

项目编号：20531-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川曜晔纺织有限责任公司

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）：王邦权

审核组员（签字）：余家龙，邓杰文

报告日期：2025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，不向第三方泄露。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：王邦权

组员：余家龙，邓杰文



受审核方名称：四川曜晔纺织有限责任公司

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	王邦权	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1495970 2025-N1EMS-1495970 2024-N1OHSMS-1495970	
B	余家龙	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293	
C	邓杰文	组员	Q:专家 E:专家 O:专家	511323199308123713 511323199308123713 511323199308123713 成都豪派服饰发展有限公司	Q:04.04.02,04.05.03,04.05.04 E:04.04.02,04.05.03,04.05.04 O:04.04.02,04.05.03,04.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈郁骁、万年勇、江波	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：无；



d) 相关的法律法规：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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等。

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：床上用品用针织面料 FZ/T 72024-2019、床上用品 GB/T 22796-2021、精品纯棉床上用品 T/HOMETEX 1-2018、绣花床上用品 T/HOMETEX 7-2019、国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010、服装标志、包装、运输和贮存 FZ/T 80002-2016、服装术语 GB/T 15557-2008、服装成品出厂检验规则 FZ/T 80004-2014、服装分类代码 GB/T 23560-2009、针织棉服装 GB/T 26384-2011等。

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：2025年05月08日 上午至2025年05月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月08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：床上用品及服装的生产

E：床上用品及服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：床上用品及服装的生产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：乐山市市中区土主镇纺织东路 601 号 1 幢

办公地址：乐山市市中区土主镇桐花塘村 6 组

经营地址：乐山市市中区土主镇桐花塘村 6 组

注：注册地址与经营地址不一致，企业负责人介绍注册地址已无人办公，已提醒企业尽快进行注册地址变更。

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 2025 年 04 月 29 日-2025 年 04 月 30 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：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

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（2）项，涉及部门/条款:行政部/QEO7.2、行政部/E9.1.1

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：2025 年 5 月 19 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 5 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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/服务过程控制。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：2021 年 01 月 08 日 体系实施时间：2024 年 10 月 08 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：24 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无。



4) 范围内产品/服务及流程:

床上用品生产流程:

采购印花布→裁剪→缝制加工（前片、后片、拉链）→整烫→检验→包装入库→产品运输（外包）→客户验收

服装生产流程:

采购印花布→裁剪→缝制加工（前片、后片、领口、袖口、口袋、拉链、纽扣）→整烫→检验→包装入库→产品运输（外包）→客户验收

销售服务流程:

合同评审→合同签订→采购→产品运输（外包）→客户验收

公司的特殊过程为:销售服务过程、检验过程。

关键过程: 裁剪过程

外包过程为: 产品运输

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，基本适宜。

质量、环境及职业健康安全方针:

- 1)质量方针: 顾客至上, 竭诚服务; 高效管理, 精益求精。
- 2)环境方针: 环保守法, 预防污染; 有效控制, 持续发展。
- 3)职业健康安全方针: 以人为本, 珍视生命; 遵纪守法, 防患未然。

质量、环境及职业健康安全目标:

质量目标:

- 1)顾客满意度 ≥ 95 分;
- 2)产品交付及时率 100%;
- 3)产品合格率 100%

环境目标:

- 1)固废合规处置率 100%;
- 2)火灾事故为 0。

职业健康安全目标:

- 1)火灾事故为 0;
- 2)触电事故为 0;
- 3)意外伤害事故为 0。

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情



况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年3月24日-3月25日和2025年4月9日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

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

经与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发人员：江波。该员工在床上用品及服装的生产这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，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进行生产。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、生产工艺、原材料等成熟固定无变更，目前生产的产品均已经定型。

查，公司管理手册8.3条款，按标准要求，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。公司所生产的产品，生产工艺及产品均已定型，使用的原材料固定，短期内不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

设计开发基本符合。

公司制定了《销售服务控制程序》和《采购控制程序》

明确了受控条件包括

1 公司编制了《销售服务规范》、《销售服务控制程序》、《销售人员行为规范》、《销售服务质量控制规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：床上用品及服装的生产

2 销售服务流程：

合同评审→合同签订→采购→产品运输（外包）→客户验收

特殊过程为：销售服务过程

外包过程：产品运输

3 技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售人员行为规范》、《销售作业指导手册》、《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。



4) 监视和测量设备：客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。收货时验收数量、外观、规格、效期，检查供方出具的产品检测报告为验收依据，进行核验，最终产品质量由顾客确认，暂未配置检测设备。

5) 实施监视和测量：公司未制订需求计划和采购计划，按客户实际需求进行采购。

- 审核现场查看，销售部周禹璐，正在与客户通过电话沟通合同相关事宜，其他销售同事也正在通过微信等方式，与客户沟通订单内容等。

经负责人介绍，企业主要经营床上用品及服装的生产。公司经营的服装主要为：polo 衫、冲锋衣、夏装、春秋装、短袖等。公司经营的床上用品主要为：床上用品磨毛四件套、床上用品学生三件套、床上用品素色四件套等。

- 抽查，销售合同-服装。

1) 客户：中国水利水电第七工程局有限公司铜梁分公司，产品：湖蓝色夏装长袖、深蓝色春秋装长袖，签订时间：2025 年 4 月 2 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

- 抽查，销售合同-床上用品。

1) 客户：四川宽度家居用品有限公司，产品：床上用品磨毛四件套 200*230，签订时间：2025 年 1 月 17 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、质量标准及包装物、运输方法及运费、验收标准、违约责任、交期、质量异议、付款方式等

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；组织编制了《管理手册》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

- 抽查，合同评审

1) 客户：中国水利水电第七工程局有限公司，产品：湖蓝色夏装长袖、深蓝色春秋装长袖，评审内容：购销产品议定各项条件、质量要求、技术标准、按国产标准、交货方式等，评审人员：周禹璐、万年勇、江波，总经理批准：陈郁骁，评审日期：2025 年 4 月 2 日（合同签订前）

- 抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：浙江日升服装有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：95 分。调查时间：2025 年 2 月 20 日。

抽查，交付情况。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

- 销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

抽，《服务质量考核表》

1) 部门人员：李菊容，考核项目：人员仪表、标识的佩戴情况、设施维护使用及完好情况、生产环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉及时处理等。考核人：陈郁骁，考核时间：2025.3.10，考核结论：合格

- 外包过程：产品运输。

抽查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：嘉里大通国内运，运单号：KE316A628366303，产品名称：服装，收方公司：中国水利水电第七工程局有限公司，收件人：江兴，发件时间：2025 年 4 月 7 日。

- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：中国水利水电第七工程局有限公司，产品名称：服装，签收人：江兴，签收时间：2025 年 4 月 14 日。

公司识别的特殊过程为销售过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，审批人：陈郁骁，日期：2024.10.08。

生产和服务（销售）提供的控制过程基本受控。



公司制定了《产品和服务控制程序》

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) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境；e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f) 对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。

公司对床上用品及服装的生产过程进行了控制。

生产部负责人介绍，生产的工作按设计的程序、设计作业流程、项目技术要求进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计研发阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准；

现场查看生产部办公场所：

1) 生产部配置了专用电脑，用于产品开发，能满足产品设计要求；2) 提供了相关作业文件：生产控制程序等操作标准；3) 查，公司的设计人员均有相关教育经历和工作经验，具有相应的岗位能力。4) 生产部具有设计的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；5) 提供质量标准：国家标准、行业标准、合同协议明确规定了设计产品的质量标准。

● 查，近期生产计划表：

客户：中国水利水电第七工程局有限公司成都水电建设工程有限公司

下达日期：2025. 4. 21

序号	产品名称	规格型号	数量	计划完成日期
1	夏装短袖	xL	10	2025. 5. 20
2	夏装短袖	L	24	2025. 5. 20
3	夏装短袖	M	4	2025. 5. 20
4	夏季被套及床单	标准	50	2025. 5. 20

经负责人介绍，企业主要经营床上用品及服装的生产。公司生产的服装主要为：polo 衫、冲锋衣、夏装、春秋装、短袖等。公司生产的床上用品主要为：床上用品磨毛四件套、床上用品学生三件套、床上用品素色四件套等。

● 现场查看，企业正在进行夏装短袖的生产，经负责人介绍，企业床上用品及服装的生产的工艺流程基本一致，将成品布料裁剪、缝制加工、整烫成各种产品。主要不同体现在成品布料的不同、缝制加工不同、检验不同等。

床上用品生产流程：

采购印花布→裁剪→缝制加工（前片、后片、拉链）→整烫→检验→包装入库→产品运输（外包）→客户验收

服装生产流程：

采购印花布→裁剪→缝制加工（前片、后片、领口、袖口、口袋、拉链、纽扣）→整烫→检验→包装入库→产品运输（外包）→客户验收

公司的特殊过程为：销售服务过程、检验过程。

关键过程：裁剪过程

外包过程为：产品运输

● 现场查看，企业正在进行夏装短袖的生产工艺流程。现场生产正在进行工序：裁剪、缝制加工（前片、后片、领口、袖口、口袋、拉链、纽扣）、整烫、检验、包装入库

1) 工序步骤：裁剪

操作人：陈光洪

所需设备：CAM 自动裁床 VECTOR5000V2、验布机 551FB-180

**操作步骤：**

1 备料（1 核对生产单与面料批次号，2 检查面料有无污渍、破损，3 面料需平铺静置 3 小时（消除内应力））

2 测量尺寸（1 使用直尺定位，2 关键尺寸（如被套长宽）需双人复核，3 裁床周边设置安全光栅（防误触））

3 剪裁（1 按 CAD 排版图执行自动裁剪，2 废料即时放入专用回收筐，3 裁剪后刀头自动复位并上锁）

工序涉及的污染物：固废（废布料、布料粉尘）

工序涉及的污染物处理设备及方式：集中收集，供货商回收

工序涉及的职业健康危险：意外伤害

工序涉及的职业健康危险设备及方式：1 加强培训 2 佩戴劳保用品

2) 工序步骤：缝制加工（前片、后片、领口、袖口、口袋、拉链、纽扣）

操作人：童志荣、刘学义、刘会平

所需设备：拉布机 XL-5、包缝机 LX-3216、粘合机 XC-1200C、电脑平缝机 DDL-5550N-7

操作步骤：

1 测量距离（1 使用模板定位缝线位置，2 首件需质检确认（误差 $\leq 0.3\text{cm}$ ））

2 缝制定位（1 按工艺单要求固定拉链齿距（每英寸 4-5 齿）

3 缝制（1 线迹密度 12 ± 1 针/3cm（GB/T 2660），2 断线后需拆线重缝，3 使用圆领模板车缝，4 罗纹领需预拉 10%弹性，5 纽扣固定四孔纽扣交叉线迹）

工序涉及的污染物：固废（废针线、废布料、布料粉尘）

工序涉及的污染物处理设备及方式：供货商回收

工序涉及的职业健康危险：意外伤害、噪音

工序涉及的职业健康危险设备及方式：1 加强培训 2 佩戴劳保用品

3) 工序步骤：整烫

操作人：王宏平

所需设备：熨斗

操作步骤：

1 设备温度调控（1 蒸汽管包覆隔热层，2 棉类：150-160℃- 3. 化纤类：120-130℃（温控表校准记录每月 1 次）

2 产品整理（1 使用防烫夹持工具，2 铺平缝制部位，避免褶皱，3 特殊花型需对位熨烫）

3 产品熨烫（1 单件熨烫时间 ≤ 30 秒（防焦糊），2 烫后冷却 5 分钟方可堆叠）

工序涉及的职业健康危险：高温烫伤

工序涉及的职业健康危险设备及方式：1. 加强培训 2. 佩戴劳保用品

4) 工序步骤：检验

操作人：胡建荣

所需设备：卷尺

操作步骤：1 检测规格型号，2 尺寸大小，3 颜色分类（扫描枪读取吊牌信息与系统比对- 混色混码包装需独立区域操作）

5) 工序步骤：包装入库

操作人：李菊容

操作步骤：1 检测规格型号，2 尺寸大小，3 颜色分类（1 扫描枪读取吊牌信息与系统比对，混色混码包装需独立区域操作，2 安装尺码大小及颜色进行分类存储）

工序涉及的污染物：固废（包材）

工序涉及的污染物处理设备及方式：供货商回收

- 床上用品生产。现场查看，企业正在进行被套的生产工艺流程。现场生产正在进行工序：裁剪、缝制加工（前片、后片、拉链）、整烫、检验、包装入库



1) 工序步骤：裁剪

操作人：代燕

所需设备：CAM 自动裁床 VECTOR5000V2、验布机 551FB-180

操作步骤：

1 备料（1 核对生产单与面料批次号，2 检查面料有无污渍、破损，3 面料需平铺静置 3 小时（消除内应力））

2 测量尺寸（1 使用直尺定位，2 关键尺寸（如被套长宽）需双人复核，3 裁床周边设置安全光栅（防误触））

3 剪裁（1 按 CAD 排版图执行自动裁剪，2 废料即时放入专用回收筐，3 裁剪后刀头自动复位并上锁）

工序涉及的污染物：固废（废布料、布料粉尘）

工序涉及的污染物处理设备及方式：集中收集，供货商回收

工序涉及的职业健康危险：意外伤害

工序涉及的职业健康危险设备及方式：1 加强培训 2 佩戴劳保用品

2) 工序步骤：缝制加工（前片、后片、拉链）

操作人：刘家丽、刘丹、江仲明

所需设备：拉布机 XL-5、包缝机 LX-3216、粘合机 XC-1200C、电脑平缝机 DDL-5550N-7

操作步骤：

1 测量距离（1 使用模板定位缝线位置，2 首件需质检确认（误差 $\leq 0.3\text{cm}$ ））

2 缝制定位（1 按工艺单要求固定拉链齿距（每英寸 4-5 齿）

3 缝制（1 线迹密度 12 ± 1 针/3cm（GB/T 2660），2 断线后需拆线重缝，3 使用圆领模板车缝，4 罗纹领需预拉 10%弹性，5 纽扣固定四孔纽扣交叉线迹）

工序涉及的污染物：固废（废针线、废布料、布料粉尘）

工序涉及的污染物处理设备及方式：供货商回收

工序涉及的职业健康危险：意外伤害、噪音

工序涉及的职业健康危险设备及方式：1 加强培训 2 佩戴劳保用品

3) 工序步骤：整烫

操作人：王立琴

所需设备：熨斗

操作步骤：

1 设备温度调控（1 蒸汽管包覆隔热层，2 棉类：150-160℃- 3. 化纤类：120-130℃（温控表校准记录每月 1 次）

2 产品整理（1 使用防烫夹持工具，2 铺平缝制部位，避免褶皱，3 特殊花型需对位熨烫）

3 产品熨烫（1 单件熨烫时间 ≤ 30 秒（防焦糊），2 烫后冷却 5 分钟方可堆叠）

工序涉及的职业健康危险：高温烫伤

工序涉及的职业健康危险设备及方式：1. 加强培训 2. 佩戴劳保用品

4) 工序步骤：检验

操作人：张素芳

所需设备：卷尺

操作步骤：1 检测规格型号，2 尺寸大小，3 颜色分类（扫描枪读取吊牌信息与系统比对- 混色混码包装需独立区域操作）

5) 工序步骤：包装入库

操作人：龚春花

操作步骤：1 检测规格型号，2 尺寸大小，3 颜色分类（1 扫描枪读取吊牌信息与系统比对，混色混码包装需独立区域操作，2 安装尺码大小及颜色进行分类存储）

工序涉及的污染物：固废（包材）

工序涉及的污染物处理设备及方式：供货商回收



- 查：公司识别需确认过程为检验过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：陈郁骁，时间：2024年10月08日。
- 查：公司识别关键过程为裁剪过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：陈郁骁，时间：2024年10月08日。

生产和服务提供的控制（生产）过程基本能满足要求。

查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

- 1) 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、生产日期；
- 2) 成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；产品上铭牌标注信息有：产品名称、型号、出厂编号、制造日期、生产厂家等。
- 3) 各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。

- 抽查关键原材料入、出库记录；

1) 入库记录，日期：2025.05.06，入库产品：成品布料，数量：290，入库人：江波。日期：2025.05.09，入库产品：成品布料，数量：200，入库人：江波。

2) 出库记录，日期：2025.05.09，出库产品：成品布料，数量：1000，出库人：江波。

标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1) 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2) 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3) 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由物流公司（外包）进行送货。监控方式为顾客方的签收单为准。

2) 装卸活动：负责人介绍，产品由物流公司（外包）负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。



3) 交付的地点及验收: 产品经出厂检验合格后(供方)通过物流公司(外包)运输送至合同约定地点,交付在客户处进行。

客户收到货后,根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、参数等进行验收,验收合格后在送货单上签字盖章确认。

● 外包过程: 产品运输。

抽查,近期产品运输物流信息。

1) 物流公司: 嘉里大通国内运,运单号: KE316A628366303,产品名称: 服装,收方公司: 中国水利水电第七工程局有限公司,收件人: 江兴,发件时间: 2025年4月7日。

● 抽查,客户签收台账。经负责人介绍,企业通过送货单配送,客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称: 中国水利水电第七工程局有限公司,产品名称: 服装,签收人: 江兴,签收时间: 2025年4月14日。

售后服务: 按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题,采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题,则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍,自体系运行以来,未有客户大的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认: 已基本满足交付后活动的要求。

查,公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括: 合同更改、产品信息更改等。

现场查,公司对于更改生产信息的管理,均为重新发放生产计划,并回收作废的计划单。

查,对于合同信息等更改,必须经过评审,确认能满足要求后方能进行签订,具体按文件管理要求。

查,近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证服务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,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。

● 查,供方出货检验报告,供方进行第三方检测,详见附件。

1) 供方名称: 圣雪兰纺织科技有限公司

产品名称: 纯棉纱卡布料 200cmx100cm,颜色:C-6 高配墨绿,纤维成分:100%棉

检测及判定依据: GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、GB/T 29862-2013《纺织品纤维含量的标识》、GB/T 411-2017《棉印染布》,按客户要求

检测项目: 线密度、撕破强力、织物密度、纤维含量、pH值、甲醛含量、异味、耐汗渍色牢度、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐湿摩擦色牢度、可分解致癌芳香胺染料

检测结果: 样品符合 GB 18401-2010 标准 B 类指标基本安全技术要求。

检测单位: 广检集团

● 查,公司来料检测报告

1) 供货方: 四川意龙科纺集团股份有限公司,产品名称: 深蓝斜纹布 深蓝色,检验时间: 2025.05.05。

检验项目	质量要求	检验结果
成分与环保检测	100%棉, 甲醛 染料, 重金属	合格
色牢度检测	耐洗色牢度, 耐摩擦色牢度, 耐光色牢度	合格
物理性能检测	强度测试, 耐磨性, 起毛起球, 缩水率测试	合格
功能性检测	防静电测试, 透气性能测试	合格

检验人: 万年勇, 检验结果: 合格。

● 查,成品检验报告,能出示检测报告,详见附件。

1) 检测产品: 床上用品,样品名称: 床单、被套、枕套三件套,规格/型号: 被套 150cmx210cm,床单 120cmx210cm,枕套 40cmX70cm。

检验依据: GB 18401-2010GB/T22796-2021GB/T4668-1995 方法 C

检验项目: 异味(床单)、纤维含量(床单)、甲醛含量(床单)、pH值(床单)、可分解致癌芳香胺染料(床单)、耐干摩擦色牢度(床单)、耐湿摩擦色牢度(床单)、耐水色牢度(床单)、耐皂洗色牢度(床单)、耐酸汗



渍色牢度(床单)、耐碱汗渍色牢度(床单)、甲醛含量(GB/T 2912.1-2009):20mg/kg

检验结果：合格。

检验单位：四川省纤维检验局。

- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：中国水利水电第七工程局有限公司，产品名称：服装，签收人：江兴，签收时间：2025年4月14日。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

- 抽，《服务质量考核表》

1) 部门人员：李菊容，考核项目：人员仪表、标识的佩戴情况、设施维护使用及完好情况、生产环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉及时处理等。考核人：陈郁骁，考核时间：2025.3.10，考核结论：合格

- 定期对客户进行满意度调查，抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：浙江日升服装有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：95分。调查时间：2025年2月20日。

查交付情况，销售产品由公司发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

产品和服务放行过程基本符合要求

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

- 查顾客满意度调查情况：公司2025年2月20日以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为95分，达到公司规定目标值。

- 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司2025年2月数据统计的结果为：

目标	统计方法	考核情况
顾客满意度≥95分	顾客满意度调查平均得分	95
产品合格率100%	$(\text{产品中的合格产品数量} \div \text{这批产品总量}) \times 100\%$	100%
产品交付及时率100%	$(\text{产品交付及时次数} / \text{产品交付总数}) \times 100\%$	100%
固废合规处置率100%	$(\text{废弃物统一收集规范处理次数} / \text{检查次数}) \times 100\%$	100%
触电事故0	次数统计	0
火灾事故0	次数统计	0
意外伤害事故0	次数统计	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。



部门识别的重要环境因素：1）固体废弃物的排放；2）潜在火灾事故；3）粉尘排放。部门识别的不可接受风险源：1）潜在火灾；2）触电事故；3）呼吸疾病（粉尘）；4）意外伤害事故（高温烫伤、噪音、机械伤害）。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废的排放：1)建立严格的物料采购、使用和管理制度。2)企业应积极引入先进生产技术和设备，对生产工艺进行优化改进。3)成立固体废弃物管理监督小组，定期对各部门、区域的固体废弃物分类、收集、存储、处置情况进行检查。

潜在火灾：1)进行预防安全事故的教育，增强员工的防火意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；2)办公现场配置适宜的消防器材，重点安全部位，做好安全标志或标识牌；3)易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；4)加强对办公人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。5)行政部统计火灾事故，进行健康安全检查考核，对不符合要求的采取纠正措施；

粉尘排放：1)建立严格的物料采购、使用和管理制度；2)企业应积极引入先进生产技术和设备，对生产工艺进行优化改进；3)加强劳动用品的佩戴；4)进行预防安全事故的教育，增强员工的安全意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；5)加强该岗位的人员劳保用品佩戴情况。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

潜在火灾：1)进行预防安全事故的教育，增强员工的防火意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；2)办公现场配置适宜的消防器材，重点安全部位，做好安全标志或标识牌；3)易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；4)加强对办公人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。5)行政部统计火灾事故，进行健康安全检查考核，对不符合要求的采取纠正措施；

触电事故：1)进行预防安全事故的教育，增强员工的安全意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；2)维修接线前应先断开电源，并做好标识，必须经验电证明确实已无电，并采取防止突然送电的安全措施；3)建立电气设备定期维护制度，每月对电气线路、开关、插座、配电箱等进行检查；4)制定详细的电气设备操作流程和安全操作规程，操作人员必须严格按照规程进行操作。

呼吸疾病（粉尘）：1)建立严格的物料采购、使用和管理制度；2)企业应积极引入先进生产技术和设备，对生产工艺进行优化改进；3)加强劳动用品的佩戴；4)进行预防安全事故的教育，增强员工的安全意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；5)加强该岗位的人员劳保用品佩戴情况；6)定期进行人员体检。

意外伤害事故（高温烫伤、噪音、机械伤害）：1)确认人员的安全意识；2)上、下班途中应在确保安全的情况出行；3)严禁酒后开车；4)定期对车辆进行检查保养；5)雨雪天气尽量不安排出行；6)进行预防安全事故的教育，增强员工的安全意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；7)制定严格的高温设备操作流程，操作人员必须经过专业培训，考核合格后上岗。8)选用低噪音的机械设备，对高噪音设备安装隔音罩、消声器等降噪装置，定期维护保养设备，确保其正常运行，减少因设备故障产生的异常噪音。9)在机械设备附近设置清晰醒目的安全警示标识，标注操作规程、危险提示等内容，提醒操作人员注意安全。

查看职业防护：

公司认证范围为服装的生产，经负责人介绍公司采购成品布后，生产主要工艺为裁剪和缝合，生产过程职业病危害因素较小。现场查看办公工作环境好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025年2月27日由行政部组织的火灾消防演练。



查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查：触电应急演练实况记录：公司相关人员参加了 2025 年 2 月 14 日由行政部组织的触电应急演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，提高全员人员的安全意识，并通过演练使公司人员清楚认识到安全的重要性，认真执行好保证安全的技术措施，做好监护工作。同时吸取过往发生的触电事故教训，当发生意外触电事故时，做好临危不惧，保持清醒头脑，尽快按触电急救方法和步骤进行合理施救，工作人员合理分工，尽快展开救援，想方设法避免死亡事故的发生。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 查公司环境安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由行政部组织人员对公司办公场所的环境安全卫生方面进行点检。

点检内容包括：固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等内容。抽 2024.9.14 环境安全卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：赵靖雯。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：消防器材表面清洁干净、灭火器压力表指针在绿色区域、灭火器喷嘴是否堵塞、灭火器铝封铝销是否遗失损坏、消防栓柜前无杂物、消防栓水带无龟裂、破裂、枪头无变形、生锈、消防栓玻璃门无破损、水阀开关无生锈、变形等内容。

✧ 现场查看，办公区灭火器未实施 2025 年 4 月份检查。不符合。

● 查职工健康体检报告，公司服装的生产范围职业健康危害较小，提供职业体检报告。详见附件。

抽，体检报告。姓名：江波，接触职业病危害因素/或特殊名称：棉尘，检测单位：乐山友谊医院职业体检报告。姓名：万年勇，接触职业病危害因素/或特殊名称：棉尘，检测单位：乐山友谊医院职业体检报告。姓名：周禹璐，接触职业病危害因素/或特殊名称：棉尘，检测单位：乐山友谊医院职业体检报告。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业 已经在 2025 年 3 月 24 日-3 月 25 日和 2025 年 4 月 9 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

● 查，不合格品处置记录

产品名称：夏装短袖，客户：中国水利水电第七工程局有限公司成都水电建设工程有限公司，产品规格：XL，版本：夏季标准版，订单号：202501023，不合格描述：顾客反馈购买的短袖尺码偏大/偏小，穿着效果不佳，影响正常穿着体验，希望更换为合适尺码。处理方案意见：安排快递上门取件，同时为顾客



准备好新的商品并发货。告知顾客新商品预计发货时间及物流单号，方便顾客跟踪。处理结果：已完成客户的退换货。验证结果：已完成客户投诉处理。验证人：陈郁骁 2025.2.17。

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。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了床上用品及服装的生产运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 24 人。

办公区域面积 400 平方米左右，生产车间一个 700 平方米左右，原材料仓库一个 400 平方米左右，成品仓库一个 1100 平方米左右。

生产设备：验布机 551FB-180、拉布机 XL-5、粘合机 XC-1200C、CAD 电脑排版打样 力克 CAD、开袋机 745-58A、CAM 自动裁床 VECTOR5000V2、电脑平缝机 DDL-5550N-7、上袖机 550-16-26、包缝机 LX-3216。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。灭火器放置于办公场所公共区域。

监视和测量资源：卷尺。

特种设备：货梯两部。经负责人介绍，企业近期已通过河北城保持特种设备检测有限公司进行检测，检测结果合格，暂未将检测报告发回公司，已催促尽快回寄检测报告，详见附件。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《设备保养记录》

1) 日期：2024 年 10 月，保养设备：验布机 551FB-180、拉布机 XL-5、粘合机 XC-1200C、CAD 电脑排版打样 力克 CAD、开袋机 745-58A、CAM 自动裁床 VECTOR5000V2、电脑平缝机 DDL-5550N-7、上袖机 550-16-26、包缝机 LX-3216 等，保养项目：清理、除尘、检查线路，保养人：江波。

2) 日期：2025 年 1 月，保养设备：验布机 551FB-180、拉布机 XL-5、粘合机 XC-1200C、CAD 电脑排版打样 力克 CAD、开袋机 745-58A、CAM 自动裁床 VECTOR5000V2、电脑平缝机 DDL-5550N-7、上袖机 550-16-26、包缝机 LX-3216 等，保养项目：清理、除尘、检查线路，保养人：江波。

● 抽查，公司设备日常维修情况



设备名称：包缝机，设备编号：LX-3216。故障情况：机针与弯针配合时间不准确，机针与弯针之间的间隙过大或过小，缝纫线质量不佳、过粗或过细，线张力调节不当。维修意见：通过调整机针与弯针的位置，使机针下降到最低点时，弯针尖端应位于机针中心线，且与机针的间隙保持在 0.05 - 0.1mm；根据缝纫线的规格和面料特性，重新调整夹线器的压力和挑线簧的张力，确保线张力均匀；更换质量好、规格合适的缝纫线。报修人/日期：江波 2025.3.10。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，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：

公司确定了从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

- 查见 2025 年年度培训计划，培训计划共 10 次，已完成的培训记录 4 次。

1) 时间：2025 年 3 月 15 日 内审基本知识 培训教师：张老师

地点：会议室 培训方式：授课

参加培训人员名单(共/人)：内审员

培训内容摘要：

一、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准应用范围；

二、GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准发展史；

三、内审知识和相关技巧，内审控制程序，具体实施内审的各项细节和注意事项；

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——规范

考核方式及成绩：现场提问，回答正确，成绩合格。

培训效果评价：培训合格，达到预期效果

评价人：张老师 日期：2025 年 3 月 15 日

- ✧ 审核现场与内审员沟通，公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作，内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001 标准内审条款的审核要求不能回答清楚，公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

- 抽，三级安全教育记录。

教育等级：第一级；教育内容：进行安全基本知识、法规、法制教育；教育内容：进行安全基本知识、法规、法制教育，主要内容是：1) 党和国家的销售方针、政策；2) 销售产品相关法规、标准和安全知识；3) 相关方安全生产规章制度、安全纪律；4) 重大事故案例教育；5) 发生事故后如何抢救伤员、排险、保护现场和及时进行报告。受教育人签名：李菊容；日期：2024.11.20

教育等级：第二级；教育内容：现场规章制度和遵章守纪教育；教育内容：进行现场规章制度和遵章守纪教育，主要内容是：1) 本项目作业特点、可能存在的不安全因素及必须遵守的事项；2) 本单位（包括服务现场）安全作业制度、规定和安全注意事项；3) 相关工种的安全技术操作规程；4) 电气安全基础知识；5) 防火、防尘知识及紧急情况安全处置和安全疏散指示；6 防护用品发放标准集防护用品、用具使用的基本知识。受教育人签名：李菊容；日期 2024.11.20

教育等级：第三级；教育内容：本岗位岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育；教育内容：进行本班组岗位安全操作及班组安全制度、纪律教育、主要内容是：1) 本岗位作业特点及安全操作规程；2) 班组安全活动制度及纪律；3) 正确使用安全防护装置（设施）及个人劳动防护用品；4)



本岗位易发生的事故的不安全因素及其防范对策，本岗位事故案例分析；5) 本岗位的作业环境及使用的机械设备、工具的安全使用要求。受教育人签名：李菊容；日期 2024.11.20

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关职业健康安全管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

部门员工参与协商，员工提出参与职业健康安全管理知识的学习和培训，在日常服务例会中有通报公司近期职业健康安全管理工作及加强职业健康安全管理管理工作，员工做好自身和其他职业健康安全管理方面的工作要求。

对外部当地政府、周边邻里、顾客，合格供应商等相关方进行了安全管理方针等方面的信息交流，主要通过网络、交流及公开信、合同等方式进行，并达成一致性意见实施有效控制。

查见内部交流主要通过直接面谈、会议、文件、培训方式，外部交流主要通过电话、信函方式。也可以通过工会等员工权益机构提出诉求

4) 文件化信息的管理：

公司的质质量、环境、职业健康安全管理体系文件，包括：

一级文件：管理手册；二级文件：程序文件；三级文件：管理规定或制度；四级文件：表格和检查表。

此外，外来文件即外部提供的文件，包括规格标准、与产品质量有关的企业标准。通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

经查：公司提供的各级体系文件总体满足标准的要求和确保管理体系有效性的需要。

抽查 3-5 个体系文件如：管理手册、程序文件、岗位说明书等均有适当的标识和说明、相对固定的格式、纸质和电子档为载体、文件发布前均得到评审和批准，从而确保了适宜性和充分性；记录得到确认等。

现场抽见《质量手册》文件编号：YYFZ-QES-2024 版次：A/1 2024 年 10 月 08 日 发布

抽见文件《程序文件》文件编号：YFFZ-CX 版次：A/0 2024 年 10 月 08 日 发布

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态。

使用文件的现场抽查确认，未发现不适宜或缺失的文件。

公司对重要的文件信息通过权限控制分发或禁止复印外传等予以保密。

现场确认：各级文件的分发、访问、检索和使用、存储和防护等均符合规定要求。

查，程序文件：公司编制了《文件信息管理程序》，规定了体系文件的编制、审核、批准、受控、使用、报废等要求。查见：程序文件有 30 个，查：《受控文件清单》里面包括：管理手册、程序文件、岗位说明书、三级文件汇编等。

查见：《文件发放、回收记录》程序文件、管理手册、三级文件汇编等行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，暂无回收记录发生。

可获得该文件的有效版本：《管理手册》现行版本为 A/1 版

以上文件字迹清楚，审批齐全，受控标识完整，保存完好，易于识别。

查《外来文件清单》，里面包括法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消费者权益保护法等；产品执行标准：床上用品用针织面料 FZ/T 72024-2019、床上用品 GB/T 22796-2021、精品纯棉床上用品 T/HOMETEX 1-2018、绣花床上用品 T/HOMETEX 7-2019、国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010、服装标志、包装、运输和贮存 FZ/T 80002-2016、服装术语 GB/T 15557-2008、服装成品出厂检验规则 FZ/T 80004-2014、服装分类代码 GB/T 23560-2009、针织棉服装 GB/T 26384-2011 等标准。

查见《质量记录清单》，规定了保存期以及保存的部门。现场查见，对记录的保存不够规范，已现场口头提出。

管理体系运行至今对《管理手册》及《程序文件》更改和作废，在《文件信息管理程序》中对如



发生以上情况均有明确规定。查看管理手册的更改：A/0 变更为 A/1，变更内容：识别外包服务，变更时间：2025.4.28。符合标准要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：床上用品及服装的生产

E：床上用品及服装的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：床上用品及服装的生产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，（四川曜晔纺织有限责任公司）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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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:王邦权、余家龙、邓杰文



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。