

项目编号：10320-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北衡隆实业有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：杨园，鲍阳阳

报告日期：2024 年 5 月 9 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

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：周文廷

组员：杨园 鲍阳阳



受审核方名称：

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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880	Q:04.04.02,04.05.03,29.08.01,29.08.02,29.12.00 E:04.04.02,04.05.03,29.08.01,29.08.02,29.12.00 O:04.04.02,04.05.03,29.08.01,29.08.02,29.12.00
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00 E:29.08.01,29.08.02,29.12.00 O:29.08.01,29.08.02,29.12.00
C	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727	Q:29.08.01,29.08.02,29.12.00 E:29.08.01,29.08.02,29.12.00 O:29.08.01,29.08.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑秋霞（鲍）刘晓朦（杨）高春香（周）	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：

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法中华人民共和国安全生产法、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、中华人民共和国民法典等。

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 3920 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 (GB/T3920-1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T3923.1 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法

GB/T8427-1998 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧 (eqvISO 105-B02:1994)

GB/T 8628 纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量 (GB/T 8628--2001, eqvISO3759:1994)

GB/T 8629--2001 纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序 (eqv ISO 6630:2000)

GB/T 8630 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定 (GB/T 8630--2002, ISO 5077:1984, MOD)

GB/T 12490-1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法 (neqISO105-C06:1987)

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 2912.1 纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3917.2 纺织品织物撕破性能第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 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 3922 纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4744 纺织品防水性能的检测和评价静水压法等

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：2024年05月08日 上午至2024年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月3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: 棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售

E: 棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售所涉及场所的相关环境管理活动



O：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售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：河北省衡水市桃城区人民西路 4688 号（河沿镇西康村）

办公地址：衡水市桃城区永兴西路达观天下小区 2 号楼 2 号门店

经营地址：河北省衡水市深州市前么头工业区铁路南

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 5 月 4 日 8:00:00- 2024 年 5 月 4 日 12:00:00 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：

生产过程控制，产品放行控制，文件化信息管理，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:办公室：

不符合事实：

现场审核内部审核资料，同内审组长韩瑞环交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力, 这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性”的要求

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”的要求

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”及该公司内审、管理评审控制程序相关要求。

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：2024 年 6 月 9 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 5 月 9 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；运行情况；管理体系融合度；任何变更情况；

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，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：内审、管理评审的实际运行情况；管理体系融合度。

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：公司成立于 2016 年 6 月 2 日，体系实施时间：2023 年 9 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：91131102MA07RBMC9T

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）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

1、棉服：棉片铺棉--裁片--绗片--缝制（合里）--合面--螺纹口--组装--锁眼--钉扣--检验--包装

2、单衣：打板--客户确认--裁剪--缝制--熨烫--检验--包装

3、棉被/绵褥：梳棉成型--裁剪面料--缝纫--组装（带拉锁组装、不带拉锁绗缝）--检验--包装

4、四件套-床单：下料--窝边缝纫--检验

四件套--被罩、枕套：下料--缝制--整形--检验

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

河北衡隆实业有限公司成立于 2016 年 6 月 2 日，注册地址：河北省衡水市桃城区人民西路 4688 号（河沿镇西康村），因经营需求企业租赁衡水市桃城区永兴西路达观天下小区 2 号楼 2 号门店（约 200 平）作为总部，职能:办公经营、销售场所，另与河北冀鹏服装有限公司合作经营，受益人均均为肖敏栓，在河北省衡水市深州市前么头工业区铁路南,租赁厂房一处,作为企业的生产场所,同一班生产人员,厂房总面积约 2400 平米,厂内设置生产车间 2 个,面积约 1600 平米,仓库 1 个,面积约 400 平米。总部和生产场所配有办公室、洽谈室等办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求。

1、内外部环境

黄管代介绍了目前公司的优劣势，企业目前的团队较年轻，市场开拓能力较强，目前在国家西部、西北部的市场份额较大，主要客户为各地方政府紧急管理局，企业目前主要经营棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；

折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售，生产能力在同行业中目前不占优势，企业已于前磨头收购一家公司，完善和扩大产能，目前正在筹备中，下次审核关注

相较于同行业其他企业，市场占有率较少，优势为产品性能相较于市面上已有产品性能优良，信誉较好。

管理层每年定期组织内外部因素评审会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关的内外部因素进行评审，最高管理层定期对各职能部门收集的信息进行讨论研究确定。



识别出内外部环境主要有：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境等

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效等。

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外因素，并且关注不断变化的内外部信息。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作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。

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、生产的产品环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

Q：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售

E：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市桃城区人民西路 4688 号（河沿镇西康村），

经营地址：总部：衡水市桃城区永兴西路达观天下小区 2 号楼 2 号门店作为总部， 生产地址：河北省衡水市深州市前么头工业区铁路南，

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。申报信息与实际一致

4、管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016 《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》于 2023 年 9 月 3 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售

所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，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等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：部分救灾物资的定制、产品运输

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产部、销售部，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、招投标过程、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、不可接受风险的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

6、管理体系手册》明确了公司的管理方针：

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针



《管理手册》明确了公司的管理方针：
诚信服务顾客满意，预防污染保护环境；
关爱员工健康安全，持续改进追求卓越。
涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。
通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。
管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2023.12.26 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

查见管理手册中制定了公司的管理目标：

质量目标

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

客户满意率 $\geq 95\%$

环境目标

固体废弃物和危废处理率达 100%

职业健康安全目标

重大安全事故为 0

火灾事故发生率为 0

与韩经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

8、作用、职责、责任和权限

公司管理体系覆盖的部门包括：管理层、办公室、生产部、销售部，部门划分尚可。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。查相关制度包括办公室管理制度、设备管理制度等，基本明确了各级人员的环境职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息资源均能保证。

9、应对风险和机遇的措施策划

查企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，为有效应对风险和机遇，办公室、管理者代表协助总经理组织各部门，通过公司所处内外部环境、相关方的需求及期望、法律法规要求和其他要求、组织变更等确定所需应对的风险和机遇。

提供了《风险和机遇评估分析表》，从管理体系运行各过程识别了各项风险和机遇包括：客户开发过程中的各项风险和机遇，物料采购过程中的风险和机遇，产品交付过程风险和机遇，顾客服务过程中风险和机遇，内部审核过程风险和机遇。

10、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。自管理体系运行以来，没有变更。

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



●产品和服务的策划

编制《产品和服务的要求控制程序》，对产品质量进行控制。

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

该公司的产品为：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售

棉服装生产流程：

1、棉服：棉片铺棉--裁片--绗片--缝制（合里）--合面--螺纹口--组装--锁眼--钉扣--检验--包装

2、单衣：打板--客户确认--裁剪--缝制--熨烫--检验--包装

3、棉被/绵褥：梳棉成型--裁剪面料--缝纫--组装（带拉锁组装、不带拉锁绗缝）--检验--包装

4、四件套-床单：下料--窝边缝纫--检验

四件套--被罩、枕套：下料--缝制--整形--检验

特殊过程：销售服务、打板过程

外包过程：产品运输、打板、部分产品定制。

生产设备：车间配置有开松机、梳棉机、全自动铺网机、全自动被套成型机、被胎磨盘机、全自动喂棉机、11针半自动引被机、七针全自动引被机、液压打包机、平缝机、裁布机、整烫机、绗缝机等设备，基本满足要求。

检测仪器：台秤、钢卷尺等，基本满足检测要求。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

收集了相关法律法规要求：《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》《中央救灾物资储备管理办法》《中央防汛抗旱物资储备管理办法》等。

产品执行标准：GB/T 3920 纺织品色牢度试验耐摩擦色牢度 (GB/T3920-1997, eqv ISO 105-X12:1993)

GB/T3923.1 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定条样法

GB/T8427-1998 纺织品色牢度试验耐人造光色牢度:氙弧 (eqvISO 105-B02:1994)

GB/T 8628 纺织品测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记和测量 (GB/T

8628--2001, eqvISO3759:1994)

GB/T 8629--2001 纺织品试验用家庭洗涤和干燥程序 (eqv ISO 6630:2000)

GB/T 8630 纺织品洗涤和干燥后尺寸变化的测定 (GB/T 8630--2002, ISO 5077:1984, MOD)

GB/T 12490-1990 纺织品耐家庭和商业洗涤色牢度试验方法 (neqISO105-C06:1987)

GB18401 国家纺织产品基本安全技术规范

GB/T 2912.1 纺织品甲醛的测定第1部分:游离和水解的甲醛(水萃取法)

GB/T 3917.2 纺织品织物撕破性能第2部分:裤形试样(单缝)撕破强力的测定

GB/T 3920 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 3922 纺织品色牢度试验耐汗渍色牢度

GB/T 3923.1-2013 纺织品织物拉伸性能第1部分:断裂强力和断裂伸长率的测定(条样法)

GB/T 4744 纺织品防水性能的检测和评价静水压法等

●与客户有关的过程：

现场审核，黄经理介绍了公司生产、销售情况，公司主要是通过招投标承接政府项目的订单。

黄经理介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场或在网上上传投标文件资料，当众或非见面式开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书/成交通知书 发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同/电子合同，中标人按合同约定履行义务。



现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

招标项目合同签订前，均由办公室和销售部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

抽合同 5 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●设计开发：

1) 策划：与韩经理沟通及经现场确认，企业对销售过程进行了策划和设计，

销售过程

与负责人沟通，企业的主要客户为各地方政府应急管理局，销售方式主要是通过投标或谈判获得订单，企业销售过程的设计过程主要是体现在投标文件的制作；

投标文件的制作过程主要是投标文件的文字编辑和版面的结构，

输入资料：招标文件、业绩、资质、响应文件、投标保证金、产品执行标准等

输入评审：主要是评审输入资料资料是否能够满足招标文件的所要求的内容

标书编制一般包括三部分：商务标、资质标、技术标，

输出资料：投标文件，包括：商务标、资质标、技术标（包括招标项目的服务方案、采购方案的制定）

验证/确认：对招标文件要求的内容逐项核验，确认投标文件每项均符合招标文件要求后，封标

受控

2) 策划：与韩经理沟通及经现场确认，企业的设计开发过程主要是对服装类产品的打板和生产工艺的制定，如果客户提供样衣，设计过程主要体现在生产工艺的制定，床上用品的设计过程主要是生产工艺的制定服装类产品的设计过程如下（无样衣）：

确定客户需求（输入）：包括：合同要求（布料、颜色、尺码、服饰搭配、交货期等）、相关标准、同类产品的设计资料

打样、做样衣（过程控制）：一般由公司多年服装设计经验的设计人员进行制作

客户确认（确认）：样衣做成后有客户确认并签字，

--查棉服（大、中、小）订单产品设计过程

确认客户要求：大中小号尺寸按照国家标准，提供客户要求大中小号列表（前身长、胸围、中腰围、低边围、内胆尺寸等 28 项部位的尺寸要求）、对各部位材料的要求、裁片下料方向等要求，针距、缝纫工艺要求等

制作样衣：打板：韩杏明，2024.4.21，制样衣：2024.4.22-24，韩杏明、高春香

验证：一般是由设计人员与业务人员，共同验证样衣是否符合客户要求及成本是否可控，2024 年 4 月 24 日

确认：由客户对样衣进行确认签字，2024.4.25，客户确认

设计输出资料：各部位用料、图纸、裁切和缝纫工艺等，

另查其他服装的设计过程，基本相同，不再赘述

对于客户提供样衣的，设计过程还包括测量过程，其余环节同上

对于四件套、被褥等的设计过程主要体现在缝纫工艺的制定上

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程：

执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：PU 涂层布、涤纶絮片、新疆棉、棉布、帐篷、折叠床、毛巾被、毛毯、定制的冲锋衣等。

识别的外包过程产品运输、打板、部分产品定制。。

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

●生产过程控制：



●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别及风险评价控制程序》。办公室负责环境因素、危险源的汇总、评定、登记和更新。总经理负责审批重要环境因素和重大风险源。

2023年9月6日，办公室组织各部门对办公活动、生产、检验过程中的环境因素和危险源进行了识别。

提供有《环境因素识别评价表》，办公室识别出的环境因素主要有：办公过程电能消耗、能源消耗、固废排放、废水排放、纸张、废气排放等；生产区环境因素包括：火灾、噪声排放等、固体废弃物排放；

提供有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放。评价基本准确。

提供有《危险源识别评价表》，办公室识别出危险源主要有：触电、火灾、交通事故、传染病等；生产区危险源包括：触电、火灾、滑到摔伤、砸伤、车辆伤害、机械伤害、烫伤、噪声伤害等。

提供有《不可接受风险清单》评价出不可接受风险：机械伤害、触电、潜在火灾、烫伤，评价基本准确。

根据识别出的环境因素和危险源，制定了管理方案，日常措施措施，隐患排查制度等进行管控。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制有《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等。

办公室定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本。

法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，办公室负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

提供有《环境、职业健康安全法律、法规和其他要求合规性评价计划》，公司所涉及的环境和职业健康安全法律法规要求（包括有关许可和执照的要求）、对遵守其他要求和环保要求的执行情况进行一次全面系统的评价。

合规性评价时间地点：评价人：韩瑞环、高春香、韩胜利

日期：2023-11-16

计划包含了评价的时间、目的、范围、输入等内容。

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。

提供了《环境、职业健康安全合规性评审报告》，对合规性评价情况进行了总结，评价涉及了固废排放，火灾控制，噪声排放、安全事件，职业病防控等方面。

合规性评价结论：评价结论及改进：

a. 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。



b. 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

c. 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

评价人：韩瑞环、高春香、韩胜利

日期：2023-11-16

审核/批准：崔冰

符合要求

●运行控制：

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，目前控制情况较好。

——生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

生活污水的排放的控制：生活污水进入市政管网统一处理。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。目前没有新设备购入和更新改造。

生产过程环境、职业健康安全运行控制：

生产工艺流程：

1、棉服：棉片铺棉--裁片--绗片--缝制（合里）--合面--螺纹口--组装--锁眼--钉扣--检验--包装

2、单衣：打板--客户确认--裁剪--缝制--熨烫--检验--包装

3、棉被/绵褥：梳棉成型--裁剪面料--缝纫--组装（带拉锁组装、不带拉锁绗缝）--检验--包装

4、四件套-床单：下料--窝边缝纫--检验

四件套--被罩、枕套：下料--缝制--整形--检验

特殊过程：销售服务、打板过程

外包过程：产品运输、打板、部分产品定制。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是开松机、梳棉机、全自动铺网机、全自动被套成型机等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。



■烫伤控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

■废气排放、废气吸入伤害的控制：

生产加工过程中基本不产生废气，基本符合要求。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生。

■火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括废弃的边角料等，进行了分类存放，定期处理。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2024 年 4 月 28 日消防器材检查记录。

■通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求，并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

运行控制符合要求。

●绩效

编制了《监测与测量控制程序》，通过对服务质量的验证、环境监测以及对管理体系的审核等，确保其符合管理体系要求，符合质量、环境、职业健康安全管理体系标准。满足顾客要求，并规定策划及实施所需要的测量和监控活动。

公司通过管理评审、内外部审核、目标考核及日常公司各部门对所控制过程运行情况按相关文件的规定进行监视和测量，来实现对管理体系全过程的监视和测量。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，办公室为公司应急准备与响应的主控管理部门，负责确定全公司应急状态，组织制定并监督、验证各项应急预案的实施情况。

识别出了紧急情况，并编制了火灾、触电、机械伤害等的应急预案，包含事件发生时的处理步骤、事件处理职责分工及事后分析等要求。具有可操作性。

现场查看，办公区与生产区均配备了灭火器，查看均在有效压力范围内；生产区现场配备了相适应的应急救援器材和防护设施，如：清水及水桶，急救药品，安全警示标志等；

定期组织人员进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训，急救知识的培训，组织应急演练。体系运行以来，未发生紧急情况和事故。

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



编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2023年12月15-16日。开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，“内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，已在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注内审员能力的提升和内审的深入及有效性。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月26日的管理评审，总经理崔冰主持，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：目前已完成改进。

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

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《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

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的“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。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。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

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、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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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。

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）：

1、人力资源：与河北冀鹏服装有限公司合作经营，使用相同的基础设施、生产设备和生产技术人员，检验人员，目前涉及到河北衡隆实业有限公司的管理体系覆盖人员45人。

2、基础设施：



企业租赁衡水市桃城区永兴西路达观天下小区 2 号楼 2 号门店作为总部，职能:办公经营、销售场所，另与河北冀鹏服装有限公司合作经营，受益人均为肖敏栓，在河北省衡水市深州市前么头工业区铁路南,租赁厂房一处，作为企业的生产场所，同一班生产人员，厂房总面积约 2400 平米，厂内设置生产车间 2 个，面积约 1600 平米，仓库 1 个，面积约 400 平米。

3、办公室设施主要是：电脑、打印机等；

4、生产设施：开松机、梳棉机、全自动铺网机、全自动被套成型机、被胎磨盘机、全自动喂棉机、11 针半自动引被机、七针全自动引被机、液压打包机、平缝机、裁布机、整烫机、绗缝机等。

环保设备：灭火器

职业健康安全设施：灭火器

特种设备：无

布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；

满足产品生产和销售服务的需求。

2) 人员及能力、意识：

企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。

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。

但现场审核，与管代并内审组长韩瑞环沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注

3) 信息沟通：

编制了《沟通、协商和参与控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重要环境因素、重大危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/环境和职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的环境和职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

4) 文件化信息的管理：

质量环境职业健康安全管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，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。办公室根据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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况等。



四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售

E：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：棉服装、单衣、床上用品(被褥、四件套)的生产；折叠床、帐篷、毛巾被、毛毯、冲锋衣的销售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，河北衡隆实业有限公司的

☒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:周文廷、杨园、鲍阳阳



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。