

项目编号：21322-2025-O

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：浙江真爱时尚家居有限公司

审核体系：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）： 王丽娟

报告日期： 2025 年 09 月 17 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  
■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：王献华

组员：王丽娟



## 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-N1OHSMS-2244982	04.04.02,29.08.01
02	王丽娟	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1059500	29.08.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱丹、周明辉	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：

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：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《生产经营单位安全培训规定》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：GBZ 158-2003《工作场所职业病危害警示标识》、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》、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》、GB18597-2023《危险废物贮存污染控制标准》、GB15603-2022《危险化学品仓库储存通则》等；



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年09月16日上午至2025年09月17日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年08月16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）：

拉舍尔涤纶毛毯的设计、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：浙江金东经济开发区华丰东路 999 号

办公地址：浙江省金华市金东经济开发区华丰东路 999 号

经营地址：浙江省金华市金东经济开发区华丰东路 999 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(适用时)**

于[一阶段审核时间（无时间）]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（0）项，涉及部门/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：年月日提交审核组长。

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 09 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：组织的部分内审员赋能持续提升情况

3) 本次审核发现的正面信息：组织安全规程完整，现场运行管理规范有序。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：组织最高管理者对管理体系高度重视，对标准有一定程度的理解，并指导、支持其它职能



管理层次人员在各自职责范围内严格执行过程安全准则要求，基本能够确保管理体系有效运行。

2) 风险提示：管理体系文件化信息保持情况等

**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：**注册成立于 2003 年 09 月 26 日**；体系实施时间：**2022 年 01 月 08 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：**620 人**。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：**7:00-19:00-7:00**

4) 范围内产品/服务及流程：**整经→经编→切割→前定型→前刷烫→印花→烘干→蒸化→水洗→脱水→烘干→幅定型→烫光烫剪→压花→包边→检验→入库**。

## 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

浙江真爱时尚家居有限公司注册成立于2003年，由真爱集团有限公司投资控股，座落于浙江省金华市金东经济开发区华丰东路999号，是一家集拉舍尔毛毯设计、生产和销售为一体的中型企业。

### 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（人力行政中心、技术品管部、生产中心、采购部、**营销部**）职责分配相一致，并制定了相应的过程准则和方法文件（如安全操作规程）；组织的主要过程涉及毛毯的生产等，管理体系范围适宜，相关方包括客户、主要原材和部件供应商以及员工关系相对稳定，供应链和内部文化整体运行良好。

### 组织的方针和目标

组织的职业健康安全方针为：以人为本，安全第一，遵守法规，持续改进；方针基本适应其宗旨和战略方向，覆盖了所需的承诺要求，能够为目标制定提供依据，通过培训、宣贯等方式予以沟通，基本满足要求。

组织的职业健康安全目标：1) 安全事故0起；2) 职业病0起；目标可测量，与方针一致，有监视记录（2025年第二季度截止），基本满足要求。



### 风险和机遇的策划

组织考虑了所识别的危险源内容，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）

#### 主要危险源及其控制

组织涉及的重要危险源包括：违规作业如违规使用明火、危化品储存、使用不规范等导致的火灾/爆炸；违规用电或电气设施损坏等导致的触电；（违规操作、机械故障等导致的）机械伤害；职业病危害因素如高温环境导致的热辐射伤害、机械设备运行噪声、化学纤维粉尘及有毒有害气体等，控制措施基本如下：

消防管控：厂区各车间（织布、前整、印花/印染、后整等）、仓库均配有灭火器及消防栓等消防设施，检查、维护记录完整；仓库温湿度和照明度无特别要求，各安全防护距离基本符合规定要求，各消防通道顺畅，审核期间未见其它违规动火的情况。

触电管控：组织电气设备等未见异常，漏电保护装置正常，配电房内配置绝缘垫，绝缘手套、绝缘鞋，灭火器等消防设施俱全，审核期间巡视未发现违规使用电器的情况。

机械伤害：组织的机械设备均有按要求执行检查和维护保养；现场见织布、前整、印花/印染、后整等车间机械设备均有相应的安全警示标识，现场作业工人未见违反操作规程的情况。其中特种设备管控：抽查特种设备检验情况：1）压力容器：①蒸化机（报告编号RD23JD00166；下次检验日期：2026年07月30日）②空压机储气罐（报告编号：RAJ23JD00099；下次检验日期：2026年08月31日）③液化天然气贮槽（报告编号RD25JD00058；下次检验日期：2028年03月）④蒸锅（报告编号RD23JD00169；下次检验日期：2026年07月30日）⑤锅炉：（报告编号GD25JD00007；下次检验日期：2027年04月30日）；2）电梯：有特种设备使用标志和检验报告；报告编号：DTD25JD01126；检验日期2025年4月10日；3）叉车（报告编号CCS25JD00305；下次检验日期：2027年06月）；4）安全阀：①天然气安全阀（报告编号AF25JD00197；下次检验日期：2026年02月23日）②蒸锅顶部安全阀（报告编号AF25JD00211；下次检验日期：2026年02月23日）③空气储罐安全阀（报告编号AF25JD00184；下次检验日期：2026年02月23日）等现场均可追溯。



烫伤、中暑：蒸化、烫光烫剪等高温区域，均有正常工作的通风和降温设施，班组长处配置了充足的解暑药。

现场巡视，未见特种设备有违规操作的情况。1.职业危害因素——噪声、粉尘管控：

职业病危害因素：①噪声主要由纺织/织布（整经、经编、剪切）车间设备产生，结合现场查看信息，现场自动化程度较高，主要危险源为机械（不安全操作和不安全状态）导致的伤害及其产生的噪声，整经区域见挡车工数名，有佩戴防护耳塞，未见操作违规现象②粉尘主要系纤维粉尘，现场巡视整经、经编、切割等区域，粉尘少量，主要通过工人佩戴防尘口罩达到防护目的③印花/印染等废气产生量较少，员工有要求通过佩戴防毒面罩达到防护目的。

其它：危险化学品有天然气、氢氧化钠、甲醛、柴油等；天然气和柴油放置于专用贮槽设施内，有防护设施，有安全警示标识和相应的MSDS；氢氧化钠、甲醛存放于独立仓库，仓库内见MSDS，上锁，专人保管钥匙；其它安全装置如防雷装置检测、可燃气体探测器校准等均按规定期限完成，具体报告见附件其他文件。

#### 其它重要监测信息

除目标监视、内审和管理评审等绩效监视有效外，其它重要审核点的检测及绩效主要包括工作场所危害因素监测（主要系噪声，其中经编均超过岗位接触限值，目前已加强接触岗位员工防护为主，暂未采取其它有效措施；报告编号TJ25JP04069）；职业病检测（疑似职业病0人，职业禁忌证0人，需要复查人员0人；报告编号：（慈铭）职检字第(20250034-1)号）。

### 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（彭宪忠、朱丹）在2025年07月31日组织展开了内部审核，内审有计划、有检查记录，有不符，有报告，程序和内容基本完整；组织管理者代表彭宪忠在2025年08月05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

截止审核期间近一年内，组织的不符合有通过纠正等进行控制，如内审不符合、生产安全隐患排查治理等，基本符合控制要求。



## 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

截止审核期间,组织的不符合有通过纠正等进行控制,并通过查找原因实施纠正措施,如内审不符合,基本符合改进要求。

## 3) 投诉的接受和处理情况:

审核期间核实,组织的无职业健康安全领域内的客诉情况,未见行业投诉及相关生产安全事故/事件及其投诉记录。

### 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160亩,员工620人,其中一级职能部门主要管理人员8人,职能主要覆盖人力行政、生产、技术品管、采购、销售等,基本具人员配置要求;组织生产设施(主要包括整经机、经编机、切布机、定型机、烫光机、印染线、蒸锅、清洗线以及叉车、电梯等特种设备,均有有效期内检验报告可追溯)、办公和安全设施(机械设备的紧急制动、消防设施、防雷装置等)俱全;监视和测量设施俱全(如压力表、可燃气体报警装置等),基本满足运行要求。

#### 2) 人员及能力、意识:

目前组织员工赋能主要通过内部培训和资质外培,涉及的特种作业人员(如叉车工等)均有相应的证书;其它工作人员通过培训、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职业健康安全意识,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(员工代表)正常运行,符合标准要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

组织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,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：除员工代表有变更外，无其它重要变更。
- 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

组织内审员团队具备基本的管理体系文件保持能力，在文件更新及时性方面有待加强。

#### 六、认证证书及标志的使用

审核期间，未发现组织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：

拉舍尔涤纶毛毯的设计、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, 浙江真爱时尚家居有限公司 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

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 王丽娟

## 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。