

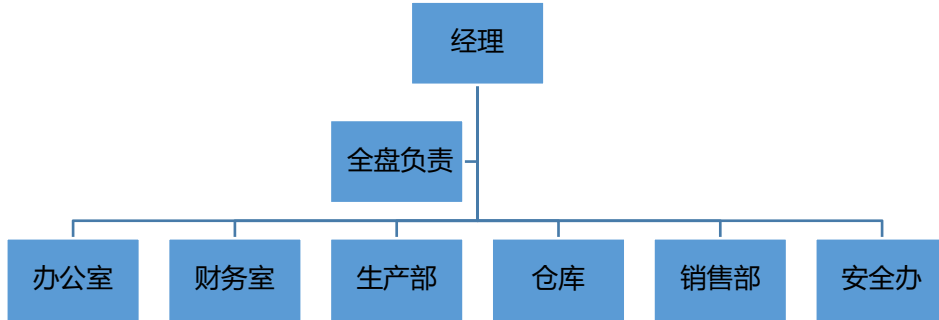
一、企业基本信息

1.1 企业信息	
营业执照信息	
注册号码	91370783MA3DQG384A
注册地址	山东省潍坊市 XXXX
注册资金	一亿两千万人民币
成立日期	2017年5月26日
法定代表人	李XX
企业联系人	张XX
联系电话	151XXXX1383
电子邮箱	Anna@chinaxinlin.com
营业期限	无限期
经营模式	<input type="checkbox"/> 制造商 <input type="checkbox"/> 贸易商 <input checked="" type="checkbox"/> 工贸一体
企业性质	<input type="checkbox"/> 合资企业 <input checked="" type="checkbox"/> 独资企业 <input type="checkbox"/> 国有企业 <input type="checkbox"/> 中外合资企业 <input type="checkbox"/> 外商独资企业
审核总结:	
<p>1. 工厂位于山东省潍坊市 XXXXXX, 工厂现有规模由一栋办公楼 (占地面积 900 平方米), 一座原料仓库 (占地面积约 600 平方米), 一栋建筑包含厂房和成品库连接在一起 (占地面积 9000 平方米)。工厂员工总人数为 94 人。</p> <p>2. 工厂只生产水刺无纺布, 月最大产能为 1200 吨, 年最大产能为 13000 吨。</p> <p>3. 工厂 30% 的产品内销, 70% 的产品出口, 主要的海外市场为日韩 40%, 东南亚 15%, 欧洲 10%。</p> <p>4. 工厂有两条平行的流水线, 位于同一厂房的左右两侧, 所有生产在工厂内完成, 无外发工序。主要的生产工序包括: 大仓混棉, 梳理, 水刺, 烘干, 卷绕, 分切, 包装入库等。</p> <p>5. 工厂有自己的质量控制流程, 有比较完备的实验设备, 大多产品数测试在工厂内部实验室完成, 少数需要借助于第三方实验室完成。</p> <p>6. 工厂有自己的外贸团队, 具备自行出口的资格和能力。</p> <p>7. 工厂没有 ISO9000 相关质量体系认证以及与之匹配的质量管理体系。</p> <p>8. 工厂内部没有专门的研发, 设计人员, 但是声称有兼职的外部研发, 设计人员, 其持有的发明专利证书和实用新型专利证书均来自外部兼职人员。</p> <p>9. 工厂没有任何产品认证(3C、CE 等)。</p> <p>10. 工厂声称有被其它客户进行过审核, 勘察, 但现场未能提供相应报告。</p> <p>11. 工厂有三名质检人员 (三班倒, 每班一人), 仅仅一名当班质检人员对于相应规模的生产, 略显不足。</p> <p>12. 原材料仓库中发现堆放有成品; 成品仓库中合格品和不良品 (工厂称作二等品) 有区分, 但是没有明确标识。</p> <p>13. 原材料仓库发现有剪刀和刀片放在原材料包装外边, 存在安全隐患。</p> <p>14. 生产线上工人未佩戴手套, 手上汗渍容易对产品造成污染。</p>	



15. 电子天平 JA203H 和 BSM-220.4 没有校验记录标签。

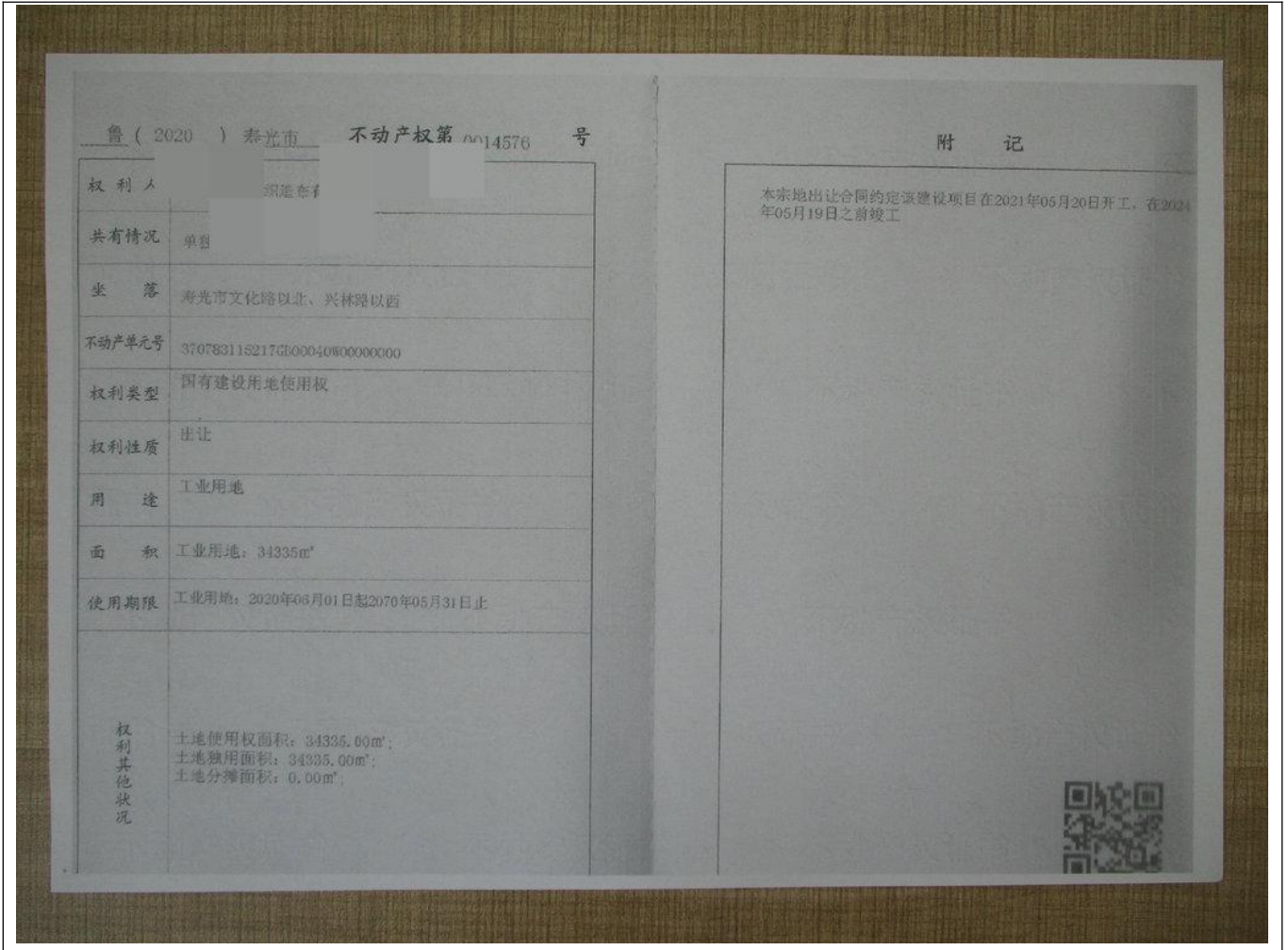
1.2 企业组织架构及人力资源



部门	人数
经理	1
全盘负责	1
办公室	3
生产部	60
仓库	7
销售部	10
安全办	1
财务部	3
采购	2
后勤	6
总人数	94

1.3 经营场所信息

办公室地址:	山东省潍坊市寿光市 XXXXXXXXX
办公室地址使用权类型	<input type="checkbox"/> 租赁合同 <input checked="" type="checkbox"/> 房产证 <input type="checkbox"/> 其它单据计算 <input type="checkbox"/> 现场估算
办公室地址占用面积	900 平方米
工厂地址:	山东省潍坊市寿光市双王城生态经济园区吴家卧铺前
工厂地址使用权类型	<input type="checkbox"/> 租赁合同 <input checked="" type="checkbox"/> 房产证 <input type="checkbox"/> 其它单据计算 <input type="checkbox"/> 现场估算
工厂地址占用面积	9000 平方米



二、开发/设计能力

2.1 开发/设计能力			
工作经验	人数	工作经验	人数
10年以上	无专门研发人员	5-10年	无专门研发人员
2-5年	无专门研发人员	小于2年	无专门研发人员
研发工程师总人数	无专门研发人员	平均工作年限	无专门研发人员
研发人员最高学历与资质	无专门研发人员		
研发部门的职责	<input type="checkbox"/> 提供 OEM / ODM 服务 <input type="checkbox"/> 产品功能的改善或设计图纸的转换 <input type="checkbox"/> 只是提供 OEM 服务		
研发工具	<input type="checkbox"/> 有专门的设备和软件 <input type="checkbox"/> 有专门的设备单没有专业的软件		

	<input type="checkbox"/> 没有专门的设备或软件,但使用车间设备进行研发
研发程序	<input type="checkbox"/> 有清晰地流程和书面记录 <input type="checkbox"/> 有粗略的流程或记录 <input type="checkbox"/> 没有相关流程
模具开发能力	<input type="checkbox"/> 可自行开发模具 <input type="checkbox"/> 可开小模具 <input type="checkbox"/> 无开模能力
是否有独立的研发场地	<input type="checkbox"/> 有 面积: ____平方米 <input checked="" type="checkbox"/> 无
研发设备名称: 无专门研发人员	设计辅助工具: 无专门研发人员
近一年的新品开发情况	
新开发产品名称: 无新设计的产品	新开发产品名称: 无新设计的产品
2.2 专利证书	
是否具有专利证书	<input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无 (删除以下专利信息栏)
发明专利: 一种无纺布生产用自动换卷装置	实用新型: 一种无纺布湿巾加湿机构
	
实用新型: 一种无纺布餐巾生产装置	实用新型: 无纺纱布加工用分股装置
	

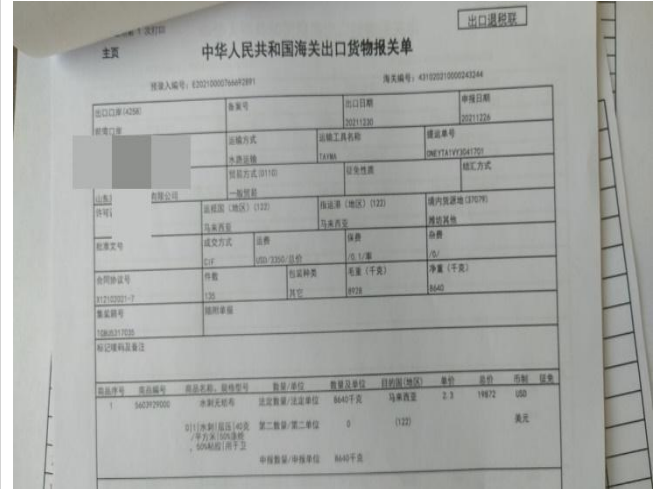
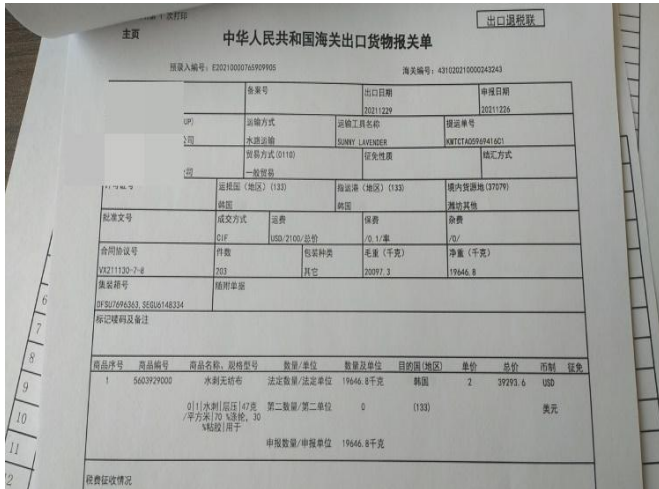
2.3 品牌情况	
自有品牌	
是否具有自有品牌	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无
代工品牌	
是否具有代工品牌	<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无

三、市场情况

3.1 主要销售市场及客户类型			
市场	销售额占比	市场	销售额占比
欧洲	10%	美洲	5%
大洋洲	0%	非洲	0%
日韩	40%	东南亚	15%
国内	30%	其他	0%
是否具有外贸出口经验		<input checked="" type="checkbox"/> 具有有欧美日韩地区出口经验 <input type="checkbox"/> 具有非欧美日韩地区的出口经验 <input type="checkbox"/> 无外贸出口经验 (删除以下外贸出口信息栏)	

外贸市场出口凭据	<input type="checkbox"/> 外贸提单 <input type="checkbox"/> 外贸合同 <input checked="" type="checkbox"/> 报关单 <input type="checkbox"/> 其它:
----------	--

主要外贸市场出口凭据	主要外贸市场出口凭据
------------	------------



优质客户信息	
最优客户类型	合作凭证

<input type="checkbox"/> 世界 500 强企业 / 上市公司 / 大型国有企业 <input checked="" type="checkbox"/> 中外合资企业 / 外商独资企业客户 <input checked="" type="checkbox"/> 普通企业客户 / 零散型客户	工厂不方便提供
--	---------

四、生产和检测能力

4.1 主要生产设备			
1#生产线: 主要生产设备名称	型号	设备台数	设备维护情况
喂棉称量机	W1001A	3	<input checked="" type="checkbox"/> 有维护记录 <input type="checkbox"/> 有维护但无记录 <input type="checkbox"/> 无维护
喂棉帘子开棉机	W1051A	1	
开棉机	ZBG045-160	1	
大仓混棉机	W1092A-200	1	
开棉机	ZBG046-180	1	
开棉机	ZBG045B-160	2	
一级圆盘除尘机组	JYF0-I	1	
梳理机	W1204B-265	2	
水刺机	W1573M-250	1	
圆网烘干机	ZW2738-250	1	
卷绕机	ZW2825-250	1	
分切机	SWG-S2500P	1	
包装机	FW 2000F	2	
2#生产线: 主要生产设备名称	型号	设备台数	设备维护情况
喂棉称量机	W1001A	3	<input checked="" type="checkbox"/> 有维护记录 <input type="checkbox"/> 有维护但无记录 <input type="checkbox"/> 无维护
喂棉帘子开棉机	W1051A	1	
开棉机	ZBG045-160	2	
大仓混棉机	W1092B-200	1	
开棉机	ZBG043B	2	
复合圆笼除尘机组	JYFL-R	1	
梳理机	W1204B-265	2	

水刺机	W1573M-250	1	
圆网干燥机	ZW2738-250 (4)	1	
卷绕机	ZW2825-250	1	
包装机	MH-FG-2200PB	1	
空压机	WS 3708 AC, BLT-50AG/8	2	
主要生产设备: 喂棉称量机		主要生产设备: 水刺机	
			

4.2 主要检验测试设备			
主要检测设备名称	型号	设备台数	设备校准情况
智能型数字白度计	WSB-3A	1	<input type="checkbox"/> 有校准记录 <input checked="" type="checkbox"/> 部分有校准记录 <input type="checkbox"/> 无校准记录
电子织物强力机	YG026H-50	1	
数字式织物厚度仪	YG141D	1	
电子天平	XY200C, JA203H, BSM-220.4	3	
八篮烘箱	Y802	1	
数显恒温浴锅	HH-2	1	
PH计	PHS-3C	1	
圆盘取样器	Z01B	1	
主要检测设备 1: 八篮烘箱		主要检测设备 2: 电子织物强力机	



校验报告



校验报告



4.3 产能与交付周期			
主营产品品类	预计每月最大产能	预计全年最大产能	最短交付周期
水刺无纺布	1200 吨	13000 吨	<input checked="" type="checkbox"/> 1 个月以内 <input type="checkbox"/> 1-3 个月 <input type="checkbox"/> 3 个月以上 (订单签署到交付时长)

4.4 生产环境与仓储状况	
车间环境卫生状况	<input checked="" type="checkbox"/> 干净、卫生、整洁 <input type="checkbox"/> 脏、乱、差
车间环境照明状况	<input checked="" type="checkbox"/> 光线明亮 <input type="checkbox"/> 光线昏暗
工具存放状况	<input checked="" type="checkbox"/> 摆放有序, 有固定的摆放位置 <input type="checkbox"/> 摆放无序、无标识


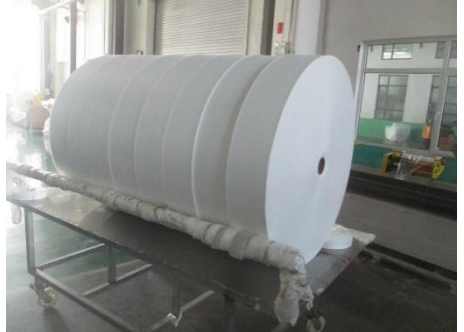




工厂仓库占用面积:	3500 平方米
物品 (包括成品、原材料及辅料等) 隔离状况	<input type="checkbox"/> 合格品与不合格品有隔离, 并有明确的标识区分 <input checked="" type="checkbox"/> 合格品与不合格品有隔离, 无明显标识 <input type="checkbox"/> 合格品与不合格品无隔离, 无明显标识
企业成品仓库状况	<input checked="" type="checkbox"/> 有独立的成品仓库, 物料防护堆放整齐有序、标识明晰 <input type="checkbox"/> 有独立的成品仓库, 物料防护堆放无序, 标识不清 <input type="checkbox"/> 无独立的成品仓库;



五、主要生产流程

5.1 主要生产流程		
原材料检验	组装-半成品	组装-成品

<p>现场未发现正在进行的原材料检验</p>		
<p>成品检验及功能测试</p>	<p>成品包装</p>	<p>成品装箱</p>
<p>现场未发现正在进行的成品检验及功能测试</p>		

六、质量保证能力

6.1 质量管理体系		
序号	评估项	备注/发现
6.1.1	工厂是否获得质量体系证书, 是否建立了ISO9000 体系?	<input type="checkbox"/> 质量体系通过三方认证并在本次审核时保持有效。 <input type="checkbox"/> 建立了质量体系但未被审核, 或被审核了但未保持有效。 <input checked="" type="checkbox"/> 无质量体系
6.1.2	企业是否建立文件控制程序,文件的发行,更新,作废是否有批准?(维护规格说明书、程序和作业指导书)	<input type="checkbox"/> 企业建立文件控制程序, 文件的发行, 更新, 作废按程序执行, 文件要求保存 1 年及以上。 <input checked="" type="checkbox"/> 企业建立文件控制程序, 文件的发行, 更新, 作废有部分未按程序执行, 或无保存年限规定 <input type="checkbox"/> 企业无文件控制程序
6.2 原材料控制		
6.2.1	企业是否建立供应商评估程序, 对新供应商进行评审对已合作供应商定期回顾是否保存了相应的文件与评估记录	<input checked="" type="checkbox"/> 企业建立供应商评估程序, 收集供应商资质并且按时进行评估并保留评估记录。 <input type="checkbox"/> 企业建立了供应商评估程序, 但: 未收集或收集不全供应商的有效资质 (如营业执照、QS、CCC 等, 未收集或收集的过期), 或资质收集齐全, 但未对新供应商进行评审和对现有供应商定期回顾。 <input type="checkbox"/> 企业未建立供应商评估程序
6.2.2	是否有更新过并批准的合格供应商名录?	<input checked="" type="checkbox"/> 有合格供方名录且所有的合作供应商是否都涵盖在合格供方名录中? (含工序外发供应商, 非合格供方名录中的合作方, 有特殊原因

		且被副总级以上批准并留有记录的除外) <input type="checkbox"/> 有合格供应商名录且被批准, 但合作的供应商中有部分不在合格供方名录中 (含工序外发供应商, 有特殊原因且被副总级以上批准并留有记录的除外) <input type="checkbox"/> 无合格供应商名录, 或有合格供应商名录未被批准或未更新
6.2.3	是否对检验结果进行记录与保存 并将相应的不合格情况反馈供应商? 并要求其改善?	<input type="checkbox"/> 现场对于检验结果有记录, 对检验不合格的情况反馈给供应商并跟进供应商反馈改善。 <input checked="" type="checkbox"/> 现场对于检验结果有记录, 但未对检验不合格的情况反馈给供应商, 或反馈但未跟进要求供应商反馈改善。 <input type="checkbox"/> 现场对于检验结果无记录
6.3 生产过程控制		
6.3.1	企业是否根据客户订单提前制定生产计划? 对计划达成率是否进行管理并改善?	<input checked="" type="checkbox"/> 企业根据客户订单制定生产计划, 对于计划未达成的情况也进行管理和改善 <input type="checkbox"/> 企业根据客户订单制定生产计划, 但对于计划未达成的情况未进行管理和改善。 <input type="checkbox"/> 企业未根据客户订单提前制定生产计划
6.3.2	生产各工序是否有相应的作业规范? 员工是否了解规范要求并按照规范执行?	<input checked="" type="checkbox"/> 生产工序有相应的作业规范, 员工了解相应的规范要求并执行 <input type="checkbox"/> 生产工序有相应的作业规范, 但员工不了解相应的规范要求, 或了解规范但未执行 <input type="checkbox"/> 生产各工序无相应的作业规范或规范不全。
6.3.3	生产过程中的不合格品是否有相应的标识与处理记录?对于返工的产品在进入下道工序前是否进行了 100% 检验?	<input checked="" type="checkbox"/> 有不良品处理记录和标识, 对于返工的产品在进入下道工序前进行了 100% 检验并记录。 <input type="checkbox"/> 有不良品处理记录和标识, 但返工产品进入下道工序前未 100% 全检。 <input type="checkbox"/> 无不良品处理记录或标识。
6.4 成品质量控制		
6.4.1	企业是否建立完成品检验程序, 并按照程序对完成品进行检验?企业是否了解客人的检验标准?	<input checked="" type="checkbox"/> 企业建立完成品检验程序, 并了解客户检验标准 <input type="checkbox"/> 企业建立完成品检验程序, 但生产前未取得客户检验标准或质量要求。 <input type="checkbox"/> 企业未建立完成品检验程序
6.4.2	是否对成品进行安全/性能测试以便满足客户要求? --企业具有检测能力, 定期测试记录完整 --或委托第三方机构检测, 定期测试记录完整	<input checked="" type="checkbox"/> 有所有能力, 或不足的部分有方案对应 <input type="checkbox"/> 有部分能力, 不足的部分无安排三方补足 <input type="checkbox"/> 无能力进行相关测试满足客户要求
6.4.3	不合格品是否区分放置并明确标识? 返工返修是否有记录?	<input checked="" type="checkbox"/> 合格品/待检品/不良品/返修品区分放置并标识清楚, 并且返修返工记录完善。 <input type="checkbox"/> 不合格成品区域放置明确并标注, 但返修返工未做管理和记录。 <input type="checkbox"/> 不合格品区域未区分放置或无明确标识。

6.5 质量体系与产品证书

证书名称	证书编号	发证机构	有效期限
ISO9001	无	无	无
其他 (BRC, ISO13485, IATF16949 等, 请描述)	无	无	无
产品证书 / 测试报告			
产品是否具有产品证书或测试报告 (3C、CE 等)		<input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 不适用	
证书/报告名称	证书/报告编号	产品名称 / 类型	发证机构
无	无	无	无

七、供应链管理及售后

7.1 供应链运营能力		
序号	评估项	备注/发现
7.1.1	其对供应资源、渠道的控制能力与状况	<input type="checkbox"/> 强 (主要零部件有两个以上的供应商供货) <input checked="" type="checkbox"/> 较强 (主要零部件有固定的厂家) <input type="checkbox"/> 一般 (当地公开市场采购)
7.1.2	物料应急方案准备	<input checked="" type="checkbox"/> 有应急方案并且所有物料都有备用供应商, 并属于合格供应商 <input type="checkbox"/> 所有部件均有应急方案和备用供应商 <input type="checkbox"/> 关键物料缺乏应急方案和备用供应商
7.1.3	材料储备状况 (可用天数)	<input checked="" type="checkbox"/> 良好 (主要原材料能满足 20 天或以上的生产需求) <input type="checkbox"/> 一般 (主要原材料满足 20 天内生产需求) <input type="checkbox"/> 较差 (主要原材料满足 10 天或以下生产需求生产)

7.2 售后服务		
序号	评估项	备注/发现
7.2.1	企业是否有明确的客户服务管理规定?	<input checked="" type="checkbox"/> 企业有明确的客户服务管理规定且严格执行 <input type="checkbox"/> 企业有明确的客户服务管理规定, 但有部分未遵照执行 <input type="checkbox"/> 企业无明确的客户服
7.2.2	企业是否有客户反馈问题的处理流程, 信息记录和改善分析	<input checked="" type="checkbox"/> 企业有客户反馈问题的处理流程, 并按照流程进行信息记录和改善分析。 <input type="checkbox"/> 企业有客户反馈问题的处理流程, 但未按照流程进行信息记录和改善分析。 <input type="checkbox"/> 企业无客户反馈问题的处理流程
7.2.3	针对前期的出现的批量问题或抽检不合格, 是否会将整改措施补充到质量控制文件中	<input checked="" type="checkbox"/> 针对前期的出现的批量问题或抽检不合格, 已将整改措施补充到质量控制文件中。 <input type="checkbox"/> 针对前期的出现的批量问题或抽检不合格, 有整改措施, 但未补充到控制文件中。

		<input type="checkbox"/> 针对前期的出现的批量问题或抽检不合格, 未做任何对应整改措施。
--	--	--

八、建筑消防安全

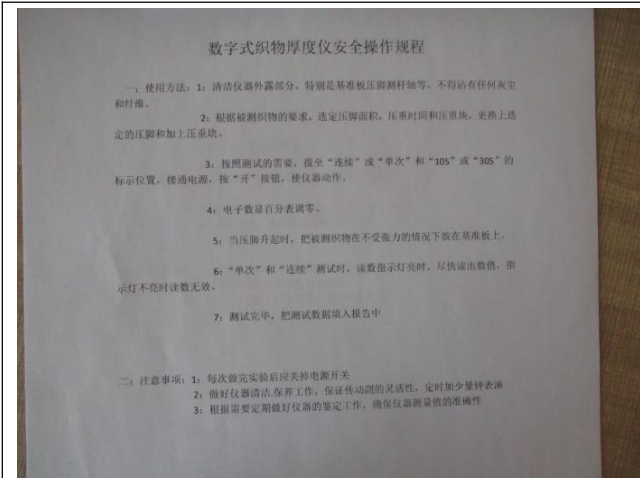
8.1 建筑及消防证书	
厂房建筑备案 <input checked="" type="checkbox"/> 有 <input type="checkbox"/> 无	厂房消防验收 <input type="checkbox"/> 有 <input checked="" type="checkbox"/> 无 (正在办理, 证书未出来)
	<p>无</p>
8.2 消防设施	
安全出口	疏散通道
	
灭火器	消防栓



九、其他照片

<p>企业大门</p>	<p>办公室</p>
A photograph of an industrial gate and entrance area. The gate is closed, and there are some buildings and trees in the background under a clear sky.	A photograph of an office interior. There are several desks with computers, chairs, and windows with blinds. The room is well-lit and appears to be a functional workspace.
<p>样品间</p>	<p>样品间</p>
A photograph of a sample room. The room is filled with wooden shelving units and metal racks, all containing rolls of white material, likely fabric or paper. The floor is light-colored and reflective.	Another photograph of a sample room, showing a different angle of the wooden shelving units and metal racks filled with rolls of white material. The room is clean and organized.

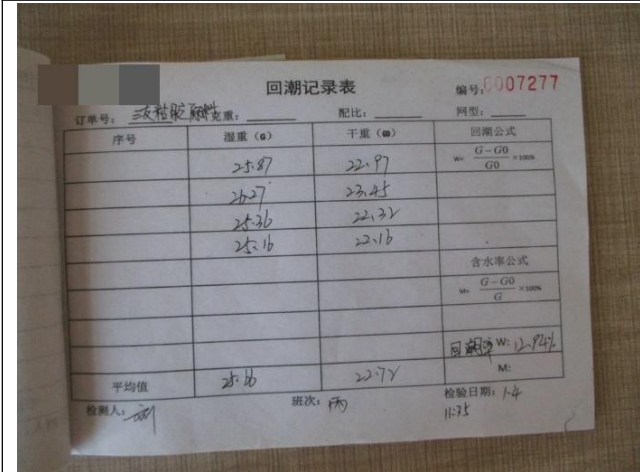
<p style="text-align: center;">车间</p>	<p style="text-align: center;">车间</p>
	
<p style="text-align: center;">原料仓库</p>	<p style="text-align: center;">成品仓库</p>
	
<p style="text-align: center;">质量手册</p>	<p style="text-align: center;">程序文件</p>
	
<p style="text-align: center;">检验规范</p>	<p style="text-align: center;">作业指导</p>



进料检验记录



过程检验记录



成品检验记录



测试报告



无

-- 报告结束 --