



项目编号：21852-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：中山市佰润服饰有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 郭宣丽

审核组员（签字）： 甘烈

报告日期： 2025年12月27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：郭宣丽

组员：甘烈



受审核方名称：中山市佰润服饰有限公司

## 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	郭宣丽	组长	审核员	2025-N1QMS-1407571	
B	甘烈	组员	技术专家	510525199711243419	04.05.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尹钊鸿	向导	受审核方
2	无	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系统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：无；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《纤维制品质量监督管理办法》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：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 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》、GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》、全成型无缝毛针织服装FZ/T 24033-2022、针织服装理化性能的要求FZ/T 70018-2023、针织休



闲服装FZ/T 73020-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：订单要求。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年12月26日上午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年4月12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:内裤的生产

**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：中山市小榄镇盛丰社区顷六东二街2号3楼

办公地址：广东省中山市小榄镇泰弘北路6号5楼

经营地址：广东省中山市小榄镇泰弘北路6号5楼

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12月25日08:30至2025年12月25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：外部供方控制、生产过程控制

**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（2）项，涉及部门/条款:后勤部 Q7.2；生产部 Q7.1.5.2

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：2026年1月1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30日前。

2) 下次审核时应重点关注：供方产品质量把控、生产过程控制、成品质量检验、内审员能力



3) 本次审核发现的正面信息：领导能够重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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。

2) 风险提示：

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2020年8月26日，体系实施时间：2025年4月12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：45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：

面料与辅料采购→制版与打样→布料准备→裁剪→缝制/组装→后整理→质量检验→包装→物流运输

特殊过程：橡筋缝合

关键过程：制版与打样、质量检验

## 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

受审核方于2025年04月12日按照GB/T19001-2016标准，建立实施保持并策划了管理手册、程序文件等。企业从事内裤的生产，结合公司生产过程策划了管理手册、程序文件、记录表单等，策划的主要内容如下：

1) 组织的内外部环境、相关方需求及期望的策划、风险和机遇控制情况：

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量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。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理，并确定了监视和评审方式：水平对比；市场调查；监视顾客需求、期望和满意度等。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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。

针对内外部因素、相关方及其需求和期望、风险和机遇，公司策划了相应的控制措施。提供了《组织内外部环境要素识别表》、《相关方及其需求清单》等运行证据，基本符合企业实际。

查，《组织内外部环境要素识别表》：

对公司不利的内部因素有：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素。

对公司不利的外部因素有：政治环境、法律(含标准)、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力。



企业确定了与质量管理体系有关的相关方及相关方的要求，对相关方及其要求的相关信息进行监视和评审。编制了《相关方及其需求清单》，评审了相关方的需求及相关过程。公司的相关方有顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

——抽员工关注的主要问题有：1、薪资、福利增加；2、提供培训机会；3、有一定的娱乐活动。

供方关注的主要问题有：1. 长期合作、双赢；2、进料合格率高；3、及时付款。

公司策划并批准实施《风险和机遇的应对措施控制程序》，内容包括明确风险识别时机，确定风险类别，进行风险分析和风险评估，制定风险应对措施并进行评价，从而确定应对的风险和机遇等；

企业编制了《风险和机遇评估与应对措施表》，明确了风险和机遇事件的类别以及应对措施。

公司的风险类别有：战略、市场、法律、财务、运营、能源管理、消防、文化管理、人员招聘、人员能力等。

——抽：人员招聘的风险和机遇以及应对措施：

风险：人员招聘不足、过剩或者结构失调情况

机遇：通过人才储备，岗位培训，增强公司各部门工作效率

应对措施：招聘前做好工作准备，选择合适的招聘策略和信息发布渠道；做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；

——抽：财务（报销）因素的风险和机遇以及应对措施：

风险：因费用报销程序不完整或不严格执行程序，导致费用支出超预算、超标准列支、虚报冒领、乱摊费用。

机遇：严格执行财务费用报销制度，严格审批手续。

应对措施：严格执行财务费用报销制度，严格审批手续。

## 2) 管理体系应用策划情况：

受审方按照 GB/T19001-2016 标准策划了公司的管理体系，形成了《管理手册》、程序文件、作业文件等体系文件，支持公司管理体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。策划基本符合标准和企业实际情况。

——公司地址信息：

注册地址：中山市小榄镇盛丰社区顷六东二街2号3楼

办公地址：广东省中山市小榄镇泰弘北路6号5楼

经营地址：广东省中山市小榄镇泰弘北路6号5楼

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

——认证范围：Q:内裤的生产

不适用条款：无

## 3) 公司管理方针的适宜性、有效性

管理方针：质量第一、用户至上、优质服务、信守合同

管理方针中包含了公司在质量的承诺。为目标制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

Q 管理方针在手册上进行了确定和发布，并通过文件发放的形式发放至各部门、给员工进行了宣传培训。

Q 方针对外进行了发布。

企业的 Q 方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

## 4) 组织结构、职责分工和履行情况

查《管理手册》包括了企业组织机构图、职能分配表。公司编制了《岗位任职要求》对总经理、各部门的岗位职责和权限进行了规定，内容全面合理。各部门、岗位之间通过会议、文件传阅、培训等方式相互了



解职责与权限。

### 5) 目标的实施和考核情况

公司的质量目标为：

- a) 顾客满意率 $\geq$ 95%；
- b) 产品一次交付合格率 $\geq$ 95%

为实现以上目标，公司将目标在各部门进行了分解，策划了《客户满意度测量程序》、《生产和销售提供过程的控制程序》、《产品检测与测量控制程序》，制定了相应的目标管理方案并定期对方案进行检查。

### 6) 法律法规的识别/获取及合规义务管理情况

识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《纤维制品质量监督管理办法》……等。均为有效版本。

法律法规及其他要求在后勤部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

### 7) 质量管理体系安全产品实现的策划情况

公司主要经营范围：内裤的生产。

#### 1、产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品款式、材质、数量、质量、服务标准、交期、双方责任义务等。  
公司产品执行标准：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 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》、GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》、全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022、针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023、针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 等。

#### 2、业务流程：

面料与辅料采购→制版与打样→布料准备→裁剪→缝制/组装→后整理→质量检验→包装→物流运输

特殊过程：橡筋缝合

关键过程：制版与打样、质量检验

#### 3、确定资源需求：

公司现有人员 45 人。经营地址：广东省中山市小榄镇泰弘北路 6 号 5 楼，经营地址为公司租赁，总面积约 2698 平方米，满足公司内裤生产需要。

办公设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调等，可满足公司办公和生产需要。

特种设备：储气罐一台。

测量设备：皮尺、克重称。

4、人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

#### 5、实施过程控制：

策划了各过程的管理文件：《采购控制程序》、《生产和销售提供过程的控制程序》、《产品检测与测量控制程序》、《人力资源控制程序》、《检验规范》、《作业指导书》等有关文件。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、订单评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理体系运行要求的成文信息。

策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，对于外包过程按照产品运输制度要求进行管理控制。

### 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）



## 1) 供方管理情况

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查见外部供方名录。

—抽采购合同：

- 供方：普宁市彬盛织造印染有限公司

需方：中山市佰润服饰有限公司

采购产品：针织布（锦纶面料）

数量：940.42 公斤

签约时间：2025 年 3 月 8 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

- 供方：佛山市澳鑫纺织有限公司

需方：中山市佰润服饰有限公司

采购产品：针织布（40 支人棉拉架布）

数量：421.37 公斤

签约时间：2025 年 1 月 20 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

- 供方：佛山市融裕纺织有限公司

需方：中山市佰润服饰有限公司

采购产品：针织布（40 支+20D 平纹拉架布-精梳棉）

数量：714.28 公斤

签约时间：2025 年 1 月 15 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

- 供方：中山市小榄镇弘域织带厂

需方：中山市佰润服饰有限公司

采购产品：MIU01-防水包边筋(黑色)

规格型号：18MM 包边巾

签约时间：2025 年 12 月 10 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

- 供方：中山小榄镇锦丽线带厂

需方：中山市佰润服饰有限公司

采购产品：40S/2 棉线(黑色)

签约时间：2025 年 12 月 2 日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

- 供方：中山市金桦纺织有限公司

需方：中山市佰润服饰有限公司

采购产品：锦纶橡筋/3CM（黑色）、锦纶橡筋/3CM（黑底蓝面）

规格型号：18MM 包边巾



签约时间：2025年12月2日

合同中明确了产品名称、数量、质量标准要求、交货地点、付款方式、违约责任等。

### 3. 查供应商评价表：

查见对上述供方的评价记录，评价内容：是否资质齐全、价格是否合理、服务态度、交货周期、意见处理。

评价人：宁长云

总经理尹志伟审批意见：同意列入合格供方

供方评价基本符合要求。

4. 公司采购的商品要求供方提供了相关产品的型式试验报告，详情见 Q8.5.1。

5. 公司识别的外包过程为：物流运输。经询问未签订物流合同，都是采用货拉拉或大物流平台下单运输。

## 2) 设计和开发

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司的生产都是按照客户提供的样板、图纸和合同要求进行生产，公司没有新产品的研发活动。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、原材料等成熟固定无变更，目前生产的产品均已经定型。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。据客户说明，公司所生产的产品会根据客户提供的样板或按照客户要求设计、制版。目前公司未进行自主的专利设计。

但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、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。

## 3) 顾客沟通/产品和服务要求、顾客财产

1. 顾客的和每批订单要求：依据客户要求确定产品款式、布料、颜色、尺码、交期、双方责任义务等。

2. 公司产品执行标准：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 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》、GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》、全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022、针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023、针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 等。

3. 适用的法律法规要求，生产、销售各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

4. 组织认为的必要要求：包括产品质量、款式、布料、颜色、尺码、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、验收等形式予以确认。

5. 公司认证范围：内裤的生产。

• 公司生产的产品包括：儿童内裤、青少年内裤、男士内裤（包括尿失禁内裤）、女士内裤（包括尿失禁内裤）。

——抽销售合同 1：

公司与客户勤牛（香港）网络技术有限公司签订了长期合作的框架合同，后续以每次订单为准。

查总《供货合同》：

签订时间：2025年7月8日，

合同中明确了鉴于甲乙双方长期合作及双方合作的特殊性，本合同具体产品数量及供货时间等以甲方向乙方下发具体《订单》为准，产品价格以《对账单》为准，双方依据本合同、《订单》及《对账单》进行结算。



1) 抽青少年生理三角内裤订单:

签订日期: 2025 年 9 月 3 日

合同号: 2025-BR-059

提供产品: 混色组合 01: 天蓝(杰兴冰瓷棉 21)、新水红(杰兴冰瓷棉 31)、401 灰(杰兴冰瓷棉 43)、爱心印花粉(杰兴 40 支棉拉架 101)

混色组合 02: 浅粉(杰兴冰瓷棉-34)、浅黄(杰兴冰瓷棉-67)、浅絮(杰冰瓷棉 70)、爱心印花白(杰兴 40 支棉拉架.19)白色做底黑色印花。

混色组合 03: 玫粉色(杰兴冰瓷棉 10)、深蓝(杰冰瓷棉 40)、绿色(杰兴冰瓷棉 15)、爱心印花黑(杰兴 40 支棉拉架 2)黑色做底白色印花。

组合 04: 黑色\*4(腰带不变, 只是主面料做黑色)

2) 抽儿童训练三角内裤订单:

签订日期: 2025 年 9 月 25 日

合同号: 2025-BR-066

提供产品: 混色组合 01: 绿色挖掘机、深海黑鲨鱼、多彩鲨鱼蓝色、橘黄轮船色、恐龙化石探险、城市小黄车。

订单中明确的列出了商品名称、图片、颜色、尺码、规格、数量、做货要求、包装信息。

3) 抽女士三角内裤和女士尿失禁高腰三角内裤订单:

签订日期: 2025 年 11 月 28 日

合同号: 2025-BR-080

提供产品: 女士尿失禁内裤, 混色组合 01: 略红色、暗紫色

生理内裤中腰, 混色组合 02: 1 玫红色; 深紫色、黑色; 混色组合 03: 深咖、棕红、杏色; 混色组合 04: 浅紫色、浅蓝色、虾粉色; 肤色

成人生理高腰车缝平角内裤, 黑色、肤色、暗红色

女士尿失禁内裤, 黑色、肤色、暗红色

.....

4) 抽男士尿失禁内裤订单:

签订日期: 2025 年 6 月 24 日

合同号: 2025-BR-039

提供产品: 男士尿失禁三角内裤, 混色组合 01: 深红、深蓝、黑色

混色组合 02: 深灰、绿色、雾蓝

男士尿失禁长腿平角内裤, 混色组合 01: 黑色、湖蓝色、天蓝色、宝蓝色、中花灰色

混色组合 02: 黑色、中花灰色、白色

.....

以上订单中均明确的列出了商品名称、图片、颜色、尺码、规格、数量、做货要求、包装信息等。

——抽销售合同 2:

甲方: 深圳市宙途科技有限公司

乙方: 中山市佰润服饰有限公司

签订时间: 2025 年 9 月 28 日

采购产品: 男士内裤, 数量 4030 条

合同中明确列出了产品名称、规格、数量、图片、交货地址、交货日期、原材料质量要求、包装要求等。



查见对上述合同/订单的评审记录：

生产部意见：可以在交货日之前完成货物准备，评审人：付祥娟；

后勤部意见：公司人员配置充足，满足客户及订单要求。评审人：宁长云；

总经理意见：同意上述结论。总经理：尹志伟。

公司的顾客的财产有顾客信息、产品要求信息、合同，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。在服务现场保护好顾客财产，不出现损伤。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况。

#### 4) 顾客投诉、顾客满意度、可追溯性情况

公司编制《客户满意度测量控制程序》，业务部负责与客户接洽、报价、订单合同的审核签回工作及客户料建立和客户满意度调查；

通过顾客拜访或信息传递（电话、邮件、电子信件等）形式了解顾客的要求，并通过对市场的调查和对行业对手的比较、与顾客沟通，尽可能地了解顾客的期望。

抽公司客户满意度调查 2 份：对公司的产品质量、准时交货能力、服务质量、问题处理、销售价格等项目进行打分。查《客户满意程度调查表》对满意度进行了统计；暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

#### 5) 生产和服务提供控制、产品防护（以产品的实现流程为基础追查产品的可追溯性系统，并结合实现过程，审核生产服务提供的控制、产品标识、生产过程监控情况等），产品的放行。

公司制定了《采购控制程序》、《生产和销售提供过程的控制程序》、《产品检测与测量控制程序》、进料检验规范等，明确了受控条件：

业务部负责确定产品或服务的要求，对客户提供的样板或要求进行评审（生产部参加首次订单评审，确认设计制版要求）---首样确认---签订合同---生产部排生产计划---后勤部进行原材料采购---生产部进行来料检验---原材料入库---生产部根据生产工艺单领料---进行生产（制版-打样-裁剪-缝制-后整理）---质量检验（巡检-首检-二检）---包装出货---客户签收。

公司与客户签订的是长期合作框架合同，以每次订单为准。通常依据客户的采购订单来确定需要生产产品的数量、尺码、颜色、布料要求、交货期等，从而控制生产和销售的有序进行。

公司生产的产品包括：儿童内裤、青少年内裤、男士内裤（包括尿失禁内裤）、女士内裤（包括尿失禁内裤）。

内裤生产流程：

面料与辅料采购→制版与打样→布料准备→裁剪→缝制/组装→后整理→质量检验→包装→物流运输

特殊过程：橡筋缝合

关键过程：制版与打样、质量检验

关键过程确认记录：

过程名称	制版与打样、质量检验		
确认时间	2025.05.20	确认地点	生产现场
本过程概述	制版与打样、 质量检验人员	经过培训，员工能达到操作所要求水平。	
	工具材料	制版与打样、质量检验过程中使用的设备完好，按照计划定期维护保养等	
	操作方法	制版与打样、质量检验操作规程	
本次确认的时机	■ 制版与打样、质量检验操作过程前		■ 表



## 特殊过程确认记录

编号：QL8.5-02

顺序号：

特殊过程	橡筋缝合	
确认项目	确认内容	确认结果
橡筋缝合人员	是否经过专业培训考核合格上岗	橡筋缝合人员全部经过培训,通过考核
使用设施	是否对日常使用的设备等进行定期保养、维修、检验。	各设备操作性能稳定,均按期保养完好
作业文件	是否制定相应的管理文件	制定橡筋缝合规范及验收标准 符合橡筋缝合工作要求
流程确认	是否制定橡筋缝合流程, 流程是否符合要求	制定了橡筋缝合流程, 详见公司管理手册
确认结论	该橡筋缝合过程所使用的文件、设备设施和人员能够满足产品要求, 管理规定有效。	

确认人/日期 付祥娟 2025. 5. 8

批准人/日期: 尹志伟 2025. 5. 8

	<input type="checkbox"/> 制版与打样、质量检验产品发生重大变化时 <input type="checkbox"/> 产品质量异常波动时 <input type="checkbox"/> 客户投诉次数增多或发生重大投诉时	示符合要求, <input type="checkbox"/> 表示不符合要求。
人员资格鉴定	<ul style="list-style-type: none"> <li>■本次确认全过程中的岗位工作人员经过相关培训和考核, 具备上岗资格;</li> <li>■所有岗位工作人员已在本岗位试工作过且获得认可。</li> </ul>	
过程方法鉴定	<ul style="list-style-type: none"> <li>■生产管理部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位;</li> <li>■岗位工作人员已将操作、技术文件摆放到易于观察的部位;</li> <li>■全过程中岗位工作人员确实已按照操作、技术文件规定的方法进行操作。</li> </ul>	
设备鉴定	<ul style="list-style-type: none"> <li>■压刨制定了年度的设备维修保养计划, 并按照计划进行实施;</li> <li>■设备均正常运行, 能满足工作需求。</li> </ul>	
过程控制及参数	操作中规定要控制的要求: 已按操作管理制度执行。	
结论	<ul style="list-style-type: none"> <li>■过程能力充分, 达到实现所策划的结果的能力;</li> <li><input type="checkbox"/>过程能力不足, 需要改进。</li> </ul>	
过程确认人员签字/日期: 付祥娟 2025. 05. 20		

总经理签字/日期: 尹志伟 2025. 05. 20

特殊过程确认记录:



生产部对生产和服务提供的控制包括：设计和开发控制、供应商与采购的控制、生产过程控制、最终检验和测试、不合格品控制、设备与计量管理。

#### 一. 设计与开发控制：

设计输入评审：从设计开始充分考虑了客户要求，法规标准和面料特性，协同业务部对客户提供的样品或要求进行评审，出具详细的设计图纸。

样板与试产管理：现场查见生产部制版人员根据设计好的图纸将布料进行裁切，首先进行首样的生产，邮寄给客户确认后进行小批量生产，小批量生产过程识别的生产或质量问题及时修正，生产稳定后进行大批量生产。

现场看公司制版采用的是”ET 制版系统”，抽查制版前的“拍摄样品打版需求表”，包括：产品名称、站点、负责人、产品 SKU、图片、颜色色号、视频拍摄颜色、尺码、材质、打版数量、拍摄时间、工厂样品须寄出时间等。

#### 二、供应商与采购的控制：

1. 查见《合格供应商名录》和供应商评价记录，供应商评价包含了面料、辅料、缝纫线等，关注了供应商的资质、质量稳定性、交货能力等。

2. 来料检验：公司制定了《来料检验规范》，查见来料检验记录，重点关注了面料的色牢度（耐水、耐汗、耐摩擦）、面料瑕疵（如污渍、破洞、色差）、克重等；松紧带的弹性回复率、缩水率等。

##### • 抽，包边筋来料验收记录：

供方名称：中山市弘域织带厂

验收产品：6037/30，30MM 包边巾，肤色 Z4168

6044/18，18MM 防水包边巾，肤色 Z4168

6044/18，18 防水包边巾，玫红 Z4167

验收项目：数量、色差、宽度、防水性

验收人：付祥赚

##### • 抽，针线来料验收记录：

供方名称：中山好合线商行

验收产品：高弹丝、p 线

验收项目：数量、色号信息、色差、韧性

验收人：尹小艳

##### • 抽，面料来料验收记录：

供方名称：中山市小榄宏昕布行

验收产品：高弹丝、p 线

验收项目：数量、色号信息、色差、韧性

验收人：付祥赚

#### 3. 查采购的原材料供方提供的第三方检测报告：

##### • 样品名称：100%棉（针织布）

供方：佛山市洋云纺织品有限公司

颜色：深灰，样品数量：50cm×幅宽

产品等级：一等品，样品状态：正常

报告编号：2507F0544

检测及判定依据：FZ/T 73020-2019 针织休闲服装（一等品）

检验项目：耐皂洗色牢度、耐摩擦色牢度、耐光色牢度、耐光、汗复合色牢度

检验结果：符合

检验机构：广东广纺检测技术股份有限公司

报告签发日期：2025-07-13

##### • 样品名称：珠光线、尼龙线、锦纶邦迪



供方：中山市小榄镇锦丽线带厂

材质：合成纤维

检验项目：总氟含量

检验结果：PASS

检验机构：东莞现代产品整理服务有限公司

报告出具日期：Sep 22, 2024

### 三、生产过程控制：

生产部设加工车间区、制版区、检验区、打包区等，明确了区域划分。

• 裁床环节：现场查看裁切过程，员工使用裁床台设备根据设计图纸将布料进行裁切，动作熟练，工具使用灵活，裁片精度比较高，尺寸、形状符合图纸要求，切口光滑，查看碎布框，只有少量布料损耗。

• 车缝/缝制环节：针对不同面料使用合适的机针和缝线，每个工序都有制作工艺单，以确保缝线针迹密度、线迹类型符合要求。

• 后整理环节：现场看有设置剪线头环节、首检和二检环节，确保产品在包装前经过清洁，确保无异物残留。

• 查巡检记录：每天巡检一次，抽2025年12月3号-2025年12月7日《工厂品质日巡检报告》：

巡检人员：尹小艳，

巡检范围：原材料仓库、裁剪车间、缝制车间、成品仓库、员工操作规范；

巡检目的：排查生产全流程品质隐患、确保原材料及成品符合品质标准、监督各环节工艺执行规范性、保障

产品品质稳定，提升生产质量管控水平。

记录了详细的问题描述、涉及区域/设备、处理建议、责任人、完成时限。

• 抽查QC终检记录：

1) 检查日期：2025年12月5日，检查人员：刘小月，合同号：76，检查数量：抽查200件，检查类型：二检。

检查项目：尺寸无偏差、无破损、色差、色牢度、污渍、线迹平整顺直，无跳针、漏缝、错缝、浮线、跳线、洗涤尺码成分标齐全，信息清晰无误，包装整洁无破损；

检查结果：本次共检200件产品，其中合格200件，不合格0件，合格率100%；

整体判订：合格

2) 检查日期：2025年12月7日，检查人员：黄蓉，合同号：72，检查数量：全检，检查类型：首检。

检查项目：尺寸无偏差、无破损、色差、色牢度、污渍、线迹平整顺直，无跳针、漏缝、错缝、浮线、跳线、洗涤尺码成分标齐全，信息清晰无误，包装整洁无破损；

检查结果：本次共检1260件产品，其中合格1242件，不合格18件，合格率98%；

不合格产品主要问题：（①④）（可多选并详细描述：如①缝制跳针；②尺寸偏差超标；③面料色差；④残留线头未清理等）

整体判订：合格

### 四、不合格品控制

查见《QC检查不合格分工记录》：

检查日期：2025年12月9日，检查人员：黄蓉，合同号：72，检查数量：2860件，合格2762件，不合格98件，检查要求：尺寸无偏差、无破损、色差、色牢度、污渍、线迹平整顺直，无跳针、漏缝、错缝、浮线、跳线、洗涤尺码成分标齐全，信息清晰无误，包装整洁无破损。检查结果：不合格，不合格原因：尺寸偏差超标，整改措施：返工。

五、组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备均工作正常。

• 组织配备了皮尺和克重称，并且都进行了校准。

• 组织为生产过程配备了必要的人员，公司从事的是内裤产品的生产，不需要特殊专业人员有资格证，对相关人员进行上岗前培训，提供培训记录。

六、抽查审核期间生产现场观察产品生产情况：



1) 正在生产：单号为 WIU09 订单 65，款名：WIU09 内贴

所需工序：

第一步：蒙古内贴\*2，总裁剪数 1895，已完成数 1895.

第二步：平车车小毛巾布，总裁剪数 1895，已完成数 1895.

第三步：平车大毛巾布，总裁剪数 1895，已完成数 1895.

第四步：手工贴合内贴+修剪，总裁剪数 1895，已完成数 1645，未完成 250.

第五步：热压内贴，总裁剪数 1895，已完成数 1595，未完成 300.

第六步：袖子口，总裁剪数 1895，已完成数 0.

生产人员：公司车间生产为流水线工作，

2) 单号 MIU30 订 64 黑筋，款名：EU 体系唛组五装

所需工序：

第一步：准备原材料；模具：雕刻模（10GSK7534-01-B）

第二步：D3000 模切机冲切材料,模切时选好压板厚度、垫材厚度、转速、正冲还是反冲、是否需要全断，是否排废等。

操作人员：唐远远

因为本产品整个生产过程只有一个工序简，没有工序转接，产品都是由同一个人完成。

1350

第一步：裁床，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第二步：四线及前中，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第三步：拉筒便口，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第四步：平车订前便口，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第五步：四针六车前八字+前 U 位，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第六步：四针六车后幅，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第七步：孟骨上 U，总裁剪数 1350，已完成数 1350.

第八步：手工孟 U，总裁剪数 1350，已完成数 1350

第九步：平车订前幅裤头，总裁剪数 1350，已完成数 800.

第十步，及左右侧骨，总裁剪数 1350，已完成数 800.

第十一步，打枣\*2，总裁剪数 1350，已完成数 800.

第十二步，剪线，总裁剪数 1350，已完成数 560.

第十三步，查货，总裁剪数 1350，已完成数 530.

第十四步，前 U 型点胶，总裁剪数 1350，已完成数 820.

前 U 型手工贴合大身，总裁剪数 1350，已完成数 900.

.....

内裤的制作流程为流水线作业，公司购买了一套名为“易点扫码速记”生产管理系统，进行全生产流程管理和溯源，系统里面清晰的记载着订单详情、每个订单的生产状态、每个工序的完成情况，作业人员等，作业人员每个人手机都下载了本软件，作业时扫描订单在系统内生成的二维码，就可以记载本工序的生产情况。

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：

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每两次内审的时间不得超过 12 个月。

- 查，2025 年 9 月 30 日制定的《内审实施计划》

计划审核时间：2025 年 10 月 10 日

目的：验证本公司的质量管理体系是否持续符合 ISO9001：2015 和本公司建立的质量管理体系要求、是否得到了正确的实施和保持，及时发现质量管理体系在执行中存在的问题，并采取必要的纠正与预防措施，以保持



质量管理体系的有效性和符合性。

审核范围：内衣、内裤的生产。

组长（A）：宁长云 组员（B）：付祥娟

查见内审员任命书，内审员任命时间：2025年9月30日，授权人：尹志伟，任命时间在内审正式开始之前，基本符合要求。

• 查，《内部审核检查表》：

查见《管理层审核检查表》、《业务部审核检查表》、《后勤部审核检查表》、《生产部审核检查表》等各部门审核记录，审核过程及条款基本齐全，不存在审核自己部门的情况。

• 查，《内部审核报告》：

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及后勤部 ISO9001:2015 标准 7.5.3 条款未见 A0 版体系资料的分发记录。审核报告提出了纠正措施要求：凡是在内审中发现的不符合均发出《不符合项报告》，责成责任部门在 2025.10.20 之前完成原因分析和采取纠正措施。针对不符合项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。

审核结论：审核组认为：本公司管理体系基本符合 ISO9001:2015 标准的要求，是适用、有效的，运行效果基本达到标准要求，本次审核真实、有效。具备第三方认证审核的条件。

#### 管理评审：

查，公司管理手册，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等。公司制定了《管理评审控制程序》，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月。

• 查 2025 年 10 月 20 日制定的管理评审计划，本次计划的管理评审时间：2025 年 10 月 24 日。

主持人：尹志伟总经理

参加人员：总经理，管理者代表、各部门负责人

评审内容要点：

顾客满意程度的测量结果以及顾客沟通过程、产品测量和监控的结果，改进、预防和纠正措施的状况，对内审和日常发现的不合格项采取的纠正和预防措施的实施和监控的结果质量体系运行的适宜性和有效性。

编制：宁长云 审核：尹志伟

• 查管理评审报告：

1) 公司的质量方针和目标是适宜的。公司各个部门基本都可完成相应目标。质量方针也能得到顾客的理解。

2) 公司的质量管理管理体系是适宜的。运行体系以来，公司总体上员工操作更规范，质量意识得到很大的提高。在实际生产加工中都可按程序要求操作。质量管理小组执行、查验体系基本到位，能很好对体系的运行起到指导、监督的作用，能达到体系的要求。

3) 公司建立的管理体系基本在运行中取得了良好效果，总体上是适宜、充分、有效的

改进计划：

通过本次管理评审，发现公司部分员工对标准体系知识了解不足，由总经理牵头对公司员工进行质量标准体系和条款的培训学习，一周内完成。

• 查《管评改进培训记录》：培训项目：质量标准条款，培训教师：尹志伟，参加培训人员：公司全体人员。培训效果评价：

经培训及讨论等形式，参加人员已基本理解了培训内容，对质量标准有了更深的了解，基本掌握了培训内容，此次培训有效。评价人/日期：尹志伟 /2025.10.25

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，策划了《不合格品控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不



合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

——公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

——公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查见《QC检查不合格分工记录》：

检查日期：2025年12月9日，检查人员：黄蓉，合同号：72，检查数量：2860件，合格2762件，不合格98件，检查要求：尺寸无偏差、无破损、色差、色牢度、污渍、线迹平整顺直，无跳针、漏缝、错缝、浮线、跳线、洗涤尺码成分标齐全，信息清晰无误，包装整洁无破损。检查结果：不合格，不合格原因：尺寸偏差超标，整改措施：返工。

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。

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：

公司制定《纠正预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不符合情况的处理要求，纠正预防程序和机构健全。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

## 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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）：

公司现有人员 45 人。经营地址：广东省中山市小榄镇泰弘北路 6 号 5 楼，经营地址为公司租赁，总面积约 2698 平方米，满足公司内裤生产需要。

办公设备主要有：电脑、办公联络电话、打印机、网络设备、办公桌椅、空调等，可满足公司办公和生产需要。

特种设备：储气罐一台。提供了储气罐的质量证明文件，包括特种设备制造监督检验证书、压力容器产品合格证。未能提供配套的安全阀校验报告和压力表检定证书，已开具不符合。

测量设备：皮尺、克重称。提供有效校准报告。

#### 2) 人员及能力、意识：

后勤部对人力资源进行识别和控制，负责建立员工档案，办公室根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员，策划了《人力资源控制程序》，程序文件明确由后勤部负责员工的招聘、培训与考核，负责公司员工档案的管理，是本程序的主控部门。

查见《岗位任职要求》，明确了各部门岗位的岗位职责和任职要求。公司从岗位设置、任职资格等方面确定了适宜的人选。

查人员花名册和劳动合同，目前的员工数量满足内裤生产的需要。

查《岗位能力确认记录》：参加考核人员为尹志伟、宁长云、尹小艳、黄海艳、付祥娟、刘春娥，考核项目：学习培训、管理工作、专业技能、质量意识（方针、目标、改进体系的贡献），编制/日期：宁长云 2025.6.12；批准人/日期：尹志伟 2025.6.12，考核结果：符合。

查人员资质：公司内裤生产不需要有资格证的人员，公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员胜任。

#### 查培训计划和培训记录：

#### 培训计划：



抽查后期部 2025 年度制定的培训计划表，包括：ISO9001 基础知识培训、内审员培训、顾客满意度培训、公司质量方针目标培训、采购验收规范、顾客沟通技巧、销售人员培训、ISO 9001 基础知识培训、顾客满意度培训、生产人员培训、生产安全培训。共计划培训 10 次，已完成 7 次。

#### 抽后期部进行的培训记录：

1) 2025. 4. 15：培训内容：ISO9001：2015 基本知识等质量环境管理手册相关知识及标准条款在企业运营中的应用。参加人员：尹志伟、宁长云、尹钊鸿、付祥娟，培训教师：周老师。

培训效果评价：通过对相关标准的培训学习，使有关人员对标有了初步的了解，并通过现场提问考核使有关人员对标有了进一步的加深。以便在实际运作中有了一定的感性理解，同时员工能更好的将日常工作纳入质量环境综合管理体系中去。

2) 2025. 6. 25：培训内容：客户满意度培训、客户满意度调查表的发放与回收、如何提高客户满意度（服务意识的培养）。参加人员：业务部全体人员，培训教师：尹小艳。

培训效果评价：通过一下午的培训讲解培训，公司主要部门负责人对客户满意度的统计收集方法达成共识，后期可更好落实顾客满意度调查与统计。同时通过对服务意识的讲解，主要负责人的服务意识得到明显改进，能在后续工作中更好的落实，更好的服务每一位客户。

3) 2025. 8. 30，培训内容：采购验收规范，参加人员：后勤部全部人员，培训教师：宁长云，培训效果评价：通过一下午的培训讲解培训，公司后勤部负责人对采购验收规范进行了详细地讲解，相关人员对采购产品的要求和质量有了深入地理解，能在日后工作中对采购产品严格把关，本次培训有效。

#### 抽生产部培训记录：

4) 2025. 9. 10，会议主题：安全生产会议，会议具体内容：①进入车间须戴口罩，长头发员工需将头发盘起，禁止穿拖鞋进入生产区域。②. 严格遵守生产设备操作规范，严禁违规操作，发现机器异常，立即上报通知机修处理③. 车间内严禁烟，使用明火，严禁携带易燃易爆有毒物进入.....，主持人：尹志伟，记录人：尹钊鸿，参加人员：各部门主要管理人员，员工代表。

5) 2025. 9. 16，会议主题：安全生产例会，会议具体内容：①产品分类：平角内裤、三角内裤；按材质、颜色、尺寸区分按适用人群区分。②. 尺寸问题：对应腰围、臀围尺寸，严格按照生产工艺尺寸表执行③面料护理要求：棉质：避免高温烘干，以防缩水。莫代尔：避免使用漂白，低温烘干或自然凉干.....，主持人：尹志伟，记录人：尹钊鸿，参加人员：生产部、裁床、跟单、QC。

6) 2025. 10. 30，会议主题：生产缝纫专项会，会议具体内容：①控制针距和组纫机型，应参照裤版。②. 严格按照缝纫流程进行操作，依次完成裤身拼接，③对内裤的裤腿，档部边缘进行锁边处理，防止面料脱丝.....，主持人：尹志伟，记录人：尹钊鸿，参加人员：生产部，员工代表. 业务跟单. Qc。

业务部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

现场与内审员组长宁长云、组员付祥娟面谈，内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合。

公司通过宣导、培训、制度约束等方式确保员工能意识到他们从事的活动的及相关性及重要性，以及他们对贯彻管理方针、达成目标及实现管理体系的有效性的积极贡献，以及其不符合其要求的后果。

经与几位员工沟通了解，基本具备以上必要的管理体系相关意识。

#### 3) 信息沟通：

策划编制了《信息交流控制程序》及《管理手册》的相关章节规定了企业内、外部沟通和员工的事务参与、协商的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。管理中心负责公司与上级主管部门、公司附近居民及团体之间的环境信息交流，是公司内外环境信息的反馈、处理中枢；业务部负责公司与顾客之间质量信息的交流。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

#### 4) 文件化信息的管理：

公司的质量管理体系文件----包括：



一级文件：管理手册

二级文件：程序文件

三级文件：三阶管理制度

四级文件：表格和检查表。

查《外来文件清单》，编制：宁长云 批准：尹志伟 日期：2025.4.12。

包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国宪法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、《中华人民共和国消费者权益保护法》、《纤维制品质量监督管理办法》、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 5296.4-2012 《消费品使用说明 第4部分：纺织品和服装》、GB/T 29862-2013 《纺织品 纤维含量的标识》、全成型无缝毛针织服装 FZ/T 24033-2022、针织服装理化性能的要求 FZ/T 70018-2023、针织休闲服装 FZ/T 73020-2019 等。

公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。

查《管理手册》文件编号 Q/BR-SC9001-2025，版本状态：A/1，主要岗位的职务能力要求及评定等均有适当的标识和说明；

查《程序文件》文件编号 Q/BR-CX-1-2025，版本状态：A/0。

编制：后勤部，审核：尹钊鸿，批准：尹志伟，2025年4月12日实施。

以上文件均有编审批，发布实施日期及发放编号、受控状态，文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查《文件发放、回收记录》对管理手册、程序文件、三层文件进行了发放；有文件编号、分发号，版本，部门签收等内容，时间 2025.11.11。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，清单内写明了文件名称、文件编号、版本。基本符合要求。

查记录文件，有培训记录表、基础设施台帐、目标和方案完成情况统计表、员工服务考核记录等。

查文件控制要求：《文件控制程序》和《记录控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:内裤的生产

#### 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，中山市佰润服饰有限公司的

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：郭宣丽、甘烈

## 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。