



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: 20608-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称: 唐山圣尔雅职业服装有限公司

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）: 夏爱俭

审核组员（签字）: 李洪国、宋文建

报告日期: 2025年06月16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：夏爱俭

组员：李洪国、宋文建



受审核方名称：唐山圣尔雅职业服装有限公司

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	23.07.02, 29.08.01, 29.08.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	23.07.02, 29.08.01, 29.08.02
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	23.07.02, 29.08.01, 29.08.02
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.04.02, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 29.08.01, 29.08.02
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	04.04.02, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 29.08.01, 29.08.02
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	04.04.02, 04.05.02, 04.05.03, 04.05.04, 29.08.01, 29.08.02
C	宋文建	组员	实习审核员	2024-NOOHSMS-1331494	29.08.01, 29.08.02
C	宋文建	组员	实习审核员	2024-NOQMS-1331494	29.08.01, 29.08.02
C	宋文建	组员	实习审核员	2024-NOEMS-1331494	29.08.01, 29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李恩英、吴红梅	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、特种劳动防护用品安全标志实施细则、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例等。

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：污水综合排放标准



GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、针织西服FZ/T 73056-2016、男西服、大衣GB/T 2664-2017、女西服、大衣GB/T 2665-2017、衬衫 GB/T 2660-2017、羽绒服装 QB/T 1735-1993、户外运动服装 冲锋衣GB/T 32614-2023、成品窗帘 T/HOMETEX 6-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月14日上午至2025年06月16日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月01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: 服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售

E: 服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

0: 服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、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：唐山路南区胜利路 101 号

办公地址：河北省唐山市路南区胜利路 101 号

经营地址：河北省唐山市路南区胜利路 101 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 06 月 13 日 08:30 至 2025 年 06 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：Q 生产/服务过程控制；设计和开发控制过程；E0 运行策划和控制；E0 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(3)项，涉及部门/条款：办公室/QE07.2 条款、Q7.5.3.2 条款、销售部/Q8.4.1 和 E8.1 条款和 08.1.4.3 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 07 月 16 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 06 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产/服务过程控制；设计和开发控制；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明



确,能够贯彻执行体系文件;供方及客户形成长期合作伙伴,通过质量管理体系运行促进服务水平及质量意识提高。

1) 成熟度评价:

企业各部门职责明确,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,各部门人员能基本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:加强培训,提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识,提高内审员审核能力。

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: 2005年11月08日 体系实施时间: 2024年08月01日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照(统一社会信用代码 91130200780849979U),经营范围覆盖认证范围,有效期内。

商标注册证(编号:第13495493号;有效期至2035年07月27日;发证机关:国家知识产权局)

商标注册证(编号:第13495492号;有效期至2035年04月06日;发证机关:国家知识产权局)

特种劳动防护用品安全标志证书(编号:LA-2014-1526;有效期至2028年09月12日;发证机关:特种劳动防护用品安全标志管理中心)

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 55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:

范围内产品:

E:服装生产、销售(职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣),校服的设计、生产、销售,家用纺织制成品(窗帘)的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:服装生产、销售(职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣),校服的设计、生产、销售,家用纺织制成品(窗帘)的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:服装生产、销售(职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣),校服的设计、生产、销售,家用纺织制成品(窗帘)的生产、销售

流程:

1) 销售流程:客户需求确认→签订合同→原材料采购→生产→交付

2) 设计流程:客户需求确认→出具设计方案→面料与辅料采购→样衣制作→样衣试穿与调整→转生产

3) 生产工艺流程:原材料→拉布→划料→裁剪→打号→绣/印花过程(适用时)→粘合(适用时)→部件缝制→中检→拼装缝合→半成品检验→锁眼订扣→整烫→成衣检验→合格→包装→入成品→不合格→按不合格品处置

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

企业成立于2005-11-08,注册资本10000万元人民币,法定代表范胜军。注册地址:唐山路南区胜利路101号;经营地址:河北省唐山市路南区胜利路101号。单一场所。主要从事服装加工、销售;特种劳动防护用品生产;劳动保护用品生产;家用纺织制成品制造等。

该公司按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准要求建立并实施了质量环境安全管理手册,于2024年08月01日发布、实施。公司现有:办公室、生产部、品管部、销售部职能部门,组织结构清晰,各岗位职责明确;现有人员55人,无倒班情况。

企业建立了管理方针:

管理方针:质量优先、安全第一、规范生产、绿色环保。

方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向,为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、



污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：样机制作、委外生产、产品运输。需确认过程：销售服务过程。

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：a) 产品交付合格率100%；b) 顾客满意度≥90分；c) 固体废弃物分类处置率100%；d) 火灾、触电事故发生次数为0；e) 意外伤害发生次数为0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查阅环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投等，详见各部门审核资、责任部门记录。

经查编制了《环境和职业健康安全目标指标管理方案》《环境和职业健康安全目标指标管理方案完成情况检查表》检查结果表明，自2024年08月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；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、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅环境因素识别评价表，包括：固废排放、废水排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物排放、火灾。查看和查阅危险源辨识和风险评价记录，包括：电脑辐射、照明不足、长时间坐着工作、长期使用鼠标、电脑辐射、电器开关失效、违章使用电器、潜在的火灾、电线老化裸露、乱接乱搭、噪声、室内吸烟引起火灾、潜在的火灾、交通事故、机械伤害等。抽查《不可接受风险清单》，包括：潜在火灾、意外伤害、触电。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》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、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、突发环境事件应急管理办法、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、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、特种劳动防护用品安全标志实施细则、河北省环境保护条例、河北省环境监测管理办法、河北省消防条例、河北省消防设施管理规定、河北省安全生产条例、污水综合排放标准GB8978-1996、环境空气质量标准GB3095-2012、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理有害因素、用电安全导则GB/T 13869-2017、GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、针织西服FZ/T 73056-2016、男西服、大衣GB/T 2664-2017、女西服、大衣GB/T 2665-2017、衬衫GB/T 2660-2017、羽绒服装QB/T 1735-1993、户外运动服装冲锋衣GB/T 32614-2023、成品窗帘T/HOMETEX 6-2019等。均为有效版本，符合要求。

一阶段未提出问题。

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

QMS：企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行GB/T19001-2016标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。



企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括生产和服务实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供的产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照生产/服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在生产和服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产/服务过程中，需确认的过程：粘合过程、销售服务过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

产品/服务设计和开发过程控制情况（特种劳动防护服）：

针对设计和开发，编制了《设计和开发控制程序》；内容符合标准要求。经过与生产部刘经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责特种劳动防护服产品的设计开发工作。生产部配备了专业的技术人员，查邵亚民、范瑾妮、吴晓峰在相关行业从事多年，有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。自体系运行以来，公司所生产的特种劳动防护服产品均为按照顾客要求或相关标准等进行生产和检验，产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，客户为老客户，使用的原材料基本固定，标准内产品或已生产过的产品没有再进行设计开发相关工作。为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。查公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有工艺流程，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，公司暂无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，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，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。

产品/服务设计和开发过程控制情况（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、冲锋衣、窗帘、校服）：公司《设计和开发控制程序》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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员刘桂兰、邵亚民，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售

经交流，近一年以来，公司在服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、冲锋衣），家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售等方面没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求、客户图纸、定型的产品要求生产，但是企业完全具备设计开发的能力，如果未来有需求，企业会做设计和开发，公司对校服进行设计、开发、销售。

一、抽查公司设计完成的开发项目：校服长袖设计

1. 设计开发计划书：项目负责人：邵亚民，提出时间：2025.5.15，批准：丁欢英，项目名称：校服长袖设计图，编号 SEY-2024-ST007，型号规格 175/XL，项目的起止日期 2024.05.15-2024.06.15

项目阶段：收集资料、规划设计风格、确认设计方案、样品制作、审查样衣；规定了各个阶段的主要工作内容、参加人员、责任部门和完成时限；

资源要求的需求：涉及人员 1 名、设计制作人员 2 名；点你呢、手绘板、apple pencil、ipad、卡尺；预算分配 3500 元，用于产品设计打样、制作。

2、设计和开发的输入：提供了设计和开发输入清单，其中



产品要求: 1) 款式: 运动款, 简单大方, 防风保暖; 2) 面料: 有弹性, 舒服, 外套大衣不会褶皱臃肿, 耐用性和美观性相结合;

国家标准、行业标准、法律法规及协议要求: GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T31888-2015 中小学校服;

技术关键及主要措施:

上身夹克衫以灰色为主, 用藏蓝和红白罗纹来参与撞色拼接, 左胸口挂标志别针校徽。

下装男女同款, 标准版运动长裤, 裤身侧边白色竖条撞色拼接, 腰部全松紧腰头, 裤口自然下垂不收口。

针对设计和开发的输入进行了评审, 提供了设计和开发评审报告, 参加评审人员: 丁欢英、范瑾妮、范风菊, 评审记录: 款式、技术要求、调研客户满意程度

评审结论: 输入是充分、适宜、完整、清楚; 不存在相互矛盾的输入;

3、产品设计开发的输出

针对产品的设计和开发的输入, 提供了设计和开发输出, 包含: 设计图样、原材料清单、产品需求单(包含工艺)、作业标准、检验要求、产品说明书;

针对输出的评审, 对标准符合性、原材料采购可行性、加工可行性、结构合理性、可维修性、可检验性、美观性、安全性、环境影响进行评审, 以上均通过了评审, 评审结论: 没有问题;

4、设计和开发过程的控制

在设计和开发过程中规定了“设计图样、原材料清单、产品需求单(包含款式说明图片、注意事项、型号及数量、净单耗、面料和辅料+缩水率确认)、作业标准、检验要求、产品说明书”, 在设计开发的不同阶段, 针对输入、输出、更改进行了评审, 提交了评审报告, 评审过程中未发现问题; 产品在实现过程中, 分别对原材料(判定合格)、半成品、成品进行了检验, 成品检验人员: 郑淑焕, 验证结论: 符合相关要求; 产品设计和开发的确认方式: 各相关部门及项目参与人与客户(甲方)等有关人员共同确认。形成设计和开发确认报告, 相关确认人包括: 邵亚民、丁欢英以及客户代表“”, 确认结论, 符合相关要求, 达到预期目的。

5、设计和开发的更改

填写了设计和开发更改单, 在设计和开发过程中未进行更改。

二、公司正在设计开发项目: 秋季校服设计

1. 设计开发项目建议书: 提出部门: 品管部, 提出时间: 2025.3.10, 编制: 李恩英, 审核: 吴红梅, 批准: 丁欢英, 建议人: 梁珂, 项目名称: 秋季校服设计, 编号 SEY-2025-0310

背景资料综述: 从市场需求来看, 随着消费者生活水平的提高和审美观念的变化, 对校服的款式、质量和舒适度提出了更高的要求。然而, 目前市场上的校服产品仍存在款式陈旧、质量参差不齐等问题, 难以满足学生和家长的需求

可行性分析: 对目标学校及周边地区学校进行调研, 分析学生数量、年龄层次、审美趋势和学校对校服的要求。学校期望校服兼具功能性与美观性, 劳前市场产品无法完全满足, 因此该项目具备满足市场需求的可行性

设备要求的需求: 计算机、专业服装设计软件、绘图板、手写笔、打印机、CAD制版系统平缝机、包缝机、整烫设备等。

产品要求: 1) 符合学生身份和校园文化, 简约大方且富有青春活力。2.) 选用舒适、透气、吸汗、耐磨的面料, 确保学生穿着时的皮肤舒适度 3) 提供多种尺码选择, 涵盖不同身高、体重范围的学生, 同时考虑到学生身体生长发育的特点, 预留一定的宽松度。4.) 缝制工艺精细, 针距均匀, 线路顺直, 无跳针断线等现象, 5.) 考虑秋季多变的天气, 校服应具备一定的保暖性和防风性能, 同时保证穿着的灵活性, 不妨碍学生的日常活动和体育锻炼。6.) 严格遵循国家相关的服装安全标准, 确保校服不含有害物质, 如甲醛重金属等。服装的附件(如拉链头、纽扣等)应牢固, 无尖锐边角, 免对学生造成意外伤害。7) 采用环保、结实的包装材料, 每件校服单独包装, 内附产品标签, 明产品名称、尺码、材质、洗涤说明等信息。外包装应注明学校名称年级、班级等标识, 便于分发和管理。

2、设计开发策划书: 项目名称: 秋季校服设计, 项目负责人: 邵亚民, 在策划书内明确了各阶段、责任人、完成期限等内容。



3、设计开发任务书，项目名称：秋季校服设计

1) 依据的标准、法律法规及技术协议的主要内容：

法律法规依据《中华人民共和国产品质量法》、《教育部、工商总局、质检总局、国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见》：强调了校服安全与质量应符合相关国家标准，允许学生自愿购买校服，学校校服款式一经选用要保持相对稳定等。

国家标准依据：GB18401《国家纺织产品基本安全技术规范》GB31701《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB/T31888《中小学生校服》

产品主要技术参数和性能：1) 面料参数：成分方面，如棉 60%、聚酯纤维 40%，兼具舒适与耐用：克重约 280 克/平方米厚度适中适合秋季；缩水率经向≤5%，纬向≤4%，保证洗涤后尺寸稳定；色牢度达到 4 级以上对水洗、摩擦和日晒。

2) 尺寸规格：尺码范围涵盖 S-XXL，各尺码具体尺寸精确到厘米，如胸围、腰围、肩宽、衣长等，误差控制在士 1 厘米以内。

3) 制作工艺：缝纫针距每 3 厘米 12-14 针，线路顺直、平整、牢固：纽扣等附件连接牢固，能承受拉力>100 牛顿：锁眼美观、规整，无脱线现象。

4) 安全性能：甲醛含量低于 75 毫克/千克，禁用可分解致癌芳香胺染料；面料符合国家纺织产基本安全技术规范 B 类要求，无异味，对皮肤无刺激。

5) 功能性：具备一定透气性，透气率>800mm/s；有抗性能，洗涤后纹恢复率>80%；部分如膝盖、肘部可增强耐磨性。

设计内容：款式设计、色差搭配、细节设计、功能性设计

研制阶段过程：第一阶段：设计调研写方案构思阶段 2025.3.21-2025.3.25；第二阶段：设计方案确定阶段 2025.3.26-2025.3.31；第三阶段：面料与辅料采购阶段 2025.4.1-2025.4.8；第四阶段：样衣制作阶段 2025.4.9-2025.4.15；第五阶段：样衣试穿与调整阶段 2025.4.9-2025.4.15；第六阶段：批量生产准备阶段 2025.4.21-2025.4.30；第七阶段：批量生产与质量控制阶段 2025.5.8-2025.6.8；第八阶段：验收交付阶段 2025.6.9-2025.7.10；编制：李恩英，审核：吴红梅，批准：丁欢英 2025.03.21

设计开发验证报告，验收方式：采用多维度验证方式，验证人员：邵亚民，验证结论：符合标准要求，编制：李恩英，审核：吴红梅，批准：丁欢英 2025.04.2

4. 设计开发输入清单：项目名称：秋季校服设计

输入清单：设计开发项目建议书、设计开发任务书、设计开发策划书

评审识别的问题、提出改进意见：无；评审结论：输入信息充分、完整，可支持设计开发制作。参加评审人员：李恩英、吴红梅、丁欢英，日期 2025.04.10

设计开发确认报告，有法律依据和确认记录，该秋季校服设计经本公司进行检验，符合设计要求，确认合格。编制：李恩英，审核：吴红梅，批准：丁欢英 2025.04.16

5. 设计开发输出清单

输出清单：设计图纸、面料清单、产品需求单、作业标准、检验要求、产品说明书。编制：李恩英，审核：吴红梅，批准：丁欢英，日期 2025.04.30

6. 设计开发评审报告，编号：SEY-2025-0310，负责人：邵亚民

评审部门：总经理丁欢英、品管部邵亚民、销售部范凤菊，品控部吴红梅；评审记录：面料、款式、技术要求、调研客户满意程度；评审内容：合同及标准符合性、采购可行性、可检验性

评审结论：1) 产品主要技术指标及要求符合标准要求。2) 设计输出可以满足产品功能和产品性能的要求。3) 设计输出可以满足设计输入要求。编制：李恩英，审核：吴红梅，批准：丁欢英 2025.05.21

公司在《设计开发控制程序》中策划了设计变更的管理要求。

软硬件设计过程的变更：对于设计测试过程的问题，均按设计开发程序要求，进行更改后再次测试，经评审、验证合格后方能通过。公司暂未作设计和开发变更。

公司的产品和服务设计开发基本受控。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况（特种劳动防护服）：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：



a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国招标投标法实施条例、特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范、GB 8965.1-2020 防护服装 阻燃服、GB 12014-2019 防护服装 防静电服、GB 24539-2021 防护服装 化学防护服、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民典法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》《设备操作规程》等文件。

策划了生产流程：原材料→拉布→划料→裁剪→打号→绣/印花过程（适用时）→粘合（适用时）→部件缝制→中检→拼装缝合→半成品检验→锁眼订扣→整烫→成衣检验→合格→包装→入成品→不合格→按不合格品处置

企业负责人介绍，常规类产品不下达生产计划，只有特殊订单类产品在生产前下达“生产任务通知单”，常规类产品生产的设备、人员基本固定，只要有原纱的情况下，三班两倒一直生产；特殊订单类产品由机修工将卷长和幅宽调整好后，车工只操作设备进行生产即可，生产过程中若有断纱情况，由车工连接后继续生产。

抽：产品：特种劳动防护服（阻燃服）的成品需求单：单号：SEY-202503QT218，下达日期：2025年02月09日；交货日期2025年04月30日，成品需求单涉及内容有：

1) 款式说明图片及注意事项；款式说明：上衣平方领，前面拉锁带门筒（无配色），上贴兜2个，左兜带插笔孔1个，兜上无配色，下斜插兜，前左右加1.5公分荧光条，后背加2公分荧光条等；下衣前门拉锁，腰下4厘米处加侧缝兜2个等要求。

2) 型号及数量：L（80套）、XL（90套）、2XL（120套）、3XL（30套），共320套

3) 面料和辅料及工艺要求：面料（全棉白阻燃）；辅料（松紧3厘米，中扣10个等）等。

抽查产品工序：

（1）拉布工序：原材料：全棉白阻燃；操作工：张俊金；操作日期：2025.3.28；使用设备/工具：铺布机

（2）划料工序：操作工：张俊金；操作日期：2025.3.28；使用设备/工具：钢直尺

（3）裁剪工序：操作工：张俊金、关太里；操作日期：2025.3.28；使用设备/工具：电剪刀、切割机

（4）打号工序：操作工：张俊金；操作日期：2025.3.28；使用设备/工具：画笔

（5）绣/印花过程：此过程为外包过程，外包方：唐山高新技术产业开发区圣泰服装厂；日期：2025.3.29至2025.3.31

（6）粘合工序：使用的原材料：衬布；操作工：吴晓峰、金培欣；操作日期：2025.3.29；温度：150℃；使用设备/工具：粘合机

（7）部件缝制工序：操作工：王卫春、张春英、肖艳伶、程继萍、王群；操作日期：2025.3.31；使用设备/工具：平缝机、双针机、包缝机、包条机、多针机。

（8）中检工序：操作工：刘桂兰、邵亚民；操作日期：2025.3.31；检验项目：尺寸与版型检验、缝制工艺检验、面料与外观检验、部件功能与结构强度检验；检验结论：合格；使用设备/工具：钢直尺钢卷尺、服装模版、粘毛器、潘通色卡、标记笔、剪刀、记录表格与笔。

（9）拼装缝合工序：操作工：王卫春、张春英、肖艳伶、程继萍、王群；操作日期：2025.3.31；使用设备/工具：平缝机、双针机

（10）半成品检验工序：检验员：范瑾妮；检验日期：2025.4.2；检验项目：缝制平整，不起皱，不扭曲，底线无跳针；缝纫线面线是否用的阻燃线；腰头串带位置准确，套结牢固；查看拼接的两个裁片是否是同一批次两块面料，确认是同一批面料；面料表面清洁无脏污；裤兜兜口拉链与上衣拉链顺畅等；检验结论：合格；使用设备/工具：垂直法阻燃性能测试仪。

（11）锁眼订扣工序：操作工：张爱云、左秀英、郑瑞福；操作日期：2025.4.8；使用设备/工具：打结机、



锁眼机、钉扣机

(12) 整烫工序：操作工：刘珊珊、刘苓芝；操作日期：2025.4.15；温度：105℃；使用设备/工具：智能烫台

(13) 成衣检验工序：检验员：邵亚民、范瑾妮；检验日期：2025.4.20；检验项目：各部位线缝制平整牢固，不准有跳线、断线、浮线，针距不可太疏或过密，底面线松紧适宜；服装尺寸严格按照制单要求尺寸表；裤子拉链是否顺畅；纽扣锁钉打工序符合要求；无线头，无脏污，熨烫平整，无水印等。检验结论：合格；使用设备/工具：钢卷尺钢直尺

(14) 包装工序：操作工：王战女、张文霞、李秀静；操作日期：2025.4.25；使用设备/工具：剪线头机

(15) 不合格：企业负责人介绍，此批产品未发生不合格品。

审核当日，现场观察正在生产的产品，产品：白阻燃服；规格：M-3XL；数量：30套；生产计划下达日期：2025.6.9

查：1) 粘合工序：使用的原材料：衬布；操作工：吴晓峰、金培欣；操作日期：2025.6.15；温度：150℃；使用设备/工具：粘合机。2) 检验工序（中检）：操作工：刘桂兰、邵亚民；操作日期：2025.6.15；检验项目：尺寸与版型检验、缝制工艺检验、面料与外观检验、部件功能与结构强度检验；检验结论：合格；使用设备/工具：钢直尺钢卷尺、服装模版、粘毛器、潘通色卡、标记笔、剪刀、记录表格与笔。3) 部件缝制工序：操作工：王卫春、张春英

操作日期：2025.6.15；使用设备/工具：平缝机、双针机、包缝机、包条机、多针机

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：电子天平（规格型号 JM-A3002，出厂编号 213）、钢直尺（规格型号(0-1000)mm，出厂编号 SY-067）、钢卷尺（规格/型号（0-3）m）。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，交付后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了平缝机、双针机、包缝机、包条机、打结机、锁眼机、钉扣机、粘衬机、订标机、开兜机、裤袢机、多针机、铺布机、剪线头机、电剪刀、切割机等设备/工具，人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。无特种作业人员。提供有特种劳动防护服检验员培训证书（证书编号：20232024045，发证单位：国家劳动保护用品质量检验检测中心(北京)）

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程：粘合。

查见《特殊过程确认记录》，对该过程从工作人员能力、过程能力等方面进行了确认评价。确认结论：确认通过。

确认人：刘桂兰，2024.12.14

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产部负责落实。

交付的地点及验收：企业负责人介绍，产品经检验合格后，较远地方的通过物流运输送至约定地点，距离较近的由企业自行运送或客户自提的方式。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理，一般采取换货的方式进行。

现场查相关记录及与负责人段经理沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，销售产品的运输主要通过物流和企业自行运送的方式送达至客户指定地点。组织通过电话、微信或物流信息进行产品到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，不涉及安装。产品采用物流和企业自行运送的方式运输至客户指定地点，



物流/企业提供装卸。

3) 交付的地点及验收: 客户收到货后, 根据合同对产品、数量、外观、规格型号等进行查验, 若有问题, 与销售人员沟通确认后进行补货或换货。

抽查交付及签收情况:

——顾客: 唐山东海钢铁集团有限公司 (特种劳动防护服)

合同编号: DH-JMJ-2410007-03; 签订日期: 2024年10月16日

产品: 白工作服 (白阻燃服), 规格/型号: L (80件)、XL (90件)、2XL (120件)、3XL (30件), 数量: 320套

交付日期: 2025年04月30日, 签收人: 姬梦婕, 交付地址: 河北滦州经济开发区 (雷庄镇东、205国道南侧)

企业编制并实施了《原辅料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》, 为验证产品的要求是否得到满足对需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原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查, 原料进厂检验:

——供方: 武汉威得森纺织品服饰有限公司

到货日期: 2025年03月25日; 到货数量: 3065.7米, 产品: 全棉阻燃斜纹; 规格/型号: C21/2*21/3 72*38

产品编号: m00068; 颜色: 白色; 门幅: 对边 149cm

检验项目: 幅宽、长度、面料撕破强力、断裂强力、外观, 使用的仪器/设备: 钢卷尺、直尺、拉力试验机

检验员: 范瑾妮; 确认人分别为: 邵亚民、范凤菊、刘桂兰、丁欢英

检验结论: 合格; 检验日期: 2025.3.28。

查, 半成品检验:

公司策划《生产和服务提供控制程序》《工序检验规程》, 根据相关标准和生产工艺的要求进行自检和互检, 设有专职检验人员, 提供半成品检验记录表:

——产品: 白阻燃服; 规格型号: L-3XL

检验内容: 缝制平整, 不起皱, 不扭曲, 底线无跳针; 缝纫线面线是否用的阻燃线; 腰头串带位置准确, 套结牢固; 查看拼接的两个裁片是否是同一批次两块面料, 确认是同一批面料; 面料表面清洁无脏污; 裤兜兜口拉链与上衣拉链顺畅等。检验结论: 合格; 检验员: 范瑾妮 2025.4.2

查, 成品放行检验:

公司策划《生产和服务提供控制程序》《成品出厂检验规程》, 根据相关标准和生产工艺的要求进行自检和互检, 设有专职检验人员, 提供成品检验报告单:

——产品: 白阻燃服

规格型号: L-3XL

检验内容: 各部位线缝制平整牢固, 不准有跳线、断线、浮线, 针距不可太疏或过密, 底面线松紧适宜; 服装尺寸严格按照制单要求尺寸表; 裤子拉链是否顺畅; 纽扣锁钉打工序符合要求; 无线头, 无脏污, 熨烫平整, 无水印等。检验结论: 合格; 检验员: 范瑾妮 2025.4.20

查, 第三方检验:

现场提供: 阻燃服、防静电服、织物酸碱类化学防护服的检验报告; 具体报告内容见附件。

现场提供供方“河北绫罗纺织科技有限公司”提供“藏蓝色机织面料、藏青色机织面料、防酸碱防静电斜纹 SX30 石化兰”的第三方检测报告; “四川双箭川棉纺织有限公司”提供的“藏青色机织面料”的第三方检测报告; “山东润东纺织科技有限公司”提供的“藏青色机织面料”的第三方检测报告; 具体报告内容见附件。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

负责人讲, 近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

抽市场监督抽查记录: 负责人讲, 近一年来, 没有市场监督抽查情况。



特种劳动防护服的生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况基本符合要求。

生产和服务提供过程控制、产品和服务放行过程控制情况（除特种劳动防护服外产品）：

公司制定了《生产和服务提供控制程序》明确了受控条件：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

确定产品和服务的要求：客户要求、针织西服 FZ/T 73056-2016、男西服、大衣 GB/T 2664-2017、女西服、大衣 GB/T 2665-2017、衬衫 GB/T 2660-2017、羽绒服装 QB/T 1735-1993、户外运动服装 冲锋衣 GB/T 32614-2023、成品窗帘 GB31701-2015 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》GB/T31888-2015 《中小学生校服》

等。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民典法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了产品检验标准、设备操作规程等文件。

策划了生产流程生产工艺流程：生产工艺流程变更为：原材料→拉布→划料→裁剪→打号→绣/印花过程（适用时）→粘合（适用时）→部件缝制→中检→拼装缝合→半成品检验→锁眼订扣→整烫→成衣检验→合格→包装→入成品→不合格→按不合格品处置

关键过程：缝制、检验

需确认过程：粘合过程、销售服务过程

外包过程：委外加工（部分产品）、绣/印花过程（适用时）、产品运输

企业负责人介绍，生产部负责人根据半成品库存情况，安排生产，根据下达生产任务单，合理安排产品生产。

抽查已完成的生产记录（成品需求单）：

1、产品名称：迁安中化棉服，单号：SEY-2024-12T262，数量：1286 件，有标准要求，交货合格，下单日期：2024, 12, 16，交货日期：2025. 2. 20，制单人：范凤菊。

2、产品名称：唐山市路北安居物业管理有限公司西服，单号：SEY-2025-01XF09，数量：30 件，有标准要求，交货合格，下单日期：2024, 12, 16，交货日期：2025. 2. 20，制单人：范凤菊。

3、产品名称：校服，单号：SEY-2024-03QT033，数量：6500 套，有标准要求，交货合格，下单日期：2023, 4, 12，交货日期：2024. 8. 20，接单人：丁总，制单人：范凤菊。

4、产品名称：新城环境夏衬衣，单号：SEY-2024-9QT205，数量：380 套，有标准要求，交货合格，下单日期：2024. 10. 22，交货日期：2024. 11，制单人：范凤菊。

5、产品名称：中首特钢领导哔叽（制式服装），原单号：SEY-2025-03T037，数量：106 套，有标准要求，交货合格，下单日期：2025, 3, 6，交货日期：2025. 4. 5，制单人：范凤菊。

6、产品名称：美富淦（羽绒服），单号：SEY-2024-09QT198，数量：130 套（2 皮 1 芯），有标准要求，交货合格，下单日期：2024, 9, 15，交货日期：2024. 10. 20，制单人：范凤菊。

7、产品名称：浙江斯卡丹遮阳设备有限公司采油一厂数字运维培训中心的窗帘 29 个，总用料 201.57 米，采油一厂数字运维的窗帘 12 服务，总用料 64.3 米，，有标准要求，交货合格，交货日期：2024.5. 8，经办人：张国镒

8、产品名称：开滦集团（内衣、内裤），单号：SEY-2025-01QK022，数量：17662 套，有标准要求，交货合格，下单日期：2025, 01, 22，交货日期：2025. 4. 25，制单人：范凤菊，收货人：李艳。

9、产品名称：中浩夏长袖（职业装、工程服），单号：SEY-2025-03QT042，数量：940 套，有标准要求，交货合格，下单日期：2025, 3, 28，交货日期：2025. 4. 30，制单人：范凤菊。

审核当日，现场观察正在生产的产品：

1、拉布→划料→裁剪工序→打号

1) 正在生产校服，有生产任务单和作业指导书，客户名称：孔祖一高校服

使用设备：电剪刀、铺布机、切割机、服装模版正常运转



工艺要求：要严格按照技术部门的标准样板裁剪，不得擅自更改样板，确保裁片准确

操作人员：张俊金，10多年本行业工作经验，能迅速看懂图纸、作业指导书

提供：图纸（编号 SEY-2025-02QT016），操作工按标准和图纸要求完成操作，经过现场观察，其操作符合标准要求

2) 正在生产窗帘，有生产任务单和作业指导书，客户名称：浙江斯卡丹遮阳设备有限公司，

使用设备电剪刀、铺布机、切割机正常运转

工艺要求：要严格按照技术部门的标准样板裁剪，不得擅自更改样板，确保裁片准确

操作人员：张俊金，10多年本行业工作经验，能迅速看懂图纸、作业指导书

提供：图纸（编号 SEY-2025-06TY01），操作工按标准和图纸要求完成操作，经过现场观察，其操作符合标准要求

2、包装→入成品：正在包装西服，有生产任务单和作业指导书，客户名称：安居物业西服。使用设备：剪线头机和发生器正常运转；工艺要求：按客户要求和生产部规定包装，不合格品不得包装，保证号型、数量准确，箱外标注准确，封箱牢固。操作人员：王战女，10多年本行业工作经验，能熟练操作机器。提供：图纸（编号 SEY-2025-01XF09），操作工能按要求完成操作，经过现场观察，其操作符合标准要求

3、粘合：正在生产制式服装，有生产任务单和作业指导书，客户名称：河北省中首特钢集团有限公司，

使用设备粘衬机、热软印机正常运转。工艺要求：粘合初不脱胶、起泡、起皱。操作人员：吴晓峰，5多年本行业工作经验，能熟练操作。提供：图纸（编号 SEY-2025-03T037），操作工能按作业指导书要求完成操作，经过现场观察，其操作符合标准要求

4、部件缝制→中检→拼装缝合→半成品检验：正在生产棉服和羽绒服，有生产任务单和作业指导书，客户名称：迁安中化煤化工棉服和河北美富淦羽绒服，使用设备平缝机、双针机、包缝机、包条机、多针机正常运转。工艺要求：针码明暗线3公分12-14针，包缝3公分9-10针，线路整齐、直顺、缝制牢固

操作人员：王卫春，10多年本行业工作经验，能熟练操作机器设备。提供：图纸（编号 SEY-2024-12T262 和 SEY-2024-09QT198），操作工按照作业指导书和生产工艺操作规程技术要求

5、成衣检验→合格：正在检验内衣内裤和大衣，有生产任务单和作业指导书，客户名称：开滦集团有限公司物资分公司和唐山中浩化工有限公司，使用计量工具钢卷尺和钢直尺。工艺要求：在工作台用钢卷尺按规格逐项测量，掌握标准公差，极限不得超标，超标产品盖不合格章。把衣服平顺放在工作台上，按部位逐项检验，检验标识是否齐全，缝制牢固度，无丢工少序，无残疵。操作人员：郑淑焕，10多年本行业工作经验。提供：图纸（编号 SEY-2025-01QK022 和 SEY-2024-09QM186），操作工按照作业指导书和生产工艺操作规程技术要求。

6、锁眼订扣：正在锁钉打冲锋衣，有生产任务单和作业指导书，客户名称：孔祖一高冲锋衣，

使用打结机、锁眼机、钉扣机正常运转；工艺要求：钉扣粗线每眼不少于8根（缠绕脚高与扣的厚度相适应），细线每眼8根线。锁眼粗线：1厚米不低于9针（手工锁眼），细线：1厚米12-14针。操作人员：张爱云，7年本行业工作经验，能熟练操作机器设备。提供：图纸（编号 SEY-2025-01QK022 和 SEY-2024-09QM186），操作工按照作业指导书和生产工艺操作规程技术要求

7、整烫：正在熨烫衬衣，有生产任务单和作业指导书，客户名称：英华小学。使用智能烫台正常运转；工艺要求：各部位熨烫平服，无死褶、无脏污，禁止使用电熨斗熨烫，以免烫黄变质。操作人员：刘珊珊，5年本行业工作经验，能熟练操作机器设备。提供：图纸（编号 SSEY-2025-06QT087），操作工按照作业指导书和生产工艺操作规程技术要求

8、部件缝制→中检→拼装缝合：正在职业装、工程服，有生产任务单和作业指导书，客户名称：开滦能源化工股份有限公司夏半袖工装，使用设备订标机、开兜机、裤袢机正常运转。工艺要求：针码明暗线3公分12-14针，包缝3公分9-10针，线路整齐、直顺、缝制牢固。操作人员：肖艳伶，4年本行业工作经验，能熟练操作机器。提供：图纸（编号 SEY-2025-06S084），操作工能按要求完成操作，经过现场观察，其操作符合标准要求

9、不合格→按不合格品处置

不合格品处置：检验确定的不合格品，要与正品隔离，用特制的、有明线标记纸箱包装。

委托加工：



企业提供了服装委托加工到货检验表，委托单位：唐山高新技术产业开发区圣泰服装厂，加工产品有：裤子、女式上衣、工作服。

检验项目：服装尺寸严格按照制单要求尺寸表、服装保持清洁，无赃污、无线头、各部位线缝制平整牢固，不准有跳线、断线、浮线，针距不可太疏或过密，底面线松紧适宜、裤子拉链是否顺畅，纽扣锁钉打工序符合要求、胸口袋袋位高低、大小距离，领尖大小、熨烫平服，无烫黄，无水印，检验结果：合格

品管部确认：邵亚民，采购部确认：范凤菊，生产部确认：刘桂兰，总经理确认：丁欢英，日期 2025.5.25

提供了绣花委托加工到货检验表，委托单位：唐山高新技术产业开发区圣泰服装厂，

货物名称：绣花，到货数量：872 个，检验项目：检查绣花图案是否按设计稿准确放置；确认绣花图案无缺针、漏线、断线，线条连续无中断，图案边缘整齐，无毛边、散线，绣线覆盖均匀，无底面布料外露，对比绣花线颜色与设计稿色卡等。检验结果：合格；品管部确认：邵亚民，采购部确认：范凤菊，生产部确认：刘桂兰，总经理确认：丁欢英，日期 2025.5.25

现场查看操作员工均佩戴有口罩、帽子、工作服等防护用品。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、刚卷尺、电子天平、温湿度表、玻璃液体温度计、电子秒表、垂直法燃烧性能测试仪、点对点电阻率测试仪、防酸服(穿透时间测试仪)、防护服抗酸碱测试系统-静压测试仪、防护服抗酸碱测试系统拒酸性能测试仪、织物摩擦带电电荷量测试仪滚筒摩擦机、拉力试验机、织物摩擦带电电荷量测试仪等。监视和测量设备满足检验需要。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则；客户提供要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，完成后由客户进行验收，符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了平缝机、双针机、包缝机、包条机、打结机、锁眼机、钉扣机、粘衬机、热软印机、订标机、开兜机、裤袢机、多针机、发生器、铺布机、剪线头机、电剪刀、切割机、服装模版等

人员经过培训上岗等。基本满足工作需要。资源基本满足。

生产环境无特殊要求。

e) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

f) 若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认：经确认，生产过程中需要确认的过程：粘合过程。

提供了 2024/12/14 的特殊过程确认记录，过程名称：粘合过程，确认内容有过程要求，确认情况，确认结论：确认通过，确认人/日期：刘桂兰 2024/12/14：

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同/订单要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由生产部负责落实。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输数量较少时有公司货车送货，数量较多时采取物流方式进行。一单一结，没有签订合同，根据物流平台组织跟进到货信息进行监控。

2) 安装、装卸活动：负责人介绍，自体系运行以来不涉及安装，窗帘目前也只是加工生产，安装由甲方自行负责。组织采用物流的方式送货的，由物流公司提供上门收货，并负责装卸车。

3) 交付的地点及验收：

交付的地点及验收：产品经检验合格后通过物流运输送至客户指定地点。客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等进行确认，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理。

抽查交付及签收情况：

——顾客：北京世纪百泰商贸有限公司（校服）

签订日期：2024 年 02 月 26 日，产品：校服春秋装，规格/型号：L-6XL，数量：男生 3500 套、女生 3000 套



交付日期：2024年08月10日，签收人：刘军，交付地址：北京市大兴区瀛瑞镇瀛瑞街6号

——顾客：大同市新城环境卫生工程有限公司（衬衣）

签订日期：2024年07月11日，产品：衬衫，规格型号：S-5XL，数量：380套

交付日期：2024.11.26，签收人：樊瑞明，交付地址：大同市平城区尚雅名都二期110号商铺

——顾客：迁安中化煤化工有限责任公司（棉服）

合同编号：C-24-368，签订日期：2024年12月26日

产品：工岗棉服，规格/型号：M-6XL, 8XL, 数量：1286件

交付日期：2025.01.20，签收人：梅振国，交付地址：河北省迁安市经济开发区松汀村西

——顾客：唐山中浩化工有限公司（职业装、工程服）

签订日期：2025年3月24日，产品：夏装长袖、夏装半袖，规格/型号：0S-5XL，特体，数量：900套、80套

交付日期：2025.06.04，签收人：王丽宁，交付地址：唐山海港开发区港福街南

——顾客：唐山中浩化工有限公司（棉大衣）

签订日期：2024年10月11日，产品：棉大衣等，规格/型号：S-5XL等，数量：500套

交付日期：2024.11.12，签收人：王丽宁，交付地址：唐山海港开发区港福街南

——顾客：河北美富冶金材料科技有限公司（羽绒服）

签订日期：2024年09月15日，产品：羽绒服，规格/型号：160-195，数量：130套

交付日期：2024.12.25，签收人：赵子旭，交付地址：河北省承德市双滦区西地镇西地村

——顾客：浙江斯卡丹遮阳设备有限公司（窗帘）

签订日期：2023年11月21日（有效期至本项目业务完结），产品：窗帘

规格/型号：1*2.8m 珍珠绒彩麻 布艺窗帘、1*1.4m 涂银布 遮光帘等，数量：1块、1块等

企业负责人介绍，此合同为总合同，根据甲方的需求分批生产交付，抽最近一次的交付记录，提供有物流单据：

交付日期：2025.06.05，签收人：阮永吉，交付地址：黑龙江省大庆市萨尔图区拥军街道拥军大街45号

——顾客：开滦（集团）有限责任公司物资分公司（内衣、内裤）

签订日期：2024年09月31日，产品：秋衣裤，规格/型号：40支精梳棉（L-5XL），数量：17662套

交付日期：2025.04.25，签收人：李晨光，交付地址：唐山市新华西道132号

——顾客：河北省中首特钢集团有限公司（制式服装、西服）

签订日期：2025年04月24日，产品：制式工作服、西服，规格/型号：S-4XL，数量：106套、6套

交付日期：2025.04.29，签收人：郑安鸽，交付地址：河北省唐山滦州市榛子镇于家营村南

企业编制并实施了《管理手册》8.6产品和服务的放行，公司商品交付标准执行：相应产品标准、技术规程以及与客户签订的合同要求，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验规程。

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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

查原料进料检验：主要检查材质/颜色、数量等，不做性能检查。

一、《进料检验表》，公司制定的进货检验规程。入库前，通常采取验证供方产品规格尺寸、合格证和数量的方式，合格后方可入库。

1、抽查服装（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、冲锋衣）的进料检验：

——产品名称：冲锋衣的布料（涤纶塔丝隆），数量：蛋青色3680米，黑色814米；

供应商：苏州杰出纺织有限公司

检验项目：色别、脏污、每百米亏米在正常范围内、面料表面符合标准等；使用测量工具：目测、钢直尺

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期2025.3.15，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英



——产品名称：西服的布料（哔叽弹力 21 经纬弹/37#色），数量：331.7 米；

供应商：绍兴俊普纺织品有限公司

检验项目：色别、面料表面是否干净整洁、面料表面有无跳线与抽丝现象、面料表面有无破洞、保证产量的布料用量，做到按量完成订单等；使用测量工具：目测、钢直尺

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.4.14，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

——产品名称：衬衣（衬衫）的布料（弹力丝绸衬衣面料 3271-2#/胡兰），数量：998.5 米；

供应商：绍兴俊普纺织品有限公司

检验项目：面料、辅料无残、无脏污、无抽纱、无色差尺寸在允许的公差范围之内；匹量检查：保证产量的布料用量，做到按量完成订单；检验布料的紧度、厚度密度；布料缩水率的稳定性等；使用测量工具：目测、钢直尺

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2024.10.26，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

——产品名称：内衣、内裤的布料（40 支纱 100% 精梳棉 黑色），数量：998.5 米；

供应商：无锡佰思特纺织品有限公司

检验项目：布面、色差、数量等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.1.10，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

——产品名称：制式服装的布料（421 纬弹哔叽面料），数量：331.7 米；

供应商：绍兴俊普纺织品有限公司

检验项目：长度、色别、面料合格标准、数量等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.4.15，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

——产品名称：棉服的布料（涤棉布），数量：6736.9 米；

供应商：石家庄春织绿纺织有限公司

检验项目：长度、色别、面料合格标准、测量偏差等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.1.23，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

——产品名称：职业装、工程服、棉大衣的布料（涤棉防静电染色纱卡 CVX32*32130*7(夏)天空蓝），数量：3193 米；

供应商：武汉威得森纺织品有限公司

检验项目：幅度、色别、面料合格标准等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.3.28，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

——产品名称：羽绒服的布料（绫罗 T/C80/20 涤棉厚纱卡/石色 中灰色），数量：473 米；

供应商：河北织锦服饰有限公司

检验项目：长度、色别、尺寸、面料合格标准等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2024.9.20，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

2、抽查校服的进料检验：

——产品名称：校服的布料（5*1 弹丝网布/黑色 70-70 金光绒/黑色），数量：37926 米；

供应商：湖州佳锦纺织科技有限公司

检验项目：色别、数量、偏差、面料合格标准等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.3.28，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

3、抽查家用纺织制成品（窗帘）的进料检验：



——产品名称：窗帘的布料（涤纶染色布：双面麻），数量：1222.2米；

供应商：江苏腾盛纺织科技集团有限公司

检验项目：颜色、纹路、表面瑕疵、布边状态、幅度、长度、克重等；使用测量工具：目测、钢直尺、潘东色板、电子天平

最终判定：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2025.3.28，采购部确认：范凤菊、生产部确认：刘桂兰、总经理确认：丁欢英

另采购辅料，如线，扣子等的产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、外观颜色与采购单相一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。由公司客户对公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等进行验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响

二、抽查加工过程放行检验：检验员依据根据相关标准和生产工艺的要求和图纸进行检验

提供公司各类过程控制记录、日报，见生产部 Q8.5.1 审核记录

查 2025.3.22 日冲锋衣“半成品检验记录”，对缝制、外观、袖口粘扣度、面料表面清洁、上下两片稳合等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2025.4.15 日的秋季校服“半成品检验记录”，规格型号：L-8XL，对缝制、外观、袖口、面料表面清洁等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2025.3.20 日的开滦集团成套秋衣裤“半成品检验记录”，对缝制、外观、面料表面清洁、上下两片稳定等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2024.11.13 日的中浩化工棉大衣“半成品检验记录”，型号：L-5XL，对缝制针码均匀、外观、面料表面清洁等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2024.9.30 日的窗帘“半成品检验记录”，型号：1*2.8，对外观、尺寸、裁剪、配件安装等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2024.9.28 日的美富美富冶金材料羽绒服公司“半成品检验记录”，型号：160-195，对外观、色差、拉链、尺寸、裁剪等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2025.2.9 日的迁安中化棉衣“半成品检验记录”，型号：L-5XL，特体，对外观、缝制、绣字、尺寸等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2024.11.3 日的新城环境夏衬衣“半成品检验记录”，型号：S-5XL，特体，对外观、衬衫领、纽扣牢固、锁眼、各裁片稳合等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2025.4.20 日的中首特钢制服（制式服装）“半成品检验记录”，型号：S-4XL，对外观、色差、胸兜对称、拉链顺畅、缝制等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

查 2025.4.20 日的新安居物业西服“半成品检验记录”，型号：量体裁衣，对面料、袖口、外观、熨烫等检验内容进行检验，检验结果：合格，检验员：品管部郑淑焕。

三、抽成品放行检验：按成品检验规范、图纸检验

抽查服装（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、冲锋衣）的成品检验：

——产品名称：安居物业西服，规格型号：155-180，

检验项目：尺寸、外观、缝制、对称性、扣子和扣眼、肩部和袖子、标识标牌、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2025.4.27，

——产品名称：新城环境夏衬衣，规格型号：S-5XL；，特体，，

检验项目：外观、锁钉、缝制、规格型号、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2024.11.30，

——产品名称：中首特钢制服（制式服装），规格型号：S-4XL，

检验项目：外观、尺寸、缝制、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2025.5.6

——产品名称：迁安中化棉服，规格型号：L-5XL，特体

检验项目：外观、尺寸、缝制、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2025.2.15

——产品名称：制式服装的布料（421 纬弹哔叽面料），数量：331.7 米；



——产品名称：中浩棉大衣（职业装、工程服、棉大衣），规格型号：S-5XL

检验项目：外观、尺寸、缝制、熨烫、拉链、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2024. 11. 28

——产品名称：美富淦冶金材料羽绒服；规格型号：160-195

产品名称：开滦集团秋衣秋裤；规格型号：L-5XL，检验项目：外观、尺寸、熨烫、拉链、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2025. 2. 27

检验项目：外观、尺寸、缝制、拉链、包装等；检验结果：合格，检验人员：郑淑焕，检验日期 2024. 10. 15

产品名称：浙江斯卡丹窗帘；规格型号：1*2.8m，检验项目：外观、尺寸、工艺、功能、包装等；检验结果：合格，检验人员：邵亚民，检验日期 2024. 11. 20

四、第三方检验：

企业负责人介绍，根据客户需求提供生产销售产品的第三方检测报告。

——抽，成衣检测报告：委托单位开滦能源化工股份有限公司，报告编号：L24A00581；检验日期：2024年08月21日；检验结论：合格；检验机构：创标（北京）检测技术服务有限公司。

——抽，校服（春秋）检测报告：委托单位：唐山市英华高级中学有限公司，生产单位：唐山圣尔雅职业服装有限公司，报告编号：L23A01109；检验日期：2023年11月15日；检验结论：合格；检验机构：创标（北京）检测技术服务有限公司。

——抽，校服（夏）检测报告：委托单位：唐山市英华高级中学有限公司，生产单位：唐山圣尔雅职业服装有限公司，报告编号：L23A01108；检验日期：2023年11月15日；检验结论：合格；检验机构：创标（北京）检测技术服务有限公司。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

编制《环境和职业健康安全运行控制程序》等，策划合理，内容符合标准和企业实际。现场查看，火灾、固废排放、触电、意外伤害等控制情况，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

办公室是运行控制的主控部门。

公司确定的重要环境因素为潜在火灾、固体废弃物的处置；本部门均有涉及

不可接受的清单为潜在火灾、意外伤害、触电。本部门涉及不可接受清单为潜在火灾、触电

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，公司对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。员工所用饮水机定期清洗。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。水电的消耗，办公室均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产和办公过程：易燃品引起燃烧或不合理的用电引起的短路等。控制措施：

1) 按照安全防火制度规定执行，并请相关人员参加培训；2) 生产现场配置适宜的消防器材；3) 用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；6) 加强对操作人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消防安全隐患；7) 定期对生产设备、消防器材、电线线路等进行检查，消除消防隐患等。查看：现场查看照明灯具采用防爆灯具，所有插座回路设剩余电流断路器保护。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。现场有安全逃生通过及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。于2024. 12. 22进行了火灾应急演练。

3、意外伤害事故，主要包括：1) 设备无安全防护机械伤害；2) 设备故障机械伤害；3) 货物运输和驾车出差通行过程中发生交通事故等。控制措施：1) 加强日常安全检查和员工安全意识培训。2) 组织培训各作业规程，要求日常工作严格按照作业规程操作；5) 加强对操作人员的监督，杜绝违章操作；5) 加强人员对交通安全知识的了解等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用箱柜等防护措施，电源开关



采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。建立健全并严格执行安全操作规程和急救方法的培训教育等。

4、固体废物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管等，生产车间产生的废包装、废边料等，控制措施：1) 按照废弃物管理相关规定执行，并组织部门人员进行培训学习；2) 设置专用垃圾箱，对废弃物进行分类放置；3) 办公室监督可回收垃圾处理情况等。查看，办公室、生产车间设有垃圾桶，生产车间废包装收集后外卖再生资源回收公司，职工生活垃圾、无法回收废边料由当地环卫部门收集后集中处理。办公过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。企业办理了固定污染源排污登记回执，登记编号：91130200780849979U001Z，有效 期：2025 年 06 月 14 日至 2030 年 06 月 13 日

5、废水排放：主要为办公、生活污水直接排放至市政管网；无工艺废水产生。

6、触电伤害：主要包括：生产和办公过程：电气插座、插头老化、未配置触电保护装置、电线乱拉乱扯触电等。控制措施：1) 防电遵守电法，用电和临时用电遵照公司相关制度执行，严禁私自拉线；2) 严格遵守用电管理制度等。安全用电有外聘专业电工处理，现于 2024.12.22 进行了触电应急演练 3 人劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；劳动报酬；社会保险和福利待遇；劳动保护、劳动条件和职业危害防护；劳动合同的履行、变更；劳动合同的解除、终止；其他事项等内容。工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工办理了工伤保险。

8、办公室员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

9、环境安全运行检查：

提供环境及职业健康安全运行控制检查记录表，抽查 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 5 月 20 日的《环境及职业健康安全运行控制检查记录表》，内容包括：检查项目 检查结果不合格描述、检查人、检查日期等，检查项目（水电管理、用纸管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、相关方管理等）；检查结论（合格）；检查人（王淑静）等，每月检查一次，内容完整，基本符合要求。

抽查抽查 2024 年 12 月 22 日、2025 年 2 月 20 日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 2 月 22 日、2025 年 3 月 22 日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 25 日《2024-2025 灭火器定期检查表》记录，内容有：检查日期、检查项目（灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完周围是否被物品堵塞

喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等）；检查人：王淑静，检查结论：合格。内容完整，基本符合要求。查看灭火器定期维护。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。

劳保用品发放：企业负责人介绍，劳保用品的购买均是根据现场所需进行购买，工作服为淘宝上订制，手套口罩线下采购。提供了 2024.12.10-2025.5.25 日的劳保用品发放记录。主要是工人发放工作服，口罩，手套、耳塞等，均有签收。

现场查看办公区域贴有灭火器操作方法示意图、节约用电、节约用水、安全出口等警示标识。编制火灾应急预案，对员工进行了防火安全的培训。现场无安全隐患。

查见《社会保险单位参保证明》。查询日期：2012 年 06 月至 2025 年 5 月；为主要员工缴纳的社会保险包括：养老保险、失业险、工伤险等，缴纳人数 14 人。企业负责人介绍，因个人原因目前未缴纳社保的员工。后续员工如果需要缴纳社保，公司会及时为员工办理缴纳社保手续。

员工体检：企业负责人介绍，因企业现场不涉及职业病危害，所以，员工未做体检，员工可以通过个体防护等措施进行防护，已交流。

查见为公司名下车缴纳保险单。抽车牌号码：冀 B56PY5、冀 B999QF、冀 B6LY49 货车、冀 B-D96108、冀 BV22D6 混合动力多用途乘用车等均缴纳了商业险、强制险，按时检验，均在有效期内。

10、用于环境及职业健康安全资金投入情况：2024 年 12 月份至 2025 年 5 月份：劳保用品、消防器材、员工体检、培训费、其他安环费（包括安环设施）垃圾处理费等，合计支出 10500 元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

将本公司的环境职业健康安全方针、目标告知相关方，并对此做出承诺，对产品、供应商等相关方特



提出环境和职业健康安全要求。

11、销售部在对顾客及供方（含外包供方）进行评价时，对其环境及职业健康安全遵守情况进行了评价。但未见对外部提供方“江苏腾盛纺织科技集团有限公司、高阳县京阳针织制造有限公司、湖州佳棉纺织科技有限公司、唐山高新技术产业开发区圣泰服装厂”进行施加环境、职业健康影响的相关证据。对于进入工作区域的外来人员，由本公司人员陪同，并告知公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境及安全目标和对相关方的要求。查对相关方告知书。内容包括：告知名称、告知时间、告知内容包括环境职业健康安全相关要求、被告知人回复等。内容完整，基本符合。并且考虑了服务生命周期，在服务阶段最大限度的减少环境污染和废物排放。——开具不符合。

与负责人交流得知：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。

规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品/服务和过程，或对现有产品/服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设施；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

经现场确认，本场所不涉及的职业危害。对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 3 月 3 日至 4 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。同时未见出具内审员培训合格的相关证书。对于能力方面开具的不符合。

企业最高管理者在 2025 年 3 月 20 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（内容：加强对生产部人员的操作能力培训；措施：由综合部组织在 3 月底前完成），于 2025 年 3 月 21 日完成。管理评审基本符合要求。

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

策划保持《不合格输出控制程序》《不符合、纠正措施控制程序》，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

提供了“不合格品处理单”，抽查 2024.11.8 日生产的 1700 件新款校服冲锋衣，不合格品数量 1 件，型号规格：L-2XL，不合格说明：冲锋衣领子不平，原因分析：冲锋衣外皮面料复合面料，领里是有弹力的摇粒绒面料，上领时领子里容易拉伸造成打褶领子不平，纠正措施：进行返修，最终处理意见：对所生产的产品进行返修，保障每件产品的质量符合要求，批准人：邵亚民。

抽查 2025.1.23 日生产的 1286 件迁安中化煤化工棉衣，，不合格品数量 1 件，型号规格：L-5XL，特体；不合格说明：拼接处有个别地方起褶，原因分析：生产部一名机工操作不当导致，纠正措施：对机工操作人员进行培训，加强操作的准确性正确性，重新修整拼接处，最终处理意见：为保证产品质量，要加强对操作人员的培训，，保障每件产品的质量符合要求，批准人：邵亚民。

交付后产生的不符合，采取直接退换货处理，目前为止尚未发生不合格情况，负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

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，制定有措施单。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事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生，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）：

位于河北省唐山市路南区胜利路 101 号。在此场所办公的有两家公司，分别为唐山圣尔雅职业服装有限公司、唐山拓圣科技有限责任公司。此场所为法人自有房产，现场提供有房产证，面积共 457.06 平方米（二楼车间 313.98m²，一楼办公 143.08m²）；分别设有办公室、接待室，车间、门店展厅等；主要为服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售和办公经营部门使用。现有人员 55 人，其中管理人员 6 人，其他人员 49 人。场所唐山拓圣科技有限责任公司涉及的产品、场所及人员均不在本次审核范围之内。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、打印机等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

特种设备：安全附件（安全阀）监视和测量设备：钢直尺、钢卷尺、电子天平、电子秒表等，均提供了校准/检定证书。服装设计软件：博客智能服装系统和 Adobe Photoshop

生产设备/工具：平缝机、双针机、包缝机、包条机、打结机、锁眼机、钉扣机、粘衬机、订标机、开兜机、裤袢机、多针机、铺布机、剪线头机、电剪刀、切割机等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下 5 辆车（货车 3 小客车 2），现场提供有车辆险单。无食堂。无库房。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶；办公室外公共区域配有消防栓、灭火器，均由物业统一管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售的要求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。其中外来文件清单内，未见与产品相关的“GB 8965.1-2020 防护服装 阻燃服、GB 12014-2019 防护服装 防静电服、GB 24539-2021 防护服装 化学防护服、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 81007-2022



单、夹服装、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、GB/T 31888-2015 中小学生校服、特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范、教育部、工商总局、质检总局、国家标准委关于进一步加强中小学生校服管理工作的意见”外部成文信息进行识别。——开具不符合。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:服装生产、销售（职业装、工程服、西服、衬衫、内衣、内裤、大衣、制式服装、棉服、羽绒服、特种劳动防护服、冲锋衣），校服的设计、生产、销售，家用纺织制成品（窗帘）的生产、销售

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，唐山圣尔雅职业服装有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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：夏爱俭、李洪国、宋文建



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的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。