

项目编号：20139-2024-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：宁化县博泰服饰有限公司

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）：张丽

报告日期：2025 年 6 月 1 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
■ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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



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

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	罗燕 张玉珍	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）☐初审 ☐再认证 ☒第1次监审 ☐特殊审核 ☐其他

认证后，进行☒证书暂停后恢复☐其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否☒暂停原因已消除，恢复认证注册，☐保持认证资格。

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06月01日上午至2025年06月03日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自年月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):

E:服装(校服、童装、男女运动套装)的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:服装(校服、童装、男女运动套装)的设计和生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:服装(校服、童装、男女运动套装)的设计和生产

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: 福建省宁化县城南镇工业南路33号12栋办公楼第二层

办公地址: 福建省宁化县城南镇工业南路33号12栋办公楼第二层

经营地址: 福建省宁化县城南镇工业南路33号12栋办公楼第二层

多场所地址: 无

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因: 未按期进行监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 未使用认证证书

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已消除

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

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 30 日提交审核组长。

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 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证: 内审员的能力及培训的有效性; 文件管理、记录管理

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 and 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:

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。内审员能力的提升及培训有效性; 文件管理规范化。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

确定了质量和环境职业健康安全管理方针:



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。

全公司的质量目标：

质量目标：产品一次交验合格率 90%以上；顾客满意率 90%以上；

环境目标：

全公司全年火灾爆炸事故发生为 0；

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

职业健康安全管理目标：

火灾发生次数“0”；人员伤亡的机械事故发生次数为“0”；

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

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

目前产品和服务：服装(校服、童装、男女运动套装)的设计和生

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/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》

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,按照采购控制要求进行控制,暂无变更需求。

设计制版由主要由生产部厂长王尾香负责。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

公司

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

公司现生产宁化县学校校服,及福建省尚飞制衣有限公司加工棉衣、棉背心等。均为使用原版,加单,不涉及制版。

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

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

生产部使用“衣拿吊挂综合管理系统”对生产过程实现系统化管理。

将生产计划输入一条吊挂系统龙王,形成工序表,并进行工号分配到每台缝纫机过程。

抽2号吊挂系统,2025年5月-6月,制作六中校服冬装棉衣B

共70多道工序,包括:合里棉帽,车里挂面贴布,车面抽魔术贴等

编制人王尾香

吊装生产线根据工序,流水完成操作

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。

吊装线均有记录完成情况,及退回情况

成衣后进入后道工序

由后道进行检验。

抽后道检验记录:

滨江校服 80件,不合格5件

翠城校服 100件,不合格7件

六中校服 200件,不合格12件

不合格品退回原工序检查返修后再进入后道检查。

检验人:吴永香

2025.5.30

生产车间根据生产部下达《生产计划单》安排裁剪,缝纫及整理流程的任务

现场观察服装加工过程控制情况:

目前在制作有:宁化第六中学冬装棉衣;翠城中学秋装运动衣;滨江中学秋装运动衣及,代加工定单棉衣,棉背心。



裁切

根据生产计划单尺寸进行裁切

使用自动拉布机，手工裁剪。

根据图进行裁剪。

现场观察裁剪操作，按照图纸进行裁剪。

完成后，自检。并进行巡检后，签字转下道工序检验

裁剪人员廖明忠 对其能力进行确认

缝纫

共有 6 条吊装生产线，吊装生产线每个工位均有作业指导书

每个工位可观察自己工序的工作情况，数量统计，后续工序退回的数量及相关缝制片

工序：锁腰袋布 产量 19 返工：0 效率 站位 5：孙敏财

工序：上里布领 产量 13 返工 0 效率 0 站位 7 余小红

工序：上拉链 产量 9 返工 0 效率 0 站位 9 谢萍

工序：上领上拉链 产量 1 返工 0 效率 0 站位 9 阴春秀

工序检验：产量 7 返工 0 站位 22 孙凌清

验货后不合格产品标识后由原工序人员进行返工。

不同产品分不同的吊装生产线，产品分区进行验收及返工

检验

成品检验

按生产单要求检验内容包括：

外观，破损，线头，瑕疵等。检验完成后

按生产单计划要求 进行后整理工序

检验人：吴永香，通过培训上岗，熟悉检验要求。

后整理进行熨烫，晾干 24 小时后，进行包装，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

1) 外包及采购验收：

面料通过第三方检验，确认面料符合要求

其它辅料由生产部组织进行确认数量，及目测方式检验。

如果有质量问题经电话或微信确认。

验收后由总经理签字确认付款。

已沟通，关注记录及证据的追溯，便于统计

2) 大货验收

服装加工完成后，由生产部进行最终成品检验合格后放行。

抽后道检验记录：

滨江校服 80 件，不合格 5 件



翠城校服 100 件, 不合格 7 件

六中校服 200 件, 不合格 12 件

不合格品退回原工序检查返修后再进入后道检查。

检验人: 吴永香

2025. 5. 30

在每年 9 月开学时间为直接送货至学校, 学校验收数量及尺码, 如果尺码调换则直接送到公司来调换尺码。提供有学校接收确认, 由各班主任进行签收。

3) 抽第三方检测报告:

均由匀科检测机构进行检测

1) 委托单位: 宁化县博泰服饰有限公司

委托单位地址 : 福建省宁化县城南镇工业南路 33 号 12 栋办公楼第二层

学校名称: 福建省宁化第六中学

委托检测 棉衣学生服

颜色: 浅灰色、深蓝

样品数量: 1 套+4 块

样品描述: 面料

委托检测

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

判定判断依据:

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》

样品呈现: 有照片

样品 A: 浅灰色面料

pH 值 6.6

甲醛含量(mg/kg) 未检出

可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) 未检出

样品 B: 深蓝面料

纤维含量(%) 符合

织物单位面积质量(g/m²) 156

耐摩擦色牢度(级) 干摩 4-5; 湿摩 4-5 符合

样品 C: 衍缝棉

异味: 无

样品 D: 深蓝复合面料下装

汗渍色牢度(级) 符合

耐水色牢度(级) 符合

耐皂洗色牢度(级) 符合

等项目均为符合

可分解致癌芳香胺染料(清单)GBIT 17592-2024(采用 GC/MSD 法)

共 24 项芳香胺染料, 均未检出, 符合。

2) 委托单位: 宁化县博泰服饰有限公司

委托单位地址 : 福建省宁化县城南镇工业南路 33 号 12 栋办公楼第二层

学校名称: 宁化县名远幼儿园 报告编号: CBTT250410072

委托检测 秋装学生服



颜色：浅灰色、深蓝

样品数量：1 套

样品描述：成衣

委托检测

样品受理/检测起始日期:2025-04-21，检测完成日期:2025-04-24

判定判断依据：

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》

样品呈现：有照片

样品 A:上衣枣红色面料

汗渍色牢度(级) 符合

耐水色牢度(级) 符合

耐皂洗色牢度(级) 符合

耐摩擦色牢度(级) 符合

样品 B:裤子藏青布料

pH 值 5.7

甲醛含量(mg/kg) 未检出

可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) 未检出

可分解致癌芳香胺染料(清单)GBIT 17592-2024(采用 GC/MSD 法)

共 24 项芳香胺染料，均未检出，符合。

3) 委托单位:宁化县博泰服饰有限公司

委托单位地址 :福建省宁化县城南镇工业南路 33 号 12 栋办公楼第二层

学校名称:宁化县翠城实验中学

委托检测 夏装学生服

颜色：浅绿色、藏青色、青蓝色、白色

样品数量：4 块

样品描述：面料

委托检测

样品受理/检测起始日期:2025-04-21，检测完成日期:2025-04-24

判定判断依据：

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》

样品呈现：有照片

样品 A:浅绿色面料

耐摩擦色牢度(级) 干摩 4-5；湿摩 4-5 符合

耐光、汗复合色牢度(级) 酸汗 4 符合

棉纤维含量(%) 棉 64.1 聚酯纤维 35.9 符合

样品 B;藏青色布料

pH 值 6.2

甲醛含量(mg/kg) 未检出

可分解致癌芳香胺染料 (mg/kg) 未检出



样品 C: 白色面料

汗渍色牢度(级) 符合

耐水色牢度(级) 符合

异味 无

耐皂洗色牢度(级) 符合

等项目均为符合

可分解致癌芳香胺染料(清单)GBIT 17592-2024(采用 GC/MSD 法)

共 24 项芳香胺染料, 均未检出, 符合。

与王尾香沟通, 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

由生产部王尾香统一管理出入库。

库房产品摆放整齐, 按类别分区堆放, 有标识卡。

按照公司编制的《不合格品控制程序》对服装加工中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的
控制, 并跟踪验证实施效果。

经王尾香介绍, 服装加工对不合格输出的控制主要为: 车线不匀, 脏污, 残次等不符合要求, 交付顾客前,
对通过自检, 及最终检验合格后放行交付

对于不合格品经验货后, 贴上不符合标识, 进行返工, 如有脏污, 水洗后检验合格后放行。

如可返工的, 直接由返工人员进行操作。如瑕疵品不合格则进行废品区。

经与王尾香沟通, 关注记录的重要, 以便于统计分析。

尚未发生项目产品最终交付大货不合格的情况。

环境与职业健康安全方面:

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《安全检查表》每月进行检查内容包括: 消防通道, 灭火器, 门, 窗, 灯, 消防栓, 消防灯等正常。是否完善, 正常。

提供有安全生产隐患排查清单, 责任清单

于 2025 年 1 月 21 日已完成灭火器更换;



2025 年 2 月 20 日已完成二层的原材料摆放不整齐，已规范摆放。

2025. 3. 7 三楼后道裁床区与后道划分不清。正在规划中，现在区分区域，待园区确认。

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。

与办公室罗燕交流，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，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。

与总经理沟通，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。

经与总经理沟通

没有发生监管部门的检查不符合现象。

自体系运行以来，没有发生环境、职业健康安全事件、重大顾客投诉以及行政处罚等。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 内部审核

每年进行一次内部审核，经查2024年度内审为2024 年 1 月 20 日

本次2025年内审时间为2024 年 1 月 15日

内审员张艳平 罗燕

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、检查记录及符合性有效性评价，涉及领导层及各职能部门，查质量环境职业健康安全管理体系标准内容，与内审实施计划相符合。

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1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：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辩识与评价基本充分、适宜，现有控制措施基本实施



有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足服装（校服、童装、男女运动套装）的设计和生实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理方针与目标是适合公司实际的，质量、环境、职业健康安全管理管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

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。

2) 管理评审

2024年度管理评审时间为2024年 1月 28日

2025年度 于 2025年 1月 24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

评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

改进建议：

措施一：由办公室主导，各部门参与，加强对ISO9001:2015、ISO45001:2018、ISO14001: 2015标准、管理方针、《管理手册》、《程序文件》的培训力度，使与管理体系有关的人员了解掌握标准和程序文件的内容。

由办公室策划，在25年2月份之前进行集中培训，并对培训结果进行评价。

由办公室于25年2月底前完成。

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。

2.4 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》对服装加工中出现的不合格和潜在不合格项采取纠正和预防措施的控制，并跟踪验证实施效果。

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。

经王尾香介绍，服装加工对不合格输出的控制主要为：车线不匀，脏污，残次等不符合要求，交付顾客前，对通过自检，及最终检验合格后放行交付

对于不合格品经验货后，贴上不符合标识，进行返工，如有脏污，水洗后检验合格后放行。

如可返工的，直接由返工人员进行操作。如瑕疵品不合格则进行废品区。

经与王尾香沟通，关注记录的重要，以便于统计分析。

尚未发生项目产品最终交付大货不合格的情况。

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。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无
- 2) 组织机构: 无
- 3) 管理体系: 无
- 4) 资源配置: 人员调整变更管理者代表
- 5) 产品及其主要过程: 无
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无
- 7) 外部环境: 无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无
- 9) 联系方式: 无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

纠正措施基本有效

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，无违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，宁化县博泰服饰有限公司的



☒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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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, 保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张丽



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。