



项目编号：21920-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



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、潘荣君、周长润

报告日期：2026年01月29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809

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：李洪国

组员：潘荣君、周长润



受审核方名称：商丘益辉纺织有限公司

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	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
B	潘荣君	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1307928	
	潘荣君	组员	审核员	2025-N1EMS-1307928	
	潘荣君	组员	审核员	2025-N1QMS-1307928	
C	周长润	组员	审核员	2025-N1QMS-1465923	
	周长润	组员	审核员	2025-N1EMS-1465923	
	周长润	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1465923	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴辉、孙林、刘卫卫	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/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26日上午8:30至2026年01月29日下午16:30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 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 号

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



1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月12日 08:30至2026年01月13日 12:00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：Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。

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：人事行政部/QE07.2条款、E9.1.1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2月29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2027年1月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程控制；重要环境因素和重大危险源清单的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量环境健康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，能够贯彻执行体系文件；供方及客户形成长期合作伙伴，通过质量管理体系运行促进服务管理水平及质量意识提高。

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，各部门人员能基本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：加强培训，提高各层级人员对环境因素和危险源的辨识及意识，提高内审员审核能力。

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：2023年11月21日，体系实施时间：2025年06月10日

2) 法律地位证明文件有：

法律证明文件：商丘益辉纺织有限公司，营业执照（统一社会信用代码91411400MAD3KNQT8W）

提供了固定污染源排污登记表和固定污染源排污回执，登记编号：91411400MAD3KNQT8W001P，有效期：2024年03月05日至2029年03月04日。

提供了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；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：400人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：有倒班，工作体制实行三班两运转，白班8:00-20:00，夜班20:00-次日8:00



4) 范围内产品/服务及流程:

范围内产品:

E::纺纱加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q::纺纱加工

O::纺纱加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

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

经营范围: 一般项目: 纺纱加工; 面料纺织加工; 针纺织品及原料销售; 针纺织 营范围织品销售, 服装制造: 服装服饰批发: 服装服饰零售: 服装辅料销售, 货物进出口, 棉花收购, 棉花加工, 棉、麻销售: 高性能纤维及复合材料制造; 高性能纤维及复合材料销售; 合成纤维制造: 合成纤维销售; 纤维素纤维原料及纤维制造; 合成材料销售, 纺织专用设备销售: 机械设备销售: 机械零件、零部件销售; 普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)

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(一层为综合部面积: 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。

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;

公司设置人事行政部、财务部、营销部、生产部, 职责权限, 明确清楚。自 2025年06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。

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。

目标在各部门进行了分解，并对对目标每季度考核一次，提供了《2025年6月-2026年1月目标展开考核表》，考核结果显示各部门已按时间进度目标阶段性实现。。

查环境、职业健康安全目标管理方案，部门所涉及的重要环境因素和不可接受风险按公司规定的的方案措施执行，明确职责、方法及实现过程，确保公司目标实现，基本满足要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕管理方针、质量、环境、健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。

为了确保获得合格的生产/服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有，业务人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的服务信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的业务人员等方式对确定的知识及时更新。

编制制定有《环境因素辨识评价表》、《危险源辨识与评价表》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时综合部组织有关部门对环境因素和危险源进行的评价，

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；

识别准确，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

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/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015、



GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 标准, 产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。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, 包括生产和服务实现所需的过程, 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。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求, 所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则, 所需的记录表格等。

按照生产实现的流程, 通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈, 表明在生产和服务实现的策划, 顾客要求的识别和评审、采购、服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量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。

生产和服务提供的控制, 产品和服务的放行:

公司制定了生产过程控制管理程序明确了受控条件:

获得规定以下内容的文件化信息:

1、提供的服务或执行的活动的特征:

确定产品和服务的要求: 依据客户要求、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、FZ/T 12009-2020、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;

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。

①与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等;

②编制了设备操作规程、生产通知单等文件。

策划了生产工艺流程:

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

生产实施均按客户合同实施, 合同内容对产品信息、质量要求 (执行的标准规范)、交付时间, 交付后的要求等规定明确, 满足标准要求;

其中主要生产设备有: 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、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, 自动温室度控制系统、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, 满足生产需要。

监测测量设备: 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, 满足检验需求。

生产部负责人介绍, 对纱线加工, 公司常年生产, 对制造工艺非常熟练, 能够按合同约定的时间和技术要求, 按时保质交货; 根据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

夜班审核时间安排为 2026. 1. 27 日 19:00-20:00 (不包括往返路途时间)



3、生产部每日上报成品生产实际情况，提供《产成品收发存日报表》记录了白班和夜班的生产状况，抽查 2025.9.25 日、2025.10.19 日、2025.12.22 日《、2026.1.20 日的《产成品收发存日报表》，记录了白班和夜班生产品种、生产批号、生产数量、发货数量，库存情况，制表人郁朝君、审核人杨梓炫。

4、抽查生产通知单

抽 1：2025 年 7 月份下达的生产通知单

下单时间:2025-7-19

品种名称：JC(G)70SCP（精梳 70 支）

生产数量：2000kg

要求完成时间：2025 年 7 月 28 日

下发人：杨梓轩

接受人：李长法

查生产通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 2：2025 年 9 月份下达的生产通知单

下单时间:2025-9-9

品种名称：JC(G)32SCP（精梳 32 支）

生产数量：1300kg

要求完成时间：2025 年 9 月 16 日

下发人：杨梓轩

接受人：李长法

查生产通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

抽 3：2025 年 10 月份下达的生产通知单

下单时间:2025-10-20

品种名称：JC(G)40SCPTS（精梳紧赛 40 支）

生产数量：1800kg

要求完成时间：2025 年 11 月 5 日

下发人：杨梓轩

接受人：李长法

查生产通知单、销售出库单，该任务已完成。

现场查看，有作业指导书、操作规程等，能够指导生产。

5、主要控制工序：原料验收→清梳联→预并一条卷→精梳→并条→粗纱→细纱→络筒→包装入库。对不同规格型号的纱线加工，工序基本相同，控制标准基本一致。

负责人介绍，公司对各工序质量控制，采取操作工自检、互检，质检员专检等方式。自检、互检没有记录，有生产过程检验记录。

公司提供了有总经理签字的产品质量检验员任命书，任命王湘、祝曼、王言言、王晓青、王艳玲、卜坤园、梁闪闪为本公司的产品质量检验员，负责本公司的产品质量检验工作。

抽查白班各工序生产检验情况：

抽查 1：JC60 支纱线加工的生产过程检验记录

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期



1	清梳联工序	混合均匀、排除杂质	√	王湘、祝曼	2025.9.1
2	预并工序	对生条进行预并和处理，改善条干	√	王湘、祝曼	9.2
3	条卷工序	均匀成卷，便于后道精梳使用	√	王湘、祝曼	9.3
4	精梳工序	梳掉小棉结，梳掉短纤维	√	王湘、祝曼	9.3
5	并条工序	混合均匀、改善条干	√	王湘、祝曼	9.4
6	粗纱工序	牵伸均匀、均匀成卷	√	王湘、祝曼	9.5
7	细纱工序	牵伸均匀，控制粗细节，棉结	√	王湘、祝曼	9.6
8	络筒工序	去除有害纱疵，控制纱线成形	√	王湘、祝曼	9.7
9	包装入库	包装整洁结实，标识符合客户要求	√	王湘、祝曼	9.8

抽查 2: JC50+40D 支氨纶包芯纱加工的生产过程检验记录

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	清梳联工序	混合均匀、排除杂质	√	王湘、祝曼	2025.11.2
2	预并工序	对生条进行预并和处理，改善条干	√	王湘、祝曼	11.3
3	条卷工序	均匀成卷，便于后道精梳使用	√	王湘、祝曼	11.4
4	精梳工序	梳掉小棉结，梳掉短纤维	√	王湘、祝曼	11.4
5	并条工序	混合均匀、改善条干	√	王湘、祝曼	11.5
6	粗纱工序	牵伸均匀、均匀成卷	√	王湘、祝曼	11.6
7	细纱工序	牵伸均匀，控制粗细节，棉结	√	王湘、祝曼	11.7
8	络筒工序	去除有害纱疵，控制纱线成形	√	王湘、祝曼	11.8
9	包装入库	包装整洁结实，标识符合客户要求	√	王湘、祝曼	11.9

抽查夜班生产检验情况:

据负责人介绍，公司夜班只检验：清梳联→预并→精梳→并条工序。

抽查 3: JC40 支纱线加工的生产过程检验记录（夜间 20:00-次日 8:00）

工序号	工序名称	工序要求	合格(√)不合格(x)	检验员	日期
1	清梳联工序	混合均匀、排除杂质、重量合格	√	王言言、王晓青	2025.11.5
2	预并工序	对生条进行预并和处理，改善条干	√	王言言、王晓青	11.5
3	精梳工序	梳掉小棉结，梳掉短纤维	√	王言言、王晓青	11.6
4	并条工序	混合均匀、改善条干	√	王言言、王晓青	11.6

查审核当日现场生产情况:

白班:

1) 工序: 清梳联（每天一遍，白班做一半机台）

生产设备: 清花机、梳棉机

质量要求: 外观，混合均匀、排除杂质、无脏污，卷绕成型良好，棉结合格、重量达标

操作工: 郭江涛、朱团结、金文光等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员: 王言言等正在用目测、测长仪、条干测试仪、单纤维测试仪、电子天平、半自动快速八篮烘箱进行检验，检验结论: 合格

2) 工序: 预并



生产设备：预并机

质量要求：外观，无脏污，对生条进行预并和处理，改善条干，棉结合格、重量达标

操作工;张红磊、栗汉起等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王湘正在用目测检验、条干测试仪、测长仪、电子天平、半自动快速八篮烘箱进行检验。 检验结论：合格

3) 工序：条卷

生产设备：条卷机

质量要求：外观，无脏污，均匀成卷，重量达标

操作工;姜中意、徐宁等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王言言正在用目测检验、米尺、电子天平、半自动快速八篮烘箱进行检验。 检验结论：合格

4) 工序：精梳（每天一遍，白班做一半机台）

生产设备：精梳机

质量要求：外观，无脏污，梳掉小棉结，梳掉短纤维，棉结合格，重量达标，落棉合格。

操作工;张金博、王魁等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王言言正在用目测检验，使用半自动快速八篮烘箱、条干测试仪、单纤维测试仪、测长仪、电子天平对条干、棉结、重量进行检验。检验结论：合格

5) 工序：并条（二小时做一遍重量）

生产设备：并条机

质量要求：外观：无断条、无脏污，混合均匀、改善条干、重量和棉结达标等，

温湿度控制范围：冬季：温度 27-31℃、湿度 63-68%；夏季：温度 30-31℃、湿度 61-68%，回潮率标准：5.7-6.2%

操作工;邵赛赛、章松峰等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王言言正在用目测检验、使用条干测试仪、单纤维测试仪、测长仪、半自动快速八篮烘箱、电子天平进行检验。检验结论：合格

6) 工序：粗纱

生产设备：粗纱机

质量要求：外观、无断线，无脏污，牵伸均匀、牵伸均匀、重量达标等，

温湿度控制范围：冬季：温度 27-31℃、湿度 63-68%；夏季：温度 30-31℃、湿度 61-68%，回潮率标准：6.0-6.5%

查到并条车间的温湿度记录表，有日期、时间，干湿度、记录人等信息，符合要求

操作工;胡飞要、李光磊等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：祝曼正在用目测检验，观察自动温室度控制系统，使用条干测试仪、测长仪、电子天平、半自动快速八篮烘箱对条干、重量进行检验。 检验结论：合格

查到粗纱车间的温湿度记录表，有日期、时间，干湿度、记录人等信息，符合要求

6) 工序：细纱

生产设备：细纱机

质量要求：外观：无断线，无脏污，牵伸均匀，纱线要有合格的条干、捻度、强力，并控制在合理



的支数范围内等

温湿度控制范围：温度 28-35°C、湿度 50-60%等

操作工;王建民、孟庆利等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王晓青正在用目测，使用缕纱测长仪、自动支数称、全自动单纱强力仪、摇黑板机、半自动纱线捻度仪、条干测试仪、半自动快速八篮烘箱对纱线进行检测 检验结论：合格

查到细纱车间的温湿度记录表，有日期、时间，干湿度、记录人等信息，符合要求。

7) 工序：络筒

生产设备：络筒机

质量要求：外观：无断线，无脏污，减少接头，去除有害纱疵，控制纱线成形，保证条干等

操作工;李二鹏、张璞等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：祝曼正在用目测检验、使用缕纱测长仪、自动支数称、全自动单纱强力仪、摇黑板机、半自动纱线捻度仪、条干测试仪、半自动快速八篮烘箱对纱线进行检验， 检验结论：合格

8) 工序：包装入库

生产设备：打包机、叉车、手动叉车

成品经检验合格后，办理入库手续，做好标识。仓库产品遵守先进先出管理规定，做好产品防护。生产部负责产品的检验和放行，检验员王言言在在用电子台秤进行称重检测，经过测试检验合格后方可放行和交付，营销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

在车间在入库工序中，看到员工何波涛根据产品供货信息单标签与客户信息核实确认无误后入库。

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求；

审核当日夜班生产检验情况：

夜班审核时间安排为 2026.1.27 日 20:00-21:00（不包括往返路途时间）

公司夜班生产与白班生产工序相同，生产设备工作正常，安全消防环保设施设施运转正常。

夜班人员工作时穿戴适用的个人防护用品，工作正常。

1) 工序：清梳联（每天一遍，夜班做一半机台）

生产设备：清花机、梳棉机

质量要求：外观，混合均匀、排除杂质、无脏污，卷绕成型良好，棉结合格、重量达标

操作工;胡云英、班瑞丽等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王艳玲正在用目测、测长仪、条干测试仪、单纤维测试仪、电子天平、半自动快速八篮烘箱进行检验，检验结论：合格

2) 工序：精梳（每天一遍，夜班做一半机台）

生产设备：精梳机

质量要求：外观，无脏污，梳掉小棉结，梳掉短纤维，棉结合格，重量达标，落棉合格。

操作工;班小红、郭素英等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王艳玲正在用目测检验，使用半自动快速八篮烘箱、条干测试仪、单纤维测试仪、测长仪、电子天平对条干、棉结、重量进行检验。检验结论：合格

3) 工序：并条（二小时做一遍重量）

生产设备：并条机

质量要求：外观：无断条、无脏污，混合均匀、改善条干、重量和棉结达标等，

温湿度控制范围：冬季：温度 27-31°C、湿度 63-68%；夏季：温度 30-31°C、湿度 61-68%，回潮率标



准：5.7-6.2%

操作工；朱秀丽、刘玲玲等

现场查看，有生产通知单，有作业指导书，操作工操作符合标准要求

检验员：王艳丽正在用目测检验、使用条干测试仪、单纤维测试仪、测长仪、半自动快速八篮烘箱、电子天平进行检验。检验结论：合格

查见：《关键工序确认记录》2025.06.10日对精梳过程进行了确认，确认项目：人员情况、设备情况、依据文件、确认结论等；确认结论：本公司完全有能力进行精梳，考核人：谷朋远，被考核人员：吴辉；参与部门：人事行政部、生产部，确认合格 日期：2025.6.10，批准人：杜东超 2025.06.10

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运输的方式进行。目前组织常用的物流公司为睢宁县恒安运输有限公司。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司司机提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动由公司外包给夏邑县佳通运输有限公司负责装卸，装卸使用的叉车由外包方夏邑县佳通运输有限公司负责，提供了叉车的检验报告和叉车工资格证件，均在有效期内。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系物流公司运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户负责卸车，收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认，送货人带回企业作为记账凭证。

仓库管理控制：有独立仓库，分原料库和成品库，仓库进出原材料，成品都分别整齐有序放置，有托盘，离墙离地，分待检区、合格区、不合格区，并配有记录本，记录清晰，有消防栓和灭火器，在有效期内。

仓库管理控制基本符合要求。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，近一年来没有客户的重大投诉事件发生。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付和交付后活动的要求。

生产和服务控制过程基本符合要求。

企业编制并实施了产品的《来料检验控制程序》、《生产过程控制管理程序》、《成品检验控制程序》等，为验证产品和服务的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。

一、采购物资检验：

公司主要原辅料：棉花、氨纶丝、塑料编织袋和瓦楞纸箱、纸管等

查：采购进料检验报告

抽查 1：供货单位：上海棉联电子商务有限公司

采购物资：新疆棉，进货数量 30 吨

检验项目：AFIS 检验指标（平均长度(W)、上四分长度、长度 CV、总棉结数、棉结大小、籽皮棉结大小、总杂质数、短绒率(W)、短绒率(N)、细度(毫特)、未成熟纤维、成熟度)、公检检验指标（上半部长度、断裂比强度）、常规检验指标（回潮率、含杂率、细度）等，

检验结果：符合要求

检验员：卜坤园，检验时间：2025.12.8

审核人：王艳玲，审核时间：2025.12.8

抽查 2：供货单位：江苏盛高国际贸易股份有限公司



采购物资：细绒棉, 进货数量 1600 吨

检验项目：AFIS 检验指标（平均长度(W)、上四分长度、长度 CV、总棉结数、棉结大小、籽皮棉结大小、总杂质数、短绒率(W)、短绒率(N)、细度(毫特)、未成熟纤维、成熟度）、公检检验指标（上半部长度、断裂比强度）、常规检验指标（回潮率、含杂率、细度）等，

检验结果：符合要求

检验员：卜坤园，检验时间：2025. 8. 13

审核人：王艳玲，审核时间：2025. 8. 13

抽查 3：供货单位：新疆潮达棉业有限责任公司

采购物资：北疆机采棉，进货数量 3000 吨

检验项目：AFIS 检验指标（平均长度(W)、上四分长度、长度 CV、总棉结数、棉结大小、籽皮棉结大小、总杂质数、短绒率(W)、短绒率(N)、细度(毫特)、未成熟纤维、成熟度）、公检检验指标（上半部长度、断裂比强度）、常规检验指标（回潮率、含杂率、细度）等，

检验结果：合格

检验员：卜坤园，检验时间：2025. 9. 10

审核人：王艳玲，审核时间：2025. 9. 10

抽查 4：供货单位：徐州虹纬智能纺织有限公司

采购物资：氨纶丝

物料描述：一般贸易晓星 40D Z4243 批

数量：2006. 4KG

检验项目：外观、数量、型号等，

检验结果：合格

采购员：郇朝君

检验员：卜坤园，检验时间：2025. 11. 11

抽查 5：供货单位：常州伟业纺织有限公司

采购物资：氨纶丝

物料描述：一般贸易晓星 40D Z4243 批

数量：15206. 4KG

检验项目：外观、数量、型号等，

检验结果：合格

采购员：郇朝君

检验员：卜坤园，检验时间：2025. 12. 11

抽查 6：供货单位：泰兴市恩泽包装有限公司

采购物资：纸箱

物料描述：纸箱 575*440*3705 层

数量：645 个

检验项目：外观、尺寸等，

检验结果：合格

采购员：郇朝君

检验员：梁闪闪，检验时间：2025. 12. 11

抽查 7：供货单位：枣庄润斌商贸有限公司

采购物资：塑料编织袋

物料描述：双覆膜编织袋 蓝字 74*110（净长）67g/m²



数量：500 条

检验项目：外观、尺寸、标识等，

检验结果：合格

采购员：郇朝君

检验员：梁闪闪，检验时间：2025. 12. 30

抽查 8：供货单位：徐州东信纺织机械有限公司

采购物资：纸管

物料描述：宝塔纸管 5 度 57 菱形黄 45g

数量：1800 只

检验项目：外观、数量、型号等，

检验结果：合格

采购员：郇朝君

检验员：梁闪闪，检验时间：2025. 11. 05

.....等

其他采购物资也提供了相应的检验记录，原材料进厂控制符合要求

二、过程检验

检验依据：产品过程检验规程

公司策划生产过程检验规则，根据相关标准和生产工艺的要求在各工序均设置了验收控制点，通过过程检验、自检互检、专检的方式进行；过程控制见 Q8. 5. 1 条款，外包合同见 Q8. 4 条款。

外包控制：

1) 外包方（餐厅）：夏邑县香品餐饮店(个体工商户)

委托方：商丘益辉纺织有限公司中国工商银行网上银行电子回单，记账日期：2025年11月26日，2025年12月29日，每月结算一次，记账出纳员：刘妍

夏邑县香品餐饮店提供有《营业执照》、《食品经营许可证》《健康证》等均在有效期内，见附件。

2) 外包方(原料、产品装卸外包):夏邑县佳通运输有限公司，提供了委托方：商丘益辉纺织有限公司中国工商银行网上银行电子回单，10、11月装卸费，记账日期：2025年11月26日、2025年12月24日，记账出纳员：刘妍

夏邑县佳通运输有限公司提供叉车的检验报告和叉车工资资格证，均在有效期内，见附件。

3) 外包方(产品运输):睢宁县恒安运输有限公司,提供了2025. 11月、12月份的商丘益辉运费付款单，记账出纳员：刘妍

4) 外包方（办公、宿舍物业管理）：夏邑县天丽建设有限公司，提供了委托方商丘益辉纺织有限公司*企业管理服务*物业费电子发票，发票号码:25412000000286520977 开票日期:2025 年 12 月 24 日，开票人：刘雨希，每年结算一次。

三、成品检验：

抽查纱线加工的成品检验记录

抽查 1：产品名称：JC60 支，生产数量：30 吨，检验项目：条干（条干、粗节、细节、棉结、毛羽等）、强力、捻度、重量等，检验结果：合格，检验人员：王湘、祝曼等，检验日期：2025. 12. 10

抽查 2：产品名称：JC50 支，生产数量：20 吨，检验项目：条干（条干、粗节、细节、棉结、毛羽等）、强力、捻度、重量等，检验结果：合格，检验人员：王湘、祝曼等，检验日期：2025. 10. 15

抽查 3：产品名称：JC50S+40D，生产数量：20 吨，检验项目：条干（条干、粗节、细节、棉结、毛羽等）、强力、捻度、重量等，检验结果：合格，检验人员：王湘、祝曼等，检验日期：2025. 11. 13

抽查 4：产品名称：C40 支，生产数量：15 吨，检验项目：检验项目：条干（条干、粗节、细节、棉



结、毛羽等）、强力、捻度、重量等，检验结果：合格，检验人员：王湘、祝曼等，检验日期：2025.12.23
..... 等

四、第三方检验

企业负责人介绍，根据客户需求提供销售产品的第三方检测报告。目前无客户有需求，无第三方检测报告。

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。

组织未接受过上级或主管部门的监督检查。

产品和服务的放行控制基本符合要求。

产品实现的策划：

经查该公司主要进行纺纱加工

公司产品实现的策划主要是依据营销部与客户确认的产品和服务的要求，组织相关人员和部门，进行产品实现的策划，并输出相应的文件。

策划了生产工艺流程：

原料验收→清梳联→预并一条卷→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

根据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

2、识别了相应的产品执行标准：

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、FZ/T 12009-2020、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。

3、所需的资源：

工作人员共：400 人，包括管理人员、车间操作人员和服务人员等，所有岗位的人员，经过相关培训并考核，均能满足所在岗位的能力要求，均具备相应能力

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。

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、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，自动温室度控制系统、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。

办公设备：电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

4、企业根据要求策划编制设备操作规程、生产通知单、检查记录表等，策划工序检验记录、成品检验记录等记录表格，对过程和工序质量进行监控。

自体系运行以来，策划未发生变更；如发生变更，变更前，评审非预期变更的后果。



组织策划了对外包过程的控制，确保外保过程受控，见 Q8.4、Q8.6 条款记录。

对产品实现的策划内容全面，基本符合该产品实现的策划要求。

产品和服务的设计开发：

企业编制了设计和开发控制程序，规定了设计和开发策划、输入、输出、评审、验证和确认以及更改等要求。符合标准和企业的实际情况。

企业自 2023 年 11 月 21 日成立以来，在纺纱加工方面积累了丰富的经验，依据客户要求、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、FZ/T 12009-2020、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 棉花包装等标准进行过程设计开发。

企业配备了纺纱加工所需的机械加工设备、加工工装、经验丰富的生产和销售服务人员，开发了长期稳定的合格供应商，已完成了纺纱加工所需的过程设计和开发。后续如有新的产品需要设计和开发，企业将按设计和开发过程控制实施。

基本符合要求。

查到企业专利：2 个软著，15 份专利证书，其中发明专利证书 2 份，实用新型专利证书 13 份。

环境安全运行策划和 运行控制：

公司编制了运行控制文件：《作业指导书》、《产品和服务要求控制程序》；《相关方需求和期望控制程序》；《环境和职业健康安全运行控制程序》；《应急准备和响应控制程序》；《不合格输出控制程序》；《不符合、纠正措施控制程序》以及《固废分类排放管理制度》、《消防安全管理制度》等，符合标准和企业实际；

公司确定的重要环境因素：固废排放、火灾的发生、粉尘、噪声

不可接受风险：火灾事故、机械伤害、触电伤害。

针对重要环境因素和不可接受风险的控制，制定了管理方案和控制措施，贯彻执行并能够有效控制。通过管理制度对本部门环境职业健康安全进行控制，基本适用。

围绕公司重要环境因素和不可接受的风险，生产部对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

1、资源能源消耗：查看生产区域宽敞明亮，通风较好。主要耗电及各种原辅材料。生产部均使用节能灯，做到人走灯灭。目前建立了相应和管理制度，要求各部门人员提高节约意识。

2、火灾管理，主要包括：生产区域超负荷用电、线路老化、吸烟等引起火灾发生等。现场查见生产车间配备有消防栓、灭火器、防火卷帘门、消防桶、应急照明灯、安全出口标识等。消防栓、灭火器定期进行检查，现场查看已检查到 2026 年 1 月份，每月检查一次，检查结论：符合要求，检查人：徐宁。

3、触电主要包括：生产区域电线老化漏电、电器漏电等导致触电；现场车间用电较规范，配电箱均贴有安全警示标志，电工持证作业，在有效期内，现场未见线路有破损、老化、裸露现象，无明显触电隐患

4、固体废弃物管理：主要包括：办公区域产生的废弃硒鼓、墨盒、废纸张、废包装以及职工生活垃圾、生产过程产生的纺纱加工下脚料、不合格品、除尘器产生的粉尘灰等，控制措施：

1) 生活垃圾、废硒鼓、废墨盒分类收集由镇环卫部门清运

2) 废纸管、废包装箱收集售卖

3) 不合格产品、纺纱加工下脚料、粉尘分类收集存放，不定期售卖。

现场查看，生产过程产生固废的处理按要求放到指定地点，现场查看无混放现象等。

公司没有危废，废机油作为生产设备润滑使用，不外排。

5、机械伤害：主要包括：设施无安全防护装置、未佩戴劳动保护用品、违章操作等造成的身体伤害。现场查见各车间等加工设备防护装置完好，操作工佩戴劳动保护用品，现场张贴有设备操作规程，生产工人基本能按规程进行操作，无明显机械伤害安全隐患。

6、原料库存区及成品库存区：产品摆放整齐，产品之间留有安全通道，库房内无杂物，地面干净整洁，无明显安全隐患存在。



7、半成品区及成品库存区：库存区周转桶摆放整齐，地面干净整洁，地面涂地坪漆，划有区域标线，无杂物堆放。

8、废水管控：生产过程中无废水排放。生活废水经化粪池简单处理后排入政府管网集中处理

9、废气排放：生产过程无废气排放。

10、噪声管控：

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、风机组等设备产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，除尘机组、储气罐、空压机组有独立空间与车间隔离，有效的降低了设备的噪声；员工采取戴耳塞、耳罩、防声帽等加强个人防护措施。

11、生产部员工上下班要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶员要求遵守道路交通安全法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。

12、劳保防护：现场操作工佩戴手套、口罩、耳塞等劳动防护用品。

13、职业病防控：生产部存在的职业病危害因素主要是粉尘、噪声、高温等，各岗位已按要求采取了控制措施，通过提供的职业病危害因素检测报告和职业病体检报告可知，防控措施有效。

1) 提供了职业病危害因素检测报告

报告编号:职检第 2025162 号

用人单位:商丘益辉纺织有限公司

检测单位:江苏通标环保科技发展有限公司

报告时间:二〇二五年八月二十九日;

检测项目:总粉尘浓度、噪声、高温、工频电场

检测结论:总粉尘浓度、工频电场符合要求,噪声、高温超标。

超标原因分析:

(1) 本次检测的噪声超标原因分析:条卷岗位、精梳岗位、粗纱岗位细纱岗位和络筒岗位受纺织工艺的局限,工人工作时间较长,且设备噪音大放置密集,相互影响导致噪声检测结果不合格。

(2) 本次检测的高温超标原因分析:粗纱岗位和细纱岗位受纺织工艺的局限,车间内温度高且湿度大,工人工作时间较长,因而高温检测结果不合格。

采取了措施:增设了消音、隔音设备,减少噪声的扩散;在个体防护方面督促员工正确佩戴有效的防噪耳塞/耳罩,在管理方面应加大对噪声岗位的工人佩戴耳塞情况的监管,并增加人员,轮流值岗,减少接触时间。针对高温不合格岗位,工作车间加强通风并尽可能调整高温作业劳动休息制度,尽量避开高温时段进行作业,加强对高温岗位的防暑降温措施,如配置防暑饮料和防暑药物,设置了空调,符合要求,见附件。

2) 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

体检单位:商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部

报告日期:二零二五年十月十日

检查结果:本次职业健康检查应检人数 440 人,实检人数 440 人,受检率 100.00%,检出疑似职业病 0 人,职业禁忌证 0 人,与目标疾病有关需复查 64 人(已复查 33 人未复查 31 人),见附件。

另公司提供了陈蕊、李翠红、卜坤园职业健康检查表,体检单位:商丘美年大健康管理有限公司综合门诊部,报告时间 2025 年 7-8 月份,结论:可以从事原来的工作。见附件。

经现场确认,本场所涉及的粉尘、噪声,未见定期实施环境监测的相关证据,在 ES9.1.1 中开了不符合。

14、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,粗纱岗位和细纱岗位受纺织工艺的局限,车间内温度高且湿度大,工人工作时间较长,采取减少作业时间、安装中央空调和发放防暑降温品的方式。

15、为主要长期员工上社保,查见交款证明,见人事行政部审核记录。

16、员工饮用水为通过自动电热水炉加热饮用。



17、抽查环保设施运行记录，

主要是清梳联→预并一条卷→精梳→并条一粗纱一细纱→络筒过程粉尘排放，通过除尘系统处理，有专人每天对集尘袋、集尘室内及时进行清理，把收集到的棉纱加工的粉尘打包后放在仓库内，集中销售。查见粉尘清理记录表，粉尘清理符合要求，记录人：孙永红。

另公司提供了商丘益辉粉尘处置交接记录表，

抽查 2026 年 1 月 3 日乙班（夜班），清洁时间记录：4：00，处置数量：4 袋，责任人：胡云英

2026 年 1 月 10 日甲班（夜班），清洁时间记录：4：30，处置数量：4 袋，责任人：金学艺

粉尘岗位员工戴口罩专业。

现场各车间观察运行控制：

查看生产现场张贴有“职业病危险告知牌”、“岗位风险管控应知应会卡”、“岗位事故应急处置卡生产岗位应急处置卡”、“各岗位风险告知牌”、“粉尘清扫管理制度”等，现场查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩、耳塞、耳套等。

各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。

现场巡视办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器，均检验，在有效期内，有专人管理记录。

生产现场未见废水排放。

原料、产品的装卸（外包），使用的叉车（外包）年检合格，叉车工（外包）有资格证，经过专业培训，现场查看操作熟练。与叉车司机面谈，经过专业培训，未发生过车辆伤害情况，见附件。

现场电线布线合理，电线均处于完好状态，电路开关完好，电力管理有专业电工负责，电工有资格认证证书，在有效期内，见附件。

与清梳联、精梳、粗纱、络筒等工序操作工杨某、刘某、孙某、张某等人面谈，均已经过环保和职业健康安全相关方面的培训，对机械伤害、噪声伤害、粉尘伤害、触电、火灾等应急知识有所了解，近一年未发生过事故。

公司采用光伏发电和电力系统供电，配电站由护栏防护，张贴有警示标识等。

车间在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本符合要求。

生产部对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

夜班现场观察：

现场查看夜班生产情况：

企业夜班和白班生产工序相同。

夜间现场照明亮度满足操作需求，车间均采用高性能 LED 灯进行照明，夜班生产时由车间主管领班，夜班时间 20:00—次日 08:00，查到了白班和夜班的生产日报、检验记录。

1.查环保设施：转笼、除尘系统等环保设施正常运行，没有偷排偷放现象。

2、安全设施设备正常，消防器材有效并配置合理、设备电源安全保护符合要求，

3、员工生产过程遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求，工作人员精神面貌尚佳，未发现打瞌睡现象。

4、未见废水外排。

5、粉尘岗位员工戴口罩，穿戴适用的个体防护用品。

6、设备噪声控制能符合要求，噪声岗位员工佩戴耳塞、耳罩等。

7、仓库有人值班。

生产部夜班现场运行控制基本符合要求。

生产部和综合部在一个办公场所办公，由综合部统一对环境、职业健康安全的管理进行控制，生产部参加综合部组织的环境、职业健康安全日常检查，日常隐患排查等，具体见综合部的审核记录。

法律法规和其他要求和合规性评价：

企业编制了《合规义务/法律、法规和其他要求控制程序》、《合规性评价控制程序》等，符合标准和
企业实际；



提供公司适用的法律法规及要求清单，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。获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《适用的法律法规及其他要求清单评价》、《合规性及合规义务履行情况评价报告》，时间：2025.9.30进行合规性评价，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。

与员工签订劳动合同，维护员工合法权益。提供劳动合同书，抽查员工刘卫卫、吴辉等人的劳动合同，内有合同期限；工作地点和工作内容；工作时间和休息休假；

由营销部确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能够满足顾客要求；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。业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，签订合同。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，抽查了：纺纱加工销售合同3份，及合同评审记录，均保存完好，符合要求

公司通过电话，网络等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意度调查表”，调查主要内容：服务质量、价格、顾客意见处理、服务人员态度等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。抽查3份客户的满意度调查。提供2025.12.23顾客满意调查分析，最终顾客满意率96分，达到目标要求。

现场询问内审员孙林、谷朋远对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审是在外审老师指导下进行的，独立审核的能力有待提高。在QES7.2中开了不符合。

经现场确认，本场所涉及的粉尘、噪声，未见定期实施环境监测的相关证据，在E9.1.1中开了不符合。

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

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，企业已经在2025.11.5-6策划和实施了内审。2025.11.15策划和实施了完整管理评审。内审开具的不符合以及管理评审提出改进措施，目前已于2025.11.16日进行有效整改并验证关闭。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限作出了具体规定，基本符合标准要求。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工或报废处理，部门负责人介绍，工艺成熟，成品质量稳定，未发生大面积报废的情况，生产中发现的一些小问题，及时报废或返工后检验合格



直接交下工序了。

现场抽查不合格品评审处置记录:

抽查 1: 发生部门: 细纱车间, 发生日期: 2025 年 9 月 15 日, 操作者: 金虎德

不合格现状、原因及造成的损失: 断头多, 飞花纱疵高。生产过程中温湿度波动, 检验员: 王湘, 日期: 2025. 9. 15

评审结论: 及时调整, 对问题纱线截留作废, 生产部: 谷朋远, 日期: 2025. 9. 15

审批意见: 同意, 总经理杜东超, 日期: 2025. 9. 15

返工(修)后的检验结论及纠正措施: 下一个生产环节生产检验合格。纠正: 严格要求挡车工及时巡察, 及时清扫设备, 包装空调运行正常。检验员: 王湘, 日期: 2025. 9. 16;

抽查 2: 发生部门: 络筒工序部门, 发生日期: 2025 年 10 月 3 日, 操作者: 刘红超

不合格现状、原因及造成的损失: 乱纱, 纺纱过程中看车不及时。检验员: 王湘, 日期: 2025. 10. 3

评审结论: 乱纱必须在装包检验发现, 并进行回倒处理, 严格把控质量, 生产部: 谷朋远, 日期: 2025. 10. 3

审批意见: 同意, 总经理杜东超, 日期: 2025. 10. 3

返工(修)后的检验结论及纠正措施: 修复处理后检验合格。纠正: 严格要求挡车工及时巡察, 发现乱纱及时清除, 检验员: 王湘, 日期: 2025. 10. 4;

经查, 该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况, 部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

交付后产品未发现反馈不良情况, 如有发生时采取换货的方式处理, 组织不合格输出控制程序基本有效 2)

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合, 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, 制定有措施单。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已形成, 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职业健康安全事故。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。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

企业制定了切合自身实际的质量目标, 经过努力, 能够达到目标要求。与总经理沟通交流, 随着市场竞争加剧, 企业也将不断加强学习, 查摆短板, 努力改进。

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):

企业编制了《基础设施和工作环境控制程序》, 符合标准要求和企业实际;

查公司配备了必要的人力资源, 基础设施, 体系文件、资金等必要的资源, 能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看: 现有人员 400 人。

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。

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，自动温室度控制系统、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，均校准，在有效期内。

特种设备：叉车（外包）、2 个储气罐安全附件（安全阀、压力表），均检验，在有效期内，

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。

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

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。

有宿舍（物业外包）

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等。

企业提供了《设备台账》和《设备维修保养计划及保养措施》及《2025 年设备维护保养记录》、《粉尘清理记录》《温湿度点检表》等，符合要求。

可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

经了解，企业无新进设备、拆除设备、蒸纱锅暂停，有停用标志。

设备运行正常，使用良好。

现场观察：现场办公区域、生产区域环境干净整洁，设备齐全，线路走线合理；办公区域消防安全设施完善，办公设备由使用人负责维护。

2) 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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通：

企业在手册中规定了沟通内容，包含沟通的对象、沟通的主责部门、沟通的内容、方式等内容，符合标准要求。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、管理制度汇编等。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。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::纺纱加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q::纺纱加工

O::纺纱加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，商丘益辉纺织有限公司的

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

符合

基本符合

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 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：李洪国、潘荣君、周长润



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