项目编号：10298-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（再认证审核）

组织名称：西安新世纪被服有限公司

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）： 李宝花

审核组员（签字）： 冷校

报告日期： **2025 年 3 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

■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 ISC 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 日内可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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：李宝花

组员：冷校

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
1	李宝花	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2239141 2022-N1EMS-2239141 2024-N1OHSMS-2239141	Q:04.04.02,04.05.03 E:04.04.02,04.05.03 O:04.04.02,04.05.03
2	冷校	组员	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-2222816 2022-N1EMS-2222816	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尤陕洲、尤艳	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：GB/T 22796-2021 床上用品、GB/T 2662-2017 棉服装、GB 18383-2007絮用纤维制品通用技术要求、DB61/T 477-2009 学生公寓床上用品、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等

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：2025年03月26日 上午至2025年03月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月14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：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产；
E：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产所涉及场所相关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：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组

办公地址：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组

经营地址：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组

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(适用时)

于年月日- 年月日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：

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:QES7.2 综合部

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：2025 年 4 月 26 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 2026 年 3 月 26 日前。

2）下次审核时应重点关注：

QEO 运行策划和控制； QEO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。内审员能力需加强。

3）本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

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。

2）风险提示：

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习。

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：2000 年 10 月 31 日体系实施时间：2021 年 10 月 10 日

2）法律地位证明文件有：营业执照 西安新世纪被服有限公司成立于 2000-10-31，营业期限：2000-10-31 至无固定期限，注册资金：2000.00 万，企业信用代码：916101137249212358，

注册地址：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组

经营地址\生产地址：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组

3）审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：不涉及

4）范围内产品/服务及流程：策划了工艺流程：棉服装：填充物制作、排料、裁剪、缝制、锁眼钉扣、整理、包装→检验→交付→销售→服务→改进。

床上用品：布料采购 → 布料检验 → 布料入库 → 领用布料 → 裁剪 →绗缝 → 缝制→整理→检验合格 → 打包入库

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

西安新世纪被服有限公司成立于 2000-10-31，营业期限：2000-10-31 至 无固定期限，注册资金：2000.00

万，企业信用代码：916101137249212358，
注册地址：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组
经营地址\生产地址：陕西省西安市鄠邑区玉蝉街道办东伦公村一组
经营范围包括一般项目：棉花加工；服装制造；家用纺织制成品制造；产业用纺织制成品制造；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；消防器材销售；智能无人飞行器销售；电子元器件批发；办公用品销售；电器辅件销售；潜水救捞装备销售；五金产品批发；建筑装饰材料销售；办公设备耗材销售；皮革制品销售；金属材料销售；灯具销售；日用百货销售；鞋帽批发；家居用品销售；特种劳动防护用品销售；电力设施器材销售；特种设备销售；劳动保护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；照明器具销售；户外用品销售；第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司的主要客户群为各类高校等；公司采用总经理负责制，层层把关，让用户真正放心
营业执照，见附件。
管理手册，实施、发布日期：2021.10.10，2024.1.10 变更为 A/1 版。
O：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套）、服装（棉服装、棉大衣）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动
Q：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产
E：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产所涉及场所的相关环境管理活动
经公司识别，服装生产关键过程：绱领、绱袖、绱腰，床上用品生产关键过程：裁剪、绗缝、缝制。确定了服务过程为需确认的过程：缝制。

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）

经查：公司编制的“监视和测量资源控制程序”，规定了监视和测量资源的管理要求。公司的经营业务为

生产和服务，需要监视和测量设备主要是钢卷尺、电子台秤，已按期校准。

钢卷尺 HX00830240506 有效期至2025年5月5日

电子台秤 HX00820240506 有效期至2025年5月5日

见附件

与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员胡时军，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，专业从事机械零部件加工的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册8.3条款，按新标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容基本符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、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。

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司目前依据客户的订货计划来确定需要生产的数量、规格、型号、交货期，从而控制生产和销售的有序进行。

a) 组织通过图纸、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的《生产计划任务单》获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的《生产工艺》、《图纸》、《操作使用规范流程》等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。

d) 组织为各工序配备了等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。

检验活动包括原材料检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验、成品检验单等，符合要求。原材料检验、过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，综合部负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，综合部依据合同出具发货单，由客户联系物流公司进行送货，经顾客接受签字带回公司做账。需要售后服务时由综合部负责联系售后服务工作。

I）生产部负责关键、特殊过程的确认和控制，经公司识别，服装生产关键过程：绱领、绱袖、绱腰，床上用品生产关键过程：裁剪、绗缝、缝制。

提供《过程确认报告》，确定了服务过程为需确认的过程：缝制。提供了相关的过程确认报告，对过程所涉及的人员、技术、设备、服务能力等进行了确认，提供了《过程确认表》，确认时间为2024.11.22，结果：符合。

棉大衣生产流程：

1、选材和采购：在确定款式之后，需要选购合适的棉布、里料、拉链、纽扣等原材料。这些原材料的选择需要考虑到面料的质地、保暖性能、色彩和价格等因素。

2、切割和缝制：一旦原材料准备就绪，就进行面料的裁剪和缝制。面料经过裁剪后，根据图样进行缝制，包括缝接、衬里、袖口、领子等部位的处理。

3、细节加工：在衣服的制作过程中，还需要进行一些细节的加工工序，比如装饰品的缝制、口袋的处理、纽扣的缝纫等。

4、质检和包装：在生产的最后阶段，需要对衣服进行质量检验。检验合格后进行包装，包括折叠、包装袋的装箱等。

棉被的生产：

1、首先，需要选购合适的棉花和面料作为被子的填充物和外层面料。棉花的选购需要考虑到棉花的纤维长度、弹性、吸湿性等特性，而面料的选择通常考虑到质地、柔软度和保暖性。

2、制绒和填充：选好的棉花经过制绒处理，然后填充到外层面料中。填充过程需要保证棉花均匀分布，以确保整个被子的保暖性能和舒适度。

3、缝制和装饰：填充好的被芯和面料进行缝合，通常是通过缝纫机进行缝制。同时在这个阶段也会进行一

些装饰性的处理，比如添加边框、装饰线条等。

4、质检和包装：制成的棉被需要进行质量检验，确保填充物和面料的质量符合标准。通过包装，将被子折叠、装入包装袋或盒子中，准备好上市销售。

床单、被罩、枕套三件套生产流程：

1、 选材和采购：首先，需要选购合适的布料作为床单、被罩和枕套的材料。布料的选择需要考虑到质地、柔软度、保暖性、颜色和价格等因素。

2、 制作：选好的布料经过裁剪和缝制，制作成床单、被罩和枕套的形状。缝制过程通常需要使用缝纫机进行，同时在这个阶段也会进行一些装饰性的处理，比如添加边框、装饰线条等。

3、 质检和包装：制成的床单、被罩和枕套需要进行质量检验，确保布料的质量符合标准。通过包装，将床单、被罩和枕套折叠、装入包装袋或盒子中，准备好上市销售。

4、 运输和销售：最后，床单、被罩和枕套被装箱运输至仓库或零售商处，供应链再将其分销到零售商或直接销售给消费者。

棉衣裤生产流程：

1、 选材和采购：首先，需要选购合适的棉布作为衣裤的材料。棉布的选择需要考虑到质地、柔软度、保暖性、透气性和颜色等因素。

2、 裁剪：选好的棉布经过裁剪，根据设计图样裁剪成衣裤的各个部分，包括身体、袖子、裤腿等。

3、 缝制：裁剪好的布料进行缝制，制作成衣裤的形状。缝制过程需要使用缝纫机进行，同时在这个阶段也会进行一些装饰性的处理，比如添加口袋、装饰线条等。

4、 后整理：裁剪和缝制完成后的衣裤可能需要进行整理等后整理工序，这些工序可以改善衣裤的外观和手感。

5、 质检和包装：制成的衣裤需要进行质量检验，确保布料和缝制工艺的质量符合标准。通过包装，将衣裤折叠、装入包装袋或盒子中，准备好上市销售。

现场观察，工人李凤霞正在进行被套的裁剪作业、尤相枝正在进行被套的缝纫作业，胡志鹏正在进行被套的检验与现场包装工作。

生产过程控制有效。

在《管理手册》中规定公司向顾客提运行生产和服务时采取适当措施，确运行生产和服务过程中均被明确标识，对产品施加唯一性标识，如批号、编号、日期，并予以登记，保留实现可追溯性所需的记录。

经查验标识齐全、清晰、正确，标识管理基本符合标准要求，并满足实际需要。

经查：公司管理手册8.5.3章节，规定了顾客或外部供方财产的管理要求，经与部门领导沟通，部门领导对顾客或外部供方财产管理要求理解正确。

经查证，公司质量体系运行以来经手的顾客或外部供方财产有顾客提供的生产和服务技术要求，部门主管人员建立了“顾客财产登记表”。

根据部门领导接收，体系运行以来，没有发生顾客财产丢失、损坏情况。

公司对运行生产和服务的防护实施控制：

公司自体系运行以来，未发生由于防护不当导致运行生产和服务质量事故的情况，防护措施能够满足要求。

现场检查：档案橱内文件分类存放，有专用文件夹，标明了文件档案的名称。档案橱上锁保密，电脑设置了密码，技术性文件有密码保护。

产品防护的管理符合标准要求。

现场产品防护能够按照策划的要求实施，满足策划的要求。

与客户业务负责人进行沟通：组织通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定；内容包括了：法律法规要求，交付后不合格的处理，产品的用途，顾客的要求等；

暂无交付后违反法律法规要求、违法合同要求、严重客户投诉的情况，据负责人介绍如以后有会收到客户投诉通过邮件或者会议将信息传递给相关过程/部门。

基本满足要求。

对于服务过程的更改，公司规定通过《通知单》的形式重新下达。服务过程的更改指令，若涉及到交付时间更改，均有对应的合同更改评审记录，本部门再次通过《通知单》下达。更改的服务指令由本部门负责人签发。经查目前无服务过程的更改。

为确保采购物资符合要求，对采购物资实施验证活动；暂无在供方处验证要求，同时也没有要求在供方处进行验证。

一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料均为棉花、棉布、棉线等，只对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

依据《来料检验判定标准》只对规格型号、数量等进行验证。

抽查《采购物资检验记录表》

1、产品名称：棉花，供货方：喀什君丰农业发展有限公司

检验项目：外观、长度、宽度、厚度、数量、公检证书等；

检验结论：合格

检验员：陈益丰　　2025.3.2

……

2、产品名称：棉布，供货方：沭阳明博纺织科技有限公司

检验项目：外观、规格、宽度、数量等；

检验结论：合格

检验员：陈益丰　　2024.6.8……

二、过程检验

公司策划《产品质量检验制度》，根据相关标准和生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点，有专职质检员负责检验及验收。

过程巡查主要对生产过程进行检测，检验方式有首检和巡检。依据：《产品质量检验制度》对每批产品进行检查。

抽查：内容包括：图号、产品名称、检验项目、工序、技术要求、检测记录、检验员等；

1、《生产过程检验记录表（巡检）》

产品名称：棉裤

检验结论：合格

检验员：明庭锋

抽《质量检验报告》日期：2024.11.27

2、《生产过程检验记录表（巡检）》

产品名称：三件套（床单、被罩、枕套）

型号：1.65×2.25m、1.3×2.3m、45×65cm

检验结论：合格

检验员：明庭锋

抽《质量检验报告》日期：2024.6.30

3、《生产过程检验记录表（巡检）》

产品名称：棉被

型号：1.6*2.2m

检验结论：合格

检验员：01　检验员：明庭锋

抽《质量检验报告》日期：2024.7.10

4、《生产过程检验记录表（巡检）》

产品名称：棉大衣

型号：大号、中号、小号

检验结论：合格

检验员：01　检验员：明庭锋

抽《质量检验报告》日期：2024.11.26

三、成品检验

成品检验见《成品检验报告》，

2024.7.13 产品名称：棉被

型号：1.6X2.2m

检验项目：规格尺寸、重量、填充物均匀度、缝制、外观、色差等

检验结论：合格

检验员：明庭锋 审核：胡志鹏

2024.11.30 产品名称：棉裤

型号：均码

检验项目：规格尺寸、填充物、缝制、外观、色差等

检验结论：合格

检验员：明庭锋 审核：胡志鹏

2024.6.17 产品名称：棉褥

型号：1.0X2.1

检验项目：规格尺寸、重量、填充物均匀度、缝制、外观、色差等

检验结论：合格

检验员：明庭锋 审核：胡志鹏

在运行生产和服务的适当阶段安排了相关检查环节，参见。

在运行生产和服务的适当阶段安排了相关检查环节，参见。

查：委托检验，见《检验报告》：编号244010825，报告日期：2024年12月5日，陕西省纤维质量检测中心，产品名称：棉大衣 检验结论：合格

托检验，见《检验报告》：编号244010826，报告日期：2024年12月5日，陕西省纤维质量检测中心，产品名称：棉裤， 检验结论：合格

公司制定并执行了《不合格控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

生产和服务过程中的不合格，通常采用及时整改的方式进行，抽查了巡检记录，及整改反馈问题的处理结果，基本满足不合格输出的控制。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、交通安全控制程序、生产过程控制程序等；

建筑面积大约5333平方米，工作场所布局合理，配备全套办公家具；办公环境光照、温度适宜，通风良好，空调、取暖器能够正常运行；办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

现场观察；公司设置有可回收垃圾及不可回收垃圾桶，做到了分类存放，现场观察符合要求，由保洁员定时进行收集处理；公司的办公用硒鼓墨盒等，与供应商进行回收，公司制定《固体废件回收记录表》，记录有办公用硒鼓墨盒等的回收名称、回收时间、回收原因、回收数量等。现场巡查办公机关区域，设置有日关灯，热水器、空调为双制式和电脑的用电等符合安全设置的要求

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查见配置有灭火器，状态良好；

消防通道、应急指示良好运行正常；

查环保、安全投入费用清单，体系运行至今，环保安全投入10万元；人员工经过职业健康安全、三级安全教育培训；

办公环境基本适宜，公司内噪声在能够忍受范围内；

查见“相关方告知书”，“相关方环境、安全告知书发放记录”“相关单位的需求和期望”有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

与部门负责人了解自体系建立至今没有发生安全事故和职业病。

火灾控制：公司定期检查，在公司区域全面禁烟，公司各部门管理人员通过培训，树立安全防火意识，在

平时的日常工作中防止火灾的发生。

查安全教育培训：查内部培训记录，主要是应急培训，通过现场问答等方式考核效果，基本达到培训目标。查员工转岗环境和职业健康安全教育，主管介绍按公司规定对转岗人员进行培训教育，考核合格后上岗。

查劳保发放：查劳保用品发放登记表，登记公司按规定给相关岗位职工发放了劳保用品、防疫物资等物品，领用人均签字领取。

查消防器材台账，公司按不同的使用、配备区域登记消防器材和灭火器，公司办公楼楼道配置消防栓10个。现场检查配备合理，处于正常状态。但公司办公区未配备消防灭火器。

现场查看，生产部的不可接受风险为：：1）机械伤害；2）火灾发生；3）触电；4）传染病，5）粉尘等。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《环境和职业健康安全运行控制程序》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供三级安全培训记录，电工都是持证上岗。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在楼层、及公共场所均设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯等。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

3、机械伤害管理：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。

在生产现场，生产车间设置有安全警示标识，设备吊装处人员都佩戴有安全帽。

4、查现场传染病预防管理：

佩戴口罩、每日消毒、进去公共区域扫码、设隔离室等措施。

控制有效。

5、粉尘

依据要求加强日常管控和日常检查；按照要求做好个人防护；员工体检。

控制有效。

公司制定《应急准备与响应控制程序》，预防或减少潜在安全事故或紧急情况造成的影响，对可能发生的各种危险源的紧急情况做出积极准备和响应，以减少事故造成的影响。

提供了《火灾应急预案》，包括发生火灾等紧急情况的处置和应急抢救方案等内容。

提供了火灾“应急预案演练记录”见综合部审核记录。

演练目的：为了对火灾隐患事故做出应急响应，紧急疏散。最大限度地减少火灾事故造成的损失。此次演练为模拟火灾发生状况，如何应急救援、拨打119、打开消防栓等。

配有消防器材：灭火器、都在有效期，符合规定；

应急准备和响符合要求。

经查：公司质量手册8.2章节，规定了与顾客沟通的方法、途径和要求。部门主管人员通过电话、传真、网络、调查表、登门拜访等方式，就顾客采购意向、合同要求、合同执行中的信息沟通、生产和服务过程、顾客满意度调查等方面，与顾客进行了充分沟通。

公司目前建立的“顾客档案”对顾客名称、地址、联系人、联系方式等相关信息登记清晰。

部门按策划开展了顾客满意度的调查和分析（见本部门9.1.2检查表）。

部门与顾客沟通的过程符合要求。

经查：公司Q:生产和服务有关要求由顾客提出，公司按顾客要求组织Q:生产和服务与交付。

部门主管人员通过合同签订前对顾客提出的产品有关要求进行充分沟通，了解顾客要求，并填写“合同评审表”，提交部门领导组织产品有关要求评审。

1）公司首先在合同中明确了顾客对生产和服务的质量要求及技术标准、价格、服务方式、验收方式、货款结算方式等明示要求。

2）确定了生产和服务的法律法规要求（生产和服务标准等要求）、售后服务等。

3）该公司与产品有关要求主要在合同中体现，在合同签订之前，由总经理组织各相关部门以会议或会签的方式进行评审。

抽查销售合同情况

抽1：客户：西安市新城区民政局　合同编号:XSJ2024-11-20签订地点:西安市

产品类型：棉衣、棉裤。

合同签订时间：签订时间:2024年11月20日。金额：66500元，

于2024年12月26日客户验收合格，见《验收单》

抽2：客户：买受人: 汉中东辰外国语学校　　合同金额1471997元

产品类型：各类床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）；合同签订时间：2022年04月16日

于2024年9月3日客户验收合格，见《验收单》

抽3：客户：西安理工大学　　合同金额

产品类型：各类床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）；合同签订时间：2024年06月27日

于2024年9月10日客户验收合格，见《验收单》

以上合同均规定了生产和服务内容、双方的权利义务、服务交付方式等内容、服务期限等内容，

顾客要求明确　。均有双方法人签字和加盖的公章

见以上《合同评审表》，评审内容包括　对服务交付方式、交付能力、质量要求等进行了评审，认为可以满足。有总经理签字,同意签订合同。

根据部门负责人介绍，公司按GB/T19001-2016标准建立的质量体系运行以来，没有合同（产品和服务要求）

变更情况发生。

部门负责人介绍，如发生变更，由部门主管人员与甲方进行沟通后，将沟通后的产品有关要求的变更信息报部门领导组织进行评审，评审通过后，销售部负责将产品有关要求的变更信息向公司相关部门/人员进行传达，确保相关人员知道已变更的要求。

公司采购产品主要为棉花、棉布、纱线、网线等。

已编制形成《合格供方名录》：

喀什君丰农业发展有限公司

沐阳明博纺织科技有限公司

眉县华峰线业有限公司

外包方：安能物流有限公司　运输服务

深圳华星计量检测有限公司　　计量校准

编制：尤艳　　2024年10月15日。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理尤陕州批准后实施采购。查2022年4月以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。抽查主要采购棉花、棉布、纱线、网线等，等均向合格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

抽查的2024年10月15日对安能物流有限公司供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供应商。

抽查的2024年10月15日对深圳华星计量检测有限公司供方/外协方的“供方评价记录表”，包括：供方供货能力、产品质量水平、交付及时性、售后服务、价格等方面的相关内容，公司综合部、生产部的主管人员参加了评审。经评价，同意上述供方作为公司合格供应商。

公司向供方及相关人员发送采购信息，该采购信息由总经理樊庆东批准后实施采购。查2024年6月以来采购计划，包括：物资名称、规格型号、数量、金额、质量要求等。主要采购棉花、布料、棉线等，等均向合

格供方采购，均有采购合同，采购计划，流程审批手续齐全，信息完整。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见8.6条款记录。

在采购控制程序中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定，在本公司检验或在顾客处进行检验情况，具体详见审核8.6条款记录。

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率95分。该结果已提交管理评审。

1. 编制并实施了运行控制程序、资源能源控制程序、废弃物控制程序、消防控制程序等环境、职业健康安全控制程序和管理制度。编制并实施了职业健康安全控制程序和管理制度。

2. 销售部内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生，查环境安全记录，提供了《安全运行检查记表》，抽查2024.5月---2025.3月份检查结果正常，检查人朱鹏程。

3. 在产品运输时，要求司机必须有驾驶证，车辆需经年检合格，车况良好，禁止疲劳驾驶，控制车速。

4. 在产品装车时，要求装运人员必须穿戴劳动防护用品，合理使用搬运工具。

5. 对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

部门运行控制基本符合要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》，查看内容基本符合要求。

策划了应急预案包括触电、火灾、中暑等应急预案。

查应急预案评估报告，通过以上评估，公司应急预案的制定基本合理。

参加公司举行的消防灭火演练，查应急演练记录。

查消防灭火演练，地点厂区前空地，对演练过程进行了描述。目前未发生火灾、人身伤害等事故。

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

企业编制了《年度审核计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年01月20—21日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。查看的内审检查单，符合计划安排，没有遗漏部门和条款，2名内审员经GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准培训，能力符合要求，并经总经理授权，内审员没有审核自己的工作。内审员经过了标准培训,总经理授权。内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审员沟通，内审员能力有待提高，本次内审开出1个一般不符合项，责任部门综合部对不符合项进行了原因分析，制定了并采取了纠正措施， 经内审组验证，纠正措施有效。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年2月17日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。现场与最高管理者沟通，总经理和管理者代表能够清楚管理评审的内容和程序。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分 适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系 所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对设计过程中发现的不合

格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3）投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：**

现场查看，现有人员 15 人。提供《固定资产台账》内容包括：序号、名称、型号、编号、购买日期、品牌、数量、特性、目前状态等。主要设备有抽查固定资产台账，包括打印机、办公桌、电脑、缝纫机、打包机、包边机、缝被机、抓棉机、揉模机、铺网机等。有办公场所，满足管理的要求，现场观察未有特种设备。

2）**人员及能力、意识：**

企业对影响质量环境职业健康安全工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容 ，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3）信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与市场监督局等沟通质量情况，通过媒体了解质量要求。

4）文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。

现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，通过审查核验证组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无

2）组织机构：无

3）管理体系：无

4）资源配置：无

5）产品及其主要过程：无

6）法律法规及产品、检验标准：无

7）外部环境：无

8）审核范围（及不适用条款的合理性）：无

9）联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度不符合项，已经完成整改，本年度无类似问题产生。

六、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通，在投标文件、产品上中正确使用了管理体系证书及标识。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产；
E：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产所涉及场所的相关环境管理活动
O：床上用品（被子、褥子、床单、被套、枕套、床垫）、服装（棉服装、棉大衣）的生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为， （西安新世纪被服有限公司） 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

□推荐再认证注册

■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，推荐再认证注册。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:李宝花、冷校

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的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。