



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：10867-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：广州星期一服装有限公司

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）： 李洪国

审核组员（签字）： 李洪国、郭宣丽

报告日期： 2025 年 07 月 17 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：李洪国

组员：郭宣丽



受审核方名称：广州星期一服装有限公司

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	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	04.05.02
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.05.02
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	04.05.02
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1QMS-1407571	
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1EMS-1407571	
B	郭宣丽	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1407571	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李增杰、彭吉勇、何龙星	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（**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：；



- 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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、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、广东省环境噪声污染防治条例、广东省大气污染防治条例、广东省水污染防治条例、广东省安全生产条例、广东省水资源管理条例、广东省爱国卫生条例、广东省防洪条例、广东省消防条例、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
- 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：SN/T 1647-2005 纺织品 绒毛织物绒毛保持性测试方法、FZ/T 24020-2022 毛针织服装面料、FZ/T 72016-2012 针织复合服用面料、GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 73056-2016 针织西服、GB/T 2664-2017 男西服、大衣、GB/T 2665-2017 女西服、大衣、GB/T 2660-2017 衬衫 GB/T 32614-2023 户外运动服装 冲锋衣、FZ/T 73020-2019 针织休闲服装、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T22849-2014，针织T恤衫、API9 市场销售、GB/T16868-2009 执行标准商品经营服务质量管理规范等
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月14日上午至2025年07月17日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2月14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:职业装的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:职业装的设计、生产和销售

O:职业装的设计、生产和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：广州市黄埔区碧山大街 29 号 B501-1 房

办公地址：广州市黄埔区碧山大街 29 号 B501-1 房

经营地址：广州市黄埔区碧山大街 29 号 B501-1 房

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 13 日 08:30 至 2025 年 07 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；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视。



1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：☒未调整；☐有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：☒完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

☐未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 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 07 月 24 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 07 月 24 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；重要环境因素和重大危险源清单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管理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体系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：2014-05-17 体系实施时间：2025 年 02 月 14 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（统一社会信用代码为 91440106304502632C），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

固定污染源排污登记表和固定污染源排污登记回执，登记编号：91440106304502632C001X，有效期：2025 年 07 月 17 日至 2030 年 07 月 16：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：37 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:职业装的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:职业装的设计、生产和销售

O:职业装的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

工艺流程：签订合同→产品设计→试样→物料采购和验收→裁剪和分包→粘衬→分包缝制→吸毛剪线→检验→整烫→包装→入库→出库

销售过程：客户需求确认→签订合同→原材料采购→生产→交付

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

企业成立于成立于 2014-05-17，法定代表人为邹侠春，注册资本为 1200 万元人民币，统一社会信用代码为 91440106304502632C。注册地址：广州市黄埔区碧山大街 29 号 B501-1 房；经营地址：广州市黄埔区



碧山大街 29 号 B501-1 房。单一场所。主要从事职业装的设计、生产和销售等。单一场所。主要从事职业装、加工和销售等。

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编制了质量环境安全管理手册，于 2025 年 02 月 14 日发布、2025.7.12 更新后实施。公司现有：综合部、市场部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 37 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

管理方针：以人为本，安全生产；遵章守法，保护环境

品质第一，诚信为本；持续改进，顾客满意

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：产品运输。关键过程：裁剪过程；需确认过程：粘衬过程；

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：查公司目标为：

A 质量目标：

1. 顾客满意率 90%以上
2. 产品一次交验合格率 95%以上

B 环境目标指标、指标

- 1、固废合规处置率 100%
- 2、火灾事故发生率为 0
- 3、能源资源消耗合规率 100%

C 职业健康安全指标：

- 1、火灾事故发生率为 0
- 2、触电事故的发生次数为 0
- 3、意外伤害事故发生次数为 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。

查见环境、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 2025 年 02 月份以来各部门按时间进度均已经完成。

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。

编制制定有《环境因素、危险源识别和评价控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时综合部组织有关部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。识别范围涵盖了企业办公、上下班、采购过程、业务、相关方等方面。

识别的重要环境因素清单：重要环境因素：固废、潜在火灾、能源资源消耗。重要环境因素识别全面，基本符合要求。



重大危险源清单：潜在火灾、触电事故、意外伤害；重大危险源因素识别准确，基本符合要求。

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、中华人民共和国反不正当竞争法、中华人民共和国价格法、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、广东省环境噪声污染防治条例、广东省大气污染防治条例、广东省水污染防治条例、广东省安全生产条例、广东省水资源管理条例、广东省爱国卫生条例、广东省防洪条例、广东省消防条例、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、SN/T 1647-2005 纺织品 绒毛织物绒毛保持性测试方法、FZ/T 24020-2022 毛针织服装面料、FZ/T72016-2012 针织复合服用面料、GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 73056-2016 针织西服、GB/T 2664-2017 男西服、大衣、GB/T 2665-2017 女西服、大衣、GB/T 2660-2017 衬衫 GB/T 32614-2023 户外运动服装 冲锋衣、FZ/T 73020-2019 针织休闲服装、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T22849-2014，针织 T 恤衫、API9 市场销售、GB/T16868-2009 执行标准商品经营服务质量管理规范等。均为有效版本，符合要求。

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

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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 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，关键过程：裁剪过程；需确认的过程：粘合过程，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（职业装）：

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。经过与项目部何经理沟通和现场审核发现：受审核方项目部负责职业装产品的设计开发工作。项目部配备了专业的技术人员，查何龙星、李颖、林凤好，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，专业从事职业装生产、销售的设计、生产和销售。

经交流，近一年以来，公司在职业装销售方面没有新的销售研发活动，原设计销售也无变更，公司一直按标准要求进行销售，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，公司对职业装进行设计、开发和销售。

抽查，近期的设计项目：花园酒店前台接待制服设计项目，本项目设计已经完成，产品正常生产中；抽查正在设计的项目：时代物业制服设计项目，正在设计进行中，未生产。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。



公司的产品和服务设计开发基本受控。

公司制定了《生产过程控制程序》、《产品质量过程控制程序》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、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、SN/T 1647-2005 纺织品 绒毛织物绒毛保持性测试方法、FZ/T 24020-2022 毛针织服装面料、FZ/T 72016-2012 针织复合服用面料、GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 73056-2016 针织西服、GB/T 2664-2017 男西服、大衣、GB/T 2665-2017 女西服、大衣、GB/T 2660-2017 衬衫 GB/T 32614-2023 户外运动服装 冲锋衣、FZ/T 73020-2019 针织休闲服装、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T22849-2014，针织 T 恤衫等等。

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、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了原材料检验标准、工序检验要求、成品出厂检验规程、设备操作规程等文件。

策划了生产流程：签订合同→产品设计→试样→物料采购和验收→裁剪和分包→粘衬→分包缝制→吸毛剪线→检验→整烫→包装→入库→出库

企业总经理介绍，各工序间采取自检、互检、专检的方式进行监控各过程质量，如有质量问题，则现场直接由责任人返工处理。

抽查 1：——职业装（工程裤（男））的工序过程：

产品名称：工程裤；生产编号：H2507017 裤，制单日期：2025/05/04，交货日期：2025/07/08，款号：P250703314 生产工艺单涉及内容有：

1) 生产工艺要求：款式按照样衣制作，外止口留 2CM。

2) 型号及数量：款式颜色：棕灰色，M（3 件）、L（15 件）、XL（15 件）、2XL（3 件）、3XL（3 件），共 39 件。

抽查产品工序过程：

（1）产品设计→试样工序：使用服装设计软件（ET 服装 CAD（打板））、喷绘出皮工艺：操作工：李雪梦；操作日期：2025.5.8；使用设备/工具：电脑、绘图仪；检验员：李颖，检验结果：纸版轨迹清晰，数据准确无误；纸版与使用面料幅宽匹配；排版已含面料伸缩及工艺损耗等；检验结论：合格日期：2025.5.10

（2）物料采购和验收工序：原材料涤棉梳卡；操作工：何龙星；操作日期：2025.5.18；使用设备/工具：目测、计量尺；检验员：王承伟，检验结果：断口平直，长度一致；断头量为前头 1.5cm，后头 1.5cm，搭头 1.0cm；检验结论：合格；日期：2025.5.18

（3）裁剪和分包工序：操作工：唐和雨；操作日期：2025.5.19；使用设备/工具：裁剪机，检验员：彭吉勇，检验结果：刀口整齐，对称部位左右一致；检验结论：合格 日期：2025.5.22

（4）粘衬工序：使用的原材料：里袋布；操作工：徐凤平；操作日期：2025.5.24；温度：100℃；使用设备/工具：蒸汽电烙铁；检验员：谢小燕，检验结果：粘合平整，牢固，检验结论：合格，日期：2025.5.28

（5）分包缝制工序：操作工：林凤好，宋丽英，王芳芳，姚培晶等；操作日期：2025.5.28 至 6.9；使用设备/工具：缝纫机、包缝机等；检验员：彭士新；检验结果：针距密度为：3 厘米 15 针符合要求；各部位的缝合顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无歪曲或堆砌、无跳针、无开线断线等。检验结论：合格，日期：2025.5.28 至 6.9

（6）检验工序：操作工：金代良，张运清；检验员：肖雪娇；检验结果：无线头、无漏缝、标识齐全；拉链开合顺畅，锁扣闭合顺畅、紧固；腿两侧有袋盖等；使用设备/工具：计量尺；检验结论：合格，日期：2025.6.9 至 6.15

（7）整烫工序：操作工：陈忠亮；操作日期：2025.6.15 至 6.25；温度：100℃；使用设备/工具：全自动



电加热蒸汽加热器、蒸汽电烙铁。检验员：肖雪娇；检验结果：裤腿与底边中缝已烫平、已烫直，裤背上部已烫出臀围胖势，底边已烫出窝势等。检验结论：合格，日期：2025.6.15至6.25

(8) 包装→入库→出库工序：操作工：李利英、张青，操作日期：2025.6.25至7.4，检验员：彭吉勇；检验结果：两边高低一致，裤面浮物摘净，用布条捆绑包装等。检验结论：包装规整，合格证齐全，检验文件齐全，日期：2025.6.25至7.4

抽查2：——职业装（女外套）的工序过程

产品名称：女外套；生产编号：H2503159 外套，制单日期：2025/03/04，交货日期：2025/05/07，款号：P240300610

生产工艺单涉及内容有：

1) 生产工艺要求：无样衣，按大货制作，短款圆领，面料无修改。

2) 型号及数量：款式颜色：米黄色，S（4件）、M（12件）、L（16件）、XL（4件），共36件。

抽查产品工序过程：

(1) 产品设计→试样工序：使用服装设计软件（ET服装CAD（打板）），喷绘出皮工艺：操作工：李雪梦；操作日期：2025.3.6；使用设备/工具：电脑、绘图仪；检验员：李颖，检验结果：纸版轨迹清晰，数据准确无误；纸版与使用面料幅宽匹配；排版已含面料伸缩及工艺损耗等；检验结论：合格日期：2025.3.10 (2) 物料采购和验收工序：原材料：米黄色80防静电棉、拼提花料；操作工：何龙星；操作日期：2025.3.18；使用设备/工具：杰克铺布机；检验员：王承伟，检验结果：断口平直，长度一致；断头量为前头1.6cm，后头1.6cm，搭头1.0cm；检验结论：合格；日期：2025.3.18

(3) 裁剪和分包工序：操作工：唐和雨；操作日期：2025.3.19；使用设备/工具：裁剪机，检验员：彭吉勇，检验结果：刀口整齐，对称部位左右一致；检验结论：合格 日期：2025.3.22

(4) 粘套工序：使用的原材料：棉布、拼提花料；操作工：徐凤平；操作日期：2025.3.24；温度：100℃；使用设备/工具：蒸汽电烙铁；检验员：谢小燕，检验结果：粘合平整，牢固，检验结论：合格，日期：2025.3.28

(5) 分包缝制工序：操作工：林凤好，宋丽英，王芳芳，姚培晶等；操作日期：2025.3.28至4.10；使用设备/工具：缝纫机、包缝机等；检验员：彭士新；检验结果：针距密度为：5厘米18针符合要求；各部位的缝合顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无歪曲或堆砌、无跳针、无开线断线等。检验结论：合格，日期：2025.3.28至4.10

(6) 检验工序：操作工：金代良，张运清；检验员：肖雪娇；检验结果：无线头、无漏缝、标识齐全；园领口顺畅，拉链闭合顺畅、紧固；下摆、后背担干等；使用设备/工具：计量尺；检验结论：合格，日期：2025.3.10至4.16

(7) 整烫工序：操作工：陈忠亮；操作日期：2025.3.16至4.25；温度：100℃；使用设备/工具：全自动电加热蒸汽加热器、蒸汽电烙铁。检验员：肖雪娇；检验结果：后背下摆与底边中缝已烫平、已烫直，套背上部已烫出背围胖势，底边已烫出窝势等。检验结论：合格，日期：2025.3.16至4.25

(8) 包装→入库→出库工序：操作工：李利英、张青，操作日期：2025.4.25至5.4，检验员：彭吉勇；检验结果：两边高低一致，衬面浮物摘净，用布条捆绑包装等。检验结论：包装规整，合格证齐全，检验文件齐全，日期：2025.4.25至5.4

抽查3——职业装（男短袖衬衣）的工序过程

产品名称：短袖衬衣；生产编号：H2508045 短袖衬衣，制单日期：2025/04/4，交货日期：2025/06/08，款号：P250803402

生产工艺单涉及内容有：

1) 生产工艺要求：正常款，按样衣制作，取消领尖1粒扣，面料有修改。

2) 型号及数量：款式颜色：蓝色条纹，L（4件）、XL（12件）、2XL（18件）、3XL（4件）、5XL（2件），共40件。

抽查产品工序过程：

(1) 产品设计→试样工序：使用服装设计软件（ET服装CAD（打板）），喷绘出皮工艺：操作工：李雪梦；操作日期：2025.4.8；使用设备/工具：电脑、绘图仪；检验员：李颖，检验结果：纸版轨迹清晰，数据准确无误；纸版与使用面料幅宽匹配；排版已含面料伸缩及工艺损耗等；检验结论：合格日期：2025.4.10



(2) 物料采购和验收工序：原材料：蓝色 65 防静电棉；操作工：何龙星；操作日期：2025.4.18；使用设备/工具：杰克铺布机；检验员：王承伟，检验结果：断口平直，长度一致；断头量为前头 1.8cm，后头 1.8cm，搭头 1.0cm；检验结论：合格；日期：2025.4.18

(3) 裁剪和分包工序：操作工：唐和雨；操作日期：2025.4.19；使用设备/工具：裁剪机，检验员：彭吉勇，检验结果：刀口整齐，对称部位左右一致；检验结论：合格 日期：2025.4.22

(4) 粘衬工序：使用的原材料：里衬布；操作工：徐凤平；操作日期：2025.4.24；温度：100℃；使用设备/工具：蒸汽电烙铁；检验员：谢小燕，检验结果：粘合平整，牢固，检验结论：合格，日期：2025.4.28

(5) 分包缝制工序：操作工：林凤好，宋丽英，王芳芳，姚培晶等；操作日期：2025.4.28 至 5.9；使用设备/工具：缝纫机、包缝机等；检验员：彭士新；检验结果：针距密度为：3 厘米 15 针符合要求；各部位的缝合顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无歪曲或堆砌、无跳针、无开线断线等。检验结论：合格，日期：2025.4.28 至 5.9

(6) 检验工序：操作工：金代良，张运清；检验员：肖雪娇；检验结果：无线头、无漏缝、标识齐全；小翻领顺畅，锁扣闭合顺畅、紧固；圆下摆、后背担干等；使用设备/工具：计量尺；检验结论：合格，日期：2025.5.9 至 5.15

(7) 整烫工序：操作工：陈忠亮；操作日期：2025.5.15 至 5.25；温度：100℃；使用设备/工具：全自动电加热蒸汽加热器、蒸汽电烙铁。检验员：肖雪娇；检验结果：后背下摆与底边中缝已烫平、已烫直，衬背上部已烫出背围胖势，底边已烫出窝势等。检验结论：合格，日期：2025.5.15 至 5.25

(8) 包装→入库→出库工序：操作工：李利英、张青，操作日期：2025.5.25 至 6.4，检验员：彭吉勇；检验结果：两边高低一致，衬面浮物摘净，用布条捆绑包装等。检验结论：包装规整，合格证齐全，检验文件齐全，日期：2025.5.25 至 6.4

抽查 4：产品名称：白天鹅宾馆服饰（职业装：制服），规格型号：XZQLJC-01 制服，检验依据：过程检验规范，检验项目：服款式达标，样式合规，标准要求：按客户订单合同要求行适配，配饰标准过关，检验方法：目测、计量尺，检验数量：130 套，检验结论：合格，操作员：何龙星，检验员：彭吉勇，批准人：李增杰，检验日期 2025 年 2 月 20

抽查 5：产品名称：成都瑞吉酒店服饰（职业装），规格型号：XZWY-2-300-20，检验依据：过程检验规范，检验项目：布料规格验证，标准要求：按客户订单合同要求行适配，检验方法：目测、计量尺，检验数量：35 套，检验结论：合格，操作员：何龙星，检验员：彭吉勇，批准人：李增杰，检验日期 2025 年 3 月 12 日

抽查 6：产品名称：保利世贸物业劳保服（职业装），规格型号：XZPZ-3-01，检验依据：过程检验规范，检验工序，检验项目：外观、颜色、面料，标准要求：按客户订单合同要求行适配，检验方法：目测、计量尺，检验数量：52 套，检验结论：合格，操作员：何龙星，检验员：彭吉勇，批准人：李增杰，检验日期 2025 年 4 月 3 日

企业负责人介绍并现场确认，生产职业装工艺流程及检验方法一致，生产过程中各工序间存在有交叉并行生产，最终保证交付日期。，每月有生产出货计划单，所以，不同销售单位职业装生产过程工序控制情况不再赘述。

审核期间，现场观察正在生产的产品：

产品：职业装（裤子）；型号及数量：340 件；生产计划下达日期：2025.7.14；生产批号：P240800372。
查：（1）产品设计→B2507013 男长袖上衣：使用服装设计软件（ET 服装 CAD（打板）），喷绘出皮工艺：操作工：李梦雪；操作日期：2025.7.14；使用设备/工具：服装设计软件（ET 服装 CAD（打板））、绘图仪；检验员：李颖，检验结果：纸版轨迹清晰，数据准确无误；纸版与使用面料幅宽匹配；排版已含面料伸缩及工艺损耗等；检验结论：合格 日期：2025.7.14

(2) 物料采购和验收工序：品名：涤棉纱卡；成分：35%棉 65%聚酯纤维；检验员：王承伟，检验结果：断口平直，长度一致；断头量为前头 1.5cm，后头 1.5cm，搭头 1.0cm；检验结论：合格；日期：2025.7.14

(3) 裁剪和分包工序：操作工：姚培晶、；操作日期：2025.7.14；使用设备/工具：裁剪机，检验员：姚培晶，检验结果：刀口整齐，对称部位左右一致；检验结论：合格 日期：2025.7.14

(4) 粘衬工序：使用的原材料：衬布；操作工：巫荣斌；操作日期：2025.7.14；温度：120℃；使用设备



/工具：蒸汽电烙铁；检验员：彭吉勇，检验结果：粘合平整，牢固，检验结论：合格，日期：2025.7.14

(5) 分包缝制工序：产品名称：裤子，操作工：谢小燕，杨书慧，龙玉英，唐艳华等；操作日期：2025.7.14
使用设备/工具：缝纫机、包缝机等；检验员：彭吉勇；检验结果：针距密度为：3 厘米 14 针符合要求；各部位的缝合顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无歪曲或堆砌、无跳针、无开线断线等。检验结论：合格，日期：2025.7.14

(6) 吸毛剪线工序：产品名称：裤子，操作工：肖雪娇，范苏娥’等；操作日期：2025.7.14；使用设备/工具：缝纫机、包缝机等；检验员：彭吉勇；检验结果：针距密度为：3 厘米 14 针符合要求；各部位的缝合顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无歪曲或堆砌、无跳针、无开线断线等。检验员：彭吉勇，检验结论：合格，日期：2025.7.14

(7) 检验工序：产品名称：裤子，检验员：肖雪娇；检验结果：无线头、无漏缝、标识齐全；拉链开合顺畅，锁扣闭合顺畅、紧固等；使用设备/工具：目测、计量尺；检验结论：合格，日期：2025.7.15

(8) 整烫工序：产品名称：裤子，操作工：唐和雨；操作日期：2025.7.15；温度：120℃；使用设备/工具：全自动电加热蒸汽加热器、蒸汽电烙铁。检验员：唐和雨；检验结果：后背与底边中缝已烫平、已烫直，后背下部已烫出臀围胖势，底边已烫出窝势；驳领头平整自然，领头不搅，不翘等。检验员：肖雪娇，检验结论：合格，日期：2025.7.15

(9) 包装→入库→出库工序：产品名称：裤子，操作工：肖雪娇，范苏娥，操作日期：2025.7.15 至 7.17，检验员：肖雪娇；检验结果：四角高低一致，上下衣浮物摘净，用布条捆绑包装等。检验结论：包装规整，合格证齐全，检验文件齐全，日期：2025.7.15-17

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：安全阀、压力表、计量尺等。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；客户提供技要求，按作业指导文件实施过程控制。

产品通过自检、互检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，基本符合要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境：配备了电脑裁床、订扣机、双针机、裤祥机、包边机、缝纫机、包缝机、锁眼机、裁剪机、绘图仪、熨烫机、压朴机、全自动电加热蒸汽发生器等设备/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。

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，生产过程中关键过程：裁剪过程，需要确认过程：粘衬过程，提供了粘衬过程特殊过程确认记录表，确认项目：1) 从业人员是否经过培训合格，2) 如需使用设备的名称，该设备是否符合要求，3) 作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求，4) 该过程需要的记录是否合理，确认结论：合格，确认人：程少君， 确认日期：2025.02.14

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市场部负责落实。

交付的地点及验收：企业负责人介绍，产品经检验合格后，通过货拉拉物流运输送至约定地点，客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，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，抽交付及签收情况：

1、顾客：领州中国文谷新旅明樾府

编号：PPI241200212，送货日期：2024 年 12 月 20 日

产品：夏装村衣、夏装长裤、长村衣、男西装套装上衣、男西装套装长裤各 6 件，管理人员及客服冲锋衣 8 件，

长村衣 2 件，士夏装村衣 4 件，女士夏装长裤 4 件、女西装套装上衣 4 件、女西装套装长裤件等项目管理

人员、



工程维修、客服各岗位职业装共 82 件（套），送货人：程立君，收货单位及经手人：肖宁，收货日期：2025 年 12 月 25 日；

2、顾客：西宁蓝宝石（职业装：厨师服）

编号：PPI250600565，生产单号：H2505083，送货人：程立君，送货日期：2025 年 06 月 03 日，产品：厨师服(男)、围裙，数量：20 套，签收人：王克明，收货日期：2025.6.16，交付地点：青海石油管理局有限公司西宁蓝宝石大酒店

3、顾客：从化雅阁酒店，

编号：PPI250700628，送货日期：2025 年 07 月 03 日，产品：男西裤 1 条，男短袖衬衣 1 条，西裙、女短袖衬衣、女西裤、女短袖衬衣各 8 条等前台接待、市场营销等岗位职业装共 54 件（套），送货人：钱永林，收货人：李凯琳，收货日期：2025 年 7 月 3 日

生产/服务提供控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。

企业编制并实施了原辅料检验要求、工序要求、成品检验要求，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。

一、企业编制并实施了原辅料检验要求、工序要求、成品检验要求，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。

一、查，原料进厂检验：

司采购的原材料大概包括：

主料：梭织面料（棉布、涤棉、牛仔布、亚麻、真丝）、针织面料（汗布、罗纹布、毛圈布、莫代尔、氨纶混纺）、毛绒呢料、仿毛呢料、羊毛、羊绒、摇粒绒；

辅料：里料（涤纶里布、醋酸纤维里布、铜氨丝里布）；衬布（无纺衬、粘合衬）；肩垫；缝纫线、拉链、纽扣、装饰辅料（蕾丝、绣花片、珠片、反光带、织带、烫钻、扣子等）。

包装材料：领胶条、内包装（PE 袋、OPPO 透明袋、防尘袋）、外包装（纸箱、麻袋）。

——供方：鸿发纺织

发货日期：2025 年 07 月 11 日；品名：9501-1 面料，型号规格：30*20m, 到货数量：2100 米，产品编号：颜色：藏青色，

检验项目：尺寸、颜色、，面料、品种，外观、合格证等，使用的仪器/设备：目测、计量尺，经手人：何龙星，

检验员：彭吉勇，检验日期：2025.7.12；复核：王承伟；复验日期：2025.7.14，检验结论：合格

——供方：广州新生纺织贸易有限公司(新生布业)

发货日期：2025 年 07 月 07 日；到货数量：1.3 公斤，产品：1094#棉涤双珠址布料；缸号：XY240712002，颜色：825#宝蓝；检验项目：尺寸、颜色、外观、检测报告，使用的仪器/设备：目测、，计量尺，

检验员：彭吉勇；复核：王承伟；检验结论：合格；检验日期：2025.7.8。

——供方：佛山恒枫泰纺织销售单

单号:XK-000-2025-07-08-0002, 发货日期:2025 年 07 月 10 日; 到货数量共:48.5 米, 产品:50s/1*40s/110% 天丝 30%棉 20%竹纤维 40%涤 TSB5040-7198、100D*40s 加厚斜条 T1040-8160 白色 80s/2*80s/2100%棉液氨免烫 G80-803AN 白色 1/3 斜等布料; 货品编码: TSB5040-719、T1040-8160 等, 幅度 150cm\152cm; 检验项目: 尺寸、颜色、幅度、外观、检测报告, 使用的仪器/设备: 目测、, 计量尺, 检验员: 彭吉勇; 复核: 王承伟; 检验结论: 合格; 检验日期: 2025.7.10。

——供方：万豪纺织（MP250702276）

单号:B2506042, 名称及规格: 0712-349#黄色, 数量 1 米, 106、104, 数量 314 米, 发货日期: 2025 年 6



月 30 日；到货日期 2025 年 7 月 2 日，；检验项目：尺寸、颜色、幅度、外观、检测报告，使用的仪器/设备：目测、，计量尺，检验员：彭吉勇；复核：王承伟；检验结论：合格；检验日期：2025.7.2。

——供方：华迪领带送货单（职业装的辅料）

货号：F22#8cm、F28#6cm，名称及规格：蓝色晴斜领带 10 条，黑色缎纹领带 30 条，，发货日期：2025 年 6 月 30 日；到货日期 2025 年 6 月 8 日；检验项目：颜色、外观、检测报告、数量等，使用的仪器/设备：目测、，计量尺，检验员：钱用林，；复核：王承伟；检验结论：合格；检验日期：2025.6.9。

据负责人介绍，公司销售产品都是定制产品，原材料都是根据每次客户订单需求采购，所以基本都是公司自己去批发市场小批量采购，没有签订合同，只有客户的送货单据，主要布料公司会自己送检，公司采购的产品到货后核对数量、颜色、型号、合格证，检验报告等包装无误后合格入库。

二、查，过程检验：

公司策划《产品质量过程控制程序》、工序要求，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，具体控制过程见 Q8.5.1 条款审核记录。

三、查，成品放行检验：

企业负责人介绍，公司策划了《产品质量过程控制程序》、成品检验要求，生产过程中操作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，抽：

——产品：白天鹅宾馆服饰（职业装）

规格型号：XZQLJC-01，数量：130 套；检验内容：外观、尺寸、材质、包装等。检验结论：合格；检验员：彭吉勇，检验日期：2025.2.24

——产品：成都瑞吉酒店服饰（职业装）

规格型号：XZWY-2-300-20，数量：35 套；检验内容：外观、尺寸、材质、包装等。检验结论：合格；检验员：彭吉勇，检验日期：2025.3.13

——产品：保利世贸物业劳保服（职业装）

规格型号：XZPZ-3-01，数量：52 套；检验内容：外观、尺寸、材质、包装等。检验结论：合格；检验员：彭吉勇、宁宇，检验日期：2025.4.4

四、查，第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测，提供了原料的第三方的委托检验，

1、样品名称：衬衣料（梭织），颜色：白色，样品数量：100cmx 幅宽，材料成分：65%棉 35%涤

检测依据：GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、客户要求

检测项目：纤维含量、单位面积质量、线密度、耐光色牢度、水洗尺寸变化率、水洗后外观、起球、甲醛含量、异味、可分解致癌芳香胺染料。

检测结果：符合

报告出具机构：广东广纺检测技术股份有限公司

报告日期：2024 年 12 月 12 日

2、样品名称：西装料（梭织），颜色：藏青色，样品数量：100cmx 幅宽，材料成分：50%羊毛 50%涤纶

检测依据：GB/T 29862-2013 纺织品纤维含量的标识、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、客户要求

检测项目：纤维含量、单位面积质量、线密度、耐光色牢度、水洗尺寸变化率、水洗后外观、起球、甲醛含量、异味、可分解致癌芳香胺染料。

检测结果：符合

报告出具机构：广东广纺检测技术股份有限公司

报告日期：2024 年 12 月 12 日

3、样品名称：精品仿毛料（梭织），颜色：藏青色，样品数量：100cmX150cm

检测项目：纤维含量。

检测结果：符合

报告日期：2025 年 3 月 11 日



报告出具机构：广东广纺检测技术股份有限公司

4、样品名称：航机部长袖 T 恤(针织面料)，颜色：蓝色，数量：100cmX180cm，产品等级：一等品，安全技术类别：A 类

检测项目：耐皂洗色牢度、耐水色牢度、水洗尺寸变化率、起球、甲醛含量。

检测依据：GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫(一等品)、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范(A 类)

检测结果：符合

报告日期：2024 年 5 月 15 日

报告出具机构：广东广纺检测技术股份有限公司

5、样品名称：生产部员工裤(梭织布)，颜色：黑白格子，样品数量：100cmX150cm，产品等级：一等品，

检测项目：耐干摩擦色牢度、静电性能(洗前)。

检测依据：FZ/T 81007-2022 单、夹服装(一等品)、GB/T 12703.1-2021 纺织品静电性能试验方法第 1 部分电晕充电法

检测结果：符合

报告日期：2024 年 5 月 15 日

6、委托单位：天津东呈酒店管理有限公司

送检产品信息：柏曼 3.0-定制-前台 T 恤 经理 T 恤男女通用(长袖帽衫)，颜色：白色号型规格：材质：54%锦纶 41%棉 5%氨纶；

检验项目：起球、纤维含量、pH 值、甲醛含量[含印花、绣花部位]、异味、耐皂洗色牢度[含印花部位]、洗液沾色程度[含印花部位]、耐汗渍色牢度[含印花部位]、耐水色牢度[含印花部位]、耐摩擦色牢度[含印花部位]、耐光色牢度[含印花部位]、可分解致癌芳香胺染料[含印花、绣花部位]。

检验依据：FZ/T 73020-2019《针织休闲服装》，GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》，GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》

检验结论：样品符合 GB18401-2010 标准 B 类指标基本安全技术要求。

检测报告出具日期：2025 年 4 月 22 日

提供了柏曼的送货单：

甲方分店名称：柏曼酒店保定蠡县永盛北大街店

送货产品：柏曼 3.0-定制-前台 T 恤 经理 T 恤男女通用(长袖帽衫)、柏曼 3.0-定制-客房短袖 T 恤男女通用、柏曼 3.0-定制-客房短袖 T 恤男女通用、柏曼 3.0-定制-前台 T 恤经理 T 恤男女通用(长袖帽衫)、柏曼 3.0-定制-男店长西装、柏曼 3.0-定制-男店长衬衫、柏曼 3.0-定制-前台 T 恤经理 T 恤男女通用(长袖帽衫)。

收货单位人签名：韩雪梅

日期：2025 年 3 月 28 日

见附件

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

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。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：

本部门应执行的运行控制文件包括：环境和职业健康安全运行程序等。

公司确定的重要环境因素为重要环境因素：固废、潜在火灾、能源资源消耗。

重大危险源因素为潜在火灾、触电事故、意外伤害。

综合部是运行控制的主控部门。本部门与综合部为同一办公场所，均按综合部的要求参与并实施。

现场生产现场运行情况

1. 能源资源管理：公司规定人走灯灭，人走关水等节能节水措施，并互相监督。

2. 火灾事故预防：公司配备有灭火器等消防设施，有应急预案，相关人员经过培训。现场巡视时发现，消防栓检查不到位，已现场与负责人沟通指出并提醒。

3、固体废物管理：生产车间产生的固体废物主要有生活垃圾、生产现场边角料等，生产车间设有垃圾桶。



车间垃圾分类：生活垃圾、废旧手套/口罩，生活垃圾：倒入园区垃圾区域由园区统一清理；废旧手套/口罩由工厂统一存放，集中回收处理。生产过程中产生的边角料，由企业自己统一存放，出售给物资单位回收再利用。

4. 触电伤害事故，主要包括生产作业活动/设备违规使用；设备老化，现场违规用电等。控制措施：操作员进行技能培训，遵守公司操作规定。定期进行安全培训，要求公司员工遵守公司各项制度和相关法律法规等。查看：张贴各项规章制度和操作规程，车间采用护罩、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，出现电力故障，有物业专业电工处理，公司职工不能盲目操作。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、机械伤害事故：主要是生产车间/日常生产、违章操作、疲劳操作等，控制措施：加强安全教育，规范员工安全操作行为；进入生产现场必须佩戴劳保用品；按照规定定期对设备进行维护保养等。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。

5、烫伤管理：主要烫伤过程发生。控制措施：定期进行安全培训，要求公司员工遵守安全操作规程等。穿戴安全防护用品。查看：现场设备上贴有设备操作规程，并对操作人员进行了培训，利用班组会议强调安全。

6、中暑：主要包括夏季高温作业等。控制措施：防暑用品及时发放，高温天气避免外出等。查看，现场车间配备风扇、空调。

7、噪声：生产过程设备噪声很小，对员工基本无职业病伤害，职工通过加强个人防护装备能起到防护效果。

8. 公司制定了安全生产责任书，制定了安全目标考核制定，责任书均有人员签字

9. 提供员工个人防护清单，为手套、口罩等，提供发放劳保用品记录。

10. 查看办公区域，整洁、光线充足、室内空气良好、设备安全状态良好，教育员工正确使用办公设备，现场用电基本规范，无乱拉线现象，防止火灾发生

企业有在用全自动电加热蒸汽发生器附件（安全阀、压力表）、计算尺已检定，在有效期内。

现场询问与内审员程少君、何龙星沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”，不能够回答清楚，不具备独立审核的能力，开了不符合

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 05 月 15-16 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 05 月 25 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：加强对项目部人员的操作能力培训；措施：由综合部组织在 5 月底前完成），于 2025 年 05 月 27 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**

编制《不合格品控制程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，项目部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告项目部负责人和市场部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

负责人说明建立质量管理体系至今无不合格输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

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）：**

公司位于广州市黄埔区碧山大街 29 号 B501-1 房。此场所为房屋租赁，提供了《厂房租赁合同》，出租方：亿航智能(广州)科技有限公司(以下简称甲方)承租方：广州星期一服装有限公司(以下简称乙方)，建筑面积为 1191.51 平方米，其中车间面积约 710 平方米，设置有办公室、接待室，会议室、车间、展厅等面积约 400 平方米，原料库在车间内，成品库在自建二层约 100 平方米；租赁期限共计 96 个月，自 2024 年 06 月 01 日起至 2032 年 05 月 31 日，主要为职业装的设计、生产和销售及办公经营部门使用；分别设有办公室、会议室，车间、展厅等；现有人员 37 人，其中管理人员 4 人，其他人员 33 人。

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：全自动电加热蒸汽发生器安全附件（安全阀、压力表），监视和测量设备：计量尺等，均提供了校准/检定证书。服装设计软件：ET 服装 CAD（打板）

生产设备/工具：电脑裁床、订扣机、双针机、裤祥机、包边机、缝纫机、包缝机、锁眼机、裁剪机、绘图仪、熨烫机、压朴机、全自动电加热蒸汽发生器等。

办公通信设备：网络、电脑、打印机等。

支持性设施：企业名下 1 辆小轿车，现场提供有车辆险单、行车证和兼职人员驾驶证。无食堂。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶；其中消防栓由房东负责，其他由企业自行管理。

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：职业装的设计、生产和销售的要求。

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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:职业装的设计、生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:职业装的设计、生产和销售

O:职业装的设计、生产和销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，广州星期一服装有限公司的

☒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	☐ 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:李洪国、郭宣丽



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。