



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：10879-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：云南亚航服饰工贸有限公司

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、余家龙

报告日期：2025 年 07 月 21 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：李洪国

组员：余家龙



受审核方名称：云南亚航服饰工贸有限公司

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	04.04.02,04.05.02,04.05.03
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.04.02,04.05.02,04.05.03
A	李洪国	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	04.04.02,04.05.02,04.05.03
B	余家龙	组员	审核员	2023-N1QMS-2262293	04.05.02,04.05.03
B	余家龙	组员	审核员	2023-N1EMS-2262293	04.05.02,04.05.03
B	余家龙	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2262293	04.05.02,04.05.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈笑芳、吴银川、李菊慧	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国民法典、女职工劳动保护特别规定、工伤保险条例、云南省生态环境保护条例、云南省企业职工基本养老保险条例、云南省社会信用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：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、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 GB/T 22796-2021、床上用品、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19日上午8:30至2025年07月21日上午12:00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:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工

O:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工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：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区创业园

办公地址：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区创业园

经营地址：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区创业园

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 18 日 08:30 至 2025 年 07 月 18 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（2）项，涉及部门/条款：综合部/QE07.2 条款. 生产部 Q7.1.3\08.1

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 08 月 21 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 21 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：2021 年 8 月 27 日，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 91530128MA60H0KB2X），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：91530128MA6QHQB2X001Z，有效期：2023年07月04日至2028年07月03日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工

O:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工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（外包）→物料采购→裁剪→缝制（适用时刺绣外包）→整烫→成衣检



验→包装出库

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

公司成立日期 2021 年 8 月 27 日，营业期限 2021 年 08 月 7 日至长期，统一社会信用代码 91530128MA60H0KB2X，注册资本伍佰捌拾万元整，法定代表人陈笑芳，注册地址：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区创业园；经营地址：云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区创业园。单一场所。主要从事服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工等。单一场所。

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、销售部、项目部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员 25 人，无倒班情况。

企业建立了管理方针：

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：

管理体系目标：

1. 顾客满意率 90%以上
2. 产品一次交验合格率 95%以上
3. 固废合规处置率 100%
4. 火灾事故发生率为 0
5. 噪声合规排放 100%
6. 人身伤害事故（触电、机械伤害、烫伤、中暑）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。

提供“目标指标完成情况统计表”，考核结果显示，自 2025 年第 2-6 月，体系运行以来，目标指标均已达标。基本符合要求，统计：吴银川，审批：陈笑芳，日期：2025.6.30；

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、噪声排放。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、人身伤害事故（触电、机械伤害、烫伤、中暑）等；重大危险源因素识别准确，基本符合要求。

编制了《合规义务履行控制程序》《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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国道路运输条例、中华人民共和国水法、中华人民共和国劳动法、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、中华人民共和国民法典、女职工劳动保护特别规定、工伤保险条例、云南省生态环境保护条例、云南省企业职工基本养老保险条例、云南省社会信用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/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、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、GB/T 22796-2021 床上用品、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，关键确认过程：裁剪过程，对此过程进行了确认，基本符合要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的加工，主要设计和开发人员为外包人员杨婉霞，在本岗位从事服装的制造设计多年，能力满足公司设计和开发的需要。公司自成立以来，专业从事各类服装的制造，均依据顾客提供的版图进行服装的加工，当有设计需要时，交由外包人员杨婉霞根据客户需求进行设计。有设计和开发的相关规定。查公司质量手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

与设计人员杨婉霞沟通，公司对产品的设计主要是根依据顾客提供的要求和颜色，将相应需求收集后，结合服装的规格尺寸，作为设计输入，进行样品的设计，设计完成后，公司内部组织进行评审，再与客户进行共同确认。

查近期的校服设计资料

客户：澜沧民三中 设计产品：校服（外套，衬衫，长裤）

客户提供要求：面料材质要求，颜色要求，色牢度要求等，辅料等级

依照标准：纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解的甲醛（水萃取法） GB/T 2912.1-2009、纺织品 色牢度试验 耐家庭和商业洗涤色牢度 使用含有低温漂白活性剂的无磷标准 洗涤剂 GB/T 23343-2009、纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度 GB/T 3922-2013、纺织品 织物拉伸性能 第1部分：断裂强力和断裂伸长率的测定（条样法） GB/T 3923.1-2013、消费品使用说明 第4部分：服装号型 儿童 GB/T 1335.3-2009、中小学生校服 GB/T 31888-2015 标准

公司设计人员根据客户提供要求进行图纸制作，并持续与客户沟通进行改进，达到客户需求满意为止。

查设计时间：2025年5月27日-6月4日 设计人员：杨婉霞。

公司组织与客户共同确认设计样品后，客户通过，进行合同签订，公司下发生生产单开始生产。

确定时间：2025年6月5日 参与评审人员：张**（客户）、李帮华、陈笑芳、吴银川

产品设计与开发基本符合要求。

公司制定了《生产过程控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备有能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检验标准》、过程检验记录等，均放置于工位附近，便于查阅对照。

3、现场查看：现场有杰克 A5E 平机、四线机、五线机、转角双针机、剪刀平车机、拉腰机、断布机、电剪、凤眼机、平眼机、裤耳机、模板开袋机、打结机、小方头砍车裁床、剪线机、自动剪线多针机、烫床、打包机、电加热蒸汽发生器等等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的普通计量设备设备，主要为米尺、直尺。

5、出示了《生产任务单》 明确的产品名称、数量、顾客等内容；

现场观察产品工艺：

签订合同→产品设计（适用时外包）→物料采购→裁剪→缝制（适用时刺绣外包）→整烫→成衣检验→包装出库

关键过程过程：裁剪过程，外包过程：绣花（适用时）、设计

查看现场：

现场查看，生产正常：目前正在生产的产品：夹克的生产，近期完成的生产任务：澜沧民三中校服。

查合同：

顾客：澜沧民三中 购买产品：校服（外套，衬衫，长裤） 数量：3000 套。

签订时间：2025年5月25日。

与顾客确认样品后，公司下达生产订单，确认好本次服装制造数量为：3000 套



生产部根据生产订单，由版师计算各个面料，辅料需求的数量，交由总经理审核签字，盘点库存面辅料，不足的进行供方采购。

查采购记录：

供方：云南标布商贸有限公司，合同签订时间：2025.6.6

采购商品：

南韩丝面料，颜色：白色、丈青色、蓝色；

供方：东方纽扣总汇，合同签订时间：2025.6.6

采购商品：

拉链，颜色：蓝色，数量 3000，品牌：SBS 光跃；

采购产品的验证：询问销售部吴银川：采购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。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量

产品采购入库后，生产部根据《生产工艺指导书》领取面辅料，面料交裁剪工序进行裁剪。

查裁剪工序：

设备：裁剪刀、断布机

技术指导：《生产工艺指导书》、图纸、《裁剪工操作规程》

操作人员：李万林、李本春

控制参数：裁片尺寸，由员工自检和检验员专检的方式控制，填写《工序检验记录》，现场核实符合时间：2025 年 6 月 5 日-6 月 10 日

裁剪完成后，根据需要尺寸码数进行分料，送入缝制工序进行缝制

查缝制工序

设备：杰克 A5E 平机、四线机、五线机、转角双针机、平车机，锁边车，切刀机等

检测设备：米尺、直尺

依据：《生产工艺指导书》、《缝制操作规程》

操作：抽外套缝制顺序：外套面子：开袋-定校牌-后背拼接-袖子拼接-合肩缝-上袖子-合身缝-做领-上领-上袖口-上下摆-上拉链-压成品明线

抽长裤缝制顺序：开袋-合前后浪-合侧缝-合单缝-上罗纹-拉腰松紧

监视和测量：由员工自检，填写《工序检验记录》。依据尺码表数据，使用米尺、直尺进行质量核对，误差不能超过 0.5cm。

操作工：高玉凤、陆文芬、李晓燕等 13 人共同完成外套、T 恤、长裤的缝制。

时间：2025 年 6 月 7 日-7 月 3 日

缝制好的服装，交检验工进行修线头，检验外观质量、缝合是否完善，合格后送整烫包装

询问操作员工，在各缝制环节中当发生误差超过限定值时，进行重新缝制，无法缝制的作报废处理。

整烫工序

产品：校服（外套，衬衫，长裤）

生产设备：烫机

检测设备：无

依据：《生产工艺指导书》、《熨烫工操作规程》

操作：操作工按操作规程进行整烫，衣服整烫内缝烫熨平整，有缝轻烫，翻面平烫无折纵，熨斗平烫用力不能过大，以免磨光。表面烫熨平整，中缝上下对齐。中缝线顺直，无折纵。

监视和测量：由员工自检，主要根据肉眼观测外观，填写《工序检验记录》。

操作工：彭叶梅为熟练工，按规程执行。

2025 年 7 月 3 日-7 月 13 日

整烫后由毛平进行包装入库，等待发货。

现场询问生产负责人李帮华，服装的生产，包括职业装、校服、民族服装、冲锋衣、床上用品的生产基本一致。



.....

现场查看，车间现场正在生产夹克，操作工李万林、李本春正操作裁剪刀、断布机进行黑色的经典双珠地面料的裁剪。缝制工序沙城芬正在拼接大小袖，朱国秀合里布整件。生产规范，能熟练生产。

公司关键过程确定为：裁剪。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产裁剪服务，对关键过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对生产工艺的作业指导书、设备及技术人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工持证上岗。

抽 2025 年 2 月 14 日对以上工序的《过程能力确认表》

人员资格鉴定：公司操作人员均经过了公司关于裁剪的相关培训，并考核合格；从事相关行业 3 年以上。

过程方法鉴定：制定作业指导书、生产提供控制程序并执行。

设备的能力：公司配备有齐全的设备。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：吴银川。

企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。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足，制定了《产品质量过程控制程序》，对需实施监视和检验的阶段、过程、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：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、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、GB/T 22796-2021 床上用品等。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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

进货检验

公司从供方购买的原材料和辅料进行数量和外观验收，并根据客户要求将原辅料送第三方进行检验，提供有材质报告，见附件。

抽查《原辅材料检验记录》、《货物签收单》

1、时间：2025.6.8 供方：昆明和和 材料名称：和力 7 号尼龙开尾 62.3cm/64.3cm/66.3cm/67.9cm/73.9cm 白亮丝印蓝色拉链 颜色：T207 数量：52/257/357/600/307 条

企业收货核对项目：数量、品牌、外观 结论：合格 经手人：张朝飞 收货人：吴银川

2、时间：2025.4.6 供方：云南标布商贸有限公司 材料名称：健康布 10#枣红/11#丈青

企业收货核对项目：数量、材质检测报告、外观 结论：合格 检验员：吴银川

3、时间：2025.5.27 供方：石狮市恒迅布行 材料名称：斐乐棉 0.5 分格/斐乐棉 0.5 分格/春亚纺/春亚纺 颜色：卡其/丈青/卡其/深蓝

企业收货核对项目：数量、检测报告、外观 结论：合格 检验员：吴银川

抽查《外包过程验收记录》

时间：2025 年 4 月 2 日



名称：袖子绣花 数量：1300 工艺要求：绣花完整，不掉线，不漏线 结论：合格，可以收货
名称：领上绣花 数量：1300 工艺要求：绣花完整，不掉线，不漏线 结论：合格，可以收货

.....

过程检验：制服生产过程，每一道工序完成经过检验合格后进入下一道工序，填写有工序检验单，见 8.5.1 描述。

.....

成品出厂检验：

抽见：冲锋衣、民族服装、职业装、校服、床上用品的《成品检验报告》

查依照客户要求，公司将生产的产品送至年资质公司进行三方检测，提供有第三方对校服的检测报告，见附件。

检验过程基本受控。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：

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如《环境和职业健康安全运行程序》、《固体废弃物控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《噪声控制程序》、环境管理规定、职业健康安全管理规定等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施：

噪声控制：

现场查看，公司的噪声源主要为缝纫机、断布机产生，噪声小，对周边无影响，加上公司地处工业园区，周边无敏感目标。公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声；2、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态，公司的噪声对环境的影响可控。

固废控制：

询问，生产车间的固废主要为布料的边角料，对布料边角料的减少控制，公司在下料前结合布料和需求尺寸进行优化下料方案，最大限度利用布料，同时对一些边角料用作饰品部件的加工料，确实不能用的集中收集后交园区环卫部门处理。

现场查看，公司车间的一角存放着车间的布料边角料。公司集中后定期交给环卫部门回收。

能源资源消耗控制：

询问，公司在节能方面的主要措施为：1、提高设备的利用率，尤其是熨烫设备；2、车间全部使用节能灯；3、对车间照明的要求进行了规定，除了工作台照明外，其他照明白天一律不得开灯，特殊需要的，必须人走灯灭，并规定了区域责任人。

询问生产部负责人，公司的车间材料均为易燃物，车间布置有灭火器、消防栓，并规定了禁烟要求，在日常巡查中对以上设施、要求有检查。火灾的预防通过应急准备和相应进行控制。

生产部不可接受风险为火灾、人身意外伤害，查见职业健康安全运行控制状况：

1) 意外火灾控制

组织的生产区域消防器材配置合理，有灭火器等灭火器材，现场确认正常，《消防安全检查记录表》按规定实施检查；定期的对本部门防火工作进行消防安全检查，对查出的问题和隐患，及时进行整改解决，确保安全；定期对员工进行消防应急培训。

2) 人身意外伤害防控

经常检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，防止因短路、超负荷等造成触电火灾，下班前对用电器具进行检查，防止电源没有切断的情况，配电及用电场所均张贴有明显的警示标志——“禁止触摸，有电危险，当心触电”。在熨烫过程中操作员工对烫床的使用前进行安全检查，发现问题及时汇



报机修人员进行维修，当不使用烫床时，应立即关闭电源，放置在规定区域。现场查看烫床工作正常，放置有序。机械伤害主要在裁剪设备使用和设备维修时易引发伤害，对此公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

现场查看时发现企业有在用 2 个电加热蒸汽发生器安全附件（安全阀、压力表），但是未能提供其附件安全阀和压力表的检验报告，不符合特种设备管理要求，---开了不符合报告

制定了《岗位职责和任职要求》，从职务/工种、规定要求、目前情况等方面对各类员工能力进行评定，评定结果：企业员工均能胜任本职工作。编制：吴银川，批准：陈笑芳，日期：2025.02.14，

提供了有总经理签字的各部门负责人的《任命书》和《岗位能力评价表》内容包括：姓名 所在部门 考核人、考核项目、考核内容、考核分数等，考核结论：良好以上，能胜任本职工作。

现场与吴银川、李帮华，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，不能回答清楚，能力不足，不符合内审员的要求，不具备独立审核的能力---开具不符合

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：加强风险分析的培训，提高风险管理意识；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销售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）：

公司位于云南省昆明市禄劝彝族苗族自治县屏山街道秀屏社区创业园。此场所为房屋租赁，提供有禄劝县秀屏社区综合批发市场商铺租赁合同，出租方：禄劝县云秀商贸有限公司，租赁期限：2023 年 8 月 1 日至 2026 年 7 月 31 日，其中 1 层展厅 100 平方米，二层车间 1300 平方米，三层仓库 350 平方米，4 层综



合部约 300 平方米，提供有租房产文件，详见附件，主要为服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工及办公经营部门使用。现有人员 25 人，其中管理人员 4 人，其他人员 21 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：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：米尺、直尺等，为耗材设备，不需要年度检验，生产设备/工具：杰克 A5E 平机、四线机、五线机、转角双针机、剪刀平车机、拉腰机、断布机、电剪、风眼机、平眼机、裤耳机、模板开袋机、打结机、小方头砍车裁床、剪线机、自动剪线多针机、烫床、打包机、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 辆小型客车，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；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：服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工的要求。

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:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工

O:服装（职业装、校服、民族服装、冲锋衣）、床上用品的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，云南亚航服饰工贸有限公司的

☒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、余家龙



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。