



管理体系认证审核总结报告

(远程审核适用)

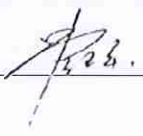
受审核方/统一社会信用代码: 永恒时尚有限公司/131458460

注册地址: 缅甸仰光地区哈林塔亚尔镇阿纳瓦拉塔工业区缅泰 20 座(d-9、d-10)地块

■生产■运营□服务地址: 缅甸仰光地区哈林塔亚尔镇阿纳瓦拉塔工业区缅泰 20 座(d-9、d-10)地块

联系人: 李继林 电话: 09668793982

传真: / E-MAIL: meidi2291@gmail.com

审核组长: 

日期: 2023 年 08 月 17 日

审核报告批准人:



日期: 2023 年 08 月 18 日

认证机构/审核委托方: 深圳国衡认证有限公司

地址: 深圳市南山区桃源街道大学城创客小镇 16 栋 2 楼 212 号

邮编: 518055

电话: 0755-22203936

传真: 0755-86961159

http://www.chinaghc.cn



本报告发放范围: ☒ 受审核方/委托方 ☒ GHC ☐ 其他

本报告如通过邮寄方式发放, 请保留邮寄快递单。



深圳国衡认证有限公司

表格编号 F-66 版本: A2

共 9 页, 第 2 页

认证领域: ☒ EMS	认可机构: ☒ CNAS ☐ 其他
分组代码: EMS: E-04-03; E-04-03	专业中类/小类: EMS: 04.05.03; 04.05.04
审核目的	☒ 确定受审核方的 ☐ 质量 / ☐ 环境 / ☐ 职业健康安全管理体系 / ☐ 企业诚信管理体系 / ☐ 商品售后服务 / ☐ 不动产服务是否符合 ☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求, 评价其对法律法规要求的符合性, 确认其所实施管理体系运行的符合性、适宜性和运行的持续有效性; 以决定是否: ☒ 推荐认证注册 ☐ 保持认证注册资格 ☐ 推荐再认证注册 ☐ 暂停注册资格 ☐ 恢复注册资格 ☐ 撤销注册资格 ☐ 注销注册资格 ☐ 换发证书 (☐ 变更范围 ☐ 扩大范围 ☐ 缩小范围 ☐ 变更人数 ☐ 更名 ☐ 更址 ☐ 多现场变更 ☐ 换版 ☐ 加 CNAS 标)。
审核依据	1、☒ GB/T24001-2016/ISO14001:2015 2、☒ 受审核方管理体系文件 3、☒ 合规义务 4、☐ 顾客特殊要求 5、☐ 其他
审核类型	☒ EMS ☒ 初次认证 (☐ 初审一阶段 ☒ 初审二阶段) ☐ 特殊审核 (☐ 变更范围 ☐ 扩大范围 ☐ 缩小范围 ☐ 变更人数 ☐ 更名 ☐ 更址 ☐ 多现场变更 ☐ 转机构 ☐ 暂停恢复 ☐ 延期审核 ☐ 换版 ☐ 加 CNAS 标 ☐ 其他: _____)
审核方式	☐ 第一阶段审核方式: ☐ 现场审核 ☒ 远程审核 ☐ 非现场审核 ☐ 第二阶段 ☐ 再认证 ☐ 监督审核方式: ☐ 现场审核 ☒ 远程审核
远程审核覆盖的活动或过程	☐ QMS: _____ 除“生产、品质、研发”等之外的其他管理活动_____。 ☒ EMS/OHSMs: <u>服装【职业装、休闲装(含时装)】的制造及相关管理活动(国家有资质许可要求的除外)。</u> 注: 审核组长可依据实际情况对远程审核内容进行适当调整。
审核范围	EMS: 服装【职业装、休闲装(含时装)】的制造及相关管理活动(国家有资质许可要求的除外)。
本次审核抽样的产品(Q)	/
审核覆盖的时期	☒ 自 2023 年 04 月 01 日体系运行以来; ☐ 自上次审核以来; ☒ 受审核的活动和过程、组织单元详见《审核计划》 ☐ 其他说明:
审核时间	2023 年 08 月 12 日 10:00:00 至 2023 年 08 月 14 日 14:00:00



深圳国衡认证有限公司

表格编号 F-66 版本: A2

共 9 页, 第 3 页

管理者代表	SANDAR			
多场所/临时场所抽样说明:	名称 1 : _____ 地址 1 : _____ 审核范围 1 : _____			
子证书、附件的说明	☐ 见《多场所组织(子证书/证书附件)表达要求说明》 ☐ 其他:			
受审核方基本情况说明	是否变化: ☐ 组织架构及职责 ☐ 产品、工艺及规模 ☐ 体系覆盖范围 ☐ 体系文件 ☐ 专业类别			
审核组成员:				
审核组成员	姓名	注册证书号	专业代码	分组代码
EMS:组长	管珉	EMS:2022-N1EMS-40 41652	EMS:04.05.03; 04.05.04	EMS:E-04-03
EMS:组员	卢娉娉(2023-08-12 10:00:00~2023-08- 13 18:30:00)	EMS:2022-N1EMS-22 09369	EMS:04.05.03; 04.05.04	EMS:E-04-03
技术专家	姓名	技术职称/服务单位	专业代码	分组代码
受审核方参加人员: 见《首/末次会议 签到表》				
文件审核情况说明	☒ 体系文件通过审查, 符合标准要求; ☐ 体系文件通过审查, 不足之处已在现场审查前进行了修改并得到审核组的确认; ☐ 体系文件通过审查, 现场审核中发现的文件不足之处也一起纠正; ☐ 体系文件未修改(再认证、监督)			
一阶段问题点	☐ 已改善 ☐ 未改善(说明)			
证书及标志使用情况	☒ 未发现违规情况 ☐ 违规_____次, 详见审核记录			
不符合项综述	本次审核共发现 2 项不符合项和 6 项观察项, 其中: 严重不符合 0 项; 一般不符合 2 项; 观察项 6 项; 详见《不符合/观察项报告》。			

不符合项纠正措施、验证方式及时限:	本次一般不符合项的纠正措施于末次会议后 30 天内完成并送交审核组验证。验证以文件方式进行, 不再到现场验证。(严重不符合项 15 天内立即纠正, 审核组接到纠正措施后 10 天内现场验证) 上次审核提出的不符合项、观察项在本次审核中进行了跟踪评审及验证, 结论为: ☐ 所有不符合项、观察项已被纠正及改善, 纠正措施及改善措施是持续有效的 ☐ 不符合项及观察项没有充分地解决, 导致本次审核出现严重不符合及轻微不符合项 ☒ 不适用 (初次审核)
审核计划执行情况	☒ 按计划执行, 没有变化 (详见审核计划) ☐ 有变化: (说明)
审核中的变化	审核中遇到的可能降低审核结论可靠性的不确定因素和 (或) 障碍: ☒ 无 ☐ 有, 说明如下:
	补救、替代措施以及后续的措施建议:
体系综合评价	质量管理体系综合评价 (见附件一); ☐ 适用 ☒ 不适用。 环境/职业健康安全管理体系综合评价 (见附件二); ☒ 适用 ☐ 不适用。 其他____ / ____ (见附件); ☐ 适用 ☒ 不适用。



深圳国衡认证有限公司

表格编号 F-66 版本: A2

共 9 页, 第 5 页

附件二: ■环境/□职业健康安全管理体系综合评价, 包括负面说明)

1、公司的简介及体系的变更情况: (生产规模、产品、人员、组织架构及职责、体系文件、审核范围等)

该组织属于 生产 型企业, 公司各类制度和流程较为规范的组织, 目前服务过程管理基本完善, 本次审核范围: EMS: 服装 (夹克、棉衣、羽绒服、背心) 的制造及相关管理活动 (国家有资质许可要求的除外)。公司于 2023 年 04 月 01 日 开始运行三合一管理体系。受审核方管理手册为 A/0 版, 公司分别建立了手册、程序文件 (包含标准要求的必须形成文件的程序)、作业指导文件及相应的记录表格共四个层次框架并有相应的检索目录。管理手册中有企业的组织架构, 基本合理, 有规定了各部门的职责和权限, 组织的文件策划较为合理。 4

观察项/管理部: 《环境记录清单》规定了各类记录的最低保存期限, 但组织应关注最低保存期限的合理性 (例如规定培训记录最低保存三年可能并不合理)。

观察项/管理部: 关注记录职责的合理性, 例如《文件发放与回收登记表》显示制作人为 SANDAR (管理者代表), 审批人为 YU Liang (总经理), 应关注合理性。

2、组织的内外部环境、相关方的需求和期望识别的充分性评价:

组织就公司环境现状进行了分析, 就公司目前优势、劣势、机会、威胁进行了分析总结。目前组织环境分为内部环境和外部环境。组织能充分理解组织所处的内外部环境, 基本满足要求。

组织通过对自身全面了解, 确定其相关方为: 客户、政府机关、内部员工、供应商; 相关方识别充分。识别了相关方的需求和期望。

3、在实现组织的■环境/□职业健康安全方针、目标方面的持续有效性评价及取得的绩效:

公司建立的管理体系围绕公司的环境方针及目标、指标运作, 通过了评审, 分别建立了对应的目标、指标和管理方案, 固体废弃物按照要求进行废弃物管理等, 无火灾及环境事故, 目标、指标基本达成。公司通过培训提高了全员环境意识, 倡导节能降耗活动及安全保护活动, 各部门负责人增加环境考核, 收集了相关法律法规并进行评价, 基本符合要求。

4、组织应对风险和机遇措施的控制状况:

公司建立的管理体系围绕公司的环境、职业健康安全方针及目标、指标运作, 通过了评审, 分别建立了对应的目标、指标和管理方案, 固体废弃物按照要求进行废弃物管理等, 无工伤事故, 无火灾及环境事故, 目标、指标基本达成。公司通过培训提高了全员安全环境意识, 倡导节能降耗活动及安全保护活动, 各部门负责人增加环境安全考核, 收集了相关法律法规并进行评价, 基本上符合要求。

5、相关方投诉:

体系运行以来, 无相关方投诉情况。

6、事故、事件发生情况:

公司组建以来, 无环境事故、事件发生。

7、■重要环境因素/□危险源评价及控制状况评价

公司的运行控制主要如下:

废水控制: 无生产废水, 日常生活用水流入市政管道, 进行统一管理。

废气控制: 服装制造 作业过程中, 锅炉会产生一定量的工业废气, 内部通过粉尘处理器的水滤设备抽排风等经空气稀释后排放。锅炉烟囱高度为 100 英尺 (大于 30 米) 高空无组织排放。

噪声控制: 车间生产作业过程会产生一定的噪声, 通过选用环保设备、合理布局、加强设备维护等降噪措施以降低噪声排放, 组织没有夜班生产, 所处在工业园内; 发电机运行产生噪声不是连续产生的, 现场通过微信视频听没有太噪声。

化学品管理: 主要化学品: 发电机用的柴油、设备保养使用的极少量机油, 其中设备保养使用

的极少量机油现用现买, 现场使用未见化学品泄漏现象。柴油贮存现场未提供 MSDS 资料; 现场没有柴油标识及防火禁烟警示标识牌, 本次审核已开出书面一般不符合。

资能源的管理: 主要的电能消耗为生产使用设备及办公设备, 制定有设备安全操作及办公设备管理制度。办公及车间空调夏天要求 26℃, 冬天不用, 日常人走灯灭, 下班关好电器等耗能设备, 现场观察控制有效。

固废控制管理: 办公和生产过程产生少量固体废弃物, 现有主要一般固废: 边料废布角、锅炉产生的木炭废渣, 均有统一收集和储存, 待收集到由专人清运。

特种设备: 锅炉、安全阀, 锅炉有资质证书, 并定期进行检验, 均有合理、有效的使用。安全阀本次审核开出观察项: 关注储气罐上的安全阀的校验及压力表的校准证据的及时归档。

消防控制:

1) 各车间均配有禁火标志, 配备了充足的消防设施, 如: 生产车间配布了: 消防栓、干粉灭火器, 各区域均有消防设施的配布图、应急灯、安全出口标识等。现场查看, 各消防通道畅通, 未有堵塞现象, 日常有进行消防环境安全检查, 运行正常。

2) 通过与公司管理层进行沟通, 目前公司厂房所在区域均为工业区, 其东边为 工业园, 南边为 工业园, 西边为 工业园, 北边为 工业园, 因此通过厂区外环境的了解, 对公司消防安全无较明显影响。

审核发现: 漏识别锅炉相关的环境因素。(一般不符合)

审核发现: 柴油贮存现场未提供 MSDS 资料; 现场没有柴油标识及防火禁烟警示标识牌。(一般不符合)

观察项/生产部: 关注生产车间产生的边角废布料及锅炉产生的木炭残渣清运记录的及时归档的管理。

观察项/生产部: 关注储气罐上的安全阀的校验及压力表的校准证据的及时归档。

观察项/生产部: 关注锅炉房现场的生活日常垃圾的收集管控。

观察项/管理部: 需加强公共区域垃圾分类与标识的规范化管理。

8、三级监控机制及自我纠正能力评价:

公司按照公司级、部门级的监控机制进行监控, 组织了培训并进行监控。从审核中发现, 公司级监控主要以管理层定期对公司目标指标管理方案的执行情况进行检查, 了解各部门体系运行情况, 对发现的问题及时提出纠正措施。部门级监控主要为部门主管配合进行部门目标指标管理情况达成情况的检查, 及时发现问题并进行改进。

公司按要求实施了内部审核策划和管理评审策划, 策划结果符合程序要求。最近一次内审时间(每年一次): 2023-7-10, 内部审核基本按照策划的要求实施, 内审基本有效。管理评审时间为: 2023-7-27, 按照标准的要求进行了管理评审的策划, 管理评审输入输出完整。管理者代表及行政部门每月定期组织进行日常检查, 基本具备自我检查、自我纠正、持续改进的机制。

9、法规和其它要求符合性/合规义务的符合性评价:

管理部 部门收集了法律法规及其它要求, 包括缅甸国家的法规并定期进行法律法规评价, 没有受到政府部门的行政处罚, 证明公司遵守了相关法律法规及其它要求的相关要求。

现场审核未发现有违反法律法规和其他要求的现象, 根据受审核方提供的内部监测报告、日常运行及检查记录、合规性评价记录等证实组织遵守了相关的法规和其他环境要求。

10、管理体系绩效和有效性（含方针、目标方面的实现程度，远程审核的有效性）评价：

通过微信视频远程审核确认了环境安全方针内容符合标准要求，并在管理评审上定期评价方针的适宜性。通过培训、发放文件等方式向员工及相关方进行传达。在公司内部得到贯彻执行。公司建立了环境安全目标方案，并分解到各职能、层次。环境安全目标及分解目标基本能达成。环境体系的建立基本能够实现公司方针和目标。

本次审核采取了一阶段远程+二阶段远程审核的方式实施，在一阶段远程审核过程中，审核组通过微信沟通、微信视频、企业提供的文件及图片、视频等形式进行了沟通，并获取了对应的审核证据（如：了解到公司的车间内部作业环境以及公司外围环境，查看到了主要的环境污染及安全相关设备设施、废弃物存储现场，生产现场环境污染管控情况，以及现场作业人员的操作情况等），审核过程充分，达到了审核的预期，满足要求。



深圳国衡认证有限公司

表格编号 F-66 版本: A2

共 9 页, 第 8 页

审核结论:

根据现场审核情况, 经审核组讨论, (不符合经审核组 ☒ 书面/☐ 现场验证 ☒ 合格 ☐ 不合格后), 一致认为受审核方的 ☐ 质量 ☒ 环境 ☐ 职业健康安全 ☐ 企业诚信管理体系 ☐ 服务认证 ☒ 符合 ☐ 不符合审核准则的要求。同意向公司技术委员会 ☒ 推荐 ☐ 不推荐对 永恒时尚有限公司

☐ QMS	☒ EMS	☐ OHSMS	☐ EIMS/ ☐ ECPSC
☐ 认证注册	☒ 认证注册	☐ 认证注册	☐ 认证注册
☐ 再认证注册	☐ 再认证注册	☐ 再认证注册	☐ 再认证注册
☐ 保持注册资格	☐ 保持注册资格	☐ 保持注册资格	☐ 保持注册资格
☐ 暂停注册资格	☐ 暂停注册资格	☐ 暂停注册资格	☐ 暂停注册资格
☐ 恢复注册资格	☐ 恢复注册资格	☐ 恢复注册资格	☐ 恢复注册资格
☐ 撤销注册资格	☐ 撤销注册资格	☐ 撤销注册资格	☐ 撤销注册资格
☐ 注销注册资格	☐ 注销注册资格	☐ 注销注册资格	☐ 注销注册资格
☐ 认证转换 (转机构)	☐ 认证转换 (转机构)	☐ 认证转换 (转机构)	☐ 认证转换 (转机构)
☐ 换发证书	☐ 换发证书	☐ 换发证书	☐ 换发证书
☐ 换证: ☐ 变更范围 ☐ 扩大范围 ☐ 缩小范围 ☐ 变更人数 ☐ 更名 ☐ 更址 ☐ 多现场变更 ☐ 换版 ☐ 加 CNAS 标 ☐ 其他: ☐	☐ 换证: ☐ 变更范围 ☐ 扩大范围 ☐ 缩小范围 ☐ 变更人数 ☐ 更名 ☐ 更址 ☐ 多现场变更 ☐ 换版 ☐ 加 CNAS 标 ☐ 其他: ☐	☐ 换证: ☐ 变更范围 ☐ 扩大范围 ☐ 缩小范围 ☐ 变更人数 ☐ 更名 ☐ 更址 ☐ 多现场变更 ☐ 换版 ☐ 加 CNAS 标 ☐ 其他: ☐	☐ 换证: ☐ 变更范围 ☐ 扩大范围 ☐ 缩小范围 ☐ 变更人数 ☐ 更名 ☐ 更址 ☐ 多现场变更 ☐ 换版 ☐ 加 CNAS 标 ☐ 其他: ☐

下次审核关注的重点:

审核发现: 漏识别锅炉相关的环境因素。(一般不符合)

审核发现: 柴油贮存现场未提供 MSDS 资料; 现场没有柴油标识及防火禁烟警示标识牌。(一般不符合)
观察项如下:

1. 生产部: 关注生产车间产生的边角废布料及锅炉产生的木碳残渣清运记录的及时归档的管理。
2. 生产部: 关注储气罐上的安全阀的校验及压力表的校准证据的及时归档。
3. 生产部: 关注锅炉房现场的生活日常垃圾的收集管控。
4. 管理部: 《环境记录清单》规定了各类记录的最低保存期限, 但组织应关注最低保存期限的合理性 (例如规定培训记录最低保存三年可能并不合理)。
5. 管理部: 关注记录职责的合理性, 例如《文件发放与回收登记表》显示制作为 SANDAR (管理者代表), 审批人为 YU Liang (总经理), 应关注合理性。
6. 管理部: 需加强公共区域垃圾分类与标识的规范化管理。

本报告内容与末次会议审核组长宣布的内容存在的差异说明:

无。

认证范围的确认

☒ 同审核范围

☐ 有差异, 说明如下:



深圳国衡认证有限公司

表格编号 F-66 版本: A2

共 9 页, 第 9 页

特别声明:

- a) 本次审核基于抽样调查, 不可能包含受审核方全部管理体系活动, 因此可能仍存在其他不符合情况;
- b) 若受审核方的认证证书在有效期内出现重大质量/环境/安全事故, 受审核方应及时通报认证机构。
- c) 如受审核方对报告内容有异议, 可向深圳国衡认证有限公司提出申诉意见。