



项目编号：21546-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：浙江雅正拉链有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 11 月 18 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：温红玲

组员：



受审核方名称：浙江雅正拉链有限公司

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	温红玲	组长	审核员	2025-N1QMS-4210533	23.07.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑燕均/王必定	向导	受审核方

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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法。

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：QB/T2173-2014尼龙拉链等

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11月18日上午至2025年11月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年5月9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:拉链生产

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：浙江省青田县温溪镇丽温西路 238 号 3 幢

办公地址：浙江省青田县温溪镇丽温西路 238 号 3 幢

经营地址：浙江省青田县温溪镇丽温西路 238 号 3 幢

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：

目标完成情况；特种设备、监视和测量设备管理情况；内审、管理评审有效性；产品实现过程策划和运行控制；绩效分析与评价策划与实施情况；应对机遇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：

综合部

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

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 18 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 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；特种设备管理；绩效监视和测量；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，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。

该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示： 人员质量管理体系意识需加强培训。

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：2016年09月08日，体系实施时间：2025年5月9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：38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：

策划了拉链生产工艺流程：

1) 拉头生产：原料检验——压铸（底座、拉片压铸）——底座去毛——组装——筛选——检验——入库

2) 码装（白坯）加工：原料验收——成型——缝合——预缩定型——检验——入库

3) 拉链加工：

码装（白坯）染色（外包）&拉头喷漆——检验——整烫——检验——入库——生产领料——冲齿/定寸——后码（下止）——套拉头——前码（上止）——裁带——检验——包装

经确认，

关键过程：拉头生产--压铸过程、码装（白坯）加工--成型、缝合过程、拉链加工--冲齿/定寸过程；特

殊过程：拉链加工--拉头喷漆过程；

需确认过程：拉头生产--压铸过程、码装（白坯）加工--成型、缝合过程、拉链加工--冲齿/定寸过程、拉头喷漆过程；

外包过程：染色、运输、电梯维保过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为2025.5.9，符合策划要求。



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

质量方针：

精益求精 科学管理 高效生产 完美品质 专业服务 持续改进。

方针包含在质量手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。

理解组织及其环境：

总经理因公缺席，特委托本公司管理者代表全权处理本次审核相关事宜，详见《授权委托书》。

浙江雅正拉链有限公司，提供有房屋租赁协议，单一场所。

与企业负责人沟通，

注册地址：浙江省青田县温溪镇丽温西路 238 号 3 幢；

生产经营地址：浙江省青田县温溪镇丽温西路 238 号 3 幢；

经现场确认，公司主要进行拉链生产。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91331121MA28J6N55F，成立日期：2016 年 09 月 08 日，注册资本：500 万元，营业期限 2016 年 09 月 08 日至长期，经营范围：拉链、服装辅料制造(不含洗染、电镀)、销售；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)；

认证申请范围如下，经营范围覆盖认证范围。

Q：拉链生产

经沟通和现场查看，该公司体系覆盖人数 38 人，无倒班情况。

与副总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照质量手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方；

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

应对风险和机遇的策划及措施：

公司制定质量手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《QP-12 风险和机遇控制程序》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

查客户开发，合同评审过程风险：

1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。



2.客户要求识别不完整。

3.未能确保能够满足客户要求就签署合同

措施：

1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

2.对客户的要求实施监视和测量。

3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

质量总目标及考核情况：

公司总目标	完成情况
① 成品检验一次合格率 $\geq 95\%$	100%
② 顾客满意度 ≥ 90 分	96

查对目标进行了分解，提供有公司及综合部、销售部、生产部、品质部各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均已完成，达到目标值，基本到位、合理。

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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

公司最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

公司在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，查提供有管理体系运行过程及关系图，包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进；公司采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，识别出产品实现所需的过程要求：包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

资质符合性：营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意度96分，达到公司目标要求。

变更的策划：《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需在变更前确定考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品实现的策划：

《管理手册》、《QP-20 生产和服务提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

1、策划了拉链生产工艺流程：

1) 拉头生产：原料检验——压铸（底座、拉片压铸）——底座去毛——组装——筛选——检验——入库



2) 码装（白坯）加工：原料验收——成型——缝合——预缩定型——检验——入库

3) 拉链加工：

码装（白坯）染色（外包）&拉头喷漆——检验——整烫——检验——入库——生产领料——冲齿/定寸——后码（下止）——套拉头——前码（上止）——裁带——检验——包装

经确认，

关键过程：拉头生产--压铸过程、码装（白坯）加工--成型、缝合过程、拉链加工--冲齿/定寸过程；特殊过程：拉链加工--拉头喷漆过程；

需确认过程：拉头生产--压铸过程、码装（白坯）加工--成型、缝合过程、拉链加工--冲齿/定寸过程、拉头喷漆过程；

外包过程：染色、运输、电梯维保过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025.5.9，符合策划要求。

2、产品执行标准：QB/T2173-2014 尼龙拉链等

3、规定了产品质量目标，编制了拉丝机、调直切线机、研磨机等设备操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备有：压铸机、去毛机、组装机、振动筛、成型机、缝合机、预缩定型机、烫带机、冲齿定寸机、套头机、前码机、裁带机等。

办公设备：电脑、打印机。

检测设备有：测厚仪、游标卡尺、直尺、电子称。

特种设备及安全附件有：压力容器 3 台、电梯 1 台、压力表、安全阀。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

6、提供有供方产品质量证明书、成品检验记录、产品第三方检测报告。

产品和服务要求

管理手册中 8.2、《QP-09 合同评审控制程序》规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和 workflow 要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

销售部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

销售部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

销售部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：梅州市思潮服饰设计有限公司、广州博卡拉链有限公司、南通立度服装辅料有限公司等。抽查购销合同，

①梅州市思潮服饰设计有限公司：合同编号：YZ-WBD-202510003，签订日期：2025.10.12，拉链-条-120426，合同均约定有货物名称、单位、订购量、交货日期、质量标准、交货地点、包装方式、结算方式及期限、验收标准、方法及提出异议期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：王必定、季美凤、郑燕均、杨辉、张勇，审批张勇。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

②广州博卡拉链有限公司：合同编号：YZ-WBD-202509042，签订日期：2025.9.18，拉链-条-187500/50000，合同均约定有货物名称、单位、订购量、交货日期、质量标准、交货地点、包装方式、结算方式及期限、



验收标准、方法及提出异议期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：王必定、季美凤、郑燕均、杨辉、张勇，审批张勇。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

③南通立度服装辅料有限公司：合同编号：YZ-ZLH-202506050，签订日期：2025.7.5，拉链-条-457274，合同均约定有货物名称、单位、订购量、交货日期、质量标准、交货地点、包装方式、结算方式及期限、验收标准、方法及提出异议期限、违约责任等条款，要求明确。提供《合同评审记录表》：评审人员：王必定、季美凤、郑燕均、杨辉、张勇，审批张勇。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据销售部经理介绍：合同签订前，由销售部、综合部、生产部、品质部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查郑燕均等人，均有多年拉链生产的工作经历，能力满足公司设计开发的需要。

查编制有拉链生产作业指导书及工艺卡片等，为员工操作、验收提供了指导。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求/国家行业/企业标准进行生产，并确保产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时主管介绍，近年来，公司生产部团队对加工工艺和现场布局进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《QP-18 采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	上海日章国际贸易有限公司	锌合金	2025年5月9日
2	温州市宏业科技股份有限公司	拉头配件	2025年5月9日
3	金华市永大服饰有限公司	蕾丝带	2025年5月9日
4	玉龙翔化纤(福建)有限公司	缝线	2025年5月9日
5	晋江仕泰兰服饰织造有限公司	高粘单丝	2025年5月9日
6	新盛染色/宏康染色/华冠染色/阿杜染色厂	外包--染色	2025年5月9日
7	广州中陆达供应链有限公司	外包--产品运输	2025年5月9日
8	浙江天奥电梯服务有限公司	外包- 电梯维保	2025年5月9日

.....

抽查 合格供方评价记录

供方名称：上海日章国际贸易有限公司，产品名称：锌合金-3#-3055kg、锌合金-4#-2001kg，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：张勇 2025年5月9日

供方名称：温州市宏业科技股份有限公司，产品名称：拉头配件--马勾-200kg/三角圈-200kg/弹簧-20kg/铜钉-60kg，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。 批准：张勇 2025年5月9日



供方名称：金华市永大服饰有限公司，产品名称：蕾丝带-YDA-E-5028.1kg/蕾丝带-YDA 弹力弯-26kg，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：张勇 2025 年 5 月 9 日

供方名称：玉龙翔化纤(福建)有限公司，产品名称：缝线--中心线-2.5*3S-2285.5kg/2.5*3Z-2843.2kg，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：张勇 2025 年 5 月 9 日

外包方：新盛染色/宏康染色/华冠染色/阿杜染色厂，产品名称：外包--染色，提供有供方评价表，评价有外包方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：张勇 2025 年 5 月 9 日

产品运输外包方：广州中陆达供应链有限公司，提供有供方评价表，评价有外包方资质、运输能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：张勇 2025 年 5 月 9 日

外包方：浙江天奥电梯服务有限公司，产品名称：外包--电梯维保，提供有供方评价表，评价有外包方资质、维保能力、维保质量等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意列入合格供应商。批准：张勇 2025 年 5 月 9 日

抽查采购控制：

查锌合金-3#-3055kg、锌合金-4#-2001kg，拉头配件--马勾-200kg/三角圈-200kg/弹簧-20kg/铜钉-60kg，蕾丝带-YDA-E-5028.1kg/蕾丝带-YDA 弹力弯-26kg，缝线--中心线-2.5*3S-2285.5kg/2.5*3Z-2843.2kg；查提供有供方产品发货单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查外包控制：

外包--染色：

订单交期	计划单号	品名	颜色	规格	单位	订单数量	责任单位/个人
2025-10-22	75778	3#隐形布带拉链	麻灰色	51	cm	1090	新盛染色
2025-10-08	75016	3#隐形布带拉链	黑色	21	cm	300	宏康染色
2025-10-11	74847	3#隐形蕾丝拉链	y573	50	cm	24000	阿杜染色厂

查提供有外包方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

外包--产品运输：查提供有广州中陆达供应链有限公司下单记录，抽查 3 份，均按质按量送达，未发生客户投诉。

外包- 电梯维保：查提供有电梯维保合同、维保记录，符合要求。

采购流程基本符合要求。

生产和服务实现过程控制：

《管理手册》、《QP-20 生产和服务提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划，基本符合要求。

公司策划了拉链生产工艺流程：

1) 拉头生产：原料检验——压铸（底座、拉片压铸）——底座去毛——组装——筛选——检验——入库

2) 码装（白坯）加工：原料验收——成型——缝合——预缩定型——检验——入库

3) 拉链加工：

码装（白坯）染色（外包）&拉头喷漆——检验——整烫——检验——入库——生产领料——冲齿/定寸——后码（下止）——套拉头——前码（上止）——裁带——检验——包装

经确认，

关键过程：拉头生产--压铸过程、码装（白坯）加工--成型、缝合过程、拉链加工--冲齿/定寸过程；特殊过程：拉链加工--拉头喷漆过程；

需确认过程：拉头生产--压铸过程、码装（白坯）加工--成型、缝合过程、拉链加工--冲齿/定寸过程、拉



头喷漆过程：

外包过程：染色、运输、电梯维保过程。

查看有关键/特殊过程确认记录，针对需确认过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2025. 5. 9，确认结论：均可满足过程控制要求，能够保证产品质量。确认符合要求。

查现场生产过程控制：

与负责人沟通，按照客户订单要求进行生产任务安排，查提供有 2025 年 11 月生产任务单，

查拉头生产：

——压铸（底座压铸）过程：“拉头品名/颜色/规格：KBB/103/10”

现场观察，在压铸机工位处悬挂有《拉头压铸操作规程》，与操作工沟通，了解压铸机安全操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，模具安装时要使模具进料口对正喷嘴，调试好顶位螺丝，将机架伸退开关打到“前进”位置，使模板和熔炉扣紧。根据压铸条件输入工艺参数、开模时间、合模时间等。打开模具，取出一边的活动块模芯，放进下模中，手动合模开模试几次，注意开模时气缸抽芯否是抽出，合模时气缸抽芯是否进入，一定要同步；注意拉头表面光滑、无毛刺。字母清晰、无水印和气泡。马勾孔、弹簧孔及天窗孔干净透明。无缺料及明显断差。径距必须稳定。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 KBB/103/10 底座压铸记录，检查均符合要求。

——底座去毛过程：“拉头品名/颜色/规格：KBB/103/10”

现场观察，在去毛机工位处悬挂有《拉头去毛操作规程》，与操作工沟通，了解去毛机安全操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，毛刺机启动前，必须全面检查毛刺机确保毛刺机处于正常状态。打开气阀，扭动电源开关，右手点动启动按钮启动毛刺机，左手放在出料口接住第一个产品，查看是否打变形，如果有变形放入废品盒子里。观察毛刺机运转情况，如有异常立即停机。待机器运转正常后，用检具检测拉头径距，测一测拉头径距是否有大有小，检具分两头插入，一头为 1.42cm，一头为 1.36cm。1.36cm 能插入，1.42cm 不能插入。这样拉头即为合格产品。用手抓起一把去好毛刺的拉头，仔细检查拉头，看看布缝、“口腔”是否干净拉头是否有变形、印迹和擦伤现象，发现问题立即向机修老师反应情况，并拿样品给机修老师看。毛刺机发生故障或报警信号响起，应立即查看原因后报修，严禁毛刺机带病工作。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 KBB/103/10 底座去毛记录，检查均符合要求。

——拉头组装、筛选过程：“拉头品名/颜色/规格：KBB/103/10”

现场观察，在组装机工位处悬挂有《拉头组装操作规程》，与操作工沟通，了解组装机（即：拉头底座振动盘、马勾振动盘、拉片振动盘、三角圈振动盘、马勾振动盘、弹簧振动盘、铜钉振动盘和 1 台电脑显示屏）安全操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，生产前先对原料跟踪卡信息认真核对，检查无误后倒入振动筛过滤锌灰。将拉头倒入振动筛料斗，空筐放到出料口，开启振动电源开关，振动筛工作。筛选完成后，将合格的配件加入对应的振动盘中，注意要适量，不能太多，以防配件过多，溢出造成浪费。开机前打开气阀，将气阀开关推到开启状态，打开显示屏上的电源开关，点启动、振动，这时振动盘开始振动，各种配件进入各自的轨道。点自动开启按钮，机器开始运作，待机器正常工作时，对产品每小盒进行抽查。合格后倒入大盒。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 KBB/103/10 拉头组装记录，检查均符合要求。

查码装（白坯）加工：

——成型过程：3#隐形蕾丝素链

现场观察，在成型机工位处悬挂有《成型工序操作规程》，与操作工沟通，了解成型机安全操作注意事项及主要检查事项，操作工介绍，开机前对机台的电源和相应的紧固件进行全面检查，在确保无异常后才能开机生产。在生产顺畅的情况下，每隔 60 分钟左右检查品质一次。按机台上的工艺牌的标准检验链牙单宽、单厚，按机台上的工艺牌的标准检测链牙齿高，定时检验牙形、齿状、链牙热定型等，检验的不合格品要进行全部检查，直至全部剪掉不合格品为止。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 3#隐形蕾丝素链成型记录，检查项次齐全，均符合要求。

——缝合过程：3#隐形布带码装

现场观察，在成型机工位处悬挂有《成型工序操作规程》，与操作工沟通，了解缝合机电箱操作、根据工艺牌所需缝线换取缝线，了解换取缝线过程各部位的认识、操作方法及注意事项，按照缝合工序图示进行



操作，缝合过程要注意罗拉速度调整，应避免罗拉速度太快、太慢或时快时慢，造成白坯码装柔软度不良及其他缺陷，主要检验有：检验白坯码装的原（辅）材料搭配、检验链胚的平直度、产品的齿头对中、缝位、线目、中隙、布带缝合、素链缝纫、产品接头缝接、接头间距缝合、产品外观清洁、产品桶上填挂的标签内容等，检验的不合格品要予以剔除做废品。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 3# 隐形布带码装缝合记录，检查项次齐全，均符合要求。

查拉链加工：

——冲齿/定寸过程：3#尼龙拉链

现场观察，在冲齿定寸机工位处悬挂有《尼龙定寸机安全操作规程》，与操作工沟通，了解冲齿定寸机操作注意事项，定尺寸、定数：按照流程卡上的要求把定寸手柄调整到与之相同的位置上，并设定计数器数量。设备自动作业后，检查刀口链齿是否拔齿干净。在设备自动生产过程中，每间隔 10 分钟对生产的产品进行自检。保证产品合格方可流入下道工序。生产完成后，要把订单完成后剩余的码装，进行卷码捆扎作业，卷码作业完成后，放置在退库的货架上，有仓库员对卷码好的码装收管入库。注意冲齿机模具在自动作业时，不允许用手接近模具；冲齿机在自动作业时手指绝对不能放在洗齿刀旁；关机调试模具位置时，调试后，必须及时把手动摇把取下。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 3#尼龙拉链冲齿定寸记录，检查项次齐全，均符合要求。

——套拉头过程：3#尼龙拉链

现场观察，在套头机工位处悬挂有《尼龙穿头机安全操作规程》，与操作工沟通，了解套头机操作注意事项，打开气源、电源：把领到的拉链头分批加入振动盘内，并打开振动盘电源开关，盘内的拉头振动上料，将存料轨道装满后自动停止上料（换拉头前要把振动盘内及设备上剩余的拉头清理干净）；找出无下止丝端为头，链齿面向上挂在行带架的导带轮上（没打下止端为头）；通过引带轮转换成链齿面向上，把链齿与链带分层穿过探针座（穿带时应把压带盖板抬起，方可顺利穿出，穿出后压带盖板复位卡紧），拉动链带让钩针勾住链带无法拉动为止。把操作面板上的自动开关打开，设备将执行自动生产动作，调试设备时可以使用操作面板上的半自动开关，每打开一次，设备自动动作一次。拉头装入后，要检测码装和拉头适配度，手感顺滑自如，无刮齿、无掉漆、无失锁现象。产完成后，要把订单完成后剩余的拉头，更换成透明的包装袋，并把原标识卡放入更换后的透明包装袋内。观察现场操作符合操作规程要求，查提供有 2025. 11. 18 3#尼龙拉链套拉头记录，检查项次齐全，均符合要求。

另查 2025. 11. 17 日拉头 76895 EGM 148 12"/76984 SAB D811 60cm/76981 白板 焦糖橘 16”，2025. 10. 9 日拉头 74674 RH Y508 25cm/74850 RH Y520 50cm, 75217 4#隐形蕾丝拉链 11 深紫 2025-10-15/74628 4# 隐形布带拉链 冰川蓝 2025-10-14/76087 3#隐形布带拉链 蓝色 18.5 CM 2025-10-30/76174 3#隐形蕾丝 拉链 322 固色 25CM 2025-10-29/76072 5#隐形布带拉链 浅绿色 50CM 2025-10-28，均提供有当日生产 检验记录、生产任务单、生产数量及合格品数量统计单，基本符合要求。

现场观察以上拉链生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照文件规定要求实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

公司规定有《QP-19 产品的检验和试验程序》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：

提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

查提供有锌合金检验登记表：行号-单据日期-产品名称-数量：2399 2025/10/27 锌合金 3061/2400

2025/10/27 锌合金 2040/2563 2025/11/10 锌合金 3114/2564 2025/11/10 锌合金 2100；检验结果均合格，均提供采购签收单、订购入库单、供方产品发货单、质检证明，交付数量、



交付日期与合同要求相一致。

查提供有蕾丝带来料检验登记表：时间-品名-数量-单位：2025/9/25 17:40 蕾丝带（YD-E） 3032.3 公斤、2025/9/25 17:40 蕾丝带（YD-H）-2311 公斤、2025/10/12 13:36 蕾丝带(弹力)-26 公斤、2025/10/12 13:36--蕾丝带（YD-E）-5028.1 公斤、2025/11/8 10:32--蕾丝带（YD-E）-5006.6 公斤，检验结果均合格，均提供采购签收单、订购入库单、供方产品发货单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查提供有拉头配件检验登记表，2025/10/28 /2025/11/8-马勾-100kg/200kg、三角圈-100kg/200kg、弹簧-20kg/20kg、铜钉-58.7kg/60kg，检验结果均合格，均提供采购签收单、订购入库单、供方产品发货单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

-抽查外包控制：

外包--染色：

订单交期	计划单号	品名	颜色	规格	单位	订单数量	责任单位/个人
2025-10-22	75778	3#隐形布带拉链	麻灰色	51	cm	1090	新盛染色
2025-10-08	75016	3#隐形布带拉链	黑色	21	cm	300	宏康染色
2025-10-11	74847	3#隐形蕾丝拉链	y573	50	cm	24000	阿杜染色厂

查提供有外包方产品出库单、质检证明，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

外包--产品运输：查提供有广州中陆达供应链有限公司下单记录，抽查 3 份，均按质按量送达，未发生客户投诉。

外包- 电梯维保：查提供有电梯维保合同、维保记录，符合要求。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品检验控制：

抽提供有成品检验记录，订单交期-计划单号-品名-颜色-规格-单位-订单数量：2025-10-27-76026-3#-隐形布带拉链-浅黄-43CM-330，2025-10-30-76162-3#-隐形蕾丝拉链-白色-60CM-400，2025-10-29-76143-3# 尼龙拉链-米白色-11.5，10.5In-750，检验项次齐全，检验结论均符合要求。

查出厂检验控制：

与负责人沟通，出厂时，主要按照客户订单要求，进行要求产品分类包装、标识，并准备齐全随货资料，查提供有送货单、供方产品质量证明书、合格证等。送货单客户已签收，均已按质按量按期送达，符合要求。

查提供有委托第三方检测报告--SGS 检测报告，报告编号：SL62516340475001TX-1，日期：2025-09-19，通标标准技术服务有限公司杭州分公司，检测结论：所检测项次均符合，符合要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

绩效的监视和测量情况：

公司策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照正本，经营范围覆盖认证范围，有效；

综合部负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按月/年进行考核，提供有目标及考核记录，均已达成，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



查编制有《QP-03 内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为2025年8月9日，覆盖了全部部门，内审提出的1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《QP-04 管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为2025年8月17日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人沟通，后续会进一步加强内审和管评业务实战，以提升中高层人员质量意识。

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

与负责人沟通，提供的《QP-06 不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求及时通知采购人员作退/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、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

不合格品控制基本有效。

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正在逐步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、环境和安全事故。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，年度无质量环境安全事故发生，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）：

现场查看，

238号3幢共三层：其中：办公区主要位于一、三层办公区，主要有：总经理办公室、财务室、会议室、综合部、销售部、生产部、品质部办公室各1间，各部门集中办公；生产区主要分布：一层：码装车间（成型区、缝合区、烫带区）、拉头车间（压铸区、组装区）；二层：拉链车间（烫带区、冲齿区、止码区、套头区、裁带区）；包装区、拉头仓库；三层：码装仓库、机修室。

生产设备有：压铸机、去毛机、组装机、振动筛、成型机、缝焊机、预缩定型机、烫带机、冲齿定寸机、套头机、前码机、裁带机等。

办公设备：电脑、打印机。

检测设备有：测厚仪、游标卡尺、直尺、电子称。

特种设备及安全附件有：压力容器3台、电梯1台、压力表、安全阀，查均提供有监检/定期检验/检定/校验报告，且均在有效期内。

环保安全设备：灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：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，评定结果基本符合岗位任职要求。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，抽查内审员能力：查内审员经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。与负责人沟通，后续会进行专项内审员培训，加强内审与管评实战，以提升内审员能力。基本符合要求。

3) 信息沟通：

质量手册中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：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：质量手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到质量手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:拉链生产

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，浙江雅正拉链有限公司

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：温红玲



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。