



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20722-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：雅博星（赣州）服饰有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：张丽

审核组员（签字）：李双

报告日期：2025 年 5 月 29 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：张丽

组员：李双



受审核方名称：雅博星（赣州）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	张丽	组长	审核员	2022-N1QMS-7100863	04.05.03
A	张丽	组长	审核员	2023-N1EMS-4100863	04.05.03
A	张丽	组长	审核员	2024-N1OHSMS-3100863	04.05.03
B	李双	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1287699	
B	李双	组员	审核员	2022-N1QMS-1287699	
B	李双	组员	审核员	2024-N1EMS-1287699	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	温雪文 徐冬发 陈苏水 温爱珍	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：GB 18401-2010《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》

GB/T 19981.1-2014纺织用品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价

GB/T31888《《中小学生校服》》

GB 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》。（标签需包含成分、洗涤方式、执行标准等信息）

GB/T 2662-2017《棉服装》（适用于棉质外衣）

GB/T 14272-2021《羽绒服装》（若含羽绒填充）

GB/T 23328-2009《机织学生服》

FZ/T 81007-2022《单、夹服装》（通用工装外套）

GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价》

GB/T 12703-2021《纺织品 静电性能的评定》（防静电工装）

GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验》

GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能》

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》

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26日下午至2025年05月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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(校服、外衣)的设计和生

E:服装(校服、外衣)的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

O:服装(校服、外衣)的设计和生所涉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：江西省赣州市石城县琴江镇古樟工业园工业二路标准厂房一期6幢1-2层

办公地址：江西省赣州市石城县琴江镇古樟工业园工业二路标准厂房一期6幢1-2层

经营地址：江西省赣州市石城县琴江镇古樟工业园工业二路标准厂房一期6幢1-2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2025年05月25日08:00至2025年05月25日12:00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；生产过程控制及环境及职业健康运行控制等。

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室 7.2 条款 生产部 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 6 月 28 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 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件管理，记录管理，人员培训的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。人员、质量、环境和安全意识等较好。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：

企业各岗位职责明确，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过程能有效予以控制。

2) 风险提示：

办公室人员和部门工作人员流动，文件管理记录等易造成资料的缺失。公司文件与公司实际运作贴合度不够，内审员能力需要提升以及需关注培训有效性；

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 13 月 16 日 体系实施时间：2025 年 1 月 10 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：88 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：

Q:服装(校服、外衣)的设计和生

E:服装(校服、外衣)的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

O:服装(校服、外衣)的设计和生所涉场所的相关职业健康安全管理活动

产品实现流程：

设计与打样→样衣确认→面辅料采购与检验→排料裁剪验片→缝制→印花（外包）→半成品检验→整烫→质检→包装→物流

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

总经理温雪文介绍

现为单一场所

主要从事外衣，校服加工制造

雅博星（赣州）服饰有限公司主要制作生产外衣及校服。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

生产设备：手动行棉机，自动行棉机，平车，打枣车，全自动模板机，锁边机，花样机，开袋机，刀车，刀包一体机，双针机，激光机，打扣机等

充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：皮尺，电子天平，压力表，安全阀

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

充分适宜，满足要求。

设计与打样→样衣确认→面辅料采购与检验→排料裁剪验片→缝制→印花（外包）→半成品检验→整烫→质检→包装→物流

确认过程： 裁剪，缝纫。

外包：印花，运输，设备维修

受审核方办公室环境干净整洁，员工

提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为办公室员工配备电脑，网络、电脑、打印机等。生产车间有生产设备，满足生产需要

有会议室，有仓库 无食堂

不倒班。无季节性。

缝纫车间人员主要计件，在 定单的数量较少的时间里完工即可下班。

重复劳动人数较多。根据定单情况，有时候会有加班。

一阶段变更后确认审核范围为：

Q:服装(校服、外衣)的设计和生

E:服装(校服、外衣)的设计和生所涉场所的相关环境管理活动

O:服装(校服、外衣)的设计和生所涉场所的相关职业健康安全管理活动



各岗位员工经过培训上岗，熟练操作。

环境职业健康安全设备设施：消防栓 灭火器、垃圾桶等。

经沟通，公司产品不涉及国内外气候变化相关法规，客户对气候变化暂无相关要求，产品生产过程的质量受温湿度影响不大。公司位于园区办公楼里，受极端天气影响较小。公司管理层关注了气候变化的因素及风险。

目前公司配置满足公司运营需求

基本符合要求。

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进

环境方针：遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：安全生产、以人为本、永续发展。、

质量目标

产品一次交验合格率 90%以上；

顾客满意率 90%以上；

环境管理目标

1. 全公司全年火灾爆炸事故发生为 0；

2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95%以上；

3. 噪声、废水、废气达标排放。

职业健康安全管理目标

火灾发生次数“0”；

人员伤害的机械事故发生次数为“0”

员工职业病发病率为零；

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，收集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

目前产品和服务：外衣，校服的制造

a) 产品执行标准：

公司按照

GB 18401-2010《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》

GB/T 19981.1-2014 纺织品 织物和服装的专业维护、干洗和湿洗 第1部分：清洗和整烫后性能的评价

GB/T 31888《《中小学生校服》》

GB 5296.4-2012《消费品使用说明 纺织品和服装使用说明》。（标签需包含成分、洗涤方式、执行标准等信息）

GB/T 2662-2017《棉服装》（适用于棉质外衣）

GB/T 14272-2021《羽绒服装》（若含羽绒填充）

GB/T 23328-2009《机织学生服》

FZ/T 81007-2022《单、夹服装》（通用工装外套）

GB/T 4745-2012《纺织品 防水性能的检测和评价》

GB/T 12703-2021《纺织品 静电性能的评定》（防静电工装）

GB/T 3921-2008《纺织品 色牢度试验》

GB/T 3923.1-2013《纺织品 织物拉伸性能》

产品实现流程：



设计与打样→样衣确认→面辅料采购与检验→排料裁剪验片→缝制→印花（外包）→半成品检验→整烫→质检→包装→物流

c) 技术和工艺文件：编制了作业指导书有关文件。

d) 产品接收准则：《作业指导书》等。

e) 生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

f) 根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有进货检验记录、工序检验记录、成品检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

目前印花，运输，设备维修，按照采购控制要求进行控制，暂无变更需求。

设计制版由徐冬发主要负责。负责样衣打版制作。由客户确认，确认后，由生产部再进行产前样衣制作。样衣由生产部及车间进行确认，确认后方可进行大货生产。

样衣制作后制定生产工序。按工序进行生产。

新款需做产前样衣，如是某款为客户增加订单，则不需要再制制作产前样衣

均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，

根据客户需求进行外观设计及原辅料情况并制作样衣

由顾客对样衣进行确认

抽首件确认报告

款式：114-0V全球

客户：AMZ

成衣类型：休闲棉衣1-24

女士防寒夹确，100%尼龙梭织防寒带风帽（拍棉、散棉）

2025年4月15日确认

尺寸表有变动

尺码量法，自然状态，轻抚整齐，压量，不能拉量，保持棉的蓬松度。

口袋布要锁边

后领下再多裥一条，附图

袖 子棉克重再少一些，改为0，1KG

结论：按新要求，制产前样。S码一件。

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，如顾客要求
和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：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。基本符合要求

编制了《生产过程控制程序》，符合标准和企业要求。抽查印刷过程控制情况。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产单制造单》。

根据生产部根据客户要求，先设计制作样衣，并生成生产制造单，下发车间

主要生产设备：手动行棉机，自动行棉机，平车，打枣车，全自动模板机，锁边机，花样机，开袋机，刀车，刀包一体机，双针机，激光机，打扣机等生产设备。充分适宜，满足要求。

主要监视和测量设备：

皮尺，电子天平等。

充分适宜，满足要求。 安全设备：警示牌，消防栓、灭火器等

●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

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，上班时间根据业务情况调节，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 需确认的过程： 裁剪，缝纫。

策划规定了特殊过程确认准则、再确认要求等。询问负责人，能够了解和掌握体系文件规定。



i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

生产部产品实现主要工序：设计与打样→样衣确认→面辅料采购与检验→排料裁剪验片→缝制→印花（外包）→半成品检验→整烫→质检→包装→物流

生产部根据生产计划单，制作生产用样衣，并制作工序表排工序—将工序排序好进行生产。

抽：

生产计划单：

① 生产单号：25SF2186

校服秋装运动衣

共计6200件；

款式图附照片

确认样：黑色。红色M码各1件；印花样4片

出货样：红，蓝各S2件

面料辅料要求：色牢度4级，撕裂度25N, 拉伸度450N，拼接牢度225N

生产工艺要求：

针距统一：11-12针每英寸

线与布同色

反光条不能太小，并要求有反光效果

物料清单

印花：白底蓝色

洗标

尺寸表

根据生产计划单，生产部制作生产样衣

并出具工序表，依据工序表车间进行工序加工

每一道工序开始前需检查上一道工序是否符合要求，可进行下一道工序，如果不符合要求会退回到上道工序。

公司QC组，根据生产进度进行验货，并提供验货报告

检验记录见品管部记录

经徐冬发经理介绍，目前产品产量不大，根据订单情况，一般一个订单需2-3个月完成工期。

生产车间根据生产部下达《生产制造单》安排各工序

现场观察服装加工过程控制情况：现在正在制作棉外衣及棉马夹

裁切

根据《生产制造单》及生产部制作的电脑打印裁切图纸所标示尺寸进行裁切

使用裁切刀人工拉布裁剪

根据图纸进行裁剪。

完成后，自检。并由生产部厂长检后，签字转下道工序

裁剪人员赖南根 对其能力进行确认

缝纫组

生产部根据生产制造单，将产品进行拆分工序。

3218款号 双面穿马甲工序为66个。

每个工位均有生产制造单，标明本工序要求

绗棉工序：



根据生产制造单工艺要求绗棉，操作工人：罗月平，加工单号0725（长款棉外衣），知道工作内容及工作要求。

扞棉工序：

根据生产制造单工艺要求绗棉，操作工人：张秀莲，加工单号0725（长款棉外衣），知道工作内容及工作要求。

开袋工序：

根据生产制造单工艺要求绗棉，操作工人：李文英，加工单号0725（长款棉外衣），知道工作内容及工作要求。

合身工序：

根据生产制造单工艺要求绗棉，操作工人：王东玲，加工单号0725（长款棉外衣），知道工作内容及工作要求。

每道工序均自检，自检后放行。

品保部 验货后不合格产品标识后由生产线缝纫人员进行返工。

产品分款号及款式区分进行验收及返工

后整理进行熨烫，晾干12-24小时后，进行包装，根据客户需求加防潮纸。后装纸箱。

纸箱上上均贴标签，标签内容有：名称及数量，型号规格等

完成后进入成品库房。

使用手推车等搬运。

员工根据生产计划单进行操作，了解自己的工作职责

操作区设备维护保养状况良好。环境适宜。

产品唯一识别码根据生产单编号，

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序。

半成品，成品均用塑料筐分区堆放，便于识别区分，通过手推车搬运

生产工艺控制结果，符合生产计划单要求。

与徐冬发沟通，完善记录，关注数据统计，以精确的对于不符合品的原因分析及整改措施，提高产品的生产效率，并提高产品质量。

原料库房和成品库房

由库管员统一管理出入库。

库房产品摆放整齐，按类别分区堆放，有标识卡。

徐冬发介绍，因公司业务量不大，生产线人员根据定单进行调整工作工序。均进行培训后上岗。

进货验收

进货验收根据客户需求，分为顾客供货，或自行采购。

顾客供货验收数量。

提供有自行采购验收单

抽2025年3月3日，采购产品：200克.珍珠棉.复合棉.塔丝 供应商福建省晋江市自然棉厂

验收 材质合格，验收结论：合格

2025.5.5 面料加防泼水、不能跑棉，门幅142米、红色 数量1支 目测 结论：合格

首件确认

抽首件确认报告

款式：114-0V全球



客户：AMZ

成衣类型：休闲棉衣1-24

女士防寒夹确，100%尼龙梭织防寒带风帽(拍棉、散棉)

2025年4月15日确认

尺寸表有变动

尺码量法，自然状态，轻抚整齐，压量，不能拉量，保持棉的蓬松度。

口袋布要锁边

后领下再多裱一条，附图

袖 子棉克重再少一些，改为0，1KG

结论：按新要求，制产前样。S码一件。

产前样制作由客户巡检员QS确认或生产部确认

在前期验货在上线5天内检验。

抽验货报告：

订单号：25SF0725

订单数量3000件

第一次验货

抽查数量30件

颜色 意陶蓝

抽查尺码 S

样衣已核对 √

里，面料已核对√

印花核对√

辅料核对√

布料摩擦牢度核对√

布料是否有异味：否

产前样提出问题是否已改进 √

存在问题及注意事项：

腰线车线车距偏稀

帽檐弧度起皱

等6个问题。

工厂负责人：陈苏水 验货员 林兰香 2025.5.20

4) 服装加工完成后，由公司QC进行大货验收，最终产品检验，检验合格后放行

抽验货报告：

订单号：25SF0241

订单数量1200件

第二次验货

抽查数量30件

颜色 松香绿、檀木灰

抽查尺码 S-XXL

样衣已核对 √

里，面料已核对√



印花核对√

辅料核对√

布料摩擦牢度核对√

布料是否有异味：否

产前样提出问题是否已改进 √

存在问题及注意事项：

前中面筒上端有的不平整

夹圈处包边有打折现象

共5个问题。

工厂负责人：陈苏水 验货员 林兰香 2025.3.28

5) 客户驻厂验收后即封箱物流，顾客确认数量后结算付款。

校服提供有第三方检测报告

匀科检测 报告编号:CBTT250410179

委托单位

雅博星(赣州)服饰有限公司.

委托单位地址:石城县古樟工业园鸿豪集团6栋

学校名称:石城县职业技术学校

样品名称:棉衣学生服

样品颜色:藏青、白色

商 标

雅博星

样品数量:1套+3块

:面料

样品受理/检测起始日期:2025-04-21，检测完成日期:2025-04-23

检测依据：

GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》B类

GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》B类

GBIT 29862-2013《纺织品 纤维含量的标识》

GBIT 31888-2015《中小学生校服》

pH值

甲醛含量(mg/kg)

异味

可分解致癌芳香胺染料

(m碁/kg)

GBIT7573-2009，取介质:氯化钾溶液

GBIT 2912.1-2009，检出限:20mg/kg

GB 18401-2010，第6.7条款

结果：PH 7.2 判定结论：符合

甲醛含量(mg/kg) 未检出 判定结论：符合

异味 无异味 判定结论：符合

可分解致癌芳香胺染料(mg/kg)未检出 判定结论：符合

汗渍色牢度(级) 符合

水色牢度(级) 符合

摩擦色牢度(级) 符合



耐皂洗色牢度(级) 符合
等项目均为符合
见附件

环境及职业健康安全管理方面：

公司制定实施编制了《消防安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》等，对公司的重要环境因素、重大危险源有关的运行活动进行控制，确保环境、职业健康安全方针、目标与指标的实现，作为支持文件。针对重要风险制定了控制措施，通过目标考核及日常巡检等方式进行控制。公司制定的职业健康安全控制措施，考虑了消除、替代、措施、警示警告标志和管理措施、个体防护五个层级的思想；通过培训，每天下班检查、断开电源、应急预案演练等进行控制。

针对环境安全的运行控制主要有：

◎资源能源消耗控制：部门配备了电脑，尽可能减少纸张消耗、纸张双面利用，随手关灯、下班前关闭电源。

◎办公固废控制：对有毒有害废弃物如墨盒、硒鼓统一回收交至经销厂家已旧换新处理。

◎员工使用的电脑等办公自动化设施，电源插座有漏电保护装置；

◎生活污水排放市政管网，生活垃圾、有害垃圾（口罩）每天放置卫生间指定地点，分类存放；

◎消防安全管理：制定了消防安全管理等制度并严格执行、加强消防安全检查。

◎各种电源及线路漏电控制措施：控制严格，定期组织检查用电线路的完好性等，现场无违规使用电器，定期检查。

◎根据职业健康安全相关培训计划组织培训，已接受考核和培训。

◎根据程序文件的规定，公司确定了运行控制过程检查监督的内容，明确了各种措施的执行；与法律法规的符合性；各项控制规定贯彻执行情况；安全方针目标的实现情况。

提供《消防器材日常检查记录表》、《环境、职业健康安全目标管理方案检查表》、《水电使用记录》、《废弃物分类处置表》、《劳防用品发放记录表》等记录。

现场察看：

现场办公区域环境基本整洁，通风、照明良好，温湿度适宜，固废分类存放，有标识，电器使用正常，办公区域走廊消防安全设施完善。

固废：办公活动产生的办公耗材集中存放，供应商回收，生产区域产生的固废集中堆放，有固定单位回收；

废水控制：生活水正常排放；

噪声：办公设施，噪声没有影响；

消防安全：办公区走廊有消防栓，办公室内配备灭火器，均有检查记录，每月一次，检查人：徐**；

触电预防：执行安全规章制度，正确使用电器设备，使用安全插座，日常检查电气线路；交通安全：交通安全教育，遵守交规，日常监督；

安全教育：定期组织员工安全培训，各订单生产前进行质量、环境、安全相关的培训，留存有培训照片；

劳保用品按时发放。

与办公室李经理交流，公司目前工作量不大，员工按件支付劳务费用，操作人员为当地农村人员较多，均根据家里时间安排工作，工作量不大，公司为所有员工上有意外险，现场噪声较小，员工工作强度不大，生产过程基本不涉及胶粘及印染过程，未涉及职业病。

介绍说，每年安排员工进行职业健康体检，查见：王东玲、陈玉香、罗华英、潘凤娣、周石秀等人员的职业健康体检报告，报告日期：2025年5月15日。医院名称：石城县人民医院。危害因素：粉尘。结论：本次职业健康检查未发现粉尘作业职业禁忌症状。

经核查：公司周期内没有发生安全事故、环境污染事件，没有发生相关方的投诉，环境处罚事件。公司与员工签订《劳动合同》或《劳务合同》，明确了双方安全义务和责任。公司制定了变更控制的相关规



定，明确了变更管理的控制要求；经核查；体系运行周期内没有发生变更情况。

运行控制基本符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，策划基本合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审方案》，计划于2025年04月实施内审。内容包括：审核目的、审核范围、审核准则、审核组成员、审核的频次、审核方式和方法等。编制了《内部审核实施计划》，内容有：审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围、参加部门、参加人员等。内审时间：2025年04月20-21日。

抽查“内部审核实施计划—日程安排表”，涉及部门：管理层、办公室、财务部、业务部、生产部、品管部，抽查生产部计划安排涉及条款：

Q:5.3/6.1/6.2/7.1.3/7.1.4/7.1.5/7.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.2/8.5.5/8.5.6/8.6/8.7/9.1.1/10.2；

E:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2；

O:5.3/6.1.1/6.1.2/6.1.4/6.2/7.4/8.1/8.2/9.1.1/10.2，

再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查办公室《内部审查检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，建议内审记录更能反应企业的实际情况，沟通。本次内审共开一般不符合项2个，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关管理部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核时间、审核方式、审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：综上所述，公司依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

与总经理沟通，需要增加培训力度，并关注培训结果的有效性，学习质量管理体系标准，提升人员能力。避免将内审流于形式，与企业实际运行过程的自我检查机制脱节。将企业的实际自我检查与内审结合，提升内审的有效性。

策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

近期于 2025年 4月 28日实施了管理评审

评审由总经理主持，各部门进行了工作汇报

管理评审结论

公司质量、环境、职业健康安全管理体系是适宜、充分和有效的；对环境因素、危险源的辨识与评价是适宜的，对产品和服务过程的控制措施是有效的，应急准备能力较充分，相关资源基本满足产品和服务提供与管理的需要；质量、环境、职业健康安全方针与目标近期不需要调整。

改进建议：

由办公室主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

由办公室策划，在25年12月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。

由办公室主导，各部门参与，加强对员工进行质量、环境、职业健康安全标准及公司体系文件的培训和学习，使体系贯彻执行落实到实际工作中。

由办公室策划，在25年12月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。



与总经理沟通，将企业的实际自我检查及总结与企业实际结合，落实记录管理，提升管评的有效性。

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

按照公司编制的《不合格品控制程序》。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，综合部督促责任部门及时整改并跟踪验证。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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，监督改进。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、环境和安全事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立有对外交流的渠道，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）：

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施

生产设备：手动行棉机，自动行棉机，平车，打枣车，全自动模板机，锁边机，花样机，开袋机，刀车，刀包一体机，双针机，激光机，打扣机等

主要监视和测量设备：皮尺，电子天平，压力表，安全阀

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

充分适宜，满足要求。

外包：印花，运输，设备维修

受审核方办公室环境干净整洁，员工

提供了基本的从事办公业务所需的安全、卫生、适宜的温度、等条件。为办公室员工配备电脑，网络、电脑、打印机等。生产车间有生产设备，满足生产需要

有会议室，有仓库 无食堂

不倒班。无季节性。

缝纫车间人员主要计件，在 定单的数量较少的时间里完工即可下班。

编制了《监视和测量设备控制程序》，符合标准和企业要求。

抽查《监视和测量设备台账》，包括：监视和测量设备：卷尺、木直尺，压力表，安全阀等。

抽查卷尺、木直尺，压力表，安全阀未能提供校准证书等。出具不符合

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》等，各类制度中规定了招聘、考核、培训等要求。规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。



公司通过招聘方式引进人才，对重要环境因素/不可接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。查人员绩效考核评价情况，提供了《岗位能力确认表》，仅对李石秀、徐冬发、黄莉雯、温爱珍、陈苏水、温雪文6人进行了能力确认，结果符合任职要求，能胜任工作。建议对其他工作人员的能力进行评价，沟通，由于该公司位于石城县内的工业区，招聘的人员主要为当地村民，大部分人员无需上社保，按计件支付劳务费用。

符合要求。

内审员李石秀、徐冬发、温雪文经过内审员培训，并有公司内审员任命书。

办公室负责员工培训工作，查《年度培训计划》，策划了质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识、管理体系文件讲解、环境因素、危险源识别方法、环境/职业健康安全法律法规、用电安全培训、垃圾分类培训、应急准备与响应要求、内部审核方法、安全生产培训等培训。其内容包括：培训项目及内容、参培人员、培训地点、培训方式、完成期限、考核方式等。提供《培训实施记录》，包括：培训时间、培训对象、考核方式、培训主题、有效性评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：培训题目：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识，培训时间：2025年01月13日，地点：会议室，培训组织部门：办公室，培训人：陈老师，培训方式：（委外培训）■，考核方式：现场提问，参加培训人员签名：温雪文、徐冬发、李石秀、陈苏水、黄莉雯、温爱珍，培训内容摘要：培训过程主要讲解了：ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系标准的来历、版本信息；ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系标准条款简要介绍；ISO9001:2015 ISO14001:2015 ISO45001:2018质量/环境/职业健康安全管理体系在本行业运行的作用和意义；各部门在实施标准过程中需要注意的问题；企业贯标后给日后的管理工作起到的主要作用等内容；培训后对参加培训人员进行口头问答测试。考核合格率：100%，培训效果评价：能否满足培训预期目的：是■，培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■，培训综合效果是否良好：是■，评价人：陈老师

查：培训题目：管理体系文件讲解，培训时间：2025年1月17日，地点：会议室，培训组织部门：办公室，培训人：陈老师，培训方式：□（委外培训）■，考核方式：现场提问，参加培训人员签名：温雪文、徐冬发、李石秀、陈苏水、黄莉雯、温爱珍，培训内容摘要：公司所编制的《管理手册》，及管理方法；公司所编制的《程序文件》，根据所编写的程序文件，明确各部门的工作流程和方法及工作中应形成的记录证据；公司所编制的《相关支持性文件》，根据相关支持性文件，讲解公司的规章制度并重申各部门工作程序等相关知识内容。等。考核合格率：100%，培训效果评价：能否满足培训预期目的：是■，培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■，培训综合效果是否良好：是■，评价人：陈老师。

查：培训题目：用电安全培训，培训时间：2025年03月28日，地点：会议室，培训组织部门：办公室，培训人：温雪文，培训方式：（内部培训）■，考核方式：现场提问，参加培训人员签名：徐冬发、李石秀、陈苏水、黄莉雯、温爱珍，培训内容摘要：培训过程主要讲解了：电流对人体伤害；用电安全操作规程；火灾，触电应急处理。考核合格率：100%，培训效果评价：能否满足培训预期目的：是■，培训人员经过规定的考核方式考核是否合格：是■，培训综合效果是否良好：是■，评价人：温雪文。

现场询问内审员徐冬发对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行，不具备独立审核的能力。——不符合。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。建立保留对所有员工培训的证据。沟通

现场随机与员工陈小云沟通，其不太知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理



体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。公司还需加强对员工相关内容的传达。

对人力资源的控制基本符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立并保持《协商与信息沟通控制程序》，确定质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信息畅通。

各部门负责实施内部沟通，确保接口信息传递的正确性。

----公司内部沟通活动采用的形式和工具包括：

1) 工作例会等微信，会议、讨论、培训；

/2) 通知、电话和内部虚拟网；

4) 互联网和微信等。

----外部信息交流：

公司按其建立的信息交流过程的规定及其合规义务的要求，就管理体系的相关信息进行外部信息交流。

a) 办公室是信息的归口管理部门，负责管理信息交流的日常工作；本公司信息向外部传递，负责接收、传递与管理有关的外部公文，公司规章制度的下发，负责员工的合理化建议的收集处理及答复；

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》，其内容符合标准要求和企业实际。

公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，体现行业和企业特点。对文件的控制符合要求，对文审及一阶段提出的问题进行了修订，管理手册变更为A1版本，修订日期为2025-5-25。

现场抽查《管理手册》、《程序文件》、《相关支持性文件》等，编制：文件编制小组，审核：李秀石，批准：温雪文。受控。

现场提供《内部受控文件清单》、《文件发放登记表》，登记有管理手册、程序文件、相关支持性文件、重要环境因素清单、不可接受风险清单、环境因素识别评价表等。均在有效。符合要求。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由人事部收集、统一编号后分发相关部门，对其管理符合要求。

现场提供《外来文件清单》，内容包括：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益保护法、商贸企业信用管理技术规范SB/T 10444-2007、计算机控制服装生产吊挂输送系统QB/T 4795-2015、服装生产企业安全生产基本要求DB33/T 2057-2017、纺织品 服装系统静电性能的评定 穿着法GB/T 30131-2013、服装用皮革GB/T 42167-2022、机织儿童服装20221382-T-608、针织儿童服装FZ/T 73045-2013、儿童服装 学生服FZ/T 81003-2003、针织婴幼儿及儿童服装GB/T 39508-2020、国家纺织产品基本安全技术规范



GB/T18401-2010、针织休闲服装FZ/T73020-2019等。

现场提供《管理记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式。记录归档前后贮存环境整洁，无腐蚀性气体，通风良好；做好防火、防盗、防水、防虫鼠、防霉变。由专人负责，专柜保存，便于检索、查询和存取，保护完好。目前无超过保存期限的记录。

综上，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:服装(校服、外衣)的设计和生

E:服装(校服、外衣)的设计和生所涉

O:服装(校服、外衣)的设计和生所涉

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，雅博星（赣州）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: 张丽 李双



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。