



项目编号：22016-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：邯郸澎锦服装制造有限公司

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）：孔祥凤

审核组员（签字）：印淑萍 闫越越

报告日期：2025年12月24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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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，不向第三方泄露。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：

组员：

孔祥波  
印淑萍 周慧慈





受审核方名称：邯郸澎锦服装制造有限公司

## 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	孔祥凤	组长	审核员	2023-N1EMS-3210108	
A	孔祥凤	组长	审核员	2023-N1QMS-3210108	
A	孔祥凤	组长	审核员	2023-N1OHSMS-3210108	
B	闫燕燕	组员	技术专家	130427198705023366	04.05.02,04.05.03,23.07.02
B	闫燕燕	组员	技术专家	130427198705023366	04.05.02,04.05.03,23.07.02
B	闫燕燕	组员	技术专家	130427198705023366	04.05.02,04.05.03,23.07.02
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1QMS-1300074	
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1EMS-1300074	
C	邹淑萍	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1300074	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵雷、徐丽芳	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/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018



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：《ISC-B-1 管理体系审核方案策划表》

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国 固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法等。

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：GB/T 20097-2006 防护服 一般要求：通用基础；-GB/T 13640-2018 劳动防护服号型；-GB 24539-2021 防护服标识；GB/T 1335.1-2008 服装号型 男子/GB/T 1335.2-2008 服装号型 女子；基础号型依据；GB 8965.1-2020 防护服装；GB 12014-2009 防静电工作服；GB 24540-2020 防护服装 防酸碱服；《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008；环境空气质量标准 GB3095-2012；《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)；危险废物贮存污染控制标准（GB18597-2001）；工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素 GBZ2.1-2019；工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素GBZ2.2-2007；安全标志 GB2894-2008 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12月21日上午至2025年12月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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:工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产

O:工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产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：河北省邯郸市冀南新区花官营乡南左良中学往北 200 米路东

办公地址：河北省邯郸市冀南新区花官营乡南左良中学北行 200 路东

经营地址：河北省邯郸市冀南新区花官营乡南左良中学北行 200 路东

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 12 月 20 日 08:30 至 2025 年 12 月 20 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

### 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 QEO 7.2

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12月29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2025年12月23日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况；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：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉；领导重视，特别关注管理体系的运行，有主动改进的意识；相关资质手续保持有效；资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

### 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：

需进一步完善作业指导书。

### 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：2024年3月12日，体系实施时间：2025年5月15日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

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：



公司主要进行工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产

生产工艺流程为：服装制版→制版师确定→铺布→样衣确定→裁剪→布片分拣→流水线上序→成衣打结加固→钉扣→熨烫→剪线头→质检→包装。

### 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

公司成立于 2024 年 3 月 12 日，法定代表人闫涛，公司位于河北省邯郸市冀南新区花官营乡南左良中学北行 200 路东，单一场所，是一家服装生产销售企业。公司的营业执照（统一社会信用代码 91130492MADCC15447），经营范围覆盖认证范围，有效期内。经沟通和现场查看，该公司有人数 25 人，无倒班情况。查该公司的营业执照，在有效期内。企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。该公司近一年内未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料，查也无相关方投诉的资料。

公司依据 GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系的整合，编制了质量环境安全管理手册和程序文件，于 2025 年 5 月 15 日发布实施。组织结构清晰，各岗位职责明确，现场确认公司建立了办公室、生产部两个职能部门，职责权限在管理手册中进行了规定，经总经理审批签发，形成文件的信息通过会议，培训等方式传达到企业内部。自体系运行以来，整体运行较好。

质量方针：强化过程管理、致力持续改进、追求高新品质、制造优质产品、满足客户需求。

环境方针：遵纪守法、清洁生产、预防污染、改善环境。

职业健康安全方针：保障健康，安全第一，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

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。经确认该组织产品运输为外包过程。

**理解组织及其环境：**与公司领导沟通，识别了外部环境因素和内部环境因素。

识别的外部环境有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和竞争力；

识别的内部环境有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。以上是公司的内外部环境因素现状，运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析。结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

**理解相关方的需求和期望：**企业确定管理体系有关的相关方包括：顾客、供方、组织雇佣的工作人员、外部供方的工作人员、个人、政府部门、投资方、其他人员等。

经与总经理闫涛沟通了解：

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料等；

员工的需求和期望：在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社



会可接受的绩效、诚实和诚信。

公司总经理以实现顾客和相关方的需求和期望为目标，关注相关方的质量、环境、职业健康安全要求以及有关的相关方提出的气候变化有关的要求，包括法律法规要求与合同义务，以求得共同的发展。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

**应对风险和机遇的措施：**目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度的开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

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，及时做好内外沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，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。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。

#### **组织的知识情况：**

组织的知识是企业经验中获得的特定知识，是实现公司目标所使用的共享的信息，包括知识产权、从顾客或外部供方收集的知识。

企业确定了运行过程所需的知识，以获得合格产品和服务。公司的知识分类大致分：管理知识、生产/质检知识、环境安全及其他知识。管理知识包括：企业管理知识、操作知识、采购管理知识、市场管理知识、库存管理、现场管理、质量管理、体系管理等知识；生产质检知识包括设备操作规程、作业指导书、检验规程等；环境安全及其它知识包括国家法律法规标准等、客户要求的知识等。公司知识主要源于外部和内部。外部来源的知识主要通过网上下载、主管机关获取、同行业标杆比对、专家指导等，包括适用的法律法规标准等。内部来源：主要包括公司管理经验、生产经验、员工自身的知识和经验、公司运营过程、生产过程的改进结果等。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。这些知识在质量、环境、职业健康安全管理体系运行中得到保持，并在需要范围内可得到。

为应对不断变化的需求和发展趋势，企业考虑了现有的知识，通过网络、外部培训等获取更多必要的知识，并进行更新。

**重要环境因素：**火灾；噪声排放；固废处置；废气排放。识别准确，基本符合要求。



**不可接受风险：**机械伤害；触电；火灾；物体打击引发的伤害，识别全面，符合要求。

**职业危害因素：**企业识别的生产过程中职业危害因素包括：噪声

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。目前，没有变更的策划。

### 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 运行控制情况：**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，包括产品实现所需的过程，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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备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，产品生产过程中，下料为关键过程，焊接、喷漆为特殊过程。有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

#### **EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

1、水的控制：无工艺废水，产生的废水主要是职工生活污水，排入市政管网。基本符合要求。

2、公司有进厂须知，人员及车辆出入需进行登记。

3、制定了节约能源资源管理制度，加强节约宣传，做到纸张双面使用，办公用品定额发放。办公室空调设置启动温度（26度），办公室做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前关闭电源，用水后及时关闭水龙头。

4、办公室规定使用符合要求的安全电源，无私拉电线、无电路老化的现象，设备摆放合理，电脑有防辐射装置，无危险用电情况。现场查看办公区域有灭火器 2 台，无火灾隐患。基本符合要求。

5、办公室内有垃圾篓，用于生活垃圾的收集；办公室内有纸箱，用于废纸的回收；生产区域内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；其中固体废弃物由当地环卫部门统一处理，废墨盒由供应商进行更换回收。

6、公司外包过程是运输管理，组织对外包单位的运输员工和车辆进行安全告知，确保对其影响职业健康安全管理体系的外包过程实施控制。并明确对外包过程的控制类型和程度属于职业健康安全管理体系的一部分。要求驾驶员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。

7、噪声的运行控制：生产中的主要污染是生产噪声，主要产噪设备是缝纫机、开兜机、贴兜机、钉扣机等机械设施，上述设备运行产生噪声，低于 80 分贝，对身体影响不大。

8、对重点相关方进行了环境安全行为调查，建立了重点相关清单，将公司的有关环保安全要求以《相关方告知书》传递给相关方。

9、火灾的运行控制：在办公区域和车间均配有灭火器，在有效期内。编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量配备充足；加强日常消防安全方面的例行检查；有禁止烟



火标识。

10、触电的控制：各类机电设备必须经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人徐丽芳，能规范用电，知道触电的应急预案。生产车间查看电力开关箱完好，有漏电保护器，没有触电安全隐患。

11、设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗。

12、管理手册 8.1.3.对变更情况进行了策划，基本符合标准要求。

现场查看固体废弃物分类收集、处理，区分可回收及不可回收；办公区现场无水电浪费。办公区域无易燃品，无私拉电线情况、无随意使用电器现象，无易燃品，消防通道畅通。

**QMS/EMS/OHSMS:**对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。自体系运行以来，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。基本符合要求。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；设备；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。

### 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

经查阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 11 月 12-13 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，符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 11 月 26 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。

### 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《不合格控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

生产部是公司不合格品管理的主管部门，负责监督、检查和指导不合格品的评审处置。对不合格原料和成品的标识、隔离、评审、处置均作出了规定。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

询问并查看：在进货检验中出现的不合格进行退货处理，不合格不准入库，现有供货商供货稳定，自体系运行以来未出现原材料不合格情况。

在生产加工过程中出现的不合格品进行返工或报废处理。编制有不合格品处置报告单，内容包括：不合格事实描述；采取的纠正措施及验证等。

查见《不合格评审处置记录表》：不合格品名称：防阻燃劳保服，规格型号：170#、175#，生产日期：2025 年 9 月 29 日，批号：0920，不合格种类：成品，数量：3 件，不合格描述：衣服下摆走线和遗漏，处置意见：返工。质检员：李爱兰，反工合格后验证人：龚倩倩。

目前无交付或使用后发现产品不合格的情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康



安全管理的潜在的严重不合格情况。不合格品控制及纠正措施的控制符合要求。

不符合输出的控制符合要求。

### 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，有措施，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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，也没有发北京国标联合认证有限公司生相关方投诉，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）:

厂房占地面积约 600 平米，职工及管理人员共计 25 人，工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。企业全年正常生产，无倒班。

生产设备有：电脑、打印机、全自动开兜机、全自动贴兜机、全自动花样机、拐弯双针机、缝纫机、烫台、钉扣机、套结加固机、锁眼机等。

检验设备有：钢板尺，软尺。

环保安全设备环保安全设备：灭火器、除尘设备。

### 2) 人员及能力、意识:

企业编制了工作人员岗位任职评价表，另有人员能力评价，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。基本满足要求。

### 3) 信息沟通:

《信息交流和协商沟通管理程序》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。

### 4) 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、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。技术文件也纳入到文件控制范围。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:工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产

O:工作服、劳保服（防静电服、阻燃服、酸碱服）的生产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，邯郸澎锦服装制造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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：孔祥凤 闫燕燕、邹淑萍

## 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](http://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予以配合。

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。