

项目编号：11449-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



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（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）：宋明珠

审核组员（签字）：柳芳

报告日期：2024年12月15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：宋明珠

组员：柳芳



受审核方名称：湖南雪梅诗韵服饰有限公司

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
1	宋明珠	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2247783	Q:04.05.02； 04.05.03
			E:审核员	2022-N1EMS-2247783	E:04.05.02； 04.05.03
			O:审核员	2024-N1OHSMS-2247783	O:04.05.02； 04.05.03
2	柳芳	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-1479229	
			E:审核员	2024-N1EMS-1479229	
			O:实习审核员	2024-N0OHSMS-1479229	

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：

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；中小学生校服 GB/T 31888-2015；男、女羽绒服 GB/T 14272-2021；冲锋衣GB/T 32614-2016。

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： 2024年12月14日 上午至2024年12月15日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月03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：制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工

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

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楚塘片十组 93 号

办公地址：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇楚塘完小东北侧 150 米 118 号

经营地址：湖南省岳阳市汨罗市屈子祠镇楚塘完小东北侧 150 米 118 号

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 年 12 月 13 日 8:30- 2024 年 12 月 13 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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q 生产/服务过程控制；

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：综合部，QEO7.2 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：2024 年 12 月 25 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 12 月 15 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 11 月 12 日 体系实施时间：2024 年 06 月 03 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

制式服装(工作服、校服)、休闲服工艺流程图

验布→剪裁→外发印绣花（外包）→缝制→整烫→检验→包装

关键需确认过程：剪裁

外包过程：外发印绣花

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环



境职业健康安全管理能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量第一、务实诚信；节能降耗，污染预防；以人为本，安全生产。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量、环境、职业健康安全目标

----质量目标

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

查《目标分解及完成情况考核表》2024 年 06 月-2024 年 11 月对目标进行考核，均达到目标，并将指标进行了分解。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

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。经查公司暂无变更，没有变更的策划。

为了确保获得合格产品和服务，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），管理经验；《销售服务管理制度》等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、生活垃圾排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在火灾，固废排放。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，主要包括：火灾、触电伤害、车辆伤害、滑倒摔伤等。抽查《重大危险源清单》，包括：火灾、触电、交通意外伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规及其他要求清单》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》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效



版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

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) 配备有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

查看现场：

现场查看，生产正常：冬季校服。

查工序执行情况：

1、校服制作流程：

1) 工序：验布

对采购原料进行检验，主要看外观是否有色差、不免是否有瑕疵，面料材质、规格等

2)、工序裁剪

产品：校服（XXS41、M46, 单位 cm）

生产设备：电剪刀、自动拉布机

依据：《规格尺寸表》、《生产标准工艺单》、《裁剪工操作规程》、客户提供的图纸

下料尺寸：衣长-54cm、胸围-88cm、中腰-86.5、下摆围-92.5、袖口-25.5、袖长-59.....

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《裁剪数据记录》，现场核实符合。

操作工：黄克良 为熟练工，按规程执行。

3)、工序：外发印绣花

产品：校服。



生产设备：印花机、

检测设备：无，调试粘合机各参数后，进行粘合。

依据：《生产标准工艺单》、《印花机操作规程》

操作：深色面料用黑色衬布，浅色面料用白色衬布粘合；设置温度 130-150℃，时间 12-15s，压力 2-4kg。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：陈维正 为熟练工，按规程执行。

4) 工序：缝制

产品：校服（XXS41、M46, 单位 cm）

生产设备：电脑平车、扣眼机、四线机等

检测设备：机器自带尺寸

依据：《生产标准工艺单》、《缝制工操作规程》

操作：缝制顺序：上兜—上肩—打领子—上袖—钉钮扣。

抽查钉钮扣要求：领子第二个扣眼距离门襟第一个扣眼顶端 4cm，扣眼下端距离线 4cm，中间纽扣距离均分。

抽查打下摆要求：袖口、下摆 3 线拷边，折边压线 2.5cm。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：黄胜军 为熟练工，按规程执行。

5) 工序：整烫

产品：校服（XXS41、M46, 单位 cm）

生产设备：熨烫机、

检测设备：无

依据：《生产标准工艺单》、《熨烫工操作规程》

操作：操作工按操作规程进行整烫，衣服整烫内缝烫熨平整，有缝轻烫，翻面平烫无折纵，熨斗平烫用力不能过大，以免磨光。表面烫熨平整，中缝上下对齐。中缝线顺直，无折纵。

监视和测量：由员工自检和检验员专检目测的方式检查，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：李霞为熟练工，按规程执行。

6) 工序：检验

服装成型后主要检查内容：对称部位互差、对条对路、门里襟、拉链是否符合要求、缝纫、针迹密度、锁眼钉扣、领子、袖口、口袋、覆粘合衬部位、包缝、合缝、绷缝等是否符合要求，熨烫平整无烫黄、烫焦，外观端正洁净。

检验员：徐嫦娥为熟练工，按规程执行。

7) 工序：打包

准备好所需的纸箱、胶带、气泡膜（可选）、干燥剂（可选）等打包材料，将检验后服装依次放入纸箱，使用胶带将纸箱的封口处粘贴牢固，以防止运输过程中纸箱破裂。打包好的纸箱用推车运送至成品仓库。

打包工周权英为熟练工，按规程执行。

.....

2、奥粒绒冲锋衣制作流程：

1、校服制作流程：

1) 工序：验布



对采购原料进行检验，主要看外观是否有色差、不免是否有瑕疵，面料材质、规格等

2)、工序裁剪

产品：冲锋衣（165/86）

生产设备：生产设备：电剪刀、自动拉布机

检测设备：直尺

依据：《尺寸表》、《多功能服内控标准》、《裁剪工操作规程》

下料尺寸：前身長-85.5、胸围-110、中腰-100、下摆-108、肩宽-50、袖口-16.5.....

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：陈维正 为熟练工，按规程执行。

3)、工序：外发印绣花

产品：冲锋衣（165/86）

生产设备：印花机、

检测设备：无，调试粘合机各参数后，进行粘合。

依据：《生产标准工艺单》、《印花机操作规程》

操作：深色面料用黑色衬布，浅色面料用白色衬布粘合；设置温度 130-150℃，时间 12-15s，压力 2-4kg。

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：陈维正 为熟练工，按规程执行。

4) 工序：缝制

产品：冲锋衣（165/86cm）

生产设备：电脑平车、扣眼机、四线机等

检测设备：机器自带尺寸

依据：《生产标准工艺单》、《缝制工操作规程》

操作：缝制顺序：上兜—上肩—打领子—上袖—缝制拉链。

拉链缝制要求：将拉链面朝下放置，拉链顶部朝向底边。将拉链对齐，使拉链挡块的末端位于水平缝线针迹的正下方，沿着水平缝线将拉链缝合到位，确保拉链与布料紧密结合且平整，将拉链向上翻转到衣服内侧，此时三角形点应指向下方，最后固定拉链并完成缝制：

监视和测量：由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：黄胜军 为熟练工，按规程执行。

5) 工序：整烫

产品：冲锋衣（165/86cm）

生产设备：熨烫机、

检测设备：无

依据：《生产标准工艺单》、《熨烫工操作规程》

操作：操作工按操作规程进行整烫，衣服整烫内缝烫熨平整，有缝轻烫，翻面平烫无折纵，熨斗平烫用力不能过大，以免磨光。表面烫熨平整，中缝上下对齐。中缝线顺直，无折纵。

监视和测量：由员工自检和检验员专检目测的方式检查，填写《工序检验记录》，现场核实符合。

操作工：李霞为熟练工，按规程执行。

8) 工序：检验



服装成型后主要检查内容：对称部位互差、对条对路、门里襟、拉链是否符合要求、缝纫、针迹密度、锁眼钉扣、领子、袖口、口袋、覆粘合衬部位、包缝、合缝、绷缝等是否符合要求，熨烫平整无烫黄、烫焦，外观端正洁净。

检验员：徐嫦娥为熟练工，按规程执行。

9) 工序：打包

准备好所需的纸箱、胶带、气泡膜（可选）、干燥剂（可选）等打包材料，将检验后服装依次放入纸箱，使用胶带将纸箱的封口处粘贴牢固，以防止运输过程中纸箱破裂。打包好的纸箱用推车运送至成品仓库。

打包工周权英为熟练工，按规程执行。

.....

现场查看，其他产品生产都按照标准要求执行。

公司将关键过程确定为：裁剪。

从人员、设备、工艺作业指导等方面进行了关键过程的确认，基本符合要求。

整个生产过程基本受控。

在生产部查看，提供有制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工的合同资料、样品、图纸等，具体见供销部部，其认证范围处于正常经营情况。

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，生产部实施以下管理文件：《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。

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2024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，挡鼠板部分破损，要求更换；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，对这些公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

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安危害。

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

企业在制式服装（工作服、校服）、休闲服的生产及加工过程中不存在职业病危害因素。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过12个月。

查，2024年《内部审核实施计划》

审核时间：2024年10月14日

目的：评价质量、环境、职业健康安全管理体系按GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准运行的符合性及有效性。

范围：公司制式服装（工作服、校服）、休闲服的生产及加工所涉及的所有部门、场所及过程。

查内审资料有总经理对内审人员曹维（组长）、余秀军（组员）的任命书。

抽查《管理层审核检查表》、《综合部审核检查表》、《供销部审核检查表》、《生产部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。通过与内审员沟通面谈，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不了解，不符合在综合部7.2条款已开具。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及综合部Q7.2条款。有2024.8月的培训计划，但未见其对应的培训记录。针对这些不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

查，审核结论：公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行基本有效。



通过内部审核，公司质量、环境和职业健康安全管理体系的实施是有效的，基本符合标准要求。

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月。

本次评审时间：2024 年 11 月 5 日主持人：黄盛格总经理

参加人员：体系涉及到的各部门所有有人员

评审输入内容：

- 1) 审核结果。
- 2) 顾客的反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等。
- 3) 质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况，包括质量、环境、职业健康安全方针和目标的适宜性和有效性。
- 4) 过程的业绩和产品的符合性；包括过程、产品的监视和测量的结果。
- 5) 对内部审核和日常发现的不合格项采取的改进措施的实施及其有效性的监控结果。
- 6) 以往管理评审的跟踪措施；
- 7) 可能影响环境和安全管理体的变更，包括内外环境的变化，如法律、法规的变化等。
- 8) 改进的建议。
- 9) 可能导致环境和职业健康管理体系发生变化的内外部因素；
- 10) 客观环境的变化，包括与组织环境因素和法律法规和其他要求有关的发展变化；
- 11) 和外部相关方的交流信息，包括抱怨；
- 12) 组织的质量、环境、职业健康安全绩效；
- 13) 公司应对风险和机遇的措施实施控制情况。

评审输出内容：

质量、环境、安全管理体系运行有效，符合标准要求，得到了正确的实施和保持。

质量、环境、安全方针的评审：方针合理、适宜符合要求，

体系策划情况的评审（包括法律法规、目标指标）；

预防措施和纠正措施的状况。

实施与运行情况的评审（包括资源提供、文件控制）；

体系绩效测量和监视（包括目标达成情况、内审审核）：通过考核目标达成良好，内审基本符合要求；

与管理层曹维沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

本次管理评审的改进项为：在生产过程中出现不合格 1 项，采取了纠正与预防措施并得到验证；由生产部负责。

管理评审结论：

一体化管理体系运行正常，基本适宜和有效，方针和目标适合，产品质量稳定，无重大质量、环境和安全事故发生，顾客较满意，员工的参与意识在不断的提升，体系运行现状虽能符合，但需要不断再去完善，结合当前管理创新，思维创新、互联网+等等形式发展，公司在体系运行过程中要不断减化，用数据化模式去提升高效的运行体系，降低内部成本。

质量、环境和职业健康安全管理体系运行基本符合标准要求。

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

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故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）:

1、查见，《设施设备台账》，公司配置有电脑风眼、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、包边机菜电灶、电脑及办公设备等。等。可以满足制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工的生产的需要。

其他设备均按要求进行了保养，未策划设备项目保养规范，现场生产设备状态完好。

2、查：有灭火器、消防栓等消防设备，并有每月对消防设备检查的记录。

3、办公室共约 2100 平方米，生产车间约 2500 平方米，用地面积约 8500 平方米。

4、公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等生产所需。

现场查看，生产现场有最近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）。

现场查看蒸汽管道温度较高，建议采取保护措施，以防温度过高发生灼伤。

询问生产部负责人，现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通:

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

**4) 文件化信息的管理：**

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、管理制度、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：制式服装(工作服、校服)、休闲服的生产及加工

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，（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	☐ 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:宋明珠、柳芳



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。