

供 应 商 验 厂 报 告

(审核表)

汶上县丽鑫服饰股份有限公司



填表人：_____ 审核人：_____ 审核日期：_____

填写声明：供应商向探路者公司承诺其提供的信息和附件真实、合法、有效，如因供应商所提供信息与事实不符造成探路者公司损失的，探路者公司有权向该供应商追求一切责任。

实验室调查表

[illegible]

注：此表打印、实验室组织架构图盖章快递给我公司。

供方填表

供方审核人:

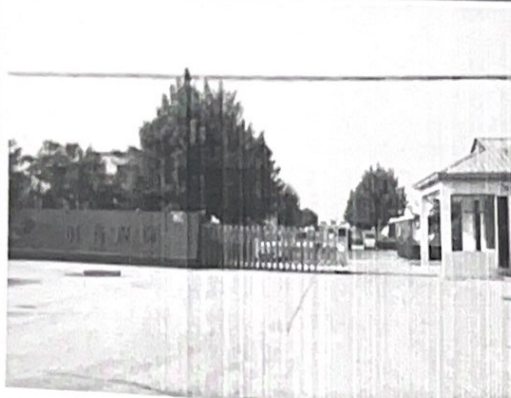
填表日期:

单位公章:



自评表

下栏请附参考照片



备注:

营业执照

下栏请附营业执照复印件

统一社会信用代码 91370830MA3D2J3L8K		营 业 执 照			
名 称	汶上县恒鑫服饰股份有限公司	注 册 资 本	伍佰万元整	成 立 日 期	2016 年 12 月 27 日
类 型	股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)	住 所	汶上县圣泽大街西段路南		
法 定 代 表 人	陈雅甄				
经 营 范 围	服饰、服装的加工、销售；服装辅料、服装鞋帽、针纺织品、棉纱、绸布、床上用品、工艺品、模具、五金产品、化工原料（不含危险化学品）、机电设备、消防器材的销售；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止公司经营的货物或技术除外。（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）。				
登记机关 					
国家企业信用信息公示系统网址 http://www.gsxt.gov.cn					

备注：

序号	分类	名称	数量/台
1	验布 Fabric Inspection	自动验布机 FABRIC INSPECTING MACHINE	1
2	缝制 sewing	自动充绒/充棉机 AUTO DOWN FILLING MACHINE	1
		平车机 needle lockstitch machine	420
3	成品验针 Metal Detection	运输带式验针机 Conveyor belt metal detector	1
		手提验针机 Hand-held metal detector	1
4	测试设备 Testing Facilities & Equipments	洗衣机 Washing Machine	1
		拉力测试器 Pull Test Machine	1
		电子布称 Electronic Weight	10



成衣供应商自评细则

指标	考评项目	说明	分值	自评	指标	考评项目	说明	分值	自评
工厂规模 (21分)	注册资金 (5分)	500万元以上 A级	5分		质量管理 (25分)	(4分) 质量体系	有通过ISO9000认证 (在年审期内)	4分	
		300-500万 B级	4分	√			曾经获得过ISO9000认证 (3年以内)	2分	
		100-300万 C级	3分				未曾获得ISO9000认证	0分	√
		50-100万 D级	2分			(6分) 组织能力	有独立的品质架构 (生产与品质平行)	6分	√
		50万以下 E级	1分				有独立的品质架构 (品质归属生产)	4分	
	财务信用支付状况 (4分)	没有拖欠供应商反映良好	4分	√			没有独立的架构完全从属于生产	2分	
		有拖欠, 只是个别客户	3分				没有架构也没有专门人员	0分	
		有拖欠, 由于纠纷暂未支付	2分			(5分) 标准指导	有在执行品质相关的手册、流程、标准	5分	√
		有拖欠, 因为上游客户拖欠引起	1分				有品质相关的手册、流程、标准部分执行	3分	
		有拖欠, 未知原因	0分				有品质相关的手册、流程、标准但未执行	1分	
	(6分) 设备投入	500万以上 A级	6分				没有品质相关的手册、流程、标准	0分	
		300万-500万 B级	5分		(10分) 过程品控		有实验室 (有记录)	2分	
		100万-300万 B级	4分	√			有产前会议及产前风险评估且留有记录	2分	√
		50-100万 D级	2分				仓库有验布、基本检测	1分	√
		50万以下 E级	1分				裁床有100%验片	1分	√
	(6分) 厂房投入	自建厂房	6分				每个组配备中查	1分	√
		租用厂房	3分	√			每个车间设有专门品质巡查人员	1分	√
		无自主工厂	0分				尾部有专门质量巡查	1分	√
生产能力 (14分)	(4分) 开发技术	有独立的设计师研发团队	2分		过程控制 (9分)	(6分) 车间	包装有专门的品质抽查	1分	√
		有完备的打样车间	1分	√			有客户或者内部批复挂板	1分	√
		有与客户合作ODM订单	1分				区域内有明显标识	1分	√
	(6分) 生产计划	有独立的计划统筹部门	2分				有流水线模式 (悬挂或者单件流及推筐)	1分	√
		接单前后有产能评估有记录	2分	√			车间有断针控制 (有记录)	1分	√
		当日生产计划与总的生产计划匹配 (允许10%偏差)	1分				有在用的生产看板	1分	√
		生产计划是否清晰显示在各车间/小组	1分				机器设备有维护保养记录	1分	√
	(4分) 特种机器设备	有电脑裁床、自动拉布 (在用)	2	√		(3分) 裁床	裁床裁刀手有带钢丝手套	1分	√
		有与车间匹配的长臂机 (梭织)					区域内有明显标识	1分	√
		有预缩机 (针织)	2				裁床主要裁片有100%编号	1分	√

成衣供应商自评细则

指标	考评项目	说明	分值	自评	指标	考评项目	说明	分值	自评
生产能力 (11分)	公司客户群 (5分)	国际一流品牌 A级	5分		过程控制 (15分)	面料辅料仓库 (5分)	仓库有防霉、防火设施	1分	√
		国内一流品牌 B级	4分	√			仓库标识及区域划分清晰有序	2分	√
		一般品牌 C级	2分				面、辅料分类存放	1分	√
		无品牌 D级	0分				存、取记录清晰	1分	√
	车工人数 (6分)	500人以上	6分			尾部 (7分)	专机每款有测试记录	1分	
		301-500人	5分				尾部查验有两次以上 (包含两次)	1分	√
		201-300人	4分	√			检验区域灯光明亮	1分	√
		101-200人	3分				有100%量尺或比对尺寸	2分	√
		100人以下	1分				有挂竣工批办、客户或者内部QA批办	1分	√
(5分) 安全保障	(3分) 消防	能提供消防合格文件批文	1分				尾部标识清楚	1分	√
		公司内部消防设施有专门维护和管控	1分		成品包装 (3分)	包装	包装辅料摆放整齐	1分	√
		有定期举行消防安全演习 (最少一年一次)	1分	√			包装区域划分清晰	1分	√
	(2分) 劳动保障	与员工签订必要的劳动合同 (部分签署得1分)	2分	√			成品仓库有防霉、防火设施	1分	√

最终得分: 73