

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：商丘益辉纺织有限公司

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）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025年01月13日

一、审核综述

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！



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 | 李洪国 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1330572 | 04.01.00 |
| | 李洪国 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-1330572 | 04.01.00 |
| | 李洪国 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1330572 | 04.01.00 |

其他成员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-------|--------|------|
| 1 | 吴辉、孙林 | 向导 | 受审核方 |
| 2 | / | 观察员 | / |

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国食品安全法、河南省消防条例、河南省水污染防治条例、河南省节约用水条例、河南省安全生产条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求及



使用指南 GB/T45001-2020 要求、GB/T 398-2021 棉本色纱线、GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法、GB/T 3916-2013 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE 法）、FZ/T 01086-2020 纺织品 纱线毛羽测定方法投影计数法、GB/T 2910.1-2009 纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则、GB1103.1-2023 棉花第 1 部分：锯齿加工细绒棉、GB 6975-2013 棉花包装等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

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：2026年01月12日上午8:30至2026年01月13日上午12:00实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年06 月10 日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

E:纺纱加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:纺纱加工

S:纺纱加工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：河南省商丘市夏邑县胡桥乡长寿大道与腾飞大道交叉口东北角产业集聚区科技孵化园内 1

办公地址：河南省商丘市夏邑县胡桥乡长寿大道与腾飞大道交叉口东北角产业集聚区科技孵化园内 1 号

经营地址：河南省商丘市夏邑县胡桥乡长寿大道与腾飞大道交叉口东北角产业集聚区科技孵化园内 1 号

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

商丘益辉纺织有限公司，法定代表人杜东超，注册资本：陆佰万美元整，成立日期：2023 年 11 月 21 日，注册/经营地址：河南省商丘市夏邑县胡桥乡长寿大道与腾飞大道交叉口东北角产业集聚区科技孵化园内 1 号，审核地址：河南省商丘市夏邑县胡桥乡长寿大道与腾飞大道交叉口东北角产业集聚区科技孵化园内 1 号，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所。主要为纺纱加工

现有人员 400 人，自 2025 年 6 月 10 日以来，按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，建立实施保持并改进了管理体系。管理体系覆盖标准所有条款，没有不适用条款。



生产工艺流程：原料验收→清梳联→预并→条卷→精梳→并条→粗纱→细纱→络筒→包装入库。

外包过程：原料、产品的装卸；产品运输、餐厅、物业管理（宿舍、办公）

关键过程：精梳 确认过程：无

倒班情况，公司工作体制实行三班两运转，有夜班，白班 8:00-20:00，夜班 20:00-次日 8:00，不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

有餐厅（外包）、有宿舍（物业外包）、有仓库；

支持性设施：有 1 辆小型普通客车

重要环境因素：固废排放、火灾的发生、粉尘、噪声。

不可接受风险清单：火灾事故、机械伤害、触电伤害；

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

| 一体化管理体系特征 | 符合性判断 | |
|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| c. 对内部审计采用的一体化方法； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| d. 对方针和目标采用的一体化方法； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| e. 对体系过程采用的一体化方法； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法； | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| g. 一体化的管理支持和管理职责。 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：管理层、人事行政部、财务部、营销部、生产部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

组织编制了《文件控制程序》《记录控制程序》等，符合标准和企业实际情况。企业根据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准和实际，编制了管理体系文件，包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标。b) 《管理手册》、《程序文件》。c) 标准所要求的形成文件的程序。d) 为确保管理体系过程的有效策划、运行和控制的文件等。e) 为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录，包括标准所要求的记录。识别产品标准。通过文件审核和审核确认，《管理手册》等符合标准要求、法律法规和企业实际，具有可操作性。

3) 法律法规的识别及获取情况

策划有《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供环境安全法律法规清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。



识别的标准法规：中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国招投标法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国食品安全法、河南省消防条例、河南省水污染防治条例、河南省节约用水条例、河南省安全生产条例、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016、职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020 要求、GB/T 398-2021 棉本色纱线、GB/T 2543.1-2015 纺织品 纱线捻度的测定 第 1 部分：直接计数法、GB/T 3916-2013 纺织品 卷装纱 单根纱线断裂强力和断裂伸长率的测定（CRE 法）、FZ/T 01086-2020 纺织品 纱线毛羽测定方法投影计数法、GB/T 2910.1-2009 纺织品 定量化学分析 第 1 部分：试验通则、GB1103.1-2023 棉花第 1 部分：锯齿加工细绒棉、GB 6975-2013 棉花包装等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。

4)组织的资源配置情况

企业位于河南省商丘市夏邑县胡桥乡长寿大道与腾飞大道交叉口东北角产业集聚区科技孵化园内 1 号，主要为纺纱加工

基础设施：公司生产经营场所为租赁，提供了夏邑县产业集聚区科技孵化园租赁协议书：

甲方(出租方)：夏邑县天丽建设有限公司，乙方(承租方)：商丘益辉纺织有限公司，租赁期限为自 2024 年 4 月 1 日起租至 2042 年 3 月 31 日止，租赁总面积是：101322.68 平方米，其中厂房面积 94,968m²(其中 1 号厂房 47,477m², 2 号厂房 47,491m²), 3 号厂房全部面积为 42,423m², 二分之一面积为 21,211.50m² 为仓库、综合楼总建筑面积为 6354.68 平方米(其中(一层为办公室面积：1471 平方米，包括餐厅 400 多平方米，1 号综合楼 11-14 层 4883.68 平方米为宿舍，签订日期 2025 年 9 月 19 日，双方签字盖章生效，见附件。

提供了该租赁物业区域坐落于河南省夏邑县长寿大道东、腾飞大道北，主要包括：1 号综合楼 11-14 层 4883.68 平方米、研发中心一层 1471 平方米。总建筑面积为 6354.68 平方米，夏邑县产业集聚区科技孵化园物业服务合同

甲方：夏邑县天丽建设有限公司

乙方：商丘益辉纺织有限公司，合同期限本合同期限 5 年，自合同签订之日起。签订日期：2025 年 01 月 01 日

公司办公配置有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

生产设备：清花机、梳棉机、预并机、条卷机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机、络筒机、打包机、除尘机组、风机组、异性纤维分检机、乌斯特异纤机、蒸纱机、自动包装系统、高架自动运输系统、粗细联输送系统、棉纺设备网络监控与管理系统、超级大储箱带光照系统全自动磨皮辊机、条桶输送 AGV、智能棉花清分机、监控设备、尾纱清除机、双工位胶辊全自动退套一体机、自动喷淋系统，自动温湿度控制系统、热能回收装置、全自动皮辊清洗机、全自动胶辊涂料机、储气罐、空压机组、叉车、手动叉车等。

监视测量设备：电子秤、电子天平、地磅、单纤维测试仪、条干测试仪、粗纱测长仪、电子天平、缕纱测长仪、半自动纱线捻度仪、自动支数秤、全自动单纱强力仪、手摇粗纱捻度仪、棉纤维电子气流仪（电子马克隆仪）、摇黑板机、半自动快速八篮烘箱等等。

特种设备：叉车（外包）、储气罐安全附件（安全阀、压力表）

环境职业健康安全设备设施：除尘系统、自动喷淋系统、消防栓、灭火器、防火卷帘门、转笼、消防桶、垃圾桶。

有餐厅（外包），有独立的营业执照、食品经营许可证及有关人员健康证，均在有效期内。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目



前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：纺纱加工

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

管理方针

质量第一 安全为天 遵章守法 节能降耗
保护环境 珍爱生命 制造精品 持续改进

管理目标

质量目标：

- a) 顾客满意度 ≥ 90 分；
- b) 产品一次交付合格率 $\geq 95\%$

环境、职业健康安全目标：

- a) 固废合规处置率 100%；
- b) 火灾事故为 0；
- c) 机械伤害事故为 0；
- d) 触电事故为 0；
- e) 粉尘合规排放
- f) 噪声合规排放

经过总经理批准，利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达将质量目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，2025.11.5-6 进行质量、环境和职业健康安全管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告及各部门负责人的签到表等。

公司于 2025. 11. 15 进行了质量、环境和职业健康安全管理体系的管理评审，由总经理主持会议，有管理评审输入资料、管理评审报告和改进计划等，目前已于 2025. 11. 16 进行有效整改并验证关闭。

7) 主要人员对标准的理解情况

经与管理层、管理人员和服务岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

商丘益辉纺织有限公司，营业执照（统一社会信用代码 91411400MAD3KNQT8W），经营范围覆盖认证范围，有效期内，网上查看企业经营状况：正常。

提供：固定污染源排污登记表和固定污染源排污回执，登记编号：91411400MAD3KNOT8W001P，有效期：2024 年 03 月 05 日至 2029 年 03 月 04 日。

2024 年 1 月 1 日商丘市生态环境局夏邑分局出具的《关于商丘益辉纺织有限公司环保证明》

提供了职业病危害因素检测 报告，报告编号：职检第 2025162 号；

提供了商丘益辉纺织有限公司 2025 年度职业健康检查总结报告，报告编号：（2025）第 202538 号；



2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自体系运行以来，没有发生质量职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经与管理层、管理人员和服务岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，每年定期组织进行合规性评价，制定了相关的制度和规程；各岗位人员严格按照相关法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他：无

五、识别的重要审核点

Q生产过程控制；E0运行策划和控制； E0绩效测量和监视等

六、初步确认的审核范围

Q：纺纱加工

E：纺纱加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：纺纱加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证。初步拟定2026年1月26日上午8:30至2026年1月29日下午16:30进行第二阶段审核。

| 问题清单 | |
|------|--------------------------|
| 序号 | 审核发现问题简述 |
| 01 | 审核时发现，企业未见定期实施环境检测的相关证据。 |
| | |

北京国标联合认证有限公司

审核组：李洪国