



项目编号：21690-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西军威防护科技股份有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 胡涛、杨建冬

报告日期： 2025 年 11 月 8 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：温红玲

组员：杨建冬 胡涛



受审核方名称：山西军威防护科技股份有限公司

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
A	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	04.05.03,23.07.02,29.08.01
A	温红玲	组长	审核员	2023-N1EMS-2210533	04.05.03,23.07.02,29.08.01
A	温红玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2210533	04.05.03,23.07.02,29.08.01
B	胡涛	组员	技术专家	142731198402222119	04.05.02,04.05.05,04.07.01
B	胡涛	组员	技术专家	142731198402222119	04.05.02,04.05.05,04.07.01
B	胡涛	组员	技术专家	142731198402222119	04.05.02,04.05.05,04.07.01
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1EMS-1515313	29.08.01
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1QMS-1515313	29.08.01
C	杨建冬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1515313	29.08.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒋花荣/周小艳	向导	受审核方

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（**环境管理体系、质量管理体系、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/T24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；



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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消费者权益保护法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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：

中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011服务标准化工作指南、GB12014-2019 防静电服、GB8965.1-2020 防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服、GB/T13640-2008 劳动防护服 号型、GB/T8628-2013 纺织品 测定尺寸变化的试验中织物试样和服装的准备、标记及测量、GB/T8629-2017 纺织品 试验用家庭洗涤和干燥程序、GB/T8630-2013纺织品 洗涤和干燥后尺寸变化的测定、GB/T5455-2014 纺织品 燃烧性能 垂直方向损毁长度、阴燃和续燃时间的测定、GB/T3923.1-2013 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/T29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T7573-2009 纺织品 水萃取液pH值的测定、FZ/T01057.3-2007 纺织纤维鉴别试验方法 第3部分：显微镜法、GB/T3922-2013 纺织品 色牢度试验 耐汗渍色牢度、GB/T5713-2013 纺织品 色牢度试验 耐水色牢度、GB/T18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB/T2910.11-2009 纺织品 定量化学分析 第11部分：纤维素纤维与聚酯纤维的混合物（硫酸法）、GB/T2912.1-2009 纺织品 甲醛的测定 第1部分：游离和水解、GB/T3920-2024 纺织品 色牢度试验 耐摩擦色牢度、GB/T7568.5-2002 纺织品 色牢度试验 聚丙烯晴标准贴衬织物规格、GB/T5453-2025 纺织品 织物透气性的测定、GB/T3923.1-2013 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/T8427-2019 纺织品 色牢度试验 耐人造光色牢度：氙弧等。

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11月06日上午至2025年11月08日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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）：

经再次沟通确认后，申请了审核范围变更：

变更前：

E:功能性面料、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子



的生产及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:功能性面料、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、的生产及服务

O:功能性面料、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

一次变更后:

E:功能性面料的销售,特种防护服及防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:功能性面料的销售,特种防护服及防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务

O:功能性面料的销售,特种防护服及防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

二次变更后:

E:功能性面料的销售,特种防护服(资质许可范围内)、防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:功能性面料的销售,特种防护服(资质许可范围内)、防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务

O:功能性面料的销售,特种防护服(资质许可范围内)、防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务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:山西省临汾市侯马市西环路高村中学东侧

办公地址:山西省临汾市侯马市西环路高村中学东侧

经营地址:山西省临汾市侯马市西环路高村中学东侧

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11月05日08:30至2025年11月05日12:30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:

目标完成情况:内审、管理评审有效性;生产及服务过程控制;重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况;应对机遇和风险的措施情况等。

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:审核范围变更

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：

综合管理部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力、9.1 监视、测量、分析和评价 9.1.1 总则

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力、9.1 监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

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：2026 年 1 月 8 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 11 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证：绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：无

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制。

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2013 年 08 月 06 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有特种劳动防护用品安全标志证书，证书编号：LA-2021-2215，有效期：2021 年 7 月 29 日至 2026 年 7 月 28 日，产品名称/产品类别/标识编号：1. 阻燃服，机织 B 级，21-14-401041；2. 防静电服，机织，21-14-403055

查公司申请认证范围内产品生产环境影响控制：



提供有建设项目环境影响报告表-年产 500 万米功能性面料项目-2014. 9、环境影响报告批复-年产 500 万米功能性面料项目-【2014】43 号-2014. 10. 31、申请试运行现场检查专家意见-年产 500 万米功能性面料项目阶段性工程(年产 330 万米)-2015. 9. 15、试生产申请批复-年产 500 万米功能性面料项目阶段性工程-【2015】17 号-2015. 9. 25、阶段性工程竣工环境保护验收监测报告表-年产 500 万米功能性面料项目-2015. 11；查提供有建设项目环境影响登记表-服装制造-2019. 8. 2，但未能提供有效的环境污染物排放监测证据，与负责人沟通确认，已开具不符合项，进行整改跟踪确认。

查工作场所职业病危害因素及职业健康体检控制：

查提供有职业病危害因素现状报告-2022 年、职业病危害因素定期检测报告-2023 年、职业病危害因素定期检测报告-2024 年（2024. 9. 10）、定期职业健康检查报告-2022 年度、2023 年度、2024 年度（2024. 11. 8，仅服装制造，织造车间停产状态），查未能提供工作场所职业危害因素现状评价、涉及职业危害因素岗位员工职业健康检查有效证据，与负责人沟通确认，已开具不符合项，进行整改跟踪确认。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：38 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：

功能性面料的销售，特种防护服（资质许可范围内）、防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务流程：

1) 功能性面料销售服务流程：

了解、评审客户需求——签订合同——采购坯布——印染（外包）——检验——发运、交付——售后服务

2) 资质许可范围：特种防护服（防静电服、阻燃服）、职业装、职业工装的生产及服务流程：

原料检验——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——打零上贴边——锁边——烫兜盖——合肩缝、侧缝——半成品检验——上领袖子——和摆缝——上附边——验收划眼——锁眼钉扣——成品检验——整理包装——交付——售后服务

3) 防护用品（有许可资质的除外）——劳保用帆布手套的生产及服务流程：

原料出库——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——合手套——半成品检验——翻手套——成品检验——打捆——整理包装——交付——售后服务

4) 防护用品（有许可资质的除外）——袜子的生产及服务流程：

原料出库——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——绣袜底——合面——合里——半成品检验——上袜底——成品检验——打捆——整理包装——交付——售后服务

经确认，关键过程：排版、裁剪、熨烫、销售服务过程；需确认过程：排版、裁剪、熨烫、销售服务过程；外包过程：印染、物流运输。



查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 1 月 10 日，符合策划要求。

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

质量、环境和职业健康安全方针：

顾客至上、安全高效、遵守法规、污染预防、持续改进。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

企业成立于 2013 年 08 月 06 日，注册资本 2000 万人民币，法定代表人：肖伟。注册地：山西省临汾市侯马市西环路高村中学东侧。经营地：山西省临汾市侯马市西环路高村中学东侧。主要从事功能性面料销售、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务。企业现有人员 38 人，设置：综合管理部、生产服务部。组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部，整体运行较好。

经与管代高玉春沟通了解：山西军威防护科技股份有限公司主要从事功能性面料销售、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务；公司拥有专业技术人员、管理人员组成的高素质员工队伍。公司以创新、以客户为中心的发展理念，本着专注、脚踏实地的工匠精神为核心价值观，为用户提供理想的产品为己任。

外部环境：外部因素要考虑气候变化、国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。内部环境：内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。

内、外部因素包括受公司影响的环境状况或能够影响公司的环境状况。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的相关信息进行监视和评审，并根据识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

公司制定有《内外部因素识别评价总清单》，确定对公司有利的内外部环境因素有：公司全体员工的质量意识比较强，产品质量在同行业中比较领先。

公司考虑了气候影响给公司经营带来的风险和机遇。经确认气候变化引发的自然灾害，如台风、暴雨、高温干旱等，对我公司的供应链稳定性构成了严重威胁。极端天气可能导致交通中断、货物延迟交付等问题，进而影响公司的正常运营。

对公司不利的内、外部因素有：市场竞争非常激烈，产品利润不断降低、员工成本增加。

公司通过同行交流、座谈会、工作例会、QQ、微信等进行内外部沟通，并定期进行评审，形成会议记录。

理解相关方的需求和期望：

公司确定的相关方有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。

理解员工诉求的形式为面谈、会议等；理解银行等相关方的形式主要为电话沟通、上门拜访等；

员工关注的主要问题有工资、待遇、晋升机制、福利等，供应商关注的主要问题是回款时间等。

对相关方的要求的监视和评审的方法多样，通过 QQ、微信等现代通讯手段是常用的便捷而又高效主要方法。

查见《相关方要求识别和评审》其中相关方：有员工、银行、主管部门、供应商、客户等。

顾客的需求和期望：产品质量符合顾客要求、及时交货、价格合理、服务及时、通过 ISO9001、ISO14001、ISO45001。

监测指标：产品检验合格率、产品按期交付率、顾客满意度等。

应对风险和机遇的措施：

公司策划并批准实施《风险和机遇评估分析表》，内容包括风险类型、风险因素、应对机遇及措施、现行



控制方法、涉及的场所及部门等；

公司根据标准的要求，以过程方法和风险控制为原则，以过程为单位，对管理体系涉及的各个过程进行了相应管理风险识别和评价，覆盖的过程有：文件管理、岗位管理、目标管理、方针管理、知识管理、变更管理、合规义务管理等，按风险发生的可能性和严重性，确定了三个风险等级，对风险和机遇的识别、评价方法等进行了规定。

本次识别和评价了若干个质量、环境、职业健康安全风险，基本覆盖了管理体系过程。

公司根据质量风险识别和评价结果，对中等以上的风险确定了相应的控制措施，控制措施有按承担、转移、规避、控制四中类型区别，制定相应的控制措施，基本适宜企业的特点。控制措施均明确了责任部门。

总经理称：公司在考虑了内外部环境及相关方需求的基础上按照文件要求：进行了识别和评价最终确定了需要应对的重要风险和机遇并对相应的风险和机遇制定了相应的措施，并定期对控制措施执行情况进行检查。

公司相关负责人对公司面临的各种内外部因素、风险与机遇、风险与机遇的相应措施进行分析。见：《风险和机遇评估分析表》。

含质量、环境、职业健康安全风险与机遇、市场风险与机遇、财务风险与机遇、经营风险与机遇、人力风险和机遇等，通过对其进行打分方式进行风险等级划分。

经查相应措施已按要求执行，正常、有效。

应对风险和机遇的措施应与其对于产品和服务符合性的潜在影响相适应。组织管理层策划关于开展职业健康安全管理体中所采取措施，以便管理安全目标、危险源、合规性义务、组织识别的风险等等。通过合规性评价、目标考核、运行方案、管理评审、内外部沟通等方式以保证管理体系达到预期结果。

重要环境因素：

识别的重要环境因素：潜在火灾的发生、固废的排放、噪声排放，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：

识别的不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、高温烫伤、噪声伤害，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标及考核：

公司总目标	完成情况
① 顾客满意度 ≥ 90 分；	98
② 成品检验一次合格率 $\geq 99\%$	100%
③ 火灾事故为零；	0
④ 固废（含危废）有效处置率 100%	100%
⑤ 机械伤害事故为零	0
⑥ 噪声达标排放	100%

查均已完成。

各部门分解目标及考核：

查提供有综合管理部、生产服务部 2 个部门分解目标，提供有考核情况均已完成。基本符合要求。

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职业健康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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件



规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，审核范围内产品的销售和生产服务质量稳定并符合标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供服务的的目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和过程监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照审核范围内产品销售和产品生产和服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、生产、销售提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、运输交付过程防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

策划了功能性面料的销售、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务流程：

1) 功能性面料销售服务流程：

了解、评审客户需求——签订合同——采购坯布——印染（外包）——检验——发运、交付——售后服务

2) 资质许可范围：特种防护服（防静电服、阻燃服）、职业装、职业工装的生产及服务流程：

原料检验——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——打零上贴边——锁边——烫兜盖——合肩缝、侧缝——半成品检验——上领袖子——和摆缝——上附边——验收划眼——锁眼钉扣——成品检验——整理包装——交付——售后服务

3) 防护用品（有许可资质的除外）——劳保用帆布手套的生产及服务流程：

原料出库——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——合手套——半成品检验——翻手套——成品检验——打捆——整理包装——交付——售后服务

4) 防护用品（有许可资质的除外）——袜子的生产及服务流程：

原料出库——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——绣袜底——合面——合里——半成品检验——上袜底——成品检验——打捆——整理包装——交付——售后服务

经确认，关键过程：排版、裁剪、熨烫、销售服务过程；需确认过程：排版、裁剪、熨烫、销售服务过程；外包过程：印染、物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025 年 1 月 10 日，确认结论：公司提供的条件完全可以满足要求，能够保证服务质量。确认符合要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有特种劳动防护用品安全标志证书，证书编号：LA-2021-2215，有效期：2021 年 7 月 29 日至 2026 年 7 月 28 日，产品名称/产品类别/标识编号：1. 阻燃服，机织 B 级，21-14-401041；2. 防静电服，机织，21-14-403055

查公司申请认证范围内产品生产环境影响控制：

提供有建设项目环境影响报告表-年产 500 万米功能性面料项目-2014.9、环境影响报告批复-年产 500 万米功能性面料项目-【2014】43 号-2014.10.31、申请试运行现场检查专家意见-年产 500 万米功能性面料项目阶段性工程(年产 330 万米)-2015.9.15、试生产申请批复-年产 500 万米功能性面料项目阶段性工程-【2015】17 号-2015.9.25、阶段性工程竣工环境保护验收监测报告表-年产 500 万米功能性面料项目-2015.11；查提供有建设项目环境影响登记表-服装制造-2019.8.2，但未能提供有效的环境污染物排放监测证据，与负责人沟通确认，已开具不符合项，进行整改跟踪确认。

查工作场所职业病危害因素及职业健康体检控制：

查提供有职业病危害因素现状报告-2022 年、职业病危害因素定期检测报告-2023 年、职业病危害因素定期



检测报告-2024年（2024.9.10）、定期职业健康检查报告-2022年度、2023年度、2024年度（2024.11.8，仅服装制造，织造车间停产状态），查未能提供工作场所职业危害因素现状评价、涉及职业危害因素岗位员工职业健康检查有效证据，与负责人沟通确认，已开具不符合项，进行整改跟踪确认。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度98分，达到公司目标要求。

变更的策划：

《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形，对管理体系进行变更，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保管理体系的完整性。公司针对管理体系范围的变更进行了评审，符合要求。

产品和服务的要求

组织按管理手册制定并实施顾客沟通的要求，销售部采用上门拜访、报告、电话、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求。

组织编制的管理手册及《与顾客有关要求的评审程序SXJW-QES-CX-12》规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

1) 顾客对产品规定的要求,包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；2) 与产品有关的法律、法规要求；3) 公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时，介绍公司产品，了解顾客对产品的要求，并结合相关标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

抽查，销售合同

功能性面料

1) 客户：包头市钢兴实业(集团)众一福利有限公司，产品：防静电面料207#艳兰、5000米，签订时间：2025年10月27日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

查到有出库单，出库日期2025年11月9日，合计47卷5169米，收货单位签字盖章签收。

3) 客户：山西西山煤电福利有限公司，产品：阻燃线卡面料C100纱支21/2x21/2密度72x44310g/m²1600mm、防静电线卡面料C60/T40280g/m²防静电C60%、全棉阻燃防静电面料C100310g/m²

1600mm20s/2x20s/276x48x150cm等，签订时间：2025年8月26日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

4) 查到有出库单，出库日期2025年10月23日，产品：110#防静电线卡、数量3500.5米；137这阻燃线卡5507.9米，仓库、经手人签字。

防护用品、劳保用帆布手套、袜子

1) 客户：山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司，产品：手套，数量80000双，签订时间：2024年6月11日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。查到有出库单，出库日期2025年5月27日，产品：手套，数量60000双，仓库、经手人签字。

2) 客户：山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司，产品：袜子、数量10000双，签订时间：2024年11月1日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

查到有出库单，出库日期2025年5月27日，产品：袜子，数量10000双，仓库、经手人签字。



特种防护服

1) 客户：山西北方铜业有限公司，产品：阻燃工作服 21 套、防静电工作服 42 套，签订时间：2025 年 4 月 9 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

查到有出库单，出库日期 2025 年 4 月 28 日，产品：阻燃服 21 套、防静电服 12 套，仓库、经手人签字。

2) 客户：山西建邦集团铸造有限公司，产品：阻燃工作服 130 套，签订时间：2025 年 7 月 25 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

查到有出库单，出库日期 2025 年 9 月 15 日，产品：阻燃服 130 套，仓库、经手人签字。

职业装、职业工装

1) 客户：山西巨邦运输有限公司，产品：春秋工作服上衣 273 件、夏季工作服上衣 273 件、春秋工作服裤子 80 条、夏季工作服裤子 80 条，签订时间：2025 年 2 月 10 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

查到有出库单，出库日期 2025 年 3 月 18 日，产品：夏季短袖工作服 273 件，仓库、经手人签字。

2) 客户：神木市久立商贸有限公司，产品：牛仔加里工作服（绣编号 139 套、不绣编号 24 套）、橘色工作服（绣编号 101 套、不绣编号 62 套）等，签订时间：2025 年 3 月 17 日，合同约定内容：产品名称型号、价格、数量、金额、技术质量要求和验收标准、商品包装方式、支付方式、交货及验收、质量保证等。

查到有出库单，出库日期 2025 年 5 月 16 日，产品：牛仔加里工作服（绣编号 139 套、不绣编号 24 套）、橘色工作服（绣编号 101 套、不绣编号 62 套）等，仓库、经手人签字。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有满足顾客要求；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：客户：包头市钢兴实业(集团)众一福利有限公司，产品：防静电面料 207#艳兰、5000 米，评审内容：1、交货期能否满足要求，2、设备是否满足生产能力，3、技术性能是否满足要求，4、价格客户是否能接受，5、质量要求是否满足客户要求，6、原材料采购能力，7、人员能力是否满足要求，总经理批准：肖伟，评审日期：2025.10.26（合同签订前）

2) 山西汾西矿业(集团)有限责任公司多种经营分公司，产品：手套，数量 80000 双，评审内容：1、交货期能否满足要求，2、设备是否满足生产能力，3、技术性能是否满足要求，4、价格客户是否能接受，5、质量要求是否满足客户要求，6、原材料采购能力，7、人员能力是否满足要求，总经理批准：肖伟，评审日期：2024.6.10（合同签订前）

3) 客户：山西北方铜业有限公司，产品：阻燃工作服 21 套、防静电工作服 42 套，评审内容：1、交货期能否满足要求，2、设备是否满足生产能力，3、技术性能是否满足要求，4、价格客户是否能接受，5、质量要求是否满足客户要求，6、原材料采购能力，7、人员能力是否满足要求，总经理批准：肖伟，评审日期：2025.4.8（合同签订前）

查见其他合同，均在签订前进行了评审，评审过程受控。

负责人讲：2025 年 1 月至今，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。。

设计和开发控制：

经过与生产服务部主管沟通和现场审核发现：公司生产服务部负责产品设计开发工作。

生产服务部配备了专业的技术人员，查高玉春、蒋花荣、周小燕等人，均有多年的工作经验，对功能性面料的生产及销售，特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务有一定的经验，服装制造从 CAD 制版、打样衣、确定样衣工艺流程等，能力满足公司设计开发的需要。

与负责人沟通，业务经理与客户签订合同后，由生产服务部专人负责量体或接受客户自报尺寸，下生产任务单至车间，进行规号后，据量体尺寸（特殊身材需注意多次复量）或客户自报尺寸进行排版，根据客户现场量体尺寸，选择服装面料、规格，进行分类和规号、排版，查 CAD 制版，与制版人员蒋花荣沟通，提



供有特种防护服（防静电服、阻燃服）、职业装、职业工装、防护用品（有许可资质的除外）——劳保用帆布手套、袜子排版图，主要检查确认核对方向、片子数、布纹正确、划线清楚。查打样衣控制：与打样衣人员周小燕沟通确认，提供有特种防护服（防静电服、阻燃服）、职业装、职业工装、防护用品（有许可资质的除外）——劳保用帆布手套、袜子打样品工艺流程及样衣制作记录、样衣客户确认记录、批量生产工艺流程，均符合规定要求。

查特种防护服：

抽查 3059/1059 防静电工作服工艺指导书、3059/1059 排版图纸检查记录、3059/1059 工艺流程图、3059/1059 工艺交底记录表、3059/1059 防静电防护服生产质量过程控制文件；

抽查 3106/1106 阻燃工作服工艺指导书、3106/1106 排版图纸检查记录、3106/1106 工艺流程图、3106/1106 工艺交底记录表、3106/1106 防静电防护服生产质量过程控制文件；

查职业装：

抽查 2016/1067 普通工作服工艺指导书、2016/1067 排版图纸检查记录、2016/1067 工艺流程图、2016/1067 工艺交底记录表、2016/1067 普通工作服生产质量过程控制文件；

查职业工装：

抽查 4004/4007 棉衣棉裤（含反光条）工艺指导书、4004/4007 排版图纸检查记录、4004/4007 工艺流程图、4004/4007 工艺交底记录表、4004/4007 生产质量过程控制文件；

抽查 5110 棉马甲（含反光带）工艺指导书、5110 排版图纸检查记录、5110 工艺流程图、5110 工艺交底记录表、5110 棉马甲（含反光带）生产质量过程控制文件；

查防护用品（有许可资质的除外）——无帽檐帽

抽查 5006 无帽檐帽工艺指导书、5006 排版图纸检查记录、5006 工艺流程图、5006 工艺交底记录表、5006 无帽檐帽生产质量过程控制文件；

查防护用品（有许可资质的除外）——劳保用帆布手套

抽查汾矿劳保用帆布手套 工艺指导书、排版图纸检查记录、工艺流程图、工艺交底记录表、生产质量过程控制文件；

查防护用品（有许可资质的除外）——劳保用袜子

抽查汾矿劳保用袜子 工艺指导书、排版图纸检查记录、工艺流程图、工艺交底记录表、生产质量过程控制文件；

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

公司策划了《外部供方控制程序 SXJW-QES-CX-13》，明确采购物料、设备等，并明确外部提供的过程、产品和服务构成组织自身的产品和服务的一部分。

公司基于外部供方提供所要求的过程、产品或服务的能力，确定外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则，并加以实施。详见《外部供方控制程序 SXJW-QES-CX-13》

负责人讲，公司的外部供方主要为功能性面料、特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产产品的采购供方。

见《合格供方名录》：

公司名称	提供产品
石家庄华联服装辅料有限公司	拉链、扣
绍兴锦帷纺织科技有限公司	服装面料
山东润东纺织科技有限公司	服装面料
绍兴越罗纺织科技有限公司	染色布
沪江线业有限公司	缝纫线
常熟市宝沣特种纤维有限公司	缝纫线
浙江夜光明光电科技股份有限公司	反光带
辉县市华宇纺织有限公司	棉纱
上海凡虎工贸有限公司	静电丝、抗静电复合纱



嘉兴众通纺织品有限公司	里料
随州市华瑞纺织有限公司	全棉坯布
永济市凯通印染有限责任公司（外包）	染色（含面料功能增加）
砾维（新乡）纺织有限公司（外包）	染色（含面料功能增加）
货拉拉（外包）	物流运输

.....

抽查，合格供方评审记录：

供方名称：绍兴锦帷纺织科技有限公司

评审内容：供方设备状况、关键过程控制、生产能力、管理能力、检测能力、价格、售后服务、资质等。

批准：肖伟 2025.2.13，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：嘉兴众通纺织品有限公司

评审内容：供方设备状况、关键过程控制、生产能力、管理能力、检测能力、价格、售后服务、资质等。

批准：肖伟 2025.2.13，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：沪江线业有限公司

评审内容：供方设备状况、关键过程控制、生产能力、管理能力、检测能力、价格、售后服务、资质等。

批准：肖伟 2025.2.13，评价意见：同意列入合格供应商。

供方名称：砾维（新乡）纺织有限公司

评审内容：供方设备状况、关键过程控制、生产能力、管理能力、检测能力、价格、售后服务、资质等。

批准：肖伟 2025.2.13，评价意见：同意列入合格供应商。

.....

抽查，采购合同：

1) 供方名称：绍兴越罗纺织科技有限公司，产品名称：涤棉染色布、数量 510.7 米，时间：2025 年 9 月 1 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

2) 供方名称：辉县市锦纶纺织有限公司，产品名称：新标防静电电线卡坯布（0.9*0.9）、数量 20000 米/新标防静电电线卡坯布（0.9*0.9）63”全棉全环纺 21/2（紧密纺）*21/2（高配）74*47-25000 米，时间：2025 年 9 月 5 日/2025.08.15，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

3) 供方名称：绍兴市圣仕纺织品有限公司，产品名称：1605 艳兰电 CVC32*32、数量 1000.9 米，时间：2025 年 4 月 25 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

4) 供方名称：石家庄华联服装辅料有限公司，产品名称：四合扣 ST15、数量 20000 套，签订时间：2025 年 8 月 21 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

5) 供方名称：随州市华瑞纺织有限公司，产品名称：全棉坯布 14113 米/6260 米，签订时间：2025 年 9 月 20 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

6) 供方名称：绍兴星米纺织有限公司，产品名称：13030-T65C35-32*32130*70-1186 米、13090-T65C35-32*32130*70-151 米，签订时间：2025 年 8 月 21 日，合同内容约定了产品名称、数量、型号、价格、质量要求及技术标准、交货时间、运输方式、验收标准等。

查外包方控制：

抽印染（含阻燃功能添加）加工买卖合同，加工方：砾维（新乡）纺织有限公司，型号：C100%21/2*21/272*4463”



防静电线卡,数量 15066 米;C100% 32/2*32/2 108*6064 防静电贡缎,数量 13068 米等,签订时间:2025.10,合同约定了质量标准:产品需符合需方图纸及技术要求,并按需方提供质量标准执行,并规定了运输、包装、检验标准、方法等。

查物流运输,部门负责人介绍,公司物流运输无固定物流合同,采取货拉拉平台下单模式,提供有物流订单截图,内容有送货时间、地点、货物名称、数量等。

外部供方的信息管理有效。外部提供的过程、产品和服务控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

《管理手册》、《生产和服务控制程序 SXJW-QES-CX-14》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划,规定了生产服务的具体控制要求,符合标准要求。

公司特种防护服及防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务,通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

- a) 组织通过客户订单要求、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获得表述产品特性的信息。
- b) 组织编制了产品的作业指导书等文件,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可满足要求的监视测量设备。
- 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。
- f) 生产部负责产品的组装及过程调试。
- g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。
- h) 生产部负责关键、特殊过程的确认和控制;

公司策划了产品实现工艺流程:

功能性面料的销售,特种防护服(资质许可范围内)、防护用品(有许可资质的除外)、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务的生产及服务流程:

1) 特种防护服(资质许可范围内)(防静电服、阻燃服)、职业装、职业工装的生产及服务流程:
原料检验——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——打零上贴边——锁边——烫兜盖——合肩缝、侧缝——半成品检验——上领袖子——和摆缝——上附边——验收划眼——锁眼钉扣——成品检验——整理包装——交付——售后服务

2) 防护用品(有许可资质的除外)——劳保用帆布手套的生产及服务流程:

原料出库——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——合手套——半成品检验——翻手套——成品检验——打捆——整理包装——交付——售后服务

3) 防护用品(有许可资质的除外)——袜子的生产及服务流程:

原料出库——CAD 制版——排料裁剪——裁片检验——绣袜底——合面——合里——半成品检验——上袜底——成品检验——打捆——整理包装——交付——售后服务

经确认,关键过程:排版、裁剪、熨烫过程;需确认过程:排版、裁剪、熨烫过程;外包过程:印染、物流运输。

查看有关键/特殊过程确认记录,针对需确认过程,从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认,确认时间为 2025 年 1 月 10 日,确认结论:公司提供的条件完全可以满足各工序/服务过程要求,能够保证产品质量。确认符合要求,

现场观察:查提供有 2025-11-07、2025-11-08 生产任务单

查现场生产:

查特种防护服(防静电服)——3059-1/1059 玫红、橘红井下服,133#玫红:瓦检服,134#橘红:安检服

——画样排版拉布:与操作工沟通,了解画样排版拉布过程操作规范及关键控制点:面料开包后



先验料、测量幅宽，将幅宽一致的面料分批排版、按面料丝缕放顺、直进行排版，排版要紧凑，各部位无重叠，裁片无遗漏，无颠倒色差。根据排版时长度拉布，拉布时正面朝上，按双面拉法铺拉，方向一致。观察现场操作符合要求，查提供有过程检查记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——裁剪工段：防静电工作服：3059-1/1059 玫红、橘红井下服，133#玫红：瓦检服，

与现场操作工沟通，了解裁剪过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：铺布压头特殊布料长度、厚层误差、裁片同图纸对比误差（上衣前片/大小袖/裤前片/裤后片/领子片）、对称部位左右误差/上下片误差、剪口位置及深度、钉眼位置及上下差、铺布幅宽大于图纸要求，观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——缝制工段：防静电工作服：3059-1/1059 玫红、橘红井下服，134#橘红：安检服，

与现场操作工沟通，了解缝制过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：绣花、烫字是否正确、针距、锁边、按照规定用线、颜色、商标、号标、尺码标、合格证、成分标、安标是否齐全，缝合位置是否正确、反光条缝制是否正确、有无脱线，肩缝、侧缝等对称部位是否对称，开口袋、裤侧口袋、贴口袋等是否符合，规定尺寸、左右大小是否一致，口袋深浅是否正确，服装各部位缝制线路是否顺直、整齐、平服牢固，上下松紧适宜，无跳针、断线、起落针处应有回裤后档缝是否用双道线或链式线缝合裆门襟拉链是否平服，左右高低一致，面里是否平服，不反翘，无明显抽皱，应该粘衬部位是否按规定粘衬，下摆头、腰头、袖口头是否整齐方正、顺直，各双线部位缝制是否均匀、中空距离、各部位单线缝制是否有下坎、单线止口、贴口袋、贴补丁是否按照规定净版小烫、顺直、园顺、无死角，里子面子大小是否合适，拉链长度是否正确，是否有油笔、钢笔在衣片上画线写字，用划粉在衣片正面写字、或有油污等污染产品现象。门襟、贴袋、盖叶等多余缝位是否剪修、有无外露现象，是否有布料色差、尤其查看明显主要部位。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——后整理（含熨烫）、包装工段：3059-1/1059 玫红、橘红井下服，133#玫红：瓦检服，134#橘红：安检服，

与现场操作工沟通，了解后整理（含熨烫）、包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：锁眼、打扣定位位置及牢固度。整烫每个部位要烫到位，裤缝折位口袋布脚口领子裤腰袋盖袖口袖缝等部位烫到平整美观，无死折，裤缝上下对齐(腿部相差、裤口相差偏差)，产品有无激光现象。包装是否按规定折叠、是否整齐、是否按规定捆绑装袋、外包装是否按规定填写包装信息、是否有装包明细表。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

查特种防护服（阻燃服）——3106/1106 阻燃服，300#阻燃橘红

——裁剪工段：3106/1106 阻燃服，300#阻燃橘红

与现场操作工沟通，了解裁剪过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：铺布压头特殊布料长度、厚层误差、裁片同图纸对比误差（上衣前片/大小袖/裤前片/裤后片/领子片）、对称部位左右误差/上下片误差、剪口位置及深度、钉眼位置及上下差、铺布幅宽大于图纸要求，观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——缝制工段：3106/1106 阻燃服，300#阻燃橘红

与现场操作工沟通，了解缝制过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：绣花、烫字是否正确、针距、锁边、按照规定用线、颜色、商标、号标、尺码标、合格证、成分标、安标是否齐全，缝合位置是否正确、反光条缝制是否正确、有无脱线，肩缝、侧缝等对称部位是否对称，开口袋、裤侧口袋、贴口袋等是否符合，规定尺寸、左右大小是否一致，口袋深浅是否正确，服装各部位缝制线路是否顺直、整齐、平服牢固，上下松紧适宜，无跳针、断线、起落针处应有回裤后档缝是否用双道线或链式线缝合裆门襟拉链是否平服，左右高低一致，面里是否平服，不反翘，无明显抽皱，应该粘衬部位是否按规定粘衬，下摆头、腰头、袖口头是否整齐方正、顺直，各双线部位缝制是否均匀、中空距离、各部位单线缝制是否有下坎、单线止口、贴口袋、贴补丁



是否按照规定净版小烫、顺直、园顺、无死角，里子面子大小是否合适，拉链长度是否正确，是否有油笔、钢笔在衣片上画线写字，用划粉在衣片正面写字、或有油污等污染产品现象。门襟、贴袋、盖叶等多余缝位是否剪修、有无外露现象，是否有布料色差、尤其查看明显主要部位。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——后整理（含熨烫）、包装工段：3106/1106 阻燃服，300#阻燃橘红

与现场操作工沟通，了解后整理（含熨烫）、包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：锁眼、打扣定位位置及牢固度。整烫每个部位要烫到位，裤缝折位口袋布脚口领子裤腰袋盖袖口袖缝等部位烫到平整美观，无死折，裤缝上下对齐(腿部相差、裤口相差偏差)，产品有无激光现象。包装是否按规定折叠、是否整齐、是否按规定捆绑装袋、外包装是否按规定填写包装信息、是否有装包明细表。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

查职业装：2016/1067 普通工作服，2016 工作服/1067 裤

——裁剪工段：2016/1067 普通工作服，2016 工作服/1067 裤，

与现场操作工沟通，了解裁剪过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：铺布压头特殊布料长度、厚层误差、裁片同图纸对比误差（上衣前片/大小袖/裤前片/裤后片/领子片）、对称部位左右误差/上下片误差、剪口位置及深度、钉眼位置及上下差、铺布幅宽大于图纸要求，观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，符合规定要求。

——缝制工段：2016/1067 普通工作服，2016 工作服/1067 裤

与现场操作工沟通，了解缝制过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：绣花、烫字是否正确、针距、锁边、按照规定用线、颜色、商标、号标、尺码标、合格证、成分标、安标是否齐全，缝合位置是否正确、反光条缝制是否正确、有无脱线，肩缝、侧缝等对称部位是否对称，开口袋、裤侧口袋、贴口袋等是否符合，规定尺寸、左右大小是否一致，口袋深浅是否正确，服装各部位缝制线路是否顺直、整齐、平服牢固，上下松紧适宜，无跳针、断线、起落针处应有回裤后档缝是否用双道线或链式线缝合门襟拉链是否平服，左右高低一致，面里是否平服，不反翘，无明显抽皱，应该粘衬部位是否按规定粘衬，下摆头、腰头、袖口头是否整齐方正、顺直，各双线部位缝制是否均匀、中空距离、各部位单线缝制是否有下坎、单线止口、贴口袋、贴补丁是否按照规定净版小烫、顺直、园顺、无死角，里子面子大小是否合适，拉链长度是否正确，是否有油笔、钢笔在衣片上画线写字，用划粉在衣片正面写字、或有油污等污染产品现象。门襟、贴袋、盖叶等多余缝位是否剪修、有无外露现象，是否有布料色差、尤其查看明显主要部位。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——后整理（含熨烫）、包装工段：2016/1067 普通工作服，2016 工作服/1067 裤

与现场操作工沟通，了解后整理（含熨烫）、包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：锁眼、打扣定位位置及牢固度。整烫每个部位要烫到位，裤缝折位口袋布脚口领子裤腰袋盖袖口袖缝等部位烫到平整美观，无死折，裤缝上下对齐(腿部相差、裤口相差偏差)，产品有无激光现象。包装是否按规定折叠、是否整齐、是否按规定捆绑装袋、外包装是否按规定填写包装信息、是否有装包明细表。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，符合规定要求。

查职业工装：4004/4007 棉衣棉裤（含反光条）

——裁剪工段：4004/4007 棉衣棉裤（含反光条）

与现场操作工沟通，了解裁剪过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：铺布压头特殊布料长度、厚层误差、裁片同图纸对比误差（上衣前片/大小袖/裤前片/裤后片/领子片）、对称部位左右误差/上下片误差、剪口位置及深度、钉眼位置及上下差、铺布幅宽大于图纸要求，观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，符合规定要求。

——缝制工段：5110 棉马甲（含反光带）

与现场操作工沟通，了解缝制过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：针距、锁边、



按照规定用线、颜色、商标、号标、尺码标、合格证、成分标、安标是否齐全，缝合位置是否正确、反光条缝制是否正确、有无脱线，肩缝、侧缝等对称部位是否对称，服装各部位缝制线路是否顺直、整齐、平服牢固，上下松紧适宜，无跳针、断线、起落针处应有回裤后档缝是否用双道线或链式线缝合门襟拉链是否平服，左右高低一致，面里是否平服，不反翘，无明显抽皱，下摆头、腰头、袖口头是否整齐方正、顺直，各双线部位缝制是否均匀、中空距离、各部位单线缝制是否有下坎、单线止口、贴口袋、贴补丁是否按照规定净版小烫、顺直、园顺、无死角，里子面子大小是否合适，拉链长度是否正确，是否有油笔、钢笔在衣片上画线写字，用划粉在衣片正面写字、或有油污等污染产品现象。门襟、贴袋、盖叶等多余缝位是否剪修、有无外露现象，是否有布料色差、尤其查看明显主要部位。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-07，检验项次齐全，符合规定要求。

——后整理（含熨烫）、包装工段：4004/4007 棉衣棉裤（含反光条）、5110 棉马甲（含反光带）与现场操作工沟通，了解后整理（含熨烫）、包装过程操作规范及注意事项：操作工回答：主要控制有：锁眼、打扣定位位置及牢固度。整烫每个部位要烫到位，裤缝折位口袋布脚口领子裤腰袋盖袖口袖缝等部位烫到平整美观，无死折，裤缝上下对齐(腿部相差、裤口相差偏差)，产品有无激光现象。包装是否按规定折叠、是否整齐、是否按规定捆绑装袋、外包装是否按规定填写包装信息、是否有装包明细表。观察现场操作符合要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，符合规定要求。

查防护用品（有许可资质的除外）——无帽檐帽

查提供有 5006 无帽檐帽排版图纸检查记录、5006 工艺流程图、5006 无帽檐帽生产质量过程控制文件；与操作工沟通，依次进行铺布裁剪、裁片检验、松紧、锁边、合帽沿、合帽网格布、半成品检验、上松紧、上魔术贴、折净边、整理包装，操作时要注意：裁剪部位：铺布压头长度、帽圆长度、圆帽顶；制作：帽顶与帽圆长度是否一致、帽子圆角是否圆顺，无死角、外观是否有污渍；观察现场操作符合规定要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，检验结论均合格，符合要求。

查防护用品（有许可资质的除外）——劳保用帆布手套

查提供有汾矿劳保用帆布手套 排版图纸检查记录、工艺流程图、生产质量过程控制文件；与操作工沟通，依次进行排料裁剪、裁片检验、合手套、半成品检验、翻手套、成品检验、打捆、整理包装，操作时要注意：指头缝制针数及针距、卷边针数及针距、跑片线数、指头长度（食指、中指、无名指、小指）、合指头缝位距离、合指头缝死折数、指头缝开缝数、线头数、缝线与面料色的一致性；观察现场操作符合规定要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，检验结论均合格，符合要求。

查防护用品（有许可资质的除外）——劳保用袜子

抽查汾矿劳保用袜子 排版图纸检查记录、工艺流程图、生产质量过程控制文件；；与操作工沟通，依次进行 CAD 制版、排料裁剪、裁片检验、绣袜底、合面、合里、半成品检验、上袜底、成品检验、打捆、整理包装，操作时要注意：缝制针距、脚尖线数、后跟线数、袜底线数、线头数、对应尺码（41 码、42 码、43 码、44 码、45 码）要求的袜底长度、袜帮长度、袜帮高度、袜筒宽度尺寸；观察现场操作符合规定要求，查提供有生产过程检验记录-2025-11-08，检验项次齐全，检验结论均合格，符合要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

现场观察以上特种防护服及防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务过程各工序操作均符合操作文件要求。

《管理手册》、《生产和服务控制程序 SXJW-QES-CX-14》中对功能性面料的销售服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。



公司功能性面料的销售服务，通常依据客户的合同、服务协议要求来确定安排检验的有序进行。

- a) 组织通过客户合同、客户业务要求，安排采购/外包生产。
- b) 组织编制了功能性面料的销售服务作业指导书等文件，作为服务人员的作业指南。
- c) 组织配置功能性面料的销售服务过程的监视测量设备，实施了监视和测量验证，并作了相应记录。
- d) 负责对产品的放行，负责产品的交付和交付后活动的实施，负责联系售后服务工作。
- e) 为功能性面料的销售服务过程配备了必要的服务人员。
- f) 负责关键、特殊过程的确认和控制；

该公司主要进行：功能性面料的销售。

（1）策划了功能性面料销售服务流程：

了解、评审客户需求——签订合同——采购坯布——印染（外包）——检验——发运、交付——售后服务

经确认，

关键过程：销售服务过程；

需确认过程：销售服务过程；

外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.1.10，符合策划要求。

（2）文件资源：编制了《质量手册》、销售服务规范等，对销售人员的业绩和能力进行定期考核等。制定了作业指导书《顾客投诉与反馈管理规定》及各类记录表格。

（3）现场对销售各过程填写有《销售台账》、《送货单》等各种监视和测量记录；

（4）资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

服务提供过程的控制包含：

- a)产品信息：根据合同及订单实施供销，并按合同要求进行销售。
- b)通过部门检查、顾客满意度调查，对服务过程进行监视和测量；
- c)使用设备和设施：电脑、电话、打印机、复印机、传真机、空调等，对公司采购的销售产品的检测由采购供方自检出具检验报告，如客户需要三方检测报告时，由采购供方/公司委托第三方进行检测；产品进入公司时进行验证，并指定业务人员在客户处与客户一同跟踪验收，对进出货进行严格的控制。
- d)公司的销售人员均有多年的岗位工作经验，能够胜任岗位工作。
- e)识别了销售服务过程，提供《销售过程确认表》，对销售/服务人员等从工作能力、文件的完整、有效、可操作、指导性、执行情况、销售记录的完整、有效性等进行了确认，确认结果：符合公司销售要求。
- f) 编制了《销售服务质量考核管理办法》等文件定期对销售服务质量进行检查，以防止人为错误。
- g) 依据顾客的要求进行产品的交付，对产品质量负责。交付后的活动包括顾客使用的反馈等。

现场查看公司销售办公现场，办公环境整洁，使用的办公设备：电脑、电话、打印机、复印机等状态良好。

现场查看《送货单》、发票等单据填写完整、清晰，保存完好。

现场查看销售人员对本部门业务流程、产品技术要求熟悉。接听顾客电话热情、耐心。

现场抽查《销售服务控制规范》等文件保存完好，易于查看，版本有效。到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

查：功能性面料的销售服务控制：

现场抽查：

①139#深蓝全棉阻燃防静电面料-78*46 幅宽 1.48 -2800m、132# 深蓝全棉防静电面料 -幅宽



1.48-4500m；②阻燃布定制中钢兰 21/2*21/2-192#-4743.7m、静电布定制中钢兰 32/2*32/2-292#-5985.3m；

均提供有客户采购订单、订单评审记录、供方物资采购订单，供方送货单、供方质检报告、公司进货验收单、公司送货单、客户签收单，查交期均符合客户订单要求。

查看销售工作情况：

1.规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

产品执行标准：中华人民共和国消费者权益保护法、GB/T 18760-2002 消费品售后服务方法与要求、SB/T 10444-2007 商贸企业信用管理技术规范、GB/T 15624-2011 服务标准化工作指南、GB12014-2019 防静电服、GB8965.1-2020 防护服装 阻燃防护 第1部分：阻燃服等。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司合同章，参见 8.2。

4.提供有产品送货单、产品出厂检测报告、产品合格证，参见 8.6。

5.管理人员以及业务员都经过了培训，能力满足要求。

6.制定了销售管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付，负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由开具送货单，依据送货单发货，随货同行有产品检测报告、产品合格证，经查出库、交付手续齐全。售后服务由业务人员按照售后服务规范执行，及时处理客户反馈问题，与负责人沟通，自运行以来，未发生过客户投诉反馈。

经现场查验，以上资料有效。组织销售服务过程的控制符合规定的要求。

变更的控制：

负责人介绍，当内外部环境，如客户要求、产品技术和质量要求、生产工艺、适用的法律法规和产品技术标准等有更改时，相关部门提出更改计划并进行更改，更改由原制定人负责具体实施。对于生产过程的更改，公司规定通过《生产任务单》的形式重新下达。生产过程的更改指令，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《生产任务单》下达。更改的生产指令由本部门负责人签发。目前无生产过程的更改。自体系建立以来，未发生生产和服务控制有关信息的变更。

产品的放行：

公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：

抽查采购控制：

查涤棉染色布-510.7 米、新标防静电电线卡坯布(0.9*0.9)-20000 米/新标防静电电线卡坯布(0.9*0.9)63" 全棉全环纺 21/2(紧密纺)*21/2(高配)74*47-25000 米、1605 艳兰电 CVC32*32-1000.9 米、四合扣 ST15-20000 套、全棉坯布 14113 米/6260 米、13030-T65C35-32*32130*70-1186 米、13090-T65C35-32*32130*70-151 米，均提供有进货检验报告，检验项次齐全，检验结果均符合规定要求，且均提供有供方对应送货单、出厂检验报告、合格证，符合要求。

查外包方控制：

抽印染(含阻燃功能添加)，外包加工方：砾维(新乡)纺织有限公司，C100%21/2*21/272*4463"防静电电线卡-15066 米；C100% 32/2*32/2 108*6064 防静电贡缎-13068 米等，均提供有进货检验报告，检验项次齐全，检验结果均符合规定要求，且均提供有供方对应送货单、出厂检验报告、合格证，符合要求。

外包——物流运输，查提供有货拉拉下单记录 2 份，均已按时按量交付，未发生因物流运输导致的客户投诉，符合要求。

采购产品验证及外包物资控制均符合标准要求。

(二) 过程检验：



具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：

1、查成品/出厂检验控制：

查提供有出厂检验报告，

防静电工作服-3102/1043-2025.10.07/3059-1/1059-2025.9.4, 170/92、175/96, 检验项目：面料点对点电阻、服装带电电荷量、面料断裂强力、服装外观质量、服装结构及款式、服装缝制、服装尺寸变化率、服装衬里、服装附件、标识, 检验结论：该样品经检验, 依据 GB12014-2019《防护服装 防静电服》，判定合格。

阻燃工作服-3106/1106-2025.08.31, 175/96、180/100, 检验项目：面料阻燃性、服装款式、服装结构、号型及规格、缝制、外观、尺寸变化、面料断裂强力、缝接缝强力、pH 值, 检验结论：该样品经检验, 依据 GB 8965.1-2020《防护服装 阻燃防护 第一部分：阻燃服》，判定合格。

职业装-2016/1067 普通工作服, 2025.05.05, 175/96、180/100, 检验项目：服装外观质量、服装结构及款式、服装缝制、服装尺寸变化率、服装衬里、服装附件、标识, 检验结论：该样品经检验, 依据 GB/T20097-2006《防护服一般要求》，判定合格。

职业工装-4004/4007 棉衣棉裤（含反光条）, 2025.10.10, 180, 检验项目：服装外观质量、服装结构及款式、服装缝制、服装尺寸变化率、服装衬里、服装附件、标识, 检验结论：该样品经检验, 依据 GB/T20097-2006《防护服一般要求》，判定合格。

职业工装-5110 棉马甲（含反光带）-2025.6.16, 185, 检验项目：服装外观质量、服装结构及款式、服装缝制、服装尺寸变化率、服装衬里、服装附件、标识, 检验结论：该样品经检验, 依据 GB/T20097-2006《防护服一般要求》，判定合格。

防护用品（有许可资质的除外）-5006 无帽檐帽-2025.5.14-120 顶, 检验项目有：裁剪部位：铺布压头长度、帽圆长度、圆帽顶；制作：帽顶与帽圆长度是否一致、帽子圆角是否圆顺, 无死角、外观是否有污液；检验结论：均合格。

防护用品（有许可资质的除外）-汾矿劳保用帆布手套-2025.5.26-1200 双, 检验项目有：指头缝制针数及针距、卷边针数及针距、跑片线数、指头长度（食指、中指、无名指、小指）、合指头缝位距离、合指头缝死折数、指头缝开缝数、线头数、缝线与面料色的一致性；检验结论：均合格。

防护用品（有许可资质的除外）-汾矿劳保用袜子-2025.4.28-15000 双, 缝制针距、脚尖线数、后跟线数、袜底线数、线头数、对应尺码（41 码、42 码、43 码、44 码、45 码）要求的袜底长度、袜帮长度、袜帮高度、袜筒宽度尺寸；检验项次齐全, 检验结论均合格, 符合要求。

2、查第三方检验控制：

查第三方检验报告-安全标志年审检验报告-防静电服-2025.7.28、安全标志年审检验报告-阻燃服检测报告-2025.8.12、地方监督检查报告-防静电服-2025.6.18、功能性面料-全棉防静电面料-2025.3.10、功能性面料-全棉阻燃防静电面料-2025.3.10、功能性面料-全棉阻燃面料-2025.3.10, 检验结论：均符合要求。

（四）销售服务质量检查：

查有服务过程质量控制和检查记录表, 每月检查一次, 检验项目：服务人员态度、订购商品的验收、商品的储存、顾客要求评审的及时性、提供产品的质量合格率、顾客沟通及时性、主动性、顾客异议及时处理、合同执行情况跟踪、顾客产品使用情况等, 查 2025.9.25、2025.10.25 检查记录, 均符合要求。

通过上述记录了解到, 组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量, 并进行了相应状态的标识, 产品必须经检验合格才能交付, 确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

编制《法律法规与其他要求控制程序 SXJW-QES-CX-04》、《合规性评价控制程序 SXJW-QES-CX-20》，规定了法律法规和其他要求的收集、合规性评价的职责、内容、方法、频次等, 内容基本符合要求。提供环境法律法规清单、职业健康安全法律法规清单, 收集的法律法规包含所涉及的环境及职业健康安全要求。企业于 2025 年 4 月 10 日进行了合规性评价, 评价结论：从整体情况来看, 目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

**绩效的监视和测量情况：**

公司编制有《绩效测量、数据分析控制程序 SXJW-QES-CX-29》，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围。

查提供有特种劳动防护用品安全标志证书，证书编号：LA-2021-2215，有效期：2021年7月29日至2026年7月28日，产品名称/产品类别/标识编号：1.阻燃服，机织 B 级，21-14-401041；2.防静电服，机织，21-14-403055

查公司申请认证范围内产品生产环境影响控制：

提供有建设项目环境影响报告表-年产 500 万米功能性面料项目-2014.9、环境影响报告批复-年产 500 万米功能性面料项目-【2014】43 号-2014.10.31、试生产申请批复-年产 500 万米功能性面料项目阶段性工程-【2015】17 号-2015.9.25、申请试运行现场检查专家意见-年产 500 万米功能性面料项目阶段性工程(年产 330 万米)-2015.9.15、阶段性工程竣工环境保护验收监测报告表-年产 500 万米功能性面料项目-2015.11；查提供有建设项目环境影响登记表-服装制造-2019.8.2，查未能提供有效的环境污染物排放监测证据。

查工作场所职业病危害因素及职业健康体检控制：

查提供有职业病危害因素现状报告-2022 年、职业病危害因素定期检测报告-2023 年、职业病危害因素定期检测报告-2024 年（2024.9.10）、定期职业健康检查报告-2022 年度、2023 年度、2024 年度（2024.11.8，仅服装制造，织造车间停产状态），查未能提供工作场所职业危害因素现状评价、涉及职业危害因素岗位员工职业健康检查有效证据。

经现场确认，企业办公服务过程不存在职业病危害因素，生产过程中识别职业病危害因素有：

①设备噪声：设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；定期进行设备维护保养；设置噪声危害及防护标识；配备防噪耳塞并正确佩戴；定期进行防护培训和体检。现场观察确认无明显噪声排放。与负责人沟通确认，已安排员工进行体检，但报告尚未取回，后续与整改项一起提交。

②熨烫高温烫伤；当心烫伤；持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。现场员工戴有口罩等劳保用品，熨烫区贴有防止烫伤警示标识。

与负责人沟通，定期为员工缴纳社会保险，提供有缴费证明。

综合管理部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录；综合管理部每有对环境安全运行进行检查，策划有环境安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

综合管理部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活污水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸的处理，查 2025 年 9 月 28 日、2025 年 10 月 30 日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：安全规范培训情况，电器使用情、安全防护设施，电线电缆等，查 2025 年 9 月 28 日、2025 年 10 月 30 日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

定期对电脑系统进行杀毒、更新、优化、备份，并定期给操作工发放劳动防护用品中，防暑降温、防传染，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对办公区域环保和安全设施：灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

与负责人沟通，自体系建立以来，未发生有政府监管部门监督检查情况。

副总经理介绍公司近年来未发生过质量、环境、安全事故，现场未见到相关的事故资料。

查也无相关方投诉抱怨的资料。

**环境与安全的运行控制情况：**

与负责人沟通，运行控制文件：环境与职业健康安全运行控制程序 SXJW-QES-CX-16、废弃物管理程序 SXJW-QES-CX-26、安全检查管理制度 SXJW-GL-01、安全检维修管理制度 SXJW-GL-02、安全培训教育制度 SXJW-GL-03、节能降耗管理办法、紧急情况发生预案、员工职业健康安全和劳动保护控制规定等。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

查涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘，无外排废水。

2、固废控制：

① 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

② 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

查现场管控，提供《固废处理登记表》，对生活垃圾及有害垃圾进行分类处置，符合要求。

3、紧急情况控制：

① 查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

② 制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

③ 公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

④ 潜在火灾管控：办公区配备灭火器，张贴禁烟禁火标识，禁止使用大功率等三无标识产品，编制应急预案，定期进行火灾演练，有应急演练记录；提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

4、资源能源管控：

办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

5、产品生命周期的环境管控：

公司从产品工艺设计和采购、销售产品时已考虑了产品的环保性与节能性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好采购产品的环保与安全性，节约成本，生命周期终了时还可以回收再利用。

6、安全防护：

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。现场员工戴有手套、口罩，穿工作服等，提供《劳保用品发放记录》，发放物品包括：手套、口罩、工作服等。

7、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

8、工作场所职业病因素：与负责人沟通，并经现场观察确认，

企业办公服务过程不存在职业病危害因素，生产过程中识别职业病危害因素有：

①设备噪声：设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；定期进行设备维护保养；设置噪声危害及防护标识；配备防噪耳塞并正确佩戴；定期进行防护培训和体检。现场观察确认无明显噪声排放。与负责人沟通确认，已安排员工进行体检，但报告尚未取回，后续与整改项一起提交。

②熨烫高温烫伤；当心烫伤；持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。现场员工戴有口罩等劳保用品，熨烫区贴有防止烫伤警示标识。

9、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

10、提供有《2025 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

11、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。



提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

综合管理部在环境、职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：项目无生产废水产生；生活污水用于厂区泼洒抑尘。

2、废气控制：项目生产过程无废气产生。

3、噪声控制：主要噪声污染源为设备运行噪声，低噪设备+基础减震+厂房隔声；现场观察项目车间及设备合理布局，通过采取选用低噪声设备，加强基础减振，厂房隔音等措施，再经距离衰减，确保噪声达标排放。

4、固废控制：主要为裁剪、分片制作工序产生的边角废料、职工生活垃圾、办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物等。

① 边角料：外售；

② 职工生活垃圾：职工生活垃圾集中收集后，定期由环卫部门统一处置。

③ 办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购、销售产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间和仓库：

车间原料区（各种布料面料等）、辅料区（衬布、棉衣内胆、里布、垫肩等），布料、衬类等均放置在托盘上，打包规整、分类存放；熨烫后半成品挂在衣架上，均罩有塑料透明外袋，辅料库房（扣子、线、徽章、包装袋、纸板等附件类）产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

企业办公服务过程不存在职业病危害因素，生产过程中识别职业病危害因素有：

①设备噪声：设备上选用低噪声设备；对设备采用了减振基础；定期进行设备维护保养；设置噪声危害及防护标识；配备防噪耳塞并正确佩戴；定期进行防护培训和体检。现场观察确认无明显噪声排放。与负责人沟通确认，已安排员工进行体检，但报告尚未取回，后续与整改项一起提交。

②熨烫高温烫伤；当心烫伤；持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。现场员工戴有口罩等劳保用品，熨烫区贴有防止烫伤警示标识。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

安全防护：现场员工戴有口罩等劳保用品，熨烫区贴有防止烫伤警示标识。



现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料，集中收集。

查看固废废边角料单独存放，每班下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 24~25 日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全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，基本符合标准要求。

企业最高管理者在 2025 年 5 月 12 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 王涛 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

与负责人沟通，

提供的《HX-CX-19 不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/换货处理；

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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，年度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）：

公司为确保质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备：

现场查看，

办公场所：有综合办公楼1幢4层，现主要使用1、2层，1层主要有：接待室、综合管理部办公室2间、副总办公室1间、生产服务部办公室1间、检验室2间、样品展示间2间。

生产车间：织造车间1个、服装生产车间1个。

其中织造车间主要分为：原料区、捻线区、整经区、织布区、质检区、打包区、手套/袜子制片区。

服装生产车间主要分为：原料区、裁剪区、服装加工缝纫区、手套/袜子加工缝纫区（压片区、缝纫区）、熨烫区、电脑绣花室。

仓库主要分为：原料库、辅料库、一般固废库（废料区、废包装区）。

经现场沟通确认，企业现有员工总人数38人，本次审核体系覆盖人数38人，申请认证员工人数：39人，针对员工人数不一致情况，申请了员工人数变更，设置有综合管理部、生产服务部2个部门，规定了各部门的职责和权限。

办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：

织造设备：倍捻机、高速分条整经机、穿筘机、自动码布机、高速剑杆织机、验布机、打包机等。

服装加工设备：平缝机、双针机、五线机、切刀机、裤带祥机、打结机、锁眼机、钉扣机、四合扣机、烫台、裁台、龙门刀、压衬、压字、绣花机6头、绣花机12头、裁刀、裁布机等。

检测设备有：垂直法阻燃性能测试仪、钢直尺、电子拉力试验机、织物电阻测试仪（点对点电阻测试仪）、织物摩擦带电电荷量测试仪法拉第筒、滚筒摩擦机、落锤式织物撕裂仪、摩擦色牢度仪等。

特种设备有：叉车1台，封存状态，与负责人沟通，因侯马市工科局和环保局要求更换新能源车辆，故将已有叉车进行封存管理，已上报当地工信局，查提供有叉车使用登记证及定期检验报告及叉车封存证明、现场封存照片，已与负责人沟通，后续安排专人进行叉车注销登记。

环保安全设备：高压微雾加湿系统、灭火器、垃圾桶等。

现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施能够满足新型绿色墙体材料（钢丝网架膨胀珍珠岩复合墙板）生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

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。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。

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各



部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件管理手册、程序文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:功能性面料的销售，特种防护服（资质许可范围内）、防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务所涉及场所的相关环境管理活动

Q:功能性面料的销售，特种防护服（资质许可范围内）、防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务

O:功能性面料的销售，特种防护服（资质许可范围内）、防护用品（有许可资质的除外）、职业装、职业工装、劳保用帆布手套、袜子的生产及服务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，山西军威防护科技股份有限公司的

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 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：温红玲 胡涛 杨建冬



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。