



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：20979-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：雅集服装定制（河南）有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：汪桂丽

审核组员（签字）：郑颖

报告日期：

2025 年 7 月 10 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：汪桂丽

组员：郑颖



受审核方名称：雅集服装定制（河南）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	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1EMS-5043149	29.08.02
	汪桂丽	组长	审核员	2024-N1QMS-7043149	29.08.02
	汪桂丽	组长	审核员	2023-N1OHSMS-4043149	29.08.02
B	郑颖	组员	审核员	2023-N1EMS-3211201	29.08.02
	郑颖	组员	审核员	2022-N1QMS-3211201	29.08.02
	郑颖	组员	审核员	2023-N1OHSMS-3211201	29.08.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张要争、郭海燕、程思怡	向导	受审核方
2	无	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：不适用；

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、中华人民共和国道路交通



安全法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、国家危险废物名录、城市生活垃圾管理办法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法郑州市消防条例、郑州市大气污染防治条例、郑州市节约用水条例等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：FZ/T 81007-2022单、夹服装、FZ/T 81018-2014机织人造革服装、FZ/T 81019-2014灯芯绒服装、GB/T 14272-2021羽绒服装、FZ/T 73020-2019针织休闲服装、GA 282服饰 领带、GA 281服饰 四件按扣、GB 6441企业职工伤亡事故分类标准、GB 3095环境空气质量标准等；

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07月09日上午至2025年07月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:服装服饰的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装服饰的销售

O:服装服饰的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：郑州航空港经济综合实验区新港大道台科产业园 13-3 西北 403

办公地址：河南省郑州市二七区漓江路锦荣 UI 公寓 1616 室、1609 室

经营地址：河南省郑州市二七区漓江路锦荣轻纺城 B 区 1 楼 1 街 19 号（档口门市）；

河南省郑州新郑市龙湖镇古城村 79 号（临时仓储周转）

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 07 月 08 日 08:30 至 2025 年 07 月 08 日 13:20 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：

消防管理、外包服务管理、采购及产品放行控制、销售服务控制；

重要环境因素及不可接受危险源运行控制。

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（2）项，涉及部门/条款：

行政部 1 项：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2、GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2、GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款

销售部 1 项：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 8.6 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 8 月 9 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 7 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

消防管理、采购及产品放行控制、销售服务控制；重要环境因素及不可接受危险源控制。

关键岗位人员及内审员应知应会情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系按标准要求建立、运行和保持管理体系，明确各部门职责和权限，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效执行，无质量、环境、职业健康安全重大事故，销售和服务流程与实际相符，按策划、适用法律法规及其他相关要求、顾客要求实施采购、销售和服务提供控制和质量控制，实施环境和职业健康安全控制，主要管理人员具有一定经验和知识，通过管理体系运行促进公司质量、环境、职业健康安全的管理规范性。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

该公司按质量、环境、职业健康安全管理体系要求基本建立、运行管理体系，质量、环境、职业健康安全控制措施基本有效，无质量、环境、职业健康安全重大事故，公司当前人员满足体系运行需要，设备设施满足当前管理体系运行需要，成熟度尚可。

2) 风险提示：

公司需加强供货档案及供货产品合格报告档案建立与管理；

公司本审核周期销售产品均来自采购产品，后续如果具备自制产品条件及有自制产品时需及时进行扩项认证申请。

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：2021 年 2 月 24 日 体系实施时间：2025 年 1 月 15 日

2) 法律地位证明文件有：

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：提供了营业执照，资质文件有效。统一社会信用代码：91410100MA9GDL292U；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务流程：销售服务流程：产品宣传或展示→顾客沟通、需求确定→服务策划→采购→（需要时）

仓储或委外 LOGO 或标志图案印制或刺绣→销售→交付

需要确认过程：销售过程。

外包过程：物流运输、图案印制或刺绣

不适用条款：无

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

本公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，对质量、环境和职业健康安全管理体系进行了策划并持续保持运行，本审核周期管理体系无重大变化。

1、理解组织及其环境

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

与管理层张要争访谈时了解到：组织确定的外部因素包括国家政策、市场需求、竞争、技术更替等方面；内部因素包括员工、内部资源、企业文化等；管理层基本能够保持对内外部质量因素、环境问题和劳动议题等进行监视。企业未考虑气候变化对组织的影响，比如极端天气下供应链中断、季节性需求紊乱、物流成本上升等气候变化因素现场交流改进。

2、相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、审核机构、行业协会等。

抽查相关方对企业的要求主要有：

客户：产品质量符合要求，及时交货，价格合理。

供应商：长期合作、双赢，采购产品合格率高，及时付款。

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会，有集体活动。

企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关单位的需求和期望》进行修订。

3、管理体系的范围



E:服装服饰的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装服饰的销售

O:服装服饰的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无

外包过程:物流运输、图案印制/刺绣。

关键过程：无。需确认过程：销售服务过程。

企业质量管理体系的边界和适用性符合要求。

4、管理体系及其过程

经查阅上报文件了解到：组织按照标准要求和实际情况识别策划建立了管理体系所需的过程，对标准要求的各条款过程的具体控制方法作了具体规定，建立了完整的质量、环境及职业健康安全管理体系。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求并结合本公司的具体情况，采取 PDCA 的过程方法，建立、实施、保持并持续改进管理体系。企业识别并确定了如下分工及过程：

销售过程、采购过程、环境因素和危险源确定过程、监视测量及不合格品管理过程、数据分析与改进等多个过程。

5、管理方针

手册明确了方针：

顾客至上，质量为先，持续改进，力求发展；

强化管理，节约能源，关爱环境，预防污染；

关爱生命，关注安全，遵规守法，降低风险。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理对方针内涵的理解较深刻。方针基本与企业宗旨相符，对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过管理手册、员工手册的分发、内部培训、标语、宣传栏张贴等形式，方针已告知员工，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。

6、风险和机遇的措施

查见《风险和机遇的应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、环境风险、财务风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规造成的风险等。

组织对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》包括风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行部门、时限等。

查内部环境风险机遇及措施：

1) 财务因素： 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； 措施：1、财务负责每日的财务支出明细，每月进行财务分析，严格控制成本核算；与领导层和投资方进行沟通，确保公司资金投入得到保障。

2) 人员： 风险：人员流动大，素质偏低，导致人力资源不足或者有有能力的人员流失

机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。 员工待遇普遍不高，成本不大。

措施：建立人力资源保障制度；积极参与行业会议，了解最新的行业动态和行业知识，确保公司知识不流失执行人力资源保障制度，对新进员工进行入职培训，对老员工进行定期培训评价等。

风险和机遇的评审每年至少实施一次（不超过 12 个月），必要时增加风险评审的次数。通过评审形成风险评估报告、持续改进的机会。体系运行以来未发生变化。

7、目标及其实现的策划

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了目标。基本情况如下：

1) 产品及时交付率 100%；

2) 合同履约率 100%；

3) 顾客满意度 ≥ 90 分；



- 4) 固废分类回收率 100%;
- 5) 触电事故为 0;
- 6) 火灾事故为 0;
- 7) 交通事故为 0

目标可测量，与管理方针一致。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供:目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标，针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。符合要求。

具体由管理层直接通过管理评审会议评审目标考核统计结果。查2025年1月至6月的目标考核统计表，各项目目标均已完成。

组织针对重要环境因素和不可接受风险制订了管理方案和应急准备和相应控制措施，并予以实施，基本有效，详见其它各部门等该条款分解考核记录。

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

1、外部提供过程、产品和服务的控制

编制了《采购控制程序》，明确了根据销售合同，编制《采购计划清单》。

提供《合格供方名录》主要有郑州纯衣服饰有限公司、河南印衣坊服饰有限公司、河南飞翔服饰有限公司；外包服务方：物流公司主要用货拉拉，有时也用运满满

图案印制/刺绣服务方：与张要伟合作，有需求由其按要求组织完成；

发现不常用物流服务方或制衣厂公司未登录在合格名录上，公司领导反馈有的公司不是长期合作，有的也就合作一次或两次，后期暂无合作意见，所以未列入，已提醒负责人关注，评价合格合作的需求齐全。

对以上供方及外包方均进行了评价，查有供方评价记录：

抽郑州纯衣服饰有限公司，评价合格时间为 2025 年 2 月 20 日；河南印衣坊服饰有限公司，评价合格时间为 2025 年 2 月 20 日、河南飞翔服饰有限公司、评价合格时间为 2025 年 6 月 25 日；评价从资质符合性、供货质量能力、设备能力及技术水平，供货能力及售后服务，有无环境、安全或职业病事故等方面进行评价，评审负责人签名，审批郭海惠。

公司采购主要成品衣服，主要以微信、电话或面谈形式与供方沟通确认，尺寸、数量、样品照片及材才和质量要求等：

查有采购单，通过微信或面谈、书面文件给制衣厂下达采购需求

- 1) 2025.7.3 夹克衫 尺码、拉链等要求 377 件
- 2) 2025.4.9 鹤壁市致诚小组校服 采购单中有图样、数量、尺码信息，交付日期；
- 3) 2025.7.3 洛阳部队 劳保夏装 采购单明确规格型号、数量、尺寸、要求及交付日期。

查采购计划表

供方河南印衣坊服饰有限公司 采购名称：华夫格门襟配色翻领短袖（藏青色、黑色） 规格 YYF-W5516 共 14 件 供货日期：2025.06.07；采购名称：宽条领加口袋翻领短袖（大红色）、华夫格门襟配色翻领短袖（黑色、藏青色） 规格 YYF-KW 209、YYF-W5516 共 33 件 供货日期 2025.06.06。

查抽查采购信息，有供方销售单：

日期	商品	货号	颜色	号码及数量	供方
1) 2025.6.1,	华夫格门襟配色翻领短袖	YYF-W5516	黑色	XL 2 个、4XL 2 件	河南印衣坊服饰有限公司
2) 2025.5.25	32 支重磅珠地翻领短袖	YYF-WY2636	活力紫	9 种、92 件	河南印衣坊服饰有限公司
	冰离子双面珠地翻领短袖	YYF-WY2613	藏青色	4XL 2 个、6XL 1 件	河南印衣坊服饰



3) 2025. 5. 23 普通方格速干圆领衣服 YYF-ZB8808 黑色 XL1000、2XL3000、3XL2000 河南印衣坊服饰

4) 2024. 8. 13 领带 4 个、丝巾 8 个 提供购买沟通付款截屏。

查公司有跟踪采购服装发货、到货明细

2025 年 4 月 7 日，到货 237 件-231-30-26，7601 白色服装，有单号记录、价格记录等；

2025 年 5 月 15 日，到货 27 件，7601 黑色服装，有单号记录、价格记录等；

2025 年 6 月 1 日，到货 24 件， 5516 黑色服装，有单号记录；

2、产品和服务的要求控制

销售部业务人员介绍沟通方式：主要是平台订货软件“集雅于衣”、电话、面谈、招投标、微信或 QQ 等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉和顾客沟通，显示公司销售产品和公司服务能力等。

根据需要对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：联系用户、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单；

售中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量等关切问题；

售后：与客户保持密切沟通，并对顾客反馈问题解答。体系建立实施至今未发生重大顾客投诉。

销售部获取供应、销售信息，与客户洽谈，在确定订单前对客户要求进行评审，确认可以满足适用要求及客户要求时，签订合同或接收订单，根据需求为客户提供服务。

针对招投标、合同或订单洽谈、签订、履行过程中的问题，及时沟通，明确并准确传达要求。

售前、售中及售后与顾客保持沟通并跟踪使用情况。公司通过网络、软件系统及电话等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

1) 向顾客提供保证产品质量的有关信息，保修及应急措施。

2) 接受顾客问询、询价、合同或订单的处理。

3) 根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。

目前沟通渠道畅通公司主要以合同或订单形式确定与产品和服务有关的要求

由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。负责人介绍常规订单，由负责人进行评审，特殊订单由经理或总经理组织相关部门人员评审，评审无异议，合同或订单生效。

查顾客信息明细：主要有驻马店高级中心、袁庄乡中心小学、河南托特、鹤壁市第七中学等；

销售产品主要是学生服及企业工装

沟通及现场查看：

查看到微信沟通订货记录：

2025 年 7 月 2 日 客户湖北省武汉市汉阳区龙阳大道钟 XX，需求蓝色 polo 衫 M1 件、XL1 件 2XL4 件、3XL4 件 共计 10 件；临安彭 XX 2 件 3XL;2 件 L;共计 4 件白色 polo 衫；公司按订货需求及收货信息，组织货源及发货；

2025 年 6 月 5 日 客户开封袁 XX 订货 1 件上衣

查集雅于衣平台订购及完成销售信息

抽有 2025 年 7 月 9 日 驻马店高级学校夏季 T 恤上衣 2023 级 2 件，夏季 T 恤上衣 2024 级 2 件，有订单号，有需求详细信息及衣服图片、邮寄接收人信息；

同时查到该客户 2025 年 6 月 24 日订单信息、2025 年 5 月 28 日订单信息，有订单号，有需求详细信息及衣服图片、邮寄接收人信息；

抽查有河南贝壳信息技术有限公司 夏季服装采购框架合同，签订日期 2025 年 4 月 17 日至 2026 年 4 月 18 日，合格明确价格、付款、产品质量保证期、其他约定等。管理层介绍合同签订前销售负责人进行审核，总经理或管代进行最后评审确认，无问题盖章生效。

上述订货信息或合同经负责人评审是能满足后接受订单。

查有合同评审记录

抽有渤海银行服装合同评审记录，评审内容：1) 合同履约能力：具备履约；2) 合同文字表达：准确

严密；3) 合同责任权利：清晰明确；4) 合同有关资料：齐全；5) 客户各项要求：已明确；6) 产品价格：



合理；7）人员及设备能否满足要求：能满足；8）合同评审结果：同意；记录参加部门、总经理意见同意。
负责人介绍体系运行以来，无合同更改情况发生。

3、产品设计和开发控制

与负责人沟通确认，销售部负责产品、销售和服务的设计和开发，主要设计和开发人员吕钢磊、刘冬瑞、张要争，在相关行业从事工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，均依据国家或行业标准和顾客要求进行采购和销售。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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。收到顾客图样或要求后如果是常规产品则依据以前设计好的图样进行采购，负责人介绍体系运行以来销售产品都是常规产品，公司没有新产品的研发活动，公司产品也无变更，一直按国家或行业标准、客户要求、定型的产品采购、销售。公司使用的原材料固定，工艺、材料不需要更改，所销售的产品没有进行设计和开发相关工作，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，确保产品的环保性、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。

4、销售和服务提供过程

公司编制并执行管理手册中规定、《销售服务过程管理控制程序》、《销售管理规范》、《业务人员礼仪、职业道德标准》、《营销理念、技巧标准要求》、《耐火材料的销售方案》。

服务提供依据销售合同或租赁合同或协议、适用法律法规及相关标准等。

服务流程：产品宣传或展示→顾客沟通、需求确定→服务策划→采购→（需要时）仓储或委外 LOGO 或标志图案印制或刺绣→销售→交付

外包：物流运输、图案印制/刺绣

特殊过程：销售服务。

- 公司通过服务合同及顾客相关沟通，获得表述产品特性的信息、服务内容和要求。
- 执行国家或行业适用法律法规及标准和规范，及公司内部管理制度作为工作人员的作业标准。
- 组织为办公、销售服务配备了适宜的设备设施，观察设备设施正常。
- 组织为服务人员进行专业知识培训和指导。
- 组织对服务人员和工作质量和产品质量实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括到货检验、服务过程和质量检验。
- 销售部负责对产品和服务的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过检验合格后方可交付，按合同要求进行服务工作。

现场观察：

公司业务活动有办公、销售服务活动，现场查看与管者代表沟通目前不具备生产所需硬件条件无厂房、无生产设备一直无生产，公司目前接到订货合同或协议，有库存直接进行销售，没有库存的组织实施采购。南省郑州市二七区漓江路锦荣轻纺城B区1楼1街19号（档口门市）销售现场清洁、明亮，空间较少，但基本够用，有接待客人桌椅、茶具；公司办公室配备有档案柜，门店现场主要用于衣服样品或布料展示，有客人来销售人员根据客户需求进行介绍、交流及洽谈；观察间断性一天不断有顾客到门店查看布料、样品，销售人员电话时常想起，有客户沟通货物到货情况、有沟通他们想要的样式或布料情况等。

现场2名服务人员对待访客户进行接待、解答和介绍，包括电话或微信接听和交流，仪表整洁、服务热情、举止文明礼貌。

查集雅于衣平台订购及完成销售信息

抽有2025年7月9日驻马店高级学校夏季T恤上衣2023级2件，夏季T恤上衣2024级2件，有订单号，有需求详细信息及衣服图片、邮寄接收人信息；

同时查到该客户2025年6月24日订单信息、2025年5月28日订单信息，有订单号，有需求详细信息及衣服图片、邮寄接收人信息；

查有2025年1月15日对销售服务过程能力进行确认，从人员、作业程序及相关规定、销售服务水平及考核方式进行一一确认，确认结论：过评审，作业文件、人员及过程控制方法均满足要求。服务过程应严格按照该过程控制方式进行活动，批准郭海惠



抽 有 2025 年 7 月 8 日 有销售送货清单，客户 河南托特，商品工装 200 件，有产品说明：教式简洁、时尚，适气性好，常温水洗，按号型单个包装，便于发放。有温馨提标：尊敬的客户：请在收到本批服装后及时对服装的更量和合同条款进行核查，如有异议，请及时与我司客服联系，我们将会第一时间给予答复，超过 7 日我司将会为产品合格。并对客户进行意见和建议调查：无；

查有 2024 年 8 月 13 日领带、丝巾销售记录，记录数量、价格及有客户付款记录，并有销售微信沟通交流记录。2025 年负责人反馈主要销售服装居多。

物流服务：产品的运输远的采取通过货拉拉或运满满等物流运送的方式进行，本地近的销售人员送货上门或客户上门取货，通过平台下单完成物流工作，组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

装卸活动：组织采用人工进行货物装卸，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由物流公司或公司人完成。

交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后进行收货付款流程。

售后服务：按合同或订单要求客户进行验收，如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。服务质问题采用致歉方式或一定赔偿方式。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或服务不合格的反馈情况。销售产品满意立即沟通进行处理退货或换货处理。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价。

查物流发货记录

公司通过货拉拉、运满满等物流平台或通过顺风快寄等发货交付

抽查有 2025 年 6 月 23 日向河南博森服装经营有限公司 发货服装，有物流信息及到货信息记录；

抽查有 2025 年 3 月 28 日通过帮我送向中国工商银行（郑州紫韵城支行） 发货服装，有物流信息及到货信息记录；

5、产品放行管理

公司编制并执行管理手册中规定、《销售服务过程管理控制程序》、《业务人员礼仪、职业道德标准》、《营销理念、技巧标准要求》、《原材料检验标准》。

销售产品质量标准有：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、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范。

查 产品采购验收记录表：

序号	供方名称	采购物资名称	规格	外观检测	检验员	验收日期
1	郑州纯衣服饰有限公司	2024 新款圆领（白色）	YYF-LY 211	合格	吕钢磊	2025. 05. 21
2	郑州纯衣服饰有限公司	190g 经典巴宝莉格子二级衬衫领珠地翻领 POLO 衫（木兰色）	YYF-SD1868		吕 钢 磊	2025. 05. 14
3	河南印衣坊服饰有限公司	华夫格门襟配色翻领短袖（藏青色、黑色）	YYF-W5516	合格	吕钢磊	2025. 06. 07
4	河南印衣坊服饰有限公司	宽条领加口袋翻领短袖（大红色）华夫格门襟配色翻领短袖（黑色、藏青色）	YYF-KW 209 YYF-W5516	合格	吕钢磊	2025. 06. 06

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

公司对采购服装服饰或使用布料进行质量检测或验证，或送第三方进行质量验证，检验或确认合格成品才能向顾客交付。

查雅集服装定制（河南）有限公司委托检测第三方检验报告

抽有迷彩服面料 检测报告，编号 IST25326425，签发日期：2025-06-18

检测项目：耐水色牢度、耐汗渍色牢度、耐磨擦色牢度、PH 值、甲醛含量、异味、纤维含量、可分解致癌芳香胺染料等。

检测合格：符合

检测单位：江苏创标检测技术服务有限公司



抽有锦纶混纺面料藏青 安全技术级别 B 类 检测报告，编号 250513016-1 报告日期 2025 年 5 月 20 日
检验/判定依据：GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、委托方提供的技术要求
检测项目：滴水扩散时间(背面)(S)、沾水等级(级)、断裂强力(N)、透气性*(mm/s)、机织物单位面积质量(g/m²)、密度(根/10cm)、撕破强力(N)、水洗尺寸变化率(%)、起球性能(级)、pH 值、甲醛含量(mg/kg)耐磨性(次)、*透湿率(洗前)(g(m' *d))等。

检测合格：符合或无异常

检测单位：浙江中锦检测服务有限公司

抽有面料桔红色 检测报告，编号 IST25682813 报告日期 2025 年 6 月 24 日

检验/判定依据：GB 18401-2010 《国家纺织产品基本安全技术规范》、委托方提供的技术要求

检测项目：纤维含量(%)

测试结果：棉 60.5 聚酯纤维 36.2 氨纶 3.3

备注：依据的公定回潮率为：聚酯纤维-0.4%，棉-8.5%，氨纶-1.3%。

检测单位：江苏创标检测技术服务有限公司

查成品第三方检验报告

查有鹤壁市第四中心 夏装校服 T 恤灰色藏青拼色 裤子藏青色 安全类别 B 类 检验报告，编号 GWX202501060G1

检测项目：灰色上衣面料：纤维含量(%)、甲醛含量(mg/kg)、pH 值、可分解致癌芳香胺染料 mg/kg

藏青色裤子面料：耐水色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级)、耐干摩擦色牢度(级)、耐皂洗色牢度(级)、起球[3](级)

校服套装：异味

附表 1 可分解致癌芳香胺染料(灰色上衣面料)项目 24 项

报告日期：2025 年 5 月 7 日

检验结论：所检项目符合 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准 B 类和 GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求。

有检测单位：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院 检验专用章

查有鹤壁市第四中学 春秋装校服 上衣灰色藏青拼色 裤子藏青色 安全类别 B 类 检验报告，编号 GWX202501061G1

检测项目：灰色上衣面料：纤维含量(%)、甲醛含量(mg/kg)、pH 值、可分解致癌芳香胺染料 mg/kg

藏青色裤子面料：耐水色牢度(级)、耐酸汗渍色牢度(级)、耐碱汗渍色牢度(级)、耐干摩擦色牢度(级)、耐皂洗色牢度(级)、起球[3](级)

校服套装：异味

附表 1 可分解致癌芳香胺染料(灰色上衣面料)项目 24 项

报告日期：2025 年 5 月 7 日

检验结论：所检项目符合 GB 31701-2015《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》标准 B 类和 GB/T 31888-2015《中小学生校服》标准要求。

有检测单位：河南省纤维纺织产品质量监测检验研究院 检验专用章

但未提供出 2025 年 7 月 8 日销售完成的河南托特工装质量检验合格证相关证据。已提出书面不符合项

二、销售服务质量控制：严格执行合同要求，负责人对服务人员工作质量进行监督抽查，与客户沟通了解服务质量满意情况。

查有 2025 年 1 月 20 日、3 月 25 日、5 月 28 日、6 月 25 日销售服务质量检查表，检查项目 16 项，有质量要求、检测情况记录，结论 OK，检查人：刘冬瑞

查有 2025 年 1 月 15 日 销售人员刘冬瑞、程思怡销售考核表，项目 10 项，工作守时与考勤、仪容仪表礼节礼貌、工作质量效率业绩、工作能力、业务知识能力、服务态度、团队意识、合作态度、培训学习方面考核，检查结论：符合要求，检查人：郭海惠。

6、环境因素/危险源识别及评价



组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》要求，由行政部负责组织各部门环境因素和危险源的识别、评价、汇总、审定及更新，各部门负责组织实施。

查看组织《环境因素辨识、评价表》对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。动/过程/产品(服务)的环境因素，基本能考虑了办公、生活以及采购和销售过程中，关于向水体污染、大气污染、土壤污染、固废排放、资源能源消耗因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、库房、销售过程；销售服务过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、存储、销售、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，按部门进行评价，有各部门评价表。

识别出的重要环境因素有：固体废弃物、火灾发生；识别基本准确，符合要求。

查看：《危险源辨识和风险评价登记表》按照办公区、采购销售业务途中及员工上下班过程识别出：危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、交通工伤事故等，基本符合要求。

对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》：火灾事故、交通事故、触电事故。

7、环境因素及职业健康安全运行控制

公司各部门执行的运行控制文件：职业健康安全运行控制程序、环境运行控制程序、事件管理制度、全教育制度、固体废弃物管理办法、消防管理办法、安全与职业病预防管理、交通安全管理制度等。

环境运行控制情况：

查重要环境因素如下：潜在火灾、固废排放

运行控制：

火灾：

- (1) 对公司人员进行教育培训，增强员工的消防安全、环保意识。
- (2) 配备足够的消防器材。
- (3) 定期检查电器设备的使用及老化情况。
- (4) 建立应急预案并定期演练

固废排放：

- (1) 建立并完善环境管理制度，将责任分解落实，并对目标的实现情况进行监督检查。
- (2) 对工作人员进行教育培训，增强员工的环保意识和技术水平。
- (3) 购备垃圾箱，及时回收，分类堆放。
- (4) 与销售商或厂家联系，力争使废物能再生或重新利用。

防止触电：

- (1) 建立制度，禁止违章用电
- (2) 定期检查电器设备，严禁人走未断电，消除漏电隐患

车辆伤害：

- (1) 对员工进行交通安全知识培训
- (2) 实行安全用车管理制度
- (3) 严禁无照驾驶，酒后驾驶。

一查看：《废弃物分类处置表》、《水电使用记录》、《灭火器日常点检表（2025 年度）》、《环境及职业健康交流记录表》，由行政部组织实施进行监控检查，每月进行检查，经查基本符合要求。

一查：2025 年 1 月-6 月环境和安全运行检查记录，涵盖检查部门、检查项目、检查人、检查日期等。

抽 2025 年 3 月 25 日、4 月 25 日、6 月 25 日的检查记录，分别对固废分类及排放、消防安全、现场卫生、电器线路、空调使用等进行了检查，检查情况：符合要求，检查人：张要争。

——负责人介绍，体系建立以来未组织员工进行健康体检——现场交流。

一查发放劳保用品，主要劳保用品为：工服、瓶装水等，由行政部负责发放。



8、应急准备和响应

公司建立了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《职业健康安全-触电-紧急事故应急预案》、《交通事故应急预案》、《火灾应急预案》，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

公司配备相应的消防器材、急救器材。对员工进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾触电的常识和能力的培训，急救知识的培训等。

---抽查“火灾/触电/交通事故伤害应急预案演练记录”，演练时间 2025.03.17 日/2025 年 03 月 18 日 /2025.03.19 日。参演人员：全体员工。

有演练过程描述、演练效果评价：提供“评价记录”，达到预期要求。

应急预案评审：符合要求，无需修改。

办公区、销售档口及仓库均配置灭火器，在有效期内。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

应急准备和响应基本符合要求

9、合规性评价

查合规性评价报告 2025 年 04 月 22 日 进行合规性评价。

评价小组成员：评价组长：郭海惠；成员：张要争、吕钢磊、刘冬瑞

提供了《法律法规合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。

评价结果：公司职业健康安全、环境管理的有关意识、表现和业绩，遵循法律法规和其他要求的情况，总体情况较好；公司的环境和职业健康安全行为符合法律法规及其他要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。经查询：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年05月13日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制：张要争 审批/日期：郭海惠/2025.05.07 计划中规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员：组长：张要争（A）成员：吕钢磊（B），均通过内审员培训，并经过总经理任命，有内审能力。

---面谈内审员张要争，吕钢磊其对管理体系审核标准内容及内审流程掌握的不够全面，能力不足，在7.2条款中开具了不符合。

——本次内审发现1项不合格，为一般不符合项。查看《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张要争。

——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效



管理评审

公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划、管理评审通知单：管理评审的时间2025年05月27日 参加人员：最高管理者、管理者代表/被任命者、各部门负责人：郭海惠、张要争，吕钢磊，刘冬瑞，程思怡 要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。批准：郭海惠 日期：2025年05月20日

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

查看管理评审报告：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系所作的合规性评价工作，能够基本满足标准要求、运行有效。公司的各管理过程符合所策划的结果，质量、环境和职业健康安全的绩效能够满足要求。

与总经理郭海惠交流，其对管理体系审核标准内容及管理评审流程掌握的不够全面，能力不足，在7.2条款中开具了不符合。

改进建议：要进一步强化质量、环保、职业健康安全管理体系标准的培训，全员参与提高企业的管理水平。

查见：纠正和预防措施报告：对策措施：强化质量、环境、职业健康安全管理体系的标准培训，提高员工安全意识和管理水平。

查：纠正措施实施及自检完成情况：经查2025年05月28日对员工进行质量，环境、职业健康安全管理体系标准强化培训，效果良好。 张要争 2025年05月28日

查：验证与评价：符合改进要求，达到目的。自检人：张要争2025年05月28日

验证部门意见：纠正措施合理，完成情况良好，达到预期要求。 验证人：郭海惠 2025年05月28日。

3.4持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

公司制定并执行了《不合格、纠正与预防措施控制程序》，文件对不合格品的控制方法做出了规定，基本符合标准要求。

采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式，查有采购产品不合格退货单：

抽 2025 年 5 月 31 日，商品 普通方格速干圆领上衣 白色 货号 YYF-ZB 8808，2X 5 件，因到货验收发现有瑕疵属于残次品，进行退货并有退货记录。

销售和服务过程中发现的不合格品及时进行了退换货。

负责人介绍销售服务过程发现不合格及时进行应急处理、致歉纠正，体系运行以来，负责人介绍销售产品没有出现因质量问题退换货，客户因尺寸或其他个人喜好主要采购换货处理。

组织的不合格品控制基本有效。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

管理手册中明确改进控制要求，明确采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。公司内审时发现行政部的 1 项不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证，公司未发生投诉不合格的情况。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司建立投诉渠道，由专人对接，接到投诉或相关方意见和建议后进行抓紧反馈处理，本审核周期无重大投诉，提出合理的意见和建议按顾客及相关方要求进行处理完成。

3.5 体系支持

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

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

a) 河南省郑州市二七区漓江路锦荣 UI 公寓 1616 室、1609 室（办公）;

公司办公室两间，面积各约 40 平方米;

-办公设备设施有：电脑、打印机、wifi、空调、基本办公桌椅、沙发、档案柜等。

-安全消防设施：楼道物业配备灭火器、消防栓；垃圾回收桶

b) 河南省郑州市二七区漓江路锦荣轻纺城 B 区 1 楼 1 街 19 号（档口门市）;

档口门市 1 间，面积各约 32 平方米;

-销售设备设施有：电脑、打印机、wifi、电扇、基本办公桌椅、工作台 1 个、货架、手推车 1 个等。

-安全消防设施：灭火器 2 个；垃圾回收桶

-监视和测量设备：电子称、软尺，钢尺，木尺各 1 个。软尺主要用于服装服饰规格确认或验证使用，其他用于布料测量不在体系范围内

）河南省郑州新郑市龙湖镇古城村 79 号（临时仓储周转）

仓库设施：仓库与其他公司共用，本公司使用区域面积约 40 平方米，现场有货架一排、工作台 1 个;

安全消防设施：配备灭火器 现场察看及沟通了解：无特种作业设备

负责人介绍公司名下没有车辆，均为个人车辆;

企业提供了环保安全费用明细，与管代沟通了解到对环境和安全有关的费用包括：消防设备、培训演习、劳保用品费等 3400 元。

2) 人员及能力、意识:

企业制定了《人力资源控制程序》，对人员配制和培训、人员的经历、教育程度、技能和经验进行了规定。提供《人员能力评价表及考核方案》，针对各部门人员能力进行确认，考核合格。

--出示《2025 年度培训计划》，涉及到培训项目、培训对象、培训方式、培训课时、计划实施时间、实施情况、考核方式等。

提供：培训实施记录

1、培训日期：2025 年 01 月 20 日；参加人员：郭海惠、张要争、吕钢磊、刘冬瑞，程思怡；

培训内容：质量/环境/职业健康安全管理体系标准知识；考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

2、培训日期：2025 年 03 月 25 日，参加人员：张要争、吕钢磊；



培训内容：QES 内审核知识、审核技巧知识，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

3、培训日期：2025 年 05 月 28 日，参加部门：张要争、吕钢磊、刘冬瑞，程思怡

培训内容：环境因素识别、危险源识别方法，考核方式：现场口头提问，培训效果：达到目的。

截至目前，2025 年 1-6 月培训计划均已完成。

面谈管代及内审员，对管理体系审核标准内容及内审管理评审流程掌握的不够全面、对内部审核过程中的程序和要求回答也不够全面，存在管评和内审能力不足。---不符合。

查见：公司三级安全教育规定，经交流，体系运行来，未有新进员工。

经沟通：不涉及特种作业持证人员

3) 信息沟通：

编制《信息交流沟通控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训 等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、网站、行业协议管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方(顾客、供方、协议、银行等)进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是与供方、顾客通过合同就采购和销售产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规告知相关方。

最高管理者总经理任命监视员工健康人员：张要争。与其沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳社保执行情况；负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。并按规定缴纳了工伤险，遵守劳动法等相关法律法规。抽查《消防器材检查记录》、《劳动防护用品发放记录》等职业健康安全运行检查情况，均按照企业相关的规定进行执行。符合要求。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳工伤险等，查相关证据，有效。

----未提供劳动合同---现场交流

与员工代表 程思怡 沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划、识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他要求、制定了采购管理制度，对外包、采购方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行实施，确保了职业健康安全管理体系的持续改进等。

其中参与的活动包括：参与编制了参与协商控制程序，确定了协商和参与机制；参与识别和评价了危险源的识别与评价和职业健康安全相关机遇以及不可接受风险的管控措施；参与和编制年度培训计划和按照计划进行有关 职业健康安全方面的培训，确定了职业健康安全方面的能力要求；通过口头、办公会议等方式进行内部沟通了解公司职业健康安全方面的内容；参与对员工反馈的各种安全问题积极与公司领导层协调解决并采取措施,防止事件和 不符合的发生等。

与负有法律责任的最高管理者面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉交通法、消防法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

现场与人员沟通：目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。查公司为员工缴纳保险。查相关证据有效。基本符合相关规定。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了



妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

现场结合一阶段文件审核发现，组织形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理制度文件以及所要求的相关记录。编制的程序文件基本符合标准的所有过程控制要求，过程相互关系在手册中作了简图描述，记录表单能够满足目前的体系运行需求。

--抽查归档文件控制情况，行政部已将文件进行了分类，按文件的名称、编号及时间装文件袋进行归档，文件较清洁，字迹清晰，检索方便，抽查行政部保存的记录包括内部审核资料、管理评审资料等，均已装订成册，归档文件、记录存放于通风、干燥、防蛀的文件柜内，环境干燥、通风，符合文件归档及防护的要求。

--抽查文件发放记录：见“文件发放回收登记表”行政部 2025.01.15 日有质量、环境、职业健康安全等相关的三层次经查管理制度文件的下发记录，下发至公司管理层及各部门，有签收人签字。行政部负责人介绍：组织的记录原件原则上不外借，其它记录查阅时须有关部门同意后，方可查阅。

--查外来文件：提供“外来文件清单”组织识别了与产品要求和质量管理体系运行有关的国家法律法规及标准、行业、地方颁布的条例、标准、规范、规程、办法等，如纤维制品质量监督管理办法、消费品售后服务方法与要求、商贸企业信用管理技术规范、服务标准化工作指南、服饰 领带等，组织识别的适用法律法规和标准内容基本完整，与实际吻合，能够满足要求。

结合文审问题进行修订，有审批有变更记录，对回收作废页进行撕毁，但未填写作废记录已交流。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:服装服饰的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装服饰的销售

O:服装服饰的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，雅集服装定制（河南）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

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：汪桂丽、郑颖



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。