

# 管理体系审核报告

## (第一阶段)



组织名称：内蒙古源浩羊绒制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：岳艳玲

审核组员（签字）：周勋

报告日期：2026年01月19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](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！



### 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	岳艳玲	组长	审核员	2024-NIEMS-1319559	
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-NIQMS-1319559	
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-NIOHSMS-1319559	
B	周勋	组员	技术专家	152529199303153019	04.01.00
B	周勋	组员	技术专家	152529199303153019	04.01.00
B	周勋	组员	技术专家	152529199303153019	04.01.00

#### 其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王树磊、高磊	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（质量管理体系、环境管理体系、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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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



《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《内蒙古自治区消防条例》、《内蒙古自治区安全生产条例》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：GB16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB3096-2008声环境质量标准、GB/T 13869-2017用电安全导则、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值第2 部分：物理有害因素等环境、GB/T 40826-2021 分梳山羊绒手排长度试验方法 图板电子扫描仪法、GB/T 26378-2024粗梳毛织品、T/IMAS 031-2021 分梳山羊绒、GB/T 19722-2005 洗净绵羊毛、GB 1523-2013 绵羊毛、GB 18267-2013山羊绒等。

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： 2026年01月19日上午至2026年01月19日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月15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）：

Q：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工

E：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工所涉及场所的相关环境管理活动

S：梳绵羊绒，洗绵羊毛的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：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街（正镶白旗宏业毛纺织有限公司）

办公地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街

经营地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街

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）

内蒙古源浩羊绒制品有限公司成立于2024年03月05日，注册资本壹仟万圆整，法定代表人：高源。注册地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街（正镶白旗宏业毛纺织有限公司）；经营地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街。单一场所。

主要从事梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工。

法律证明或其它资质文件：

营业执照（统一社会信用代码91152529MADDWOHN31），经营范围覆盖审核范围，有效期内。



提供排污许可证，取得时间：2025年8月14日，证书编号：91152529MADDWOHN31001P。行业类别：毛纺织及染整精加工，锅炉。有效期限：自2025年08月14日至2030年08月13日止。发证机关：锡林郭勒盟生态环境局。在有效期内。

提供锡署环审书（2025）24号-内蒙古源浩羊绒制品有限公司废弃物高效循环利用项目环境影响报告书的批复，批复日期：2025年7月16日。批复单位：锡林格勒盟生态环境局。

提供食堂经营许可证，许可证编号：JY31525299012728。发证机关：正镶白旗市场监督管理局。主体业态：集中用餐单位食堂。经营项目：热食类食品制售。有效期至2030年02月25日。

提供特种设备使用登记表，设备类别：承压蒸汽锅炉。设备编码：110041033202300005。检验类别：安装监督检验。检验日期：2025-08-19。检验结论：符合要求。下次检验日期：外部2026年08月，内部2027年08月。检验机构：内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院。

公司现有人员25人，其中管理人员4人，其他人员21人。设置综合部、生产部、销售部，职责权限，明确清楚。2025年3月5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。

现场与管代沟通，确认工艺流程：

#### 梳绵羊绒流程：

原毛验收分级 → 预处理（摊晒回潮+人工除大杂） → 开松打散 → 分梳 → 人工分选挑杂 → 称重打包入库

特殊过程：无

关键过程：分梳

#### 洗绵羊毛流程：

原毛验收 → 预处理 → 洗毛 → 脱水 → 烘干 → 开松除杂 → 打包入库

特殊过程：无

关键过程：洗毛

外包过程：产品运输、固体废物委托处理、危险废物委托处置。

倒班情况：

办公人员正常上班：8:30-18:00（含午休）

生产人员两班倒：早班：7:00-19:00（含午休） 晚班：19:00-7:00（夜间有休息）

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废物排放、潜在火灾、噪声、废气。

抽查《不可接受风险清单》，包括潜在火灾、触电事故、意外伤害事故。

## 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、综合部、生产部、销售部，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

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《法律法规及其要求获取确定程序》、《合规性评价管理程序》，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。

识别的标准法规：《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国节约能源法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《内蒙古消防条例》、GB16297-1996 《大气污染物综合排放标准》、GB3096-2008 《声环境质量标准》、GBZ2.2-2007 《工作场所有害因素职业接触限值第 2 部分：物理有害因素》等。

#### 4) 组织的资源配置情况

人力资源：

一人员：公司总人数共计 25 人，其中管理人员 4 人，其他人员 21 人。提供社会保险单位参保证明，为主要员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

特殊资质人员：电工、锅炉工、高处作业各 1 人，有证书。▲未能提供食堂人员健康证，不符合。



一组织结构：设置总经理、各部门经理、销售、生产操作等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，销售、管理人员有相关工作经历，实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

基础设施：

一建筑物和相关设施：

经营地址：内蒙古自治区锡林郭勒盟正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街。此场所为公司自有。提供蒙（2025）正镶白旗不动产权第 0000237 号不动产权证书，坐落于正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 101，共有宗地面积 2445 平方米，房屋建筑面积 918.48 平方米，在使用期限内。提供蒙（2025）正镶白旗不动产权第 0000316 号不动产权证书，坐落于正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 101-401 号，共有宗地面积 20729.85 平方米，房屋建筑面积 1889.91 平方米，在使用期限内。提供蒙（2025）正镶白旗不动产权第 0000356 号不动产权证书，坐落于正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 101-105（S313 以南），共有宗地面积 6119.34 平方米，房屋建筑面积 3215.54 平方米，在使用期限内。

现场查看并与受审核方沟通，建筑设施包括办公室、生产车间、库房等。

一办公通信设备：公司办公条件满足要求，配备电脑、网络、打印机、投影仪等。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。

主要生产设备：洗毛生产线、梳绒生产线。

监视和测量设备：籽棉回潮仪、纤维油脂快速抽取器、电子汽车衡各 1 个。提供电子汽车衡检定证书，在有效期内。部门负责人介绍，籽棉回潮仪、纤维油脂快速抽取器目前正在送检过程中。

特种设备：蒸汽锅炉、安全阀、压力表各 1 个，提供证书，在有效期内。

支持性设施：企业名下没有车辆。有食堂，取得食堂经营许可证，在有效期内。

环境、职业健康安全设备设施：厌氧发酵罐 1 台、沼气储存罐 1 台、活性炭吸附机 2 台、油烟净化器 1 台、15m 高排气筒 3 个、35m 高排气筒 1 个、“陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴除尘”净化设备 1 套、消防栓 10 个、灭火器（50 公斤）5 个、灭火器（6 公斤）150 个、微型消防站、垃圾桶等。以上设备实施由公司自行维护管理。现场抽查灭火器外观完好，气压表指针在绿色区域，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、消防设施等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

管代介绍，资源满足公司主营业务的要求。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

**公司质量、环境安全方针：**

质量方针：科技为本，以质为先，持续改进，顾客满意

环境方针：预防污染，遵守法律法规，持续改进，创建绿色企业

安全方针：保障健康，安全生产，以人为本，永续发展，遵守法规

**在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：**

## ----质量目标：

- 1) 合同履行率 100%;
- 2) 顾客满意率 90%以上;
- 3) 出厂产品检验合格率 100%。

## ---环境目标：

- 1) 固体废弃物排放（含危废）规范处理率 100%;
- 2) 火灾事故为 0;
- 3) 触电事故为 0;
- 4) 废气达标排放;
- 5) 噪声达标排放。

## ---职业健康安全目标：

- 1) 火灾事故为 0;
- 2) 意外伤害事故为 0;
- 3) 触电事故为 0。

方针和目标经过总经理批准。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，将质量环境职业健康安全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，并针对质量环境和职业健康安全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，企业已经在 2025. 11. 25-2025. 11. 26 和 2025. 12. 10 分别实施了内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出的改进措施，目前已经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、管理人员和操作岗位人员交流沟通，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

营业执照（统一社会信用代码 91152529MADDWOHN31），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

## 2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

自管理体系建立运行以来，没有发生质量职业健康安全事故、重大顾客投诉等。



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、管理人员和操作岗位人员交流沟通，能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，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律法规进行操作，严格按照各流程进行操作。

4) 其他：2025年7月2日、2025年10月11日，受到行政处罚2次，处罚机关分别为锡林郭勒盟生态环境局、正镶白旗应急管理局。二阶段审核需关注。

五、识别的重要审核点

Q：产品和服务的设计和开发；生产和服务过程控制；产品和服务的放行；EO：运行策划和控制；QEO：绩效测量和监视。

六、初步确认的审核范围

Q：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工

E：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工所涉及场所的相关环境管理活动

S：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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01月25日上午至2026年01月29日下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	未能提供食堂人员健康证

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	



受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单

序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：岳艳玲、周勋