



项目编号：21612-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：沈阳中驰纺织工业用带有限公司

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）： 孙博

审核组员（签字）： 常鹤、崔志文

报告日期： 2025年12月27日

北京国标联合认证有限公司编制

地址：北京市朝阳区北三环东路8号1幢-3至26层101内8层810

电话：010-8225 2376

官网：www.china-isc.org.cn

邮箱：service@china-isc.org.cn



联系我们，扫一扫！



审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：
■ 管理体系审核计划（通知）书 ■ 首末次会议签到表 ■ 文件审核报告
■ 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：孙博

组员：常鹤、崔志文



受审核方名称：沈阳中驰纺织工业用带有限公司

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
	孙博	组长	审核员	2024-N1QMS-1340209	
	孙博	组长	审核员	2024-N1EMS-1340209	
	孙博	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1340209	
	常鹤	组员	审核员	2024-N1QMS-3228569	
	常鹤	组员	审核员	2024-N1EMS-3228569	
	常鹤	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3228569	
	崔志文	组员	技术专家	320324199410183018	04.02.00
	崔志文	组员	技术专家	320324199410183018	04.02.00
	崔志文	组员	技术专家	320324199410183018	04.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王卫东、朱海洋、米金霞	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（**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/T 24001-2016/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：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、辽宁省节约用水条例、辽宁省消防条例、辽宁省固体废物污染环境防治条例、辽宁省大气污染防治条例、辽宁省水污染防治条例、辽宁省安全生产条例、辽宁省节约能源条例等

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：JIS L 1096-2010 织物和针织物的试验方法、ISO 13934-1: 2013 纺织品 织物的拉伸性能 第一部分：条样法断裂强力和断裂伸长率的测定、大气污染物综合排放标准GB16297-1996、声音环境质量标准GB/T14623、地表水环境质量标准GB 3838-2002、地下水质量标准GB/T 14848-2017、环境空气质量标准GB 3095-2012、GB 2894-2008安全标志及其使用导则、GB/T15236-2008职业安全卫生术语、GB/T 11651-1989劳动防护用品选用规则等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年12月25日下午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5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）：

Q:纺织用品（纺织类工业传送带）生产

E:纺织用品（纺织类工业传送带）生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:纺织用品（纺织类工业传送带）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：沈阳市东陵区高坎镇仁镜村

办公地址：沈阳市东陵区高坎镇仁镜村

经营地址：沈阳市东陵区高坎镇仁镜村

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12月24日

13:30至2025年12月24日

17:30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：管理目标及其实现情况、文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制

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:综合办7.2

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：2026年1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12月24日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审有效性、内审员能力、生产过程、放行过程控制、外包方控制、计量器具管理

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：标准理解、员工管理意识、环保、安全意识提高；特种设备管理；环境因素、危险源运行控制有效性有待提高。

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：2014 年 02 月 25 日，体系实施时间：2025 年 5 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

提供营业执照副本复印件：

统一社会信用代码：91210112088977747A 名称：沈阳中驰纺织工业用带有限公司 住所：沈阳市东陵区高坎镇仁镜村 成立日期：2014 年 02 月 25 日

经营范围详见复印件。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号:91210112088977747A001Y，登记日期：2025 年 05 月 12 日，有效期：2025 年 06 月 11 日至 2030 年 06 月 10 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

Q:纺织用品（纺织类工业传送带）生产

E:纺织用品（纺织类工业传送带）生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:纺织用品（纺织类工业传送带）生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

工艺流程：

生产流程：原料入库→并、捻、落准备工序→织前准备与制造→检验修织→定型→成品检验→包装工序→验收入库→仓库出货

关键过程：织造

特殊过程：无

外包过程：滚轴加工

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

组织及其环境

1.介绍：

公司实施了对管理体系的策划。管理体系的输入主要是企业的宗旨、愿景，对组织的环境及相关方的要求和期望。公司确定了企业的管理方针。

2.对环境的理解：

（1）公司根据自身实际进行内部因素和外部因素的识别、分析，对影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素进行必要的管控。这些内部因素和外部因素可以包括需要考虑的正面和负面要素或条件。



(2) 内部环境因素要考虑公司的内部管理、生产能力、服务能力、人员状况、企业的知识和管理绩效等相关因素。

(3) 外部因素考虑国际、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

(4) 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。

(5) 公司规定定期对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场。

3. 经查

公司实施了内外部环境分析。公司领导和各部门对企业所处环境进行了分析，建立了《环境分析控制程序》，概况的说：影响企业的主要外部环境因素是生产和售后服务市场的变化，国家的经济政策的调整，行业产品价格、原材料价格将直接影响企业经济效益，人工市场价格变化、市场的需求等。主要是当地的经济形势对企业的影响，有很多政策出台；从外部环境的分析对公司的发展造成一定的阻碍，使公司发展的受到影响。国内外形势及经济环境直接影响到企业，企业对外部环境中的市场分析和国外市场进行了分析，较全面；企业内部环境主要是人员，员工思想稳定，努力开拓国内市场，扩展行业的市场，力争企业取得更好的经济效益。

未发生过紧急情况。

管理体系运行以来，实施了上述信息的监视和评审。基本适宜。

相关方需求和期望

1. 经询问核实，公司的相关方主要有经销商、供应商、顾客、员工、政府部门（环保局、安监局、质监局、商检局）等。

2. 对识别出相关方顾客、供应商、政府部门、员工等需求及期望，并制定了监测指标，规定了监测和评审的周期为一年。

顾客的需求的期望为产品质量及包装满足顾客要求，按时交货，售前、售中、售后提供满意的服务，适宜的价格，监测指标为顾客满意度、客户投诉率，交期变更率。

供方的需求和期望为长期合作/双赢、进料合格率高、及时付款，监测指标为供应商年审核考评、来料批数合格率、货款月结。

政府部门需求的期望为安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好，严格执行国家相关政府法律法规，执行合规义务，承担社会责任及义务、关注相关方需求和期望，严格执行公司环境/安全相关的控制程序、相关方需求可期望控制程序。

员工需求的期望为加薪/福利、提供培训机会、有一定的娱乐活动。

与受审核人员交流介绍：每年通过管理评审定期对相关方的需求和期望的相关信息进行监视和评审，以便及时调整公司战略，应对不断变化的市场的要求。

以上所查，基本满足企业体系运行的要求。

管理体系的范围

经现场核查确认，公司管理体系范围：

Q: 纺织用品（纺织类工业传送带）生产

E: 纺织用品（纺织类工业传送带）生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 纺织用品（纺织类工业传送带）生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经总经理介绍，外包过程：滚轴加工

企业注册地址：沈阳市东陵区高坎镇仁镜村

企业经营地址：沈阳市东陵区高坎镇仁镜村

组织单元、职能部门有：管理层、综合办、业务部、项目部。

查阅组织的营业执照原件，组织经营范围覆盖认证范围。

现场核实：组织在确定其体系范围时，考虑了 4.1、4.2 所提及的内、外部问题和因素、合规义务、相关方



的要求、实施控制与施加影响的权限和能力，根据组织的规模、业务复杂度、组织的运营模式、面临的风险和机遇的性质、适用性等，该界定范围内的所有活动、产品和服务均纳入管理体系范围内，实施标准的全部内容。

组织的管理体系范围已经在管理手册中形成成文信息，可获得并得到保持，亦可为相关方所获取，符合要求。

组织管理体系的范围已形成文件，在《管理手册》中经总经理发布实施。

管理体系及其过程

1.公司识别了体系范围内的所有过程并确定了过程之间的关联关系和相互作用。查看体系文件，识别了管理体系所需的过程，形成管理手册各相关章节。

公司对现有运行过程进行识别，确定主要过程、过程的输入和输出要求、过程间的关系、过程失效的情况：人力设备财力环境等资源岗位职责等 企业确定的管理过程有：领导作用过程、绩效评价与改进过程；支持控制过程：成文信息控制过程、资源管理过程；顾客导向过程有：外部提供过程、与顾客有关过程、运行策划和控制过程、生产和服务提供过程、产品质量控制过程。

确定了每个过程所需的输入和期望的输出、顺序和相互作用、准则和方法、资源、职责权限、风险和机遇、绩效评价与改进。审核当日对于人数核查为 25 人，策划单书一致。

经总经理介绍，外包过程：滚轴加工

2.公司策划的支持过程运行的成文信息以及需要保留的成文信息，公司编制了标准要求和确保管理体系有效性所需要的形成文件的信息， 管理体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《文件汇编》、作业文件等；识别收集了外来文件，形成了各类记录文件。

方针

《管理手册》0.4 章中有文件化的管理方针，如下：

以人为本 以客为尊

环保节能 回馈社会

持续创新 永葆安康

查：在公司的《管理手册》中，对公司的管理方针进行了发布。公司按以上管理方针实现了：

a) 适应公司的宗旨和环境并支持其战略方向；

b) 为制定目标提供框架

c) 包括满足适用要求的承诺；

d) 包括遵守合规性要求的承诺

e)包括增强管理绩效持续改进管理体系的承诺等。

以上管理方针的内容，形成文件，并可为相关方获取，能满足标准要求；

经查：公司的管理方针；经总经理审批；在公司的《管理手册》中发布实施；管理方针由公司组织员工进行了学习，让员工理解管理方针内涵。

通过管理评审会议对管理方针的适宜性进行了评审。

结果认为管理方针适宜。

上述过程实施基本符合要求

风险和机会的策划

建立《风险和机遇的应对控制程序》，规定了风险和机遇的相关要求。

提供《组织环境分析及风险机遇识别应对措施表》编制：米金霞 审批：张建忠 日期：2025.5.10，内容包括：机遇内容、应对措施、责任部门、评价时间及检查和评价结果等；识别风险和机遇类别包括：法规要求、主管部门、客户、产品供应、社会关系、顾客反馈、基础设施、人员、财务等。

通过与客户沟通、合格供方采购、设备维护保养、加强安全环境检查、消防设备日常管理、应急演练等方法将安全、环境和质量融入，并实施。



企业各职能、层次和过程的风险机遇和应对措施控制基本有效。符合要求。体系建立以来无变化。

目标指标

1.建立了《目标、指标及管理方案控制程序》，管理目标经管理评审认为目标适宜，持续有效，体系建立以来无变化。

2.公司总目标：

公司质量总目标：

---顾客满意率 95%以上；

---产品一次交验合格率≥95%

公司环境总目标：

---固体废弃物合理处置率达到 100%；

---火灾事故为 0；

职业健康安全总目标：

---触电事故为 0；

---火灾事故为 0；

查到《各部门目标考核表》编制：米金霞 批准：张建忠，2025 年 5-11 月份各部门的管理目标均完成。管理目标分解较合理，各管理过程各部门均确定了适当的目标值，且目标值均为可测量的，与本组织的宗旨较为适应，对管理体系持续改进可以起到促进作用，符合要求。

经查，目标均已完成，目标策划及变更的控制符合要求。

变更的策划

介绍管理体系变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。并要求对变更质量管理体系应进行评审，确保体系运行的适宜性和有效性，经批准后发布实施，从管理体系运行以来，未发生管理体系的变更。

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

环境因素/危险源识别

编制了《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识和风险评价控制程序》，经查基本符合标准要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对环境因素进行了识别评价。识别过程考虑了生命周期。

提供“项目部环境因素识别与评价表”：包括办公区评价表、生产车间及其他评价表。

经查阅，办公区共识别多项，包括电消耗、水消耗、旧日光灯管的废弃、生活污水排放、火灾隐患等，经观察沟通基本全面；

生产场所过程特点识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、包装材料的废弃、固废的排放等。

组织进行了环境因素评价，提供重要环境因素清单，本部门涉及的重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物的排放。基本符合要求。

按照要求组织各部门按区域、过程对危险源进行了识别评价。

提供“危险源识别与评价表（部门：项目部）”，针对不同作业活动，分别进行评价，

经查阅，涉及日常办公有触电、火灾、电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷等

生产场所过程特点识别的环境因素包括：违章或违规用电、湿手插开关、电器漏电、没有按要求接线、漏电保护器规格不匹配、配送区域行走滑跌、工作场所吸烟或使用明火、货物搬运失误、不平坦的地面摔倒、带电设备未切断电源维修、工作场所照明不良、操作不当或误触操作开关、未配备适宜足够的灭火器、潜在的火灾等。

组织进行了危险源评价，提供不可接受风险因素清单，评价出不可接受风险：潜在火灾、触电。

**合规义务/合规性评价**

建立实施了《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。

查“法律法规和其他要求清单”，包括：《中华人民共和国宪法（摘录）》、《中华人民共和国环境保护法（2014）》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020 修正)》、《中华人民共和国劳动法(2018 修正)》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《环境保护行政处罚办法（第八号局令）》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国水法》、辽宁省节约用水条例、辽宁省消防条例、辽宁省固体废物污染环境防治条例、辽宁省大气污染防治条例、辽宁省水污染防治条例、辽宁省安全生产条例、辽宁省节约能源条例等。已识别法律法规及其它要求的适用条款，能与环境因素、危险源相对应。

综合办根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合办查阅。

提供评价记录表，符合要求。

查到《合规性及合规义务履行情况评价报告》，评价时间 2025.2.10。写明评审时间、参加人员、评价目的、评价范围、评价依据、评价综述

评价结论：

各部门都能够有效遵循法律法规进行服务，未发生过环境扰民与不安全作业的事件，未有单位和个人投诉，无事故发生，各部门的环境与安全行为基本符合法律法规和要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，责任部门能够及时分析原因，制定和实施纠正即纠正措施，对环保与安全意识和管理水平的提高起到了明显的促进作用。通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

评价人：张建忠/米金霞/王卫东/朱海洋 日期：2025.2.10

环境安全运行控制

本部门应执行的运行控制文件包括：环境因素识别和评价程序、危险源辨识和风险评价控制程序、绩效监视和测量控制程序、固体废弃物控制程序、环境安全运行控制程序等。

运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

公司生产过程产生少量固废，如废线、废包装等，均按照要求统一放到指定地点，现场查看无混放现象
生产现场用水较少，能够做到节水。节电：人走关机器、灯具，设备不用时断电，用 LED 灯，空调设合理温度。

现场贴有相关安全及环保标识，相关岗位人员佩服并佩戴安全防护用品，如口罩、工作帽等。

另查看到生产现场走廊墙壁张贴有进入车间注意事项，设备附近张贴有设备安全的操作注意事项等
生产设备不空转，下班关闭电源

■生产噪声的排放控制：车间各工序合理布局声源，对高声源设备采取建筑隔声、消声、减震等有效的综合隔音降噪措施，以减轻噪声对声环境质量的影响。

■废气排放控制：生产过程产生少量纱线表面的纤维粉尘，每天采用吸尘器进行除尘，避免地面沉积粉尘二次扬起

■生产和生活固废分类统一处理：生产过程中产生的废线、废包装等一般固废经收集后贮存在固定位置，收集后统一出售进行处置。

■生产和生活废水的控制：生产过程不产生废水；主要是清洁和生活污水，用于办公区清洁抑尘洒扫，生活污水通过市政管网排放。

■提供《环境、安全检查记录》，抽查：

---检查时间：2025.5.31

检查人：朱海洋、米金霞



检查内容：噪声情况、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、特殊工种是否穿戴劳动防护用品等

检查情况：√

---检查时间：2025.6.30

检查人：朱海洋、米金霞

检查内容：噪声情况、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、特殊工种是否穿戴劳动防护用品等

检查情况：√

---检查时间：2025.11.30

检查人：朱海洋、米金霞

检查内容：噪声情况、一般固废分类的处置、现场环境清洁、干净、用火、用电有无违章、各场所配置灭火器是否有缺；灭火器材配置适宜并在有效期内、特殊工种是否穿戴劳动防护用品等

检查情况：√

■杜绝重大火灾事故：

每月对室内及车间消防设施进行检查，提供《消防设施定检查点检表》，符合要求。

提供《消防设施定检查点检表》，检查内容：保险销、铅封、喷管、筒身、气压高低、前方无杂物等，点检月份：5-11月，检查结果：√

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对工作间按周、月进行安全生产大检查，查见检查记录，检查结果：合格。制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

抽劳保用品发放领用记录表：有发放日期、物品名称/数量、发放人、签收人，有领用人签字确认。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■生产员工的防护措施，员工在生产过程中按要求佩戴了口罩、工作帽等劳保用品。同时公司在相应岗位设置了职业健康安全设备防护设施。

仓储：★货架分类存放，按名称及型号标准。

原材料及半成品存放与工作间制定外置，消防通道正常。按客户及型号分类，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓储存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

自体系建立以来无工伤、事故发生。

运行受控。

运行的策划和控制

1.公司《基础设施和运行环境控制程序》对运行的策划和控制提出管理要求。

2.组织策划的产品的和服务的要求

(1) 顾客要求：按与顾客签订的合同进行设计。

(2) 参考标准规范有：JIS L 1096-2010 织物和针织物的试验方法、ISO 13934-1: 2013 纺织品 织物的拉伸性能 第一部分：条样法断裂强力和断裂伸长率的测定等

(3) 公司质量目标为：

---顾客满意率 95%以上；



---产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

3.产品和服务确定的过程

公司的认证范围包括纺织用品（纺织类工业传送带）生产，相关的业务流程为如下：

生产流程：原料入库→并、捻、落准备工序→织前准备与制造→检验修织→成品检验→包装工序→验收入库→仓库出货

关键过程：织造

特殊过程：无

2) 外包过程：滚轴加工

4.主要设备配置：拼纱机、捻纱机、络筒机、整经机、送纸带织机、重型有梭织机、电脑控制重型剑杆织带机、高温拉幅定型机、移动式轴架、地牛等。

特种设备：无

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

5.计量检测设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺

6、编制了相应的服务流程。

7、策划的运行证据主要有服务检查记录、关键过程确认记录表、合同评审记录等。

经了解,体系运行时间策划未发生变更；

以上，对产品和服务实现的策划过程，基本符合标准及策划文件要求。

以上所查，基本符合。

设计和开发

1、经核实，公司《管理手册》对设计和开发全过程进行控制，以确保设计产品的质量满足客户和有关标准、法规的要求，基本适宜。

2、经询问过去一年中企业没有进行新的设计和开发项目，企业目前提供的产品均按照以往的产品标准执行。已有的设计开发未发生更改的情况。所有产品按原有图样和要求进行加工生产，新增的产品订单由客户提供全套图样和工艺进行加工，不涉及设计的内容。

3、经查企业与设计和开发有关的文件（包括程序文件、外来文件、表单、记录）均保存完好，且在受控范围内，如有新的设计开发任务，可随时按程序文件规定流程进行新的设计的开发。

生产和服务提供的控制

a 《管理手册》《产品生产过程运行控制程序》中规定了生产过程受控条件。

编制了作业指导形、生产通知单、机台生产记录表、生产进度表等。

生产流程：原料入库→并、捻、落准备工序→织前准备与制造→检验修织→定型→成品检验→包装工序→验收入库→仓库出货

关键过程：织造

特殊过程：无

外包过程：滚轴加工

b 配备有钢卷尺、钢直尺、游标卡尺等计量器具、检测仪器，进行测量。

c 查看生产现场情况：

根据订货要求，项目部下达生产通知单，包括产品编号、品名、合同规格、纠偏速度、纠偏拉力等，抽查：

---2025年12月19日

生产编号：2025/12/28

品名：加强

合同规格：9*2.57*47.9

纠偏速度：4.3-4.9

纠偏拉力：263-343

.....



---2025 年 12 月 16 日

生产编号：2025/12/22

品名：加强 铠边 20 公分

合同规格：8.7*3.2*38.4+12.5

纠偏速度：4.5-4.8

纠偏拉力：265-351

.....

---2025 年 12 月 18 日

生产编号：2025/12/26

品名：高速

合同规格：9*2.58*34.35

纠偏速度：4.8-5.4

纠偏拉力：263-357

.....

提供机台生产记录表，抽查：

---2025.12.2

机号：9

规格：2995

数量：15

操作者：佟*

---2025.12.14

机号：5

规格：2365

数量：10.58

操作者：吴*、史*

---2025.12.4

机号：7

规格：3025

数量：8.02

操作者：吴*、史*

提供生产进度表，抽查：

---生产编号：2025/11/15

品名：超强铠边 3 公分

合同规格：8.7*2.88*9.9

定型负责人：于*

大带预热：0.45

定型操作时间：2.40

大带冷却：0.40

---生产编号：2025/12/8

品名：高速

合同规格：9*2.28*38

定型负责人：于*

大带预热：0.45

定型操作时间：3

大带冷却：0.45

---生产编号：2025/12/17



品名：超强铠边 3 公分

合同规格：8.7*2.88*45.2

定型负责人：于*

大带预热：0.45

定型操作时间：5

大带冷却：0.45

.....

询问车间负责人对生产计划较清楚。项目部负责人负责协调生产的各项事宜。

现场查看各工序情况：

---并、捻、落准备工序，操作工正观察机器上原料是否正常，将落好的纱球装在干净的带子里，使用设备：拼纱机、捻纱机、络筒机

---织前准备与制造，操作工正在看线，检查经轴、张力大小、柱板处是否顶经、缺线、少头等运行状况，发现问题及时处理，使用设备：重型有梭织机、电脑控制重型剑杆织带机

---检验修织，操作工正修剪线头，使用工具：剪刀等

---定型，操作工将定型后的带子缠绕至定型机头，使用设备：高温拉幅定型机

.....

介绍，工序间或装车过程中，使用移动式轴架、地牛及倒链进行带子的转移。

现场查看纺织用品（纺织类工业传送带）的其他生产工序，过程受控。

d 现场设备控制情况，有拼纱机、捻纱机、络筒机、整经机、送纸带织机、重型有梭织机、电脑控制重型剑杆织带机、高温拉幅定型机、移动式轴架、地牛等。

特种设备：无

e 有生产技术检验人员，均能胜任安排的工作任务。

g 制定了作业指导书、设备操作规范、检验规范，以防止人为错误。

h 在生产过程中主要由检验员进行检验，合格后才能转序，不合格品返工或报废处置，产品经最终检验合格后放行交付，售后针对顾客提出的产品质量问题采取退货处理的方式进行处理，确保顾客满意。符合要求。

产品和服务的放行

公司《管理手册》8.6 章节对产品和服务的放行进行了要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

1.进货检验：检验依据检验作业指导书，提供了入库单：检验员对购买材料数量、外观、包装等项目进行检验，经合格后方可接收入库。

抽查入库单：

---日期：2025 年 10 月 13 日，产品及规格/数量：缝纫线/29000 轴，入库经手人：刘*

---日期：2025 年 10 月 27 日，产品及规格/数量：棉纱 25 公斤/400 袋，入库经手人：刘*

2.生产过程及成品检验

抽查生产进度表：

---下单时间:2025.11.26

品名：加强 铠边 20 公分

规格：8.7*2.88*36

宽度测量（±100）：

0 米：2.885

2 米：2.885

4 米：2.883

.....

36 米：2.880

出厂宽度确认：2.885、2.88



出厂长度确认：35.98、35.97

确认人：王**

---下单时间:2025.12.11

品名：加强 铠边 10 公分

规格：8.7*2.58*36

宽度测量（±100）：

0 米：2.58

2 米：2.575

4 米：2.582

.....

36 米：2.585

出厂宽度确认：2.585、2.57

出厂长度确认：35.99、35.95

确认人：王**

---下单时间:2025.12.13

品名：加强铠边 20 公分

规格：8.7*2.88*45.2

宽度测量（±100）：

0 米：2.885

2 米：2.88

4 米：2.88

.....

44 米：2.883

.....

出厂宽度确认：2.885、2.88

出厂长度确认：45.22、45.18

确认人：王**

3.另外提供产品三方检验报告，抽查：

---日期:2025 年 08 月 19 日，编号: QDHL250801166501HI，样品描述:加强型高速带，外观评定：编制紧密，无可见粗结或并纬；透气率：1.6cm³/cm²/s；断裂伸长率：28.0 %（常态）、30.5 %（200℃）

---日期:2025 年 08 月 19 日，编号： QDHL250801166601HI，样品描述:新型加强带，外观评定：编制紧密，无可见粗结或并纬；透气率：1.5cm³/cm²/s；断裂伸长率：24.5 %（常态）、30.0 %（200℃）

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。

产品放行受控

产品和服务要求

查阅文件《与顾客有关的过程控制程序》

公司建立了《与顾客有关的过程控制程序》，规定了顾客要求的识别合同的形式、类型、评审，修改、变更、顾客沟通、交付后的活动等相关内容。

与业务部朱海洋面谈：

业务部通过电话、传真、走访、网络通讯等方式与顾客进行沟通，向顾客了解产品要求，回答顾客的咨询，及时处理顾客反馈及投诉。在获取顾客对产品及服务的需求信息后，常规订单由接单业务员与顾客沟通并洽谈达成一致意向，客户直接下单（传送书面合同或电话下单），书面合同由业务部负责人签字确认即完成评审，再经双方盖章确立购销关系。顾客与业务员进行电话沟通，上报业务部负责人确认签字后完成评审，确立购销关系，必要时拟定书面合同，双方签署生效。特殊订单或招投标形式由业务部组织其它相关



部门联合评审后回复顾客，对于可接受的订单及中标订单，定立购销合同，双方签署生效。不可接受的订单，业务部向顾客作出充分解释，勿使顾客抱怨。

负责人介绍：公司部分销售通过微信、QQ 等网络平台进行沟通，沟通后对订单进行评审后回复顾客。

抽查销售合同

1、签订日期：2025.11.13，合同编号：ZCFZ2025-1113；需求方：汕头市柏瑞纸品包装厂有限公司，订购产品如下：

名称	型号/规格	数量
超强型高速静音带凯边 20 公分	8.7mm*3.18m*39m	124.02m ²

共计 1 款种产品信息；交货期为 30 日内；有相关参数要求，单价、金额、质量要求、结算方式及质保期限、交货地点、运输方式等内容的约定等。该订单由项目负责人评审后双方盖章生效。经查，该订单已按期交付，到货检验合格。

2、签订日期：2025.10.16，合同编号：ZCFZ2025-1016；需求方：爱事达彩印包装有限公司，订购产品如下：

名称	型号/规格	数量
高速静音带	9mm*2.28m*50.8m	115.8242m ²
高速静音带	9mm*2.28m*24m	54.72m ²

共计 2 款种产品信息；交货期为 40 日内；有相关参数要求，单价、金额、质量要求、结算方式及质保期限、交货地点、运输方式等内容的约定等。该订单由项目负责人评审后双方盖章生效。经查，该订单已按期交付，到货检验合格。

3、签订日期：2025.11.10，合同编号：ZCFZ2025-1110；需求方：湖北勤善美瓦楞纸品科技有限公司，订购产品如下：

名称	型号/规格	数量
高速静音带	9mm*2.258m*38.6m	99.588m ²
高速静音带	9mm*2.54m*10.33m	26.238m ²

共计 2 款种产品信息；交货期为 40 日内；有相关参数要求，单价、金额、质量要求、结算方式及质保期限、交货地点、运输方式等内容的约定等。该订单由项目负责人评审后双方盖章生效。经查，该订单已按期交付，到货检验合格。

另查其余 10 余份销售合同，均有上述内容。

运行至今，尚未发生因顾客不满导致退货投诉等情况。

外部提供过程、产品和服务的控制

建立了《采购控制程序》，规定了对供方进行调查、评价、选择的准则和方法，以及对外购/外协产品、物资验证的相关内容和要求。

目前公司主要采购物料为涤纱、缝纫线、棉纱、布匹、凯装带及其他工具等的采购。

查建立了《合格供方名录》，沈阳市春辉制线厂--缝纫线等、辽阳盛鑫纺织有限公司--涤纱等、郟城县源泰纺织有限公司--棉纱等共 7 家供应商列入其中；基本包含公司产品实现所需主要材料和服务的供应商。

抽查“供方调查评定记录”

1. 供方名称：辽阳盛鑫纺织有限公司--涤纱等；评价内容：实物质量、完成交货周期，履约能力、服务能力、生产及检验能力等；评价结果：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化，同意列入合格供应商；2025.5.10，评价人：朱海洋 张建忠。

2. 供方名称：沈阳市春辉制线厂--缝纫线等；评价内容：实物质量、完成交货周期，履约能力、服务能力、生产及检验能力等；评价结果：总体很好，因为是长期合作单位所以服务做的比较全面化，同意列入合格供应商；2025.5.10，评价人：朱海洋 张建忠。

另查共 7 份供方调查评定记录，均有上述内容，与《采购控制程序》策划的评价方法基本一致。

经评定合格的供方由业务部经理列入《合格供方名录》报总经理批准后，建立供需关系。查看《合格供方名录》，有总经理张建忠签署批准；

另有五金工具、设备配/备件、办公用品/耗材、劳保用品以及用量较少、使用频率较低的零星辅助材料等，



由采购人员随机购买。

采购信息：

负责人介绍：业务部基于顾客项目要求分析结果考虑交付时间、运输时间、库存量等多种因素，选择对应的合格供方。与供方确认供货要求可达成后，编制采购合同，经总经理批准实施采购。采购信息基本采取电话、微信、QQ、邮件等方式进行传递。对于在第三方交易平台上开设有商铺的供方，采购信息通过第三方交易平台发布；部分涉及金额较大或供需关系建立时间较短，或正在建设和巩固的过程中的供方，双方签署书面《采购合同》，明确相关采购信息。

供方按业务部发布的采购信息提供物资，供货时附带产品相关资料，由公司采购人员核对无误后签署，交供方留作结算依据

抽查采购合同：

1 采购日期：2025.9.22；合同编号：20250922；供货方：辽阳盛鑫纺织有限公司；采购物资：

品名	规格型号	数量
涤纱	10	22 吨

共 1 条物资采购信息，明确了付款方式、发货地点、质保期限、运输方式、双方责任等。附有产品详细要求。具体要求到货时间为款到后 7 天内发货。由负责人批准后双方加盖公章生效。经查，物资按计划时间到货。

2 采购日期：2025.08.12；供货方：郓城县源泰纺织有限公司；采购物资：

品名	规格型号	数量
棉纱	21 支	5 吨

共 1 条物资采购信息，明确了付款方式、发货地点、质保期限、运输方式、双方责任等。附有产品详细要求。具体要求到货时间为款到后 15 天内发货。由负责人批准后双方加盖公章生效。经查，物资按计划时间到货。

查滚轴加工合同

采购日期：2025.11.15；合同编号：DGLH-20251115075；供货方：东莞市领禾科技有限公司；采购物资：

品名	规格型号	数量
不锈钢管加工	2.2*1.2*50	1000 支
不锈钢管加工	2.8*1.2*50	1000 支
不锈钢管加工	3.2*1.2*50	300 支

共 3 条物资采购信息，明确了付款方式、发货地点、质保期限、运输方式、双方责任等。附有产品详细要求。具体要求到货时间为款到后 10 天内发货。由负责人批准后双方加盖公章生效。经查，物资按计划时间到货

另查和项目相关采购相关信息 10 余份，均有相关信息，均按期交付。

负责人介绍，体系运行期间，未发生过因为采购信息不充分产生发错货和延期交货的情况。

采购产品的验证：

负责人介绍：我们通过微信等多种渠道发布采购信息，供方送货到场后，由质检人员检验合格后入库使用。

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

查阅文件：《内部审核控制程序》

组织建立了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的频次、方法、职责、策划要求和报告等准则要求。根据内部审核准则，至少 1 次/年实施内部审核，并确保内部审核的客观公正性、独立性，进而判断是否符合组织自身的质量、环境、职业健康安全管理体系要求及标准要求，判断质量、环境、职业健康安全管理体系是否得到有效实施和保持。

组织根据《内部审核控制程序》要求，依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和建立了《内审实施计划》，明确了内部审核的频次、方法、职责、策划要求和报告。

组织根据《内部审核控制程序》要求，在每次实施审核前，制定《内部审核实施计划》，确定审核的目的、



范围和依据；审核时间；受审核部门等，选择公正独立的审核人员，确定详细的审核日程安排。计划经审批后传递到相关部门，由管理者代表组织实施内部审核，并保留相应的实施证据。审核若发现不符合的，须采取适当的纠正预防措施。

组织的内部审核实施状况，查看最近一次的内部审核记录，具体如下：

查《内部审核实施计划》，公司于 2025 年 8 月 10-11 日组织实施内部审核，审核组由 2 人组成，组长：米金霞；组员：王卫东。计划中有规定审核目的、范围、审核时间、审核员分工、审核日程安排等，计划涵盖了标准全部条款和公司所有部门，审核员相对独立，未见审核员审核本部门工作的情况。审批：张建忠。查有按照审核计划实施内部审核；

内审的首末次会议签到表齐全；

内审检查表覆盖了所有部门和所有标准条款，建立了审核的信息，见有检查表；内审记录具有一定客观性和公正性，内审记录和内审报告与企业实际运行基本一致；有策划检查内容、检查方法等，有检查结果判定。

查组织编制有《内部审核报告》，审核结论：公司的质量环境职业健康安全管理体系符合 ISO9001: 2015、ISO14001:2015 和 ISO45001:2018 标准与公司管理体系的要求,运行是有效的。

内审共发现 1 个不符合项，开出了 1 份书面《不符合项报告》，涉及条款为 QES: 7.2，为一般不符合。责任部门有进行原因分析、制定纠正措施实施整改，审核员进行效果验证，目前 2 个不符合项均已验收合格关闭。内部评审基本符合要求

管理评审

1. 《管理评审控制程序》对管理评审做出规定，规定的频率每年一次。

2. 查管理评审的实施情况

查有：2025 年 8 月 16 日的《管理评审计划》，内容包括评审的目的、依据、内容、时间、参加人员以及评审准备工作要求等。计划评审时间：2025 年 8 月 20 日。

编制：米金霞 批准：张建忠。

3. 查到：2025 年 9 月 24 日《会议签到表》《管理评审报告》，参与人员：总经理 管理者代表 各部门负责人。

4. 查管理评审的输入：

输入情况，包括有：内部审核情况和合规性评价、法律、法规法规遵循情况；客户反馈、来自外部相关方的交流、包括抱怨；服务的符合性、过程、环境和职业健康安全绩效；一体化目标和指标的的实现程度；纠正和预防措施的状况；可能影响管理体系的变更、客观环境的变化，包括与组织环境因素和职业健康安全风险有关的法律法规和其他要求的发展变化可能发生的变更等。

5. 管理评审的输出

查有：《管理评审报告》编制：米金霞 批准：张建忠 日期:2025 年 8 月 20 日，对本次评审得出结论并做出以下评价：本公司已经按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对管理体系进行了策划，形成了符合最新标准要求 and 公司实际情况的文件化的质量、环境和职业健康安全管理体系，通过体系发布实施以来的实施结果表明：本公司的质量、环境和职业健康安全方针、质量与环境和职业健康安全目标、指标和管理体系基本是适宜、有效的、充分的，能够贯彻本公司的质量、环境、职业健康安全方针，实现公司的质量、环境、职业健康安全目标和指标。

改进要求：

查：本次管理评审提出 1 项改进建议：提高公司人员的环境意识、安全意识。

查到：改进项的《管审建议项改进计划》《培训记录表》《管理评审改进措施及验证表》，目前改进已完成。

6. 本次管理评审有效。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制



提供的《不合格控制程序》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，要求做好相应的标识，并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。未发生供应产品有质量问题的记录。不合格品管理受控

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司利用管理方针、管理目标、内审、顾客满意度及统计分析、纠正和预防措施及管理评审等方式持续对质量、环境、职业健康安全管理体系进行改进及持续改进，确保其运行的有效性。

如有对内审不符合采取纠正措施，管理评审决议实施等。

管代介绍：公司积极保持确定并选择改进机会，使质量、环境、职业健康安全管理体系和服务的实现过程达到预期结果，并使顾客满意。通过引导创新和改进现有过程，在现有的体系推进过程、服务实现过程开展渐进持续的改进活动，同时找出过程中出现的不符合及时纠正。对纠正后的不符合经公司各部门负责人或相关人员分析评价找出原因并采取相应的措施，采用这些措施以避免不符合的再次发生。

公司积极鼓励引导各部门积极运用统计技术进行数据分析结合管理评审，找出有差距需改进的方向、区域和目标，以应对来自公司内部和外部的需求与机遇，经公司上下不断改善已达到持续改进质量、环境管理体系的有效性。

目前公司持续改进机制初步保持，正逐步趋于完善，通过方针目标的保持和考核、内审和管理评审活动的开展，都为公司明确了持续改进的方向；通过不符合项的控制、纠正措施的落实和完成，实现了自我完善、持续改进的目的。通过公司各阶层不断找出问题、解决问题，逐步提管理体系的绩效和有效性

体系运行期间，无重大异常及顾客投诉情况、居民投诉情况，无重大环境、安全事故，过程及服务趋势稳定，较好的履行了合规义务，管理目标基本达成，无其他采取纠正措施需求

在《纠正和预防措施控制程序》、《改进控制程序》，对本部门日常检查及内审中发现不符合项，均能及时进行分析原因，采取纠正措施，并实施、验证纠正措施有效。

另外对日常检查发现的问题均能及时在公司例会等通报，采用、落实整改要求并按规定时间验证整改结果。近一年来，未因纠正措施的实施引起相关文件的更改。

负责人介绍：体系运行以来，未出现工伤事件（事故）。

3) 投诉的接受和处理情况:

自体系建立以来没有国家/地方抽查情况。也没有相关行政主管部门的检查处罚，在现场审核也未发现检查处罚、相关方投诉等情况。

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）：

公司为了实施管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

a.人力资源：公司现有员工 25 人，包括管理人员、技术人员、业务员和辅助人员等。职工队伍相对稳定，管理人员均有在相关企业工作的经历，实践经验性对丰富；

b.沈阳中驰纺织工业用带有限公司日常租赁荣*位于（沈阳市）东陵区高坎镇仁镜村的院落进行日常生产经营活动，提供了《房屋租赁合同》，租赁期限:租期自 2021 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。院内包括 2 层办公楼，建筑面积约 701 平方米；准备车间，建筑面积约 1500 平米；织造车间，建筑面积约 1500 平米；仓库，建筑面积约 1500 平米。

主要设备配置：拼纱机、捻纱机、络筒机、整经机、送纸带织机、重型有梭织机、电脑控制重型剑杆织带机、高温拉幅定型机、移动式轴架、地牛等。

特种设备：无

计量检测设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。



c. 工作环境：公司提供符合要求的办公工作环境，办公面积：701 平米。能够保证服务质量并预防环境污染和职工受伤害，确保工作环境符合要求。

d. 资金支持：资金充足

以上资源能够满足企业的经营需要，符合 QEO 管理体系要求。

2) 人员及能力、意识:

查阅人力资源控制程序及部门岗位职责规定了各部门和各岗位人员的能力。各岗位规定基本符合企业的实际。

抽查项目部、综合办等部门岗位职责，描述准确，符合要求。

抽查项目部负责人王卫东、综合办负责人米金霞、业务部负责人朱海洋的学历、经历，均符合入职要求。

负责人介绍：能力方面主要通过入职考核、现场作业考核等方式进行，能力和意识的提升主要通过宣导、会议、培训等方式进行提升。

对在岗人员按培训计划每年至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。内容包括：管理方针、质量目标、安全意识、相关法律法规、管理体系、标准基础知识学习等。

观察生产经营现场有关于安全生产、顾客满意、保证质量等内涵的标语和牌匾及作业指导书等。

查《2025 年度培训计划》：共有 8 项培训计划，培训内容主要为 ISO9001: 2015、ISO14001: 2015 和 ISO45001:2018 标准培训、消防知识讲解、QES 内审核知识、环境因素识别、危险源识别讲解、生产作业指导书的学习、讨论等。目前已全部实施。

查《培训记录》：

1、培训时间：2025.9.20，培训课题：生产作业指导书的学习、讨论，培训对象：张建忠、米金霞、朱海洋、王卫东等，培训方式：讲课面授，记录表中详细概况了此次培训的目的、内容摘要等，采取了随堂问答的方式进行了现场考核，有效性初始评价：达到预期效果，培训有效。评价人：李老师。

2、培训时间：2025.06.20，培训课题：消防知识讲解，培训对象：张建忠、米金霞、朱海洋、王卫东等，培训方式：讲课面授，记录表中详细概况了此次培训的目的、内容摘要等，采取了随堂问答的方式进行了现场考核，有效性初始评价：达到预期效果，培训有效。评价人：李老师

另查体系运行期间培训记录共 7 份，均有以上内容，培训完后管代均进行了培训效果评价，符合要求。

现场与内审员（米金霞、王卫东）沟通，内审、管理评审在外聘老师指导下进行，独立审核的能力有待提高，开具不符合报告。

综合办建立了员工培训档案和个人档案，其中个人档案中包括：入职登记表、能力确认表等。

现场有电工 1 人，

抽查人员资质

姓名：于波江，证书编号：T210102197003260019；证书类别：电工作业；操作项目：低压电工作业，发证日期：2008.11.28，已复检；发证机构：辽宁省应急管理厅

提供了与员工签订的劳动合同 10 余份，查看内容，正规完整，符合下关法律法规要求

与负责人交流获悉：公司向来重视产品质量和服务意识，每次培训的时候都会向员工灌输优化服务让顾客满意的理念。基本符合标准要求。

3) 信息沟通:

组织建立了《信息交流控制程序》明确了组织内部、外部对职业健康安全等方面交流的信息内容及权责。

负责人介绍：内部沟通通过口头、微信、QQ、电话、会议等方式进行，让员工充分认识质量、环境、职业健康安全管理体系的要求。

外部相关方通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、微信、QQ、施加影响等方式沟通协商，同时将本公司的质量、环境、职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。对相关方沟通事宜，均指定所属人员进行处理，并确定处理权限、周期。

综合办负责就体系运行有关事项进行内外部沟通，并将沟通结果传递到相关部门，体系运行以来没有因沟通不到位影响公司质量、环境、职业健康安全。



抽查外部交流记录，现场提供了《会议记录》《相关方告知书》《相关方沟通记录》等，沟通和信息交流有效。暂无客诉网络记录。

4) 文件化信息的管理:

在管理手册、《文件控制程序》、《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、建立并改进了构成 QMS/EMS/OH&S 的文件化信息。

组织建立了文件包括：一级文件，管理手册；二级文件，程序文件；三级文件，管理制度；四级文件，记录；

外来文件：即外部提供的文件，包括法律法规、其它要求、标准等，通常属于第三级文件，并得到及时识别和分发控制。

组织创建和更新的一、二、三级文件，都有文件名称、编号、版本号、编制、审批、日期等标识和说明，文件以中文文字为主，辅以必要的图表格式存在，有纸质和电子文档，并按编号规则统一编号。文件创建及更新都须经过审批后才能正式发布，以确保文件控制的有效性。目前体系文件运行至今无较大变化。

抽查管理手册:文件编号: ZC-QEOM-2025, 版本号: A1; 发布日期: 2025.05.10; 修订实施日期: 2025.10.22; 编制: 综合办, 审核: 米金霞, 批准: 张建忠。

程序文件文件编号: ZC-PF-2025 (含 29 个程序), 版本号: A0; 发布日期: 2025.05.10; 实施日期: 2025.05.10; 编制: 综合办, 审核: 米金霞, 批准: 张建忠

公司对外来文件进行了收集, 登录到《外来文件清单》。收集了 GB/T 7984-2013 普通用途织物芯输送带 GB/T 7984-2013、输送带 具有橡胶或塑料覆盖层的普通用途织物芯输送带规范 GB/T 32457-2015 GB/T 32457-2015、织物芯输送带 宽度和长度 GB/T 4490-2021 GB/T 4490-2021、输送带 织物芯输送带抗撕裂扩大性试验方法 GB/T 7985-2005 GB/T 7985-2005 等等法律法规, 由综合办统一收集、管理, 各部门需要时, 电子版拷贝发放, 综合办负责实时更新。

查组织的《受控文件清单》, 列有组织一、二、三阶文件, 有文件名称/编号/版本号等。

以上文件涵盖了标准要求以及确定的为确保质量管理体系有效性的文件

管理制度汇编、各部门岗位责任, 与管理手册同时发布实施。另有《体系记录清单》记录 81 份纳入管理, 支持体系过程运行。

四级文件有文件名称、编号、版本号等标识和说明, 主要以中文表格、WORD 或其它图文的格式存在, 主要以纸质和电子档为媒介, 版次更新后版本号做相应的变更。

对体系文件进行了发放控制, 公司体系文件均为打印文本, 有受控标识并经授权人审批的有效文件。文件清晰, 易于识别。法律法规由各部门收集后, 统一交由综合办登记管理, 供各相关部门借阅, 必要时发放至相关部门。超期的记录由各部门集中统一销毁。自体系运行以来, 暂没超期需销毁的文件

负责人介绍: 需要新增、修订、废止、补发文件时, 由申请部门对电子文件、纸质文件进行更改, 并使用《文件变更通知单》, 按审批流程进行审批, 移交综合办做统一更改登记, 由文件管理员重新发放新文件, 同时撤回作废文件, 查《文件发放/回收登记表》, 暂无新文件发放。

查《体系记录清单》中建立了管理体系运行所需记录 81 份, 规定了记录名称、记录号保存期等, 保存期 3 年, 可以满足标准要求和体系运行要求。

记录由各部门负责填写和保存, 年度归档到综合办, 现场有配置文件柜。现场确认文件储存/防护得当, 无破损、无字迹不清的现象, 暂无记录借阅、销毁情况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 纺织用品（纺织类工业传送带）生产

E: 纺织用品（纺织类工业传送带）生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 纺织用品（纺织类工业传送带）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, 沈阳中驰纺织工业用带有限公司的

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:孙博、常鹤、崔志文

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。