

项目编号：10294-2024-Q

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：永清县元皓纺织品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 5 月 23 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
■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 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 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：潘琳

组员：/



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	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	04.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈贺	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）初审 再认证 第 1 次监审 特殊审核 其他认证后，进行证书暂停后恢复其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为质量管理体系审核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：

中华人民共和国产品质量法
中华人民共和国计量法
中华人民共和国标准化法
中华人民共和国民法典
中华人民共和国劳动法
中华人民共和国劳动合同法
中华人民共和国环境保护法
中华人民共和国公司法等



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：

CAB 1017-2013汽车座椅套

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05月23日上午至2025年05月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月25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:汽车座套的加工

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：河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交叉口（彩虹桥北行 30 米路西）

办公地址：河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交叉口（彩虹桥北行 30 米路西）

经营地址：河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交叉口（彩虹桥北行 30 米路西）

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：超期未监督

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

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:办公室 9.2.2

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6月23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 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项: 产品的放行控制; 特种设备; 计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行, 明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实, 对目标进行了考核, 目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分, 对体系的建立运行和认证活动支持, 员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确, 对本部门的职责、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献; 但是对标准的理解尚停留于表面, 不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用, 对潜在的不符合发觉较差。

2) 风险提示:

人员能力意识需进一步加强, 尤其涉及生产线员工, 确保人员培训达到预期效果。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

质量手册明确了企业的质量方针, 无变化:
 质量第一, 顾客至上; 诚信经营, 不断改进。
 总经理证实, 与企业的宗旨一直, 随质量手册的发布宣传贯彻。
 方针一般每年进行评价, 评价其适宜性。
 企业质量目标无变化:
 1.产品一次交验合格率≥98%
 2.顾客满意率≥98%。
 在方针框架下展开, 并分解到各职能部门。经查各部门目标均已完成, 详见各部门 6.2 审核记录。
 基本符合标准要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)



受审核方名称：永清县元皓纺织品有限公司

总经理：王瑞 管理者代表：李倩

按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91131023MACD1XC37J，法定代表人：陈杰，有效。

企业成立于 2023-03-22，注册资本 500 万元人民币。

注册地址：河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交口（彩虹桥北行 30 米路西）

审核地址：河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交口（彩虹桥北行 30 米路西）

生产经营地址：河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交口（彩虹桥北行 30 米路西）

受审核方经营范围：

一般项目:服装制造;服饰制造;面料纺织加工;汽车装饰用品销售;针纺织品及原料销售;皮革制品销售;金属制品销售。(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)

管理者代表李倩介绍了企业的发展历程和理念。受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未受到过顾客重大投诉。

未出现过质量事故。

上次审核开 1 个不符合，办公室 7.2 条款，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效；

经查，企业无违规使用认证证书及标志的情况。

现场核实证书暂停原因：超期未监督审核

证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

企业提出了认证申请，暂停原因已消除，可恢复

●基础设施

查企业设有管理层，办公室，生技部（含车间）。查看质量手册规定了每个部门和重要岗位的职责权限。

现场审核，企业办公和生产地址均为租赁，提供有租赁协议。

企业位于河北省廊坊市永清县廊霸路与采信路交口（彩虹桥北行 30 米路西）；总面积 1600 平，设有面料裁剪车间 600 平、缝纫车间 600 平、成品库房 350 平、办公室 50 平等。

办公室配备了办公桌椅，电脑，打印机等办公设备；

生产设备：电脑裁剪机 1 台、缝纫机 32 台等；基本满足生产需要；

特种设备：空压机及储气罐 2 个，容积 1000L，压力 0.8MPa。

压力表和安全阀均进行了校准和检验：

压力表 1：（0-1.6MPa） 制造单位：北京精密燕宁仪表厂 编号：6306

检定日期：2025.3.11 有效期至：2025.9.10 检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院

压力表 2：（0-1.6MPa） 制造单位：北京精密燕宁仪表厂 编号：5066

检定日期：2025.3.11 有效期至：2025.9.10 检定机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院

安全阀 1 检验报告： 型号：A28H-16 编号：221272

检验日期：2025.2.26 下次检验日期：2026.2.25 检验机构：廊坊市梅兰锡通机械制造有限公司

安全阀 1 检验报告： 型号：A28H-16 编号：226030

检验日期：2025.2.26 下次检验日期：2026.2.25 检验机构：廊坊市梅兰锡通机械制造有限公司

以上报告详见扫描件。

检测设备：钢直尺、钢卷尺等；

车间布局合理，整洁明亮。配备了办公桌椅，电脑，打印机等办公设备；

●监视和测量设备管理

查该企业监视测量仪器有：钢直尺、钢卷尺等，监视测量资源建立了台账。

查监视测量仪器校准报告：



——钢直尺

规格：0-150mm 证书编号:YKcd25-02640 制造单位：赫利斯

校准机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院 校准日期：2025年02月27日

——钢直尺

规格：0-150mm 证书编号:YKcd25-02639 制造单位：赫利斯

校准机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院 校准日期：2025年02月27日

——钢卷尺

规格：5m 证书编号:YKcd25-02638 制造单位：晨光

校准机构：河北省计量监督检测研究院廊坊分院 校准日期：2025年02月27日

以上报告详见扫描件

该企业生技部负责监视和测量设备的管理。

符合要求。

●产品和服务要求

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营汽车座套的加工。

李主任介绍，客户有产品需求，签订批量合同后分批次供货，客户随时通过微信下发产品需求计划。李主任收到客户的需求计划后，将需求计划转化为企业的生产计划。

抽查企业收到的产品需求计划：

—— 2024年12月3日

顾客:北京元一车饰有限公司

CN7C 座椅套 20000套 合同内容包括货物名称、数量、付款方式、质量要求、违约责任等，有双方企业签字盖章

—— 2025年1月10日

顾客:北京元一车饰有限公司

CN7C 背板针刺棉座椅套 50000套 合同内容包括货物名称、数量、付款方式、质量要求、违约责任等，有双方企业签字盖章

—— 2024年4月7日

顾客:北京元一车饰有限公司

CN7C 座椅套 18000套 合同内容包括货物名称、数量、付款方式、质量要求、违约责任等，有双方企业签字盖章

李倩主管另提供多份顾客需求计划及合同，均注明了车型、式样、数量及日期。

符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

执行《外部供方控制程序》和《产品采购管理制度》等文件，程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

皮革面料、缝纫线等；

外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：李倩，审批：王瑞。

供方名称	提供产品名称及类别
天津市旷达汽车内饰件有限公司	革料



廊坊市诺贝美汽车饰品有限公司	革料
北京鈇江铁克车市有限公司	辅件、缝纫线
威海市海达汽车内饰有限公司	面料
北京香利运输服务部	产品运输

2025年1月2日对供方进行了年度评价。

抽查“天津市旷达汽车内饰件有限公司”“廊坊市诺贝美汽车饰品有限公司”“北京鈇江铁克车市有限公司”“威海市海达汽车内饰有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可保持合格供方资格。评价人：李倩。

抽查对物流外包方：北京香利运输服务部进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：李倩，评价日期：2025.1.2。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《产品采购管理制度》《质量检验管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后生技部进行验收，主要是对产品材质单、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

本公司需求物资的采购由办公室负责，一般通过微信联络的方式向合格供方进行产品采购。供方合作时间较长，直接通过微信发送物料采购明细，洽谈采购价格，按供方送货单进行结算。

提供了送货单和相关发票：

抽采购合同及采购入库记录：

——采购合同：供方：威海市海达汽车内饰有限公司 签订日期：2024.12.30 供货周期：2025.1.1-2025.12.31

供货产品：座椅面料 CN7C 规格：幅宽 1.34m*350g

——入库单：

2025年5月22日

采购产品：3T米色面料 规格：350G MAT*1340MM 数量：1213.6米；

供方：天津市旷达汽车内饰件有限公司

检验项目：数量、颜色、合格证、厚度、出厂检验报告 检验员：曾洪光

2025年5月14日

采购产品：CN7C黑色革料 规格：7*1400 数量：481.2米；

供方：天津市旷达汽车内饰件有限公司

检验项目：数量、颜色、合格证、厚度、出厂检验报告 检验员：曾洪光

2025年2月19日

采购产品：CN7C黑色 规格：5*1400 数量：209.8米；供方：天津市旷达汽车内饰件有限公司

检验项目：数量、颜色、合格证、厚度、出厂检验报告等 检验员：曾洪光

2025年1月10日

采购产品：CN7C黑色 规格：3*1400 数量：167.6米；供方：天津市旷达汽车内饰件有限公司

检验项目：数量、颜色、合格证、厚度、出厂检验报告等 检验员：曾洪光

查看以上订单及入库单，均通过微信明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。以上原材料均从合格供方采购。

提供有面料供方的产品第三方检验报告，详见扫描件。

经识别，外包过程为：产品运输

经查，对产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，



作为物流结算和产品放行的证据。

基本符合要求。

●设计和开发

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的汽车座椅套均按客户提供图纸或技术要求进行生产，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，不对工艺、材料进行变更，目前产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●生产和服务提供

根据企业的产品结构、生产工艺等特点，企业编制了《生产和服务提供控制》《监视和测量资源控制程序》《不合格品输出控制程序》《产品检验管理制度》《质量跟踪管理制度》等，对企业的生产过程进行控制；企业提供的资料显示生产程序：办公室负责与顾客沟通，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部传递生产计划，生技部根据生产计划的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，进行生产进度排产。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

根据订货要求，办公室下达生产计划，包括产品名称、规格型号、数量、下达时间、要求完成时间

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：

CAB 1017-2013 汽车座椅套等标准相关内容进行生产。

生产设备有：电脑裁剪机、缝纫机等设备。满足生产需求

提供有《设备台账》《设备检修计划》《设备日常保养记录表》《设备巡检记录》等，对生产设备有计划实施了管理，保障生产有序进行。

检测设备主要有：钢直尺、钢卷尺等，满足检验需求；

提供有《监视测量设备检定记录表》，内容包括设备名称、规格型号、检定时间、有效期、检定证书编号等。

●生产过程控制：现场观察、交流沟通、查看资料

——汽车座套的加工：

常经理现场介绍，汽车座套的生产工艺流程主要是：

面料---裁剪---缝纫---成品检验--打包入库

1、面料准备：面料程娟包装，需要裁剪面料时，将料卷放置于裁剪机的送料轴上。

2、裁剪：面料裁剪车间 1 台电脑裁剪机用来面料的裁剪，裁剪机操作面板旁张贴有裁断规格基准表，现场查看，正在准备裁剪的产品型号为 CN7C，操作工根据面料的规格设定冲子型号、裁断机吸力、铺料层数等参数，在上料台按设定的层数进行铺料，铺料完成即可开机裁剪。

面料裁剪完成，有专人进行裁剪料的检查，检查依据《裁断物检查基准书》，检查项目：产品类别区分、尺寸确认、颜色确认、外观检查、数量确认，有确认方法、有判定基准。现场查看，《裁断物检查基准书》盖有受控章，编制：张敏杰 确认：李倩。

抽查检验记录：



日期	车型	颜色	出库米 数	尺寸偏差标准	操 作人	检 查人	合 格 判 定
2025.5.22	C7C2	米 色	157.2	±2mm	郝 伟庆	曾 洪光	Ok
2025.5.14	C747	黑 色	148.4	±2mm	郝 伟庆	曾 洪光	Ok
2025.4.27	C7E1	米 色	70.8	±2mm	郝 伟庆	曾 洪光	Ok
2025.4.14	C7C2	米 色	164.2	±2mm	郝 伟庆	曾 洪光	Ok
2025.3.14	CN7C	黑 色	173.4	±2mm	郝 伟庆	曾 洪光	Ok

3、缝纫：缝纫车间有缝纫机 32 台，分为 4 条流水线，每条生产线分别作汽车座套的前排座套、前排背套、后排座套、后排背套。

质量手册规定了需确认过程识别的要求，该产品缝纫环节为特殊过程，需要进行过程确认。

查确认记录：

2024.12.12 对缝纫过程进行了确认，确认内容包括人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等，确认人：常亚敬

每个缝纫工位张贴有《作业标准书》，不同工位，作业不同、作业标准也不同

现场巡视，缝纫车间正在制作 CN7C 汽车座椅套，本月计划 500 套，每个工位均悬挂作业标准书——抽标准书 1：

作业人员：刘玉红 工位号：7 工序名：暗线

作业顺序：准备材料、调整边距、缝纫后检查初品、初品合格时进行生产、缝纫结束后进行自检、合格品移到下一工位

检查项目：缝纫线、调整边距、调整针距、交换机针、机针状态、倒针数量等

确认方法：钢尺、目测、显示器等

——抽标准书 2：

作业人员：刘丹 工位号：6 工序名：单针明线

作业顺序：准备材料、调整边距、缝纫后检查初品、初品合格时进行生产、缝纫结束后进行自检、合格品移到下一工位

检查项目：缝纫线、调整边距、调整针距、交换机针、机针状态、倒针数量等

确认方法：钢尺、目测、显示器等

——抽标准书 3：

作业人员：卢亚静 工位号：1 工序名：折边+包毛巾条

作业顺序：准备材料、调整边距、缝纫后检查初品、初品合格时进行生产、缝纫结束后进行自检、合格品移到下一工位

检查项目：缝纫线、调整边距、调整针距、交换机针、机针状态、倒针数量等

确认方法：钢尺、目测、显示器等

另查其他工位标准书，每个工位的标准书均有生产负责人：常亚敬 技术负责人：陈杰的签字，盖有受控章。

抽缝纫工序检验记录（自检）：

自检项目：线松紧、原料不良异色、针距、开线、边距、跳线、等

抽操作工自检记录 2025 年 3 月刘娜、李文静、陈翠云、刘亚平、张艳红等，记录显示每个操作工对本工序的初、中、终三个时段进行自检，记录显示无异常。

抽操作工自检记录 2025 年 2 月李春雨、肖素玉、张宇、韦金艳、王苓苓等，记录显示每个操作工对本工序的初、中、终三个时段进行自检，记录显示无异常。



抽操作工自检记录 2025 年 1 月李春雨、王慧敏、龙芳、王亚静、刘克云等，记录显示每个操作工对本工序的初、中、终三个时段进行自检，记录显示无异常。

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

常经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

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修。

生产过程控制符合要求。

●产品和服务的放行

●执行《外部供方控制程序》，《监测与测量资源控制程序》《生产和服务提供控制程序》包括每种产品进货检验项目及过程检验和出厂测试等。

收集了产品的相关标准：按照国家标准或客户提出的要求、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：CAB 1017-2013 汽车座椅套等标准相关内容进行生产。

原材料进货控制：

●提供产品进货验证记录：记录了进货情况及检验情况，详见 8.4 条款审核记录。

常经理介绍：该产品原材料较简单，主要是各种规格、颜色的面料等，面料进货时，供货方提供出厂检验报告。

另抽其他日期其他型号的进厂检验记录，保留了相关记录，有实际检测数据，检验合格后入库，对于检验不合格的组织人员评审后确定处置措施。

●过程检验：过程检验见 8.5.1 工序控制记录

抽查成品检验：

成品检验依据《完成品检查基准书》，检查内容：

表面状态：原材料、异色、褶皱

缝纫状态：暗线针距、大板针距、明显针距、明线边距、剪口、单针倒针、暗线倒针、线头、缝纫开线等

组装：工程遗留、异种

抽查检验记录：

2025.2.11 四条生产线负责人王玉威、张影、贺素云、张侠对初中终三个时段的产品进行了检验，品名：C7C2 无异常。

2025.3.12 四条生产线负责人王玉威、张影、贺素云、张侠对初中终三个时段的产品进行了检验，品名：CN7C 无异常。

2025.3.20 四条生产线负责人王玉威、张影、贺素云、张侠对初中终三个时段的产品进行了检验，品名：CN47 无异常。

2025.4.13 四条生产线负责人王玉威、张影、贺素云、张侠对初中终三个时段的产品进行了检验，品名：CN7C 无异常。

检验过程中发现的不合格，填写返工品管理台账并进行隔离，台账记录了品名、隔离原因、作业者姓名、返工数量、返工后合格状态。

另查其他日期其他型号的产品出厂检验报告，出厂均按以上要求检验无误并整理所有证明文件后方可出厂。

企业的检验过程控制符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

执行《内部审核管理程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2024 年度内审计划》，批准：王瑞 日期：2024.12.4。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：李倩、常亚敬。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2024 年 12 月 11 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；



有各部门手签签字。现场查问：李倩、常亚敬经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查办公室、生技部内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合项报告》，不符合事实（分布在生技部 8.5.1 条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与内审组长兼管代李倩主任沟通，内审员知晓内审程序和基本流程，但查阅内审检查表发现内审记录缺乏相应的证据描述，针对此情况开具不符合，下次关注内审人员能力提升及内部审核深入。

●执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 12 月 24 日

主持人：总经理、管理者代表 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：李倩/2024.12.17 批准/日期：王瑞/2024.12.17

查看管理评审输入的资料：

- 1、顾客满意和有关相关方的反馈，相关方的需求和期望，包括合规义务其重要环境因素
- 2、质量目标的实现程度
- 3、过程绩效以及产品和服务的合格情况
- 4、不合格及纠正措施
- 5、监视和测量结果
- 6、其合规义务的履行情况
- 7、（内部）审核结果和合规性评价的结果
- 8、参与和协商的结果
- 9、外部供方的绩效
- 10、资源的充分性
- 11、事件调查、纠正措施和预防措施的情况
- 12、来自相关方的有关信息交流，包括抱怨、投诉；
- 13、应对风险和机遇所采取措施情况及有效性
- 14、改进的机会

评审输出：

- 1、公司制定的质量方针、目标和指标是适宜的，达到了持续改进的目的
- 2、从顾客反馈信息及相关方的交流信息看，顾客对我公司是认可的，对产品质量很满意。
- 3、公司针对内部审核和日常发现的不合格项纠正预防措施，要加强各部门人员标准要求培训。
- 4、公司产品质量有了进一步改善，绩效得到明显提高。

总的来说，公司质量管理体系是符合标准要求的，是充分、适宜和有效的。

评审目的：对质量管理体系进行评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性，以满足公司的质量方针、目标和规定要求，以达到持续改进的目的，为认证做准备。

评审范围：本公司质量管理体系所涉及的各部门（包括车间现场）、全部过程。

查看管理评审报告，批准：王瑞 2024 年 12 月 24 日

结论：通过本次管理评审，确认了体系持续的适宜性、充分性、和有效性，达到了持续改进的目的，



为下一步外审工作奠定了良好的基础。

持续改进的建议：

各部门需加强对文件管理的学习，由办公室组织实施，于2024年12月底前完成查看改进内容完成情况，受审核方已于2024.12.27组织相关人员进行培训，培训人员：李倩；

符合要求。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

不合格输出依据公司《不合格控制程序》进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

成品检验工位张贴有《工程不良处理程序》

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，

产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

目前未发生过客户投诉或退货情况。

经查，不符合控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

执行《纠正和预防措施控制程序》。

1、对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

2、对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已实施完成。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：无变更

4) 资源配置：无变更

5) 产品及其主要过程：无变更

6) 法律法规及产品、检验标准：无变更

7) 外部环境：无变更



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核开 1 个不符合，办公室 7.2 条款，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效；

五、认证证书及标志的使用

经查，企业无违规使用认证证书及标志的情况。

证书暂停期间，体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉，未使用证书。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

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》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 永清县元皓纺织品有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐意见: 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 潘琳



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予以配合。

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。