

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：

授权 马瑞利 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境及安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，形成内部审计不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。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、环境安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，

确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

山西雅泊服饰有限公司，提供有办公/经营/生产地址租赁合同，固定多场所。

① 公司注册地址：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 1017 室；

办公/经营地址变更：

变更前：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 1017 室；

变更后：山西省运城市盐湖区学苑北路金都汇商务楼 10 层 8 间办公室（分别为：1001-1002 室、1003-1005 室、1006-1007 室、1009 室、1013 室、1015 室、1016 室、1017 室）。

② 生产地址：山西省运城市空港经济技术开发区机场大道关铝聚达物流园内东南楼 1 层。

公司主要进行西服、标志服、防寒服、衬衫的生产。

现场查看，



办公/经营地址：租赁办公室共 8 间，分别用于会议室 1 间、销售办公室 4 间、董事长办公室 1 间、生产/售后办公室 1 间、行政办公室 1 间；

生产地址：山西省运城市空港经济技术开发区机场大道关铝聚达物流园内东南楼 1 层

生产场所主要分为原料区（各种布料面料等）、辅料区（衬布、棉衣内胆、里布、垫肩等）、裁剪区、压衬区、小烫区、缝纫区、锁眼钉扣区、大烫区、打包区、辅料库房（扣子、线、徽章、包装袋、纸板等附件类）。

职工及管理人员共计 69 人，设置有行政部、销售部、生产部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。

办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：绘图仪、小裁刀、大裁刀、粘合机、缝纫机、埋夹机、弓针机、开袋机、上袖机、挑脚口机、穿带机、圆头锁眼机、平头锁眼机、四眼钉扣机、四合扣打盖机、带柄钉扣机、电子打结机、整烫圆领机、烫台、劈缝烫台等。

检测设备有：钢卷尺、软尺。

特种设备有：无。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

现场沟通并查看：

受审核方办公室配置有电脑、网络、打印机等，办公环境卫生、照明等基本满足要求。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

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。

抽查内审员能力：查内审员王迎莉、夏志强经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

《协商与信息沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。

经确认，该公司按照 GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准要求建立并实施了质量、环境、安全管理体系，于 2023 年 11 月 1 日发布实施 B/0 版，于 2024 年 4 月 15 日、4 月 20 日进行修订，现运行版本：管理手册：B/2 版，程序文件：B/0 版。

经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合 GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016 / ISO14001:2015《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020 / ISO45001:2018《职业健康安全管理体系要求及使用指南》标准及相关法规要求，2024 年 4 月 15 日文件审



核所开具的不符合项，经 2024 年 4 月 20 日一阶段现场验证有效；在一阶段现场审核时发现，管理手册中确定的“管理体系范围界限”与公司业务实际办公、生产地址不一致，与其有关的相关文件修订在二阶段审核时进行验证。

经验证，一阶段审核提出的管理手册中确定的“管理体系范围界限”已经修订，与企业实际办公、生产地址相一致。

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：西服、标志服、防寒服、衬衫的生产

E：西服、标志服、防寒服、衬衫的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：西服、标志服、防寒服、衬衫的生产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，（山西雅泊服饰有限公司）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:温红玲 郑颖



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、联系方式的变更、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。