



项目编号：20042-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



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：2025年03月08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809

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：李洪国

组员：李洪国



受审核方名称：开封市华洋服装有限公司

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	04.05.03,04.05.04,04.05.05

其他人员

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（**质量管理体系**）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/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、中华人民共和国招标投标法、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03月07日上午8:30至2026年03月08日上午12:00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 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

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 25 日 13:00 至 2026 年 01 月 25 日 17:00 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。

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 Q7.2 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：2026 年 4 月 8 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 2027 年 3 月 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合，监测设备管理，生产过程控制，产品检验，内审。

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。相关运行要求保持较好。人员质量意识等较好。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：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程，质量过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 无

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：2015 年 02 月 04 日，体系实施时间,2025 年 09 月 03 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：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：正常上班时间：上午8:00-12:00,下午13:30-17:30，无夜班，无食堂。

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、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



公开封市华洋服装有限公司，统一社会信用代码 91410212330210545E，注册资本壹佰万圆整，法定代表人王珊，成立日期 2015 年 02 月 04 日，注册地址：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，审核地址：开封黄龙产业集聚区深圳大道北段，据颜介绍介绍，政府规划部门没有具体到公司门牌号，具体审核地址是开封市祥符区科技大道与园区路交叉口向北 200 米路东，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所，现有职工共计 45 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，正常上班时间：上午 8:00-12:00, 下午 13:30-17:30, 无夜班。2025 年 09 月 03 日依据 GB/T19001-2016/IS09001:2015 的要求实施管理体系，建立了管理层、综合部、生产部、市场部职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

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

基本符合标准要求。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。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《质量手册》中进行了规定并已形成了文件。

2026-03-07 日 09:10-09:40 与颜宏光总经理面谈；战略与方针，与战略方向一致性已核对 质量手册，符合 5.2.1；目标与绩效，2025-2026 质量目标完成情况及改进措施已抽查《目标考核完成情况》，数据与口述一致，符合 9.1.3；积极为体系有效运行提供必要资源，并推动运行；积极参与和利用管理评审推动持续改进。

总经理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。

体系运行以来以来至今质量目标已经完成。结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外因素动态评审会议，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。利益相关方：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商、投资者、环保监管机构、消费者（绿色消费者群体）、供应链合作伙伴等；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，并适时组织监视和评审相关方重要信息。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识，从内部来源获取的有：操作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；库存管理、生产作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。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。

到现阶段为止，企业经营各方面正常，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，降低了风险的影响，风险控制良好。

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。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审。

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

运行的策划和控制

经查该公司主要进行：棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工

1、生产工艺流程：原料验收-裁剪-缝纫-整烫-检验-包装入库

2、关键需确认过程：裁剪

3、外包过程：运输服务、电工管理（适用时）

4、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。

5、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

6、监视和计量设备：电子台秤、电子天平、卷尺

7、办公通信设备：网络、电脑、打印机等

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

体系覆盖的产品为：棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工。

确定产品执行标准的要求：客户要求及相关标准：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、FZ/T 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；



制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

为提供证据公司确定了有关产品实现的记录，如进货检验报告、工序检验记录、成品检验记录等记录表格。

与部门负责人沟通，在产品实现过程中，当生产工艺、条件、环境或人员等因素发生变化，对产品质量有影响或不满足顾客要求时，生产部根据实际情况组织技术人员、综合部、质检人员商议生产更改事项，将结果及时通报相关部门以避免非预期变更带来的影响。

目前暂无更改情况。

目前运输服务、电工管理（适用时）为外包，按照 Q8.4 条款要求进行控制。

组织对产品实现的策划管理符合标准的要求。

查公司《设计和开发控制程序》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，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，公司主要是根据客户要求根据客户要求打样，经客户确认后按客户要求生产，主要是订单生产，公司有设计能力，主要设计和开发人员王娟、王博闻，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，专业从事棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

生产和服务提供的控制：产品和服务放行：

公司制定了《生产和服务控制程序》和《过程和产品的测量和监控程序》，明确了受控条件：

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》、《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，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，主要为电子台秤、电子天平、卷尺。

5、出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、顾客、标准要求、交货日期等内容；棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工工艺流程：



原料验收-裁剪--缝纫-整烫-检验-包装入库

外包过程：运输服务、电工管理（适用时）

关键需确认过程：裁剪

生产部负责人介绍，对棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工，公司常年生产，对制造工艺非常熟练，能够按合同约定的时间和技术要求，按时保质交货。

人员正常白班（上班时间 8:00-12:00, 13:30-17:30）生产,无夜班；

6、抽查生产计划单

抽 1：2025 年 9 月份下达的生产计划单

订单号：ST81911

下单时间:2025-9-21

产品名称：童装套装（童装服装）的加工

数量：2340 件

要求完成时间：2025 年 11 月 18 日

交货时间：2025 年 11 月 18 日

审批人：颜宏光

查生产计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 2：2025 年 11 月份下达的生产计划单

订单号：SAT10796

下单时间:2025-11-19

产品名称：婴幼儿套头衫（婴幼儿）类

数量：11220 件

要求完成时间：2025 年 12 月 20 日

交货时间：2025 年 12 月 20 日

审批人：颜宏光

查生产计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 3：2025 年 11 月份下达的生产计划单

下单时间:2025-11-4

产品名称：衬衫

数量：10000 件

要求完成时间：2026 年 1 月 15 日

交货时间：2026 年 1 月 15 日

审批人：颜宏光

查生产计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 4：2025 年 5 月份下达的生产计划单

下单时间:2025-5-14

产品名称：棉服、夹克

数量：7000 件

要求完成时间：2025 年 10 月 7 日

交货时间：2025 年 10 月 7 日

审批人：颜宏光



查生产计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 5：2025 年 8 月份下达的生产计划单

下单时间:2025-8-18

产品名称：裙子

数量：23000 件

要求完成时间：2025 年 12 月 30 日

交货时间：2025 年 12 月 30 日

审批人：颜宏光

查生产计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 6：2025 年 9 月份下达的生产计划单

下单时间:2025-9-10

产品名称：裤子

数量：110000 件

要求完成时间：2026 年 1 月 26 日

交货时间：2026 年 1 月 26 日

审批人：颜宏光

查生产计划单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

7、主要控制工序：原料验收-裁剪-缝纫-整烫-检验-包装入库，对不同规格型号的棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工，工序基本相同，控制标准基本一致

负责人介绍，公司对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员专检等方式。自检、互检没有记录，有生产过程检验记录。

抽查 1：童装套装（童装服装）的生产过程检验记录

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	原料验收	花型、颜色一致外观风格、手感无差异或轻微可接受；克重-5%~+7%；有效幅宽：不得小于规定毛边(边到边)公差:梭织± 2cm, 针织± 2.5cm	√	金豹	2025.9.21
2	裁剪工序	刀口整齐，对称部位左右一致，数量正确	√	金豹	2025.9.23
3	缝制工序	缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全；针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求	√	金豹	9.26
4	整烫工序	领圆顺、袖长短一致、下摆前后对齐、侧缝要顺直，裤长短一致、深色位注意激光印	√	金豹	10.15
5	检验工序	要求无漏缝、标识齐全，线头清剪干净，各部位缝合紧密，无扭曲、无破洞、暴口；吊牌正确，不可有脏污、油污等	√	金豹	10.20



6	包装入库 工序	包装规整，吊牌、合格证齐全	√	金豹	11.15
抽查 2：婴幼儿套头衫（婴幼儿）类的生产过程检验记录					
工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	原料验收	花型、颜色一致外观风格、手感无差异或轻微可接受；克重-5%+7%；有效幅宽：不得小于规定毛边(边到边)公差:梭织± 2cm, 针织± 2.5em	√	金豹	2025.11.21
2	裁剪工序	刀口整齐，对称部位左右一致，数量正确	√	金豹	2025.11.23
3	缝制工序	缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全；针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求	√	金豹	11.26
4	整烫工序	领圆顺、袖长短一致、下摆前后对齐、侧缝要顺直，裤长短一致、深色位注意激光印	√	金豹	12.5
5	检验工序	要求无漏缝、标识齐全，线头清剪干净，各部位缝合紧密，无扭曲、无破洞、暴口；吊牌正确，不可有脏污、油污等	√	金豹	12.10
6	包装入库 工序	包装规整，吊牌、合格证齐全	√	金豹	12.15
抽查 3：衬衫的生产过程检验记录					
工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	原料验收	花型、颜色一致外观风格、手感无差异或轻微可接受；克重-5%+7%；有效幅宽：不得小于规定毛边(边到边)公差:梭织± 2cm, 针织± 2.5em	√	金豹	2025.11.11
2	裁剪工序	刀口整齐，对称部位左右一致，数量正确	√	金豹	2025.12.2
3	缝制工序	缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全；针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求	√	金豹	12.10
4	整烫工序	领圆顺、袖长短一致、下摆前后对齐、侧缝要顺直，裤长短一致、深色位注意激光印	√	金豹	12.24



5	检验工序	要求无漏缝、标识齐全,线头清剪干净,各部位缝合紧密,无扭曲、无破洞、暴口;吊牌正确,不可有脏污、油污等	√	金豹	12.30
6	包装入库工序	包装规整,吊牌、合格证齐全	√	金豹	2026.1.5

抽查 4: 棉服、夹克的生产过程检验记录

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	原料验收	花型、颜色一致外观风格、手感无差异或轻微可接受;克重-5%+7%;有效幅宽:不得小于规定毛边(边到边)公差:梭织±2cm,针织±2.5cm	√	金豹	2025.5.26
2	裁剪工序	刀口整齐,对称部位左右一致,数量正确	√	金豹	2025.5.30
3	缝制工序	缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜;线路、针迹整齐,无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全;针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求	√	金豹	7.18
4	整烫工序	领圆顺、袖长短一致、下摆前后对齐、侧缝要顺直,裤长短一致、深色位注意激光印	√	金豹	8.24
5	检验工序	要求无漏缝、标识齐全,线头清剪干净,各部位缝合紧密,无扭曲、无破洞、暴口;吊牌正确,不可有脏污、油污等	√	金豹	9.17
6	包装入库工序	包装规整,吊牌、合格证齐全	√	金豹	9.24

抽查 5: 裙子的生产过程检验记录

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	原料验收	花型、颜色一致外观风格、手感无差异或轻微可接受;克重-5%+7%;有效幅宽:不得小于规定毛边(边到边)公差:梭织±2cm,针织±2.5cm	√	金豹	2025.9.2
2	裁剪工序	刀口整齐,对称部位左右一致,数量正确	√	金豹	2025.9.9
3	缝制工序	缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜;线路、针迹整齐,无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全;针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求	√	金豹	9.22
4	整烫工序	领圆顺、袖长短一致、下摆前后对齐、	√	金豹	11.24



		侧缝要顺直，裤长短一致、深色位注意激光印			
5	检验工序	要求无漏缝、标识齐全，线头清剪干净，各部位缝合紧密，无扭曲、无破洞、暴口；吊牌正确，不可有脏污、油污等	√	金豹	12.17
6	包装入库工序	包装规整，吊牌、合格证齐全	√	金豹	12.24

抽查 6：裤子的生产过程检验记录

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	原料验收	花型、颜色一致外观风格、手感无差异或轻微可接受；克重-5%+7%；有效幅宽：不得小于规定毛边(边到边)公差:梭织士 2cm, 针织士 2.5cm	√	金豹	2025.9.24
2	裁剪工序	刀口整齐，对称部位左右一致，数量正确	√	金豹	2025.10.15
3	缝制工序	缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全；针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求	√	金豹	10.21
4	整烫工序	领圆顺、袖长短一致、下摆前后对齐、侧缝要顺直，裤长短一致、深色位注意激光印	√	金豹	11.18
5	检验工序	要求无漏缝、标识齐全，线头清剪干净，各部位缝合紧密，无扭曲、无破洞、暴口；吊牌正确，不可有脏污、油污等	√	金豹	12.24
6	包装入库工序	包装规整，吊牌、合格证齐全	√	金豹	2026.1.7

8、审核当日，查现场生产情况：

1) 工序：裁剪

生产设备：裁剪机

质量要求：刀口整齐，对称部位左右一致，数量正确

操作工：石勇

现场查看，有生产计划单，有作业指导书，操作规程，操作工操作符合标准要求

检验员：金豹正在用目测检验，检验结论：合格

2) 工序：缝制

生产设备：平车、双针、拷克、自动模板机

质量要求：缝合部位要顺直、整齐、牢固、松紧适宜；线路、针迹整齐，无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全；针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求



操作工;冯丽杰、贾芳芳、孙盼盼、冯爱英等

现场查看，有生产计划单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：金豹正在用目测检验 检验结论：合格

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。

3) 工序：整烫

生产设备：烫台

质量要求：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、无污垢，符合标准要求

操作工;宋志华、张双瑞等

现场查看，有生产计划单，有作业指导书，操作规程、操作工操作符合标准要求

检验员：主要由员工自检，主要根据肉眼观测外观，金豹正在用目测检验 检验结论：合格

4) 工序：检验

生产设备：验针机、标记笔、剪刀、记录表格

质量要求：要求无漏缝、标识齐全，线头清剪干净，各部位缝合紧密，无扭曲、无破洞、暴口；吊牌正确，不可有脏污、油污等

现场查看，有生产计划单，有作业指导书，检验员检验符合标准要求

检验员：王娟正在用目测、电子台秤、电子天平、卷尺检验 检验结论：合格

5) 工序：包装入库

生产设备：打包机、手动叉车

质量要求：包装规整，吊牌、合格证齐全等

操作工;田甜、徐冬霞等

现场查看，有生产计划单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王娟正在用目测检验 检验结论：合格

成品经检验合格后，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产部负责产品的检验和放行，检验员王娟在在用电子台秤进行称重检测，经过测试检验合格后方可放行和交付，市场部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

在车间在入库工序中，看到员工田甜根据产品供货信息单标签与客户信息核实确认无误后入库。

现场询问生产负责人王娟，棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工基本一致。

.....

9、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、生产计划单，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。

生产环境无特殊要求。

10、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。

公司提供了总经理签字的检验员授权书，公司任命王娟为本公司的检验员，符合要求。

11、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，生产过程中关键确认过程：裁剪过程。，提供了过程确认表，确认项目：设备的确认、原材料的确认、人员的确认、特定的方法和程序要求、工作环境、确认记录、再确认等，确认结论：经确认，能满足工作的需要。参与确认人：王博闻、王娟，确认日期：2025年9月20日

仓库管理控制：公司有独立仓库，原料和成品，分区存放，有托盘，离墙离地，分待检区、合格区、不合格区，并配有记录本，记录清晰，有消防栓和灭火器，在有效期内。

仓库管理控制基本符合要求。

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《过程和产品的测量和监控程序》《原料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》，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有设有总经理签字的专职检验人员，见附件。

查，原料进货检验记录：

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，部分原料都是公司自己去批发市场小批量采购，大部分没有签订合同，只有客户的送货单据和付款单，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，见 Q8.4 条款。

抽查 1：供货单位：绍兴酬宏纺织品有限公司，原料名称：绒布，供货数量：39100 米，检测项目（或尺寸）：外观、数量、尺寸，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵；数量：符合要求，尺寸：符合图纸要求，检验结论：合格入库，检验员：王娟，检验时间：2025.9.2；

另抽查到绍兴酬宏纺织品有限公司的款号 05037 的面料，数量 3300kg，检验时间：2025.10.2；检验结论：均合格入库，检验员：宋志华。

抽查 2：供货单位：常熟市德荣纺织品有限公司，原料名称：羊羔绒，供货数量：4488kg，检测项目（或尺寸）：外观、数量、尺寸，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵；数量：符合要求，尺寸：符合图纸要求，检验结论：合格入库，检验员：王娟，检验时间：2025.10.26；

抽查 3：供货单位：常州市雄图纺织有限公司，原料名称：天鹅绒，供货数量：20240kg，检测项目（或尺寸）：外观、数量、尺寸，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵，数量：符合要求，尺寸：符合图纸要求，检验结论：合格入库，检验员：王娟，检验时间：2025.11.26；

抽样 4：供货单位：河南和美顺线业有限公司，原料名称：缝纫线，检测项目：外观、数量，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵，数量：符合要求，检验时间：2025.11.18；检验结论：均合格入库，检验员：宋志华。新乡县远华包装有限公司供应的瓦楞纸箱，检验时间：2025.12.12，检验结论：均合格入库，检验员：王娟。

另抽查到河南和美顺线业有限公司的辅料（缝纫线），检验时间：2025.8.28，检验结论：均合格入库，检验员：王娟。

抽样 5：供货单位：新乡县远华包装有限公司，原料名称：瓦楞纸箱，检测项目：外观、数量，尺寸，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵，数量、尺寸：符合要求，检验时间：2025.12.12，检验结论：均合格入库，检验员：王娟。

另抽查到新乡县远华包装有限公司供应的瓦楞纸箱，检验时间：2025.5.26，检验结论：均合格入库，检验员：王娟。

抽样 6：供货单位：新乡市中州塑料包装有限责任公司，原料名称：塑料袋，检测项目：外观、数量，尺寸，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵，数量、尺寸：符合要求，检验时间：2026 年 02 月 02 日，检验结论：合格入库，检验员：王娟。

.....等

二、查，过程检验：

公司策划《产品的监视和测量控制程序》、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，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《产品的监视和测量控制程序》、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，公司提供了成品检验记录：

成品出厂检验：

抽查 1：童装套装（童装服装）成品检验记录

产品名称	童装套装	型号规格	110	检验日期	2025 年 10 月 20 日
检验依据	依据成品检验方案			检验数	125



检验项目	检验要求	不合格数	合格数
尺寸	检验产品是否符合客户要求	0	125
材质	检验产品材质是同客户要求一致	0	125
外观	检测产品是否整齐	0	125
包装	检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确	0	125
外置方法:			

抽查 2: 婴幼儿套头衫（婴幼儿）类成品检验记录

产品名称	婴幼儿套头衫	型号规格	80	检验日期	2025 年 12 月 10 日
检验依据	依据成品检验方案			检验数	315
检验项目	检验要求			不合格数	合格数
尺寸	检验产品是否符合客户要求			0	315
材质	检验产品材质是同客户要求一致			0	315
外观	检测产品是否整齐			0	315
包装	检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确			0	315
外置方法:					

抽查 3: 衬衫类成品检验记录

产品名称	衬衫	型号规格	M	检验日期	2025 年 12 月 30 日
检验依据	依据成品检验方案			检验数	200
检验项目	检验要求			不合格数	合格数
尺寸	检验产品是否符合客户要求			0	200
材质	检验产品材质是同客户要求一致			0	200
外观	检测产品是否整齐			0	200
包装	检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确			0	200
外置方法:					

抽查 4: 棉服、夹克类成品检验记录

产品名称	棉服、夹克	型号规格	M	检验日期	2025 年 9 月 17 日
检验依据	依据成品检验方案			检验数	200
检验项目	检验要求			不合格数	合格数
尺寸	检验产品是否符合客户要求			0	200
材质	检验产品材质是同客户要求一致			0	200
外观	检测产品是否整齐			0	200
包装	检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确			0	200
外置方法:					

抽查 5: 裙子类成品检验记录

产品名称	裙子	型号规格	32222	检验日期	2025 年 11 月 17 日
检验依据	依据成品检验方案			检验数	315
检验项目	检验要求			不合格数	合格数
尺寸	检验产品是否符合客户要求			0	315
材质	检验产品材质是同客户要求一致			0	315
外观	检测产品是否整齐			0	315
包装	检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确			0	315
外置方法:					



抽查 6: 裤子类成品检验记录

产品名称	裤子	型号规格	112	检验日期	202 年 1 月 5 日
检验依据	依据成品检验方案			检验数	500
检验项目	检验要求			不合格数	合格数
尺寸	检验产品是否符合客户要求			0	500
材质	检验产品材质是同客户要求一致			0	500
外观	检测产品是否整齐			0	500
包装	检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确			0	500
外置方法:					

.....等

四、查. 第三方检验:

企业负责人介绍, 根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。

提供了 TEST REPORT 测试报告, LAB NO. (报告号): (9025) 259-3245, , 委托单位名称: 开封市华洋服装有限公司, 报告结论: 合格, 报告日期: 2025 年 8 月 15 日; 见附件。

提供了 TEST REPORT 测试报告, LAB NO. (报告号): (9025) 259-3245, , 委托单位名称: 开封市华洋服装有限公司, 报告结论: 合格, 报告日期: 2025 年 8 月 15 日; 见附件。

提供了童装套装的 TEST REPORT 测试报告, 报告号.: (9025) 259-3194, 出报告日期: 2025 年 12 月 4 日, 结论: 合格; 委托公司名称: 开封市华洋服装有限公司, 见附件。

提供了婴幼儿 T 恤的 TEST REPORT 测试报告, 报告号: (9025) 259-2591, 出报告日期: 2025 年 12 月 8 日, 结论: 合格; 委托公司名称: 开封市华洋服装有限公司, 见附件。

公司无紧急放行情况发生, 公司的产品监测能力基本满足要求。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

公司编制了《与顾客有关的过程控制程序》, 产品销售由客户提出要货需求, 公司予以发货, 公司在确定产品和要求时, 对以下方面进行了考虑: 交付时间、产品的质量、产品的价格、产品的特别要求、售后服务等。

市场部负责确定与产品有关的要求, 包括: 客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。

企业通过电话、客户了解市场的需求状态, 识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。

企业主要为经销商, 客户需要产品时给企业下生产订单/采购合同, 企业按照生产/合同订单进行生产。

抽查 7 份棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工的 sales 合同:

一抽各合同评审记录表, 企业负责人介绍说: 须在销售合同签订之前进行评审, 一份销售合同跟一份合同评审记录表, 评审内容主要评审法律法规要求、交付时间和地点要求、质量要求、技术要求、交付时间、价格及支付方式、包装及运输要求、顾客有无特殊要求等。因客户固定, 基本没有不接客户订单的情况。参加评审人员: 王博闻、王娟、陈洋洋, 另抽其他销售合同及合同评审记录表, 均保存完好, 符合要求。

公司通过传真、邮件、电话及面谈等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

1、向顾客提供保证产品质量的有关信息, 保修及应急措施。



- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行处理和答复。
- 4、合理处理顾客财产，主要是顾客报修产品。

目前沟通渠道畅通

目前无合同更改情况发生。

现场查见市场部陈洋洋经理正在电话联系上海寰荣进出口贸易有限公司的婴童服装的服务协议事宜，接听电话礼仪规范，介绍沟通详实。

棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工程序覆盖认证范围，基本符合要求。

公司编制了《顾客满意程度测量程序》，企业对顾客对产品是否满意的信息进行监视，并编制《顾客满意度调查表》。对调查表中各项目进行测算，公司于2026年2月10日对4家主要客户进行了电话问卷调查，分别对产品质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理等内容进行调查，客户均对相关反馈进行了反馈，提供了《顾客满意度统计分析表》，从统计数据中可以看出，顾客满意度平均分为98分，超过了质量目标要求，目标完成。从各分项看，顾客基本满意。

现场审核内审员王博闻、王娟对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外聘老师指导下进行的，存在能力不足，独立审核的能力有待提高，开具了不符合。

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

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。

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，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告生产部负责人和生产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。

抽1：《不合格品报告、评审、处置单》

产品名称：棉服、夹克，型号规格/图号：M

不合格数量：6件

检查时间：2025年9月20日

不合格情况记录：成品出现拉链不平服，线头不净的情况，检验员：宋志华

不符合原因分析：1、上拉链时工人手拉的太紧；2、剪线头的工人漏剪

不合格品处置：返工

验证：已按要求整改、符合要求。

验证/重新记录：宋志华/2025年9月23日

抽2：《不合格品报告》

检查时间：2025年12月16日

产品名称：衬衫，型号规格/图号：M

不合格描述：成品出现跳线，线头不净的情况

不符合原因：1、双针明线跳线，针距没有调好；上线或下线的时候线过紧或过松；2、剪线头的工人漏剪

不符合处理：1、针距调好；上线或下线的时候，线力要均匀；2、剪线头应把每个位置都清剪到位

验证：已按要求整改、符合要求。

验证人：宋志华 2025年12月30日



负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

据负责人介绍，自公司建立质量管理体系以来缝制帽在工序过程中出现小问题及时返修或报废，确保不合格品不能进入下一道工序，至今无不合格的输出。

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

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会：

企业制定了切合自身实际的质量目标，经过努力，能够达到目标要求。与总经理沟通交流，随着市场竞争加剧，企业也将不断加强学习，查摆短板，努力改进。

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）：

查见，《设备台账》，公司用于生产配置的设备主要有：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：

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

监视和计量设备：电子台秤、电子天平、卷尺

办公通信设备：网络、电脑、打印机等

提供了《设备台账》和《2025年设备设施年度保养计划表》，内容包括：设备名称、型号、地点、保养日期（月）、责任人等，统计：王博闻 审批：颜宏光

查《2025年设备月维护保养表》点检/保养项目：表面清理、润滑油补充、耗材更新、供电系统等。维护保养期限：2025.9-2026.1，已按计划进度按时保养，设备保养合格，设备正常运行，保养人：刘在警，审核：王博闻

抽查双针机、锁眼机等生产设备，维护保养期限：2025.9-2026.1，设备保养合格，设备正常运行，保养人刘在警，审核：王博闻

提供了《灭火器点检表》，检查项目：数量符合应有配合，喷嘴接头处（或喷管）应保持无损伤，唧筒挂勾不应脱落，压力应在有效范围内，灭火器箱（灭火器推车）是否完好，灭火器箱内和表面是否清洁无杂物，灭火器箱的标示是否完好，灭火器箱是否被阻挡，已检查到2026年2月份，检查结论：符合要求，检查员：王博闻。

经营场所租赁，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。

生产区域规划有各工序的存放整洁有序，成品检验包装后入库；



现场查见，生产车间两个电加热蒸汽锅炉的安全附件（安全阀和压力表）、储水罐的压力表，已校验和检定，在有效期内，见附件。

现场查看生产办公场所环境：生产设备安置有序；车间、办公室均有消防栓、灭火器，均在有效期内，生产车间和办公室采用空调调节温度，办公环境舒适。生产环境采用风扇进行通风。照明良好；人员工作井然有序。

询问生产部负责人，用于生产服务的工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人员：申请申报人员 45（含管理人员 4 人），其中缴纳社保人员 7 人，满足要求；

企业规定了工作人员岗位任职要求，有主要负责人和安全人员培训合格证，均在有效期内，提供了 2025-2026 年培训计划和培训记录表，按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。根据任职要求，另有员工人员能力确认表，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：

《质量手册》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：

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、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理。对其管理符合要求。

记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，综合部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚文件销毁的记录。

成文信息管理目前基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:棉服、夹克、裤子、衬衫、裙子、婴幼儿类及童装服装的加工

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，开封市华洋服装有限公司的

■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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:李洪国



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。