



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20704-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江华佳纺织股份有限公司

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）：王献华

审核组员（签字）：陈园、蒋建峰

报告日期：2025 年 5 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：王献华

组员：陈园、蒋建峰



受审核方名称：浙江华佳纺织股份有限公司

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
01	王献华	组长	审核员	2024-N1EMS-2244982	04.02.00、04.05.05
	王献华	组长	审核员	2024-N1QMS-2244982	04.02.00、04.05.05
	王献华	组长	审核员	2024-N1OHSMS-2244982	04.02.00、04.05.05
02	陈园	组员	审核员	2025-N1QMS-4200926	
	陈园	组员	审核员	2025-N1EMS-4200926	
03	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1EMS-1275138	
	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	
	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1275138	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	/	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/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：/；



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：GB 18401-2010《国家纺织产品基本安全技术规范》、FZ_T81012《机织围巾、披肩》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB 8978-1996《污水综合排放标准》、GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GBZ 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》、GBZ 2.1-2019《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》。

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：2025年05月27日上午至2025年05月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月02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:坯布布、围巾、丝巾的设计与生产

E:坯布、围巾、丝巾的设计与生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:坯布、围巾、丝巾的设计与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善琏镇含山村富祥路 288 号（自主申报）

办公地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇含山村富祥路 288 号

经营地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇含山村富祥路 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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 05 月 26 日 08:30 至 2025 年 05 月 26 日 12:30 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：生产过程和质检过程控制

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 QEO7.2、O9.1.1

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 6 月 7 日前提提交审核组长。

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 5 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：内审员审核专业能力持续提升情况

3) 本次审核发现的正面信息：组织最高管理者对体系认证较为重视，配合度相对较高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织在原华艺盛公司的基础上已实施体系多年（第二个周期），过程运行成熟度较高，整体运行较顺畅。

2) 风险提示：组织各过程均有其控制特征，但痕迹可追溯性偏薄弱。

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 11 日；体系实施时间：2025 年 01 月 02 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：社保人数 21 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：①胚布：浆纱（外包）→整经→织造→胚布；②围巾、丝巾：胚布→染色/印花（外包）→开剪缝边（外包）→检验→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

浙江华佳纺织股份有限公司是一家集生产织造、线上销售、线下零售批发、进出口贸易、电子商务及服务于一体的多元化公司，主营各规格的普通巴厘纱面料、强捻巴厘纱面料、雪纺面料及围巾、巴厘纱染色及印花围巾、真丝围巾、各类睡衣、家纺产品、羊毛羊绒围巾、穆斯林头巾、绣花方巾长巾及阿拉伯头巾等。组织坐落于风景秀丽的蚕花圣地、湖笔之乡——湖州善琏镇。现有机器设备共589余台，其中有织机180台等，具备年产3000多万平方米白坯布及2000余万条高档围巾产能。

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，重组后，纺织模块管理体系范围及其过程尤其是生产工艺过程未发生重要变更。组织顾客主要为国外客户，所处市场环境良好，营业额平稳。

组织的方针和目标

组织的方针包括质量方针：精心制作，预防污染，安全第一，全员参与，持续改进；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：目标：质量目标：1.产品抽检合格率 $\geq 98\%$ ；2.顾客满意率 $\geq 90\%$ ；环境目标：各类废弃物按规处理；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，一季度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职业健康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.坯布生产：浆纱（外包）→整经→织造→坯布；2.围巾、丝巾生产：坯布→染色/印花（外包）→开剪缝边（外包）→检验→包装。重组后，组织近一年生产工艺未发生变化。除采购、销售、设计和开发、生产过程控制等程序文件外，组织根据生产工艺各过程策划了一系列操作规程、管理制度和工艺文件等，虽不完善，但有一定程度的记录可追溯，外包和变更过程受控，基本满足过程策划要求。

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，实时监控顾客要求的变化。

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

查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，编制了《设计开发控制程序》，基本受控。

研发部主要根据各客户提出的产品颜色、感官等指标（一般以实物样品为主）进行技术要求的转化（工艺参数如坯布的纹路、纬密，丝巾/围巾印染的外包打样确认即外包方配色参数的确认等），研发部人员分析提取工艺参数组织生产打样，检测无误后寄给客户确认，确认OK后形成工艺单组织量产。打样周期一般10-20天，其中差别主要在顾客确认时间。

抽查项目：印度客户涤纶强捻2-1的样品转化记录：①分析（设计）单：品名：2-1；经组合：75D/72F DTY/86.8g；纬组合：150D/48F DTY/54.2g；捻度：2000；总经：9900；箱幅：18.5；穿入数：3；上机纬密：28梭；纬向排列：甲4乙4；成品幅宽：150cm；重量：121.6g/m；纹板：平纹；②工艺联系单（2025.5.16）：单子要求参数基本同上，有业务员签字可追溯，并对白坯供应、染厂和打卷项做了评审；③组织在项目中对白坯、印染等阶段均有相应的验证记录，如不符合则返回重新打样，如2025.4.28的样品重新打样确认记录可追溯；④出示样品邮寄快递单号，保持可追溯；⑤出示2025年4月22日、28日客户确认记录可追溯。⑥客户提供样品后，打样过程一般无变更。

目前组织生产的坯布、围巾、丝巾以常规产品为主，组织根据现有的工艺进行生产，织造工艺方面无重大的变更。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），以备顾客的其它设计需求。

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：浆纱、印染、缝边加工、货代；核心活动主要通过合同控制。现场抽查的供应商如曲周县信盛纺织有限公司、石家庄市鸿泽纺织有限公司、晋州市柯翔纺织有限公司、南浔善璁小平浆纱加工厂、南浔善璁根田头巾加工厂、湖州新隆龙丝绸印花有限公司等均签订有相应的合同，满足控制要求。

生产过程控制

组织核心活动为坯布、围巾、丝巾的生产。由于订单量变化，近一年来基本按照一班执行。坯布属中间半成品，围巾和丝巾的织造工艺相同，其生产工艺流程未变化，如下：

①坯布：浆纱（外包）→整经→织造→胚布；②围巾、丝巾：胚布→染色/印花（外包）→开剪缝边（外



包)→检验→包装。其现场核心工艺为织造, 关键参数为组织类型和纬密; 关键控制参数: 交织设置和上机纬密。

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工艺单、安全操作规程等, 基本能够实现坯布、围巾和丝巾的生产过程控制。

现场查看织布车间含梭织机、码布机、验布机、油压打包机、压烫整形机、打卷机等, 与组织介绍基本一致。设备具体管理见Q7.1.3记录。

整经: 将一定根数的经纱按规定的长度和宽度平行卷绕在经轴或织轴上, 为织布做准备。

织造: 现场查看织布车间办公室出示的织布生产指令单, 抽查在产2025年5月26日的生产指令单号为25025Hloe的订单, 型号为90*300的13#婴儿蓝丝巾和59#宝蓝的丝巾/围巾, 产量分别为2000和1000, 交期5天出货; 在产2025年5月25日的生产指令单号为25025H徐贞贞的订单, 型号为90*400的25#香槟色和15#灰粉的丝巾/围巾, 产量分别为100和100, 交期4天出货。现场查看织布车间2#织机: 工艺单(上机时间: 5月11日; 5328根; 品名: 32支缎纹; 上机纬密: 43纬/16.9梭; 钢筘型号: 12#/双穿; 纬纱品名: 32支大化); 查看机器参数: 织机转速: 600rpm; 现场与王工核实, 纬密参数设置成功(43纬(inch)/16.9梭(cm))即可, 数显转数表示卷曲伺服电机的工作参数, 卷曲速度越快, 纬密越低。另外抽查2批次胚布(分别为平纹和斜纹(现场标示为乱纹)工艺)的生产, 管理和控制基本与前面一致, 符合要求。

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。

整理包装: 明确了数量、生产日期, 整理要求(丝巾/围巾折叠成正方形, 用透明包装袋(OPP包装袋)包装, 一条一个袋, 清理线头、包装整洁等); 现场较为简单, 主要检查线头, 确保整洁。

组织生产外包过程为浆纱、印染(数量、克重、比色)、开剪缝边(数量、外观)过程, 出示有外包合同, 开剪缝边外包方: 南浔善琔根田巾加工厂; 印花外包方: 湖州繁华绢纺有限公司; 染色外包方: 湖州新隆龙丝绸印花有限公司; 浆纱外包方: 南浔善琔浆纱加工厂; 有效期: 长期。

浆纱外包: 告知按照外包协议执行, 无特殊要求。

印染外包: 一般控制颜色和门幅, 先打小样确认(克重、比色), 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。

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: 强捻拷两头方巾、6.5针/公分、14#号单, 收料人: 沈**, 制表: 潘**, 供货: 唐根田, 时间: 2025.5.19。

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。



特殊过程：无。

产品的放行

现场审核发现，组织所有进货产品均需通过检验或验证合格后放行，生产过程由员工实施自检，质检员工序检验，不合格不流转。过程产品经质检员检验合格后放行，产品出厂前有质检部门按检验规程实施的检验，均合格后放行，没有例外放行的情况。没有顾客批量退货的情况。

产品检验依据：FZ_T81012 机织围巾、披肩、质量检验要求等文件等。

出示有《品质检验标准》QC-8.6-02；A/0；编：谈雅梅；审：胡宝根；批：唐建根；2020.6.1发布。文件规定了原料、半成品及成品检验标准，内校标准及抽样标准等。

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。出示了主要原料检验报告如下：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。2021.4.2，检验单位：SGS。

过程检验：坯布核对数量、外观（坯布成品即为丝巾/围巾的半成品）。染色布料染色前先根据客户样品实物色卡让外包方进行打样，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，未出现质量反馈或投诉。

抽查2025.2.7坯布核实比对记录（根据出库单核实比对）：主要参数包括匹数、米数、印染外观比对等。

成品检验：

成品丝巾/围巾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、通过与确认的小样外观目测对比检验，合格后放行。现场抽查2025.2.15泡泡巾的核对记录（发货单数据对比：主要参数包括颜色、匹数、数量、克重以及颜色对比等；抽查2025.5.27装框围巾，主要参数包括色号对应的颜色比对、尺寸、数量（包、条）等。

有第三方检验要求，已委托湖州中邦晟越检测服务有限公司进行检测，有合同可追溯，检验指标包括成分、甲醛、PH值、可分解致癌芳香胺染料、耐汗渍酸碱、耐水、干磨、耐光、水洗尺寸等。后续监督审核须追溯该报告结果。

综上判断，组织原料、制程及成品检验基本有效。

不合格的处置



组织编制了《不合格控制程序》，对不合格的原因分析、纠正措施的确定、验证等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

体系运行以来，无产品不合格和纠正措施。行标规定有型式检验要求，已安排第三方检测，合同见Z附件其他文件。

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	固体废弃物的排放	废丝、废布	土壤污染	现在 / 正常	集中收集后出售给当地个体再利用
2	废水的排放	生活废水	水体污染	现在 / 正常	生活污水经化粪池处理后统一排放
3	废气的排放	梭织粉尘的排放	大气污染	现在 / 正常	少量粉尘无组织排放
4	噪声的排放	车间生产设备发出的噪声 场内的运输车、工具车等车辆运输作业时的噪声	噪声污染	现在 / 正常	1. 物理隔断 2. 设备维护（日检、长假大保）
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 电器短路火灾的发生	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. 应急预案 4. 应急演练

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) 应急预案及其演练
2	车间生产机器操作、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



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。

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，无三废检测要求，当地环保单位也未对该厂提出该项要求。由于组织新近重组成立，工作场所职业病危害因素检测和职业病检测暂未实施，已开具不符合并要求制定计划实施；组织的产品按客户要求和行业标准实施检测，暂无型式检验报告出具，沟通后已安排检测（合同已签订），后续监督审核保持追溯相应的检测结果。

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2位内审员（谈雅梅、倪惟帆）在2025年04月08日组织展开了内部审核，内审有计划、有检查记录，有不符合，有报告，程序和内容基本完整；组织总经理在2025年04月15日组织了管理评审，评审覆盖输入、输出等内容，评审后输出改进计划，内容完整，程序基本符合要求。

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。

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。

**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，关注特种特备）:**

组织厂区占地面积 5000m²，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。主要生产设备（主要包括织布机等，其中，织布车间含织机 180 台、码布机 1 台、验布机 1 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，动力设施（包括配电房）、环保设施（包括污水站）等），提供了基本的工作和生产环境、监视测量资源和必要的知识等，基本能够满足管理体系保持和改进的需求。不涉及特种设备（唯一一台抱叉不列入特种设备管理）。

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均有相应的资质证书；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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:坯布、围巾、丝巾的设计与生产

E:坯布、围巾、丝巾的设计与生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:坯布、围巾、丝巾的设计与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, 浙江华佳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	☐ 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: 王献华、陈园、蒋建峰



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。