

项目编号：20614-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司

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）：王钰棠

审核组员（签字）：柳芳、郎彤华、林兵

报告日期：2025年5月5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：王钰棠

组员：柳芳、郎彤华、林兵



受审核方名称：

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	王钰棠	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1213498 2023-N1EMS-1213498 2023-N1OHSMS-1213498 8	Q:29.08.02 E:29.08.02 O:29.08.02
B	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	Q:29.08.02 E:29.08.02 O:29.08.02
C	郎彤华	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1460159 2024-N0EMS-1460159 2024-N0OHSMS-1460159 9	Q:04.05.03,29.08.02 E:04.05.03,29.08.02 O:04.05.03,29.08.02
D	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-6059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501 1	Q:29.08.02 E:29.08.02 O:29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张雨晴	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：标准化法；计量法；质量法；环境保护法；安全生产法；职业病防治法；工作场所职业卫生管理规定；GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范；GB 31701-2015婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范；FZ/T 81004-2022连衣裙、裙套；T/ZZB 2068-2021防脱缝连衣裙裙；GB 31888-2015《中小学生校服》；GB/T 31901-2024服装穿着试验及评价方法；等等。

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 16297-1996大气污染物综合排放标准；GB 8978-1996 污水综合排放标准；DB33/887-2013工业企业废水氮磷污染物间接排放限值；工业企业厂界环境噪声排放标准GB 12348-2008；DB33/ 962-2015(2019)《纺织染整工业大气污染物排放标准》；浙江省固体废物污染环境防治条例；GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理；GBZ2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学；

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05月04日 上午至2025年05月05日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：校服、休闲女装的设计、生产和销售

E：校服、休闲女装的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：校服、休闲女装的设计、生产和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：浙江省嘉兴市海盐县通元镇诚贸路7号

办公地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇马家门路18号

经营地址：浙江省嘉兴市海盐县通元镇马家门路18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 2025 年 5 月 3 日 8:30:00 上午至 2025-05-03 12:30:00 上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：业务采购控制过程、生产过程、过程检验和产品出厂过程、环境因素与危险源识别工作、管理措施策划等。

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：

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（）项，轻微不符合项（3）项，涉及部门/条款：

行政部：GB/T 19001-2016/IS09001：2015、GB/T 45001-2020/IS045001：2018、

GB/T 24001-2016/IS014001：2015 标准的 7.2 条款；

生产部：GB/T 45001-2020/IS045001：2018、GB/T 24001-2016/IS014001：2015 标准的 8.1 条款；

品质部：GB/T19001-2016/IS09001:2015 标准 7.1.5 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：2025 年 5 月 20 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 5 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

原料检验、生产过程控制（裁剪、缝纫）、品质检验放行、现场安全管理等。

3) 本次审核发现的正面信息：设备维护保养、环安控制、人员能力保持、生产控制和品质检验等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织领导高度重视体系管理要求，并严格管控产品研发和生产过程管理，核心业务过程基本受控。质量、环境和职业健康安全整体管理成熟度较高。

2) 风险提示：无

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：1996年7月17日，体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、排污许可证等；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：74人；所涉及体系人数74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：

原料→抽检→排版→裁剪→缝纫→检验→整烫→包装；

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

理解组织及其环境

组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。总经理确定了与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

理解相关方的需求和期望

与管理者代表沈卫东访谈时了解到：组织主要对与质量、环境、职业健康安全相关的各相关方及其要求的相关信息进行确定、监视和评审，以便于理解和持续满足相关方的需求和期望；组织考虑以下相关方包括：顾客；供方；员工；政府机构等。组织根据各相关方识别了相应的需求和期望，明确了监测要求等。如顾客方面，主要包括试验检测服务提供质量符合要求等；如政府职能部门方面，主要是确保安全生产、环保、就业最大化等，如员工方面，主要是薪酬符合预期，充分休息等，识别基本充分。

确定的认证范围

Q：校服、休闲女装的设计、生产和销售

E：校服、休闲女装的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：校服、休闲女装的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

组织方针

精益求精，优质服务，顾客至上为产品；关爱健康，安全文明，以人为本促效益；诚信守法，清洁生产，节能环保塑形象；和谐进取，追求卓越，科学管理谋发展。

目标

质量目标：顾客满意度 $\geq 90\%$ ，产品一等品率90%，合格品率98%，顾客意见及时处理率100%。

环境目标：单位能耗同比下降1%，固体废物100%分类处置，火灾事故0起。

职业健康安全目标：人员重伤、死亡事故：0起，轻伤事故： ≤ 2 起，职业病发生：0起，火灾事故0起。

目标得到分解并可测量，与公司管理方针一致。

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

一、采购过程

组织按照《外部提供产品、服务和过程控制程序》实施，组织采购产品包括面料、泡棉、拉链、线、针等，组织的外包过程包括：产品运输、测量设备计量、特种设备检验、印花。

现场抽查采购合同，就产品质量标准、交付时间和地点、运输方式、包装标准、验收标准等内容作了约定，基本满足合同控制要求。

现场询问采购部负责人陈立新发现，组织的在供应商开发时会严格审查资质，要求供应商提供样品，检验合格后试制产品，成品检验合格方能入选正式供应商，并在后续提供产品的同时每年度进行评价。



在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在质量部进行检验情况，具体详见审核质量部 8.6 条款记录。

综上，组织的外部提供产品的控制基本满足控制要求。

二、设计开发

公司目前主要从事校服、休闲女装的设计。

设计流程：设计策划→设计输入→设计控制→设计输出→设计更改

查编制有《设计研发控制程序》，文件对设计研发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计研发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

1) 组织提供了花弄影、抹胸连衣裙、冬季校服的设计资料。基本审核了设计研发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。有项目经济分析和总结报告；有研发周期、项目经费、设计开发成员、项目概况、项目各阶段内容、人员分工、负责部门、配合部门、完成期限、资源配置、依据标准等内容要求；

2) 查设计和研发的输入：基本要求如透气、色牢度佳、垂感好，法规标准如：GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》等；

3) 查到对设计研发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。

评审内容：材质、花型、规格要求等，提出问题并跟进整改；

评审结论：人员配备、设备、资金，满足新产品研发需要。

评审负责人员：孙文良。

4) 设计研发验证：

提供了连衣裙、冬季校服的外部《检测报告》，显示检测产品名称、检测单位、委托单位、报告时间、检测项目、检测标准等，检测结果：合格。在检测基础上进行了验证和确认，认为达到了设计的功能要求，能适应市场需要。

检测验证结论：

5) 查设计和研发的输出：

图纸、工艺参数及技术要求、功能要求（透气、色牢度佳、垂感好）、作业指导书（大货生产指示书 A、B、C）、人员要求、检验要求、设备要求等。

组织的设计研发控制基本符合规定的要求。

三、销售过程和顾客满意情况

编制了《与顾客有关过程管理程序》

业务部负责人介绍产品和服务要求的获得方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标、合同洽谈等形式获得客户对产品和服务的要求或者期望，主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

抽销售合同 1：需方：海盐县行知中学。签定时间：2024.06.25。产品：夏装 600 套、春秋装 600 套、冬装 600 套。

销售合同 2：需方：福建三福服饰股份有限公司。签约时间：2025.04.29。产品：蝴蝶结上衣粉蓝 S 码 910 件、M 码 962 件；蝴蝶结女上衣米白色 S 码 894 件、M 码 926 件。

销售合同 3：需方：广州市七号衣库实业投资有限公司；签订时间：2025.04.15。产品：女连帽长袖外套 270 件，女拼接短袖上衣 280 件、女短袖衬衣 135 件、女防晒连帽长袖外套 440 件等；

上述合同均规定了付款条件、交货条件、产品质量要求、技术标准、包装标准、交货日期、违约处罚等，合同经双方盖章生效。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时业务部、品质部、生产部、采购部负责人评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审。提供了上述合同的评审记录，基本符合要求。

部门负责人介绍到目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评



审，并将更改情况传达至相关人员。现场查阅与顾客往来沟通记录及相关资料，未发现有产品要求更改的情况。

建立了《顾客满意度调查控制程序》，负责人介绍说：主要通过调查表、专访（回访）、电话、传真等，监视顾客对其要求已被满足的程度的感受信息，了解顾客满意的程度。

经查该公司于2024年11月12日《顾客满意度分析报告》共发出满意度调查表3份，收回3份。调查表内容：对产品质量、价格、交货期、服务等内容进行调查。对回收的调查表进行了统计分析，顾客满意度结果均较满意，顾客满意度调查统计表平均满意94%。至今没有发生顾客投诉，也没有因质量问题接到顾客反馈。

负责人介绍，对于顾客日常有关信息，对于日常每批交付中发现问题均为一般问题，及时进行了解决。

四、生产过程控制

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，转运至仓库进行保存。

●产品和服务的要求：按照《大货生产指示书》《车间作业指导书》《来料检验规范》《辅料检验规范》《成品检验规范》等及相关企业标准进行生产。

●查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产作业指导文件：大货生产指示书A、B、C等。相应工位都放置相应的作业指导书。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程：

1、生产工艺流程：

原料→排版→裁剪→缝纫→熨烫→检验→包装；

2、过程控制情况

1) 操作依据：生产作业指导文件：大货生产指示书A、B、C及相关企业标准等指导产品生产和确定产品的接收

2) 质量控制点：针对每个产品制定关键质量属性及关键工艺参数，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度设定，由设备进行自动化管控。

审核过程查了生产记录，含生产通知单、生产指示书（A）（B）（B），生产记录显示符合策划要求。生产过程控制实施较好，按工艺要求组织生产。

五、产品检验放行

1. 企业制定了《产品和服务放行控制程序》，用以规范产品和服务的放行控制。品质部是产品放行部门。

2. 企业依据产品标准、内控标准和客户标准组织生产，详见Q8.1。

品质部规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

查看了：《来料检验规范》，《辅料检验规范》，《首件检验规范》，《成品检验规范》。

来料检验：查看了《原材料检验记录》时间2024.5.15,品质部对杭州虎鹿纺织品有限公司提供的毛圈布进行外观检验，判断合格投入使用。检验项目有外观、面料物理性能、洗水测试、产品标识、洗后尺寸及洗后外观、数量等项目。

辅料检验：查看《原材料检验单》编号：QR-16-01,共二份，分别对绍兴蕙格玛纺织科技有限公司，绍兴杭轩纺织有限公司生产的SK-1259真丝贝壳花进行外观检验，判断合格投入使用。

钮扣：查看《原材料检验单》，时间2025年3月20日，宁波方义橡塑制品有限公司，检验项目有外观、数量等项目，主要为目测判定；

过程检验：



1) 首件确认：查看了 87231 款《大货生产指导书》，时间 2025 年 4 月 15 日，款号 87231，对照此指导书，查看首件生产样的《紫葡萄公司服装质量检验报告书》，时间 2025. 4. 20, 发现尺寸微小偏差，装袖不准，下摆偏大，前领不圆顺，口袋不平等轻微瑕疵，要求改进后生产。

2) 过程检验：

款号 87231#女装产品，

——裁剪：对各部位进行测量确认，查看款号 87231#女装产品，检验记录，领围：S 19.5 毫米，M20 mm, L20.5 mm；同时对肩宽、胸围、摆围、袖长、袖肥、袖口、中后长等尺寸进行了测量；对过程基本控制；

——缝纫：对拼缝针距、压线针距、拷边针距、缝位等进行测量，拼缝针距为 3 cm/13 针，压线针距 3 cm/12 针，拷边针距为 3 cm/18 针；缝位为 1 cm；同时外观检查缝纫毛线。

——熨烫：主要对外观进行检查，无明显折印。

查通元小学校服产品，基本上也按生产流程进行过程检查。

审核员车间现场向巡检了解了具体操作细节，其职责是实时检查各道工序的工作质量，即为过程产品的质检，保证生产流水线的运转行；在裁剪工位有工人在登记裁片数量同时，对裁片尺寸进行复核；可判定过程产品质量控制较严格。

成品检验分为工厂自检和送第三方检验：

工厂自检：查看了 1、《紫葡萄公司服装质量检验报告》款号 87178，生产人：龙诚达，日期 2025 年 3 月 23 日，检查发现，尺寸基本合格，有下摆不平，拼缝错位，有污迹，有滑针等瑕疵，有条件接收。

2、查看《紫葡萄服饰查货报告》，款号 87231，实查数量 50 件，核对样衣，核对面料，核对辅料，尺寸测量，细节检验，检验发现尺寸基本合格，有线头较多，污渍等瑕疵，判定合格。

3、查看《紫葡萄服饰查货报告》，通元小学校服，实查数量 560 件，核对样衣，核对面料，核对辅料，尺寸测量，细节检验，检验发现尺寸基本合格，有线头较多，污渍等瑕疵，判定合格。

客户委托送第三方检验：查看外检试验检测报告：

1. 锦纶复合（冬装面料），报告编号：W2024-16837；检测单位：浙江中天纺检测有限公司；委托单位：平湖市乍浦小学，生产单位：嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司，报告时间：2024. 12. 25；检测项目：甲醛含量、PH 值、异味、色牢度、气球、纤维含量等；检测标准：GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB 31888-2015《中小学生校服》；检测结果：合格。

2. 花弄影. 抹胸连衣裙，报告编号：W2025-04288；检测单位：浙江中天纺检测有限公司；委托单位：杭州钦夕服饰有限公司，（实际生产单位：嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司）报告时间：2025. 4. 11；检测项目：接缝性能、撕破强度、水洗尺寸变化率、洗涤干燥后外观等；检测标准：FZ/T 81004-2022《连衣裙、裙套》；检测结果：合格。

在行政监督抽查过程中未发生不合格情况。

产品的放行过程控制符合要求。

六、法规识别与评价

执行《成文信息控制程序》《合规义务及合规性评价管理程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发。

行政部负责适用的产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供《适用法律、法规及其他要求清单》，收集的适用的法律法规有：

环境：浙江省城镇生活垃圾分类标准、GB 8978-1996 污水综合排放标准；工业企业厂界环境



噪声排放标准 GB 12348-2008；DB33/ 962-2015(2019)《纺织染整工业大气污染物排放标准》；浙江省固体废物污染环境防治条例；中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、浙江省固体废物污染环境防治条例、浙江省排污费征收使用管理办法，等等。

职业健康安全：安全生产法；工作场所职业卫生管理规定；浙江省劳动保障监察条例、浙江省女职工劳动保护办法、浙江省消防条例、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国特种设备安全法、GBZ 2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理；GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第 1 部分：化学；等等。

综上，收集了环境、健康安全法律法规；明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用。

法律法规及其他要求在行政部存档一份，以电子版的形式发到各部门经理存档。

查合规性评价：2025.01.12 进行合规性评价，提供了《合规性评价报告》，包括：环境、职业健康安全管理活动与相关法律、法规及其他要求的符合情况、污染物排放活动与环境、职业健康安全法律法规的符合情况等。

评价结论：本公司自职业健康安全管理体系建立以来，本公司严格按相关法律法规的要求进行各项危险源的控制，在销售及办公过程中的危险源主要有触电、业务人员出差中暑或发生意外事故、潜在火灾等，通过制定方案、管理制度和配备必要的防护用品加以控制。体系运行至今无安全事故发生，无人员伤亡。在此期间，适用于公司环境因素、危险源的法律法规均无发生变化或作废现象，满足要求。

综上所述，本公司的环境、职业健康安全管理体系运行有效，环保、安全方面符合相关法律法规的要求。

七、环境因素与危险源识别与措施策划

行政部为环境、职业健康安全管理体系的主控部门，主要负责公司生产车间、仓储、办公楼、车辆与交通等后勤涉及的的环境因素及危险源的评价及措施确定，编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险和机遇评价程序》

经询问：根据各部门识别及各过程环节识别，由行政部汇总。

查到《环境因素调查及评价记录》，识别考虑了正常、异常、紧急三种状态，过去、现在、将来三种时态，考虑了供方、客户等可施加影响的环境因素，进行了评价。查识别出的环境因素，包括电的使用、噪声排放、空调使用、办公照明、违章用电引起火灾、墨粉使用、纸张消耗、氟里昂泄漏、电脑辐射、废硒鼓、墨盒的废弃、零部件的废弃、原料固废、潜在火灾安全隐患等环境因素。

有《重要环境因素清单》，识别评价出的重要环境因素：原料固废、能源消耗、潜在火灾。

控制措施：程序控制、管理方案。做好日常检查，配备灭火器等消防器材，固废分类存放、办公危废交采购方回收，垃圾由环卫部门拉走，包装物分类卖掉。

查到《危险源辨识及风险和机遇评价程序》，识别了电脑射线辐射、违章用电、线路老化、电脑爆炸、线路绝缘皮破损、插座板漏电、用电不规范、违章用电、线路老化、交通事故发生、消防设施不完善、无紧急出口标志等危险源。识别了不可接受风险清单：触电伤害、火灾、机械伤害等不可接受风险。

重大危险源控制执行安全培训，安全教育，监督检查，作业指导书等。

环境因素及危险源识别考虑了生命周期，环境因素、危险源识别及控制基本符合要求。

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

内部审核：

编制《内部审核控制程序》，内容包括审核目的、依据、频次、审核方法、职责、报告、审核性质、审核日程安排等要求。策划合理，内容符合标准要求。



内审记录包括年度内审计划、审核实施计划(含内审方案)(2024.12.10)、内审检查表、不符合报告、签到表和内审报告等,符合程序文件和标准要求等。《审核实施计划》基本覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训和授权。内审员审核了与自己部门无关的区域。公司按计划实施了内部审核活动,有首、末次会议签到表。《内审检查表》显示记录条款与策划一致,包括 QEO 体系所有条款,没有遗漏。

内审开具不符合报告 2 份,为一般不符合项:一行政部没有对记录清单进行审批,不符合 GB/T19001-2016 标准 7.5.3 条款的规定;二是生产部对生产物资废物没有进行统计,不符合 GB/T24001-2016 标准 8.1 条。负责人对不符合原因进行了分析,对于不符合项所采取了纠正措施,内审员进行了验证,基本满足控制要求。

《内部审核报告》明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等,审核结论为:通过审核公司质量环境和职业健康安全管理体系具有满足顾客要求与法律法规的能力,具有持续改进机制,质量环境职业健康安全管理体系符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准,运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

经审核,认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的内审基本符合标准要求。

管理评审:

编制《管理评审程序》,文件规定:一年至少进行一次管理评审,由总经理主持。特殊情况下,可增加管理评审频次。评审内容包括:内审结果;方针和目标的适宜性;过程的控制情况;产品的符合性;改进的需求等。策划合理,内容符合标准要求。

管理评审记录包括管评计划、管理评审输入内容、各部门报告、签到表、管评报告及改进要求等,管理评审时间:2024 年 12 月 22 日,评审方式:会议评审,编:杨康健,审:章武。计划明确了评审内容和资料准备要求,包括输入内容,包含了标准条款的要求,时间安排符合程序文件的要求。

主持人:张成,参加人:总经理、管理者代表、部门负责人。

查管理评审的输入内容主要包括:组织内外部因素的变化;相关方的需求和期望;法律法规要求和其他要求;风险和机遇及采取措施的有效性;目标实施;事件、不符合、纠正措施和持续改进;监视和测量的结果;合规性评价的结果;审核结果;工作人员的协商和参与;内审;资源的充分性;影响管理体系的变更情况;改进建议;体系文件的充分性等。输入内容基本满足要求。

管理评审输出资料,涵盖了标准的所有要求,编制《管理评审报告》,管理评审结论:三合一管理体系是适宜、充分和有效的。管理方针和管理目标是适宜的,质量、环境、职业健康安全管理体系无需修改。

改进建议:1、进一步加强安全操作规范管理;2、不断完善 5S 现场管理制度;3、把好质量关。提高工程质量,降低不合格率;4、进一步加强体系学习。各改进项正在实施中。

经审核,认为公司的质量、环境、职业健康安全管理体系的管理评审基本符合标准要求。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》,文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定,基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货;对生产过程的不合格品实施返工或报废处理,生产中发现的一些小问题,返工后检验合格直接交下工序;工艺成熟,控制严格,成品质量稳定,未发生较严重报废情况;交付后产品发现反馈不良情况,如有发生时采取换货的方式处理,组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

截止审核期间,组织的不符合有通过标识、纠正等进行控制,并通过定期或不定期统计、分析,查找原因并实施纠正措施,基本符合改进要求。

组织体系建立运行以来,未发生服务质量相关的重大投诉/处罚、环境和职业健康安全事故/事件,无



相应的纠正和纠正措施的记录。

3) 投诉的接受和处理情况:

无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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）：

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场查看，现有人员 74 人，位于浙江省嘉兴市海盐县通元镇马家门路 18 号。房屋建筑面积:7209.24 平^m。为租用浙江诚创科技发展有限公司，生产和车间库房共六层，一二层原材料库、三至四层为排版、裁剪和缝纫、包装及成品库。

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：电脑平缝机、切边机、套结机、服装 CAD 唛架机、平头锁眼、烫台、打扣机、拷边机、裁刀等。

检测设备有：木直尺、纤维卷尺、电子称等。特种设备：电梯 1 部。

●运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。生产车间环境适宜，生产车间面积较大，产品摆放场地宽敞平整，车间内设备安装合理，通风、采光效果良好，地面采用环氧地坪漆，干净整洁无杂物。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司体系覆盖人员 74 人，有生产、质检、设计人员等，人员配备满足体系运行需求。

组织对人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

提供有 2024 年度—2025 年度培训计划表，抽查培训记录涉及内容包括：体系标准宣贯、内审员培训、环境因素、危险源辨识培训等，通过培训实施，达到了预期目的。

体系导入以来无新进员工，无转岗员工，在平时已做好安全培训。其余培训计划均按时进行了培训。公司持证人有电工证、特种设备操作员证。

3) 信息沟通:

公司编制了《信息交流管理程序》，体系运行中，通过经理办公会、质量分析会、职代会、内审活动及报告、内部文件、刊物、简报、报表、现场公告、对话、记录、电话、电子媒体、标语等方式进行内部沟通。

对外部相关方（合作方、顾客、外包方等）进行交流的方式：通过文件、邮件、接收通知、现场交流、合同协议、网络、施加影响等方式沟通协商；与供方通过合同就业务的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将公司的环境职业健康安全方面的承诺、要求、环境因素、危险源以及注意事项以《相关方行为控制要求》的形式通告相关方，策划相关方行为控制要求。

行政部负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，



向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。公司与员工签订了劳动合同，遵守劳动法等相关法律法规。公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

公司管代沈卫东确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。向总经理报告管理体系的业绩和任何改进的需求。确保在公司内提高满足顾客要求的意识。与环境、职业健康安全体系有关事宜的外部联络。协调各部门实施环境、职业健康安全方针与目标。内部审核策划与落实；

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表张建民能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

有《文件控制程序》，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

建立的管理体系文件包括以下层次：

- 1、一体化管理手册 ZPT/SC-2024, A/1, 2024 年 07 月 01 日发布实施。
- 2、程序文件 ZPT/CX-2024, A/0, 有：成文信息控制程序、设计和开发控制程序，外部提供过程、产品和服务控制程序、监视和测量设备控制程序、内部审核管理程序、管理评审管理程序，应急准备和响应控制程序等。
- 3、管理制度：职业病防治制度、消防管理制度、劳动防护用品管理制度、车辆管理制度、工作人员代表管理制度、用电安全管理制度、安全生产管理制度等管理制度。
- 4、外来文件：质量管理体系-基础和术语、质量管理体系-要求、环境管理体系-要求及使用指南、职业健康安全管理体系-要求、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消费者权益保护法、国家纺织产品基本安全技术规范等。
- 5、编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理，有记录汇总表，便于查阅。
- 6、能提供《文件资料收发记录》、《受控文件清单》、《体系文件记录清单》等记录，查看内容符合规定要求。

公司使用的环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。外来文件一般通过网络下载的方式。现场未见作废文件在使用情况。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 校服、休闲女装的设计、生产和销售

E: 校服、休闲女装的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 校服、休闲女装的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动



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, (嘉兴市紫葡萄服饰股份有限公司) 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: 王钰棠、柳芳、郎彤华、林兵



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。