

项目编号：20237-2025-R01

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宁波悦纳进出口有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 单迎珍

审核组员（签字）：

报告日期： 2026年3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809
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
 - 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：单迎珍

组员：



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	单迎珍	组长	审核员	ISC-202976-R01	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	戴莉莉、林琛	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**社会责任管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复
其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册，保持认证资格。

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 39604-2020《社会责任管理体系 要求及使用指南》
- 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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；
- d) 相关的法律法规：民法典、环境保护法、安全生产法、消防法、工伤认定办法等。
- 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：《商业零售业同质竞争管理规范》SB/T 10701-2012、《商品经营服务质量管理规范》GB/T 16868-2009、《环境空气质量标准》GB3095-2012、《毛针织服装面料》FZ/T 24020-2022、《国家纺织产品基本安全技术规范》GB18401、《纺织面料编码 化纤部分》GB/T 22970-2010、《纺织面料编码 第1部分：棉》GB/T 31007.1-2014、《衬衫用针织面料》FZ/T 72030-2023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：2026年03月19日下午至2026年03月20日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月15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）：

经确认审核范围：服装辅料、面料、日用品的销售所涉及的社会责任管理活动。体系认证范围较上次外审增加了日用品的销售。

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：浙江省宁波市北仑区新碶街道凤洋一路178号东区一楼113室-1

办公地址：浙江省宁波高新区江南路586号九五大厦B座1509-1522

经营地址：浙江省宁波高新区江南路586号九五大厦B座1509-1522

企业出具有注册地无人办公经营的声明，也无其他分场所。已督促企业尽快去当地市监部门备案实际经营地。

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：/。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：/。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：/。

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：综合部 7.3 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：2026年4月20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2027年3月20日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，管理体系内审和管理评审的持续实施运行、公司全体人员对



标准的理解和熟悉，人员能力的培训控制管理、公司的社会责任因素识别变更情况，用工性质的变化等。

3) 本次审核发现的正面信息：公司社会责任管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，服务中对社会责任因素分析较为客观全面，无质量/环境/安全事故。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理层能够积极参与管理体系运行，能够落实管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：有人员变动时，需持续加强对标准的培训和学习，以保持管理体系有效运行。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无。

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

提供公司2025年度及2026年1-2月社会责任目标考核统计，按策划的安排等内容进行考核，各部门目标统计及考核如下：

目标分解：三级安全教育实施、考核合格率不低于 90%，考核情况：100%

目标分解：做好考勤管理，严重加班出现为 0，考核情况：0

目标分解：工伤/意外事故每年 ≤ 2 ，考核情况：0

目标分解：做好消防应急培训、演练，演练切合度达100%，考核情况：100%

目标分解：员工正班工资额100%，考核情况：100%

目标分解：社会责任违背事件发生数为 0，考核情况：0

目标分解：各类办公废弃物合理丢弃、排放、处置率100%，考核情况：100%

目标分解：性骚扰、歧视、内部矛盾等事件发生为 0，考核情况：0

目标分解：岗前培训合格率不低于 90%，考核情况：100%

目标分解：重大环境污染事件何相关方投诉为 0，考核情况：0

目标分解：各类奖励、保险措施资金支持率达 80%以上，考核情况：100%

目标分解：物资采购合格率 $\geq 95\%$ ，考核情况：100%

目标分解：合同履约率100%，考核情况：100%

目标分解：顾客满意度 $\geq 95\%$ ，考核情况：98%

目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 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)

因股东结构发生变化，对营业执照进行了变更，主要经营事项等无变化。

该公司持续保持了有效的社会责任管理体系文件，识别保持了管理体系运行所需的过程。销售是按照顾客合同要求和国家标准进行销售，销售方式和销售模式固定，没有具体的生产活动过程。目前销售设备



和设施能满足顾客要求，公司有成熟的销售模式和接收准则，组织暂无新销售形式的设计和开发，企业不涉及新产品销售的设计和开发，经确认符合组织实际要求。上次外审以来，过程无变化。

1、企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现社会责任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。

2、企业确定了与社会责任管理体系有关的相关方，并确定了这些利益相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

3、企业在策划社会责任管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保社会责任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。

4、最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了社会责任方针：遵纪守法，以人为本，保护环境，共建和谐社会。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。无变化。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境。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。

5、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《社会责任目标指标分解考核表》，内容包括：社会责任目标：童工误用人数为0、社会责任违背事件发生数为0、员工正班工资额100%、工伤/意外事故每年 ≤ 2 等。制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；提供的目标分解考核表，显示考核目标均已全部完成。策划了控制措施，制订了社会责任指标与管理方案及实施情况，明确了目标、措施、时间要求、责任部门、责任人。策划较充分。各方案基本有效，处于实施中。方案每月实施完成，目标达成。

6、组织建立并实施《健康与安全危害识别、风险评估和控制程序》，形成《社会责任不良因素辨识和风险评价清单》和《重要社会责任因素清单》，识别了不良影响因素，确定重要不良影响因素5大项；考虑如何为员工创造更好的工作环境，适应员工的工作，消除或降低社会责任风险，寻找改进社会责任机遇，比如调整作息时间，使用带防护保护功能的设备工具。

7、法律法规要求和其他要求的确定合规性评价：提供适用法律法规清单，识别较充分。并对法律法规进行了合规性评价，形成评价报告。

8、人员能力、意识：建立《人力资源管理程序》、《人员招聘与培训控制程序》，对日常工作管理、员工培训、员工绩效考评等进行了规定。提供了培训计划及培训记录。公司采取考核、培训等方式确保员工符合岗位能力要求，组织对新上岗员工进行入职培训。特种作业人员持有效证件上岗作业，目前所有人员均符合岗位任职要求，胜任度较好。经了解，目前公司员工获得能力和意识的主要措施为内部培训，并通过对培训结果进行考核的方式，评价培训的有效性。

但在2026年3月进行的新员工入职培训记录中，现场询问2026年入职的2名新员工有关公司社会责任方针和社会责任目标的具体内容，2人均无法准确阐述，回答内容与公司正式发布的管理方针和管理目标存在偏差。已作为不符合项开出。

9、沟通，处理矛盾和分歧：建立并实施《对内对外信息沟通管理程序》，对企业内部和外部信息的传递与处理进行管理，与员工和相关方进行协商和沟通，以及与内部、外部各方的信息交流和处理。明确综合部具体负责内外部信息交流工作。建立并实施《申诉与投诉管理程序》，明确综合部和员工代表负责处理矛盾和分歧，确保处理过程公正和透明。员工、利益相关方或其它人员如果对社会责任体系等有异议或不满之处，按程序进行申诉，制定了《纠正措施控制程序》和《紧急事件准备与应变管理程序》、《不符合、补救和纠正行动控制程序》等，对不符合进行补救。

10、文件化管理体系：按照管理体系标准要求结合自身特点编写了体系文件，包括社会责任管理手册、程序文件及管理制度等，并于2024年4月10日发布、实施，因新增日用品的销售，于2025.9.10对手册的范围进行了变更。综合部依据《文件管理程序》和《质量记录控制程序》，对体系文件实施受控管理。

11、运行策划和控制：企业建立并实施《健康与安全运行管理程序》、《禁止使用童工管理程序》、《反对歧视性管理程序》、《防止惩戒性管理程序》、《杜绝强迫劳动管理程序》、《工资管理程序》、《环保管理程序》等，对经营活动过程所涉及的社会责任进行策划和控制。

—审核现场观察：办公设施设备符合工作要求，干净整洁，照明、通风良好，工作环境满足要求。



—管理控制：人资招聘员工时坚决执行劳动法，不招聘童工、未成年人。尊重女工的生育权，给予适当的假期及经济补贴。传达遵规守纪的重要性，要求对外办事杜绝以公司的名义送礼、给回扣的情况发生，以维护企业的良好形象及商业道德规范。对所有人员予以尊严及尊重，不得从事或支持体罚、精神或肉体胁迫以及言语侮辱。也不得以粗暴、非人道的方式对待工人。

—违反劳动法控制：公司领导层认真学习贯彻落实劳动法，组织综合部人员制定各项管理规定依据劳动法，做到有法可依。

—员工选举产生员工代表参悟领导层对员工权益保障的政策制度，沟通相关事宜，督促公司落实相关规定。

—综合部积极履行社会责任，对部门社会责任实施了全面控制。经查询，自上次外审以来，没有服务质量事故、环境污染事故、工伤事故、重大税收违法、政府采购严重违法失信行为及损害声誉的情况发生。

查，公司的社会责任管理体系要求：组织应建立过程，用于实施和控制所策划的、影响社会责任绩效的临时性和永久性变更，当发生变更时应考虑变更可带来风险和机遇。负责人介绍，组织在应对变更时考虑了以下因素：1. 变更的目的及潜在后果；2. 体系的完整性；3. 资源的可获得性；4. 责权的分配和再分配等因素。负责人介绍：公司管理体系目前暂无变更情况的发生。

经与负责人沟通及现场查看相关记录、资料，社会责任履行运行、策划、控制及变更管理过程基本受控。

12、应急准备和响应：建立并实施《应急准备和响应控制程序》，用于公司各部门及生产过程中存在的风险、紧急情况 and 事故发生时的应急与响应工作。综合部负责制定公司总体应急预案与响应预案，并对其实施进行监督和检查，对紧急情况发生后经评审所采取的纠正措施进行验证，会同相关部门对各类伤亡事故的现场紧急处理。提供了综合部进行的消防和触电应急演练等的消防应急演练，提供方案、安全培训签到表、演练记录等。

13、监视、测量、分析和评价：综合部通过国家电子税务系统网站、企业信用信息公示系统网络政务系统平台、社会责任目标统计、员工满意度调查、参加内审、管理评审及合规性评价、第三方认证审核等，对社会责任体系运行情况进行监视、测量、分析和评价。

提供了国家企业信用信息公示系统网络截图、员工满意度调查表等。

查-国家企业信用信息公示系统，无违规情况发生。

自上次外审以来，未发生社会责任失责行为。以上记录显示，社会责任体系运行处于受控状态；

2.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核：按照策划安排，内部审核一年度进行一次，企业于2025年12月8日进行了年度社会责任管理体系内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于2025年12月18日进行了年度管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有1项，已实施。抽查以往改进事项，已完成。管理评审过程实施基本有效。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

提供的《申诉与投诉管理程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。服务过程中未发生因较大问题不合格，一般通过公司管理流程自查自改，保证服务质量。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会:

管理层对质量目标的分解后的监督执行力仍需加强，各部门对质量目标的落地程度有待深化，围绕认证范围内的管理体系运行活动的有效性和持续性需重点关注。需强化对管理层对管理体系的领导作用和支持。管理层必须持续关注质量数据，参与质量评审，为改进提供资源等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无。
- 2) 组织机构: 无。
- 3) 管理体系: 因新增日用品的销售，对社会责任管理手册进行了修订，该产品销售过程一直存在，对原体系运行过程无影响。
- 4) 资源配置: 无。
- 5) 产品及其主要过程: 新增了日用品的销售，原销售过程已存在。
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无。
- 7) 外部环境: 中东战争对其外贸出口业务影响较大。
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 审核范围较上次外审已新增了日用品的销售。
- 9) 联系方式: 无。

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合项经现场验证，纠正和纠正措施基本有效。

五、认证证书及标志的使用

经沟通，认证证书、标志在本次认证周期内主要用于向客户宣传时使用。未违规使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（宁波悦纳进出口有限公司）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

■ 社会责任管理体系：

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

推荐意见： 暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

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，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组：单迎珍



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。