

项目编号: 20185-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## (再认证审核)



组织名称: 浙江华艺盛纺织股份有限公司

审核体系:  质量管理体系 (QMS)  ISO 50430 (EC)

环境管理体系 (EMS)

职业健康安全管理体系 (OHSMS)

能源管理体系 (ENMS)

食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

其他

审核组长 (签字) :

王海华

审核组员 (签字) :

王纪荣

报告日期:

2024年4月9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!



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-10-4(B/O)管理体系审核报告(再认证)



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-10-4(B/O)管理体系审核报告(再认证)

## 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  
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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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:



## 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
01	王献华	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1244982	Q:04.02.00
			E:审核员	2021-N1EMS-1244982	E:04.02.00
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1244982	O:04.02.00
02	王钰棠	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1213498	
			E:审核员	2023-N1EMS-1213498	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1213498	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	谈雅梅	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再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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:

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015; E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015;

O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》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：T/ZZB 2629—2022 机织头巾、GB 8978-1996 污水综合排放标准、GB 16297-1996 大气污染物综合排放标准、GB 12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GBZ2.1-2019 工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007 工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素等。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间：2024年04月07日 下午至2024年04月09日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月4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、围巾、丝巾的设计、生产；

E：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：胚布、围巾、丝巾的设计、生产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：浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区 588 号

办公地址：浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区 588 号/浙江省湖州市南浔区善琏镇富祥路 288 号

经营地址：浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区 588 号/浙江省湖州市南浔区善琏镇富祥路 288 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(适用时)

于年月日- 年月日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：

### 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：综合部 Q7.1.5/10.2



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：2024年4月11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2025年4月7日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

组织环境运行管理监督情况。

## 3) 本次审核发现的正面信息：

组织的管理体系文件更新保持良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织最高管理层对体系运行比较重视，体系过程实际运行顺畅，现场的运行管理有待持续改进。

2) 风险提示：组织固定多场所是否有变化需保持关注。

### 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：2009年11月20日 体系实施时间：2020年10月9日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：70人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：印染车间两班，白班：早上八点半到晚上七点半，晚班：晚上七点半到早上八点半。

4) 范围内产品/服务及流程：1) 胚布生产工艺流程图：纱→浆纱→整经→织造→胚布；2) 围巾、丝巾生产工艺流程图：胚布→印染→面料→开剪→缝边→检验→成品→包装。

## 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

#### 组织概况

组织于2009年11月20日注册；法人：唐建根；总经理：胡宝根；注册地址：浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区588号；生产经营地址：浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业区588号/浙江省湖州市南浔区善琏镇富祥路288号；经核实，营业执照有效。

组织印染厂区占地面积4000m<sup>2</sup>，建筑面积3000m<sup>2</sup>，包括车间（1#溢流+定型车间、2#染色车间、3#染色+定型车间、仓库（包括成品仓库、半成品仓库、危化品仓库（H2O2）等）



组织织布厂区占地面积 6000m<sup>2</sup>, 含原料仓库和成品仓库各 1 个、坯布生产车间、围巾/丝巾包装车间各 1 个；印染厂共有 3 个车间，配备有危化品库、化学品库，原辅料仓库，成品仓库各 1 个。

主要生产设备（主要包括溢流染色机、卷染机、定型机、织布机等，其中，织布车间含棉织机 112 台、绕纤机 4 台、验布机一台，织布仓库含油压打包机 2 台、压烫整形机 3 台、打卷机 1 台，印染车间配备有溢流染色机（15 台套）、卷染机（28 台套）、定型机（8 台套））、动力设施（包括配电房）、环保设施（包括污水站、危废库）等。

### 组织所处的环境

组织的管理体系策划基本按照过程方法展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（综合部、销售部、采购部、质检部、生产部、研发部、财务部、员工代表等）职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（规范或规程）；组织的主要过程包括采购、生产、质检等，管理体系范围不变，过程尤其是生产工艺过程未发生变更。组织顾客主要为国外客户，所处市场环境良好，营业额稳中有升。

### 组织的方针和目标

组织的方针包括质量方针：规范操作，减少环境污染；关爱生命，预防安全事故；遵纪守法，追求不断改进；未发生变化。方针与组织的战略和宗旨可持续保持一致。

在方针的框架下制定了三体系目标如下：质量目标：①产品抽检合格率≥95%；②顾客满意率≥90%；环境目标：①固废按规定分类处置；②废水、废气、噪声达标排放；③重大生产安全事故零发生；职业健康安全目标：重大生产安全事故零发生。目标可测量，与方针基本一致。截止审核期间，目标有在各部门分解并落实完成。

### 风险和机遇的策划

组织总经理考虑了产品质量控制要点、重要环境因素和不可接受风险的内容，制定了相应的防控措施，并在此基础上汇总形成风险和机遇的应对策划，包括合规义务风险，内容基本完整。

综上，组织的管理体系策划基本能够满足下一认证周期指导、控制组织管理体系运行的需求，后续运行和保持有待通过提高与实际业务活动融合程度并通过PDCA循环持续改进。

### 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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意



见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

### 产品实现的策划

组织的核心生产过程主要工艺如下：1.胚布生产：纱→整经→织造→坯布；2.围巾、丝巾生产：胚布→前处理→脱水→染色→脱水→烘干→拉幅→（印花）→成品面料；成品面料→开剪缝边→检验→成品→包装。组织近一年生产工艺未发生变化。产品的执行标准主要包括T/ZZB 2629—2022《机织头巾》及其参考的国家和行业标准等。组织在国家标准、团体标准等要求下，结合实际生产经验制定了作业指导书等过程准则文件；并有作业记录如任务单等执行记录。基础设施、人力资源等现场配套基本满足认证范围内产品生产过程要求。

### 产品要求的确定

组织与顾客的沟通方式主要包括电话、传真、资料传递、网站、广告等形式宣传有关产品及公司的有关信誉等；针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，实时监视顾客要求的变化。

组织在合同签订前或下定单后，合同经总经理或其授权人签字并加盖企业公章以示评审。

### 设计和开发过程控制

目前组织生产的坯布、围巾、丝巾以常规产品为主，研发部主要根据各客户在产品颜色、感官等指标进行技术要求的转化。

近一年无坯布、围巾、丝巾产品的设计和开发需求，故无相关的记录；组织根据现有的工艺进行生产，无工艺方面的变更。询问研发部潘莉，组织研发部保留原有设计资源（包括人员、电脑和设计软件等），以备顾客的设计需求。

### 采购过程控制

组织采购产品包括燃料、纱线等；组织的外包过程包括：缝边加工、印花加工、货代、浆纱；核心活动主要通过合同控制。现场抽查的供应商如湖州新隆龙丝绸印花有限公司、晋州市柯翔纺织有限公司、杭州昊峰环境科技有限公司以及外包方如南浔善琏根田头巾加工厂、湖州繁华绢纺有限公司、湖州鑫海国际货运代理有限公司、南浔善琏小平浆纱加工厂等均签订有相应的合同，满足控制要求。

### 生产过程控制

胚布纺织、围巾、丝巾生产地为善琏镇富祥路288号，胚布后处理（印染）生产地为石淙镇镇西工业区588号，两地约10公里，车程10分钟；其中坯布、围巾、丝巾的生产车间场所约6000平方米，含原料仓库和



成品仓库各一个、坯布生产车间、围巾/丝巾包装车间各一个；印染厂共有三个车间，配备有危化品库、化学品库，原辅料仓库、成品仓库各一个。织布车间白班，印染车间两班，白班：早上八点半到晚上七点半，晚班：晚上七点半到早上八点半。现场观察，两班作业内容和工艺要求一致，作业人员均熟悉作业要求，具备作业一致性和质量连续稳定性。

生产部按照生产计划（生产指令单）进行胚布、围巾、丝巾生产。有关可获得文件包括如作业指导书、安全操作规程、流溢机操作规程等，基本能够实现坯布、围巾和丝巾的生产过程控制。

出示设备台账，显示：织布车间含棉织机112台、绕纤机4台、验布机一台，织布仓库含油压打包机2台、压烫整形机3台、打卷机1台。印染车间配备有溢流染色机（15台套）、卷染机（28台套）、定型机（8台套）。出示的设备台账与现场查看基本一致。

查看织布车间，出示织布生产指令单，抽查：生产指令单号2024539，型号为110cm强捻白坯面料，30000米，桑新泉；围巾指令单序号：2024256，规格型号为114\*114cm染色围巾，118cm白坯布，80000条，100000米，操作人：桑新泉；丝巾生产的指令单序号为2024251，规格型号为90\*90cm的印花丝巾，10000条，潘莉。现场查看各工序操作工，基本清楚操作要求，坯布车间现场工人配有工作服、口罩，耳塞等防护用品。

查看坯布印染车间生产现场：清洗、脱水、烘干、拉幅等过程为自动化过程，在初次生产时设定相应的工艺参数，基本一致；但工艺单记录中对工艺参数的控制较为简单，生产经理程琴妹表示，工艺参数一般在现场根据产品、设备等差异情况确定具体控制要求。坯布处理分退整和水洗两种：退整较简单，现场退整好的坯布码放整齐，待后续处理。出示4月8日印染水洗前处理任务单：显示3个任务：客户：稻乐-23，规格：5\*5加密，色别：黑色，米数：1614，码尺：3642，备注：红42。客户：稻乐-23，规格：5\*5加密，色别：黑色，米数：1516，码尺：3641，备注：A255。客户：领奕-242，规格：450D牛津布，色别：大红，米数：1471，码尺：2206，备注：A309。现场查看前处理设备运行正常，显示进布速率50.3 m/min, 51.2 m/min, 出布速率43m/min。现场见生产计划、控制要求等上管理看板，基本以自动化生产为主，工艺参数控制较为简单，一般确定后，调整较少。作业人员：蒋\*\*、陈\*\*，人员作业与计划要求和工艺要求一致。

现场编号8#的溢流染色机正在进行染色作业，设备显示：速率1131 rpm。出示配色工艺单，显示：流转卡号24035696，日期：2024.4.7，客户：晨菲，品名：290-1，米数：1609，克重：249，任务号：1031053。查看配料：使用了蓝、橙（润土）、红玉（龙盛），及冰醋酸、多功能高温云染剂、膨化剂、防擦伤剂等，配料标准基本符合作业要求。配料确定后，只要按照作业指导书添加到染缸（压力容器）进行染色。

现场编号16#、17#的溢流染色机正在进行染色作业，出示配色工艺单，显示：流转卡号240310818，日期：2024.4.7，客户：帝人，品名：9\*9古典，米数：979，克重：495，任务号：1032171。查看配料：使用



了蓝、橙（润土）、红玉（龙盛），及冰醋酸、多功能高温云染剂、膨化剂、柔软剂等，配料标准基本符合作业要求。配料确定后，只要按照作业指导书添加到染缸（压力容器）进行染色。

染色机作业人员：蒋\*\*、熊\*\*，人员作业要求与计划要求和工艺要求一致。

整理包装：明确了数量、生产日期，整理要求（丝巾折叠成正方形，用透明包装袋包装，一条一个袋，清理线头、包装整洁等）；现场无围巾包装，现场较为简单，主要检查线头，确保整洁无特殊过程，现场产品生产工艺流程与策划基本一致。

另外抽查2批次胚布、围巾、丝巾的生产服务，管理和控制基本与前面一致，符合要求。

内部织布厂发放坯布到印染厂，填写出库单，出示出库单：4月7日，产品名称：50寸强捻，17匹4644米，收货人：唐根田。印染厂返回已染好的布到织布厂仓库，填写成品交货单，出示交货单，显示：品名45寸，色名：28号皮粉16匹5427米，26号浅粉16匹5394米，特黑21匹6968米，共53匹17789米。

公司生产外包过程为开剪缝边、印花、和浆纱过程，出示有外包合同，开剪缝边外包方：南浔善琏根田头巾加工厂，印花外包方：湖州繁华绢纺有限公司，浆纱外包方：南浔善琏浆纱加工厂；有效期：长期。

开剪缝边（外包）：出示出库单，提出了规格、数量、备注等要求，显示名称：强捻拷边方巾、6.5针/公分、13#号单，收料人：罗金国，制表：潘\*\*，供货：唐金田，时间：2024.4.2；出示入库单，提出了规格、数量、备注等要求，显示名称：强捻拷边方巾、6.5针/公分、6#号单，收料人：杨阳，制表：潘\*\*，供货：唐金田，时间：2024.4.5。

印花外包，一般控制颜色和门幅，先打小样确认，确认后按照确认样批量生产。按照PANTONE色卡和客户签样进行生产和质检控制。

浆纱外包，告知按照外包协议执行，无特殊要求。

与部门负责人了解，基本能完成订单要求交期和质量要求，按时交货，无客户投诉。

### 产品的放行

原料检验：进厂原料查看颜色、核对数量，获取供应商的检验报告，合格即入库。出示了检验报告如下：

染料检验报告：样品名称：分散橙SE-4RF 200%；委托检验（B）；供应商：浙江闰土股份有限公司；报告编号：（2021）FHB03300；检验依据：GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》；项目为重金属含量、有害芳香胺；结果合格；日期：2021.8.24；检验单位：浙江省纺织品与染化料质量检验中心。



助剂检验报告：样品名称：涤纶超细纤维高温匀染剂TF-212W,委托检验（B）；供应商：传化智联股份有限公司；报告编号：（2021）FHB03301；检验依据：GB/T 35611-2017《绿色产品评价 纺织产品》；项目为重金属含量、有害芳香胺、甲醛；结果合格；日期：2021.8.24；检验单位：浙江省纺织品与染化料质量检验中心。

分散液黑质检报告：样品名称：分散液黑；供应商：湖州新隆龙丝绸印花有限公司；报告编号：SHAH01303707；检验依据：REACH法规；项目为芳香胺、氯酚、致癌燃料、甲醛、喹啉含量等；结果合格；日期：2021.1.25；检验单位：浙江天祥质量技术服务有限公司。

纱线质检报告：样品名称：纱线；供应商：晋江市柯翔纺织有限公司；报告编号：HZSL15040201126TX，检验依据：//；项目为支数、重量、捻度、强力、成分分析等；组织根据检验数据判定结果合格；日期：2021.4.2，检验单位：SGS。

过程检验：根据过程工艺要求，如经确认的配方记录，部分按照成品的感官项目如颜色、数量等指标进行控制。坯布核对数量外观。染色布料染色前先根据客户实物色卡或PANTONE号进行打样，样品确认后进行染色，染色后核对颜色数量，合格入库。过程控制较简单，未出现相关质量反馈或投诉。

#### 成品检验：

产品出厂前有质检部门按检验规程实施的检验，主要查看数量、尺寸及颜色、外观目测检验，合格后放行。出示成品第三方检验报告：1、产品：机织头巾；报告编号：国纺委字第 202303927号；检验单位：浙江省轻工业品质量检验研究院；检验标准：T/ZZB 2629-2022；检验项目：断裂强力、规格尺寸允许偏差，检验结果：所有项目符合。2023.3.23。2、产品：机织头巾；报告编号：国纺委字第 202302518号；检验单位：浙江省轻工业品质量检验研究院；检验标准：T/ZZB 2629-2022；检验项目：纤维含量、色牢度、透气性、甲醛含量、PH值、重金属、芳香胺等，检验结果：所有项目符合。2023.3.21。3、产品：机织头巾；报告编号：国纺委字第 202303284-1号；检验单位：浙江省轻工业品质量检验研究院；检验标准：T/ZZB 2629-2022；检验项目：防紫外线性能，检验结果：所有项目符合。2023.3.17。

查看生产现场，无不合格品。

#### 不合格的处置

审核发现，组织原材料不合格立即退给供应商更换，生产过程中发现不合格品一般直接报废（当废品售卖）。

组织目前没有让步、放行不合格品的情况，也没有不合格的非预期使用。



### 重要环境因素和主要危险源

组织的重要因素内容及其管理措施如下：

序号	环境因素	活动点/工序或部位	环境影响	时态/状态	管理方案
1	危废弃物的排放	废化学品包装袋、废油	危险废弃物的综合性污染	将来 / 正常	危废暂存危废库，由有资质第三方收运处置
2	废水的排放	生活废水、工艺废水、定型废气处理废水、蒸汽冷凝水的排放	水体污染	现在 / 正常	1. 工业废水统一通过污水处理池进行处理，处理完成后的废水集中排放，并配备链接环保部门平台统一管理的在线监测系统； 2. 中水回用（淡色工艺废水回用深色染色工艺） 3. 生活污水经化粪池处理后统一排放
3	废气的排放	印染粉尘的排放	大气污染	现在 / 正常	印染车间配备有回收净化系统，经除尘、隔油等处理后统一排放
4	噪声的排放	车间生产设备发出的噪声	影响人体健康、社区居民休息	现在 / 正常	1. 物理隔断 2. 设备维护（日检、长假大保）
		场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声			
5	潜在火灾/爆炸事故的发生	车间、仓库易燃物品管理不慎，吸烟等明火引发的火灾	大气、水体等综合性污染	将来 / 紧急	1. 安全生产教育 2. 消防控制 3. 应应急预案 4. 应急演练
		电器短路火灾的发生			
		化学品管理不善引发的火灾			

组织的主要危险源及其控制措施如下：

序号	危险源	潜在危险因素	可能导致的结果	控制措施
1	1) 办公场所、车间、仓库等区域动火不规范 2) 生产和办公用电不规范	火灾	人员伤亡、财产损失	1) 规范用电，禁止私拉乱接 2) 消防控制 3) 应应急预案及其演练
2	车间生产、物资装卸及运输等作业不规范	机械伤害	人员伤亡	规范操作，加强现场管理



3	压力容器设备老化或操作不规范发生、危化品储存、使用不当	爆炸	人员伤亡	1) 操作规程 2) 应急预案
4	设备损坏，线路老化，电路设置不符合要求	触电	人员伤亡	规范操作，坚持线路检查，做好应急响应工作
5	噪声伤害、高温设备烫伤	职业病	噪声性耳聋、听力下降、职业性中暑	1) 规范操作，佩戴防护用具 2) 定期进行体检 3) 安全教育培训，提高自我防护意识
6	业务员出差、员工上下班	交通意外	人员伤亡	做好防护和应急响应工作

组织的职业健康安全风险与危险源辨识清单判定的内容一致，措施控制有效性基本能够满足要求。

截止审核期间，各重要环境因素和危险源基本未发生变化，其控制措施有经定期有效性评审，内容亦未变化。

#### 其它重要监视测量信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，三废检测（报告编号：24HL02060/24HZ02080）。符合环境监测要求；其它重要审核点的检测及绩效主要包括工作场所职业病危害因素的监测（报告编号：2023GJ0073）、职业病接触岗位员工的职业病检测（（湖州交通医院）职检字第（2023-0185）号），检测结果无异常；涉及的法律法规及其合规性评价及时更新，符合标准的要求，基本能够保障环保和职业健康安全。

#### 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

组织在内部任命了内审员，组织内审员进行了赋能培训，并在规定期限内实施了内部审核和管理评审，内部审核记录内容完整，有参与人员手签可追溯，基本能够证明组织内部审核和管理评审的基本完整性。

#### 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

截止审核期间，组织的不合格产品均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的，组织



在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚和职业健康安全事故/事件。但在2024年1月26日，湖州市生态环境局南浔分局开出湖浔环罚〔2024〕2号行政处罚，针对浙江省湖州市南浔区石淙镇镇西工业园区588号超标、超总量、逃避监管方式排放污染物的行为处以罚款人民币贰拾捌万元整（¥280,000.00）的处罚，目前处罚尚未落实，双方正协商处罚事宜。

组织已于2024年5月14日完成罚款缴纳事宜，目前为止，暂无无违规排放的情况发生。后续须持续关注污染物合规性排放情况。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不合格有通过标识、纠正等进行控制，并通过定期或不定期统计、分析，查找原因并实施纠正措施，基本符合改进要求；组织在近一年期限内，未发生产品质量相关的重大投诉/处罚、职业健康安全事故/事件，无相应的纠正和纠正措施的记录，湖浔环罚〔2024〕2号行政处罚目前处罚尚未落实，双方正协商处罚事宜，虽已停止违法行为，但未落实整改措施，已作不符合处理，纠正措施计划中的内容须持续关注。

## 3) 投诉的接受和处理情况：

未见行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

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，关注特种设备）：

组织的生产设备主要包括溢流染色机、卷染机、定型机、织布机等，其中，织布车间含棉织机112台、绕纤机4台、验布机一台，织布仓库含油压打包机2台、压烫整形机3台、打卷机1台，印染车间配备有溢流染色机（15台套）、卷染机（28台套）、定型机（8台套），另外其它设施还包括动力设施（如配电房）、环保设施（如污水站、危废库）等。

质检涉及的计量器具包括电子天平、经纬密度仪、卷尺，但未按规定定期校准，已作不符合处理，具体见不符合报告。

审核期间，特种设备（货梯、压力容器、叉车、安全阀）的检验等均在有效期内。组织工作环境和氛围良好，预算充分，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。

### 2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过资质外培，涉及的特种作业人员和特种设备操作证书均有相应的证书；其



他工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量、环保和健康安全意识，人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

### 3) 信息沟通：

组织质量、环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全，沟通途径畅通，员工协商和参与机制正常运行，符合标准要求。

### 4) 文件化信息的管理：

组织质量、环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整，基本能够达到过程受控的目的，文件管理亦均处于受控状态，除少部分记录需要完善外，基本符合标准要求。

## 四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域： /
- 2) 组织机构： /
- 3) 管理体系： /
- 4) 资源配置： /
- 5) 产品及其主要过程： /
- 6) 法律法规及产品、检验标准： /
- 7) 外部环境： /
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）： /
- 9) 联系方式： /

## 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次第二次监督审核未发现不符合。

## 六、认证证书及标志的使用

现场审核期间，未发现有违规使用认证证书及标志的情况。

## 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：胚布、围巾、丝巾的设计、生产；

E：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动；

O：胚布、围巾、丝巾的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。



## 八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，浙江华艺盛纺织股份有限公司的

■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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐再认证注册

■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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：王献华、王钰棠



## 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的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同认可机构的见证。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。