



项目编号：21065-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：青岛华运冠都制帽有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：李洪国

审核组员（签字）：李洪国

报告日期：2025年07月29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：李洪国

组员：李洪国



受审核方名称：青岛华运冠都制帽有限公司

## 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	李洪国	组长	审核员	2024-N1QMS-1330572	04.05.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吴一丹、王静	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国认证认可条例、质量管理体系 要求、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、山东省产品质量条例、山东省工业产品质量安全监督管理办法等

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/T19001-2016质量管理体系 要求、GB18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、DB15/T 468-2018民族工艺品帽子通用技术要求、FZ/T 80010-2016服装用人体头围测量方法与帽子规格代号标示、SB/T 11187-2017帽子分类、GB/T16868-2009执



行标准商品经营服务质量管理规范等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年07月29日上午8：00至2025年07月29日下午16:30实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月10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:缝制帽的生产

**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：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处南庄三村

办公地址：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处南庄三村

经营地址：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处南庄三村

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07月28日08:30至2025年07月28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：内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机和风险的措施情况等。

**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：综合办公室Q7.2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：2025年8月13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2026年7月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合，监测设备管理，生产过程控制，产品检验，内审。

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

**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。各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程，质量过程能有效予以控制。

2) 风险提示: 无

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09月09日, 体系实施时间, 2025年01月10日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照, 经营范围覆盖认证范围, 有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15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:

根据客户要求打样→客户确认→签订合同→采购原材料→粘合 (外包) (适用时) ) 裁剪→绣花→缝制→烫帽→成品检验→包装入库

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

成立日期2024年09月09日, 法定代表人: 吴一丹, 单一场所, 现有职工共计15人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁, 企业水电齐备, 企业全年正常生产, 无倒班。2025年01月10日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015的要求实施管理体系, 建立了管理层、综合办公室、生产部、销售部职能部门, 组织结构清晰, 各岗位职责明确。

企业策划并制定了质量方针:

坚持质量第一, 满足顾客需求, 严格规范管理, 追求技术创新

方针在质量手册中予以规定, 经总经理批准实施, 方针适宜;

公司总的质量目标为:

1 产品交付合格率 100%

2. 顾客满意度 ≥ 90 分

基本符合标准要求。在方针框架下展开, 并分解到各职能部门。

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《质量手册》中进行了规定并已形成了文件, 体系运行以



来以来至今质量目标已经完成。结合公司目标考核，由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议，对识别出的内外部环境因素进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素做为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

企业确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供应商等；公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方重要信息。

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；库存管理、生产作业指导书；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。组织知识归总到办公室统一编辑和处理，随时关注知识的反馈及更新情况，控制其传播和应用。

到现阶段为止，企业经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

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，结合实际情况，围绕管理方针、管理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。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审。

### 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：

公司对产品质量目标、产品实现过程；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》和《产品的监视和测量控制程序》明确了受控条件：明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产工艺指导书》、《设备操作指导书》、《检



验标准》、过程检验记录等,均放置于工位附近,便于查阅对照。

3、现场查看:现场有自动下料机,自动铺床机,裁断机、带子锯、断布机、烫帽机、弯眉机、绣花机、锁边机、双针机、剪刀平车机、剪刀高头机、电剪、绣眼机、锁边机、切盖机、打结机、剪线机、钉扣机、压片机、打包机、储气罐等,生产相关设备工作正常,状态良好,无异常现象,符合产品的生产的条件及要求。

4、现场配置了相应的普通计量设备,主要为板尺、软米尺、量帽器。

5、出示了《生产单》明确的产品名称、数量、顾客、标准要求、交货日期等内容;

策划了生产工艺流程:根据客户要求打样→客户确认→签订合同→采购原材料→粘合(外包)(适用时)→裁剪→绣花→缝制→烫帽→成品检验→包装入库

人员正常白班生产,无夜班;

抽查 1:青岛华运冠都制帽大货单六片蝴蝶结尼龙布棒球帽迪士尼联名系列(业务员:史娟娟),客户名称:爱宇纳,开单日:2025.5.3,出货日:2025.6.23,合同号#:25XL423,样品单号:S24AYN-248-2,帽身款型:4030,帽眉款型:W-A026,货物名称:六片金鸿盛纺织蝴蝶结尼龙布棒球帽,数量:订单数 2184 顶+附加数 80 顶+大货样 16,抽查六片金鸿盛纺织蝴蝶结尼龙布棒球帽的工序检验,工序质量要求:

帽冠:金鸿盛 23-7848 面料复合顺色平布

帽冠里子:无

上眉、下眉:金鸿盛 23-7848 面料复合经编

间线:顺冠色 4 行,距边 1.5cm,间距 0.6cm

前页衬:无

机眼:无

顶扣:同冠色铝制大顶扣

双针:顺冠色涤棉平布

汗带:顺冠色涤棉平布四线对缝

胶条:白色/黑色无纺布胶条+锁边

尾扣:本布长板带复合经编(净长:58cm 长\*4cm 宽)两条长板带(绣花)绑成蝴蝶

高头明线:无

绣花位置:戴者左前页绣花:绣花位置距中缝和高头底部各净 1cm

帽子尺寸:1)帽眉宽度 8cm,帽眉内侧弧度 21cm,2)后弯宽度 9cm,高度净 5.5cm,3)尾扣板带净长 58cm,宽 4cm,板带尾部呈三角形,同下图效果,2cm 宽,4)包装时尾扣长板带要绑成蝴蝶结,两侧蝴蝶结各 6cm 宽

检验方法:目测、板尺、软米尺、量帽器,检验日期:2025 年 6 月 23,操作员:匡妮,徐喜凤、丁翔等,检验员:张子芹,检验结论:合格。

抽查 2:青岛华运冠都制帽大货单 白色 405040G-YAF 六片绣花棒球帽(业务员:史娟娟),客户名称:爱宇纳,开单日:2025.6.12,出货日:2025.6.19,样品单号,CK-3,帽身款:W-A052,帽眉款型:W-A052 货物名称:白色 405040G-YAF 六片绣花棒球帽,数量:50 顶,抽查白色 405040G-YAF 六片绣花棒球帽的工序检验,工序质量要求:

整顶:华格 H25011#白色 7\*7 纱卡

帽冠里:同冠料 7\*7 本布里子

间线:冠里顺色细线三行,距边 1.5,间距 0.5

前页衬:无

机眼:中后页 4 个顺色机眼需圆润饱满透气

顶扣:同冠料环保铝制小顶扣

双针:志勇 1912 色卡白色 印刷(字母朝向要统一不要偏)

汗带:本布料+海绵+丙纶无纺布(四线对缝)

胶条:50CM 黑色胶条+顺色线锁边

尾扣:本布板带净长 17cm\*1.8CM+环保亮银色钎子(致成钎子带字母 CaivinKlein)+环保银亮色腰型扣不

**加垫**

高头明线:压一周到右后页和右中页双针合缝处

绣花位置: 戴者左前页绣花:绣花位置距中缝和高头底部各净 1cm

帽子尺寸:1) 帽眉宽度 8cm,帽眉内侧弧度 21cm, 2) 后弯宽度 9cm, 高度净 5.5cm, 3) 尾扣板带净长 58cm, 宽 4cm, 板带尾部呈三角形, 同下图效果, 2cm 宽, 4) 包装时尾扣长板带要绑成蝴蝶结, 两侧蝴蝶结各 6cm 宽

后弯: 志勇 1912 色卡白色

绣花位: 前页左右居中, 距底净高 2.1CM

商标指示: 戴者左侧距后弯 4.5CM 处主标+码标+3 水洗标, 水洗标居中固定在汗带一线, 吊牌用黑色绳扣固定在 SO 标上, 小的品牌标上贴上条形码纸

检验方法: 目测、板尺、软米尺、量帽器, 检验日期: 2025 年 6 月 19, 操作员: 李英、张同莲、朱蕾等, 检验员: 周红玲, 检验结论: 合格。

现场观察产品工艺:

根据根据客户要求打样→客户确认→签订合同→采购原材料→粘合（外包）（适用时））裁剪→绣花→缝制→烫帽→成品检验→包装入库

查看审核当日生产现场:

现场查看, 生产正常: 目前正在生产的产品: 乔布兰短檐棒球帽的生产: 货物名称: 乔布兰, 大货单号: QBL-001, 帽身款型: JGJ, 帽眉款型: 乔布兰, 开单日: 2025. 7. 7, 出货日: 2025. 8. 20, 数量: 2300+24+3, 颜色: 黑色, 有生产单、图纸和作业指导书

查 1) 裁剪工序: 原材料: 棉布, 操作工: 卢志; 操作日期: 2025 年 7 月 29 日; 使用设备/工具: 裁剪机, 检验员: 周红玲, 检验结果: 刀口整齐, 对称部位左右一致, 数量正确; 检验结论: 合格 日期: 2025 年 7 月 29 日

2) 绣花工序: 原材料: 棉布, 操作工: 丁翔; 操作日期: 2025 年 7 月 29 日; 使用设备/工具: 绣花机, 工序要求: 按客户标准要求, 检验员: 周红玲, 检验结论: 合格 日期: 2025 年 7 月 29 日

3) 缝制工序: 原材料: 棉布; 操作工/日期: 徐春风、姜玉兰、姜正等人/2025 年 7 月 29 日, 计划完成日期 2025 年 8 月 1 日, 工序要求: A 针距密度符合《缝制作业指导书》相关要求。B 各部位的缝合要顺直、整齐、牢固、松紧适宜 C 线路、针迹整齐, 无明显歪曲或堆砌、跳针、匀整、完全。使用设备/工具: 绣眼机、剪刀平车机、双针机、锁边机、剪刀高头机, 检验结论: 合格, 检验员/日期: 周红玲/2025 年 7 月 29 日

4) 烫帽工序: 操作工: 任金才; 操作日期: 2025 年 7 月 29 日; 使用设备/工具: 烫帽机, 工艺要求: 帽型要标准、线头要干净、避免脏污、符合标准要求, 检验员: 张子芹, 检验结论: 合格 日期: 2025 年 7 月 29 日

5) 成品检验工序: 检验项目: (1) 要求无线头、无漏缝、标识齐全, 线头剪除, (2) 各部位缝合紧密, 无扭曲、无坏点; (3) 吊牌正确, 检验结论: 合格; 使用设备/工具: 量帽器、标记笔、剪刀、记录表格与笔, 检验结论: 合格, 检验员/日期: 郭玉丽/25. 7. 29

6) 包装入库工序: 产品名称: 乔布兰短檐棒球帽, 操作工: 苏延娥、高娟文, 操作日期: 2025. 7. 29, 检验员: 郭玉丽; 检验结论: 包装规整, 合格证齐全, 检验文件齐全, 日期: 2025. 7. 29;

6、对生产工艺的作业指导书、设备及技术人员能力进行了确认。编制了作业指导书, 使用的设备进行了维护和保养, 状态良好, 该工序的员工持证上岗。

生产环境无特殊要求。

7、配备胜任的人员, 一般工人包括所需求的资格: 初中以上学历; 视力良好; 有一定工作经验、经过培训、考核合格后上岗。无特种作业人员。

公司提供了总经理签字的检验员授权书, 公司任命张子芹、周红玲、郭玉丽 为本公司的检验员, 符合要求。

8、若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证, 应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认, 并定期再确认: 经确认, 生产过程中关键确认过程: 裁剪过程。 , 提供了特殊过程确认记录表, 确认项目:



从业人员是否经过培训合格、如需使用设备的名称，该设备是否符合要求、作业指导书名称，该作业指导书是否符合要求、该过程需要的记录是否合理（如有记录，写明记录名称），确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认参加人员：张自芹、战莘莘，考核人：王静，确认日期：2025.03.05

9、查产品交付：根据合同要求进行产品交付。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由市场部负责落实。

交付的地点及验收：企业负责人介绍，产品经检验合格后，通过货拉拉物流运输送至约定地点，客户收到货后，根据订货单对产品数量、外观、规格型号等，若有产品质量问题，与业务人员沟通确认后进行处理，一般采用换货的方式进行，抽交付及签收情况：

1) 顾客：青岛爱宇纳国际商贸有限公司

编号：EJ2505J031，送货日期：2025年05月29日

品番：GHT8323AD 缝制帽，数量：规格 119/BLSC865 个，120/PINK565 个，155/BEIGE565 个，188/NAVY565 个，收货单位及验收人：田珊珊，验收结论：合格。

2) 顾客：青岛爱宇纳国际商贸有限公司

编号：EJ2505J016，送货日期：2025年05月25日

品番：DPZ-25HIRAI 缝制帽，数量：规格 NAVY66 个，BEIGE103 个，收货单位及验收人：田珊珊，验收结论：合格。

3) 顾客：青岛爱宇纳国际商贸有限公司

编号：EJ2505J006，送货日期：2025年05月26日

品番：DPZ-25HIRAI 缝制帽，数量：规格 NAVY27 个，BEIGE153 个，收货单位及验收人：田珊珊，验收结论：合格。

生产/服务提供控制过程、产品和服务放行过程基本符合要求。●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司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，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

编制《质量手册》8.2 条要求，对五金冲压件、汽车零配件、机加工件的销售过程进行控制

主要业务以订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

查公司《设计和开发控制程序》规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的策划-输入-控制-输出-更改管控要求，各过程控制要求符合标准要求。

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，公司主要是根据客户要求根据客户要求打样，经客户确认后按客户要求生产，主要是订单生产，公司有设计能力，主要设计和开发人员王静、薛玉洁，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事缝制帽



的生产。

公司所生产的产品生产工艺已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的环保性、安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

基本符合要求。

企业编制并实施了《产品的监视和测量控制程序》《原辅料检验规程》《工序检验规程》《成品出厂检验规程》，为验证产品的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定。查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样有设有总经理签字的专职检验人员，见附件。

一、查，原料进货检验记录：

据负责人介绍，公司销售产品都是定制产品，原材料都是根据每次客户订单需求采购，部分原料都是公司自己去批发市场小批量采购，大部分没有签订合同，只有客户的送货单据和付款单，公司采购的产品到货后核对数量、颜色、型号、合格证，检验报告等包装无误后合格入库，见 Q8.4 条款。

抽查 1：供货单位：绍兴赢燃纺织品有限公司，原料名称：棉布，供货数量：5325 米，检测项目（或尺寸）：外观、数量、尺寸，检验标准：外观：无破损，变形，瑕疵

数量：符合要求，尺寸：符合图纸要求，检验结论：合格入库，检验员：王爱丽，检验时间：2025.6.30，

另抽查到随州市鹏翔纺织有限公司的棉布，数量 28409 米，检验时间：2025.6.30，；长兴中春纺织有限公司的涤棉，数量 18 盘，规格：100 米/盘，检验时间：2025.7.14；佛山市三水致成五金制品有限公司的辅料（顶扣、垫片、铜鸡腿等），检验时间：2025.7.12；青岛旭茂包装有限公司供应的瓦楞纸箱 660 个，检验时间：2025.7.26，检验结论：均合格入库，检验员：王爱丽、耿雪芸。

1) 外包方：青岛泽伟复合面料有限公司的送货单

送货日期：2025年6月16日

加工产品（名称及规格）	标准要求	数量
粘合加工（复合60克无纺布）	按沟通要求	19米
粘合加工（复合精网）	按沟通要求	18米
粘合加工（复合衬）	按沟通要求	10米
粘合加工（复合衬）	按沟通要求	59米

验货人：王爱丽，验收结论：合格

2) 外包方：青岛泽伟复合面料有限公司的送货单

送货日期：2025年4月10日

加工产品（名称及规格）	标准要求	数量
粘合加工（复合80克无纺布）	按沟通要求	78米
粘合加工（复合网）	按沟通要求	71米
粘合加工（复合双牛衬）	按沟通要求	11米
粘合加工（复合衬）	按沟通要求	12米

验货人：王爱丽，验收结论：合格

粘合加工（外包），由青岛泽伟复合面料有限公司加工，定期结算，未签订正式合同。

二、查，过程检验：

公司策划《产品的监视和测量控制程序》、工序要求，根据相关标准和生产工艺的要求进行自检和互检，具体控制过程见 Q8.5.1 条款审核记录。

三、查，成品放行检验：

企业负责人介绍，公司策划了《产品的监视和测量控制程序》、成品检验要求，生产过程中操作根据相



关标准和生产工艺的要求进行自检和互检，设有专职检验人员，公司生产的产品基本都是出口日本，公司自检外，公司每批产品均由日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司进行检验并提供检验报告；

公司提供了成品检验记录：

抽查 1：产品名称：柴犬-7 针检环保 6 片绣花棒球帽，规格型号：WA024，检验数量：125 顶，检验项目：1、观（无污损、划痕、变形），2、尺寸公差（满足图纸要求），3、材质满足图纸要求，检验结果：合格，检验时间：2025.7.2，检验员：郭玉丽

另抽到：柴犬-8 针检环保 6 片绣花棒球帽，检验数量：125 顶，检验日期：2025.7.19；8323-6 6 片涂染料纱水洗绣花帽，检验时间：2025.6.2；764-6 大边帽，，检验日期：2025.6.17；7383 涤棉纱卡绣花 6 片帽，，检验日期：2025.5.26；CP-03 塔丝隆订标 6 片帽，，检验日期：2025.5.6 等，检验项目：外观、尺寸、材质等，检验结论：合格，检验员：郭玉丽

公司提供了日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司出具的检验报告：

抽查 1：产品：缝制帽（货单号：GHT8353，出口日本），日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司进行检验，生产厂家：青岛华运冠都制帽有限公司；检验数量：553 顶；检验内容：生地（标识）、外观、尺寸、缝制、付属、辅料、包装等。检验要求：检验产品是否符合客户要求，检验产品材质是同客户要求一致，检测产品是否平齐，掉线，检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确，检验结论：合格；检验员：李自然，检验日期：2025.4.8

抽查 2：产品：缝制帽（货单号：GHT3073HF，出口日本），日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司进行检测，生产厂家：青岛华运冠都制帽有限公司；检验数量：406 顶；检验内容：生地（标识）、外观、尺寸、缝制、付属、辅料、包装等。检验要求：检验产品是否符合客户要求，检验产品材质是同客户要求一致，检测产品是否平齐，掉线，检测包装有无混料、数量是否准确、尺码标签是否贴正确，检验结论：合格；检验员：李自然，检验日期：2025.3.10

另抽查到 2025.3.22 的货单号 GHT4069 的缝制帽，2025.2.13 的货单号 Q325HATMN 的缝制帽等日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司出具的检验报告，检验结论：合格；检验员：李自然；

抽查 3：产品：帽子（货单号：GHT8323AD，出口日本），日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司进行检验，生产厂家：青岛华运冠都制帽有限公司；检针数量：2560 顶；检验内容：感度、色度、外观、标识、包装等。，检验结论：合格；检品工场工场长：田中、清重；，检验日期：2025.5.23

另抽查到 2025.4.15 的货单号 GHT4069 的帽子，2025.5.8 的货单号 Q325HATMN 的帽子等日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司出具的检针报告书，检验结论：合格；检品工场工场长：田中、清重；

另提供了出口日本的出荷箱单等，符合合同标准要求。

#### 四、查. 第三方检验：

经确认，产品根据客户的需求，进行第三方检验检测，由日本公司委托青岛联合美邦服装整理有限公司进行检验提供检验报告；暂时无其他第三方的检验，今后根据客户要求，进行缝制帽的第三方委托检验。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

企业对产品放行的控制措施，基本有效，符合要求。

现场与王静、薛玉洁，对内审流程有一定的了解，但是对标准了解情况，不能回答清楚，能力不足，不符合内审员的要求，不具备独立审核的能力在综合办公室 Q7.2 中开具不符合报告。

### 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

企业于 2025.04.16 日进行了质量管理体系的内部审核，由公司的内审员进行，有内部审核计划、内部审核检查表、内审报告等，内容基本可信，有效。基本符合要求。

2025.05.19 进行了管理评审，提供管理评审计划、输入资料、管理评审报告等，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

编制《不合格品管理程序》，确保生产和服务过程中的不合格项得到识别和进行有效控制，防止不合格项的非预期使用或交付。对顾客发现的不合格项，生产部应负责做好详细记录，提供客观证据。报告生



产部负责人和生产部等其他部门进行审批，并通知顾客以便共同协商处理办法或采取措施。

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。

抽 1：《不合格品报告、评审、处置单》

产品名称：行棉棒球帽，型号规格/图号：ZGZ-0006

不合格数量：35 顶

检查时间：2025 年 4 月 11 日

不合格情况记录：行棉线断线，脏污居多，吊牌挂错，检验员：郭玉丽

不符合原因分析：行棉加工厂做工不严谨，白色面料易玷污，包装工人不认真拿错吊牌

不合格品处置：返工

验证：已按要求整改、符合要求。

验证/重新记录：郭玉丽 2025 年 4 月 12 日

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

据负责人介绍，自公司建立质量管理体系以来缝制帽在工序过程中出现小问题及时返修或报废，确保不合格品不能进入下一道工序，至今无不合格的输出。

对不合格输出的控制基本符合要求。

## 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。管理评审中的改进，制定有措施单。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已形成，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）：

企业位于山东省青岛市胶州市胶东街道办事处南庄三村。经营地址：山东省青岛市胶州市胶东街道办事处南庄三村，审核地址：河北省沧州市南皮县潞灌镇凤翔村西 400 米，审核地址与经营地址为同一地址，单一场所；

公司经营场所为租赁，出租方(甲方):青岛顺益纺织服装科技有限公司，租赁期五年，自 2024 年 9 月 3 日起至 2029 年 10 月 30 止，租赁面积 4008 平方米，其中车间约 3100 平方米分裁剪车间-、缝制车间、绣花车间、仓库面积约 480 平方米，办公室三间面积约 120 平方米，4 个展厅面积约 300 平方米，配备办公设施、空调、打印机等，整体环境良好，干净整洁。

生产设施:主要是自动下料机，自动铺床机，裁断机、带子锯、断布机、烫帽机、弯眉机、绣花机、锁边机、双针机、剪刀平车机、剪刀高头机、电剪、绣眼机、锁边机、切盖机、打结机、剪线机、钉扣机、压片机、打包机、储气罐等，满足生产需要。

办公室设施主要是：电脑、空调、打印机等；

监视和测量器具：板尺、软米尺、量帽器等。

员工精神状态良好，都有责任创造和谐、舒适的工作环境，车间按工序摆放，环境尚可

**2) 人员及能力、意识:**

目前企业人员 15 人，其中管理人员 3 人，满足要求

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。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

**3) 信息沟通:**

《质量手册》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:**

1、《质量手册》版本号: :HYGD/QMS/SC, 版次: A/0, 发布日期: 2025.01.10, 更新后的实施日期: 2025.7.27, 版本升级为 A/1, 含公司的目标、方针

2、《程序文件》版本号: HYGD/QMS/CX 版次: A/0, 发布日期: 2025.01.10, 更新后实施日期: 2025.7.27, 版本升级为 A/1, 包括标准要求的程序

3. 管理制度汇编, 包括: 采购管理制度、销售管理制度、车间管理制度、质量事故处理报告制度、安全和管理制度、设备安全操作规程、岗位说明书、检验规程、仓库管理规定等。

体系运行所需要的记录: 编制了文件控制程序、记录控制程序, 用于对管理体系文件的管理记录在文件柜中分类编目保存, 能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火, 记录的贮存和保护符合要求, 检索方便。

各成文信息由各部门负责保存, 以便查阅, 综合办公室定期检查记录的使用、保管情况, 目前尚文件销毁的记录。

成文信息管理目前基本满足要求。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

缝制帽的生产

**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, 青岛华运冠都制帽有限公司的

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

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:李洪国



## 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。