

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：开封市华洋服装有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2026年01月25日

一、审核综述

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！



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	04.05.03, 04.05.04, 04.05.05

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	颜宏光	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单体系审核 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、中华人民共和国公司法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国保险法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国认证认可条例、河南省消防条例、河南省水污染防治条例、河南省节约用水条例、河南省安全生产条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：质量管理体系 基础和



术语、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、GB 31701-2015 婴幼儿纺织品安全技术规范、GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫、GB/T 39102-2020 定制消费品设计与生产质量控制指南、GB/T 2662-2017 棉服装、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、FZ/T 73020-2019 针织休闲服装、FZ/T 72016-2012 针织复合服用面料、FZ/T70018-2023 针织服装理化性能的要求、GB/T 2665-2017 衬衫、 GB/T 2662-2017 单、夹服装 、FZ/T 81007-2022 连衣裙、裙套、FZT 81004-2022 针织婴幼儿及儿童服装、GB/T 39508-2020 针织婴幼儿及儿童服装、GB/T 31900-2015 机织儿童服装、GB/T 3922-2013 纺织品色牢度试验 耐汗渍色牢度、GB/T 3920-2008 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度、GB/T 3921-2008 纺织品色牢度试验耐皂洗色牢度、GB/T 5711-2015 纺织品 色牢度试验 耐四氯乙烯干洗色牢度 GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、 GB/T 2664-2017 男西服、大衣 FZ/T73026-2014 针织裙、裙套 GB/T 4802.1-2008 纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 1 部分：圆轨迹法；GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T16868-2009 执行标准商品经营服务质量管理规范等体系、标准、法规要求。

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： 2026年01月25日下午13:00至2026年01月25日下午17:00实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年09月03 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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:棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工

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： 开封黄龙产业集聚区深圳大道北段

办公地址： 开封黄龙产业集聚区深圳大道北段

经营地址： 开封黄龙产业集聚区深圳大道北段

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

人员：申请申报人员 45 人（含管理人员 4 人），缴纳社保人员 7 人。

公司正常上班时间：上午8:00-12:00,下午13:30-17:30,公司无夜班，无食堂。

棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工生产流程：



原料验收-裁剪-缝纫-整烫-检验-包装入库

关键需确认过程：裁剪

外包过程：运输服务、电工管理（适用时）

不适用条款：无

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

组织结构：管理层、综合部、生产部、市场部

内外部沟通：会议、学习、培训及通过E-MAIL、线上、微信、电话等各种形式进行了内沟通，目前沟通顺畅

2) 管理体系文件符合情况

策划了管理体系的文件化信息

受审核方建立的管理体系文件包括：

1、《质量手册》 版本号YM-QM-2025，版次：A/0，发布日期：2025.09.03，更新后的实施日期：2026.01.24，

版本升级为A/1，含公司的目标、方针

2、《程序文件》 版本号：YDM-QP-2025，版次：A/0，发布并实施日期：2025.09.03

3.管理制度汇编，包括：岗位任职要求、采购流程规范、人事管理制度、基础设施管理制度、检验规范、作业指导书等

4. 体系运行所需要的记录

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部，管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016 标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求

4) 组织的资源配置情况

人力资源：目前企业人员45人，管理人员4人，满足要求

基础设施：

公司经营场所为租赁，提供了租赁合同，出租方(甲方):开封浩宇服装有限公司，承租方(乙方):开封市华洋服装有限公司，厂房租赁自2024年1月4日起，至2028年12月31日止。租赁期4年，签约日期:2024.



年1月4日。其中中办公面积150平方米;车间面积1850平方米,仓库面积800平方米,双方盖章生效,见附件;

1、生产设备/工具:裁剪机、平车、双针、拷克、验针机、钉扣机、锁眼机、压衬机、自动模板机、烫台、验布机、吸毛机、打包机、储水罐、电加热蒸汽锅炉、手动叉车等。

2、特种设备:电加热蒸汽锅炉安全附件(安全阀、压力表)、储水罐的压力表

3、监视和计量设备:电子台秤、电子天平、卷尺

4、办公通信设备:网络、电脑、打印机等

员工精神状态良好,都有责任创造和谐、舒适的工作环境,车间按工序摆放,环境尚可
现场查看,基本符合要求

5)方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

企业策划并制定了质量方针:

精益求精 科学管理

高效生产 完美品质

专业服务 持续改进

方针在质量手册中予以规定,经总经理批准实施,方针适宜;

公司总的质量目标为:

1、成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$

2、顾客满意度 ≥ 90 分

基本符合要求。在方针框架下展开,并分解到各职能部门。

通过发信,书面沟通、口头交流等方式,传递给相关方。

经与总经理访谈,其对公司质量管理体系比较熟悉,知道公司体系的方针、目标,对运行过程中出现的问题跟踪整改落实,承诺基本实现,没有违反的情况发生;

6)策划企业于2025年12月5日进行了质量管理体系的内部审核,由公司的内审员进行,有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等,内容基本可信,有效。基本符合要求。

2025年12月18日进行了管理评审,提供管理评审计划、输入资料、管理评审报告等,基本符合要求。

7)主要人员对标准的理解情况

经过现场交流:总经理、管代、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训,基本了解和掌握 GB/T19001-2016 标准要求,策划符合企业实际,按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1)受审核方相关资质、法定检测/评价记录

开封市华洋服装有限公司,统一社会信用代码91410212330210545E,经与原件核实有效。

2)受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

企业官网显示,经营状态正常,经与颜经理沟通了解,公司遵守国家相关的法律法规无违法情况发生。

3)主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通,主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解,均进行了相关培训,制定了相关的生产制度和规程;各岗位人员严格按照相关法规法规进行操作,生产过程中严格佩戴防护物品,严格按照各设备的操作规程进行操作。



4)其他

五、识别的重要审核点

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

六、初步确认的审核范围

Q:棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年03月07日上午8:30至2026年03月08日 上午12:00进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	电加热蒸汽锅炉安全附件（安全阀、压力表）、储水罐的压力表未检定；

□受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述

问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。



审核组：李洪国