

项目编号：20535-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：桐庐春蕾针纺织有限公司

审核体系：■质量管理体系（QMS） ☐ 50430（EC）

■环境管理体系（EMS）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐ 能源管理体系（ENMS）

☐ 食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐ 其他_____

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： 林兵

报 告 日 期： 2023 年 8 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张磊

组 员： 林兵



受审核方名称：桐庐春蕾针纺织有限公司

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
	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:04.05.05 E:04.05.05 O:04.05.05
	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-5059501 2020-N1EMS-3059501 2022-N1OHSMS-3059501	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	洪圆	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, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：
GB/T45001-2020 / 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，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：《T/ZZB 2765—2022织带缝制帽》《GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》《GB/T 6836 缝纫线》《GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》；女职工劳动保护规定

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年08月07日 下午至2023年08月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月6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：针织和梭织服饰（围巾、帽子）的设计、生产。

E：针织和梭织服饰（围巾、帽子）的设计、生产所涉及相关场所的环境管理活动

O：针织和梭织服饰（围巾、帽子）的设计、生产所涉及相关场所的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：桐庐县横村镇龙腾路 233 号

办公地址：桐庐县横村镇龙腾路 233 号

经营地址：桐庐县横村镇龙腾路 233 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2023年8月24日上午—2023年8月24日上午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：销售过程、管理评审、内部审核、产品的监视和测量、法律法规的识别、合规性评价、环境因素危险源的识别与控制、环境安全运行控制情况。

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：生产部，涉及条款：O8.1

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：2023年9月5日提交审核组长。

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 2024 年 8 月 24 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视,管理水平有所提高,各部门职责明确,产品质量/环境/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,可以运用,能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法,对管理评审、内部审核基本可以应用,尚不深入,自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好,总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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: 2004 年 06 月 25 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 59 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 一班制,无倒班

4) 范围内产品/服务及流程:

梭织服饰(围巾)生产工艺流程

倒纱→织造→捻须→缝纫→整理→包装

针织服饰(帽子)生产工艺流程

倒纱→织造→缝纫→整理→包装

注:需要确认的过程:织造。

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



按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2022年10月1日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准。本次审核覆盖2023年1月6日至今的运行情况策划组织最近一次于2023年7月28日组织了管评、2023年7月7-8日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2023年1月6日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法，提供“内部因素监视和评审记录”、“外部因素监视和评审记录”。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法，查“相关方及其要求监视和评审记录”。

相关方的需求：公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工、环保局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质等，对重大安全事故、环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

查“应对风险和机遇的措施表”，确定了组织从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：采购物资的抽样检验未必能确保成批物资的合格；文件管理中因传递过程出现差错或因操作工不能及时得到作业文件而导致操作失误、环境方针和环境目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。相关控制措施具体执行情况及有效性结合各部门过程风险及机遇识别及控制情况的审核详述。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过自行参加招投标方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：销售人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的销售服务人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

管理方针：质量方针：科学管理、求实创新、用户满意、共同发展。环境和职业健康安全方针：遵纪守法，达标排放；安全第一、预防为主。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：



质量目标：	考核结果
质量目标：	
产品出厂合格率 100%	100
顾客满意度≥85 分	96
环境目标	
1. 火灾事故为 0；	0
2. 各类废弃物处置率 100%	100
3. 污染物达标排放	100
职业健康安全目标	
杜绝职业病	0
杜绝重大伤亡事故	0

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素的识别与评价控制程序》《危险源辨识及风险和机遇评估控制程序》要求，由综合办负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合办负责汇总整理。

●查看组织《各部门各部门环境因素汇总评价表》，查看组织《各部门各部门环境因素汇总评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理 的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及综合办的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；废水排放；噪声排放、能源消耗、生产过程产生纺织材料的絮状物等重要环境因素。

●查《危险源辨识/风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《重点控制危险源清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、人身伤害（机械伤害、物体打击）、触电、噪声伤害、粉尘伤害等。

有《合规性评价控制程序》、《合规义务控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准



获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查《适用法律、法规及其他要求合规性评价表》，时间：2023年7月1日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《生产和服务提供控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

●运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按行政部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由行政部负责发放；

■生产噪声的控制：主要噪声设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料/包装袋等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：暂无固废

■废气

本项目生产过程中产生的废气主要为织造过程产生的纤维粉尘，现场通过对纱丝喷湿进行防控，并佩戴口罩。

■废水

本项目无工艺废水产生。本项目废水为生活污水。生活污水排入市政污水管网。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供《消防器材检查表》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录，劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供了设备台帐，主要生产设备：倒丝机、牵经机、棉织机、卷边机、缝纫机等等；

主要检测设备为：钢卷尺、电子秤、电子天平、拉力器等；

公司目前工作人员 59 人，管理人员 10 人。



环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●特种设备：电梯

●策划了生产工艺流程：

一、生产工艺规程：针织和梭织服饰（围巾、帽子）生产

梭织服饰（围巾）生产工艺流程

倒纱→织造→捻须→缝纫→整理→包装

针织服饰（帽子）生产工艺流程

倒纱→织造→缝纫→整理→包装

关键特殊过程：织造 外包过程：水洗、印花、拉毛

●确定产品和服务的要求：《T/ZZB 2765—2022 织带缝制帽》《GB/T 3922 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度》《GB/T 6836 缝纫线》《GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范》等等

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸和技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、生产主要设备有：倒丝机、牵经机、棉织机、卷边机、缝纫机等等；

2、主要检测设备为：钢卷尺、电子秤、电子天平、拉力器等；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了原材料、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●编制了《生产和服务提供控制程序》，符合标准和企业要求。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

●质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换

●查看车间生产现场：

1、现场审核，抽查关键工序控制情况：

a) 现场使用有：钢卷尺、电子秤、电子天平、拉力器等，状态良好；监视和测量资源适宜，满足要求。

b) 采用由生产工人自检、互检和由质检员巡检的方式对工序产品进行检验，对过程进行控制。经询问自检、互检均

不形成记录。

主要控制工序：织造→捻须（梭织）等。

现场查看下料工序：

牵经工序：宓安明正在使用牵经机对纱线进行处理，现场有工艺卡和产品要求，符合工艺要求。

织造工序：周国洪正在操作剑杆机（梭织机）进行围巾的编织，尺寸：1.2m*40mm，现场有工艺卡明确要求的产品的纬密、内长等参数指标，符合工艺要求。

捻须工序：周甚义正在操作捻须机，现场有工艺卡明确要求的捻须的技术要求（无须松散、须缠绕、须不均匀等），符合工艺要求。

开剪工序：张娥依据产品要求对编织好的围巾进行开剪，开间部位依照尺寸要求进行

车标：龙本丽依照订单需求对产品进行加标

抽检人员：龙满女依照产品技术标准对成品进行现场抽检



包装：潘海英等人依据客户包装要求进行产品包装

●外包过程：水洗、印花、拉丝

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《特殊过程确认单》，企业目前生产环节特殊过程：织造工序，于2023年1月10日日对相关人员进行确认，确认符合要求。

●人员，经过培训合格后上岗，均有多年工作经验，

●生产过程控制符合要求。

●企业编辑了公司编辑了《设计和开发控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的电脑、打印机等设备和监视测量装置的提供基本满足要求，详见Q7.1.3、Q7.1.4、Q7.1.5，查人员资质：李向俊、毛水琴等，均有多年工作经验，人员配置符合要求。明确了所需要的资源配置以及资金预算。

●研发设备基本满足要求。

●研发使用的检测设备基本满足研发、检测要求。

●研发部应根据市场的需求的规定，制订相应的分析、设计和研发计划，确定研发部经理，并报总经理审批。

产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求

1) 顾客只对产品的性能提出要求，生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节；

研发流程：客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货

需确认过程：设计

●抽2022年8月1日《织带缝制帽项目立项建议书》

项目立项背景：织带缝制帽广泛用于春季和冬季，用户涵盖各个年龄段，具有美观性。

《织带缝制帽设计开发任务书》起止日期：2022.8.1-2022.10.30。

阶段划分、项目成员和职责清晰，策划了产品设计指导书及执行要求，在进行充分了解客户需求基础上，进行产品设计，然后对设计的图纸开会进行讨论，不断进行改进。在遇到问题开会进行讨论改进。经费由财务部按需要下发。

●执行：客户合同及产品内控技术标准；依据行业要求编制产品检验标准、产品检验规程—经查阅满足标准要求。

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

●查进货检验记录—主要采购产品：再生涤纶、纱线、纸箱、衣架、吊牌等。

抽查2023年3月20日采购再生涤的检测记录

抽《毛纱线检验单》时间：2023.3.20，原料：米色再生涤，检查项目：外观（色花、杂色纤维、标识、包装）、材质、纱支、可纺性、纱线强度、织片疵点、织片对色、色牢度等，检验结果：合格，检验人员：吴云良

抽《纱线缸差对色记录表》时间：2023.3.20，原料再生涤，缸号：1-1，支数：4.5支，样品：米色、绿色、粉色、淡紫、深紫，对色情况：CWF：4.5级、TL84：4.5级、D65：4.5级，检测结果：合格，检验人员：吴云良

抽《耐摩擦色牢度监测报告》时间：2023.3.20，原料：再生涤，样品：米色、绿色、粉色、淡紫、深紫，测试项目：干摩擦牢度（沾色评级：4级，变色评级：4级），湿摩擦牢度干摩擦牢度（沾色评级：4级，变色评级：4级），检测结果：合格

抽《辅料来料检验报告表》，原料：商标、吊牌、纸箱等，检验项目：来料数量、不良现象等
原材料检验不合格—退货处理。

另抽2023年6月8日采购灰色涤纶的检测记录，检验合格，记录完善，保存良好。

部分物料仅针对数量、外观、规格等进行验收，验收无误在送货单上进行签字入库。

●抽查工序检验记录



1、抽客户：上海祥通服饰有限公司的围巾订单

抽 2023 年 3 月 23 日《生产前小批量试产报告》，产品：围巾，订单号：WMCAMFW23-CL01，颜色：G023ACCMS074，订单数量：4512 件，试生产数量：20 件，检验结果：外观、材质、花型、包装袋、商标等与客户要求一致，外观无破损、污渍、错花等，干摩擦色牢度测试合格。检测结果：可以进行大批量生产。技术部：毛来磊，品质部：刘**

抽 2023 年 3 月 24 日《产前会议记录》，产品：围巾，订单号：WMCAMFW23-CL01，颜色：G023ACCMS074，订单数量：4512 件，出货日期：2023 年 7 月 18 日。针对：产品检验规范、原辅料的确认、样品评审、工艺要求、品质要求、制作要求的等进行确认，确认人：王颖、毛来磊、毛水琴等

抽 2023 年 3 月 25 日《首件（样品）检查记录表》，检测结果：尺寸：180*50CM，外观平服、不起吊、无瑕疵，织造无色差、断差、边中差等，材质、缝纫位置、针脚及密度、缝合牢固、商标、对杨等，判定结果：合格，检验员：刘金霞，生产确认：王颖。

抽 2023 年 3 月 27 日-30 日《织造巡检记录表》，巡检人：刘金霞、确认人：郑法，巡检内容：外观（横档、起皱、杂质、花纹等等）、机上坯幅 54cm、纬密 4.9、内长 180 等，检测结果：合格

抽 2023 年 3 月 27 日-30 日《织造全数检查记录表》，检查数量：660、650、640、635 等，不良瑕疵项目：尺寸形状、横档、起皱、杂质、花纹错乱、破洞、漏针等），检测部分不合格品，均进行返修，合格后进入下道工序。检验人：宋金英

抽 2023 年 4 月 6 日《捻须巡检记录表》，检验项目：外观（须松散、须缠绕、漏捻须、须不均匀、须叉）无异常，尺寸：38cm，判定合格，确认人：郑法。

查 2023 年 4 月 15 日《裁剪巡检记录表》，检验项目：外观（抽丝、织疵、尺寸、污渍、磨毛不均、印花不良、绣花不良、破洞）无异常，尺寸：180*50CM，符合要求，检验人：王丽华。

查 2023 年 4 月 17 日《缝纫巡检记录表》，检验项目：外观（缝纫油污线：不允许；缝纫曲折高低：0.3cm；无划痕、无破洞：不允许；商标车斜：0.3cm；缝制位置是否正确；针距密度 2.5—3 针/CM；缝迹直向拉伸不脱不散；缝纫线颜色是否正确。（按确认样））无异常，符合要求，检验人：王丽华。

查 2023 年 4 月 18 日《包装全检记录》，检验瑕疵缺陷项目（工艺、外观、材料、颜色、尺寸、污渍、布疵、唛头、缝工、标唛等），检验出不良数量：2 件有污渍，处置方式：返修，合格后入库。

2、抽客户：宁波顶艺的帽子订单

抽 2023 年 6 月 9 日《生产前小批量试产报告》，产品：帽子，订单号：WMFWMXZ1-CC01，颜色：G023ACCPS001，订单数量：2352 件，试生产数量：20 件，检验结果：外观、材质、花型、包装袋、商标等与客户要求一致，外观无破损、污渍、错花等，干摩擦色牢度测试合格。检测结果：可以进行大批量生产。技术部：毛来磊，品质部：刘金霞

抽 2023 年 6 月 10 日《产前会议记录》，产品：帽子，订单号：WMFWMXZ1-CC01，颜色：G023ACCPS001，订单数量：2352 件，出货日期：2023 年 7 月 8 日。针对：产品检验规范、原辅料的确认、样品评审、工艺要求、品质要求、制作要求的等进行确认，确认人：王颖、毛来磊、毛水琴等

抽 2023 年 6 月 11 日《首件（样品）检查记录表》，检测结果：外观平服、不起吊、无瑕疵，织造无色差、断差、边中差等，材质、缝纫位置、针脚及密度、缝合牢固、商标、对杨等，判定结果：合格，检验员：刘金霞，生产确认：王颖。

抽 2023 年 6 月 13 日《织造巡检记录表》，巡检人：刘金霞、确认人：郑法，巡检内容：外观（横档、起皱、杂质、花纹等等），检测结果：合格

抽 2023 年 6 月 13 日《织造全数检查记录表》，检查数量：2352，不良瑕疵项目：（尺寸形状、横档、起皱、杂质、花纹错乱、破洞、漏针等），检测部分不合格品，均进行返修，合格后进入下道工序。检验人：宋金英

查 2023 年 6 月 15 日《裁剪巡检记录表》，检验项目：外观（抽丝、织疵、尺寸、污渍、磨毛不均、印花不良、绣花不良、破洞）无异常，符合要求，检验人：王丽华。



查 2023 年 6 月 16 日《缝纫巡检记录表》，检验项目：外观（缝纫油污线：不允许；缝纫曲折高低：0.3cm；无划痕、无破洞：不允许；商标车斜：0.3cm；缝制位置是否正确；针距密度 2.5—3 针/CM；缝迹直向拉伸不脱不散；缝纫线颜色是否正确。（按确认样））无异常，符合要求，检验人：王丽华。

查 2023 年 6 月 20 日《包装全检记录》，检验瑕疵缺陷项目（工艺、外观、材料、颜色、尺寸、污渍、布疵、唛头、缝工、标唛等），检验出不良数量：1 件有污渍，处置方式：返修，合格后入库。

●查产品检验记录：

抽查围巾成品检验的《验货报告》，产品：围巾，订单号：WMCAMFW23-CL01，颜色：G023ACCMS074，订单数量：4512 件，检测依据：国标、客户要求，检测项目：颜色、尺寸要求、成品外观、风格花型等等，检测结果：合格。

抽查帽子产品的《验货报告》，产品：帽子，订单号：WMFWMXZ1-CC01，颜色：G023ACCPS001，订单数量：2352 件，检测依据：国标、客户要求，检测项目：颜色（灰色）、尺寸要求（帽长 20.5cm、帽宽：21cm、帽重：45g）、成品外观、风格花型等等，检测结果：合格

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年7月28日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年7月7-8日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的3个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；最终检验不合格视情况作废处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。配件加工及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况：



建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

人力资源：员工 59 人，管理人员 10 人，其余为业务员满足要求
提供了设备台帐，主要生产设备：倒丝机、牵经机、棉织机、卷边机、缝纫机等等；
主要检测设备为：钢卷尺、电子秤、电子天平、拉力器等；
特种设备：电梯。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

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，桐庐春蕾针纺织有限公司的

☒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	☒ 符合	☐ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 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:张磊、林兵

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。