

项目编号：20373-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：海宁市红枫针织有限责任公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS）☐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）：强兴

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：2025 年 3 月 28 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

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：强兴

组员：王宗收



受审核方名称：海宁市红枫针织有限责任公司

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
1	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375 5	Q:04.07.01 E:04.07.01 O:04.07.01
2	王宗收	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1274285 2024-N1EMS-1274285 2024-N1OHSMS-1274285 5	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	曹一苇\俞兰	向导	受审核方
2	无	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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中



中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。

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：FZ/T 73001-2004《袜子》、《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》

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：2025年03月26日 上午至2025年03月28日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：袜子的设计研发和生产

E：袜子的设计开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：袜子的设计研发和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：海宁市袁花镇谈桥 100 号

办公地址：浙江省嘉兴市海宁市袁花镇谈桥 100 号

经营地址：浙江省嘉兴市海宁市袁花镇谈桥 100 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 2025 年 3 月 25 日上午--2025 年 3 月 25 日上午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：总人数变更

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：

行政人事部：GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的



能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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：2025 年 4 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 2026 年 3 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备管理；绩效监视和测量；管理评审和内审的有效性；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行控制；环境因素危险源识别及控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：1996 年 12 月 09 日，体系实施时间：2024 年 7 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、食品经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：120 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程图如下：

织造-缝头-定型-配袜-包装-检验-装箱-发货

设计流程：设计研发工作流程：设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改；

外包过程：产品运输、测量设备计量和特种设备检验，关键过程：织造，需要确认的过程：无。无倒班情况。无季节性。属于劳动密集型。抽查《重要环境因素清单》，包括：固体废弃物的排放、潜在的火灾、噪声、能资源消耗等。抽查《重大危险源清单》，包括：潜在火灾、触电伤害、人身伤害、职业危害等。



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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：

◇精益求精，优质服务，顾客至上为产品；

◇关爱健康，安全文明，以人为本促效益；

◇诚信守法，清洁生产，节能环保塑形象；

◇和谐进取，追求卓越，科学管理谋发展。

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。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。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

顾客满意度 $\geq 90\%$ ，逐年递增，稳定在 92%；

产品一等品率 90%，合格品率 98%；

顾客意见及时处理率 100%。

环境职业健康安全目标：

1. 节能降耗：单位能耗同比下降 1%；

2. 科学处理和处置固体废物；

3. 污染物达标排；

4. 杜绝火灾/爆炸事故发生；

5. 杜绝安全事故；

6. 有效控制职业病发生；

7. 杜绝人员重伤。



查2024年1-4季度年质量环境职业健康安全目标已经完成。

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GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业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。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作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；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：FZ/T 73001-2004《袜子》、《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》等、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、中华人民共和国环境保护法、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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，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

查产品实现策划：产品实现的策划主要由管理层和生产部负责完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求，公司主要依据客户样品和技术要求、FZ/T 73001-2004《袜子》、《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》等，编制了相应的过程文件：

生产工艺流程图如下：

织造-缝头-定型-配袜-包装-检验-装箱-发货

设计流程：设计研发工作流程：设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改；

需确认的过程：无；关键过程为：织造。外包过程：产品运输、测量设备计量、特种设备检验。

针对产品的实现过程制定了生产过程控制程序、生产作业指导书等；

确定了相应的质量目标，目标基本合理、可测量、可达到。

使用生产设备和计量器具满足生产要求；

确定了原材料检验、生产过程检验、成品检验等检验活动，编制了检验规范等文件。

策划结果满足产品实现要求。

受审核方企业4、5、6层为生产车间，现场查看设备摆放合理，设备运行正常，工人操作熟练，经查符合要求。

查产品设计：公司目前主要从事袜子的设计。

袜子的设计流程：

设计策划——设计输入——设计控制——设计输出——设计更改



查编制有《设计和开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

组织提供了《弹力休闲袜》设计资料。

以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

- 一、查《设计开发计划书》，对资源配置（包括人员、环境及设施、设计经费预算分配及信息交流手段等）提出要求：1. 利用厂中原有设备，经费预算为9.8万元；
2. 按生产工艺和GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 73001-2016 袜子标准T/ZZB0439-2018《吸湿排汗运动袜》要求配齐所有的生产设备和检测设备；
3. 产品的设计开发的各个阶段由项目负责人进行沟通；
4. 按照要求本公司设立了包括总经理在内的职能部门进行分工协作，总经理、行政人事部、生产部、品质管理部、业务部、仓储部。

计划安排：

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	负责人	配合部门	完成期限
总体设计	许芸涯	王永生	生产部	2024.7.20
图纸绘制	许芸涯	王永生	生产部	2024.8.10
工艺文件编制	肖娟	王永生	生产部	2024.8.31
设备调试	王江正	王永生	生产部	2024.9.30
原材料采购	谢丹飞	王永生	业务部	2024.10.20
样品试制	唐远芳	王永生	生产部	2024.11.20
样品检测	蒋沈燕	王永生	品质管理部	2024.11.25
总结	许芸涯	王永生	业务部	2024.12.31

项目负责人：王永生，设计：许芸涯，工艺：肖娟、唐远芳，编制：许芸涯，审核：曹一苇，批准：王永生，日期：2024.7.1日。

基本符合设计开发过程策划的控制要求。

二、查设计和开发的输入：提供了设计和开发输入清单。

- 1、基本要求：弹力大，穿着舒适
- 2、适用的法律法规和标准：

《产品质量法》、《公司法》、《计量法》、《标准化法》、GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ/T 73001-2016《袜子》标准；

3、设计时所需要的生产设备为：织袜机、缝头机、定型机，相关的测试设备为直尺和卷尺。

4、以确保设计开发的充分性和适宜性。

5、化学指标满足GB18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》

编制：许芸涯，审核：曹一苇，批准：王永生，日期：2024.7.20日。



三、查到对设计开发输入进行了评审，经评审设计输入评审通过。

评审内容：

- a)功能和性能要求；
- b)适用的法律、法规要求；
- c)适用时，以前类似设计提供的信息；
- d)设计和开发所必需的其他要求。

评审结论：生产部人员配备满足新产品制作需要。生产设备性能合格，满足新产品生产需要。

采购部已按设计任务要求的规定，对供应商进行资格评定及材料样品送样检测，确保符合要求。

各车间已按工艺流程进行了技术文件准备。

评审人员：各部门负责人，批准人王永生，日期：2024.7.20日。

查过程《设计开发评审报告》，花型：无，尺寸平放：34CM，材质：宏远锦纶，织采氨纶，德诚氨纶。

存在问题及改进建议：宏远锦纶色差大，建议换成米莱德锦纶。

评审结论：宏远锦纶和米莱德锦纶同时进行测试。对纠正、改进措施的跟踪验证结果：锦纶改为米莱德。

评审人：肖娟，日期：2024.11.22

四、设计开发验证：

提供了《设计开发验证/确认报告》，验证内容：

1、技术工艺已基本完备，经试制验证，是可行的；2、本公司硬件设施基本齐全；

3、该休闲袜的直接成本为7.9元，出厂价格为11.5元，具有一定的经济效益。根据公司现有设施产量可达15000双/月。4、如市场能容纳，则车间尚需增加流水线操作工人数名，试样生产安全可行。

验证结论：结果都已达到了设计输入要求，同时生产的可操作性做好，产品的质量满足客户要求。

编制：许芸涯，审核：曹一苇，批准：王永生，日期：2024.7.20日

五、查设计和开发的输入：提供了设计和开发输出清单：

- 1、图纸
- 2、检测设备清单
- 3、工艺参数及技术要求：按客户指定工艺
- 4、功能要求：
材质选用锦纶，氨纶，弹力大，舒适
- 5、生产设备清单
- 6、作业指导书等；
- 7、设备操作规程；
- 8、人员要求
- 9、关键特殊过程
- 10、检验要求
- 11、化学指标要求：袜子。

编制：许芸涯，审核：曹一苇，批准：王永生，日期：2024.12.10日。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

六、设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。设计过程发现的不良产品已及时进行了修正，修正后结果能满足技术要求。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场查看企业只是根据客户提出新要求时才做研发设计，近期末进行新项目设计工作。

查产品生产过程控制：目前企业提供的产品和服务为：袜子的设计研发和生产。产品实现策划由总经理及技术负责人完成。



一、确定产品和服务的要求

1、顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

2、执行的产品标准：FZ/T 73001-2004《袜子》、《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》和客户要求样品等；

3、质量目标和要求：产品出厂检验合格率 100%；顾客满意度 90%以上。

二、过程及产品接收准则

生产工作流程：

织造-缝头-定型-配袜-包装-检验-装箱-发货；

通常依据客户的订单来确定需要生产袜子的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产任务，从而控制生产的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产任务，同时把样品和生产工艺单一起下发到车间。

现场有：生产工艺单、织机制图确认表、设备操作规程、检验规范，可以满足指导生产操作的要求。

2) 提供和配置了摩擦仪、塑料尺、钢直尺、电子台秤、电子称等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、样品检验、过程检验、成品检验，能够验证过程和产品是否符合接收准则。

4) 提供和配备了罗速一体机、炜煊一体机、缝纫机、拷边机、三针五线机、四针六线机、定型机、花边车、自动橡筋机、烫标机等，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6) 无需要再确认过程。

7) 提供了设备操作规程、生产工艺单等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，通过日常培训教育和指导来防止人为错误。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。成品经检验合格后，按要求打包，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。品质部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，生管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。

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送的方式进行。目前组织采取的物流公司为货拉拉，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，签有快递服务合同。

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装卸活动也由物流公司提供。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，验收合格后在发货单上签字确认。

4) 售后服务：按合同、质量协议和出货检查标准书进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉，偶有质量不良的反馈情况已处理，详见 8.7。

企业根据客户订单下单生产任务：提供了《海宁市红枫针织有限公司下单明细表》，包括，货号、配比数、图片、版号、针数、用料缝头方式、色号、颜色、尺寸、克重等，也对策产品提出了其他要求：品质：大货



的品质/花型/颜色必须按照我司确认样，不能有色差。尺寸:客人对尺寸和套袜板要求非常严格:尺寸要严格按《工艺单》上的尺寸表女袜(9-11)套板尺寸:同时套#9 袜板(袜头不松出来)和#11 袜板(稍有宽裕)，定型不能偏，线头要剪干净;客人不允许用橡筋，用双包纶替代橡筋。

辅料包装:按定单包装工艺发放辅料，对收发数量方面要准确对质量要每个定单进行抽查，做好包装样并确认，发现不良要及时回报，按包装工艺包装，按进仓单或装箱单装箱。备注:大货样须每个色组 3 个包装，在出货前 2 周寄出，客人收到大货样才给验货，验货通过才能出货。

内容详尽，具有很好的过程控制性和可追溯性。

现场观察:

企业正在生产中筒袜颜色为黑、白、藏青，订单数量为 129120，客户下单款号为 D174。

企业会根据提客户提供样袜编制生产工艺单，生产人员确认原料无误后进行生产。

现场查看织袜车间挡车工谢龙香正在操做织袜机，根据工艺单以及首件样织造袜子，期间主要检查袜机的换线，保证袜子的质量;

制造过程中检验员李巧玲抽检袜子质量，无异常后再由逢头工朱林根据首件样操作逢头机换对应的线，进行袜子逢头;

检验员蒋明霞进行一检工作后，随后流转至定型车间，由定型工张敏根据袜子款式的首件样要求，选择正常尺寸的袜版，再按照对应的比例调整定型设备的压力，温度，时间等数值对袜子进行定型。

袜子定型后没有问题流转至配袜车间由配袜工于小金根据首件样对比袜子的长短比例，检查有无破洞，有无脏污左右脚袜子配对和二检，再由品质检查员朱陈燕进行抽检。

二检无异常后流转至包装车间，由包装工邱巧珍根据包装首件样对应正确的包装辅料进行包装工作，再由质管黄建平进行抽检，无异常后流转至打箱车间由打箱工孙周良进行检针和打箱工作。

操作工操作熟练，整个生产过程都能按照生产工艺单和检验规范要求操作，符合要求。

整改生产线运行顺畅，控制得当。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

查产品放行:编制了《产品和服务的放行控制程序》和《质量检验规程》，规定了对原材料、过程产品、成品实施检验，并制定了相应的检验规范。

(一) 原材料检验:原、辅料检验规程

提供辅料进料检验报告:检验员唐锦玉对采购的商标进行了检验，主要是数量、规格、名称等，结果合格，检验日期 12 月份。

检验员唐锦玉对采购的商标进行了检验，主要是数量、规格、名称等，结果合格，检验日期 12 月份。

抽查 2024 年 12 月“原料进料检验记录”，舒长红对采购的纱线进行了检验，主要是名称、规格、数量、颜色、材质、条干、纤维长度、重量等等，结果合格。

组织或顾客拟在供方进行现场验证时，在采购合同中明确，未发生。

公司采购物资验证控制符合规定要求。

(二) 过程检验，检验依据:织袜、缝头、定型、包装工序质量检验规程、各工序抽样方案等。

抽查 2025.1.7 日配袜巡检记录”，检验内容:罗口宽、统子长、脚底宽、线头、脏污等进行了检验，结果合格，检验员朱陈燕。

抽查 2025.1 月包装巡检记录”，检验内容:订单号、货号、颜色、脏污等进行了检验，结果合格，检验员董建平。

抽查 2024.12.14 日定型巡检记录”，检验内容:罗口宽、罗口长、袜筒长宽、脚底长宽、拉伸等进行了检验，结果合格，检验员朱小娟。

抽查 2024.12.3 日缝头巡检记录”，检验内容:尺寸、克重、拉伸等进行了检验，结果合格，检验员李巧



玲。

抽查 2025.3.5 日织袜巡检记录”，检验内容：尺寸、颜色、袜口宽和高、拉伸、克重等进行了检验，结果合格，检验员凌江峰。

（三）成品检验：成品工序质量检验规程等，

抽查样品试穿检验报告：产品：袜子，检验内容：外观、功能性、尺寸、舒适度等，检验日期：2025.2.26，结果合格，检验员李巧玲。

抽查 2024.10.17 日验货报告”，主要对外观、尺寸、颜色、漏针、起毛、吊牌，结果无异常，抽检人朱陈燕，确认人：蒋沈燕。

提供了第三方产品检验报告：报告编号：W2025-03421，检验产品：男娃，检验结果符合 GB18401 和 GB 18401-2010 标准要求，批准日期：2025-03-26。

组织产品的监视和测量管理基本符合规定要求。

查关键影响环境和职业健康安全绩效运行控制：本部门应执行的运行控制文件包括：《环境运行控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、管理制度等。

现场查看，现有人员 120 人。位于浙江省嘉兴市海宁市袁花镇谈桥 100 号。土地使用权面积：4838.00 m² 房屋建筑面积：17159.13 m²。办公与生产及库房共一栋建筑设施，东边为办公，中间及西边生产和库房（共六层，一层原材料库、二层包装及成品库，三层定型、配袜车间、四五六层织造车间）

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：罗速一体机、炜煊一体机、缝纫机、拷边机、三针五线机、四针六线机、定型机、花边车、自动橡筋机、烫标机等。

检测设备有：摩擦仪、塑料尺、钢直尺、电子台秤、电子称等。特种设备：叉车 1 辆、电梯（2 个客梯、1 个货梯）3 部、压力容器（2 个）、安全阀（10 个）。

环保安全设备环保安全设备：烟感报警器、可燃气体报警器、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

- 1、废水控制：本项目不产生生产废水：生活污水经化粪池、隔油池和地埋式微动力生化处理后排入管网。
- 2、废气控制：企业燃煤锅炉已停用，生产过程部产生废气。食堂使用液化气、电等清洁能源，油烟废气经油烟净化装置处理后高空排放。
- 3、噪声控制：合理总体布局，加强绿化、美化工作。选用低噪声设备，强噪声源设备须采取减震降噪措施。南厂界噪声排放执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 4 类区标准，其余厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中的 3 类区标准。

4、固废控制：

合理布局垃圾收集点，各类固废分类收集处置，提高资源化综合利用率。

危废：项目生产使用的机械设备需定期更换润滑油，会产生少量润滑油的包装物由厂家回收，企业目前也未收集危润滑油。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、人身伤害、特种设备事故、化学品（润滑油）泄露应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。



制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确危险源风险点及控制措施如下：

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2025 年 1-2 月消防器材检查记录。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

■员工按要求佩戴了口罩、耳塞等。搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查劳保用品领用记录，2025 年 1-2 月发放口罩、帽子、耳塞等劳保用品，目前控制情况良好。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

提供有定期环境检测报告——废气、废水、噪声，检测结果均未超出检出限，符合要求。

提供有职业危害工作场所职业病危害因素检测报告——检测结果均未超出检出限，符合要求。

提供了职业健康体检，在岗人员无职业病。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

查监视测量分析评价：公司的过程和体系的监视和测量主要是通过内审、管理评审、目标考核以及日常工作监督、产品检验、顾客满意度测量等的方式完成。

行政人事部（含财务部）通过定期抽查各部门、车间对体系文件的执行情况、法律法规的遵循情况、目标、指标的完成情况等，通过内审、协助领导进行管理评审，对管理体系的符合性、有效性进行监视。

内审、管理评审按照策划的时间已经完成，不符合已经关闭，管理评审改进内容已经制定了计划。详见相关条款的内容。

查“目标完成情况考核表”，2024.12.30 日对公司及各部门目标完成情况进行了考核，能完成。2025 年度未到考核日期。



提供“环境、安全运行检查记录”，检查项目包括：能源资源消耗、原辅材料消耗管理、噪声控制、污水排放、固废管理、现场卫生检查、火灾控制、触电管理、职业病控制、记录的管理、应急情况处理等，抽查 2025.1.20 日、2025.3.18 日检查结果正常，检查人员：曹一苇。

查 2024.10.29 日的废气、废水、噪声检测报告，嘉兴嘉伟检测科技有限公司检测，可以达标排放。

查 2024.09.11 日《职业健康体检报告》，在岗未发现职业病。有一例职业禁忌症，教迎杰。目前不得从事噪声作业。经了解，此人现挡车岗位，建议调岗。

查 2024 年度“顾客满意度调查分析报告”，顾客满意度 95%，完成了目标。

查固定污染源排污登记回执：登记编号：913304811467769368001Z，有效期：2020 年 10 月 15 日至 2025 年 10 月 14 日。

查产品第三方检验结果如下：报告编号：W2025-03421，检测单位：中天纺织检测有限公司

检测项目	测试方法	技术要求	测试结果	单项判定	备注
甲醛含量/(mg/kg)	GB/T 2912.1-2009	≤75	未检出	符合	未检出表示 <20
pH 值	GB/T 7573-2009	4.0~8.5	6.6	符合	KCl 介质
异味	GB 18401-2010	无异味	无异味	符合	/
可分解致癌芳香胺染料/(mg/kg)	GB/T 17592-2011	禁用	未检出	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

建立并执行《内审控制程序》HNHF/CX-23-2024，并能按标准规定对内部审核的策划、实施、人员安排与资质、内部审核的记录、不符合项的分析与验证，以及审核的结论等开展内部审核。

由行政人事部（含财务部）组织内部审核，一般每年进行一次内部审核，时间间隔不超过 12 个月，抽查最近一次的内部审核情况：

提供《内审计划》QR/CX-23-02，其内容已包括了审核目的、范围、依据、审核组，日程安排，内审日期：2024 年 12 月 10 日-2024 年 12 月 25 日，编制/日期：曹一苇 2024.12.1 审批/日期：王永生 2024.12.1。

审核依据：①ISO 9001：2015 标准；②ISO 14001：2015 标准；③ISO 45001：2018 标准；④公司管理体系文件；⑤相关法律、法规和其它要求。

内部审核实施：审核组：组长：（A）曹一苇；组员：（B）蒋沈燕。审核按计划进行，内审员经过培训和总经理授权任命。审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个标准，审核计划时间安排基本合理。

提供了《内审检查表》，其中包括各部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整。

本次内审发现 2 个一般不符合项，不符合事实描述 1 在行政人事部（含财务部），记录清单没有进行审批。不符合标准条款 GB/T19001-2016 标准条款号、ISO14001:2015、ISO45001:2018 标准中标准条款号：



7.5。没有到小条款。针对不符合，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，内审员进行了验证，纠正措施实施有效。存在的问题：纠正和纠正措施不清楚，需要加强培训提升。

不符合事实描述 2 在生产部。生产物资废物没有进行统计，不符合标准：GB/T24001-2016 8.1 条款。存在的问题：纠正和纠正措施不清楚，需要加强培训提升。

内部审核结论：公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 建立实施管理体系，管理体系在审核范围内基本符合审核准则，并得到较为有效的实施。

经与内审员面谈，是依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不够熟悉，审核能力和审核深度尚需加强，已在 7.2 条款开具了不符合报告。

●公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

●查管理评审的计划：

管理评审的时间：2024 年 12 月 22 日，管理评审时间较上一次评审时间超出 12 个月，与企业沟通了解到企业将管理评审与年终会议结合进行，后期会保证按时进行。

主持人：王永生 参加人：总经理、管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

●查看管理评审输入的资料：

查管理评审输入主要包括：相关方的需求和期望；法律法规要求和其他要求；风险和机遇等。职业健康安全绩效方面的信息包括：事件、不符合、纠正措施和持续改进；监视和测量的结果；对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；审核结果；工作人员的协商和参与；内审的总结和合规性评价的结果；与环境管理体系相关的内外部因素的变化；相关方的需求和期望，包括合规义务；应对风险和机遇所采取措施的有效性；有关环境安全管理体系绩效和有效性的信息，环境、职业健康安全方针、环境职业健康安全目标；目标和指标的实现程度；组织的职业健康安全绩效；资源的充分性；有无影响质量管理体系的变化环境；客观环境的变化，改进的建议；组织结构、管理职能；资源配置；管理手册等体系文件。输入内容基本满足要求。

●抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。

●查看管理评审报告：整个过程评价公司现有的管理体系实施是有效的，我们现在建立的管理体系是充分的、有效的，也是适宜的能够满足标准的要求。

●改进建议：

- 1、进一步加强安全操作规范管理；
- 2、不断完善 5S 现场管理制度；
- 3、把好质量关。提高工程质量，降低不合格率；
- 4、进一步加强体系学习。

正在实施中。

与管代曹一苇，其对管理体系审核标准内容及管理评审流程掌握的不够全面，能力不足，需加强培训。

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；

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防



措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的 2 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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。

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，公司确定并提供为建立、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。

现有人员 120 人，位于浙江省嘉兴市海宁市袁花镇谈桥 100 号。土地使用权面积:4838.00 m²房屋建筑面积:17159.13 m²。办公与生产及库房共一栋建筑设施，东边为办公，中间及西边生产和库房（共六层，一层原材料库、二层包装及成品库，三层定型、配袜车间、四五六层织造车间）

办公设备有：电脑、打印机、空调等。

生产设备：罗速一体机、炜煊一体机、缝纫机、拷边机、三针五线机、四针六线机、定型机、花边车、自动橡筋机、烫标机等。

检测设备有：摩擦仪、塑料尺、钢直尺、电子台秤、电子称等。特种设备：叉车 1 辆、电梯（2 个客梯、1 个货梯）3 部、压力容器（2 个）、安全阀（10 个）。

环保安全设备环保安全设备：烟感报警器、可燃气体报警器、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

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。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理



评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认,管理手册,于2024年7月1日发布实施A/0版,于2025年3月25日就外包变更进行文件修订,现运行版本A/1版;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

Q: 袜子的设计研发和生产

E: 袜子的设计开发和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 袜子的设计研发和生产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, (海宁市红枫针织有限责任公司) 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	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:强兴、王宗收



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。