



项目编号：11310-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北平源服装有限公司

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）：李丽英

审核组员（签字）：吉洁 王莹 杨园

报告日期：2025年11月11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：李丽英

组员：吉洁 王莹 杨园



受审核方名称：河北平源服装有限公司

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	李丽英	组长	审核员	2024-N1EMS-5021820	04.05.02,04.05.03,04.05.04
				2024-N1QMS-5021820	04.05.02,04.05.03,04.05.04
				2023-N1OHSMS-5021820	04.05.02,04.05.03,04.05.04
B	吉洁	组员	审核员	2022-N1EMS-4022240	
				2022-N1QMS-4022240	
				2023-N1OHSMS-4022240	
C	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	04.05.02,04.05.03,04.05.04
				2024-N1QMS-1434234	04.05.02,04.05.03,04.05.04
				2024-N1OHSMS-1434234	04.05.02,04.05.03,04.05.04
D	杨园	组员	审核员	2025-N1EMS-2215052	
				2024-N1QMS-2215052	
				2025-N1OHSMS-2215052	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴子震、葛晓猛、刘金生、张景林	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/T 19001-2016/ISO9001:2015；

GB/T 45001-2020/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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、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、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法，中华人民共和国职业病防治法等法律法规。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用标准：FZ/T 80004—2024 服装成品出厂检验规则；FZ/T 73020-2019 针织休闲服装；FZ/T 73061-2019 针织茄克衫；GB/T 2662-2017 棉服装；GB/T 14272-2021 羽绒服装；GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等产品适用的标准。

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11月10日上午至2025年11月11日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月1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:针织服装、梭织服装的加工

E:针织服装、梭织服装的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:针织服装、梭织服装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：衡水市胜利东路 1450 号

办公地址：衡水市胜利东路 1450 号

经营地址：衡水市胜利东路 1450 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 11 月 07 日 13:30 至 2025 年 11 月 07 日 17:30 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：生产和服务过程的控制、质量环境职业健康安全的运行控制、内审管理评审、产品和服务的放行、重要环境因素、不可接受风险的控制等。



1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

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

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

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：办公室/9.2.2 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 11 月 30 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 11 月 11 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产及关键过程控制，产品放行、环境因素识别、重要环境因素的管理方案及控制，环境运行控制、人员能力、危险源辨识，不可接受风险的运行控制，应急准备及响应，现场作业管理等

3) 本次审核发现的正面信息：

——该公司质量/环境/职业健康安全管理体系能够持续有效运行，体系运行以来未发生相关方处罚和违规；

——相关运行控制保持较好；

——识别了质量活动相关过程，包括需确认过程，建立了过程控制要求，并按照过程对生产进行了控制；

——完成了环境因素/危险源识别，并对识别的重要环境因素/不可接受风险进行有效控制。

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的内审，并针对发现的不符合进行了整改，企业内审的问题无重复出现；本次审核发现的不符合企业正在按照协商的时间落实整改；

——完成了质量/环境/职业健康安全管理体系的管理评审；针对管理评审的问题制定的控制措施；

——相关资质保持有效；

——资源（人、财、物）充分，能保证质量/环境/职业健康安全方针和目标指标及管理方案的实现；

——目标指标的实现情况：2025 年质量/环境/职业健康安全指标已完成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

企业已建立了质量/环境/职业健康安全管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动重视，管理人员对质量/环境/职业健康安全标准、管理体系文件经过培训和运行，运行控制基本有效。能够自我发现问题、解决问题，质量/环境/职业健康安全管理体系的风险机制、总体成熟度还需提高。

2) 风险提示：体系运行的内审过程模板化、内容简单，建议在今后的运行中不断提高。



理解相关方的需求和期望：与公司质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方包括：员工、股东、体系认证机构、顾客、供方和合作伙伴、政府、银行、竞争对手、工会、协会/商会、环保局及其他相关方等。

相关方的需求和期望包括：员工、合作伙伴、顾客、审核机构、地方政府等；

抽查：政府机构（安监局、环保局、工商局、税务局、卫生局）、遵守法律法规、配合各项检查、环保控制得当、各项资质齐全、配合各项环境治理要求。定期进行工商、税务申报和评审，符合政府要求。

识别了相关的需求和期望基本合理。

应对风险和机遇的措施：编制了《风险和机遇应对控制程序》提供《风险和机遇评估分析表》，主要内容包括：风险和机遇的来源，风险和机遇的描述，风险和机遇的应对措施等。识别出风险如：产品质量、人文环境、政策环境、经济环境、原材料供应、市场竞争力等风险，制定了应对措施。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。基本符合要求。

明确了公司总的管理目标：

A) 质量目标：一次交验合格率 100%；客户满意率≥95%

B) 环境目标：固废处理达标排放；火灾事故发生率为 0

C) 职业健康安全目标：重大安全事故为 0；火灾事故发生率为 0。

2025 年前三季度质量/环境/职业健康安全指标已完成。

将公司级目标分解到各部门，形成部门级目标，并确定责任部门、责任人和完成时间及绩效。

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

一、生产过程质量控制：

（一）产品生产的策划：

生产科对运行进行了策划。执行公司制定的《生产和服务过程控制程序》程序文件和作业指导文件。

现场沟通，策划了产品加工工艺流程：

制版---排料裁剪---缝制加工---整烫---检验---包装入库

需确认过程：制版过程，对特殊过程定期进行确认。

外包过程：无

确定产品和服务的要求：按国家标准或行业标准以及顾客要求组织加工。

策划所需资源：

主要生产设备有：裁床、平针机、包缝机、双针机等。

主要检测设备：电脑数控设备、皮尺、塑料直尺。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

质量运行的策划和控制：合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。



遵照岗位职责、生产工艺流程、生产通知单、国家标准和合同要求、作业指导文件实施过程控制。

通过检验来对产品实现过程进行控制。策划了原材料检验记录、过程检验记录、成品检验记录等生产过程中使用的各项记录。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

（二）生产和服务的提供过程

制定了《生产和服务过程控制程序》，对企业的生产过程进行控制。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产科负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产科负责人记录产品数量，通知委托方收货。

查生产任务、计划制定情况：

根据合同要求通过电脑系统下达生产任务单：

——抽生产任务单，通知单编号：TZ-2508363，产品名称：万向春秋裤（梭织），数量：8000件，车间：6车间，全工序，下发日期：2025.10.28，预订完工日期：2025.11.30。现场审核时正在生产。

——抽生产任务单，通知单编号：TZ-2508566，产品名称：针织长裤，数量：100000件，车间：8车间，全工序，下发日期：2025.11.1，预订完工日期：2025.11.30。现场审核时正在生产。

另查其他产品如夹克上衣、工装裤、针织上衣等的生产任务单均有任务安排内容，工序要求、下发时间等，基本符合要求。

产品和服务的要求：企业的生产过程一般按照客户提供的技术资料、图纸或样版进行生产，加工过程中执行或参考：

客户要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等如：FZ/T 80004—2024 服装成品出厂检验规则、FZ/T 73020—2019 针织休闲服装、FZ/T 73061—2019 针织茄克衫、GB/T 2662—2017 棉服装、GB/T 14272—2021 羽绒服装、GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范等标准相关内容进行生产。

主要生产设备：裁床、平针机、包缝机、双针机等，设备满足生产需要。

提供有《设备管理台帐》《2025年设备维修保养计划》《设备日常点检表》《设备维护保养记录》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

提供的主要监视和测量设备：电脑数控设备、皮尺、塑料直尺，满足产品检验需求。

《管理手册》中规定了生产过程受控条件。按图纸、样版、生产工艺单、技术资料等进行操作，特殊过程使用作业指导书。

人力资源：配备胜任的人员，经过培训、考核合格后上岗。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料，汇总针织服装、梭织服装的加工过程控制；

加工流程：制版---排料裁剪---缝制加工---整烫---检验---包装入库

查生产过程的控制：抽查8车间，主要生产针织类服装。

**--抽查长裤生产：**

●制版：根据委托方提供电子版图纸打印纸质图纸放于铺好的面料上，沿图纸裁剪标记线条裁剪后分片记号，按生产工艺要求缝制样衣，经委托方驻厂对接员全过程检验确认无误后安排大货生产。质量控制点：尺寸准确、面料特性适配、结构合理等。

●排料裁剪：根据幅宽最大化利用面料进行排料，注意针织面料的纹理方向，排料完成后，将纸质图纸固定在面料上，使用裁床或少量人工按照纸质图纸裁剪标记线条沿线进行布料的裁剪，裁剪后对裁片进行编号、分类，便于后续缝制环节识别组装。采用多层裁剪时，需控制铺布层数（根据面料厚度调整），防止裁剪精度下降。质量控制点：排布合理、裁剪精准等。

●缝制加工：缝制前先调试缝纫机（主要使用四线包缝机），安装针织专用圆头针，根据客户要求设定针距密度和缝份宽度，将裁剪好的各裁片进行组装缝制，包括部件缝制、主缝拼接、安装腰头、锁边等工序，按工序分组流水缝制，每道工序完成后均进行检验，发现问题及时返修。整个缝制过程需按照生产工艺单操作，确保各环节衔接顺畅。质量控制点：弹性缝线的拉伸性能需与面料适配、拼接精度、部件安装准确、锁边整齐等。

●整烫：主要使用蒸气熨斗对服装进行熨烫，温度控制在 100℃左右，需注意熨烫时间的控制，按照“先部件后整体”的顺序整烫，依次整烫腰头、口袋、裆部，再整烫裤腿、裤脚，整烫时需用专用烫板辅助，确保裤腿线条笔直，无褶皱、扭曲，同时调整长裤的尺寸形态，使腰围、裤长等关键尺寸符合规格。质量控制点：温度与蒸汽控制、定型效果、面料检查等。

●检验：成品检验主要包括外观检验（检查长裤的整体形态、颜色、缝线、是否存在污渍、破洞、跳线、褶皱、色差等），尺寸检验（测量腰围、臀围、裤长、裆长等关键尺寸，核对是否符合规格表要求等），功能性检验（测试腰头松紧带的弹性回复性、缝线的牢固度等），标识检验（确认洗水标、尺码标等标识的位置、内容是否准确完整等）。检验过程中，对不合格品进行标记，区分可返修品和报废品，可返修品需退回对应工序进行整改，整改后重新检验。报废品统一处理。

●包装入库：合格产品按委托方要求进行包装入库，待委托方提货。质量控制点：包装规范等。

现场巡视：

车间宽敞明亮，生产设备定位管理，按工艺流程摆放，车间分区域划分独立库房，标识清晰。

抽查生产现场，针织长裤打版工序已完成；***操作工正在铺布裁剪；缝制工序分组流水作业，***操作工正在进行裤兜缝制、***操作工正在裤缝缝制；***操作工正在进行整烫；***操作工正在对成品进行检验等，由于车间操作工均为河北省监狱管理局管理人员，不便与其交流，与生产现场负责人沟通，各操作工在上岗前均经过培训、考核合格后才能安排上岗，知晓每道工序的具体操作步骤和质量控制要求。

抽查 3 车间，主要生产梭织类服装。

--抽查夹克上衣生产过程：

●制版：根据委托方提供电子版图纸打印纸质图纸放于铺好的面料上，沿图纸裁剪标记线条裁剪后分片记号，按生产工艺要求缝制样衣，经委托方驻厂对接员全过程检验确认无误后安排大货生产。质量控制点：尺寸准确、面料特性适配、结构合理等。

●排料裁剪：根据幅宽最大化利用面料进行排料，注意面料的丝缕方向，排料完成后，将纸质图纸固定在面料上，使用裁床或少量人工按照纸质图纸裁剪标记线条沿线进行布料的裁剪，裁剪后对裁片进行编号、分类，便于后续缝制环节识别组装。采用多层裁剪时，需控制铺布层数（根据面料厚度调整），防止裁剪精度下降。质量控制点：排布合理、裁剪精准等。

●缝制加工：缝制前先调试缝纫机（主要使用五线包缝机等），安装专用尖头针，根据客户要求控制针距，



选用与面料适配的缝线，将裁剪好的各裁片进行组装缝制，包括部件缝制、主缝拼接、处理细节部位、锁边或包缝、安装辅料等工序，按工序分组流水缝制，每道工序完成后均进行检验，发现问题及时返修。整个缝制过程需按照生产工艺单操作，确保各环节衔接顺畅。质量控制点：缝线质量、拼接精度、部件安装准确、锁边整齐等。

●整烫：主要使用蒸气熨斗对服装进行熨烫，温度控制在 100℃左右，需注意熨烫时间的子控制，按照“先部件后整体、先小后大”的顺序整烫，先整烫领部、口袋、袖口等小部件，再整烫肩缝、侧缝、袖等部位，最后整烫衣身整体，拉伸调整衣长、胸围等关键尺寸，确保版型方正、线条流畅。使用专用烫板（如袖板、肩板）辅助，避免直接按压导致面料发亮或变形。质量控制点：温度与蒸汽控制、定型效果、面料检查等。

●检验：成品检验主要包括外观检验（检查夹克整体版型、缝线、是否存在污渍、破洞、跳线、色差、面料瑕疵、辅料损坏等问题），尺寸检验（测量胸围、肩宽、袖长、衣长等关键尺寸，核对是否符合规格表），功能性检验（测试拉链拉动顺畅性、纽扣牢固度、缝线拉伸强度，检查里布是否脱落、辅料是否完好等）；最后进行标识检验（确认洗水标、尺码标、位置是否准确完整等）。检验中，对不合格品进行分级标记，可返修品退回对应工序整改后重新检验，报废品统一处理。

●包装入库：合格产品按委托方要求进行包装入库，待委托方提货。质量控制点：包装规范等。

现场巡视：

车间宽敞明亮，生产设备定位管理，按工艺流程摆放，车间分区域划分独立库房，标识清晰。

抽查生产现场，正在进行夹克的加工，***操作工正在依图打版；***操作工正在铺布裁剪；缝制工序分组流水作业，***操作工正在进行主缝拼接、***操作工正在锁边；***操作工正在进行细节整烫；***操作工正在对成衣进行检验等，与生产现场负责人沟通，各操作工在上岗前均经过培训、考核合格后才能安排上岗，知晓每道工序的具体操作步骤和质量控制要求。

另抽 7 车间，正在生产工装裤（梭织），有生产任务单，生产流程及过程控制基本与 3 车间相同，不再赘述。

其他车间生产品类包括针织上衣、阿富汗裤（梭织）等，过程控制基本同上，产品覆盖了审核范围，不再赘述。

抽针织长裤、迷彩服、工装等产品的生产过程工序记录十余份，均按生产工艺单等要求进行控制，有各项原始记录和检验记录。

需确认过程控制：提供制版过程确认报告，确认内容包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认负责人：刘钊 日期：2025 年 11 月 8 日

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料由委托方提供，如提供质量不符合，书面通知委托方调换或补齐，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

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。企业在收到委托方提供原材料后在规定日期内核准数量和质量，在加工过程中及时向委托方反馈原材料质量信息；生产过程的控制由各工序检验合格后方可放行；成品的检验必须经委托方驻厂验货人员检验并签字认可后方可出货。企业加工的产品数量及质量以出企业厂地为准，出厂即视为合格产品。根据合同要求，委托方在企业的加工地点提货，交货（包括送检）运输费用由委托方承担。

负责人介绍，委托方提货后，未出现过因质量问题需要售后的情况，如有，按双方约定处理。

（三）设计开发过程控制



企业主要为各服装公司提供代加工服务。代工模式根据顾客的需求签订加工合同，受审核方根据委托方提供的技术资料、图纸进行加工。受审核方有专人负责样衣制版工作，经验丰富，能力满足公司设计开发的需要。样衣制版过程包括分析设计图、拆解基础衣片确定各部位分割线、纸样绘制（包括添加缝份、剪口、对位记号）、纸样放缩（如需）、纸样校验等，对上述过程进行评审，经委托方驻厂对接员全过程检验确认后，进行样衣打制。待样衣经委托方确认无误方能投产。

公司产品加工按照客户的要求及相关国家和行业标准进行加工、销售，且公司现在客户群基本固定，代加工产品类型也基本固定，在体系运行之前模式已固定，暂时也没有增加新产品的加工计划，目前加工的流程固定不变，无需策划新的经营方式，后期如果增加将按照标准要求，根据客户的要求设计开发策划新的生产流程。

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

（四）产品放行和不合格品控制

编制了《产品和服务的放行控制程序》《不合格输出控制程序》，规定了原材料检验、过程检验、成品检验等要求。

收集了检验依据及产品的相关标准：FZ/T 80004—2024 服装成品出厂检验规则、GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范等。

查原材料检验，均由委托方提供，企业对原材料进行验收，提供原材料检验记录。

——抽，原材料名称：针织面料，规格型号：1.6M，检验项目：数量、色差/克重、合格证/检验报告等
检验结果：合格。检验员：刘钊 验收日期：2025.1.12

——抽，原材料名称：梭织面料，规格型号：1.8M，检验项目：数量、色差/克重、合格证/检验报告等
检验结果：合格。检验员：刘钊 验收日期：2025.6.8

另抽斜纹布、涤纶线、搭扣、松紧带等辅料检验记录多份，记录清楚，有质检人员验收签名。

过程检验依据国家标准、生产任务单和工艺单进行控制，提供生产过程检验记录。

——抽，产品名称：针织套头衫，各工序检验结果均合格，检验人：李永安，日期：2025.7.13。

——抽，产品名称：夹克，各工序检验结果均合格，检验人：李平，日期：2025.8.3。

另抽针织长裤、工装裤等的过程检验记录，检验结果：合格。

成品出厂检验：检验依据委托方技术要求、国家标准等进行检验。由企业和委托方驻厂验货人员共同检验，提供成品检验记录。

——查针织上衣 生产日期：2025.4.2 检验数量：12500；检验项目：规格尺寸、缝制要求、外观、包装等。检验结果：符合要求。 检验人：刘钊、殷雄飞（委托方驻厂检验人员） 检验日期：2025.4.30

——查夹克上衣（梭织） 生产日期：2025.6.18 检验数量：5800；检验项目：规格尺寸、缝制要求、外观、包装等。检验结果：符合要求。 检验人：刘钊、淳先（委托方驻厂检验人员） 检验日期：2025.7.15

另抽校服、针织裤、裙子等成品检验记录，检验项目同上，检验结果均符合要求。

合同约定，成品检验必须经委托方驻厂验货人员检验并签字认可后方可出货。经查上述检验记录均有委托方驻厂验货人员的签字确认。企业加工的产品数量及质量以出企业厂地为准，出厂即视为合格产品。根据合同要求，委托方在企业的加工地点提货，交货（包括送检）运输费用由委托方承担。



提供了委托方提货的成品出库单：

抽南京地铁工装的成品出库单，业务日期：2025.9.27，包含合同编号、订单数量等，有提货人签字。

抽河北柯朗服饰有限公司针织长裤的成品出库单，业务日期：2025.9.27，包含合同编号、订单数量等，有提货人签字。

产品和服务的放行基本符合要求。

（四）顾客满意：《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，并制定了《顾客满意度测评方法》。

生产科每年通过发放调查表的形式，集中进行一次顾客满意度调查工作。2025年9月9日进行了一次集中的顾客满意度调查工作，提供了“顾客满意度调查表”，调查对象包括“江苏雅鸿服饰科技有限公司”等3个客户进行了调查。对顾客满意度结果进行了分析和汇总。提供了《顾客满意度调查分析报告》，分析结论本次调查随机抽取3家客户作为此次顾客满意度调查数据对象，通过收集反馈信息，客户对我公司的服务比较认可。满意度调查综合得分99%。满意度达到了公司目标要求。

二、环境因素识别、危险源辨识及重要环境因素、不可接受风险的控制：

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》，策划了环境因素识别和评审要求。

安全环保科和生产科负责从产品设计阶段融入生命周期观点，在产品方案设计、材料选型、工艺规划时，识别潜在的环境因素（含能源使用相关因素），提出节能降耗、减少环境影响的技术方案。

识别环境因素考虑三种状态、三种时态、七个方面及产品生命周期全阶段、能源使用全环节。

识别的方法有：流程分析法、现场观察法、生命周期评价法、数据分析法等识别潜在的环境因素等。

环境因素评价方法采用是非判断法、打分法；

公司评价出重要环境因素清单：固废排放、火灾；控制措施：执行相关管理制度和管理方案。

环境因素识别基本符合，重要环境因素识别基本合理。

公司编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，策划了危险源辨识和评价要求。

危险源辨识的要求和方法：选择活动和过程应考虑：策划、采购、生产、贮存、销售、服务（直接的或间接的）过程中能够控制和可能对其施加影响的各个方面；考虑公司活动、产品或服务过程中的常规和非常规活动；危险源辨识时考虑采用LEC、专家评价和风暴法对本公司的危险源进行全面识别和评价。

公司不可接受风险清单：潜在火灾、意外伤害、触电伤害；控制措施：运行控制、应急预案、管理方案等危险源识别基本符合要求，不可接受风险识别基本合理。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

查看现场运行情况：现场运行过程的环境因素识别、危险源辨识基本准确，重要环境因素和不可接受风险的控制有效。

二、安全环保管理运行控制：

公司在安全环保管理方面制定了相关的管理制度，有：安全生产责任制、安全教育管理办法、化学品管理制度、承包商管理、作业票管理、隐患排查及隐患治理管理制度，设备的安全附件管理、危险源辨识及评价管理制度等相关管理制度。

1. 三级安全教育：公司建立了公司级、车间级、班组级安全教育。与张景林沟通，企业建立了每人一档（安全教育培训档案）；提供2025年安全教育培计划共10项，目前已实施完成。查看安全教育培训需求记录



表、全员安全培训记录及效果评估等记录，有内容、有评价；

2. 化学品管理：提供危化品管理台账，主要危化品有：84 消毒液，每个车间配 5 瓶，用于消毒；缝纫机油（缝纫机用）、硅油（粘合机烫衬里使用），防冻液、去胶水、去油剂、机油等；抽查 2025 年 7 月份危化品出入库记录：有批准人签字。

3. 承包商管理：安全环保科负责承包商的资质确认，相关作业人员的持证上岗情况；查看承包商相关资质，有营业执照，有相关资质，人员持证相关资质，提供双方签订的安全生产管理协议：规定了施工期间的安全环境要求和责任等。

4. 直接作业环节：查动火作业审批表，现场情况及相应措施：对现场进行整体危险分析，清除周边易燃物品，采取安全防火措施，配备消防器材，对作业人员进行教育培训。清楚动火作业存在的危险因素、安全防控措施和紧急避险逃生知识。安全防护措施和个体防护装备齐全。有现场负责人、安全环保科、厂领导签字确认、审批；

5. 职业健康管理：管理人员实行每年进行健康体检，操作人员由河北省监狱管理局负责管理。企业主要为针织服装、梭织服装的加工，在《国家职业病危害风险分类管理目录》分类中均属于一般程度，要求三年进行一次职业场所危害检测，已沟通，建议企业择机考虑职业场所危害检测。

6. 消防管理：河北平源服装有限公司按相关标准设安全管理人员 4 名（含主要负责人 1 人）。配备有微型消防站、水泵房、消防控制室，消防车 1 辆，各类型灭火器 956 具，消防栓 139 个，灭火毯 73 个，过滤式自救呼吸器 962 个，消防水炮 53 个，应急照明灯 589 盏。“微型消防站”设有专职消防队员 8 名。配备了消防车 1 辆、分水器 2 个、消防水带 20 盘、个人基本防护装备 8 套（包含消防头盔、防护服、防护手套、防护腰带、防护靴等）、外线电话 1 部、手持对讲机 2 台、正压式消防空气呼吸器 2 套、消防水炮 53 个（已实现厂区全覆盖，且每个厂区都配有现场控制盘）。消防验收由河北省监狱管理局负责。

7. 隐患排查：提供公司级事故隐患排查台账，每月进行隐患排查，发现的问题建立隐患台账，落实整改；

8. 设备（含特种设备、监视测量设备）及安全附件管理：现场确认企业无特种设备，有服装加工过程的生产设备、辅助生产设备如电炉 9 台、空压机 9 台，6 台变压器、高压配电室 1 个、低压配电 1 个，高低压 1 个、柴油发电机 1 个、空压机 9 台等，有安全附件压力表和安全阀，见压力表和安全阀校准报告。

安全阀校验报告，报告编号：冀特 AFJY18202506897，使用单位：河北平原机械有限公司，安全阀类型：弹簧式；安全阀型号：A27W-16T；校验方式：离线校验；执行标准：TSG ZF001-2006《安全阀安全技术监察规程》；校验结果：合格；下次校验日期：2026 年 03 月 26 日；

另查：报告编号：冀特 AFJY18202506896、报告编号：冀特 AFJY18202506899 等安全阀校准报告，符合要求。

压力表校准证书：证书编号：L250327-JZ04-137；规格型号：(0~1.6)MPa；校准技术依据：参照 JJG 52-2013《弹性元件式一般压力表、压力真空表和真空表检定规程》；签发日期：2025 年 03 月 27 日；

另查证书编号：L250917-JZ04-011、证书编号：L250917-JZ04-010 的压力表校准证书，符合要求。

监视和测量设施有：电脑数控设备、皮尺、塑料直尺。产品交付检验主要以驻场企业的检验为主。

9. 防雷接地检测：企业介绍，由河北省监狱负责管理。

10. 另查看车间安全生产档案目录：车间安全生产一日工作规范记录本、车间级事故隐患排查台账、车间级隐患治理信息台账、安全生产会议记录、安全生产培训记录、漏电保护器检查记录、应急救援演练记录、危险化学品管理台账、手持电动工具检测表、车间现场管理类事故隐患排查表、班组（岗位）风险（岗前、岗中、岗后）确认表、班组级事故隐患排查台账（清单）、危险化学品购买审批单、出入库审批单；当月安全生产隐患排查单、整改通知书等、施工相关方安全生产管理协议书、其他内容；

11. 劳保用品，劳保用品主要有手套、防护围裙等，按时按需发放。

12. 废弃的固废，办公室的固废主要是办公过程中使用的废硒鼓、废纸张等，查看废弃物处置记录（办公固



废），有墨盒、硒鼓、废旧报纸、书刊、废旧笔芯等，处置方式：回收；处置方式：耗材供方回收/废品回收站。生产过程固废主要是服装加工过程的下脚料，原则由厂家回收。

13. 对相关方施加环境和职业健康安全影响：在安全生产管理协议、施工安全告知书、相关方施加影响告知书等方面体现对相关方的安全、环境管理要求。

以上职业健康安全和环境管理运行控制及绩效符合要求。

三、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

公司策划了程序文件《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络等。

提供法律法规清单，收集了适合企业的环境和安全法律法规及相关标准，公司外来文件清单收集了企业产品适用的标准等，均有有效版本，符合要求。

查看《合规性评价报告》；公司于 2025 年 9 月 8 日由评价小组进行了一次系统性全面评价。确认环境管理体系和职业健康安全管理体系法律法规及其他要求的遵循情况。评价结论：通过合规性评价，公司能遵守环境健康法律、法规和其他要求。

四、应急准备和响应

公司编制了生产安全事故应急预案、防汛抗旱应急预案、地震应急预案、停电事故应急预案、消防应急疏散预案，按照国家安全生产应急事故预案管理要求，河北平源服装有限公司的应急预案不需要报备。

查看应急预案演练记录，由于该企业的生产操作人员的特殊性，该公司对突发事件的应急非常重视，每年组织 2-3 次应急预案的演练，各车间每月组织一次应急预案演练。

公司现有生产安全事故应急预案、防汛抗旱应急预案、地震应急预案、停电事故应急预案、消防应急疏散预案等；可满足目前安全生产应急和环境应急要求。

查公司 2025 年 4 月 8 日演练的消防应急疏散演练，有演练脚本、演练照片，有讲评；基本符合要求。

应急准备与响应基本符合要求。

以上信息满足企业针织服装、梭织服装的加工生产的要求。

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

2025 年 9 月 15 日公司组织开展了质量、环境、职业健康安全管理体系内部审核，对公司的管理层、生产科、办公室、安全环保科、财务科等进行了审核，提供了内审计划、内审首末次会议签到表、内审检查记录表、内审报告，形成了内审结论等，内审发现 1 项不符合；现场审核已进行纠正并制定纠正措施。现场审核发现，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合要求整改。

公司 2025 年 9 月 29 日公司组织开展了管理评审。采用会议形式，由总经理葛勇主持会议。管理层、办公室、生产科、安全环保科、财务科负责人均参加。提供了公司管理评审计划有编审批，会议签到表，各部门评审材料，形成了公司管理评审报告，给出了管理评审结论等，内容齐全。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

企业编制了《不合格输出控制程序》，对不符合进行识别的控制，防止不合格品的非预期使用和交付，防止事故或不符合的再次发生，确保产品的质量符合要求，向委托方提供合格产品。



工作程序包括对原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置等。

本次开具的不符合要求企业进行整改。

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并检查自己的工作，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。自体系运行以来组织未发生投诉和事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

体系运行以来未发生重大投诉和安全环保处理事件。

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）:

基础设施方面：基础设施方面：企业配有办公区域和生产区域，其中办公区域有办公楼一座，包含办公室、会议室、食堂等，面积约 4000 平米，生产区域包含生产车间、库房等，面积约 9000 平米，满足生产、办公需要。

主要办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等，满足办公需要。

生产所需加工设备有：裁床、平针机、包缝机、双针机、手动液压搬运车等设备，满足生产需要。

特种设备：无。

环保安全设施主要有：消防应急照明灯、安全应急供电、灭火器、消防车、消防炮等、工具箱、垃圾桶、通风扇、安全通道疏散标识、现场安全警示牌、监控摄像头等。

监视测量设备：电脑数控设备、皮尺、塑料直尺。

现有各项资源基本能满足生产服务及管理体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司质量环境职业健康安全体系覆盖 73 人，包括公司的管理人员、技术人员、操作人员、特殊作业人员等；相应的特种作业人员如电工等人员均持证上岗，人力资源能够满足质量、环境和职业健康安全管理的的要求。

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，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。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。

现场与员工代表葛晓猛交流，自体系建立至今，公司未发生重大的安全事故及工伤；审核周期内，未发生发生劳资纠纷情况，未发生员工不满意情况等。

现场审核期间，与管理者代表刘钊交流获知，基本熟悉安全生产法、环境保护法的相关要求，合法经营。

**4) 文件化信息的管理:**

公司编制了管理体系文件，包括：管理手册、程序文件、相关管理制度等。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。经现场确认，该公司的体系文件基本符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有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

Q:针织服装、梭织服装的加工

E:针织服装、梭织服装的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O:针织服装、梭织服装的加工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，河北平源服装有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 李丽英、吉洁、王莹、杨园



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、联系方式的变更、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。