

项目编号：20534-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川时翌纺织有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：王邦权，宋冬梅

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：明利红

组员：王邦权，宋冬梅



受审核方名称：四川时翌纺织有限公司

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	明利红	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-4093634 2024-N1EMS-4093634 2025-N1OHSMS-4093634	
B	王邦权	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2025-N1EMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970	
C	宋冬梅	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	511323199308123713 511323199308123713 511323199308123713 成都豪派服饰发展有限公司	Q:04.05.03 E:04.05.03 O:04.05.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈郁骁、王长春、赵靖雯、闵燕	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；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、工伤保险条例、突发环境事件应急管理办法、突发公共卫生事件应急条例、工伤保险条例、中华人民共和国消防法、作业场所使用化学品规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、生产安全事故应急条例、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、中华人民共和国噪声污染防治法等等。

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/T 22797-2009《床单》、GB/T 22796-2021《床上用品》、GB/T 22796-2009《被、被套》、GB/T 22843-2009《枕、垫类产品》、GB/T 22844-2009《配套床上用品》、GB/T 22855-2009《拉舍尔床上用品》、GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》、GB 18401-2010、GB/T 29862-2013、GB/T 20944.3《纺织品 抗菌性能的评价 第3部分：振荡法》修订版，以及《纳米技术 含人造纳米材料纺织品抗菌性能的评估》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10月08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：服装的生产

E：服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：服装的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路 138 号 24 栋 1-4 层 1 号

办公地址：四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路 138 号 24 栋 1-4 层 1 号

经营地址：四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路 138 号 24 栋 1-4 层 1 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 日上午--- 2025 年 5 月 3 日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：Q：生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。

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（5）项，涉及部门/条款：生产部 Q7.1.5；Q8.6；EO8.1；行政部 QEO7.2；O9.1.1。

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 10 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 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q：生产过程控制；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：

- 1、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 2、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 3、公司目标均能达成；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对产品、服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施，识别了必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与产品、服务、顾客满意方面的潜在影响相适应。

2) 风险提示：管理人员应加强管理体系文件学习。公司在进行改变的时候“有计划并系统地实施”，识别风险，并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。财务风险：经营不善导致资金短缺，因为资金短缺导致各种投入不足，致使经营不到位，造成恶性循环；危险源控制：电器线路老化引发火灾，明火引发火灾；电源、插座没有漏保或失灵/固定电源线使用裸漏导致触电；环境因素控制：风险：固废排放不符合要求，导致环境污染。同时人员素质参差不齐，环保意识不强，对岗位环境因素认识不足，控制方法不明确；适用环境安全法律法规的识别、收集及宣传不够，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确，部分员工守法意识淡薄等风险。

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：2024 年 10 月 16 日；管理体系实施时间：2025 年 1 月 6 日。



2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照2024年10月16日成立，符合要求，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：管理体系覆盖人数：15 人；均没有在本公司购买社保，在老板成立的另外公司进行购买社保。公人员随着生产任务订单量，对人员有增减的可能。

倒班情况：白班，暂无倒班。公司上班时间是早上 8:00—11:30；13:00—18:00；为配合此次审核，中午延后到 12:30 下班。

注：公司因为有项目着急投标，所以公司 2025 年 5 月 3 日正常上班，配合管理体系一阶段审核。见公司节假日正常上班表。

4) 范围内产品/服务及流程：

服装的生产流程：生产排版----裁剪----粘合（必要时）----缝制（绣花）----后整（剪线---锁眼、钉扣--整烫--检验--入库包装）

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

公司主要从事服装的生产；公司管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：

1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量方针：顾客至上，竭诚服务；高效管理，精益求精。环境方针：环保守法，预防污染；有效控制，持续发展。职业健康安全方针：以人为本，珍视生命；遵纪守法，防患未然。公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成。管理目标：质量目标：顾客满意度 ≥ 95 分；产品交付及时率100%；产品合格率100%；环境目标：固废合规处置率100%；火灾事故为0。职业健康安全目标：火灾事故为0；触电事故为0；意外伤害事故为0；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1--4月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为：Q：服装的生产；E：服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：服装的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路138号24栋1-4层1号。



3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：最高管理层、行政部、销售部、生产部。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际服务经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常生产管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2025 年 3 月 24-25 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2025 年 4 月 8 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格的服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对产品实施监视测量，能够按照组织的生产服务规范提供服装的生产，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施生产监控。



1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查2025年1--4月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度、全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、产品设计开发控制：经与负责人沟通确认，按照国标/行标和顾客提供版样要求进行生产加工，公司按照客户的图纸、样版进行分解细化各工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书和作业检验标准若干份。公司按成熟工艺技术加工生产，生产工艺已经基本固化。

公司自成立以来，服装的生产，均依据销售合同和顾客技术要求向顾客提供生产后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求，对产品的设计工艺尺寸等缺陷不负责。组织策划了生产各工序的设计相关规定，近几年来公司一直按合同要求和顾客技术要求为顾客提供产品，生产工艺流程非常成熟，固定无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没有进行设计和开发相关工作。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供客户需要的材料和产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商，根据客户需求来定，或者客户指定要求产品进行采购，对供应商进行了服务能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制程序实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，确保供应商提供的材料和服务。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、生产人员、基础设施、测量设备、采购产品、环境卫生等进行检查行成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

6、质量、环境、职业健康安全管理体系培训和教育：公司按照2025年公司制定的培训计划，公司定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估。



7、服装的生产过程控制：注：公司只生产非直接接触皮肤用品外穿衣物等。目前暂不生产婴儿用品等直接接触皮肤用品。

公司制定了《SYFZ-CX-12 服务提供控制程序》，文件适宜；

明确了受控条件包括：

a) 查生产加工现场各工序有正在生产的工艺文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；查生产加工现场及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《设备操作规程》均放置于工位附近，便于查阅对照。

b) 获得适宜的监视和测量资源；配置了计量器具：直尺（米尺）、软尺。适宜。

c) 执行标准：国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401-2010/FZ/T80004-2014、服装成品出厂检验规则、儿童服装、学生服 FZ/T81003-2003、服装标志、包装、运输和贮存 FZ/T80002-2016、服装理化性能的检验方法 GB/T21294-2014、GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB5296.4-2012 消费品使用说明：第四部分：纺织品和服装等。

d) 配备了服装的生产所需的主要设备有：电脑自动排版机、裁床 2 张、电剪 4 把、压成机 1 台、锁眼机 2 台、钉扣机 2 台、封结机 2 台、挑边机 2 台、四合扣机器 4 台、双针机 2 台、拉腰机 1 台、缝纫机 30 台、锁边机 4 台、人字车 1 台等。

e) 配备有能力人员所要求的资格；公司操作人员均属于从事该行业 3 年以上的人员。定期对操作人员进行培训。

f) 服装的生产流程：生产排版----裁剪----粘合（必要时）----缝制（绣花）----后整（剪线---锁眼、钉扣--整烫--检验--入库包装）

公司的关键/特殊过程为：缝制过程；

服务的外部供方（外包）为：产品物流运输。

现场查看：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。

查产品生产流程：

公司的关键/特殊过程为：缝制过程；确认记录内容包括：查见公司特殊过程操作工人员、人员培训情况、使用的设备：缝纫机等设备运行正常，作业文件进行了确认，均满足生产要求。

公司通过电话/手机微信传送生产单、款式图片等信息发送给生产部，生产部王厂长微信接收生产信息后，根据原材料领料进行生产加工，生产加工完成后，接到发货信息后进行发货。

抽查：生产计划通知书

下达日期：2025.1.17

客户 四川佑安工程项目管理有限公司 负责人 程阳

序号	产品名称	规格型号	数量	计划完成日期	备注
----	------	------	----	--------	----

1	冲锋衣	160 45	2025.2.27		
---	-----	--------	-----------	--	--

2	冲锋衣	170 25	2025.2.27		
---	-----	--------	-----------	--	--

3	冲锋衣	180 40	2025.2.27		
---	-----	--------	-----------	--	--



另抽：生产计划通知书

下达日期：2025.3.21

客户 南通市福祺纺织有限公司 负责人 程阳

序号	产品名称	规格型号	数量	计划完成日期	备注
----	------	------	----	--------	----

1	夏装	165-180 300	2025.5.15		
---	----	-------------	-----------	--	--

2	春秋装	165-180 150	2025.5.15		
---	-----	-------------	-----------	--	--

3	短袖	165-180 300	2025.5.15		
---	----	-------------	-----------	--	--

另抽：

生产计划通知书

下达日期：2024.12.16

客户 四川素缸建筑工程有限公司 负责人 程阳

序号	产品名称	规格型号	数量	计划完成日期	备注
----	------	------	----	--------	----

1	POLO 衫 M	30	2025.1.18		
---	----------	----	-----------	--	--

2	POLO 衫 L	30	2025.1.18		
---	----------	----	-----------	--	--

3	POLO 衫 XL	20	2025.1.18		
---	-----------	----	-----------	--	--

现场查见 2025.5.4 生产计划：黑色上衣马甲、深蓝色裤子、白色衬衣。S M L 等各类型号。

现场查见：张某正在缝纫机上面缝纫深蓝色成人裤子（M 号），自检合格后转入下一道工序。

林某正在缝纫机上面缝纫黑色上衣马甲（XL 号），自检合格后转入下一道工序。

王某正在用缝纫机缝纫白色成人衬衣（各大码数），自检合格后转入下一道工序。

罗华琼正在对衣服马甲进行划片后整，剪线、整烫等工序作业。自检合格后转入下一道工序。

现场查看，生产正常，满足控制要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到销售部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。抽见产品交付情况：

1) 物流公司：安能物流有限公司，产品名称：Polo 衫，收方公司：四川素缸建筑工程有限公司，收件人：赵经理，发件时间：2025 年 1 月 21 日。未见有物流对产品损坏的情况发生。

2) 物流公司：成都市钦航物流有限公司，产品名称：冲锋衣，收方公司：四川佑安工程项目管理有限



公司，收件人：赵经理，发件时间：2025 年 4 月 19 日。未见有物流对产品损坏的情况发生。

生产过程基本受控，符合要求。

产品和服务的放行控制：

据现场了解，公司服装的生产，所以公司只存在产品进货验收过程。公司采购的产品主要对数量、产品包装、合格证、质量证明书、合格报告单等来验证产品质量；

1) 查见采购物资产品：2025.2.28 采购；成品布 C 40*40/120*60 1207 深蓝；检验内容：产品名称、数量、规格、外观、检查供应商提供的合格证或质保书、产品质量等，检验结果:全部合格。验收人：王某，检验日期：2025.2.28。

2) 查见采购物资产品：2025 年 3 月 30 日采购；成品布 C 40*40/110*70 1707 藏青；检验内容：产品名称、数量、规格、外观、检查供应商提供的合格证或质保书、产品质量等，检验结果:全部合格。验收人：王某，检验日期：2025.3.30。

3) 供方名称：鑫发辅料，产品名称：斜系绳 紫色 20000 米，单据号：0001465，发货时间：2025 年 3 月 13 日，检验内容：产品名称、数量、规格、外观、检查供应商提供的合格证或质保书、产品质量等，检验结果:全部合格。验收人：王某，检验日期：2025.3.13

4) 供方名称：鑫发辅料，产品名称：斜系绳 400 米，单据号：0001478，发货时间：2025 年 4 月 29 日，检验内容：产品名称、数量、规格、外观、检查供应商提供的合格证或质保书、产品质量等，检验结果:全部合格。验收人：王某，检验日期：2025. 4. 29

.....等等。

另抽：

布料产品第三方检测报告，详见上传附件。取样均合格。

原材料检验基本符合要求。

抽查 1:

生产过程检验记录如下：

工艺流转卡 生产日期 2025. 1. 17

产品名称 冲锋衣 生产数量 110 产品规格 160-180 客户 四川佑安工程项目管理有限公司

序号	工序	要求	操作人	操作日期	工序合格判定
1	裁剪	尺寸不能少于产品尺寸			☒ 合格 ☐ 有异常
2	缝纫	针距不能大于 1mm			☒ 合格 ☐ 有异常
3	熨烫	平整			☒ 合格 ☐ 有异常
4	质检	尺寸符合下单要求			☒ 合格 ☐ 有异常
5	包装	整洁			☒ 合格 ☐ 有异常
6	成品入库	质量完好			☒ 合格 ☐ 有异常

熨烫过程检验记录

日期 2025. 2. 21 熨烫人员

产品名称 冲锋衣 规格型号 160-180

生产数量 110 检验数量 110

检测项目 要求 实测数据



温度控制 90℃--200℃ 90℃--200℃ 187℃-

检验结论：

以上数据均符合要求

检验人：陈某。

抽查 2：

生产过程检验记录如下：

工艺流转卡 生产日期 2025. 3. 22

产品名称 夏装 生产数量 300 产品规格 165-180 客户 南通市福祺纺织有限公司

序号 工序 要求 工序合格判定

1 裁剪 尺寸不能少于产品尺寸 ☒合格 ☐有异常

2 缝纫 针距不能大于 1mm ☒合格 ☐有异常

3 熨烫 平整 ☒合格 ☐有异常

4 质检 尺寸符合下单要求 ☒合格 ☐有异常

5 包装 整洁 ☒合格 ☐有异常

6 成品入库 质量完好 ☒合格 ☐有异常

工艺流转卡 生产日期 2025. 3. 22

产品名称 春秋装 生产数量 150 产品规格 165-180 客户 南通市福祺纺织有限公司

序号 工序 要求 工序合格判定

1 裁剪 尺寸不能少于产品尺寸 ☒合格 ☐有异常

2 缝纫 针距不能大于 1mm ☒合格 ☐有异常

3 熨烫 平整 ☒合格 ☐有异常

4 质检 尺寸符合下单要求 ☒合格 ☐有异常

5 包装 整洁 ☒合格 ☐有异常

6 成品入库 质量完好 ☒合格 ☐有异常

工艺流转卡 生产日期： 2025. 3. 22

产品名称 冬装 生产数量 300 产品规格 165-180 客户 南通市福祺纺织有限公司

序号 工序 要求 工序合格判定

1 裁剪 尺寸不能少于产品尺寸 ☒合格 ☐有异常

2 缝纫 针距不能大于 1mm ☒合格 ☐有异常

3 熨烫 平整 ☒合格 ☐有异常

4 质检 尺寸符合下单要求 ☒合格 ☐有异常

5 包装 整洁 ☒合格 ☐有异常

6 成品入库 质量完好 ☒合格 ☐有异常

抽查 3：

生产过程检验记录如下：

工艺流转卡 生产日期 2024. 12. 17

产品名称 Polo 衫 生产数量 80 产品规格 M-XL 客户 四川素缸建筑工程有限公司

序号 工序 要求 操作人 操作日期 工序合格判定



- | | | | |
|---|------|------------|---|
| 1 | 裁剪 | 尺寸不能少于产品尺寸 | ☒ 合格 ☐ 有异常 |
| 2 | 缝纫 | 针距不能大于 1mm | ☒ 合格 ☐ 有异常 |
| 3 | 熨烫 | 平整 | ☒ 合格 ☐ 有异常 |
| 4 | 质检 | 尺寸符合下单要求 | ☒ 合格 ☐ 有异常 |
| 5 | 包装 | 整洁 | ☒ 合格 ☐ 有异常 |
| 6 | 成品入库 | 质量完好 | ☒ 合格 ☐ 有异常 |

熨烫过程检验记录

日期 2025.1.18 熨烫人员

产品名称 Polo 衫 规格型号 M-XL

生产数量 80 检验数量 80

检测项目 要求 实测数据

温度控制 90℃--200℃ 90℃--200℃ 187℃-

检验结论:

以上数据均符合要求

检验人: 陈某

三、成品检验记录:

抽 1: 成品检验----出厂检验报告

出厂检验时间: 2025 年 4 月 19 日。

产品名称: 冲锋衣 产品数量: 检验形式: 抽检

产品型号: 170 抽检数量: 1 件

检验项目 技术要求 检验结果 单项结论

尺寸 170 符合 合格

外观 整洁、无跳针、漏针、无油渍 符合 合格

包装 独立包装 符合 合格

检验员、 质量负责人确认。

抽 2: 成品检验----出厂检验报告

出厂检验时间: 2025.1.18

产品名称: polo 衫 产品数量: 检验形式: 抽检

产品型号: L 抽检数量: 1 件

检验项目 技术要求 检验结果 单项结论

尺寸 L 符合 合格

外观 整洁、无跳针、漏针、无油渍 符合 合格

包装 独立包装 符合 合格

检验员、 质量负责人确认。

△未见 2025.3.22 成品入库的夏装、春秋装、短袖完工检验的记录。同时未见 2025.4.7-11 对各类服装生产过程检验的记录。对此开具了一个不符合项, 需要持续改进。

9、改进:查: 公司在内审中发现有不符合发生, 相关责任部门针对内审中发现的质量管理体系采取了



纠正和预防措施，目前已关闭，本次审核未发现类似情况。查询：公司日常在生产活动中以对员工加强质量培训，增强员工质量意识等作为预防质量事故的发生。

查：生产部以加强对人员服务规范进行学习，以加强员工的质量意识，预防质量事故发生。

抽查内审不符合报告，针对内审中发现的不合格事实，责任部门进行了原因分析，制定了纠正措施并实施，经验证整改有效。

查见公司在管理评审中对方针、目标、审核结果、过程控制出现不符合、用户反馈质量问题、纠正和预防措施进行了分析，进行了改进。

经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况。对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

6、查看环境、职业健康安全运行情况：

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：《资源管理程序》、《消防安全控制程序》、《SYFZ-CX-28 环境和健康安全绩效监测控制程序》、《消防管理规定》、《安全生产管理规定》等。

现场查看，生产部职能主要为服装的生产。确定的重要环境因素：生产过程中有害物质超标、固废排放和潜在火灾，生产部主要不可接受风险为：潜在火灾、意外伤害事故（高温烫伤、噪音、机械伤害）、触电事故。

基本合理。

固废的控制：

现场查看，公司生产现场的固废主要为布料修剪，边角料的废弃。控制固废的排放，采取措施：1、加强人员固废分类要求培训，固废分类处理，设置对应的临时存放区域；2、可回收利用的布料返回生产流程回收利用。3、不可回收边角料集中收集，定期交市政环保处理。

有害物质超标的控制：

有害物质超标主要为布料中的有害物质，公司严格控制采购原材料的质量，对供方严格把控，有出现不合格原材料即从合格供方剔除；公司每批采购物料均向供方要求提供材料检验合格说明，避免采购超标有害物质的原材料。

查见职业健康安全运行控制状况：

3) 意外火灾控制

组织的仓储区域、生产区域配备有灭火器等灭火器材，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；生产部定期的对防火工作进行消防安全检查，对物料和成品的存放分门别类，对查出的问题和隐患，及时进



行整改解决，确保安全；定期对员工进行火灾安全意识培训。

△现场查见，生产车间配备有灭火器材，但灭火器材配备不足。对此开具了不符合项，需要持续改进。

意外伤害事故（高温烫伤、噪音、机械伤害）：

加强员工培训，专人专岗培训。加强防护措施，操作人员操作时，佩戴劳保防护用品。加强设备的检查、维护保养工作，加强操作人员的操作技能和安全防范意识。定期对设备进行维护保养。

4) 触电控制：

配备漏电保护器等电器防护设备；生产场所不私接乱拉电线，不使用破损老化电线。定期进行消防安全检查。

对相关方施加影响：组织对进入场所内的人员、访客视情况由安保人员或受访人提醒等方式，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。经现场观察确认，企业软件开发过程中不存在职业病危害因素。

编制火灾、触电应急预案，对员工进行了防火、触电安全的培训。现场无触电、火灾安全隐患。干粉灭火器、消防栓等应急救援器材，维护保养良好，配备充分适宜，能够满足要求。环境和职业健康安全标识警示，包括：安全通道标识、禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

查公司环境安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。

点检内容包括：固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等内容。抽 2024.9.14 环境安全卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：赵靖雯。

抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铝封铝销是否遗失损坏、消防栓柜前无杂物、消防栓水带无龟裂、破裂、枪头无变形、生锈、消防栓玻璃门无破损、水阀开关无生锈、变形等内容。抽 2024 年 12 月消防月度点检记录表，检查结论：符合要求。检查人：赵靖雯。

查职工健康体检报告，公司服装的生产范围职业健康危害较小，提供普通体检报告。查，审核现场未能提供员工体检报告。不符合。对此开具了不符合项，需要持续改进。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。



近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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

企业编制了2025年《内部审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年3月24-25日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查见《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年4月8日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的1个不符合之处，通过相关部门及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；现场审核发现：文件和记录控制、人员培训等方面还需要持续改进。内审相对比较简单，深度还需要加强。

通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：



近一年以来，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）：

公司注册地址：四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路 138 号 24 栋 1-4 层 1 号；

公司办公、经营地址：四川省成都市彭州市致和镇护贤西二路 138 号 24 栋 1-4 层 1 号；

基础设施：公司的办公、生产使用面积大概 208 平方米左右。

办公区域在生产车间内，办公面积约占 10 平方米左右；生产车间 2 个，分别在 2 楼和 3 楼；分别 200 平方米左右，原材料仓库 2 个，均分别在 2 楼、3 楼生产车间内，分别约占生产车间 40 平方米左右，成品仓库 2 个：分别在一楼和三楼，合计面积约 200 平方米左右。4 层公司暂未使用，目前出租给私人堆放杂物。

办公区域配置了电脑、手机、打印机。

配备了服装的生产所需的主要设备有：电脑自动排版机、裁床 2 张、电剪 4 把、压成机 1 台、锁眼机 2 台、钉扣机 2 台、封结机 2 台、挑边机 2 台、四合扣机器 4 台、双针机 2 台、拉腰机 1 台、缝纫机 30 台、锁边机 4 台、人字车 1 台等。

计量器具：直尺（米尺）、软尺（皮尺）。现场查见，生产车间配备的计量器具直尺（米尺）、软尺（皮尺）进行校准/检定合格的证据。对其开具了一个不符合项，需要公司持续改进。

配置了环境安全设备设施：灭火器、垃圾桶、消防栓、喷淋等。

特种设备：无。公司无食堂。

基础设施设备、人力资源等的配置，可以满足服装的生产所涉及场所的相关质量、环境、职业健康安全活动的需要；

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员工，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。审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。对其开具了一个不符合项，需要持续改进。

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，涉及管理体系运行过程及管理



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，主要包括与市场监管局、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、出入公司的相关方等通过发放 相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境、安全影响。

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、程序文件、管理制度和记录等。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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 服装的生产

E: 服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 服装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，四川时翌纺织有限公司的

☒质量管理体系 ☒环境管理体系 ☒职业健康安全管理体系:

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:明利红、王邦权，宋冬梅



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。