

## I. 审核信息

|      |  |      |                      |
|------|--|------|----------------------|
| 审核日期 | 23-Sep-2022  | 报告编号 | SGS-QIP-HD2022092302 |
| 审核类型 | <input checked="" type="checkbox"/> 初次审核 <input type="checkbox"/> 复审 |      |                      |

## II. 审核企业信息

## A. 基本信息

|        |                    |      |      |
|--------|--------------------|------|------|
| 工厂名称   | 新泰华（惠州）制鞋科技有限公司    |      |      |
| 地址     | 惠东县黄埠镇环城一路二巷2号     |      |      |
| 联系人    | 吴海琴 女士             | 职务   | 销售经理 |
| 电话     | 15919359529        | 传真   | N/A  |
| 成立日期   | 2018/3/19          | 企业类型 | 民营企业 |
| 营业执照编号 | 91441323MA51EAY234 | 有效期  | 长期   |
| 法人代表   | 庄惠芳                |      |      |

## B. 工厂运营信息

|      |  |      |       |      |
|------|--|------|-------|------|
| 主要产品 | 时尚女鞋   |      |       |      |
| 工厂面积 | 5500平方米  |      |       |      |
|      | 原材料仓库  | 500  | 办公室   | 500  |
|      | 制造车间   | 4000 | 宿舍及食堂 | 0    |
|      | 成品仓  | 500  | 总计    | 5500 |
| 生产流程 | 裁断→车缝→成型→包装                                    |      |       |      |
| 主要客户 | Amazon Essential, Rainbow, Shoopan, Zara, GEMO |      |       |      |

## 分包商名称（如果有）

| 流程  | 分包商名称 | 地址  | 联系人 |
|-----|-------|-----|-----|
| N/A | N/A   | N/A | N/A |

## C. 人力资源

## 组织架构及人数



| 部门  | 人数  | 正式员工 | 临时员工 | 大专以上 | 高中及以下 |
|-----|-----|------|------|------|-------|
| 总经理 | 1   | 1    | 0    | 1    | 0     |
| 行政部 | 5   | 6    | 0    | 2    | 4     |
| 财务部 | 2   | 5    | 0    | 4    | 1     |
| 采购部 | 1   | 2    | 0    | 1    | 1     |
| 研发部 | 13  | 21   | 0    | 6    | 15    |
| 销售部 | 3   | 4    | 0    | 4    | 0     |
| 生管部 | 2   | 2    | 0    | 1    | 1     |
| 生产部 | 160 | 138  | 12   | 8    | 118   |
| 质检部 | 9   | 14   | 0    | 2    | 12    |
| 仓储部 | 3   | 4    | 0    | 1    | 3     |
| 合计  | 199 | 198  | 12   | 31   | 155   |

## D. 品牌和专利情况

| 专利名称 | 有效期 | 签发日期 | 发证机构 |
|------|-----|------|------|
| N/A  | N/A | N/A  | N/A  |

## E. 管理体系实施情况

| 体系名称 | 有效期 | 签发日期 | 发证机构 |
|------|-----|------|------|
| N/A  | N/A | N/A  | N/A  |

## III. 审核团队

| 审核员        | 审核公司 | 担任职务 |
|------------|------|------|
| Justin Wu  | SGS  | 审核员  |
| Yihai Chen | SGS  | 审核员  |

## IV. Auditee Representatives

| Name | Position / Department |
|------|-----------------------|
| 吴海琴  | 销售经理                  |
| 彭永智  | 行政经理                  |



# 优质供应商评价报告

## Quality Supplier Assessment Report

审核日期 23-Sep-2022 报告编号 SGS-QIP-HD2022092302

### 工厂机器清单

| 序号 | 描述    | 品牌    | 型号       | 产能  | 使用年限 | 状态 | 数量 |
|----|-------|-------|----------|-----|------|----|----|
| 1  | 裁断机   | 晟鑫    | BS-36    | 未提供 | 3    | 良好 | 6  |
| 2  | 电脑衣车  | 大森    | DOL-121  | 未提供 | 3    | 良好 | 26 |
| 3  | 衣车    | 大森    | DOL-121  | 未提供 | 3    | 良好 | 20 |
| 4  | 过胶机   | 恒华    | LS-8140  | 未提供 | 3    | 良好 | 7  |
| 5  | 压底机   | 颖晖/奇峰 | TS508    | 未提供 | 3    | 良好 | 7  |
| 6  | 烤箱    | 荣程    | SF       | 未提供 | 3    | 良好 | 22 |
| 7  | 折边机   | 大顺    | DS-701AK | 未提供 | 3    | 良好 | 6  |
| 8  | 定型机   | 仲国    | ZG-8585  | 未提供 | 3    | 良好 | 4  |
| 9  | 前邦机   | 益铨    | EF-8783D | 未提供 | 3    | 良好 | 5  |
| 10 | 后邦机   | 益铨    | EF-861   | 未提供 | 3    | 良好 | 4  |
| 11 | 铲皮机   | 美佳奇   | TK-801   | 未提供 | 3    | 良好 | 3  |
| 12 | 拉力测试机 | N/A   | TM2101   | 未提供 | 3    | 良好 | 1  |
| 13 | 灯箱    | N/A   | TILO     | 未提供 | 3    | 良好 | 1  |

### 主要工艺流程加工详情(如喷漆、装配)

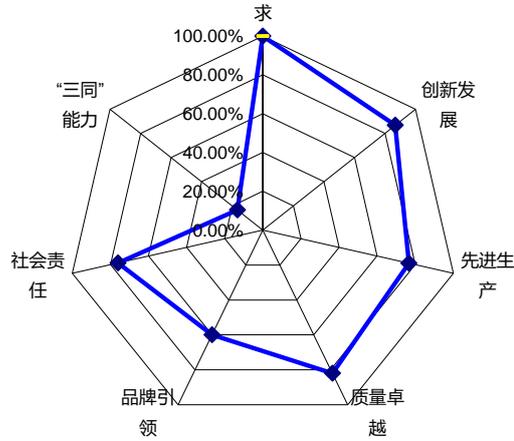
| 序号 | 流程名称  | 生产线条数 | 生产线人数 | 每小时最大产能 |
|----|-------|-------|-------|---------|
| 1  | 裁断    | 6     | 10    | 未提供     |
| 2  | 车缝    | 46    | 35    | 未提供     |
| 3  | 成型+包装 | 2     | 110   | 未提供     |

### 过去12个月的平均产量

| 项目            | 时尚女鞋      |  |  |  |  |
|---------------|-----------|--|--|--|--|
| 1. 每月产能       | 110000对   |  |  |  |  |
| 2. 每月货柜数量     | 10条       |  |  |  |  |
| 3. 年度营业额 (美元) | 7,506,675 |  |  |  |  |

审核日期 23-Sep-2022 报告编号 SGS-QIP-HD2022092302

| Audit Rating |         |            |                |              |
|--------------|---------|------------|----------------|--------------|
| 序号           | Section | Full Score | Score Achieved | Weight Score |
| 1            | 基本要求    | 30         | 30             | 10.0         |
| 2            | 创新发展    | 15         | 13             | 8.7          |
| 3            | 先进生产    | 60         | 46             | 15.3         |
| 4            | 质量卓越    | 100        | 82             | 32.8         |
| 5            | 品牌引领    | 25         | 15             | 3.0          |
| 6            | 社会责任    | 25         | 19             | 3.8          |
| 7            | “三同”能力  | 30         | 5              | 1.7          |
| 总计           |         | 285        | 210            | 75.3         |



**综述**

新泰华（惠州）制鞋科技有限公司注册成立于2018年03月19日，地址位于惠东县黄埠镇环城一路二巷2号，是拥有199位员工的女鞋生产型企业。企业以亚马逊代工为主，代表品牌：Amazon Essential, Rainbow, Shoopen, Zara, GEMO。建筑面积5500平方米，配备13位设计及板房师，年度开发新品约400双以上，月度产量达到11万对；企业遵守ISO9001质量管理要求，现场6S执行良好，区域划分及产品状态标识明确，IQC/IPQC/首件/FQC记录完整；并且已经通过BSCI认证，具备一定社会工艺口碑，企业积极采用绿色原材料，并自愿声明供应国内市场的产品符合“三同”相关要求。

Xintaihua (Huizhou) Shoe making Technology Co., Ltd. was established on March 19, 2018, which located at No. 2, Lane 2, Huancheng 1st Road, Huangbu Town, Huidong County, Huizhou City, Guangdong Province, China. It is a Ladies' shoe manufacturer with 199 employees. The mainly customer is Amazon, representative brands: Amazon Essential, Rainbow, Shoopen, Zara and GEMO. It has a construction area of 5,500 square meters, and is equipped with 13 designers and sample maker. The annual development of new products is more than 400 pairs, and the monthly output reaches 110,000 pairs. Enterprises strictly abide by the ISO9001 quality management system, and 6S implementation is good, regional division and product status identification is clear, IQC/IPQC/First Piece Inspection/FQC records complete; The company has passed BSCI certification, has a certain social process reputation, the enterprise actively uses green raw materials, and voluntarily declared that the products supplied to the domestic market meet the relevant requirements of "3S".



|    |         |         |   |  |  |   |
|----|---------|---------|---|--|--|---|
| 33 | 不合格品的控制 | 4.13    | 经返修、返工后的产品应重新检测并保存检测记录。对重要部件返修应作记录，保存对不合格品的处置记录   | 3  | 暂未建立固定返修工位，不良品返回上一级，返修后随大货进行检验，现场提供报废/缺陷物料退单，返工记录缺失；（返修工位/不合格数量/返修情况记录留底）                                |   |
| 34 |         | 4.14    | 工厂应对不合格的原因进行分析并采取相应的纠正措施和预防措施，对实施纠正措施和预防措施记录应予以保存   | 3  | 企业每周/月进行品质会议，对近期生产异常进行分析总结，由主管口头进行宣导，无书面改善记录提供；（会议记录留底；相关改善措施/责任人/时间点等记录留底）                              |   |
| 35 |         | 4.15    | 产品在搬运、贮存、包装、交付过程中均应按规定的要求做好产品防护，以保护产品的质量，直至被投入使用和交付，确保产品质量符合公司和顾客规定的要求                      | 5  | 仓库已制定相关防护要求，基于现场核实，半成品/成品保存良好，未发现跌落刮花等不良现象；  |   |
| 36 |         | 4.16    | 产品标准中主要技术指标达到“国内一流、国际先进”；三同产品应满足“同标”要求  | 5  | 企业暂未涉及内销市场，依据欧洲标准采购物料及成品检验，达到国际先进标准，现场提供第三方原材料/成品检测报告；   |   |
| 37 | 产品质量    | 4.17    | 产品的质量处于行业领先；三同产品应满足“同质”要求   | 5  | 企业暂未涉及内销市场，产品质量满足Amazon Essential, Rainbow, Shoopan, Zara, GEMO等欧美客户；                                    |   |
| 38 |         | 4.18    | 建立和有效运行完善的顾客关系管理系统：包含建立客户服务中心，有客户咨询电话、客户投诉信箱或电话等客户沟通渠道；通过客户管理系统有效管理客户，分析和挖掘客户需求；定期开展顾客满意度调查 | 3  | 售前/售后均由业务人员负责跟进，通知设计/生产部门进行讨论满足客户需求；业务员不定期客户沟通，暂未建立客户满意度目标及记录提供；（建立售后程序，明确相关流程/责任人，设定客户满意度目标，定期进行满意度调查）。 |   |
| 39 |         | 4.19    | 制定和有效执行高于一般要求的服务承诺或服务规范   | 3  | 暂未建立相关书面承诺或服务规范；企业满足Amazon Essential, Rainbow, Shoopan, Zara, GEMO等客户要求；                                 |   |
| 40 |         | 4.20    | 制定和有效执行客户投诉处理程序   | 3  | 现场提供部分客户沟通记录，及企业内部相关改善措施，暂无程序文件提供；改善建议，建立售后程序，明确相关流程/责任人；  |   |
| 41 | 品牌引领    | 品牌管理与维护 | 5.1   | 制定品牌战略和规划，并与组织发展战略保持一致   | 3  | 企业市场定位清晰，欧洲市场OEM订单为主，暂无自主品牌推广计划，配套设计部门满足欧洲市场产品开发需求。   |
| 42 |         |         | 5.2   | 建立品牌管理制度，配置相应的资源，对品牌进行有效管理和维护  | 3  | 业务人员负责客户关系维护，跟进品牌方相关要求。                               |
| 43 |         | 5.3     | 组织通过品牌推广、文化活动、经营活动等行为传递出的信息使得顾客和业界对组织品牌产生认同，并产生良好的心理感知                                      | 3  | 企业暂未计划品牌推广等活动，核心竞争力以产品开发为主，质量及售后满足客户要求；  |   |
| 45 |         | 品牌效应与价值 | 5.4   | 品牌有较高的知名度、美誉度、忠诚度和满意度  | 3  | 通过主总了解，企业同Amazon Essential合作长达5年以上，客户忠诚度较高；           |
| 46 |         |         | 5.5   | 具有较高的品牌价值，品牌效能较好促进行业和企业自身的发展   | 3  | 企业注册成立于2017年，海外客户资源及口碑良好；                             |
| 47 | 社会责任    | 公共责任    | 6.1   | 组织治理和企业文化应积极塑造社会责任；企业价值观和文化体现社会责任，鼓励获得社会责任体系认证                                     | 5  | 已通过BSCI审核；总经理及现场抽查员工访谈，员工稳定性较高，日常管理/工资发放/体检等方面口碑良好。   |
| 48 |         |         | 6.2   | 每年发布社会责任报告或接受社会责任评价的情况   | 3  | 企业暂未发布社会责任报告，随审代表未表示接受社会责任评价；                         |
| 49 |         |         | 6.3   | 组织应积极参与公益活动，支持科技、教育、文化、卫生、环境保护等社会公益事业  | 5  | 提供2022年当地交通建设捐款记录；                                    |
| 50 |         | 权益保护    | 6.4   | 组织建立消费者权益保护制度，开展售后服务评比或第三方评价   | 3  | 企业目前以BTB市场为主，暂无BTC相关业务，满足Amazon Essential售后要求；        |
| 51 |         |         | 6.5   | 建立员工合法权益保护制度，组织获得职业健康安全体系认证  | 3  | 已通过BSCI审核，暂无员工体检记录提供；改善建议：涉及化学品工位员工入职前/中/离职后体检；       |
| 52 | “三同”能力  | “三同”承诺  | 7.1   | 组织应自愿声明供应国内市场的产品符合“三同”相关要求   | 5  | 企业提供国内市场的产品“三同”符合性声明。                                 |
| 53 |         | “三同”符合  | 7.2   | 组织应制定“三同”质量管理体系或把“三同”纳入质量管理体系 The organization                                     | 0  | 企业暂未导入“三同”质量管理体系，改善建议：了解“三同”管理要求，根据企业实际生产情况，导入质量管理体系。 |
| 54 |         |         | 7.3   | 组织应制定政策确保人员、设备、物料、方法、环境等资源符合“三同”要求   | 0  | 企业暂未导入“三同”质量管理体系，改善建议：了解“三同”管理要求，根据企业实际生产情况，导入质量管理体系。 |
| 55 |         |         | 7.4   | 组织应明确专门的“三同”管理人员和组织结构，确保相关人员具备相应知识、经验、能力和资格  | 0  | 企业暂未导入“三同”质量管理体系，改善建议：了解“三同”管理要求，根据企业实际生产情况，导入质量管理体系。 |
| 56 |         |         | 7.5   | 组织应建立适当的程序来管理可能影响产品符合“三同”要求的文件，包括但不限于法规、标准、检测方法、图纸、样板、关键材料清单、工艺文件、作业指导书等           | 0  | 企业暂未导入“三同”质量管理体系，改善建议：了解“三同”管理要求，根据企业实际生产情况，导入质量管理体系。 |
| 57 |         |         | 7.6   | 企业应建立记录标识、归档、保存和处理的文件化程序，确保记录清晰、完整、可追溯，以作为产品符合“三同”要求的证据。与“三同”要求相关的记录保存期应满足相关法律法规要求 | 0  | 企业暂未导入“三同”质量管理体系，改善建议：了解“三同”管理要求，根据企业实际生产情况，导入质量管理体系。 |



# 优质供应商评价报告

## Quality Supplier Assessment Report

Date of Audit: 2022/9/23  
 SGS Job No.: SGS-QIP-HD2022092302

### Non-Compliances

The element addressed by the question is not present at all or is not implemented or there is no positive evidence to show the compliance. (Scored "0" or "1" for any check point.)

The factory has basically met the requirements of the clause but has failed to meet the detail of the requirement.

| 序号No. | SCORE | Description of findings and Corresponding Corrective Action Plan   |
|-------|-------|--|
| 2.1   | 3     | 企业目前85%以上为AMAZON及平台卖家来样加工, 创新主要体现在产品开发, 已制定相关要求缩短新品开发/交货周期, 以配合客户需要, 增强企业竞争力; 暂无书面计划及操作程序提供。(过程记录, 明确各个环节时间节点, 记录相关改善或者提升方案)   |
| 3.1   | 3     | 基于现场核实, 车间配备电脑平车, 引进前帮/后帮/杀菌成型装配线, 仓储抽湿等设备; 不定期进行员工培训, 提升生产效益, 暂无书面产能分析改善等记录提供。(根据生产日报表进行产能分析, 生产过程管理中人/机/料/法/环相应改善措施及实施记录留底)。 |
| 3.8   | 3     | 企业暂未采用ERP管理系统, 通过内部微信群/邮件沟通等, 对物料货品流通, 生产状态进行识别;   |
| 3.9   | 3     | 2条生产流水线, 配置前帮/后帮/杀菌等一体化设备, 仓库抽湿机等;   |
| 3.10  | 3     | 朱总实时了解海外客户相关产品/工艺等变化, 结合自身SOP进行改善;   |
| 3.11  | 3     | 暂无相关程序文件规定, 提供部分原材料/成品RoHS环保测试报告;  |
| 3.12  | 1     | 暂无具体计划及操作程序提供, 口头宣导, 车间/办公室暂无节约用水用电标识。(制定年度水/电/固体废弃物节能/排放目标, 每月记录留底)   |
| 4.1   | 3     | 车间6S执行良好, 物料标识区域划分明确, 成品检验记录完整, 并建立断针及利器管理制度; 暂未建立完整ISO9001管理体系_程序文件/内审机制等缺失。  |
| 4.2   | 3     | 生管根据订单进行系统排产, 生产日报表对产量进行统计, 品质周/月会分析改进, 无书面会议记录, 改善措施提供。(各部门设定相关目标, 制定KPI考核机制)   |
| 4.5   | 3     | 现场提供部分产品图纸/图纸变更/测试及客户确认等记录, 暂无系统设计输入/输出记录提供。改善建议: 系统记录开发过程: 产品立项/成本分析/风险评估/图片/变更/测试/确认/试量/改善措施;                                |
| 4.10  | 3     | 根据客户要求委托第三方进行成分测试; (配备相关检测设备, 满足物料/产品基本检测要求, 并定期进行校准)  |
| 4.13  | 3     | 暂未建立固定返修工位, 不良品返回上一级, 返修后随大货进行检验, 现场提供报废/缺陷物料退仓单, 返工记录缺失; (返修工位/不合格数量/返修情况记录留底)  |
| 4.14  | 3     | 企业每周/月进行品质会议, 对近期生产异常进行分析总结, 由主管口头进行宣导, 无书面改善记录提供; (会议记录留底: 相关改善措施/责任人/时间点等记录留底)   |
| 4.18  | 3     | 售前/售后均由业务人员负责跟进, 通知设计/生产部门进行讨论满足客户需求; 业务员不定期客户沟通, 暂未建立客户满意度目标及记录提供; (建立售后程序, 明确相关流程/责任人, 设定客户满意度目标, 定期进行满意度调查)。                |
| 4.19  | 3     | 暂未建立相关书面承诺或服务规范, 企业满足Amazon Essential, Rainbow, Shoopan, Zara, GEMO等客户服务要求;  |
| 4.20  | 3     | 现场提供部分客户邮件沟通记录, 及企业内部相关改善措施, 暂无程序文件提供; 改善建议: 建立售后程序, 明确相关流程/责任人;   |
| 5.1   | 3     | 企业市场定位清晰, 欧洲市场OEM订单为主, 暂无自主品牌推广计划, 配套设计部门满足欧洲市场新品开发需求;   |
| 5.2   | 3     | 业务人员负责客户关系维护, 跟进品牌方相关要求。   |
| 5.3   | 3     | 企业暂未计划品牌推广等活动, 核心竞争力以产品开发为主, 质量及售后满足客户要求;  |
| 5.4   | 3     | 通过主总了解, 企业同Amazon Essential合作长达5年以上, 客户忠诚度较高;  |
| 5.5   | 3     | 企业注册成立于2017年, 海外客户资源及口碑良好;   |
| 6.2   | 3     | 企业暂未发布社会责任报告, 陪审代表朱总表示接受社会责任评价;  |
| 6.4   | 3     | 企业目前以BTB市场为主, 暂无BTC相关业务, 满足Amazon Essential售后要求;   |
| 6.5   | 3     | 已通过BSCI审核, 暂无员工体检记录提供; 改善建议: 涉及化学品工位员工入职前/中/离职前体检;   |
| 7.2   | 0     | 企业暂未导入"三同"质量管理体系。改善建议: 了解"三同"管理要求, 根据企业实际生产情况, 导入质量管理体系;   |
| 7.3   | 0     | 企业暂未导入"三同"质量管理体系。改善建议: 了解"三同"管理要求, 根据企业实际生产情况, 导入质量管理体系;   |
| 7.4   | 0     | 企业暂未导入"三同"质量管理体系。改善建议: 了解"三同"管理要求, 根据企业实际生产情况, 导入质量管理体系;   |
| 7.5   | 0     | 企业暂未导入"三同"质量管理体系。改善建议: 了解"三同"管理要求, 根据企业实际生产情况, 导入质量管理体系;   |
| 7.6   | 0     | 企业暂未导入"三同"质量管理体系。改善建议: 了解"三同"管理要求, 根据企业实际生产情况, 导入质量管理体系;   |



# 现场照片



描述: 公司大门



描述: 公司大楼



描述: 公司大楼



描述: 办公室



描述: 展厅



描述: 展厅



描述: 研发室



描述: 车间



描述: 车间



描述: 车间



描述:



描述:



描述: 车间



描述: 车间