

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：广州益鼎明绣品有限公司

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： 2026 年 1 月 24 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！



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 |

其他成员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|--------|--------|------|
| 1 | 刘东成/刘涛 | 向导 | 受审核方 |

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

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 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、欧盟2011/65号指令（RoHS）及其修订指令(EU)2015/863、ASTM标准《玩具安全消费者安全 SPECIFICATION》F963-23、EN 71-1:2014+A1:2018机械与物理性能、EN71-2:2020及EN71-2:2020+A1:2025标准的可燃性、EN 71-3:2019+A2:2024标准中特定元素的迁移量、[ASTM F963-23]物理与机械要求、可燃性要求等。
- 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： 2026年01月24日上午至2026年01月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年9月3日至本次审核结束日。

审核方式：现场审核 非现场 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）：

审核范围变更：

变更前：Q：通用、装饰服装辅料（烫图烫钻、数码印花、布贴补丁）的制造

变更后：Q：服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造

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： 广州市天河区中山大道中 433、435 号七楼 704 房 341

办公地址： 广东省广州市海珠区凤阳街道马岗顶工业区 18 号鹏南仓库

经营地址： 广东省广州市海珠区凤阳街道马岗顶工业区 18 号鹏南仓库

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

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

1) 现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91440106MAEQTM9NX7, 成立日期：2025年07月21日, 注册资本： 20万, 核准日期：2026年01月08日, 经营范围： 针纺织品及原料销售; 针织或钩针编织物及其制品制造; 针纺织品销售; 服装服饰批发; 服装服饰零售; 鞋帽批发; 鞋帽零售; 箱包销售; 服饰制造; 服装制造; 服装辅料制造; 互联网销售（除销售需要许可的商品），经营范围覆盖认证范围。

2) 经沟通和现场查看，该公司有人数45人，无倒班情况。

3) 公司现有：综合部、市场部、生产部3个职能部门。

4) 经查该公司主要进行：服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造。

5) 策划了服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造工艺流程：

① 服装装饰（烫图/烫贴）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

② 服装装饰（烫钻）的制造：

图案设计——打版——图案预制（排钻）——热压烫印——冷却、撕膜——成品检验——包装入库

③ 服装装饰（绣花）的制造：



图案设计——打版——上料固定——电脑刺绣——修线剪尾——成品检验——包装入库

④ 服装装饰（印花）的制造：

图案设计——打版——前处理——数码直印（转印纸）——热压烫印——冷却、撕纸——成品检验——包装入库

⑤ 服装装饰（布贴/补丁）的制造：

图案设计——打版——数码直印、一体裁切——缝制包边——成品检验——包装入库

经确认，关键/特殊过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；需确认过程：打版、热压烫印、电脑刺绣；外包过程：产品运输。

6) 经沟通和查看，不适用要求和条款及不适用说明：经确认，无不适用条款。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

| 一体化管理体系特征 | 符合性判断 | |
|------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| c. 对内部审计采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| d. 对方针和目标采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| e. 对体系过程采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法； | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |
| g. 一体化的管理支持和管理职责。 | <input type="checkbox"/> 是 | <input type="checkbox"/> 否 |

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该组织组织结构分为：管理层、综合部、生产部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定；通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认，该公司按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015《质量管理体系 要求》标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了质量手册和程序文件，于2025年9月3日发布、实施A/0版，质量手册于2025.12.29进行公司名称变更、于2026.1.16就文件审核提出问题进行了修订，现运行版本为A/2版，至今管理体系已运行3个月以上。

经文件审核，该组织所编制的质量手册和程序文件基本符合GB/T19001-2016 / ISO9001:2015《质量管理体系



系要求》标准及相关法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。但在第一阶段现场审核确认审核范围及物理边界变更导致的文件变更需进一步修订，在二阶段现场审核时进行验证确认。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供外来文件清单，获取比较充分，识别合理、无遗漏，基本符合要求。

4) 组织的资源配置情况

该企业管理层及职工共计45人，设置有综合部、市场部、生产部3个职能部门，有办公场所和生产产品的固定场所，有电脑、电话、网络配置等办公设备，生产设备、检验设备齐全。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

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。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了GB/T19001-2016标准对方针的要求。

质量目标：

| 公司总目标 | 完成情况 |
|---------------------------|------|
| ① 成品出货检验一次合格率 $\geq 99\%$ | 100% |
| ② 顾客满意度 ≥ 90 分 | 98 |

查对目标进行了分解，提供有公司及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，基本到位、合理。

企业提供了目标、指标、安全管理方案，查目前公司制定的安全管理方案，制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

企业提供了内部审核的记录，内审时间为2026年1月5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。

提供了管理评审的记录，评审时间为2026年01月18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。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T19001-2016 标准要求，策划符合企业实际，按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据



1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，企业提供有《外来文件清单》，收集有相关法律法规、标准及其他要求，并按规定要求进行了相应的检验与控制，内容基本符合要求。自体系建立以来，公司遵守国家相关的法律法规，无违法情况发生。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，针对与主要管理和操作岗位人员相关的法律法规和标准，均进行了相关培训，制定了相关的生产制度和规程，各岗位人员均能够对法律法规和标准了解和理解，严格按照相关法规法规进行操作，生产过程中严格佩戴防护物品，严格按照各设备的操作规程进行操作。

4) 其他：无

五、识别的重要审核点

目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和服务提供的控制；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。

六、初步确认的审核范围

Q:服装装饰（烫图、烫贴、烫钻、绣花、印花、布贴、补丁）的制造

七、一阶段审核结果

受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年01月30日 09:00至2026年01月31日 12:00进行第二阶段审核。

| 问题清单 | |
|------|-----------------------------------------------------|
| 序号 | 审核发现问题简述 |
| 1 | 在一阶段现场审核确认审核范围及物理边界变更导致的文件变更需进一步修订，在二阶段现场审核时进行验证确认。 |

受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

| 问题清单 | |
|------|----------|
| 序号 | 审核发现问题简述 |
| | |
| | |



问题验证结果：

受审核方已完成整改

受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单

| 序号 | 审核发现问题综述 |
|----|----------|
| | |
| | |

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组：温红玲