



项目编号：21364-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：平湖市金象纺织品有限公司

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）： 林兵

审核组员（签字）： 蒋建峰、郎彤华

报告日期： 2025年9月20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！



## 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，不向第三方泄露。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：林兵

组员：郎彤华 蒋建峰



受审核方名称：平湖市金象纺织品有限公司

## 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
A	林兵	组长	审核员	2025-N1OHSMS-405950 1	
A	林兵	组长	审核员	2023-N1EMS-4059501	
A	林兵	组长	审核员	2024-N1QMS-6059501	
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-127513 8	
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1EMS-1275138	
B	蒋建峰	组员	审核员	2025-N1QMS-1275138	
C	郎彤华	组员	审核员	2025-N1OHSMS-146015 9	04.07.01
C	郎彤华	组员	审核员	2025-N1EMS-1460159	04.07.01
C	郎彤华	组员	审核员	2025-N1QMS-1460159	04.07.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	裘柯英/王一旻	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：；

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：FZ/T 73001-2004《袜子》、《GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范》、GB15603-2022《危险化学品仓库储存通则》、GBZ158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、GB2894-2025《安全色和安全标志》、GBZ 2.1-2007《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》、GBZ 2.2-2019《工作场所有害因素职业接触限值第2部分物理因素》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、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》、GB 18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》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：2025年09月19日上午至2025年09月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3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:袜子的设计和生产

E:袜子的设计和生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:袜子的设计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：浙江省嘉兴市平湖市经济开发区城西支路 18 号

办公地址：浙江省嘉兴市平湖市经济开发区城西支路 18 号

经营地址：浙江省嘉兴市平湖市经济开发区城西支路 18 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 09 月 18 日 08:30 至 2025 年 09 月 18 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：基本资源，体系运行情况，重要环境因素和不可接受风险，生产与检验策划等；



### 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:办公室/O6.1.3

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9月30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9月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：

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；相关方环境与安全管理。

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：2000年12月18日，体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、排污许可证；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：53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：织造-缝头-定型-配袜-包装-检验-装箱-发货。



### 三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

#### 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≥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。

提供的 2025 年 7 月质量环境职业健康安全目标，显示已经完成。

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



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

#### 一、采购管理

公司王总了解，外部提供的过程，产品和服务，主要为原材料采购，物流服务，。公司制定了《外部提供的过程，产品和服务的控制程序》，评估、选择及控制外部提供方，并对采购活动的控制，确保外部提供的过程、产品和服务满足要求；采购部是本程序的过程责任者，负责提供原辅材料、包装物、外协加工和服务等供方的评价、质量控制和管理。

审核了《外部提供方调查表》，对象：平湖市三禾染整股份有限公司，内容：对供应商资质，人员素质，质量稳定性，报价，供应保障能力分析。

审核《合格外部提供方年度考核表》，对象：平湖市三禾染整股份有限公司，内容：对质量，供货及时性，价格，服务能力，管理体系，环保等，以打分的方式，进行评估。

提供了《合格供应商名录》，共有：平湖市三禾染整股份有限公司，浙江龙仕达科技有限公司，等8家公司，附各公司资料，覆盖了主要的原材了供应商。

物流服务因为是出口产品，形式比较多样，以客户指定的供应商提供服务为主，采购以供方送货为主。

查看《海宁金怡新材料有限公司采购合同》，该合同提供了袜勾的采购过程，该公司在合格供应商名单中。

查看《平湖嘉杰包装采购合同纸箱》，该公司亦在合格供应商名单中，该合同资料没有合同正本，提供了订货要求，送货单（多批次），结算信息，记录了纸箱供应流程。

查看了《平湖市三禾染整股份有限公司销售合同》，该公司亦在合格供应商名单中，该合同资料，记录了

2024-12-14, 3394.5kg 毛纱供应详细。

根据《外部提供的过程，产品和服务的控制程序》，《产品和服务放行控制程序》，原材料进库后，仓库管理员按规格、品种分别码放于待检区域，由采购员按要求报品管部检验员，进入入厂检验环境，审核内容见 Q8.6 条款。

#### 二、销售管理

业务部负责人介绍产品和服务要求的获得方式：主要是走访顾客、提供资料、参与投标、合同洽谈、参与展会等形式获得客户对产品和服务的要求或者期望，主要以合同/订单形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

抽销售合同 1:

卖方：平湖市金象纺织品有限公司；买方：上海东友国际贸易有限公司；合同编号：2024-1237。签定时间：2025年4月10日。订单号：14368067，数量：2000双。交货时间：2025年5月1日。合同对交货要求、质量和技术标准要求、包装要求、验收标准、结算方式和期限等作出了规定，合同双方盖章生效。

销售合同 2:

卖方：平湖市金象纺织品有限公司；买方：弘烜实业（上海）有限公司；合同编号：2025GU-006JX；签约时间：2025年2月21日。标的物：1P 双针尼龙女袜、1P 后跟绣花男袜、1P 订蝴蝶结女袜等，交货日期：2025年3月。合同中包含货号、成分、针数、尺寸、颜色、数量、单价等信息。

销售合同 3:

卖方：平湖市金象纺织品有限公司；买方：上海弘映实业发展有限公司；合同编号：2025LD-JX002；签订时间：2025年7月18日。标的物：女式中筒袜，数量：25000双；合同中包含样品图片、正式货号、尺寸、色名、单价、交期、包装要求、付款方式等信息，合同双方盖章生效。

公司产品的销售基本已成熟，通常收到客户合同/订单时，由业务部、品管部、生产部、业务部、采购部、办公室负责人评审后再交总经理评审。提供了上述合同的评审记录，基本符合要求。



与部门负责人沟通，目前公司暂无产品要求/合同更改的情况，如有产品要求/合同更改的情况时会重新评审，并将更改情况传达至相关人员。

提供满意度调查表 5 份。调查表内容：对产品质量、服务质量、技能态度等内容进行调查，未见不满意项目。对回收的调查表进行了统计分析，客户满意度综合得分为 98 分。

### 三、设计开发管理

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《3℃瞬间降温凉感袜的研发》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。

① 查《项目研发立项申请报告》，项目名称：3℃瞬间降温凉感袜的研发；项目周期：2025.1.1-2025.6.30；研发预算：44 万元。报告内容包括：立项原因、组织形式、研发阶段安排、经费预算等，由财务、总经理审批后立项。

② 查《设计开发计划书》，编制：徐富强；审核：王燕；批准：王一旻。项目负责人：王一旻；工艺：王燕；设计：徐富强；检验：秦秋玲。明确了资源配置要求。项目分 8 个阶段进行：总体设计、图纸绘制、工艺文件编制、设备调试、原材料采购、样品试制、样品检测、总结，明确了每个阶段的人员、配合部门和完成期限。

③ 查《设计开发输入清单》，编制：徐富强；审核：王燕；批准：王一旻。输入清单：基本要求、设计时所需要的生产设备、指标满足 GB/T 35263-2017《纺织品接触瞬间凉感性能的检测和评价》和 FZ/T 73001-2016《袜子》等相关标准的要求。对设计输入进行了评审，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：符合要求，可进行设计开发。

④ 查《设计开发评审报告》，编制：徐富强；审核：王燕；批准：王一旻。评审内容：花型：平板，尺寸平放：37CM，材质：凉感粘纤，凉感乙纶；存在问题及改进建议：棉纱凉感性能差，建议棉纱换成粘纤；评审结论：棉纱换成粘纤，提升凉感性能；对纠正、改进措施的跟踪验证结果：棉纱换成粘纤。

⑤ 查《设计开发验证/确认报告》，编制：徐富强；审核：王燕；批准：王一旻。验证参加人员包括各部门负责人员。主要验证/确认内容：技术工艺、硬件设施、经济效益、生产人员配置。验证结论：符合设计要求，可以开发。

⑥ 查《设计开发输出清单》，编制：徐富强；审核：王燕；批准：王一旻。设计开发输出清单有：图纸、检测设备清单、工艺参数及技术要求、功能要求、生产设备清单、作业指导书等、设备操作规程、工作报告。

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。

### 四、生产控制管理：

目前企业提供的产品和服务为：袜子的设计和生产。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、顾客提供的样品等。

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》等。

3、组织自身的质量目标和要求。

二、过程及产品接收准则

生产流程：

织造→缝头→定型→成品检验→包装→检针→装箱→出厂发货。组织部分新购设备可以实现织造→缝头



两个流程一次完成。生产流程的流转采用转移单的形式进行控制。

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。抽查生产单：25-37-5单，客货号：7931339；品名：平板女袜；颜色：黑色；生产数量：2000；规定了辅料明细。

针对工艺流程中各个活动，组织策划了相应的作业指导书，生产按工艺要求进行，记录基本能够满足控制要求。

- a.组织通过首件样品、生产单、产品规格及工艺表描述产品特性。组织编制了作业指导书、工艺表、设备安全操作规程，作为操作人员的作业指南，可以满足指导生产操作的要求。
- b.提供和配置了钢直尺、电子秤等，按计划进行校准/检定，详见品管部 Q7.1.5。
- c.组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。检验活动包括来料检验、过程检验、成品检验。详见品管部 Q8.6。
- d.基础设施见 Q7.1.3。
- e.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。特种作业人员有电工，有低压电工作业证。
- f.特殊过程为定型。提供了《特殊过程确认记录表》，对设备、人员、操作方法等进行了确认，**确认结论：过程能力稳定，确认工序参数可用。**
- g.生产过程中采取措施防止人为错误，如现场放置首检样品、现场张贴《产品规格及工艺表》、操作人员考核合格后上岗等。
- h.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。品管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，业务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。

现场查看织造、缝头工序：

客货号：271-359162；品名：平板尼龙袜；袜机型号：一体机。

现场查看织袜车间，工艺员朱允红按首件样品录入工艺参数，一体机正常自动运行，期间主要检查袜机的换线，保证袜子的质量。织造、缝头过程中检验员高则群抽检袜子质量。

现场查看定型工序：

在织造、缝头工序结束后，填写转移单至定型工序。查 2025 年 9 月 19 日转移单，客货号：359162；数量：551 双。查现场定型车间，由定型工水利芳根据袜子款式的首件样要求，选择相应尺寸的袜版，再按照定型机上张贴的参数表调整定型设备的压力，温度，时间等数值对袜子进行定型。现场查看设置工艺参数符合要求。

现场查看检验工序：

组织在定型完成半天后，进行成品检验，现场查看毛小燕进行成品检验，检验项目主要为外观检查。

现场查看包装工序：

组织的包装为手动包装，现场查看李玉作业，符合作业指导书要求。

现场查看检针工序：

产品在包装套袋后进行检针，作业员方铮将袋装袜子放在输送带上，经过检针工序后将产品放在合格品框内。

现场查看装箱工序：

手动装箱，现场查看装箱工胡世东进行装箱工作，袜子装袋后整齐排放在纸箱内，封箱时注意平整无泄漏。

- i.组织生产过程的控制符合要求。

## 五、品质管理

公司制定《产品和服务放行控制程序》，在产品和服务实现过程的适当阶段，通过进货检验、过程检验、最终检验的方法对产品和服务特性进行放行，以验证产品和服务的要求是否得到满足。品管部负责进货产品、过程产品、最终产品的放行，负责组织编制各检验规范，并组织监督检验员实施检验或验证；



品控部作为主导部门，负责公司采购原料，生产过程，成品的质量控制，向品控部王女士就整个公司质量控制进行了解。

#### 来料入厂检验：

原材料进库后，仓库管理员按规格、品种分别码放于待检区域，由采购员按要求报品管部检验员。进货检验员对产品质量检验和验证后，作出合格与否的结论，并将结论填写在“原材料进货检验记录”上，签名、注上日期。

查看《层差、色牢度检测记录卡》时间 2025-8-19，对 P681 缸号深兰毛纱进行色牢度，层差检测，合格。

查看《湖北楚龙印染有限公司 缸样送检单》，对 T85/C15 32S, 兰色毛纱色牢度检测，贴样布显示合格。

查看了《原料进仓检验记缸号管理明细表》，2025.7.24，对原料颜色与样品进行了对比，没有质检员签名。

#### 过程检验：

1、首件检验：查看了《首件确认记录表》，2025.9.10，对 A25-153 单蓝色进行了首件确认，内容：表纱，里纱，手感，尺寸，尺寸包括：平置尺寸，拉伸尺寸；查看了《首件确认记录表》，2025.4.8，对 A25-097 订单首件确认，内容：表纱，里纱，手感，尺寸，尺寸包括：平置尺寸，拉伸尺寸；首件确认后进入生产环节，品控部对定单进入生产过程检验。

2、生产过程检验：现场了解，品控部主要以巡检抽查的方式，对生产过程进行严格质量控制，控制内容包括：下机尺寸，下机手感，落机克重，外观：漏针，油污等等；并对抽查结果形成文件表格记录。查看了《织造质检抽检记录表》，该表格详细记录每台织袜机当天生产抽查情况，注明标准值，实际测量值，具体项目以 2025.8.27, 51 号机为例，款号：357443，颜色：深红，抽查数 0.5 双，口宽 7.2，口长 15，口拉，底横拉，底直拉的数值：23, 22, 24，落机克，38.7，尺寸符合要求，超重 1 克。

查看《金象公司后道抽检记录表》，对后道产品进行抽检记录，以 2025.9.3, 357396 款为例，记录统长 16.5、底长 19.5。罗口宽 8.2、长 5.5，袜筒宽 7.5，袜底宽 7.5，及拉伸后值。

对定型产品有《定型品质记录表》，查看后内容同上。

#### 成品检验：

查看了《中天纺检测，检测报告》，编号 W2025-14753, 时间 2025-09-12，对款号 RK653NV 女士船袜进行第三方检测，PH 值，色牢度，符合要求。

《中天纺检测，检测报告》，编号 W20256-14277, 时间 2025-9-5，款号 7ARADKAS3PKLOGO, TC 运动袜进行第三方检测，PH 值，色牢度，符合要求。

查看了《金象公司全检录表》，该表连续记录了产品出厂检验情况，2025-4-28 至 2025-4.30，共有漏洞 7 双，花针 5 双，单丝 2 双，缝头漏针 1 双，共 15 双未放行出厂；2025-8-1 至 2025-8-22，有以上情况及油污，色差，粗丝，等情况，共 133 双没有放行，质检员李小双，经询问由后道工序进行返修，返修不了直接报废。

查看了《针检记录管理表》，该表格连续记录了产品出厂针检情况，内容包括：日期，型号，数量，作业时间，感度级别，反应数，作业员姓名，从记录看，由于前道管理严格，**未发现有针头记录。**

查看的记录详实，质量控制严格，控制较好。

## 六、环境因素与危险源辨识及措施策划

制定有《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源识别与风险评价控制程序》，规定了环境因素和危险源的识别、评价、更新的要求。体系建立时品质部组织有各部门对环境因素和危险源进行了识别和评价。

查有环境因素清单和危险源识别及风险评价表，时间为 2025.3.15，识别范围涵盖了采购、销售、企业生活、生产各工序及办公等方面。

识别公司的重要环境因素：固体废弃物的排放、潜在的火灾、噪声、能资源消耗（电、蒸汽）、区域



内相关方废水的排放。

识别公司的不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、人身伤害、职业危害。本部门涉及的不可接受风险为触电伤害、潜在的火灾、人身伤害（违章作业、机械伤害、产品定型的蒸汽）、职业健康损害（噪声、粉尘伤害）等。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。

在策划应对风险和机遇的措施时，办公室综合考虑了企业所处的环境、重要环境因素、合规义务，以及面对的风险和机遇，制定了环境、职业健康安全目标及管理方案，总经理李国强 负责批准。环境、职业健康安全目标及管理方案中明确为实现环境、职业健康安全目标和指标的责任部门；规定实现环境、职业健康安全目标和指标的时间；具体措施和经费预算；都由总经理批准。环境、职业健康安全目标及管理方案的实施，办公室每一年对方案实施情况进行检查跟踪，向总经理报告；一般在管理评审之前对环境、职业健康安全目标及管理方案由办公室对其进行评审，并将完成情况以书面形式呈报管理者代表，以便提交管理评审。

## 七、法规识别与评价

●有《合规义务及合规性评价程序》等

●提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有产品和服务/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；提供公司适用的《法律法规及其他要求清单》：劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范、环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查清单内的法规文件，未入《职业病危害项目申报办法》《GBZ 158 工作场所职业病危害警示标识》等适用的法规或标准。开出一项不符合。

建立实施了《合规义务及合规性评价程序》。

提供了“法律法规清单”，中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业教育法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染防治法、中华人民共和国消防法、建设项目环境保护管理条例、浙江省安全生产条例、国家纺织产品基本安全技术规程 GB18401-2010 等。

办公室（含财务部）根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到办公室（含财务部）查阅。

提供了《合规评价记录》QR/CX-05-02，对 GBZ2.1-2007 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、GB8978-1996 污水综合排放标准

GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、特种设备安全监察条例、工作场所安全使用化学品的规定、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定、环境保护法、职业病分类和目录、节约用电管理办法、劳动合同传染病防治、社会保险等 13 个法规在公司的环境、职业健康安全法律法规及标准的遵守情况进行了评价。

评价结论：公司环境、职业健康安全管理体系策划有效，运行正常；各部门都能够有效遵循环境法律法规，未发生过环境扰民事件，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，公司的环境行为基本符合环境法律法规和环境要求；各部门、项目能够有效遵循职业健康安全法律法规，无职业健康安全事件发生。

评价人：张春丽、蒋沈燕、谢丹飞等；评价日期：2024 年 7 月 22 日。

建议加强国家强制性标准和浙江省地方标准和法规的识别和评价。

## 八、EO 运行控制

公司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。

经现场查看：检验过程中使用设备均适宜，运行良好。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。

#### 废水管理：

1) 公司活动过程中基本无生产废水，生活废水排放检测达标排放，见检测报告附件；

2) 场所内一场所出租给印染厂(平湖市三禾染整股份有限公司)，有生产废水排放，废水排放装有在线监测系统，接入省环保系统，现场显示：PH值 7.51，氨氮 1.7086 毫克/升；总氮 6.575 毫克/升；总磷 0.0303 毫克/升；COD92.971 毫克/升；流量 5.49 升/秒；

同时提供第三方检测报告，见检测报告附件，达标排放。

3) 食堂取得经营许可证，许可编号为:JY33304820139498，产生的废水经隔油池后排入生活污水管网。

#### 废气管理：

生产过程基本无废气排放，织造过程有少量的纤维粉尘；肉眼查看不到。环境排放无要求。

车间内的职业危险因素检测报告，见检测报告附件。符合 GBZ2.2 要求。

#### 噪声管理：

生活织造过程产生噪声，车间基本密封。从提供的环境检测报告来看，达标排放。

车间内的职业危险因素检测报告，符合 GBZ2.1 要求。

#### 消防管理：

主要是加强防火管理，防止火灾事故的发生，审核现场未发现火灾隐患。

#### 资源使用：

办公过程中使用的水电纸等资源，要求检验人员尽量做到节约用电、用水、用纸、尽量使用双面纸。

生产过程主要消耗电与蒸汽，蒸汽由园区的能源企业供应，按计量表进行核算。

#### 固废管理：

1) 办公用的固体废弃物（如打印机、复印机墨水盒、墨粉盒、色带、硒鼓等）的处理：日常分类收集，最终由办公室统一收集，交与供方回收。

2) 生产用的边角料，由刘纪文收购，资源化再利用。

3) 染厂的污泥由浙江荣晟环保纸业股份有限公司处置，合同期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 30 日；

4) 危险废物主要为染厂用的染料废包装袋，由浙江归零环保科技有限公司，合同期限为 2023 年 7 月 5 日至 2026 年 10 月 5 日，产生量为每年 0.5 吨，设置有危废仓库，见场所标识和废物类别，现场查看存放。负责人介绍近半年未处置。

5) 食堂产生的餐余垃圾，由养殖个体户拉走。资源再利用。

#### 配电房管理：

场所未设明显标识标志，无安全告知信息；门口有档鼠板，内有绝缘垫、绝缘靴、绝缘手套，并提供检验报告，见附件；

#### 其他：

1) 定期检查办公室电线、开关的安全性。

2) 操作人员到现场试验过程或者检验时穿戴劳保用品，遵守公司的各项环境和职业健康与安全管理度。

3) 使用测量设备检验时先检查电器的安全性，操作检验设备时注意不碰伤、压伤。

4) 为主要长期员工上社保和健康体检。

环境和职业健康安全运行控制基本符合要求。

## 九、应急响应与准备

编制了《应急准备与响应控制程序》，

公司制定了《人身伤害事故（烫伤）应急预案》《火灾应急预案》，内容包括：演练的目的、演练领



导小组、演练实施小组、演练时间、演练地点、疏散撤离、演练过程、演练要求、演练总结等。

查应急演练记录：

1. 由办公室组织的 2025 年 5 月 16 日人身伤害事故（烫伤）应急预案，各部门参与，演练过程记录人为裘柯英，评审人：裘柯英，王东亮，俞跃根；评审结论不修订方案内容；参与人员提升了应急能力。

2. 由办公室组织的 2025 年 5 月 10 日应急预案，各部门参与，演练过程记录人为裘柯英，评审人：裘柯英，王东亮，俞跃根；评审结论不修订方案内容；参与人员提升了应急能力。

提供演练现场的图片、签到表等。

现场查见办公场所所有灭火器等消防器材，体系运行以来未发生紧急情况。

## 十、监视测量分析情况

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、顾客满意度测量等方式完成。

办公室（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”，2025.7 对公司及各部门目标完成情况进行了考核，能完成。

提供环境、安全运行检查记录—《环境安静检查表》《出租方对承租企业定期检查表》，检查项目包括：配备安全管理人员、强化重大风险隐患管控、履行安全重复主体责任、建立健全安全管理制度并有效落实、落实风险辨识和隐患排查治理工作、配电安全、厂区环境等 11 项，按月进行检查，抽查 2025.3.6、2025.5.21、2025.7.29，检查结果正常，检查人员：王慧勇。

查 2025.5.26 日的废水、噪声检测报告，2025.8.11 噪声检测报告，报告编号：HC2409051008 和 HC2507071003 均由浙江东方绿谷检测技术有限公司检测，可以达标排放。

查 2024.12.02 的《工作场所所有害因素》的粉尘与噪声的检测报告，报告编号：YGJC(ZW)-240754-1，检测单位：浙江云广检测技术有限公司，结果：符合。

查 2024.12.04 日《职业健康体检报告》，报告编号：平湖新华医院职检字第 2024—1227 号，检验机构：平湖新华医院，在岗未发现职业病和职业禁忌症。

查配电房安全部件检测报告，绝缘橡胶板，报告编号 WSY250123，绝缘靴，编号 WSY250620，绝缘手套，编号 WSY250312；

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。

查产品第三方检验结果如下：报告编号：W2025-14277，报告编号：W2025-14277，检测单位：中天纺织检测有限公司。

### 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

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 年 8 月 15 进行了内审，2025 年 8 月 25 日实施了管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

### 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 and 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）:

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

现场查看，现有人员 53 人。建筑总面积约 17745 m<sup>2</sup>。共三幢，办公区域位于一幢二楼，约 1/3 面积外租，提供租房协议。生产设备：全电脑提花袜机（约 40 台）、全电脑提花袜开口机（约 40 台）、双针筒二路机、双针袜机、星雅定型机、高速平缝机、缝头机、高速拷边机、验针机等等。

检测设备有：钢直尺、电子台秤、压力表等。特种设备：电梯、压力容器、安全阀。

办公通信设备：网络、电脑、电话等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

#### 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，建议整改加强学习。

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, 平湖市金象纺织品有限公司的

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 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

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: 林兵、蒋建峰、郎彤华

## 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予以配合。

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。