



项目编号：10811-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：石家庄鑫锋棉制品有限公司

审核体系：质量管理体系

环境管理体系

职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：吉洁

审核组员（签字）：陈文阁、王莹

报告日期：2025年7月4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：吉洁

组员：陈文阁、王莹



受审核方名称：石家庄鑫锋棉制品有限公司

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
1	吉洁	组长	审核员	2022-N1EMS-4022240	04.04.02,29.08.01,29.11.04,29.12.00
				2022-N1QMS-4022240	04.04.02,29.08.01,29.11.04,29.12.00
				2023-N1OHSMS-4022240	04.04.02,29.08.01,29.11.04,29.12.00
2	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	29.08.01,29.11.04,29.12.00
				2023-N1QMS-5034532	29.08.01,29.11.04,29.12.00
				2024-N1OHSMS-4034532	29.08.01,29.11.04,29.12.00
3	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	04.04.02,04.05.03,04.05.05,29.08.01,29.11.04,29.12.00
				2024-N1QMS-1434234	04.04.02,04.05.03,04.05.05,29.08.01,29.11.04,29.12.00
				2024-N1OHSMS-1434234	04.04.02,04.05.03,04.05.05,29.08.01,29.11.04,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	冯密肖、王彩娟、冯亚红	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、消费者权益保护法

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：

GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T22796-2021床上用品、GB/T29862-2013纺织品纤维含量的标识、GB18383-2007絮用纤维制品通用技术要求、GB/T2662-2017棉服装、T/HOMETEX 6-2019成品窗帘、YJ/T 9.2-2010 救灾帐篷 第2部分：12m2单帐篷、YJ/T 11.1-2010救灾装具 第1部分：折叠床、YJ/T 11.3-2010 救灾装具 第3部分：软体贮水罐、水桶、GB/T22864-2020 毛巾、FZ/T 61002-2019化纤仿毛毛毯、GB/T 39223.5-2020 健康家居的人类工效学要求 第5部分：床垫、FZ/T 62014-2015蚊帐、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB 16297-1966《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 物理因素》

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07月02日上午至2025年07月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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（棉被褥、棉床垫、床上多件套、枕芯）、窗帘、帐篷、折叠床、棉服装（棉大衣、棉衣裤、防寒服）的加工；储水罐、枕巾、毛巾、毛巾被、毛毯、棕床垫、蚊帐的销售

E:床上用品（棉被褥、棉床垫、床上多件套、枕芯）、窗帘、帐篷、折叠床、棉服装（棉大衣、棉衣裤、防寒服）的加工；储水罐、枕巾、毛巾、毛巾被、毛毯、棕床垫、蚊帐的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:床上用品（棉被褥、棉床垫、床上多件套、枕芯）、窗帘、帐篷、折叠床、棉服装（棉大衣、棉衣裤、防寒服）的加工；储水罐、枕巾、毛巾、毛巾被、毛毯、棕床垫、蚊帐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：河北省石家庄市桥西区槐安西路 100 号紫金大厦 715 室

办公地址：河北省石家庄市桥西区槐安西路 100 号紫金大厦 715 室

经营地址：河北省石家庄市桥西区槐安西路 100 号紫金大厦 715 室;河北省石家庄市元氏县苏阳乡南白娄村南

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 07 月 01 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：环境因素、危险源识别评价及控制，内审、管理评审有效性，销售服务过程控制，生产过程控制和放行，运行策划和控制

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 QE09.2.2

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 8 月 4 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 7 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供的控制、运行控制、监视和测量资源、法律法规的更新、内审、管理评审、持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量、环境和职业健康安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责、环境因素和危险源，对产品、销售服务质量，重要环境因素和重大危险源能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。



2) 风险提示:

公司获证主要用于投标，人员对标准的理解和应用欠缺。

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：2005 年 1 月 31 日 B 版管理体系文件实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码证911301047713176200，

分支机构“石家庄鑫锋棉制品有限公司元氏分公司”营业执照：统一社会信用代码证 91130132MA07NAFE65，

现场查看原件有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 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:

生产流程:

棉被褥：原材料准备→裁剪→梳棉、称重、缝纫→缝制→检验→包装入库

棉床垫：原材料准备→裁剪→梳理、称重、缝纫→缝制→检验→包装入库

床上多件套、窗帘、帐篷：原材料准备→裁剪→缝制→检验→包装入库

枕芯：原材料准备→裁剪→缝纫→装荞麦壳、称重→缝口→检验→包装入库

折叠床：原材料准备→裁剪→缝制→组装→检验→包装入库

棉服装(棉大衣、棉衣裤、防寒服)：原材料准备→裁剪→梳棉、称重、缝纫→缝制→锁眼→钉扣→扫毛→

检验→包装入库

销售流程：业务洽谈→签订合同→采购→物资到货→采购验证→发货→客户签字确认→售后服务

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

企业制定了方针，并在管理手册中明确：
通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；
预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；
安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。
该管理方针包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺，适应企业宗旨、发展，为制定管理目标提供了框架。
杜总介绍，公司通过培训、下发文件、各种会议，使方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方



针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同、投标文件等方式向相关方提供。并定期进行评审（原则上一年一次）。

2025年4月25日管理评审评价：管理方针适宜公司发展。

公司在管理手册中明确了管理目标，并进行监控。

质量目标：

一次交付合格率 100%

客户满意率≥95%

环境目标、指标：

固废处理达标排放

噪声、废气达标排放

火灾事故发生率为 0

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

经询问企业负责人，目标切合企业的实际，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。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，制定了控制措施，定期考核。

●公司策划编制了《风险和机遇应对控制程序》并按照程序控制执行。

公司总经理组织相关部门策划质量、环境、职业健康安全管理体系，考虑到内外部环境描述的因素、问题和相关方要求，确定公司的管理体系范围、环境因素和危险源、法定要求和其他要求，确定需要应对的风险和机遇，以：确保质量、环境、职业健康安全管理体系能够实现其预期结果；增强有利影响，避免、预防或减少不期望的结果，包括影响组织的潜在的外部环境状况；实现持续改进。

在策划过程中考虑了紧急情况 and 变更带来的相关的风险和机遇。

提供 2025 年 01 月 02 日编制并批准的《风险和机遇评估分析表》分析了风险和机遇来源 30 种，针对每一种风险和机遇进行风险分析，制定管理措施，落实责任人，及实施时间，并定期评价措施的有效性。

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

运行的策划和控制

针对企业的运行情况，管理层对运行进行了如下策划：

1.策划了运行文件：编制了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《监视和测量控制程序》、《采购控制程序》等程序文件文件。

企业策划了认证范围产品的生产工艺流程及销售流程：

2.生产流程：

棉被褥：原材料准备→裁剪→梳棉、称重、缝纫→缝制→检验→包装入库

棉床垫：原材料准备→裁剪→梳理、称重、缝纫→缝制→检验→包装入库

床上多件套、窗帘、帐篷：原材料准备→裁剪→缝制→检验→包装入库

枕芯：原材料准备→裁剪→缝纫→装荞麦壳、称重→缝口→检验→包装入库

折叠床生产流程：原材料准备→裁剪→缝制→组装→检验→包装入库

棉服装(棉大衣、棉衣裤、防寒服)生产流程：

原材料准备→裁剪→梳棉、称重、缝纫→缝制→锁眼→钉扣→扫毛→检验→包装入库

销售流程：业务洽谈→签订合同--采购→物资到货---采购验证→发货---客户签字确认→售后服务

关键过程：裁剪、缝制过程。需确认过程：销售。

外包过程：产品运输。

3、企业确定产品的要求

确定过程和接收的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按顾客要求及相关标准进行生产加工、销售，收集了产品执行标准。

4、配备所需资源



主要生产设备：裁布机、打捆机、缝纫机、烫衬机、摘线头机、锁眼机、钉扣机、绗被机、绗褥机、床垫机、扫毛机、绗缝机、梳棉机、梳理机等设备，满足现有生产需求。

特种设备：无。

检测设备：钢卷尺、电子台秤，满足检验需求。已按要求校准，提供证书，在有效期。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

5、运行控制：遵照岗位职责、工艺流程、操作规程等作业指导文件实施过程控制。

企业明确了认证范围产品的工艺流程，编制了操作规程，制定了运行过程使用的记录。

编制了原材料、产品检验标准、设备安全操作规程等，策划的运行证据主要有生产单、原材料检验记录、工序检验记录、成品检验记录、裁剪检验记录等。

6、产品要求变更的策划。《产品和服务的要求控制程序》策划了变更。客户需要对产品要求变更时，应该与客户协商确定一致，修改相应合同、订单，并将变化通知相关部门，并确保相关人员知道已变更的要求。体系运行以来，运行和控制未发生变更。

运行的策划和控制符合要求

与产品有关要求的确定

现场审核，负责人介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式进行销售工作。企业主要是通过招标平台获取招标信息，并根据标书及公司情况制作标书，投标中标后根据通知要求签订合同，进行产品销售。

提供了《销售合同台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同：

——合同签订日期：2025.4.20 客户名称：河北正嘉服饰有限公司

产品名称：窗帘、毛巾被、棉被、棉褥、毛毯、棕床垫。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.1.12 客户名称：河北凯若思实业有限公司

产品名称：毛巾被、毛毯、储水罐、折叠床、单帐篷、防寒服、棉衣裤。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2025.5.29 客户名称：石家庄市发展和改革委员会

产品名称：棉被、棉褥、棉大衣、床上三件套。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

——合同签订日期：2024.5.15 客户名称：河北经贸大学

产品名称：棉被、棉褥、棉衣、三件套、枕芯、床垫、毛巾、枕巾、蚊帐。

合同有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。

另抽其他日期、其他产品的销售合同2份，均有客户具体规格型号要求，具体数量，供货期限，地点，验收标准，违约责任等，有双方签字盖章。以上合同销售产品覆盖企业的认证范围。

外部提供的产品、服务和过程的控制

企业策划并执行公司《采购控制程序》。程序规定了销售部对重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：质量保证能力、技术标准、年供货能力、信誉履约能力、价格及不合格处理等内容。每年对供方进行年度确认。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

企业介绍，外部提供产品主要是：被面布、坯布、棉线、皮棉、化纤棉、纽扣、拉链、毛领、毛毯、荞麦壳、折叠床、储水罐、帐篷、枕巾、毛巾、毛巾被等以及外包过程：产品运输。

企业提供了《合格供应商清单》，对供应商进行了合格性评价，提供了供方评定记录表。

供方名称

供货产品名称

安国市中泰棉织品有限公司

被面布、坯布、棉线

吴桥麒丰棉业有限公司

皮棉

天津市宁河县春意棉业有限公司

化纤棉

新华区岑通服装辅料商行

纽扣、拉链

高阳县振华毛纺织有限公司

毛领、毛毯

赤峰蒙地粮油有限责任公司

荞麦壳



霸州市麇战户外用品有限公司	折叠床
山东万兴塑业有限公司	储水罐
河北创林纺织品有限公司	帐篷、枕巾
河北明尚纺织品有限公司	毛巾、毛巾被
顺丰速运	产品运输

提供了《供方评定记录表》，对供方进行了合格评价；

抽查“安国市中泰棉织品有限公司”、“吴桥麒丰棉业有限公司”、“天津市宁河县春意棉业有限公司”、外包方“顺丰速运”等进行评价的记录，评价内容：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等内容；评价结论：供货能力能满足要求，同意列入合格供方名录。

另抽其他供应商的控制，均进行了评价。

提供了采购合同：

——抽 2024 年 8 月 12 日采购合同

供方：青岛正阳君安国际贸易有限公司

采购产品：皮棉，数量：21.1195 吨

——抽 2024 年 7 月 6 日采购合同

供方：霸州市麇战户外用品有限公司

采购产品：折叠床，数量：20786 张

——抽 2024 年 12 月 27 日采购合同

供方：河北凌陆服饰有限公司

采购产品：棉帐篷架 200 套，床架 500 套，储水罐 50 个。

——抽 2025 年 5 月 10 日采购合同

供方：石家庄市鸿鹄纺织有限公司

采购产品：棉布，数量：4713.6 米

——抽 2025 年 4 月 11 日采购合同

供方：高阳县广兴纺织品制造有限公司

采购产品及数量：枕巾 1000 条、毛巾 500 条、毛巾被 500 条、毛毯 500 条、蚊帐 600 条。

另抽其他日期采购合同，采购产品，均明确了采购产品的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

外部提供的过程、产品和服务受控。

生产和服务提供的控制

销售服务

a) 企业编制并实施《产品和服务的要求控制程序》，明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求进行销售服务。

策划了销售服务流程：

业务洽谈---签订合同--采购---物资到货---采购验证---发货---客户签字确认---售后服务。

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：中华人民共和国质量法、GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T22796-2021 床上用品、GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求、GB/T2662-2017 棉服装、GB/T5326-2009 精梳涤棉混纺印染布、GB/T22864-2020 毛巾、MZ/T011.1-2010 救灾帐篷 第 1 部分：8 m²单帐篷、MZ/T015.3-2010 救灾装具 第 3 部分：软体贮水罐、水桶、MZ/T011.2-2010 救灾帐篷 第 2 部分：12 m²单帐篷、MZ/T015.1-2010 救灾装具 第 1 部分：折叠床等。

b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

c) 获得和使用适宜的监视测量资源：电子台秤、钢卷尺等。

受审核方按照顾客要求进行产品采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行



检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

d)配备所需资源：销售部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可满足销售服务的需求。

e)确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务质量考核办法，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查，现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

f)需确认的过程：销售过程。查提供《特殊过程确认记录》。

对销售服务过程从礼仪是否得体、销售人员服务态度、销售人员是否能有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、顾客要求是否被识别、销售人员考核及管理是否制定等方面进行了确认，结论：特殊过程确认合格。参加人员：智慧慧、封卫、马振辉 批准：杜发顺 2025.1.2

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

g)通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

h)实施产品放行、交付和交付后活动

企业根据使用单位的需求，业务员组织货品，并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件，并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件，产品通过物流公司发送至指定地点，客户签收后回传批发销售单，提供有批发销售单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

提供有批发销售单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.6.20，送货产品：棉被、棉褥、四件套、枕芯、床垫等，有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.23，送货产品：白被罩、床笠、白枕套、棉褥等，有签收人员签字确认。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

加工过程的控制

企业提供的资料显示生产程序：销售部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件：客户要求、操作规程，关键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。现场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。产品检验完成后记录产品数量，通知销售发货。

根据订货要求，销售部下达生产单。

——抽 2025.5.19 生产单，项目名称：胸科医院

货物名称：被套 240*150cm 300 条；床笠 210*100cm 300 条；枕套 75*45cm 300 条；棉褥 100*200 20 条；枕芯 65*43 20 个。发货日期：2025.5.21，下达人：封卫

——抽 2025.6.1 生产单，项目名称：石家庄发改委

货物名称：棉褥 1950*900mm 3000 条，发货时间：2025.6.6，下单人：封卫

另抽其他日期生产单，有交货日期，产品的型号，规格，质量要求等；任务清晰、明确。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、设计图纸进行生产，加工过程中参考：GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T22796-2021 床上用品、GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求、GB/T2662-2017 棉服装、T/HOMETEX 6-2019 成品窗帘、YJT 9.2-2010 救灾帐篷 第 2 部分：12m² 单帐篷、YJT 11.1-2010 救灾装具 第 1 部分：折叠床等标准。

主要生产检验设备有：

生产设备有：裁布机、打捆机、缝纫机、烫衬机、摘线头机、锁眼机、钉扣机、绗被机、绗褥机、床垫机、



扫毛机、绗缝机、梳棉机、梳理机等设备，满足现有生产需求。

检测设备主要有：钢卷尺、电子台秤，满足检验需求。

——棉被褥的加工：

生产过程：使用裁布机通过电脑设定尺寸进行布料的裁剪，并缝纫成被褥套；将棉花放入抓棉机通过风筒吸入到梳棉机进行梳棉，形成多层薄棉，根据被褥尺寸对梳理好的薄棉，通过上下两层细纱进行包裹加工成棉胎后用切刀切断，根据尺寸要求进行称重。将做好的被褥套及棉胎放入绗被机、绗褥机缝制，成品加工完成后进行外观、尺寸等检验，无误后包装入库。

提供有生产工序控制记录表：

抽：产品名称：棉被

裁剪、缝纫工序：尺寸 1.5m*2m，预留 2cm 左右，自然顺直，针距均匀。

梳棉、称重工序：棉胎应薄厚均匀，计量准确，边角一致，棉胎重量 2000g。

缝制：自然顺直，针距均匀，上下线吻合，松紧适宜。不得歪斜及皱翘。轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不瞎毛，面/里料缝制错位小于 1cm；接针套正，边口处必须打回针。针迹密度：平缝≥ 10 针/3cm；包缝≥9 针/3cm。

检验工序：主要是对外观、尺寸等进行检验，整齐一致。

以上工序检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.04.18

另抽棉褥各工序记录，工序要求同棉被，检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.05.25

——棉床垫的加工：

生产过程：使用裁布机通过电脑设定尺寸进行布料的裁剪，并缝纫成床垫套；将填充物化纤棉放入梳理机进行梳理，形成化纤棉垫，并进行称重检查，重量需根据床垫尺寸达到要求，将棉垫与缝纫好的床垫套通过自动多针直行缝被机进行缝制，成品加工完成后进行外观、尺寸等检验，无误后包装入库。

提供有生产工序控制记录表：

抽：产品名称：棉床垫

裁剪、缝纫工序：1.9m*0.9m，预留 2cm 左右，自然顺直，针距均匀。

梳理、称重工序：薄厚均匀，计量准确，边角一致，化纤棉垫重量 1750g。

缝制：自然顺直，针距均匀，上下线吻合，松紧适宜。不得歪斜及皱翘。轨迹匀、直、牢固，卷边拼缝平服齐直，宽狭一致，不瞎毛，面/里料缝制错位小于 1cm；接针套正，边口处必须打回针。针迹密度：平缝≥ 10 针/3cm；包缝≥9 针/3cm。

检验工序：主要是对外观、尺寸等进行检验，整齐一致。

以上工序检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.04.15

——床上多件套、窗帘、帐篷的加工：

负责人介绍床上多件套、窗帘、帐篷的生产过程相同且较为简单：将床上多件套（床单、被罩、枕套）、窗帘、帐篷所需布料使用裁布机通过电脑设定尺寸进行裁剪，送至缝纫车间进行缝制，完成后进行外观、尺寸等检验，无误后包装入库。

提供有生产工序控制记录表：

抽：产品名称：床上多件套

关键工序裁剪、缝制要求同棉被褥、棉床垫，不再赘述。

工序检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.05.25

抽窗帘检验记录，检验项目：尺寸预留 2cm,外观无色差、油污痕迹等。

检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.04.18

另抽帐篷检验记录：对外观、尺寸进行了检验，检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.01.10

——枕芯的加工：

生产过程：使用裁布机通过电脑设定尺寸进行布料的裁剪，并缝纫成被枕芯套，装入荞麦壳后按尺寸要求进行称重，将枕芯套预留口进行缝口，成品加工完成后进行外观、尺寸等检验，无误后包装入库。

提供有生产工序控制记录表：

裁剪工序：尺寸 580*370mm，预留 2cm 左右。



缝纫、称重工序：自然顺直，针距均匀，荞麦壳重量 2100g，荞麦壳符合要求，计量准确。

工序检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.04.15

——折叠床的加工：

生产过程：使用裁布机通过电脑设定尺寸进行布料的裁剪，并缝纫成规定尺寸的床面，将床面与金属床架组装固定，加工完成后进行外观、尺寸、安全性能等检验，无误后包装入库。

提供有出厂检验报告：

抽：产品名称：折叠床 型号：1950mmx770mmx420mm

检验项目：

装配要求、外观：所有零件合格，无异常声音。

尺寸：符合顾客要求。

安全要求：禁止多人同时躺卧在单人折叠床上，避免集中坐在床边（边缘承重能力通常为为中心的 60%）。

检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.01.10

——棉服装(棉大衣、棉衣裤、防寒服)的加工：

生产过程：根据设计图纸精准裁剪布料，确保每个部件的尺寸和形状正确，将棉花放入抓棉机通过风筒吸入到梳棉机进行梳棉，形成多层薄棉，将薄棉与里布通过多针绗缝机进行缝制，根据棉服装的尺码要求进行称重，再进行里表缝合，确保缝线均匀且牢固，通过锁眼机、钉扣机、扫毛机对服装进行锁眼、钉扣和扫毛，并自检去线头。成品加工完成后进行外观、尺码等检验，无误后包装入库。

抽：产品名称：棉大衣

裁剪、缝纫工序：大号棉大衣，按图样裁剪，预留 2cm 左右，自然顺直，针距均匀。

梳棉、称重工序：薄厚均匀，计量准确，边角一致，用棉 1600g 。

缝制工序：针码一致，无跳线，绪缝针跳针、浮针、漏针、脱线每处不超过 1cm，不允许超过 5 处/件。

锁眼、钉扣工序：左右锁眼 / 纽扣位置偏差 $\leq 0.3\text{cm}$ ，门襟纽扣排列垂直，无歪斜；纽扣中心与扣眼中心偏差 $\leq 0.1\text{cm}$ ，上下纽扣在同一直线上（垂直误差 $\leq 0.2\text{cm}$ ）。

扫毛工序：成品完成后需用扫毛机沿经纬向各扫 2-3 次，确保将浮毛清除。

检验工序：主要是对外观、尺寸、是否有线头等进行检验。

以上工序检验结果：合格 检验人：马振辉 日期：2025.05.25

另抽棉衣裤、防寒服的生产过程与棉大衣相同，提供了工序检验记录，检验结果：合格。

另抽其他日期、其他规格的产品生产控制记录，均有工序检验记录等控制资料，生产控制过程基本相同，故不再赘述。

产品的过程控制符合要求。

现场巡视：

车间环境整洁，设备按生产程序摆放，厂房设有独立库房，标识清晰。

抽查裁剪岗位人员侯**正在进行面料的裁剪，询问其知晓质量控制点：尺寸设定等；

梳理岗位人员智**、贾**正在进行化纤棉的梳理，询问其知晓质量控制点：薄厚均匀，计量准确，边角一致等；

称重岗位人员吴**正在进行枕芯的称重，询问其知晓质量控制点：根据尺寸填充物重量要符合要求。

绗被岗位人员安**、王**正在进行棉被的缝制，询问其知晓质量控制点：自然顺直，针距均匀，上下线吻合，松紧适宜等。

另查谷**正在进行棉大衣的成品检查，询问其知晓质量控制点：外观、尺码、是否有线头等。

另查看其他梳棉、缝纫、组装、打包等工序操作人员均按照设备操作规程和质量要求进行加工、组装及打包。

车间生产工紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，配备环保装置，工人佩戴口罩等劳保防护用品，温度及照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

现场查看各产品生产工序有序开展。现场控制基本符合要求。



外包过程：产品运输，产品运输外包单位顺风速递、货拉拉，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。管理手册规定了需确认过程识别的要求，根据企业目前生产环节无需确认。

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

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按合同要求进行调换和退货等。

查看库房：区域划分清晰，货物摆放整齐，离地离墙，高度适中，防火防潮，通风良好，温湿度适宜。库房内配有灭火器、消火栓等消防设施，查有灭火器及消火栓月检查记录，每月检查一次；配有粘鼠板，有警示标识。

库房对货品及原材料进行出入库登记，有出入库记录。基本符合要求。

生产过程控制基本符合要求。

产品和服务的放行

编制《产品和服务的放行控制程序》《监视和测量资源控制程序》《采购控制程序》，包括每种原材料、配件进货检验、过程检验及成品出厂检验等。

收集了产品的相关标准：GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范；GB/T22796-2021 床上用品；GB/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识；GB18383-2007 絮用纤维制品通用技术要求；GB/T2662-2017 棉服装；T/HOMETEX 6-2019 成品窗帘；YJ/T 9.2-2010 救灾帐篷 第2部分：12 m²单帐篷；YJ/T 11.1-2010 救灾装具 第1部分：折叠床等。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售；

采购的产品依据国家标准、行业标准或客户要求进行验收，库管员对采购产品数量、外观检验合格后办理入库手续，根据客户要求办理出库手续，客户验收后在批发销售单上签字。

对供方均进行了评审，目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

提供有批发销售单多份，有送货产品明细，客户验收后签字回传。

抽查 2025.6.20，送货产品：棉被、棉褥、四件套、枕芯、床垫，有签收人员签字确认。

抽查 2025.5.23，送货产品：白被罩、床笠、白枕套、棉褥，有签收人员签字确认。

抽查 2025.3.19，送货产品：棉大衣、棉褥、棉被、三件套，有钱收人员签字确认。

抽查 2025.2.26，送货产品：棕垫、六件套，有钱收人员签字确认。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售人员业绩考核制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：封卫，检查考核频次每月一次。

检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，均符合要求。

抽查 2025.5.30 销售服务质量考核表，综合评定考核结果：98，总经理确认：杜发顺。

公司无紧急放行情况发生，公司的产品监测能力基本满足要求。

公司采购的主要原材料包括皮棉、棉线、荞麦壳等。抽查原材料检验记录：

——查：2025.01.02 检验记录

产品名称：荞麦壳 供方：赤峰蒙地粮油有限责任公司

检验项目：外观质量、材质单等，有标准要求和检测结论

验证结果：合格 质检员：马振辉

——查：2025.02.14 检验记录

产品名称：化纤棉 供方：天津市宁河县春意棉业有限公司

检验项目：外观质量、材质单等，有标准要求和检测结论

验证结果：合格 质检员：马振辉

——查：2025.03.15 检验记录

产品名称：被面布、坯布、棉线 供方：安国市中泰棉织品有限公司

检验项目：外观质量、材质单、规格尺寸等，有标准要求和检测结论

验证结果：合格 质检员：马振辉

——查：2025.04.02 检验记录



产品名称：棉花 供方:吴桥麒丰棉业有限公司

检验项目：外观质量、材质单等，有标准要求和检测结论

验证结果：合格 质检员：马振辉

另抽其他日期原材料和配件的进货检验记录，有标准要求和检验结论，符合要求。

过程检验：见 8.5.1 工序控制记录

成品出厂检验：检验依据顾客技术要求、国家标准及公司的成品检验规程进行检验。

提供了窗帘、棉服装等产品的出厂检验报告。

——查窗帘 1m*1.7m 抽检数量：3 套

检验项目：图案质量、缝针质量、缝纫质量、尺寸、外观、重量等。

检验结果：本批产品为合格品。 检验人：马振辉 检验日期：2025.4.18

——查棉裤 大号 抽检数量：30 套

检验项目：面料、里料、填充物、色差、尺寸等。

检验结果：本批产品为合格品。 检验人：马振辉 检验日期：2025.01.10

另抽棉衣、防寒服出厂检验报告，检验项目同棉大衣，检验结果均为合格品。

均有授权检验员签字。

询问检验员马振辉和其他检验人员，对标准要求清楚；查看现场质检员操作符合要求。

检验发现的不合格品作废处理，另做他用。

提供了第三方“河北省产品质量监督检验研究院国家羊绒产品质量检验检测中心”出具的检验检测报告企业的检验过程及放行控制符合要求。

环境因素、危险源辨识评价

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源识别及风险评价控制程序》。

各个部门负责本部门环境因素、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不可接受风险。

办公室组织各部门对办公活动及业务过程中的环境因素和危险源进行了识别。结合生命周期观点，考虑了三种时态和三种状态，从原材料的采购、产品的销售、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能涉及的环节进行识别；供方包括外包方、相关方影响等，各部门参与识别评价。

提供《环境因素识别、评价表》、《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放，评价基本准确。

提供《危险源辨识评价表》、《不可接受风险清单》，评价出公司的不可接受风险：火灾伤害、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

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

运行控制

执行环境和职业健康安全运行控制程序、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、车间安全操作规程、灭火和应急疏散预案、各生产设备安全操作规程、消防安全操作规程、安全生产应急救援预案、安全生产岗位责任制、公司安全生产管理制度等管理文件和制度。

根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

现场查看运行控制情况：

- 1、废水：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。
- 2、固废：生活垃圾和一般固废如车间下角料、不合格品等分区存放，进行了登记，按区域暂存并统一处理。车间无危废。
- 3、噪声管控：厂房位于工业园区，远离居民区。生产过程中梳理机、梳棉机、纺缝机等设备产生的机器噪声，采取厂房隔音，选用低噪声的设备，车间内基础减震处理、加强设备维护、距离衰减等措施，减少噪声影响。
- 4、节约能源：人员能做到人走灯灭，下班离开时设备及时关闭，节约用电；
- 5、潜在火灾管控：现场查看车间配备有灭火器、消火栓、消防水桶等消防设施，每月进行巡检、记录。



6、每天上班工作时间不超过 8 小时。为重要岗位员工安排了体检，提供了安芬霞、冯亚红等人的个人健康体检表，检查结果均正常，体检单位：元氏县双惠医院，日期：2025.6.7。

7、为员工缴纳了五险，提供了完税证明。

8、机械伤害控制：查企业制定了《设备管理控制程序》、设备安全操作规程并发放到生产部，在加工过程中严格遵守各项操作规程，安全生产，文明生产。企业制定有《废弃物管理办法》《设备操作规程》等安全操作规程并张贴在车间墙上醒目位置；能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场巡视车间各设备对应位置均张贴有安全操作规程、职业病危害告知卡、较大以上风险公示牌、安全风险辨识告知卡。

触电控制：来源主要是电器设备电源电压异常，电线老化、裸露、短路，无保护接地或接地不可靠引发的触电，负责人介绍，对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。车间操作人员启动设备前须认真检查电源、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。生产车间现场防控良好。

10、粉尘、废气控制：在梳棉工序会产生部分粉尘，通过布袋除尘器、15m 排气筒环保设施进行粉尘控制。布袋无破损、堵塞、无粉尘泄漏现象。定期对布袋除尘器的布袋进行清理，操作人员在梳棉过程中佩戴口罩进行防护。

11、装卸货物注意防护，物品摆放高度适宜，防止物体打击、坠物砸伤。

12、安全防护：提供了劳保用品发放记录，公司给员工口罩、手套等劳保用品，查看劳保用品有领用记录。

13、交通安全：对员工和出现场人员进行安全教育，教育人员遵守道路交通安全法，车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶，不超过 5KM/小时。

现场查看：生产车间内张贴有：设备安全操作规程、职业病危害告知卡、较大以上风险公示牌、安全风险辨识告知卡、消防安全操作规程、安全生产应急救援预案等，张贴在车间墙上醒目位置。现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。

现场观察到操作人员能熟练操作，抽查一名员工贾**，经询问知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

车间作业无严重职业健康危害因素，加工设备有运转噪声，通过保养维护和减震措施，通过厂房衰减；在梳棉工序会产生部分粉尘，通过布袋除尘器、15m 排气筒环保设施进行粉尘、废气的控制，人员佩戴口罩防护，风险整体可控。定期进行职工体检，显示：未见异常。

生产车间内现场设备按工艺布局，电线布线合理，电线均处于完好状态，无裸露，设备有接地及保护装置，配电箱状态良好。

库房运行情况：区域划分清晰，货物摆放整齐，离地离墙，高度适中，防火防潮，通风良好，温湿度适宜。库房内配有灭火器、消火栓等消防设施，查有灭火器及消火栓月检查记录，每月检查一次；配有粘鼠板，有警示标识。

运行控制基本符合要求。

合规义务、法律法规要求及合规性评价

企业制定并执行《法律法规及其他要求控制程序》。办公室负责环境和职业健康安全方面适用的法律法规、合规义务的识别、收集和更新。

提供了《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》。收集了法律法规如：中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、河北省大气污染防治条例、河北省建设项目环境保护管理条例、河北省女职工劳动保护实施办法等，收集了河北省地方法律法规，基本全面。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

策划并执行《合规性评价程序》。

提供《合规性评价报告》评价时间 2025 年 3 月 15 日，编制：智慧慧，审批：杜发顺。

绩效的监视和测量

企业编制了《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：



内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。每季度进行一次管理体系运行检查和监督，发现问题立即整改。提供 2025 年 1-2 季度《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容：固废处理、消防管理、安全预防，检查结果：符合要求，检查人：智慧慧。

日常监督检查：公司每季度进行环境、职业健康安全绩效检查，提供有检查表，检查项目包括：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求；安全通道、标识是否适宜。现场易燃物品是否设有灭火器，安全用电等火灾隐患控制是否有效；消防应急准备和响应措施是否有效等，没有出现安全隐患及安全事件。

环境绩效监测：环境目标指标：已完成。

职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成。

企业每年组织员工进行体检，提供安芬霞、智慧慧、冯亚红的健康体检表，体检日期：2025.6.7，检查项目：眼、耳鼻喉、内科、心电图、肝肾功能、多普勒检查，检查结果：未见异常，体检单位：元氏县双惠医院。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

自体系运行以来没有发生过环境和安全事故。

应急准备和响应

公司建立了《应急准备和响应控制程序》，办公室负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。负责紧急情况的统一调度指挥，负责组织环境、安全培训及消防演习等应急演练工作。

现场沟通，该公司紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《应急预案》，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案等。

配备了应急救援物资：灭火器、急救药品、防暑降温药品等。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

提供了应急演练记录：

——查火灾应急预案演练记录，演练时间：2025.4.1 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025.2.10 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2025.3.15 记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求。

负责人介绍，体系运行以来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

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

内部审核

●策划编制了《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量、环境和职业健康安全管理体系所有要求的内容。

查企业 2025 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2025 年度内审计划》，计划于 2025 年 4 月 9-10 日进行公司质量、环境和安全管理体系内部审核，编制/日期：智慧慧/2025 年 4 月 5 日 审批/日期：杜发顺/2025 年 4 月 5 日

2、查有《内部审核实施计划》，内审组成员：智慧慧（组长）、封卫，计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

编制/日期：智慧慧/2025 年 4 月 5 日 审批/日期：杜发顺/2025 年 4 月 5 日

3、提供了内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，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，内审员并对其有效性进行了验证。

4、本次内审编制有《内部审核报告》，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：全体员工的质量、环境和职业健康安全意识深入加强，能够严格按照标准要求对质量、环境和职业健康安全进行有效控制，本公司建立的管理体系基本符合标准的要求，且运行有效。

编制/日期：智慧慧/2025年4月10日 审批/日期：杜发顺/2025年4月10日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

现场审核发现，与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合报告，要求限期整改。

管理评审

企业策划编制了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，由总经理主持。

1.查管理评审计划：明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，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。计划2025年4月25日进行管理评审，并通知到各相关部门。编制/日期：智慧慧 2025-4-20 审批/日期：杜发顺 2025-4-20

实际执行：于2025年4月25日在会议室由总经理杜发顺主持召开了管理评审。

2.提供了管理评审会议记录、管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结，同时就改进的决议作出了安排。现场询问杜总，其主持了本次管理评审会议。提供了《签到表》，办公室主任/管代智慧慧、员工代表等参会。

3.查看管理评审输入的资料：a.管理体系审核结果以及合规性评价的结果；b.顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果及反馈的重要信息，以及来自外部其他相关方的信息，包括相关方的抱怨。c.重大质量、环境、安全事故的处理，过程及产品质量趋势；d.管理体系运行状况，包括管理方针和目标以及实现程度。e.管理体系运行绩效。f.纠正预防和改进措施的实施情况。g.可能影响管理体系的变更（如公司组织结构、产品结构、资源发生的重大改变和调整；相关法律法规、标准及其他要求发生变更）h.员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

4.提供《管理评审报告》，评审结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。编制/日期：智慧慧 2025-4-25 审批/日期：杜发顺 2025-4-25

5.管理评审决议及改进：1、质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；2、顾客要求有关的产品的改进。制定了改进措施，经查，已实施。

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》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

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。

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）：

企业为了确保管理体系持续有效运行和持续改进，增强顾客满意，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：体系覆盖40人，无倒班，工作需要会加班，包括管理、生产、销售等人员。

2、基础设施：

注册地址、办公地址位于河北省石家庄市桥西区槐安西路100号紫金大厦715室，办公区两间办公室，面



积约 100 平方米；生产地址位于河北省石家庄市元氏县苏阳乡南白娄村南，车间面积约 3000 平方米，包含生产车间及办公区域，有独立库房。

车间主要生产设施：裁布机、打捆机、缝纫机、烫衬机、摘线头机、锁眼机、钉扣机、绗被机、绗裤机、床垫机、扫毛机、绗缝机、梳棉机、梳理机等设备；

特种设备：无

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等；

环保安全设施主要有：灭火器、布袋除尘器、15m 排气筒。

3、监视测量资源：钢卷尺、电子台秤、销售服务考核表。

4、运行环境：配备了办公电脑、打印机、投影，网络畅通，公司给大家创造了良好的工作氛围，关注员工情绪，适当调整工作节奏。

满足生产、销售服务需求。

2) 人员及能力、意识：

●企业目前在职工工 40 人，职工队伍相对稳定，员工工作经验、实践经验丰富。

●编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

●给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、业务人员、技术人员、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

●提供有《岗位任职要求》，对各岗位的人员任职要求进行规定。

提供了《岗位任职要求评价表》，从年龄、学历、培训经历、工作经验等方面进行评价。

--抽办公室主任岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，确认目前人员能满足岗位要求。主要对公司各级管理人员等进行了评价。

查特种作业人员证：无。

●提供“（2025）年度员工培训计划表”，培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训、管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训、QES 内审员基本知识培训、公司环境因素、危险源识别及控制措施的培训、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训等方面。

●通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通：

●查企业制定了《沟通、协商和参与控制程序》，规定了相关方告知、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项要求。企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种例会传达、通报生产质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；各部门内部会议等；内部文件的学习和传递；公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱等；与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；与当地政府主管部门进行交流沟通。

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。公司沟通机制已经建立，基本有效。尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1.《质量、环境、职业健康安全管理体系管理手册》编号：XF-QEOM-2025，版本 B/1，发布日期：2025 年 01 月 02 日；

2.《程序文件汇编》编号：XF-QEOP-2025，版本 B/0，包含程序文件 28 份，实施日期：2025 年 01 月 02 日；



- 3.《质量、环境、安全管理体系三级文件》编号：XF-MO-2025，版本 B/0，实施日期：2025 年 01 月 02 日，包含三体系目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度、公司档案管理制度、设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度、消防管理制度、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水节电管理办法、废弃物管理办法等；
- 4.编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，用于对管理体系文件的控制，符合标准要求。
- 5.提供文件发放、回收登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出文审问题进行了换页修改。
- 6.各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。
- 对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件登记表》、环境法律法规清单和职业健康安全法律法规清单。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:床上用品（棉被褥、棉床垫、床上多件套、枕芯）、窗帘、帐篷、折叠床、棉服装（棉大衣、棉衣裤、防寒服）的加工；储水罐、枕巾、毛巾、毛巾被、毛毯、棕床垫、蚊帐的销售

E:床上用品（棉被褥、棉床垫、床上多件套、枕芯）、窗帘、帐篷、折叠床、棉服装（棉大衣、棉衣裤、防寒服）的加工；储水罐、枕巾、毛巾、毛巾被、毛毯、棕床垫、蚊帐的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:床上用品（棉被褥、棉床垫、床上多件套、枕芯）、窗帘、帐篷、折叠床、棉服装（棉大衣、棉衣裤、防寒服）的加工；储水罐、枕巾、毛巾、毛巾被、毛毯、棕床垫、蚊帐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，石家庄鑫锋棉制品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 吉洁、陈文阁、王莹



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。