



项目编号：21719-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：杭州辰范网络科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 林兵

审核组员（签字）： 林兵、方小娥

报告日期： 2025年11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

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：林兵

组员：方小娥



受审核方名称：杭州辰范网络科技有限公司

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	2024-N1QMS-6059501	04.02.00
B	方小娥	组员	审核员	2023-N1QMS-3059339	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黄鹏	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（**质量管理体系**）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/T19001-2016/ISO9001:2015
- b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：产品质量法、标准化法、计量法、民法典
- 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/T 73018-2021 毛针织品》
- 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11月20日上午至2025年11月20日下午实施审核。



审核覆盖时期：自 2025年1月8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:羊毛衫的设计、生产

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：浙江省杭州市滨江区长河街道秋溢路 606 号 2 号楼 501 室

办公地址：浙江省桐乡市梧桐街道齐源路 618 号

经营地址：浙江省桐乡市梧桐街道齐源路 618 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 11 月 19 日 08:30 至 2025 年 11 月 19 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：组织的基本情况、体系运行情况、产品生产过程、产品检验过程

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:行政人事部/7.2

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：2025 年 11 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 11 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：过程运行的质量控制

3) 本次审核发现的正面信息：体系运行较为规范，质量控制有效。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：组织的现场过程控制良好，质量管理体系过程可控性相对较强，体系运行管理须通过 PDCA 思维加强融入。

2) 风险提示：组织部分管理人员体系运行控制能力需加强。

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：2019年8月29日；体系实施时间：2025年1月8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：33人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无轮班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

选纱线--设计制版-织片（一次整衣成型）-烫胚-洗水（外包）-整烫-成衣检验-刷毛-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

组织所处的环境

结合内外部因素、相关方的要求，组织的管理体系策划基本围绕现场生产过程展开，各过程顺序和相互作用清晰，与各部门（行政人事部、生技部（车间）、质检部、供销部、财务部）职责分配相一致。核心生产过程主要系织造，制定了相应的过程准则和方法文件，过程及其体系建立、实施和运行保持正常。

组织的方针和目标

组织的质量方针：优质服务、持续改进；节能降耗、污染预防；安全管理、全员参与。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目标如下：质量目标：1) 次品率 $\leq 0.4\%$ ；2) 顾客满意度 $\geq 85\%$ 。上述质量目标包括满足顾客要求的内容，与企业确定的质量方针是一致的。管理评审时对质量目标进行评审，必要时提出改进要求。

风险和机遇的策划

组织最高管理层考虑了行业特性、市场前景以及产品关键特性等内容，结合当前大环境状况，制定了相应风险的应对政策。另组织的管理体系策划基本能够满足指导、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

产品实现的策划

组织根据各活动类型策划了一系列作业指导与检验文件，运行时按客户要求下单或制版，产品主要依据《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》《FZ/T 73018-2021 毛针织品》及客户要求。同时公司策划了运行控制文件：1) ZY002 制版作业指导书，2) 织造作业指导书；3) ZY003 整烫作业指导书；4) 进货检验规范；5) 制程检验规范；6) 成品检验规范等；

生产流程为选纱线--设计制版-织片-烫胚-洗水（外包）-整烫-成衣检验-刷毛-包装；其中洗水为外包过程，基本能保障正常运行。

产品要求的确定

供销部主要负责产品销售，目前主要通过直播带货的网络平台进行销售。组织识别产品的要求主要来源于：1.顾客明确规定的要求，即有产品本身的质量要求也包括后续服务的要求；2.顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求，如市场流行因素、款式等；3.与产品有关的法律法规的要求及组织附加的对顾客的责任要求等。

依据产品库存，在平台展示产品信息和数量，供客户网络下单，确认后发货。



设计和开发过程控制

组织的产品在行业内已成熟，一般很少有创新性的设计和开发活动。

组织的常规设计和开发活动主要系打样，业务交接销售订单后，生技部根据订单要求确认工艺参数信息，交由专业制版人员利用“恒强制版”软件全成型制版系统制作版图，主管陆思齐再用设计智能程序“知衣”、“POP”和“易佳工艺系统”输出工艺单等主要输出信息。核心输入为顾客合同/销售订单、图纸（核心输入内容）等内容，从成型制版到工艺单制作、签发时间跨度一般为3-5小时，打样间根据生产要求单实施打样，周期一般为3-5天，再寄送客户确认，根据客户自主确认时间一般为一周到半月不等。设计和开发的职责和权限比较扁平化，不存在内部接口问题，制版师均能熟练操作“恒强制版”全成型制版系统，能力均由生技部经理根据个人工作情况评审。

供应管理

组织生产过程涉及的主要原料是纱线，毛衫生产用辅料有拉链、纽扣、标牌等。采购计划按销售订单根据物料BOM拆分物料需求，库存不足或无库存的提交采购需求。组织配有用友ERP采购申请审批流程支持采购活动。根据供应商来源不同，分纱线采购、面辅料和助剂采购：纱线采购主要系集团内部子公司供货，随货提供质检单，默认合格供方，且供货以来质量稳定，无严重质量或影响生产交付的情况发生；纱线按订单需求根据库存+5%损耗，不足的采购员直接在用友ERP系统提交采购类型为“纱线采购”的采购订单下单；面辅料采购主要系外部供方供货，已纳入合格供方，通过用友U8+系统直接选择下单，新供应商由采购部调查供方信息，收集供方资质，必要时打样确认，评价合格的，通过微信提交资料给财务部确认后，第三方检测报告均可追溯。

生产过程控制

组织目前从事的是羊毛衫的生产，通常依据客户的要求来确定产品的尺码规格、型号（尤其是各部位尺寸）等，从而控制生产过程的有序进行。

1) 组织通过销售订单、工艺单、生产要求单等描述产品特性，生产车间根据上述信息组织生产。各工位机器操作规程、销售订单、工艺单、生产要求单等现场均可见，作为岗位人员的作业指南。有《ZY002 制版作业指导书》《织造作业指导书》《ZY003 整烫作业指导书》等，同时满足《GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范》《FZ/T 73018-2021 毛针织品》。

2) 组织为生产配备了适宜的生产设备如全自动针织横机、针织普通机、刷毛机、整烫机等，还配备了电子秤、卷尺等监视测量设备。产品主要检测指标的放行，在产品制程和出厂前进行必要的检验（如指标：尺寸、外观等），检验记录可追溯。需要售后服务时由销售部业务员负责产品交付和交付后活动的实施。

3) 横机织成后，由负责人进行逐一进行确认，如存在差异，及时按负责人的经验进行调整设备的参数设置；

4) 各工序的操作人员，均具有一定的生产经验与职业技能，生产过程按工序的数量进行核算；

5) 组织针对制版、织造和整烫工序，制定了《ZY002 制版作业指导书》《织造作业指导书》《ZY003 整烫作业指导书》

作业指导书，确定设备相关的参数，根据工序负责人根据经验进行微调，以达到控制的需求，**此为关键过程的确认。**

5) 针织横机，主要的制版参数范围不可修改，防止人为的错误。组织生产线上均系行业内有工作经验的工人，人资面试聘用后由专门师傅培训后上岗，工作期间有技术师傅巡视监察，基本能够保证胜任岗位工作和防止人为错误发生。

经抽查记录与现场查看，生产过程基本可控。

产品的放行

组织的产品适用的国家主要系 GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范和行业标准 FZ/T 73018-2021 毛针织品等。现阶段，从原料到成品主要有3个阶段的放行要求。

（一）原辅料放行

**查进货检验记录：**

1) 100%易护理羊毛线，要求：外观平均细度 $\leq 21\mu\text{m}$ ，平均长度 $\geq 88\text{ mm}$ ；羊毛含量：绒线羊毛含量 $\geq 50\%$ ；原料疵点。

检验结果：符合，检验员：汪荷香，时间：2025-7-26；验数量：10件。

外包工序：洗水；名称规格：L02505003,质量要求：衣长 $\pm 5\%$ ，1/2胸围： $\pm 1.5\%$ ；肩宽： $\pm 0.8\%$ ，袖长：长袖 $\pm 1\%$ ，短袖 $\pm 0.5\%$ ；厚薄档、色花、色档、污迹不允许。检验结果：合格；检验员：邵莉莉，时间：2025-10-9；检验数量：10件。

过程检验记录：

产品工序名称：针织片/片检，产品代号：L02503036,检验数量：20件；规格：S，检验方式：全检；

检验项目有衣长、1/2胸围、袖长、拉密等17个项目，检验结果为合格；检验员：邵莉莉，时间：2025-10-9；

产品工序名称：针织片/套检，产品代号：L0250726009,检验数量：20件；规格：S，检验方式：全检；

检验项目有门襟长短不一、衣长不一、挂肩不一等12个项目，检验结果为合格；检验员：邵莉莉，时间：2025-11-3；

成衣检验记录

检验数量：20件，规格：S，检验方式：抽检；检验项目有规格尺寸偏差、对称尺寸差异、表面疵点等34个小项目的检验，检验结果为合格，检验员：邵莉莉，时间：2025-10-9；

检验数量：20件，规格：S，检验方式：抽检；检验项目有规格尺寸偏差、对称尺寸差异、表面疵点等34个小项目的检验，检验结果为合格，检验员：邵莉莉，时间：2025-9-25；

提供第三方检测报告，产品：灰色羊毛衫，检验机构：浙江中纺联检验技术服务有限公司，报告编号：40187603B，检验依据GB 18401-2010、FZ/T 73018-2021；包括两个标准全部项目，检验结果全部合格。

综上，组织产品的放行控制基本满足要求。

不合格的处置及其纠正措施

组织在制程过程（织片、烫整）检验发现的不合格（如跳针、漏针等小瑕疵）一般都能当场处理补救，极少数实在无法补救的作废品拆线返工处理。

查看2025-11-3，查片拉密偏松，返工调整设备工序参数；

2025-11-14，查有黄污，返工清洗。

组织对内审等其它不符合实施纠正和纠正措施，原因分析、改进措施及效果验证控制基本符合要求。

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

内审员黄鹏、邵莉莉、黄孝俊在2025年8月7-8日组织了内审；内审的策划和实施情况符合策划的要求，有计划、签到表、不符合和内审报告可追溯，基本有效。

总经理潘达于2025年9月28日组织了管理评审。有计划、签到表和管理评审报告可追溯，基本有效。

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：

组织已建立持续改进的机制，对产品及其过程半成品检查发现的不合格、内审发现的不符合等问题均进行了纠正，如各制程发现的不合格补救等，符合控制要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，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。日常中发现的不符合，通过实施纠正措施实现闭环，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。

3) 投诉的接受和处理情况：

审核期间核实，组织近一年内无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也未发现顾客投诉资料。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）：

组织租用嘉兴辰璨服饰有限公司的厂房，面积约 1000m²，位于 4 楼与 5 楼，办公室、原辅料成品仓库、生产车间等，设备有全自动针织横机、针织普通机、刷毛机、整烫机等，检测设备有内摩擦色牢度仪、电子秤、缕纱测长仪、强力机等 14 台。

在用一台电梯，检验日期：2025-9-4.无其他特种设备。

2) 人员及能力、意识：

目前组织员工赋能主要通过内外部培训，涉及的特种作业人员如电工等均有相应的证书；其它工作人员通过岗前和班组培训等使生产过程和支持过程等人员基本具备质量意识，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，除少部分记录需要通过持续改进完善外，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

羊毛衫的设计、生产。

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，杭州辰范网络科技有限公司的

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、方小娥



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、联系方式的变更、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。