



管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：衣腾帆（赵县）服装有限责任公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王莹

审核组员（签字）：王莹

报告日期：

2025年11月19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：

组员：

王 强



受审核方名称：衣腾帆（赵县）服装有限责任公司

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 | 王莹 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1434234 | 04.05.02,29.08.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|----|--------|------|
| 1 | 张伟 | 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、内部审计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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

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 质量管理体系审核；

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、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法等

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：

GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T 16160-2017 服装用人体测量的尺寸定义与方法、GB/T 22044-2017 婴幼儿服装用人体测量的尺寸定义与方法、GB/T 22853-2019 针织运动服等。

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11月18日上午8：30至2025年11月19日下午5：00实施审核。



审核覆盖时期：自2025年3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:舞蹈服的设计、制作；舞蹈鞋的销售

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：河北省石家庄市赵县赵州镇 308 国道固城段固城工业区中段（赵县污水处理厂东行 100 米）
森浩路 2 号

办公地址：河北省石家庄市赵县赵州镇 308 国道固城段固城工业区中段（赵县污水处理厂东行 100 米）
森浩路 2 号

经营地址：河北省石家庄市赵县赵州镇 308 国道固城段固城工业区中段（赵县污水处理厂东行 100 米）
森浩路 2 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 17 日 08:30 至 2025 年 11 月 17 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，设计服务过程控制，销售服务过程控制，生产过程控制，放行，运行策划和控制

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 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 12 月 19 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 19 日前。

2) 下次审核时应重点关注：人员能力、生产和服务过程的控制、内审管评的深入。



3) 本次审核发现的正面信息：该公司质量管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对质量管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：质量管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量职责，对产品生产、原材料采购等方面有较强的质量意识，质量管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

2) 风险提示：内审及管理评审应用深入程度方面、人员能力持续提升方面，可持续关注。

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：2022年5月9日 体系实施时间：2025年3月10日

2) 法律地位证明文件有：营业执照，现场查阅原件有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：44人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

舞蹈服设计开发流程：

签订合同→确认客户需求→项目策划书→设计开发输入→样衣设计→样衣设计图评审→样衣生产→样衣检验→样衣确认→投入生产

舞蹈服制作流程：

下生产任务单→领料→裁剪→编号→缝制→检验→整烫→包装→入库

销售流程：

寻找客户→业务洽谈→签订合同→顾客办款→采购→产品运输→顾客提货验收/结算→售后服务

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

管理体系及其过程

企业依据 GB/T19001-2016，于 2025 年 3 月 10 日进行了质量管理体系手册的发布，基本体现了 PDCA 的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。明确规定产品执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各设计、制作及销售流程控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对各主要工序的风险评估，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，管理评审等达到持续改进的目的。

无不适用条款

经识别外包过程：产品运输。

管理方针

《质量管理体系手册》中明确了企业的质量方针：

做一流的产品，创一流的企业，诚信经营，客户至上，持续改进。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2025 年 7 月 31 日的管理评审评价，方针适宜公司发展。

**目标及其实现的策划**

《质量管理体系手册》中明确了企业的质量目标：

- 1、产品出厂合格率 100%
- 2、合同履约率 100%
- 3、顾客满意度≥90%

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

查《质量目标考核记录 2025》，目前阶段性目标完成。

应对风险和机遇的策划

企业编制了《风险和机遇的应对控制程序》，程序明确了考虑的风险、评价准则，办公室和生产技术部按分工进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。

提供《公司风险和机遇分析表》，各部门按分工对生产、检验、技术、采购、销售、人员等过程及内外部环境的风险和机遇进行了分析识别，考虑了极端天气对生产、采购和运输的影响。

制定了措施并进行了评审，措施均有效。

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**运行策划和控制**

企业管理层对舞蹈服的设计、制作；舞蹈鞋的销售服务进行了策划：

制定了管理目标，目标制定基本合理；

制定了运行准则；

策划了设计、制作工艺及销售流程：

舞蹈服设计开发流程：

签订合同→确认客户需求→项目策划书→设计开发输入→样衣设计→样衣设计图评审→样衣生产→样衣检验→样衣确认→投入生产

舞蹈服制作流程：

下生产任务单→领料→裁剪→编号→缝制→检验→整烫→包装→入库

销售流程：

寻找客户→业务洽谈→签订合同→顾客办款→采购→产品运输→顾客提货验收/结算→售后服务

外包过程：产品运输。

需确认的过程：设计开发过程、销售服务过程。 关键过程：裁床剪裁。

策划收集了相关文件：包括客户要求、图纸、技术要求、相关行业参考执行标准等；

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

与产品有关要求的确定

企业主要通过线下业务洽谈，根据客户要求签订销售合同，明确产品要求。

查销售合同多份，合同中规定了订购产品颜色、尺码、数量；合同明确了质量标准、支付方式、包装与运输要求、交付时间和地点、验收标准、违约责任等；有双方盖章。销售合同签订前均进行了评审并登记。

设计开发

经查，企业按照《管理手册》策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客要求进行舞蹈服的设计。

现场与生产技术部经理沟通，策划了设计开发流程：

签订合同→确认客户需求→项目策划书→设计开发输入→样衣设计→样衣设计图评审→样衣生产→样衣检验→样衣确认→投入生产

1、确定产品的要求和规范（设计输入）：

1) 顾客的要求：



依据客户要求确定产品的性能：舞种适配、使用场景、面料、款式与外观、安全与细节、交付等。

2) 产品标准要求：顾客技术要求、顾客技术要求、研发和服务过程执行或参考下列标准规范

- GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范
- GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
- GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识
- GB/T 16160-2017 服装用人体测量的尺寸定义与方法
- GB/T 22044-2017 婴幼儿服装用人体测量的尺寸定义与方法
- GB/T 22853-2019 针织运动服

。。。。。

3) 同类产品的设计技术资料。

2、确定所需资源

1) 基础设施：

办公、软件研发设施：设计画图电脑、设计画图软件、电脑裁床、平车机、四线机、电热压烫机等。

2) 人员：企业配备了设计、剪裁、缝纫、整理、检验等人员，均有多年相关专业工作经验。人员能力基本满足需求。

3) 检测资源：纤维卷尺等，满足检测需求。

3、设计过程控制：项目

1) 针对设计过程，生产技术部负责编制设计开发项目建议书、设计开发计划书、项目设计输入、输出文件，负责编制设计开发评审报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

2) 总经理负责批准项目建议书、设计开发计划书、设计开发验证报告等。办公室同客户签订合同或达成协议后传递给生产技术部，由生产技术部按照客户要求要求进行图纸样板设计。

3) 企业保留了相关设计开发过程资料，内容包括了项目建议书、设计开发计划书、设计开发输入清单、设计开发输出清单、设计开发评审报告、设计开发验证报告等详细的控制情况记录。明确了法律法规及产品特性要求，确定了技术、成本、工艺流程、验收方法等。

负责人介绍，目前产品的设计开发主要是按照客户要求设计，结合受审核方开展的“芭蕾舞服（款号 GG07231）”设计开发过程：

项目提出日期：2025 年 11 月 3 日。

针对“芭蕾舞服（款号 GG07231）”技术要求、性能参数、使用场景等，对设计开发小组人员工作进行了分配，对各阶段进度策划了预计完成时间。

●设计开发的策划：根据顾客和市场需求及现有产品基础上进行产品的设计、改进，收集顾客对产品性能、参数等技术要求，成立了设计开发组进行后期设计开发，明确了设计开发人员及分工、开发过程各阶段安排等，以满足顾客要求。并保留相关资料。

| 设计和开发阶段 | 负责人 | 完成期限 |
|---------|-----|------------------|
| 款式设计图 | 冯爱芹 | 2025 年 11 月 7 日 |
| 服装纸样设计 | 冯爱芹 | 2025 年 11 月 12 日 |

| | | |
|-----------------------|-------|---------------------|
| 样衣制作 (剪裁、缝纫、整理、检验) | 马召欣等人 | 2025 年 11 月 13-15 日 |
|-----------------------|-------|---------------------|

| | | |
|------|---------|---------------------|
| 顾客试用 | 晋美丽、孙江妍 | 2025 年 11 月 16-20 日 |
|------|---------|---------------------|

●设计的输入：经了解依据客户技术要求、产品实现的性能参数，舞蹈服的相关标准和类似的产品等，设计输入是充足的，清楚的。

——提供了设计开发输入评审记录

评审内容：现有类型设计图纸、同类产品的设计图、样衣、符合法规要求及客户要求等

评审结论：该产品已明确提出参数要求，对产品的执行法律法规和可借鉴的产品设计信息也提出了相应要求。设计、生产、销售人员已对上述设计输入的内容进行了充分的评审，为本产品的设计工作提出了要求及依据。

评审人员：冯爱芹、冯娜 日期：2025 年 11 月 7 日



●设计开发的控制：查见“芭蕾舞服（款号 GG07231）”立项评审记录、图纸等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

●设计开发输出：样衣设计图、面料采购记录、合格证等。

——提供了设计开发输出评审记录

评审内容：技术性能参数能否满足设计输入要求、采购可行性、加工可行性、结构合理性、可检验性、安全性等

结论：该样衣设计合理，能够满足国家相关标准的要求和客户要求，能够组织实施，外观符合要求。

评审人员：冯爱芹、冯娜 日期：2025年11月10日

提供了设计图、纸样、样衣。

●设计开发验证和确认：

提供设计开发验证报告

验证内容：面料颜色、样衣款式、号码、走线。

验证结论：面料颜色、样衣款式、号码、走线符合设计要求。

生产样衣经检验全部合格，符合设计要求。

对验证结论的跟踪结果：检验满足客户使用要求。

验证人：冯娜、孙江妍、冯爱芹等人 日期：2025年11月15日

确认：

确认方式：顾客确认

确认内容：产品性能和功能等能否符合要求。

结论：经我司试用验证，能够满足我司对产品的设计要求。

确认人：晋美丽 日期：2025年11月19日

●设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

另查看了保留的2025年5月份“芭蕾舞服（款号 GG07229）”的设计开发资料，均保留了产品设计开发的初始方案设计，设计开发输入和输出相关资料。满足要求。提供有涉及开发输入清单（产品性能要求，设计参数等），输出资料：图纸、纸样，样衣等；输出充分。

现场巡视：生产技术部工作环境干净整洁，电脑、打印机及网络和软件运行正常；样衣室样衣分类陈列；生产车间生产设备摆放整齐，运行完好。保留了相关设计开发方案，图纸，工艺流程参数等。

经识别，需确认过程：设计开发过程，对该过程进行了确认，查见《需确认过程确认记录》，对舞蹈服设计过程从人员能力，设备能力、过程能力、标准法规、工作环境等方面进行了评价确认。结论：经证实，上述过程能够满足过程能力要求。确认人：冯娜 日期：2025.3.13。

外部提供产品、过程和服务

企业执行《合格供方评价管理制度》，办公室是主要负责部门，负责对供应商进行评价，经总经理确认后纳入公司合格供方。根据销售业务量，从合格供方处实施采购。

负责人介绍：目前外部提供产品、服务主要有：针织布、花边、高弹丝、舞蹈鞋等；以及产品运输外包。提供《合格供方名录》，总经理审批。

2025年3月13日对供方及外包方进行了合格评价，提供了供方评价表。

企业需求物资的采购信息由办公室负责，通过采购合同、采购订单方式进行采购。

提供有采购合、采购单和发票：

——抽采购单，日期2025年5月13日 供方：广州泮桦贸易有限公司

采购产品：针织布，明确了数量、单位、价格等内容。

——抽采购发票，日期2025年11月10日 供方：广东大红马实业有限公司

采购产品：锦纶高弹丝，发票有具体规格型号、数量、金额等内容。

——抽采购合同，日期2025年7月2日 供方：长沙高其科技有限公司

采购产品：超轻透气舞蹈软鞋



采购合同有具体型号规格、数量、质量标准、交货日期、违约责任等要求。

另抽其他日期产品采购单和发票，均有具体产品数量，规格型号，金额要求。

上述原材料及舞蹈鞋均从合格供方采购。

另查产品运输外包德邦物流、中通物流，通过顾客签收单、费用结算等方式进行控制。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

销售服务提供的控制及放行

办公室获取销售信息，与客户洽谈，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供服务。

策划了销售流程：

寻找客户→业务洽谈→签订合同→顾客办款→采购→产品运输→顾客提货验收/结算→售后服务

监视测量资源：公司针对产品和服务的特点编制有《岗位任职要求》《销售服务规范》《销售服务质量考核办法》等作业规范。

通过日常顾客满意度调查表等形式对销售服务过程进行监测。

接收准则：识别了规范和接收和放行准则：产品销售过程符合《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国计量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T 16160-2017 服装用人体测量的尺寸定义与方法、GB/T 22044-2017 婴幼儿服装用人体测量的尺寸定义与方法、GB/T 22853-2019 针织运动服等国家法律法规要求及合同要求等接收准则。

现场审核获悉，办公室主要依据定点客户销售合同要求，销售自产产品及在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客。相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。签订合同，组织产品，采购产品，自产产品检验合格入成品库、采购产品由供方发货至企业经检验入成品库，按合同要求发货，顾客收货。

有产品入库单和销售出库单：企业产品销售主要是舞蹈服（自产自销），舞蹈鞋从外部供方处采购。

提供产品入库单，有入库产品明细。

抽查 2025.4.24，入库产品：高胯收腰单吊带体服、松紧口长裤、棉七分裤等，有人员签字确认。

抽查 2025.5.23，入库产品：免系带帆布芭蕾软鞋、免系带经典款芭蕾两底软鞋，有人员签字确认。

抽查 2025.8.9，入库产品：高胯收腰单吊带体服、长袖拼接深V款体服等，有人员签字确认。

抽查 2025.8.29，入库产品：免系带帆布芭蕾软鞋、免系带经典款芭蕾两底软鞋，有人员签字确认。

提供销售出库单，有出库产品明细。

抽查 2025.4.2，送货产品：经典款芭蕾软鞋，有人员签字确认。

抽查 2025.10.11，送货产品：高胯收腰单吊带体服，有人员签字确认。

抽查 2025.10.11，送货产品：棉吊带中背舞蹈服，有人员签字确认。

抽查 2025.11.18，送货产品：免系带经典款芭蕾两底软鞋，有人员签字确认。

现场查看产品销售情况：

办公场所：

现场有电脑、打印机、复印机等日常办公设备，设备运行良好。

现场有销售人员与客户通过网络进行业务洽谈和交流，服务规范。工作人员具有良好工作状态，与客户沟通用语规范，工作氛围总体良好。

业务员正在通过电话联系业务，跟进一批吊带体服发货事宜，销售氛围良好，符合该公司的规定要求。

一抽销售合同，均保存完好，详见 8.2.2 条款。

与销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。通



通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

销售人员均为培训合格并有多年工作经验的人员，符合要求。

识别了需要确认的过程为销售服务过程，提供《需确认过程确认单》，确认项目包括销售人员、设施、销售能力指导材料、质量控制能力、产品包装设施、产品物流发送等，确认结论：具备需确认过程实施条件。确认人：孙江妍，确认时间：2025年3月13日。确认后无更改。

——抽舞蹈鞋的销售控制：按照采购流程执行。

关键过程：销售服务过程。

对供应商从基本资质、产品质量、交货期、价格及售后服务等方面进行筛选，签订合同后联系供应商采购，经过检验合格后发货企业，企业检验入库按客户要求指定地点出库发货，跟进顾客回访，销售完成。

抽采购单、销售合同保存完好。

查看多份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现自产自销产品和采购品验收不合格的情况发生。

产品售出后，办公室定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见9.1.2审核记录。

办公室负责人负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业制定了销售服务规范、销售服务质量考核办法等。

销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售。

企业制作的舞蹈服成品检验合格后入成品库，采购的舞蹈鞋由供方发货至企业经外观数量检验无误后入成品库，所销售产品由企业联系物流公司送货至客户处。

采购产品均依据国家标准、行业标准或客户要求，企业根据客户要求向供方发询价，确认价格、技术条件、交付时间符合要求后，采购员向供方下采购订单或采购合同，供方发货前与企业核对采购产品数量、外观、技术参数等，到企业后进行点货验收入库。

提供产品入库单，有入库产品明细。

抽查2025.8.29，入库产品：免系带帆布芭蕾软鞋、免系带经典款芭蕾两底软鞋，有人员签字确认。

该部门该条款的审核主要关注员工销售/服务能力和销售过程的服务质量。

目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。

产品交付后企业为客户提供售后服务：业务人员会电话回访产品数量、产品质量，无问题不做记录，有问题安排解决问题。

企业销售产品为长期合作定点客户，目前无因产品质量问题进行退换货情况。

办公室负责人负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《销售服务质量考核办法》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

——抽销售服务质量考核表，销售人员：张**

每季考核一次，抽2025年3月28日、2025年9月30日销售服务质量考核表，考核内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面，综合评定考核结果均合格。

另查销售人员耿**2025年6月30日销售服务质量考核表，综合评定考核结果均合格。

生产和服务提供的控制及产品的放行

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是舞蹈服的制作及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于舞蹈服的设计、生产、销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

舞蹈服的制作依据的标准有：

质量标准：通用标准：GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、GB 31701-2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范、GB/T 29862-2013 纺织品 纤维含量的标识、GB/T 16160-2017 服装用人体测量的尺寸定义与方法、GB/T 22044-2017 婴幼儿服装用人体测量的尺寸定义与方法、GB/T 22853-2019 针织运



动服、顾客技术要求等。

公司产品主要从市场占有率、技术水平、性价比、节能环保、客户要求等方面进行生产：

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行加工。

查生产任务，计划制定情况，经与企业生产技术部负责人沟通，企业按照订单安排舞蹈服的任务内容，完成时间等，基本符合要求。

针对舞蹈服的生产计划，由生产技术部负责人对车间组进行任务分配，并向车间提供操作流程，并及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

抽车间生产跟单：

——抽 1，生产单号：DD2508270005，产品名称：V 领蕾丝短袖舞蹈服，数量：110 件，日期：2025.8.27，交货日期：2025.9.10。

——抽 1，生产单号：DD2509240005，产品名称：前后抽绳吊带体服，数量：52 件，日期：2025.9.24，交货日期：2025.10.18。

——抽 2，生产单号：DD2509300013，产品名称：棉九分裤，数量：124 件，日期：2025.9.30，交货日期：2025.10.14。

另查其他产品如棉低腰平档裤、方领短袖舞蹈服等产品的生产跟单，基本符合要求。

查舞蹈服的生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件，有各岗位专业作业文件和管理制度等。具体有：各岗位执行清单、设备操作规程及法律法规，满足需要。描述了所生产产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有纤维卷尺、电子台秤等，可满足产品检验要求。

生产技术部现有铺布机、电脑裁床、平车机、四线机、坎车机、钉扣机、电热蒸汽发生器等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间有良好的照明、空气流通，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

生产技术部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关生产工作经验，符合企业岗位能力需求。

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。抽查过程监视和测量情况，提供了缝制等过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司以市场销售情况及顾客订单进行生产，下生产任务过程中产品的技术资料和销售合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，生产技术部结合办公室定期对生产各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司办公室通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查生产过程的控制：

1) 领料，在原料库现场查看，由每名操作工各自领料，查原材料《领料单》，包括领取材料名称、规格、数量，有领料日期和领用人签名。领料过程受控。

2) 裁剪过程：在裁剪车间现场查看，正在进行连体服分片裁剪。操作者张**等 2 人，询问操作者，主要控制内容：铺布层数、按图裁剪等。现场观察连体服分片裁剪过程，过程符合要求。

3) 缝制过程：在缝纫车间现场查看，正在进行吊带体服的缝制。

其中合缝工序，操作者叶**等 10 余人，询问操作者，主要控制内容：无跳线、浮线、断线、缝份一致等；拼接、定位工序，操作者杜**等 4 人，询问操作者，主要控制内容：定位标记精准、拼接贴合、拼接线迹平顺等；

坎车工序，操作者宋**等 4 人，询问操作者，主要控制内容：松紧带张力均匀、线迹固定牢固、接口处理等；

现场观察缝制各工序的操作过程，过程符合要求。

4) 检验过程：在后整车间现场查看，正在进行九分裤、三分裤、体服等产品的全检操作。操作者杨**等 2 人，询问操作者，主要控制内容：面料问题、做工问题等。现场观察体服检验过程，过程符合要求。

5) 整烫过程：成品检验合格后进行整烫，在后整车间现场查看，正在进行长袖舞蹈服的整烫操作。操作者



李**1人，询问操作者，主要控制内容：根据面料控制熨烫温度、时间、力度、垫布隔离等。现场观察长袖舞蹈服的整烫过程，过程符合要求。

6) 包装过程：在后整车间现场查看，正在进行三分裤、连体服的包装操作。操作者赵**等2人，询问操作者，主要控制内容：按尺码平整装塑料袋、10袋打包成一捆等。现场观察三分裤、连体服的包装过程，过程符合要求。

7) 入库过程：在成品库现场查看，正在进行成品入库操作。操作者王**等2人，询问操作者，主要控制内容：核对数量、重量等，符合要求等，检查现场入库过程符合要求。

企业有原料库和成品库，库房布局合理，货物摆放整齐，标识清晰，离地离墙，高度适中，防火防潮，通风良好，温湿度适宜，张贴有库房操作规程。

另查看练功裙、拼色体服等其他舞蹈服过程控制相关记录，过程符合要求。公司具备舞蹈服的制作能力。

原材料、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时返修、退换。经查基本符合要求。

经识别：裁床剪裁为关键过程。公司从人员、设备、工艺要求等方面进行控制，提供关键过程确认记录，确认人：冯娜，日期：2025.03.13. 现场观察裁剪的操作过程，并询问操作人员技术要求，操作人员清楚回答。

生产及检验依据：客户图纸、合同要求、客户标准；

提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据。

企业主要采购原材料包括：针织布等。实际到货进行数量清点、外观检查等，原材料检验不合格进行退货处理。提供“原材料到货检验明细”。

——查：2025.11.4 检验记录

产品名称：锦葵棉 供方：实益长丰

检验项目：数量、克重、幅宽等，有详细数据记录。

检验结果：无问题 质检员：杜慧芳

——查：2025.11.11 检验记录

产品名称：环保针织 供方：金专

检验项目：数量、克重、幅宽等，有详细数据记录。

检验结果：无问题 质检员：杜慧芳

——查：2025.11.14 检验记录

产品名称：轻薄涤氨网 供方：福登

检验项目：数量、克重、幅宽等，有详细数据记录。

检验结果：无问题 质检员：杜慧芳

收集了供应商原材料第三方检测报告：

查有供应商“深圳市巨联纺织品有限公司”出具的第三方“中纺标（深圳）检验有限公司”对“经编平纹布料”的检验检测报告，报告编号：FB25017959，检验结果符合标准要求。签发时间：2025-08-09。

抽查工序检验：工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中

成品出厂检验：

——抽 2025.9.30 日 产品名称：弧型裙摆练功裙，颜色：04，尺码：170，80 件，自检项目包括：面料、做工等项目，检验员：孙翠娜， 检验结果：合格；

——抽 2025.9.30 日 名称：棉九分裤，颜色：04，尺码：150-170，180 件，自检项目包括：面料、做工等项目，检验员：孙翠娜， 检验结果：合格；

——抽 2025.10.31 日 名称：儿童五分裤，颜色：04，尺码：150-170，50 件，自检项目包括：面料、做工等项目，检验员：孙翠娜， 检验结果：合格；

——抽 2025.10.31 日 名称：七分袖蕾丝拼色体服，颜色：218，尺码：160，30 件，自检项目包括：面料、



做工等项目，检验员：孙翠娜，检验结果：合格；
另抽其他产品检验记录，检验项目同上，检验结果均合格。

提供了第三方“欧标检测技术(杭州)有限公司”出具的检验报告：

——报告编号:ENT2510137172

检验产品名称：交叉堆褶吊带体服(前后全衬可插胸垫款)

检验项目：纤维含量、耐水色牢度、异味、甲醛、PH、外观质量等。

检验结果：符合标准的要求。 检测完成/报告签发日期：2025年10月17日

绩效的监视和测量

组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

公司通过管理评审和内部审核，以及定期的目标考核，对发现的问题采取纠正和必要的纠正措施，确保管理体系绩效和有效性。

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

内部审核

企业制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。

查有内部审核实施方案、内部审核实施计划、内审员任命书、内审检查表等资料。

企业按照审核计划于2025年7月15-16日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。

查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；

查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、行程安排等，内容全面，编制：孙江妍，批准：孙江栓，日期：2025年7月11日，符合要求。

查有内审员任命书，审核组内审员2名，内审组长：孙江妍，组员：冯娜。写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核结果、判定，涉及领导层及各职能部门。

查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

此次内部审核共开具1项书面一般不符合，提供有《不符合报告》，不合格事实描述基本清楚，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，基本符合。

查《内审报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：本公司建立的质量管理体系符合GB/T19001-2016标准，公司质量管理体系文件符合相关法律法规的要求。

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加人员、评审的内容、依据和各部门需准备和提供的评审资料等。审批：孙江栓 日期：2025.7.21。

实际执行：于2025年7月31日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《会议签到表》及各部门领导所做的本部门体系运行工作报告。现场询问管代，其参加了管理评审会议。

查《管理评审报告》，评审结论：公司建立的质量管理体系，其持续的适宜性、有效性、充分性得到了充分的印证。公司管理体系基本能满足当前产品服务需要，适应当前产品服务发展，具有有效性。

持续改进：加强公司员工质量管理体系意识。企业制定了改进措施，经查，已在8月份早会中对员工灌输质量管理体系的重要性，并于8月15日完成质量管理体系培训，企业已自查验证，验证人：孙江栓，日期：2025.8.16。



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

提供的《不合格品控制程序》中规定其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的合格可进行退换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施验证。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等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。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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）：

企业为了实施管理体系并持续改进其有效性，提供如下资源：

- 1、基础设施：企业经营地址：河北省石家庄市赵县赵州镇 308 国道固城段固城工业区中段（赵县污水处理厂东行 100 米）森浩路 2 号，企业厂房租赁，配备有生产区包含生产车间及库房、办公区等，整体建筑面积约 3758 平米，企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。
- 2、人力资源：体系覆盖人数 44 人，人员稳定，实践经验丰富；配备了管理人员、设计开发人员、销售业务人员、生产人员、检验人员等，满足工作要求。
- 3、办公设备包括电脑、打印机、扫描仪、开票机、办公桌等，办公环境整洁有序。
- 5、主要设计、生产设备有：铺布机、电脑裁床、平车机、四线机、坎车机、钉扣机、电热蒸汽发生器、设计画图电脑、设计画图软件等，设备满足设计、生产需要。
- 6、主要检测设备：纤维卷尺、电子台秤等；满足检验需要。
- 7、特种设备：无。
- 8、文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

资源配置满足要求。

2) 人员及能力、意识：

负责人介绍，目前公司在职人员 44 人。配备了管理人员、设计开发人员、销售业务人员、生产人员、检验人员等，制定了《岗位任职要求》，满足体系运行要求。

办公室负责人力资源管理工作，编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

根据公司制定的人事管理制度和岗位职责和任职要求进行人力资源招聘和管理；

负责人介绍，目前公司人员比较稳定，主要岗位的任职标准主要从学历、职称、专业、工作经历、岗位技能等方面进行要求。对于未达到能力要求所采取的措施：1) 培训 2) 进行招聘、入职、考核、或内部调配等。

办公室会同各部门做好培训需求调查以及结合公司的考核结果，编制培训计划并组织实施。

各部门配置了所需人员，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识和能力，使员工满足所从事的质量工作对能力的要求，以胜任其工作岗位。

查《岗位任职要求》，对总经理、办公室、生产技术部等主要工作人员工作能力权限、任职要求与内容等



做出了规定。
 提供了《内审员任命书》。
 提供《岗位任职人员能力评定记录》，对办公室、生产技术部等主要工作人员及操作岗位人员进行了评价，评价内容包括学习培训、业务能力、工作表现。评价日期：2025.3.20，评价人：孙江妍、孙江栓。评价结果：继续录用。
 提供《2025年度培训计划》，根据员工需求和公司体系运行要求制定了各项培训包括质量体系认证贯标培训、质量手册、程序文件讲解、工艺培训、内审员培训、技术研发能力培训、合同评审培训等的内审员培训。
 查有培训记录。
 目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。
 现场同内审组长、内审员沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在审核能力不足。已开具不符合。

3) 信息沟通:

负责人介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。
 目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。
 公司内部沟通的方式主要是会议、板报、口头交流、质量记录及电话等。
 每周至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一周来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。
 公司外部沟通主要是通过参加相关产品协会会议、与同行及顾客沟通，电话回访的形式，业务员进行市场调查，通过网络宣传，产品售前、售中、售后服务等沟通方式进行外部沟通。
 沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

受审核方建立的管理体系文件包括：
 1. 《质量管理体系手册》YTF/SC-2025，A版，发布实施日期：2025年3月10日，2025年11月17日修改实施。
 2. 《程序文件》YTF/CX-2025，A版，发布实施日期：2025年3月10日，2025年11月17日修改实施。包括标准要求的程序文件等共13个文件。
 3. 《制度汇编》YTF-ZD-2025，发布实施日期：2025年3月10日，包括：质量目标制定及考核办法、岗位任职要求、合格供方评价管理制度等。
 4. 体系运行所需要的各项记录
 编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理
 提供文件发放与回收记录表、质量记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。
 办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:舞蹈服的设计、制作；舞蹈鞋的销售

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，衣腾帆（赵县）服装有限责任公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 满足 | <input 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：王莹

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。