



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(I/O)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20051-2026-QES

管理体系审核报告

（第二阶段+补充审核）



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）：

夏冬伶

审核组员（签字）：

李彦国

报告日期：

2016年03月10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

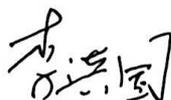
（本承诺应在首、末次会议上宣读）

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：

组员：





受审核方名称：内蒙古源浩羊绒制品有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员（第二阶段审核）

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-N1EMS-1319559	
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1QMS-1319559	
A	岳艳玲	组长	审核员	2024-N1OHSMS-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

审核组成员（补充审核）

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	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1EMS-2226516	
A	夏爱俭	组长	审核员	2023-N1QMS-2226516	
A	夏爱俭	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2226516	
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	04.01.00
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	04.01.00
B	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	04.01.00

其他人员（第二阶段审核）

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	高磊、王树磊	向导	受审核方
2	/	观察员	/

其他人员（补充审核）

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王树磊、呼斯楞	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（质量管理体系、环境管理体系、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 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：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）：合同/协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：

第二阶段审核时间：2026年01月25日上午至2026年01月29日下午实施审核。

补充审核时间：2026年03月10日 08:30至2026年03月10日 17:00

审核覆盖时期：自2026年03月05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：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。

1.5.4 一阶段审核情况：

于2026年01月19日 08:30至2026年01月19日 17:00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：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；E0：运行策划和控制；QE0：绩效测量和监视。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核时不涉及此项内容。

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：综合部/QE07.2

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2月28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19日前。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核针对以上内容作以下补充：

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：综合部/E08.1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4月10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3月10日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证；生产和服务提供过程控制；重要环境因素和不可接受风险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:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司各部门职责明确，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，提高内审员审核能力。

2025年7月2日、2025年10月11日，企业受到行政处罚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。企业出具“信用中国”网站行政处罚信息信用修复申请表，已缴纳罚款并按要求整改到位，行政处罚机关同意以上行政处罚信息达到最短公示期限后，在“信用中国”网站提前终止公示。和企业沟通，需要关注。

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：2024年03月05日 体系实施时间：2025年03月05日

2) 法律地位证明文件有:

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。

提供新建洗毛梳绒及废弃物综合利用项目安全验收评价报告，安全评价机构：青海中砥恒锐安全科技



有限公司。安全评价结论：项目落实本报告中提出的安全对策措施建议，未发现隐患，符合国家安全生产有关法律、法规、规章及标准、规范要求，具备安全验收条件。评价日期：2025年9月。

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。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核时对以上内容确认，与实际相符。

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）：

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）

以上描述为二阶段审核总结内容，本次补充审核企业负责人介绍，上次二阶段审核期间生产人员两班倒：早班：7:00-19:00（含午休） 晚班：19:00-7:00（夜间有休息）；一般情况下，公司在5-8月份旺季时有晚班，有时客户加急单时也有夜班，夜班和白班的生产工艺、生产的产品均相同。目前是过节后淡季，只有白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程：

产品/服务：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工。

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

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核时由专业审核老师对以上内容确认，除洗绵羊毛流程变更为：原毛验收 → 预处理 → 洗毛 → 脱水 → 烘干 → 开松除杂 → 打包入库，其他内容基本与实际相符。

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

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。

该公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求建立并实施了编制了质量环境安全管理手册，于2025年03月05日发布、实施。公司设置综合部、生产部、销售部等职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确；现有人员25人。

公司建立了管理方针：

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

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织外包过程为：产品运输、固体废物委托处理、危险废物委托处置。

为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标：

---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。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，体系运行以来以来至今质量环境职业健康安全目标已经完成。

查见环境、职业健康安全目标、管理方案，针对每项指标分别制定了管理措施，重要环境因素、不可接受风险、目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等，详见各部门审核记录。

经查编制了管理方案，通过检查结果表明，自2025年3月以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

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。依照管理体系标准，结合实际情况，围绕方针、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。

为了确保获得合格的服务，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。

公司制定并实施《法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价管理程序》，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国安全生产法》、《内蒙古消防条例》、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。均为有效版本，符合要求。

一阶段审核提出的不符合项“未能提供食堂人员健康证”已按照要求整改完毕，验证有效。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核未审核管理体系策划的内容。

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，认真贯彻执行相关标准，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。

公司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。

公司在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括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。

公司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。

按照服务实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、和服务提供的控制、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。

该组织策划了实现流程图，经识别，生产和服务过程中需确认的过程：洗毛、梳绒。对需确认过程进行监督，基本符合要求。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核，由专业审核老师对以上内容重新审核，基本与此描述一致，基本符合要求。

质量运行策划和控制：

公司主营业务：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工。

一、产品和服务的要求：

1、顾客的要求：依据顾客要求确定产品的性能指标、质量要求等。

2、产品执行标准：中华人民共和国民法典、中华人民共和国标准法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、分梳山羊绒手排长度试验方法 图板电子扫描仪法 GB/T 40826-2021、粗梳毛织品 GB/T 26378-2024、分梳山羊绒 T/IMAS 031-2021、洗净绵羊毛 GB/T 19722-2005、绵羊毛 GB 1523-2013、山羊绒 GB 18267-2013 等。

二、过程及产品接收准则：

外包过程：产品运输、固体废物委托处理、危险废物委托处置

接收准则：顾客合同、工艺作业指导书、参考行业、国家标准等。

三、配置了研发、生产资源：

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。

一主要生产设备：洗毛生产线、梳绒生产线。

一监视和测量设备：籽棉回潮仪、纤维油脂快速抽取器、电子汽车衡各 1 个。

一人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

四、实施过程控制：

过程管理文件：图纸、作业指导书等有关文件。

根据公司体系运行控制的要求策划了成文信息要求，执行作业指导书、检验要求等，有进货检验记录、



过程检验记录、成品检验记录，用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更。

对于外包过程按照《采购控制程序》要求进行管理控制。

运行策划和控制基本符合要求。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核，由专业审核老师对以上内容重新审核，基本与此描述一致，基本符合要求。

产品和服务的要求：

在管理手册中策划了顾客沟通要求，符合标准要求和公司实际。为充分并准确地了解顾客的要求和掌握顾客对本公司服务满意程度的有关信息，销售部应确定并实施有效的方法与顾客进行沟通，沟通内容涉及：

- a、产品信息，包括顾客的产品要求等。
- b、询价、报价、议价信息。
- c、合同/订单及其修改信息。
- d、顾客反馈的信息，如顾客称赞、顾客抱怨等。
- e、处置或控制顾客提供的财产。
- f、关系重大时（如对服务的质量影响重大时）制定有关应急措施的特定要求，如人员能力考核的特定要求。

公司主要从事梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工。

销售渠道：客户引见、市场开拓、网络推广等形式进行销售。

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：包括电话交流、拜访顾客、现场服务、问卷调查、传真/电子邮件、媒体查询（如报刊、电视、网络）等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：销售部应定期或适时与顾客进行沟通，包括服务提供前、提供中和提供后的各个阶段。

基本符合要求。

销售部通过市场调查、签订合同/订单或与顾客接触等方式识别并确定顾客有关的服务要求。

a、顾客明确规定的要求，包括服务质量的要求（如服务态度、人员能力）、交付要求（人员）、交付后活动的要求以及顾客其他的特殊要求，通常在合同/订单中明确规定或以口头方式得到规定。

b、顾客未明确规定，但在规定的用途所必需的要求，可通过市场调研、产品调查和顾客调查等方式进行确定。

c、与产品有关的法律法规要求，包括涉及安全、环境保护等要求。

d、本公司确定的任何附加要求（如成本控制、质量内控指标）。

现场与销售部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，合同/订单由业务人员针对产品信息、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信或其他形式将信息传递至生产部进行评审，并经总经理批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面签订，均有相关人员签字/盖章。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、综合部参与评审并及时回复顾客。

销售情况：

1、与“清河县大森绒毛制品有限公司”签订的洁净毛加工合同

合同编号：DB-20250122 签订日期：2025年01月22日



产品：洁净毛加工 92 吨（按实际交货称重） 回潮率≤10%

2、与“高阳县德运毛纺有限公司”签订的洁净毛买卖合同

合同编号：DB-20250902 签订日期：2025 年 09 月 02 日

产品：洁净毛 26.2 吨（按实际交货称重） 回潮率≤10%

3、与“蠡县中亿纺织原料有限公司”签订的绵羊绒买卖合同

合同编号：Yhyr0407 签订日期：2025 年 04 月 04 日

产品：绵羊绒 5.24 吨（按实际交货称重）

另抽其他合同，合同均明确了产品名称、规格型号、数量、合同金额、结算方式、产品质量标准、验收标准、违约责任、争议解决方式等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

评审在合同签订之前进行，符合要求。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；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评审。

当合同/订单发生更改时，按评审流程进行确认，现场与企业负责人沟通介绍，订单信息更改主要为项目信息、数量、发货地址的变更，变更后的内容一般与顾客签订补充协议。从目前的销售服务条件看，公司有能满足顾客的要求。

以上合同/订单自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况。

基本符合要求。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核除对以上内容重新审核，描述基本与实际一致，对销售信息抽样补充：

——顾客：洛阳孟津区启行服装服饰有限公司

合同编号：DB-202510302 签订日期：2025 年 10 月 30 日

产品：洗净毛，规格：回潮率≤10%，数量：33.526 吨（按实际交货称重）

——顾客：洛阳宇华健鞋业有限公司

合同编号：DB-20251030 签订日期：2025 年 10 月 30 日

产品：洗净毛，规格：回潮率≤10%，数量：33.126 吨（按实际交货称重）

基本符合要求。

产品和服务的设计和开发、生产和服务提供控制：

公司策划了程序文件、管理制度等，明确了销售服务过程受控条件包括：

配备了运行过程所需的资源：销售部共有员工 3 人，经过培训及能力评价，满足目前公司运营要求。现场查看办公设施主要是笔记本、台式机、打印机、办公桌椅、文件柜、空调等，满足工作需要。

验收规范：合同技术要求及相应产品的客户标准、法律法规、货物验收标准。

公司制定销售管理方案、销售管理规程，销售部负责与客户洽谈、沟通、合同的签订及合同的实施。

客户洽谈、沟通：销售人员通过与顾客的沟通（面谈、电话联系、微信等）了解客户对产品质量、价格等的要求，以保证提交的合同方案能最大限度的符合客户的需求。

签订合同：将与客户洽谈情况及客户需求组织相关人员进行评审，内容包括产品数量和质量、价款、履行期限、交货地点和方式、包装和验收方法、违约责任等，评审通过后按以上这些要求形成文本（合同）最后与顾客确认无误后签订合同。

合同的实施：将合同信息传递给生产部，由生产部完成加工。

交付：按与客户签订的合同实施交付。



售后跟踪：货物交付后，销售部注重收集客户的反馈信息，并对收集的信息进行统计分析，妥善处理客户的投诉，以取得客户持续满意。

查见《顾客满意度调查表》、《销售与服务质量绩效考核表》。

抽客户：清河县腾洋绒毛制品有限公司对公司提供的服务，从价格、产品质量、交货时间、服务成果、合同履行程度、服务程序规范性、人员技术水平、人员职业道德等方面进行了评估，综合得分：99分。

抽客户：高阳县德运毛纺有限公司对公司提供的服务，从价格、产品质量、交货时间、服务成果、合同履行程度、服务程序规范性、人员技术水平、人员职业道德等方面进行了评估，综合得分：97分。

审核期间，总经理高源工作对接客户王波，魏钦发等交流沟通洗净毛质量，合同款问题及未来合作规划。综合部负责人高磊、销售部负责人杨洋接待客户，协调产品发货及产品质量检查。生产部负责人王树磊负责车间生产进度及安全监督。

销售服务过程基本符合要求。

公司在管理手册中进行了策划，对设计和开发过程进行控制。制定并实施《生产和服务过程控制程序》，基本符合标准要求和公司实际。

部门负责人王树磊介绍，公司主营业务为梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工，技术较为成熟，生产工艺基本固化，目前主要的设计工作是根据用户需求，结合产品实现过程，做一些改进设计。主要设计人员：王树磊、高源。

部门负责人介绍，顾客的要求主要是毛色的分选，白毛、杂色的分开。针对客户要求，实施不同的分拣工艺和检验要求。查设计情况，编制了选毛操作流程、喂毛操作流程。

公司明确了生产和服务提供受控条件，主要包括：

1、制定并实施《生产和服务过程控制程序》，对生产和服务提供过程进行控制。

2、主要产品：梳绵羊绒，洗绵羊毛的加工

3、过程控制：

1) 接收准则：合同技术要求及相应产品的技术标准、工艺作业指导书、法律法规。制定并实施《生产检验过程控制程序》、《不合格、不符合控制程序》等，编制原材料检验规范、成品检验规程，用于原材料、工序及成品检验。

2) 作业指导书：主要包括选毛操作流程、喂毛操作流程等。

抽查选毛操作流程，编制：王树磊 批准：高源

主要内容包括：岗前准备、原料接收与铺毛、人工分拣选毛、分级归置、作业后清理与记录、质量抽检、操作注意事项等。

抽查喂毛操作流程，编制：王树磊 批准：高源

主要内容包括：岗前准备、原料预处理、定量喂毛作业、联动协调监控、作业收尾与清理、记录与交接、操作注意事项等。

3) 主要生产设备：洗毛生产线、梳绒生产线等。现场查看，以上设备、工具均处于完好状态。生产环境无特殊要求。办公区内、生产现场均配有消防器材，在有效期内。

4) 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。

5) 实施监视和测量：对采购、外包、零部件加工、成品等过程进行监视和测量，查见原材料采购检验记录、加工过程检验记录、成品检验记录等。

6) 配备胜任的人员，一般工人包括所需求的资格：初中以上学历；视力良好；有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。

7) 查生产过程控制情况：

公司制定并实施《生产和服务过程控制程序》，对生产和服务过程进行控制。

经询问部门负责人，公司根据从顾客处获得的订单信息，结合生产能力，每日通过会议、微信群下发



生产指令, 由部门负责人安排到人, 并确定好完成时间。生产计划需进行修改时, 随时在微信群里通知, 重新下发生产指令。

生产指令包括产品名称、数量、质量要求、完成时间, 操作人员按照加工工艺规程进行加工, 加工过程中随时进行自检。完成后交检, 检验员按照检验工艺规程进行检验。

监视和测量资源配置情况: 籽棉回潮仪、纤维油脂快速抽取器、电子汽车衡各 1 个均检定/校准合格并在有效期内。

审核期间, 查看生产现场, 正在加工:

1、客户“魏*发”洗绵羊毛加工 数量: 90 吨(最终以实际毛数为准) 计划完成时间: 9 天

使用设备: 洗毛生产线

操作人员: 其力格尔、巴乙斯古楞(喂毛)、呼斯楞(看槽、检验)、塞吉日夫、巴图苏和(打包)

现场观察, 并询问操作人员, 参加了操作过程培训, 掌握加工工艺规程, 能够按要求操作。

现场抽查 2025 年 1 月 25 日记录, 实际加工 13 吨, 均合格。

以上加工在 19:00-7:00 进行。部门负责人介绍, 因临近年底, 目前生产任务不紧张, 公司只保留 1 班生产人员, 而且夜晚温度较低导致生产设备受冷受损, 为保持生产车间生产线正产运转, 只保留夜班加工。

2、客户“李*”梳绒羊毛加工 数量: 5 吨(最终以实际毛数为准) 计划完成时间: 2 天

使用设备: 梳绒生产线

操作人员: 陈义(操作梳绒机)、刘万英(打包)、刘海燕(选净毛), 马素芳(开毛)

现场观察, 并询问操作人员, 参加了操作过程培训, 掌握加工工艺规程, 能够按要求操作。

现场抽查 2025 年 1 月 26 日记录, 实际加工 2.3 吨, 均合格。

3、工序: 推毛

使用设备: 推毛机、工作台

操作人员: 刘金凯、郭志杰、佟文周、张岩

该工序在白天进行, 现场抽查 2025 年 1 月 26 日记录, 实际完成 882 张, 均合格。该工序在白天 7:00-19:00 进行。现场观察, 并询问操作人员, 参加了操作过程培训, 掌握加工工艺规程, 能够按要求操作。

现场观察洗毛生产线运行情况并听部门负责人介绍洗毛生产线工艺流程:

(1) 羊毛由解包机平帘缓慢喂入, 经由解包机三个滚筒开松, 由输出平帘喂入喂毛机;

(2) 喂毛机喂入, 经过平帘、斜帘将羊毛均匀的喂入到开松机;

(3) 开松机将喂入的原毛进行开松除杂, 去除羊毛中含的小石块, 杂草, 并喂入输送平帘;

(4) 输送平帘缓慢将羊毛输送入 1 号水槽冷水槽, 最前端压毛滚筒将羊毛充分浸湿, 冲洗出羊毛中的泥沙, 泥沙沉淀到水槽底部, 由自动式排污装置排到污水沟里, 羊毛由耙齿缓慢向前, 到 1 号压水机;

(5) 1 号压水机利用气动装置上下直压羊毛, 将羊毛中的水分压干, 水由盛液槽流入 1 号水槽副槽内, 羊毛通过平帘继续喂入到 2 号水槽;

(6) 2、3 号水槽温水槽, 水温 40-60 度, 水槽内添加对应的生物洗涤剂, 将羊毛中含的泥沙, 油脂分离出, 泥沙沉淀到水槽底部, 由自动式排污装置排到污水沟里, 羊毛由耙齿缓慢向前, 到 2 号压水机;

(7) 2、3、4、5、6 压水机与 1 号压水机步骤一样;

(8) 4、5、6 号水槽温水槽, 水温 40-60 度, 水槽内为清水, 不添加洗涤剂, 水通过循环泵可以循环到前面的水槽中;

(9) 通过最后一个压水机后, 由平帘将羊毛喂入到喂毛机中, 经过喂毛机平帘、斜帘均匀的喂入到烘干机;

(10) 平帘烘干机将喂入的羊毛经过平帘缓慢向前传动, 传动的过程中, 烘房内部的蒸汽管持续散热, 将羊毛烘干;

(11) 羊毛由烘干机喂入喂毛机, 经过喂毛机平帘、斜帘均匀的喂入到圆网烘干机;



(12)原毛经由圆网烘干机，呈S型运行轨迹，内部蒸汽管充分将羊毛烘干，最后羊毛经输毛帘入打包机或成品毛仓。

现场观察梳绒生产线运行情况并听部门负责人介绍梳绒生产线工艺流程：

洗净毛送入梳绒机进行开松、梳理。分梳车间为全封闭结构，内部设置高压雾化除尘设备，同时分梳设备配备落物回收系统。高压雾化除尘湿度 $\geq 70\%$ ，可有效减少飞绒等颗粒物产生，室内空气经高压雾化除尘后，可有效过滤飞绒等颗粒物。将分离的毛、绒，按照出售无毛绒的质量要求，把长度、粗细不同的无毛绒合理进行合绒，合绒在盖板分梳机上进行，长纤维和短纤维交叉铺层，喂料均匀，出机绒装入成品袋入库。

现场设备控制情况：洗毛生产线、梳绒生产线有铭牌，按时进行维护保养，处于完好状态。

人员情况：经理1人、生产操作人员15人、检验员2人，均经培训和岗位能力评定，能胜任安排的工作任务。

作业指导文件：选毛操作流程、喂毛操作流程等。编、审批齐全。

加工好的产品整齐摆放在生产车间指定的待检位置，由检验员检验合格后，交付顾客。

关键过程、特殊过程控制情况：

经现场沟通确认，关键过程：洗毛、分梳。特殊过程：无。

公司规定，若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认。经确认，生产过程中需要确认的过程为洗毛、分梳。

查见2025年3月15日洗毛《关键过程确认记录》，主要从以下方面实施。

作业指导书适用性确认：相关服务人员持证上岗，且进行了相关培训，并且都为老员工，业务熟练，相关标准清楚，具备相关的能力要求。

关键设备完好状态确认：设备定期进行保养维修，洗毛生产线完好，运行正常。

作业指导书适用性确认：编制了相关要求，与公司实际相符，具有较好的指导作用。

确认结论：过程确认结果有效。

确认人员：王树磊 批准：高源。

查见2025年3月15日分梳《关键过程确认记录》，主要从以下方面实施。

作业指导书适用性确认：相关服务人员持证上岗，且进行了相关培训，并且都为老员工，业务熟练，相关标准清楚，具备相关的能力要求。

关键设备完好状态确认：设备定期进行保养维修，梳绒生产线完好，运行正常。

作业指导书适用性确认：编制了相关要求，与公司实际相符，具有较好的指导作用。

确认结论：过程确认结果有效。

确认人员：王树磊 批准：高源。

该需确认过程自确认后，人员、工作流程没有发生变更，没有发生再确认的情况。经查基本符合要求。设计和开发、生产和服务过程基本受控。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核对生产和服务过程、产品和服务放行过程内容重新审核，总结如下：

公司制定了生产过程控制管理程序明确了受控条件：确定产品和服务的要求：依据客户要求、粗梳毛织品 GB/T 26378-2024、分梳山羊绒 T/IMAS 031-2021、洗净绵羊毛 GB/T 19722-2005、绵羊毛 GB 1523-2013、山羊绒 GB 18267-2013 等；策划了生产工艺流程：1) 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；2) 洗绵羊毛流程：原毛验收 → 预处理 → 洗毛 → 脱水 → 烘干 → 打包入库。倒班情况：据负责人介绍，公司一般在5-8月份旺季时有晚班，有时客户加急单时也有夜班，现在是过节后淡季，只有白班生产。夜班和白班的生产工艺相同。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)。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;其中共建设洗毛生产线2条(年产洗净毛1.8万吨)、梳绒生产线5条(年产无毛绒300吨)。项目建设两个厂区,分别为西厂区、东厂区。其中西厂区建设1条洗毛生产线(年产洗净毛0.9万吨)、梳绒生产线5条(年产无毛绒300吨)、配套建设1套厌氧发酵装置对洗毛车间产生的废水进行资源化利用,配套建设1台4t/h沼气蒸汽锅炉、1台6t/h生物质蒸汽锅炉;东厂区建设1条洗毛生产线(年产洗净毛0.9万吨)及配套库房。主要: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,有检定/校准证书。办公通信设备:网络、电脑、电话、打印机、投影仪等。公司办公条件满足要求,配置有电脑、电话、打印机等。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。满足生产需求。现场审核时抽绵羊毛、绵羊绒生产过程控制记录,分别于2025.10.15、2025.11.08下达生产通知单,生产数量分别为:10000KG、6000KG;抽查绵羊毛日产量表(白班),数量2094kg;操作工:其力格尔、巴图苏和、巴乙斯古楞等;检验日期:2026.2.6,检验员:呼斯楞,检验结论:合格,该任务已完成。抽查绵羊绒日产量表,数量649kg;操作工:张延明、齐爱平、刘万庆等;检验日期:2025.12.1,检验员:呼斯楞,检验结论:合格,该任务已完成。抽查绵羊绒日产量表(出库单)-晚班,数量:2072kg;操作工:高永全、陈义、齐爱平、刘万庆等;检验日期:2025.11.13,检验员:呼斯楞,检验结论:合格,该任务已完成。审核期间,查看生产现场,正在洗绵的加工过程:1)工序:洗毛,生产设备:洗毛生产线;质量要求:开机前确认滚筒内无异物,进水、排水阀开关灵活;作业中禁止打开机盖伸手清理羊毛;停机后及时冲洗滚筒及管路,防止洗涤剂残留腐蚀。操作工:其力格尔、巴乙斯古楞等;现场查看,有生产通知单,日产量表、有作业指导书,操作工操作符合标准要求;检验员:呼斯楞等正在用目测等进行检验,检验结论:合格。2)工序:脱水、烘干;生产设备:压滚机、烘干机;质量要求:外观,混合均匀、排除杂质、无脏污,初去水;检查热风循环系统是否通畅,羊毛投放均匀(避免局部堆积过热);烘干过程中每30分钟查看温度,发现羊毛冒烟立即停机、取出降温;停机后待设备冷却至室温再关闭电源。操作工:赛吉日夫、巴图苏和等。现场查看,有生产通知单,日产量表、有作业指导书,操作工操作符合标准要求;检验员:呼斯楞等正在用目测等进行检验,检验结论:合格。3)工序:打包入库,生产设备:打包机、夹毛车、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,检验员呼斯楞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,产成品收发存日报表、有作业指导书,操作工操作符合标准要求;

查看生产现场,正在进行的梳绵羊绒的加工过程:查看分梳工序,操作工;陈义等洗净毛送入梳绒机进行开松、梳理。分梳车间为全封闭结构,内部设置高压雾化除尘设备,同时分梳设备配备落物回收系统。高压雾化除尘湿度 $\geq 70\%$,可有效减少飞绒等颗粒物产生,室内空气经高压雾化除尘后,可有效过滤飞绒等颗粒物。将羊毛投放均匀;进行多步分梳处理,保证羊绒松软无杂质的质量要求,把长度、粗细不同的无毛绒合理进行合绒,合绒在盖板分梳机上进行,长纤维和短纤维交叉铺层,喂料均匀,出机绒装入成品袋入库。现场查看,有生产通知单,有生产通知单,日产量表、有作业指导书,操作工操作符合标准要求。检验员:刘万英等正在用目测等进行检验,检验结论:合格。现场设备控制情况:洗毛生产线、梳绒生产型有铭牌,按时进行维护保养,处于完好状态。人员均经培训和岗位能力评定,能胜任安排的工作任务。作业指导文件:选毛操作流程、喂毛操作流程等。编、审批齐全。加工好的产品整齐摆放在生产车间指定的待检位置,由检验员检验合格后,交付顾客。关键过程、特殊过程控制情况:经现场沟通确认,关键过程:洗毛、分梳。特殊过程:无。现场查相关记录及与负责人沟通得知,产品的运输采取物流运输的方式进行。目前常用的物流为个人。产品经出厂检验合格后,联系物流个人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。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。

生产和服务控制过程基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

公司制定并实施《采购控制程序》，以确保选定的供方具有满足公司要求的能力，保证所采购的服务符合规定的质量要求，使采购活动在受控状态下有序地进行。

销售部是采购的归口管理部门。负责按公司的要求组织对物资供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价。负责编制采购申请，并对采购产品/服务进行验证。负责对服务过程中的分包方的评价和控制。

公司外包过程：产品运输、固体废物委托处理、危险废物委托处置。

提供《合格供方名录》，合格供方有：

供方名称	供应产品及类别
个人（胡建芳、赵磊磊）	羊皮
个人（郭柯、任万里、色音布和）	羊毛
清河县丽嘉羊绒助剂有限公司	洗毛剂、漂毛剂
个人（李领、吴现军、刘朋彦）	产品运输
内蒙古盎然农业发展有限公司	固体废物委托处理
山东聚鼎瑞环保科技有限公司	危险废物委托处置

。。。。。

检查供方评定情况，提供了《供方评价表》。

《供方评价表》显示，从质量体系情况及资质、产品质量情况、供货能力评价、供货质量评价等方面对供应商能力进行评定，评定合格后纳入合格供应商名录。

查供方评定情况：

——供方名称：清河县丽嘉羊绒助剂有限公司

供应产品：洗毛剂、漂毛剂

参加评价人员：高源、王树磊、高磊、杨洋

评价结论：可列入合格供方名单

评价日期：2025.03.05

——供方名称：个人（赵磊磊）

供应产品：羊毛

参加评价人员：高源、王树磊、高磊、杨洋

评价结论：可列入合格供方名单

评价日期：2025.03.05

——供方名称：内蒙古盎然农业发展有限公司

供应产品：洗毛剂、漂毛剂

参加评价人员：高源、王树磊、高磊、杨洋

评价结论：可列入合格供方名单

评价日期：2025.03.05

查合同签订情况：

（1）抽查公司2025年10月22日与“清河县丽嘉羊绒助剂有限公司”签订的采购合同

采购产品：环保洗毛剂（1000KG/桶）10件、锌粉法漂毛剂（50KG）40件、漂毛剂（50KG）20件



合同内容主要包括：产品名称、型号、数量及金额、质量要求与技术标准、包装、货物验收、运输方式及费用承担、包装标准、结算方式及期限、争议处理、违约责任等内容。合同有双方盖章，签署规范。采购信息传递准确、清晰。

(2) 抽查公司 2024 年 7 月 1 日与“内蒙古盎然农业发展有限公司”签订的固体废物委托处理合同
固废类别：废弃羊毛渣

合同期限：2024 年 7 月 1 日至 2026 年 7 月 1 日

合同内容主要包括：合同期限、固废类别、甲方权利义务、乙方权利义务、合同变更约定、违约责任、争议处理等内容。有双方盖章，合同有效。合同有双方盖章，签署规范。外包服务信息传递准确、清晰。

(3) 抽查公司 2025 年 10 月 15 日与“山东聚鼎瑞环保科技有限公司”签订的 危险废物委托处置合同
固废名称：废活性炭（固态）、废矿物油（液态）、废油桶（固态）

合同期限：2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日

合同内容主要包括：合作与分工、危废名称、数量及处置价格、危险废物的收集、运输、处理、交接、责任与义务、收款方式、有效期限、违约约定、争议解决等内容。有双方盖章，合同有效。合同有双方盖章，签署规范。外包服务信息传递准确、清晰。

(4) 抽查公司给“郭柯”的转账单

交易日期：2025-12-31

用途：收购羊毛

备注：收购羊毛 5.85 吨

(5) 抽查公司给“胡建芳”的转账单

交易日期：2026-01-12

用途：收购羊皮

备注：收购羊皮 1200 张

(6) 抽查公司 2025 年 11 月 18 日与“李领”签订的洗净羊毛运输保障合同

服务内容：委托运输洗净羊毛

合同期限：2025 年 10 月 15 日至 2026 年 10 月 14 日

合同内容主要包括：运输货物信息、运输相关信息、双方权利与义务、货物损坏、丢失的赔偿责任、争议解决、其他条款等内容。合同有双方盖章，签署规范。外包服务信息传递准确、清晰。

部门负责人介绍，按照公司确定的检验或其他必要的要求，由质检员负责对采购产品进行验收，未出现过质量问题。

外部提供过程、服务的控制过程基本符合要求。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核除对以上内容重新审核，描述基本与实际一致，对采购信息抽样补充：

——供方：申素云

入库日期：2026-01-19，产品：羊毛，数量：40 吨

——供方：杜国梁

入库日期：2026-01-15，产品：羊皮，数量：1253 张

以上供方有加入合格供方名单，并对其进行了评价，基本符合要求。

产品和服务放行情况：

公司对产品和服务的放行控制进行了策划，基本符合标准要求 and 公司实际。

生产部负责编制检验作业指导书。负责原材料检验、过程和成品检验，并做好标识及记录，负责对质量异常的分析，按相应要求填写检验报告。生产部在生产过程中应进行自检和互检，负责生产能力的控制和产品的性能控制。除非顾客批准，否则在所有规定活动完成之前，均不得放行产品。体系运行至今尚未



发生特殊放行或紧急放行的情况。

查进货检验情况：

1、抽查 2025. 10. 25 原材料检验记录

采购产品：环保洗毛剂（1000KG/桶）10 件、锌粉法漂毛剂（50KG）40 件、漂毛剂（50KG）20 件

检验项目：型号规格、质量及外观

检验结果：合格

检验员：崔永军

2、抽查 2025. 12. 20 原材料检验记录

采购产品：羊毛 5.85 吨

检验项目：外观、重量

检验结果：合格

检验员：崔永军

3、抽查 2026. 01. 10 原材料检验记录

采购产品：羊皮 1200 张

检验项目：外观、数量

检验结果：合格

检验员：崔永军

查过程检验情况：

部门负责人介绍，公司洗毛、梳绒生产均使用自动生产线生产，整个生产过程不需要进行过程检验。

查成品检验情况：

部门负责人介绍，公司洗毛、梳绒生产均使用自动生产线生产，从生产线流出的成品自动打包成型，生产质量稳定。检验员只对产品外观质量、潮湿度、打包牢固性进行检查，称重后记录。客户会安排人员到现场进行验收，当场检查并称重确认。

查产品交付情况：

1、客户：清河县大森绒毛制品有限公司

部门负责人介绍，公司提供洗净毛打包完成的产品，厂内检验员与客户进行验收收货，并进行过磅交付，磅单由客户拍照留痕作为记录，提交磅单，实际交货 48.7 吨。该合同已完成交付，有回款记录。

2、客户：高阳县德运毛纺有限公司

部门负责人介绍，公司提供洗净毛打包完成的产品，厂内检验员与客户进行验收收货，并进行过磅交付，磅单由客户拍照留痕作为记录，提交磅单，实际交货 13.7 吨。该合同已完成交付，有回款记录。

3、客户：蠡县中亿纺织原料有限公司

部门负责人介绍，公司提供梳绒打包完成的产品，厂内检验员与客户进行验收收货，并进行过磅交付，磅单由客户拍照留痕作为记录，提交磅单，实际交货 5.24 吨。该合同已完成交付，有回款记录。

管代高磊介绍，公司发货后会安排专人跟踪产品到货情况，产品到货后会与客户沟通确认，如果运输过程中出现问题会立即采取措施，确保满足客户要求。

产品和服务的放行基本符合要求。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核除对以上内容重新审核，描述基本与实际一致，对产品放行信息抽样补充如下：

现场查见对采购产品羊毛、羊皮分别于 2026. 1. 19、2026. 1. 17 进行检验，数量分别为 40 吨、1253 张；检验结果：符合要求。

现场查见顾客洛阳孟津区启行服装服饰有限公司、蠡县中亿纺织原料有限公司订购的洗净毛、绵羊绒分别于 2025. 10. 30、2025. 04. 04 完成交付，实际交付数量分别为 33.526kg、5240kg。

**EMS/OHSMS 环境与安全的运行控制情况：**

公司环境/职业健康的控制从生命周期的观点出发考虑了组织进行环境因素识别和评价的确定。具体如下：

策划并执行运行控制文件：《环境、职业安全健康运行控制程序》、《交通安全管理制度》、《劳动防护管理制度》、《消防设施管理制度》、《临时用电作业安全管理规定》、《安全生产制度》、《安全事故管理制度》、《职工个人劳动防护用品管理规定》等。

查看运行控制情况：

1、资源能源消耗：查看办公区域宽敞明亮，通风较好。主要消耗的办公用品是纸张，废纸回收再利用。办公区水费、电费统一由物业管理代收。办公、生产过程水、电资源的使用执行《能源管理作业指导书》，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。

2、固废控制：办公过程产生的固废主要为废弃硒鼓、墨盒/废电池/废旧灯管、生活垃圾、废包装物等，集中收集后由环卫部门统一处理，现场查看，办公过程产生固废按要求放到指定地点，无混放现象。生产过程产生的固废主要来自原毛包的解包工序，其主要成分为高密度聚乙烯（包布）和钢丝（包索），在一般固废暂存库内扎捆临时贮存，定期外售废品回收企业综合利用。分选杂物来自分选工序，主要成分为砂石、木块等，属于一般固废，在一般固废暂存间贮存，由外包单位定期外运处理。提供称重单，2026年1月28日集中处理固废2车，分别为10160Kg、8660Kg。处理单位：内蒙古盎然农业发展有限公司。

3、火灾管理，主要包括：办公区域/车间/仓库超负荷用电、线路老化、纸张着火、烟头乱扔等。控制措施：定期检查电器线路、开关是否短路，及时维修更换；不能带电作业，违规操作等。查看：现场查看照明灯具采用节能灯具。生产车间设有应急备用照明和疏散照明。在各工作场所设有应急备用照明，在走廊、安全出口、应急门等处设有应急疏散指示灯。仓库张贴严禁吸烟等警示标识。现场有安全逃生通道及标志等，不定期组织消防应急演练等。按照建筑设计要求配备手提式灭火器。生产区域、库房区域配有灭火器配备。2025年组织进行了火灾应急演练。

4、废水处理：员工洗浴废水通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。食堂废水经隔油池处理后，与洗浴废水一同通过独立管道系统排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。纯水制备排污及锅炉排污全部用作锅炉草木灰抑尘及厂区内道路抑尘用水，多余废水排入市政污水管网，进入明安图镇污水处理厂。西厂区冲厕水经独立管道排入化粪池（容积30m³）预处理后，输送至西厂区废水收集池与洗毛废水混合，然后进入TS调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用。东厂区冲厕水与洗毛废水一起进入东厂区洗毛废水收集池（10m³），然后通过管道输送至西厂区废水收集池，TS调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用。洗毛废水、地面冲洗废水经废水收集池收集、TS调节池调质后进入厌氧发酵装置，厌氧发酵达到沼肥标准后还田利用，不外排。与甲方“孙书伟”签订协议，将甲方提供的位于正镶白旗星耀镇晨光村的2000亩土地，用于乙方提供的农用沼液肥料的施肥实验。实验周期：自2025年10月1日起至2026年10月1日止（可根据实际实验进度协商调整）。提供图片并经部门负责人介绍，2025年公司约提供2000吨合格沼肥给甲方。

5、废气处理：东厂区洗毛车间除杂粉尘经集气罩收集后，通过一套布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放（DA001），同时加强车间通风。西厂区洗毛车间除杂粉尘经集气罩收集后，通过一套布袋除尘器处理，处理后通过15m高排气筒排放（DA002），同时加强车间通风。洗槽周边喷洒生物除臭剂，同时加强车间通风。废气无组织排放。梳绒车间全封闭，设备自带滤袋梳绒，车间产生的颗粒物无组织排放。西厂区洗毛车间废水收集池、TS调节池、固液分离池、沼液池等池体产生的恶臭气体经废气收集管道收集后，输送至一套活性炭吸附装置处理，处理后通过15m高排气筒排放（DA003）。同时加强车间通风。对厌氧发酵罐封闭式，并喷洒生物除臭剂，废气无组织排放。晾晒区封闭，喷洒生物除臭剂，同时加强通风，废气无组织排放。西厂区食堂设1台油烟净化器，食堂油烟经净化后，通过独立烟道经楼顶排放。沼气锅炉采用低氮燃烧技术（配1套低氮燃烧器），沼气锅炉烟气经15m高排气筒排放（DA004）。生物质锅炉烟



气采用1套“陶瓷多管除尘器+布袋除尘器+水浴除尘”净化设备，烟气经处理后通过35m高排气筒排放。

6、危险废物控制情况：公司产生的危险废物主要包括废活性炭（固态）、废矿物油（液态）、废油桶（固态）。公司与山东聚鼎瑞环保科技有限公司签订危险废物处置合同，该公司于2025年3月17日获得聊城市生态环境局下发的《危险废物经营许可证》（聊城危废08号），可以提供危废物收集、储存和转运业务。部门负责人介绍，公司截止至目前，活性炭未达到更换状态，未产生废矿物油、废油桶，公司出具相关说明。

7、机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；制定了相应的应急预案，并参加应急演练。

8、触电事故控制：定期检查电器设施设备运行情况；杜绝电源线乱拉乱接现象，设备检修时放置警示标识，确定断电后检修。对公司员工进行教育培训，增强员工安全用电意识。建立应急预案并定期演练。2025年组织进行了触电应急演练。

9、噪音排放方面，主要有生产车间设备运转过程产生的噪声、空调、打印机噪音等；控制措施：通过选用低噪音设备，合理布置噪声源位置，在针对噪声源位置和噪声的特点分别采用减震、隔声、消声等措施。查现场，作业人员加戴噪声防护工具，定期发放防护耳塞。企业于2025年12月22日定期环境排放监测，监测结果在范围内。

10、提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供手套、洗手液、工作服等劳动防护用品，有发放和接收记录。

11、相关方施加影响：查见《致环境/安全管理管理相关方告知书》，告知内容主要包括：公司质量、环境及职业健康安全方针，遵守法律法规的要求，在环境、安全管理方面应予以注意的事项：运送产品车辆在进入公司前应将车轮所携带的泥土清理干净，防止对现场造成污染；卸料时应尽量减少噪声和扬尘的污染，禁止野蛮装卸，以免造成人身伤害。所供物资包括外包产品的供方，应使用国家权威部门检定合格的绿色环保型材料且产品最终检验要合格，杜绝对人体和环境造成污染，带来伤害。早上六点钟前和晚上七点钟后装运各种物资的车辆请不要在此时间内进入现场作业，以免所产生的噪声对周围居民的休息造成污染等。抽查《相关方告知书》，对相关方如客户、来访人员传递了环境安全方针，遵守法律法规的要求。抽查《相关方告知书发放记录》，告知相关方包括：供应商、客户，主要包括清河县腾洋绒毛制品有限公司、高阳县德运毛纺有限公司、嘉兴思灏达纺织品有限公司、山东聚鼎瑞环保科技有限公司、内蒙古盎然农业发展有限公司等，告知形式：电邮。日期：2025年3月5日。

12、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。公司名下1台车辆，缴纳了车辆交强险、机动车商业保险，提供保单、发票等。抽查2025年车辆维修明细，车辆进行了维修和保养。抽查司机王树磊、高磊驾驶证，在有效期内。

13、职业病危害控制：

公司提供《内蒙古源浩羊绒制品有限公司弃物高效循环利用职业病危害控制效果评价报告》，报告书编号：BX-ZWPJ-202507003。评价单位：内蒙古佰旭科技有限公司。日期：2025年7月。正常生产后建设项目职业病防治效果预期分析：建设项目设置了防尘毒、防噪声等职业病防护设施，可以达到控制职业病危害效果。建设项目在试运行条件下，正常生产过程中职业病危害因素检测结果符合职业接触限值，项目采取的职业病防护措施，能满足职业卫生相关法律、法规、规范和标准的要求。建设项目选用自动化、密闭化程度较高的生产设备，避免毒物外泄，岗位人员以巡检为主，减少工人接触时间。因此建设项目在正常生产后职业病防治效果能达到标准。（具体见报告）

公司提供2025年职业健康检查表（共7名职工）。部门负责人介绍，企业按照职业病危害控制效果评价报告、正镶白旗卫健委要求的项目进行职业健康检查：

抽查体检人员：其力格尔。体检类型：上岗前。工龄：1年11月。危害因素：化学因素一粉尘；物理



因素—噪声；生物因素—布氏杆菌。检查结果：未见职业禁忌。日期：2025年7月23日。

抽查体检人员：苏布登图亚。体检类型：上岗前。工龄：9个月。危害因素：化学因素—粉尘；物理因素—噪声；生物因素—布氏杆菌。检查结果：未见职业禁忌。日期：2025年7月23日。

抽查体检人员：武桂花。体检类型：上岗前。工龄：1年2月。危害因素：化学因素—粉尘；物理因素—噪声；生物因素—布氏杆菌。检查结果：未见职业禁忌。日期：2025年7月23日。

两名食堂人员进行了健康体检，取得健康证。

14、与员工签订劳动合同，维护员工合法利益。提供劳动合同书，抽查员工其力格尔、巴图苏和、呼斯楞3人，签订劳务合同，内有合同期限、工作岗位和工作地点、工作时间和休息休假、劳动报酬、社会保险和福利待遇、劳动保护、劳动条件和职业危害防护；竞业限制、保密协议、其他约定事项等内容。

15、提供人员社保缴费证明，为2名员工缴纳了社保。

16、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境、安全资金投入表》，2025年3月份至2025年12月份：消防器材、宣传栏、警示、标语牌、劳保用品费、健康体检支出、员工社保、环境自行检测、卫生清扫工具等，合计支出76020元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

17、提供《检验检测报告》；报告编号：MHF25120409；由内蒙古航峰检测技术有限公司于2025年12月22日对公司废气、噪声进行了检测；检测类别：有组织废气、噪声。检测过程中，内蒙古源浩羊绒制品有限公司正常生产。经对照，有组织废气检测结果符合标准值要求。厂界环境噪声：昼间检测结果符合标准值要求。具体检测结果详见报告。

18、特种设备检验情况：

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。校验单位：内蒙古自治区特种设备检验研究院锡林郭勒分院。

提供安全阀校验报告，编号：24081631，校验日期：2026年01月27日。校验单位：连云港市君同特种设备检测有限公司。

提供压力表校验报告，编号：D10593，校验日期：2026年01月27日。校验单位：广东中正航计量检测有限公司。以上证书均在有效期内。

19、库房环境职业健康安全运行控制情况：

废水排放：无废水产生。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱等，进行回收外售，无生活垃圾产生。

噪声排放：库房内无噪声排放。

火灾：易燃材料，电路老化等。库房严禁烟火，加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置有灭火器。

触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对仓库人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

20、食堂环境职业健康安全运行控制情况：

公司取得食品经营许可证。2名食堂人员王军、刘苹取得健康体检合格证。发证机关：正镶白旗医院，在有效期内。在食堂查看，操作人员佩戴完整的工作服、帽及口罩，现场有挡鼠板、灭蚊灯、捕鼠器等虫鼠害设备，油烟机、隔油池定期进行清理，食堂配备了消防栓、灭火器等消防设施。

废水排放：主要为生活污水的排放，经污水处理站处理后排入市政污水管网。

固废排放：固废产生的固体废物主要是废包装箱、厨余垃圾等，废包装箱进行回收外售。厨余垃圾的处理：收集后交环卫部门处理。

噪声排放：食堂内噪声排放在可控范围内。

火灾：易燃材料，电路老化等。加强线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器。



触电伤害：电路线路老化；人员操作不当。严格安全操作规程，对人员培训。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

21、环境安全运行检查：

查见《环境、职业健康安全检查记录》。抽查 2025 年 6 月、2025 年 9 月、2025 年 12 月《环境、职业健康安全检查记录》。检查项目包括：水电管理、用纸管理、采购物资消耗管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理等。检查结果：符合。检查人：高磊。内容完整，基本符合要求。

查见《灭火器检查记录表》，抽查 2025 年 6 月、2025 年 9 月、2025 年 12 月《灭火器检查记录表》，检查项目包括：压力指针是否在操作、锡封是否完好、检查灭火器是否在使用年限内、检查外观应无裂纹、折断现象。检查结果正常，检查人：高磊，内容完整，基本符合要求。

部门负责人介绍，公司水费、电费按实际使用量查表缴费。提供社会保险单位参保缴费证明、医疗保险参保缴费证明，为 2 名员工缴纳的社会保险包括养老、失业、工伤、医疗、生育。

22、有限空间管理情况：

经查公司编制有《作业许可管理制度》，内容包括受限空间作业的安全管理要求以及相关审核、作业管理要求。作业前需进行作业风险分析，风险分析必须认真仔细，列出一切可能发生的风险，风险分析结果要填写在作业许可证上。作业许可证必须认真填写，不得空缺，作业许可证上未列出的事项必须在补充栏内详细填写，签名必须由本人签写。生产部安全员应到作业现场，对安全措施和注意事项逐一核实，确认所有措施都落实后，进行签字批准。

部门负责人介绍介绍，公司有限空间只有 1 处：洗毛烘干箱。抽查有限空间警示标识情况：明显位置固定有限空间作业安全告知牌，有安全注意事项、注意安全标识、注意通风标识、报警急救电话、单位应急电话。

有限空间管理基本符合要求。

23、员工宿舍管理：公司员工宿舍共 6 间，提供员工午休及晚休。公共区域配置灭火器，按月进行点检，灭火器外观正常，在有效期内。房间内设分类垃圾桶，定时清运。制定员工宿舍管理制度，要求：禁止吸烟、禁止使用大功率电器，要求人走关好水源，人后断电等，有管理员进行现场检查和管理。

24、公司在管理手册中对消除危险源和降低职业健康安全风险进行了策划，要求建立、实施和保持一个或多个过程，以消除危险源及应用以下的层级控制降低职业健康安全风险：

- a) 消除危险源；
- b) 用危险性更低的过程、操作、材料或设备替代；
- c) 运用工程控制和工作重组措施；
- d) 运用管理控制措施，包括培训；
- e) 运用适当的个体防护装备。

经与部门负责人沟通了解，公司在研发过程中考虑了产品生命周期，最大限度的减少环境污染和废物排放。选用符合环境、安全要求的电器设备、元器件、选用无有害物质、符合环保要求的材料。

设备技术防护措施：生产设备设置防护罩，避免对手造成伤害。

个体防护设备主要包括：防护手套、防护鞋、鞋套、防渗防护服、防尘工装、护目镜、头套、防护帽、耳塞等。

现场观察：消防通道畅通、安全提示图上墙；固体废弃物分类收集，区分可回收及不可回收；选用合格安全电器，定期检查线路，以避免短路造成的火灾。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。办公区禁烟禁火。办公区现场无水电浪费。办公区现场抽查手提式干粉灭火器 2 个，型号：MF/ABCE4，外观正常，压力表指针在正常区域内，合格证日期 2025 年 5 月，在有效期内。查看安全标牌：环境和职业健康安全标识警示，包括：禁止烟火、小心触电等警示标识。齐全、有效。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。



以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核除对以上内容重新审核，描述基本与实际一致，对环境安全运行情况补充如下：

1、用于环境及职业健康安全资金投入情况：提供《环境、安全资金投入表》，2025年3月份至2026年2月份：消防器材、宣传栏、警示、标语牌、劳保用品费、健康体检支出、员工社保、环境自行检测、卫生清扫工具等，合计支出7万多元。均能保证环境、职业健康安全资金的使用。

2、抽2026.1月《环境、职业健康安全检查记录》，检查项目包括：水电管理、用纸管理、采购物资消耗管理、废弃物管理、相关方管理、安全管理等。检查结果：符合。检查人：高磊。内容完整，基本符合要求。

3、提2026.1月《灭火器检查记录表》，检查项目包括：压力指针是否在操作、锡封是否完好、检查灭火器是否在使用年限内、检查外观应无裂纹、折断现象。检查结果正常，检查人：高磊，内容完整，基本符合要求。

现场巡视时发现，微型消防站内的应急物资未定期进行检查，开了不符合。

对环境职业健康安全的运行控制基本有效。

应急准备和响应：

公司制定并实施《应急准备与响应控制程序》，符合标准要求和公司实际。

编制了火灾应急预案、触电应急预案、交通事故应急预案、物体打击应急预案。2025年综合部组织进行了火灾、触电事故应急演练、交通事故应急演练、物体打击应急演练，总指挥高源。

抽查2025.02.28火灾应急演习记录：

演习地点：办公室外道路；参加人员：各部门以及应急预案小组成员。演习过程简述：利用1只废铁桶，加入废纸。点燃废纸铁桶，发现人员立即取得灭火器，站在上风位置进行灭火。人员分工：各部门指定1人进行灭火，其他人员抢救物资和现场警戒。

预案适宜性充分性评审：全部能够执行，完全满足应急要求。

演练效果评审：

人员到位情况：基本按时到位，职责明确，但操作不够熟练。

物资到位情况：现场物资充分，全部有效；个别人员防护不到位。

协调组织情况：整体组织、协调基本顺利，能满足要求。抢险组分工基本合理，能完成任务。

实战效果评价：达到预期目标。

存在问题和改进措施：应急过程中，个别人员个人防护不到位，已当场进行了口头教育培训。

查2025.03.21触电事故应急演练记录：

演习地点：办公室。参加人员：各部门人员及应急小组人员。演习过程简述：演练前由高源讲解触电应急措施要领和个人安全防护要求。人员在服务过程中触电，现场人员立刻切断电源开关。用绝缘物将电源线挑开；触电者因抽筋而紧握电线，可用绝缘物垫其身下，以割断触电电源采用自救措施，立即将触电者脱离电源后，迅速移至干燥通风场所，使其仰卧，并将上衣和裤带放松，排除妨碍呼吸的因素，然后，迅速鉴定触电者是否有心跳、呼吸。人员分工：指定一人立即切断电源开关，一人拨打120。

预案适宜性充分性评审：全部能够执行，完全满足应急要求。

演练效果评审：

人员到位情况：基本按时到位，职责明确，但操作不够熟练。

物资到位情况：现场物资充分，全部有效；急救措施不熟练。

协调组织情况：整体组织、协调基本顺利，能满足要求。抢险组分工基本合理，能完成任务。

实战效果评价：达到预期目标。

存在问题和改进措施：急救措施不熟练，已当场对人员急救措施进行了示范培训。

2025年3月22日组织进行交通事故应急预案演练，2025年4月1日组织进行物体打击应急预案演练，



查见演练记录，进行了预案适宜性充分性评审、演练效果评审，结论为满足应急要求、达到预期目标。

应急救援物资主要包括：安全帽、安全带、防滑鞋、防静电工作服、防护眼镜、防尘口罩、担架、应急处置工作箱、警戒线条、急救药箱、便携式气体检测仪、正压式空气呼吸器、移动通风机、防爆工具、干粉灭火器、报警电话、防爆手电筒、应急照明灯、绝缘靴、绝缘手套、雨靴、雨衣等。

基本符合要求。

以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核除对以上内容重新审核，描述基本与实际一致，对应急准备和响应内容补充如下：

2025. 3. 20 综合部组织开展了消防应急演习，提供了消防计划、方案、应急训练培训记录及应急措施和响应预案的评审记录。基本符合要求。

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

经调阅相关记录确认，企业在 2025 年 11 月 25 日-26 日实施了完整的内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

审核现场与企业内审员沟通，该两名内审员对内审知识比较欠缺，还需要加强持续培训学习。对于能力方面开具了不符合。

企业最高管理者在 2025 年 12 月 10 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议（人员对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 体系要求认知度低，应增加人员培训时间，在对员工的教育训练方面增加时间）。提供了培训记录，已于 2025 年 12 月 11 日完成整改完毕并验证有效。管理评审基本符合要求。

现场与管代交流管理评审控制情况，基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核未审核此项内容。

3.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

11) 不合格品/不符合控制

策划保持不合格输出控制程序、改进控制程序，规定了发现不合格应采取纠正措施的具体要求，并按要求进行了控制，基本符合企业实际和标准要求。

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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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

经询问管理层对公司职业健康安全方针、目标比较了解，全程参与了公司方针目标的制定、分解过程，对领导作用及承诺理解到位，能够积极推动资源提供到位。管代介绍，公司管理目标均得以实现，但仍然存在较大的改进机会。主要表现在需进一步深化风险辨识和评估工作，定期组织开展全面的风险排查，完



善风险管控措施，提升风险预判和防控能力，公司计划在 2026 年工作中予以改进。审核组建议公司在 2026 年管理体系运行过程中加强内审员培训，深化内审、管评工作，进一步加强外包过程安全管控。

以上内容为第二阶段审核总结内容，本次补充审核对以上内容重新审核，基本与此描述一致，基本符合要求。

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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

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，为部分员工缴纳养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

一组织结构：设置总经理、各部门经理、销售、生产等岗位，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：公司经营地址为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，包括办公室一座（3 层，1917.37 平方米）、车间（1#综合车间 1312.9 平方米、2#综合车间 2323.8 平方米、1#洗毛车间 3005.56 平方米、2#洗毛车间 3005.56 平方米、梳绒车间 3046.75 平方米、生物质压块车间 1260 平方米）、库房（1#库房 3005.56 平方米、2#库房 3005.56 平方米、3#库房 896.21 平方米、4#库房 774.61 平方米）、锅炉房一间 155.61 平方米。危废间一间，约 6 平方米。

一办公通信设备：配备电脑、网络、打印机、投影仪等。公司办公条件满足要求，其维护保养由耗材供方进行，现场观察设备运行正常，设备能力稳定。

一主要生产设备：洗毛生产线、梳绒生产线。

一监视和测量设备：籽棉回潮仪、纤维油脂快速抽取器、电子汽车衡各 1 个。

一支持性设施：公司名下 1 台车辆，缴纳了车辆保险，进行了维护保养。

公司有食堂，取得食堂经营许可证，在有效期内。

一特种设备：安全阀、压力表，提供校准证书，在有效期内。

一环境、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。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，生产部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

资源管理基本符合要求。



以上内容为第二阶段审核总结描述，本次补充审核对以上内容重新审核，基本与此描述一致，基本符合要求。

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。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核未审核此项内容。

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。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核未审核此项内容。

4) 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、管理文件汇编等。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。

以上内容为第二阶段审核总结内容，补充审核未审核此项内容。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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

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，内蒙古源浩羊绒制品有限公司的

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 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（第二阶段）：岳艳玲、周勋



审核组（补充审核）：夏爱俭、李洪国



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。