



项目编号：11576-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：石家庄新罗纺织有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王莹

审核组员（签字）：王莹、于兰

报告日期：

2025年12月31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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：王

组员：王



受审核方名称：石家庄新罗纺织有限公司

## 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	王莹	组长	审核员	2024-N1QMS-1434234	04.02.00
B	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	
	/				

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张艳巧、姚春彩	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）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 19001-2016/ISO 9001:2015

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  质量管理体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法；中华人民共和国计量法；中华人民共和国标准化法；中华人民共和国民法典等

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：

GB/T 22847-2009 针织坯布；FZ/T 01138-2016 本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法；GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等

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31日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月15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:胚布的生产

**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：河北省石家庄市晋州市东里庄镇马家庄村

办公地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇马家庄村

经营地址：河北省石家庄市晋州市东里庄镇马家庄村

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29日14:00至2025年12月29日18:00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：

内审、管理评审有效性，生产过程控制，放行，运行策划和控制，特种设备管理。

**1.5.5 本次审核计划完成情况：**

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

**1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明**

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款：

办公室 Q7.2 条款、生产部 Q7.1.3 条款

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31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29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员能力、特种设备管理、生产和服务过程的控制、管理评审和内部审核的实施情况



3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，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，对产品生产、原材料采购等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性
- 2) 风险提示：内审及管理评审应用深入程度方面、人员能力持续提升方面，可持续关注

### 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12月26日      体系实施时间：2025年6月15日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数：30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：

胚布生产流程：

原料（纱线）--整经、浆纱、穿箱（外包）--上机织造--验布--码布--修布--成品--入库

## 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

●公司依据 GB/T19001-2016标准，于2025年6月15日进行了质量管理体系手册的发布，遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各生产工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：产品运输、整经、浆纱、穿箱。

●查见《质量手册》，明确了质量方针：  
追求质量、永无止境；诚信服务，顾客满意

经 2025 年 9 月 28 日的管理评审评价，质量方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定质量目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

●查见公司质量目标：



1.产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ;

2.顾客满意率 $\geq 98\%$

现场提供有《2025年各部门 质量目标完成情况考核表》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

查2025年2-4季度均完成了目标。

●执行公司《风险和机遇的应对控制程序》，提供了《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

查《风险和机遇评估分析表》，编制：刘明辉 审批：刘晓辉 时间：2025.6.15

识别出的风险来源，如：产品交付、组织环境及相关方管理过程、人力资源控制、数据分析、设备管理、不合格品管理等项，针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门。

### 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

●公司对产品和服务的实现有《生产和服务过程控制程序》，策划实施控制满足产品和服务要求的过程和风险应对的措施，暂未发生变更。与组织的运行相适应。

产品执行标准：产品执行标准：GB/T 22847-2009 针织坯布、FZ/T 01138-2016 本色坯布生产折标准品用电单耗的计算方法、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等；

生产工艺流程：原料（纱线）--整经、浆纱、穿箱（外包）--上机织造--验布--码布--修布--成品--入库

需确认过程：无

外包过程：产品运输、整经、浆纱、穿箱

确定产品和服务的要求：技术协议，生产过程参考：客户要求、标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：喷气织机、空压机、验布机、打包机、码布机、上轴车等工具，满足生产需要。

监视测量资源有：钢直尺、织物经纬密度镜。

特种设备：2吨天车1台、储气罐4台。

2、确定胜任人员需求，操作工人、销售人员、采购人员、质检人员经过培训、考核合格后上岗。

过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由质检员进行检验，符合要求。

3、策划了采购产品检验记录、过程检验记录等，由办公室汇总存储。

4、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品和服务实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●企业主要以合同或协议的方式确定客户的要求。提供了《合同（订单）台帐》，台账记录了客户名称、产品名称、签订日期、交货日期等信息。

查销售信息

抽销售（采购）合同：

合同签订时间 2025.9.28，客户：绍兴市锐扬纺织品有限公司，产品名称：全棉梭织胚布，规格：梭织 100%棉，产品数量：402000 米；

合同签订时间：2025.12.22，客户：山东润绣源工艺品有限公司，产品名称：全涤平纹布，规格：45X45 110X72 63”，产品数量：24000 米；

以上销售合同，明确了产品名称、规格、数量、质量要求、验收标准、交货方式等；

另抽其他日期合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的名称、规格、数量、质量要求、验收标准、交货方式等。

●提供了《合格供方名单》，由总经理审批。



2025年6月15日对供方及外包方进行了合格评价，提供了供方评价表。

公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过签订书面采购订单、电话或微信方式向合格供方进行产品采购。提供有原材料采购合同及相关凭证。

查购销合同：

签订时间：2025.9.10，供方：南通泰翔奇纺织科技有限公司，采购产品：棉纱，规格60支，采购数量：2.0412吨；

签订时间：2025.12.30，供方：芜湖国鼎纺织科技有限公司，采购产品：棉纱，规格：30S OE，采购数量：26.4吨；

查看以上购销合同，明确了产品的名称、规格，数量，产品交付要求、违约责任等，有双方盖章，另查其他日期购销合同2份，采购合同均明确了产品的名称、规格，数量，产品交付要求、违约责任等。对于整经、浆纱、穿筘工序进行外包，有外包方提供的加工单及记录单：

查整经浆纱加工单：

时间：2025.10.29，外包方：晋州市晨阳浆织厂，加工产品：30支棉气流纺整经58000米，规格6376根，加工数量：7.1878吨；

时间：2025.11.13，外包方：晋州市晨阳浆织厂，加工产品：21支T/C80/20整经17500米，规格6190根，加工数量：3.0384吨；

查看以上加工单，明确了产品的名称、规格，数量，金额，用纱量，余纱量等，有企业签字确认。

另抽其他日期的加工单，均明确了产品的名称、规格，数量，金额，用纱量，余纱量等。

查记录单：

时间：2025.9.1，外包方：崔路，服务内容：穿筘；

时间：2025.11.15，外包方：崔路，服务内容：穿筘。

查看以上记录单，均明确了穿筘的规格，数量，金额等，有外包方签字确认。

另抽其他日期的记录单，均明确了穿筘的规格，数量，金额等，有外包方签字。

上述外包方均为长年合作方，通过结算方式进行控制。

产品运输外包方“货拉拉”，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

●编制《生产和服务过程控制程序》，对生产过程进行控制：

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的标准：

收集了产品的相关行业标准：

质量管理体系 要求（ISO9001:2015）

GB/T 22847-2009 针织胚布

FZ/T 01138-2016 本色胚布生产折标准品用电单耗的计算方法

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范等

②提供生产计划单、原料进纱检验、外包过程检验、成品出厂检验、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：钢直尺、织物经纬密度镜等。能够满足产品检查需要。

在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

b) 8.1条款策划了胚布织造加工流程。

过程控制：

负责人介绍企业通过参加线下洽谈、老客户介绍等渠道进行销售。

胚布生产流程：

原料（纱线）--整经、浆纱、穿筘（外包）--上机织造--验布--码布--修布--成品--入库



外包过程：整经、浆纱、穿箱、产品运输

生产负责人介绍了生产加工过程：

--采购棉纱原料，包括经纱和纬纱两种。

--经纱需要委托外包方进行整经、浆纱、穿箱工序，整经的作用主要是为织造提供张力均匀、排列整齐、长度和根数符合要求的经轴；浆纱可以增强经纱的强力，改善经纱的表面光滑度；穿箱工序主要确定并固定织物的最终幅宽。

--前期外包工序环节完成后，将经轴送到喷气织机的经轴架上，将纬纱放置到纬纱架上，经储纬器送到喷气织机，调整好张力，通过输入织布密度等参数自动控制，喷气织机自动将经纱和纬纱交织成所需胚布，当胚布达到规定长度时，落布从织机上取下。

--织布完成后通过验布台及人工相结合方式进行验布，检查胚布的织造疵点、纱线质量等问题，并通过记号线进行标记，验布完成后用码布机码布。

--对验布标记的问题，能修复的进行修复，不能修复作为不合格品处理。

--最终成品检误出误后，进行包装入库。

巡视生产现场：

1、上机织造岗位：经轴上机后根据合同技术要求，输入织机喷线速度，通过喷线速度控制纬线密度，负责人介绍喷气织机自动化程度较高，出现问题、批次完成时织机自动停运。操作人员均在岗位工作多年以上，经验丰富。

3、验布、修布：一名女工正在进行布匹检验，滚轴在日光灯下缓慢自动运转，运转的同时进行监视检验，主要检验布面疵点、纱线质量、布面成型等问题，发现问题即用绿色记号线标记。验布完成后用码布机码布。

两名女工桂\*\*和乔\*\*正在对标记的问题进行修复，询问其正在对双纬和跳花的问题进行修复，修复后不影响最终产品质量，与其交流，小的瑕疵进行修复，不能修复的裁断作为废品处理。

4、成品、打包入库：询问检验员刘\*\*，成品检验主要抽检密度、幅宽等指标。

操作工正在使用打包机进行成品打包，以客户单及批单为单位压紧，先套一层塑料膜再使用包套进行外包装，最后用打包绳打捆，进入库房码垛存放。

查看库房，执行《仓库管理制度》，布局合理，货物摆放整齐，标识清晰，防火防潮，通风良好，配有灭火器。

d) 生产设备、检验设备出现问题维修及时，有设备日常保养记录。

e) 关键工序指派胜任的人员，生产相对简单，无特种人员。

f) 质量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。

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，必须按照相关文件、制度执行。

h) 查交付放行：根据合同要求进行产品交付。产品检验均有检验员签字后方可放行；有原料进纱检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；成品有出厂检验记录。

综上所述，过程控制基本符合要求。

●生产及检验依据：客户技术要求、合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

企业采购原材料主要为：棉纱。实际到货进行数量清点、外观检查等，原材料检验不合格进行退货处理。提供“原料进纱检验记录”。

——抽 2025 年 9 月 10 日， 纱支：C60，产地：江苏，检验项目：包装、条干、清洁度等，结论：优，检验人：姚\*\*。

——抽 2025 年 10 月 28 日， 纱支：C32，产地：新疆，检验项目：包装、条干、清洁度等，结论：良，检验人：姚\*\*。

——抽 2025 年 12 月 10 日， 纱支：C26，产地：新疆，检验项目：包装、条干、清洁度等，结论：良，检验人：姚\*\*。

另抽其他日期原纱检验记录，检验结论均优良。



原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

负责人介绍，供货方是常年合作厂家，质量可靠。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对织布过程进行巡检，严格按照合同技术要求进行操作。

外包过程检验：

外包过程：整经、浆纱、穿箱、产品运输

整经、浆纱合作单位“晋州市晨阳浆织厂”，为常年合作加工方，通过加工单、结算等方式进行控制。

穿箱外包方“崔路”，为常年合作加工方，通过记录单、结算等方式进行控制。

产品运输外包方“货拉拉”，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

成品出厂检验：

主要检验依据客户技术要求、国家标准等进行检验。提供成品出厂检验记录。

——抽 1：检验日期：2025.10.7，规格：平布 C40\*40，检验内容：密度、幅宽、码口等指标，结论：合格，检验员：高\*\*。

——抽 2：检验日期：2025.11.13，规格：平布 C20\*20，检验内容：密度、幅宽、码口等指标，结论：合格，检验员：高\*\*。

——抽 3：检验日期：2025.12.28，规格：平布 C60\*60，检验内容：密度、幅宽、码口等指标，结论：合格，检验员：高\*\*。

另抽其他日期不同规格成品的检验记录，检验内容同上，检验结论均合格。

●组织策划了对绩效的监视和测量，编制了《顾客满意测量控制程序》、《生产和服务过程控制程序》、《产品的监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

公司通过质量目标的考核、内审、管理评审、工作日常检查、年度考评和顾客满意度调查等方式实施评价，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

### 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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025年度内审计划》，包括了审核目的、范围、依据、审核方法、审核组长和成员、审核频次、受审部门、审核日程安排等内容。

编制/日期：刘明辉/2025-9-5 总经理/日期：刘晓辉/2025-9-5

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年9月10日

依据GB/T19001-2016标准，和适用的法律法规、行业标准，质量手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：刘明辉 审核员：高翠娟 写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在销售部“不符合GB/T19001-2016 标准8.4条款的规定”。

查培训记录，符合要求。

提供有《内部审核报告》，审核组长/日期：刘明辉2025-9-10 审批/日期：刘晓辉2025-9-10，

内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的1项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。



企业制定了《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，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审时间、地点、主持人、参加评审的人员、目的、评审的内容和各部门需准备的评审材料。管理者代表/日期: 刘明辉 2025年9月18日 总经理/日期: 刘晓辉 2025年9月18日

2.实际执行: 于2025年9月28日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。  
提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》，管理者代表: 刘明辉 2025年9月28日，总经理: 刘晓辉 2025年9月28日  
评审结论: 本公司2025年06月15日实施质量手册后，数月月以来按照质量管理体系的要求运行，在产品与服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产过程基本稳定，产品品质处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

4.管理评审改进决议: 为提高员工的质量意识，要进一步加强质量管理体系文件的学习和教育，确保体系得到有效实施和保持，办公室组织于2025年09月底前完成。  
2025.09.29进行了培训，提供了培训记录，管理评审提出的改进措施已实施。

### 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

提供的《不合格品控制程序》中规定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合格可进行退换货处理，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:

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 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）:

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备: 喷气织机、空压机、验布机、打包机、码布机、上轴车等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有: 钢直尺、织物经纬密度镜。

特种设备: 2吨天车1台、储气罐4台。

巡视生产车间,现场配置有储气罐4个,其中5立方2个(设计压力0.8MPa),设备代码:217013298202300855、217013298202300856; 8立方2个(设计压力0.84MPa),设备代码:217041382202410256、217041382202410257,未提供储气罐使用登记证、定期检定以及储气罐的安全阀、压力表定期进行检定校验的证据。已开具不符合。

#### 3) 人员及能力、意识:



企业体系覆盖人数 30 人。职工队伍相对稳定，负责人在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

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

给各部门配备了所需人员：管理人员，生产、销售、质检人员、办公人员，为新进员工制定岗前培训计划。提供有《岗位任职要求》，对主要岗位人员的教育、培训经历、工作经验、能力、技能和岗位职能进行了评价考核。

提供有《岗位人员能力评价记录》：

——抽销售部经理岗位，符合要求，可胜任本职工作。编制：刘明辉 审批：刘晓辉 日期：2025-6-15  
提供“2025 年度培训计划表”：ISO9001 标准、公司体系文件、2015 版内审员培训、2015 版 ISO9000 知识、审核知识及审核技巧培训、岗位操作规程、设备操作规程、关键工序人员培训、市场营销的专业基本知识、工作规范，如何达到顾客满意及采购控制、试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理、文件及归档知识培训等方面。

查有培训记录。

现场同内审组长、管代沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在审核能力不足。已开具不符合。

#### 4) 信息沟通：

企业采取文件、记录、会议形式及宣传栏等方式进行内外部的沟通。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责组织各部门与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关质量管理方面的信息，包括产品和服务的质量问题、目标完成情况、顾客反馈等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于各种报表、例会、记录传递、网络和口头交流等形式促进内部的沟通。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、相关网站等方式，以便将质量、相关信息进行外部交流与沟通。

#### 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：

《质量手册》编号 XLFZ-QM-2025，A 版，2025 年 06 月 15 日发布实施，2025 年 12 月 29 日修改实施。

《程序文件》编号 XLFZ-PD-2025，A 版，2025 年 06 月 15 日发布实施。

《三级文件》编号 XLFZ-SJ-2025，A 版，2025 年 06 月 15 日发布实施。

体系运行所需要的各项记录。

编制了《文件和记录控制程序》用于文件、记录的控制。

提供记录清单、受控文件清单、外来文件登记表等，填写及保管符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:胚布的生产

## 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，石家庄新罗纺织有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足



内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王莹、于兰

## 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](http://www.china-isc.org.cn)

2、为了双方的利益，希望贵单位及时向我公司通报所发生的重大事件：包括主要负责人的变更、联系方法的变更、管理体系变更、给消费者带来较严重影响事故以及贵单位认为需要与我公司取得联系的其他事项。当出现上述情况时我公司将根据具体事宜做出合理安排，确保认证活动按照国家法律和认可要求顺利进行。

3、根据本次审核结果和贵单位的运作情况，请贵公司按照要求接受监督审核，监督评审的目的是评价上次审核后管理体系运行的持续有效性和持续改进业绩，以保持认证证书持续有效。如不能按时接受监督审核，证书将会被暂停，请贵单位提前通知北京国标联合认证有限公司，以免误用证书。

4、为了认证活动顺利进行，请贵单位遵守认证合同相关责任和义务，按时支付认证费用。

5、认证机构为调查投诉、对变更做出回应或对被暂停的客户进行追踪时进行的审核，有可能提前较短时间通知受审核方，希望贵单位能够了解并予以配合。

6、所颁发的带有 CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可标志的认证证书，应当接受 CNAS 的见证评审和确认审核，如果拒绝将会导致认证资格的暂停。

7、根据《中华人民共和国认证认可条例》第五十一条规定，被认证方应接受政府主管部门的抽查；根据《中华人民共和国认证认可条例》第三十八条规定在认证证书上使用认可标志的被认证方应配合认可机构的见证。当政府主管部门和认可机构行使以上职能时，恳请贵单位大力配合。

违反上述规定有可能造成暂停认证以至撤销认证的后果。我们相信在双方共同努力下，可以有效地避免此类事件的发生。

在认证、审核过程中，对北京国标联合认证有限公司的服务有任何不满意都可以通过北京国标联合认证有限公司管理者代表进行投诉，电话：010-58246011；也可以向国家认证认可监督管理委员会、中国合格评定国家认可委员会投诉，以促进北京国标联合认证有限公司的改进。

我们真诚的预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。