

项目编号：10607-2023-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：江西德运实业有限责任公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 伍光华

审核组员（签字）： 无

报 告 日 期： 2023 年 10 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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！



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：伍光华

组员：无



受审核方名称：江西德运实业有限责任公司

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 |
|----|-----|------|------|--------------------|-------------------|
| | 伍光华 | 组长 | 审核员 | 2020-N1QMS-2219448 | 12.05.02,14.02.02 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 范伟鑫 | 向导 | 受审核方 |

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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单一体系审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国质量法》、合同法等

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：《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T2567、氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂 HG/T2492、包装容器、危险品包装用塑料桶 GB18191-2008等

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2023年10月19日 下午至2023年10月21日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月8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）：

胶瓶（桶）、胶水的生产

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：江西省九江市柴桑区赤湖工业园

办公地址：江西省九江市柴桑区赤湖工业园

经营地址：江西省九江市柴桑区赤湖工业园

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 2023 年 10 月 18 日上午-2023 年 10 月 18 日下午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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；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（1）项，涉及部门/条款：生产部 Q8.5.2

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：2023 年 10 月 23 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 2024 年 10 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

标识和生产过程控制

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及质量意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运



用，能够在日常的管理和生产检验过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示:

受审核方目前处于成熟阶段，公司质量办公场所的生产过程管理对于企业来说至关重要，存在一定的质量风险，本次审核开具不符合 1 项。

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: 2014 年 05 月 22 日 体系实施时间: 2023 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 47 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

1、胶瓶 (桶) 生产工艺流程图,

高密度聚乙烯颗粒—注塑-吹塑-检验-喷码-灌装-贴标-包装-入库

2、稠胶调配工艺

502 胶水---配置 (三氯甲烷、5103 稠胶粉) --灌装、包装

3、稀胶调配工艺

502 胶水---配置 (三氟化硼、二氯甲烷) --灌装、包装

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

公司按照 GB/T19001-2016 标准的要求识别了质量管理所需的过程及相互作用, 识别了质量管理体系涉及的各个过程:

- a) 确定这些过程所需的输入和期望的输出;
- b) 确定这些过程的顺序和相互作用;
- c) 建立了程序文件、管理制度等明确了各个过程所需的准则和方法, 并明确了目标。
- d) 规定了每个过程所需的资源;
- e) 规定与这些过程相关的责任和权限;



- f) 针对这些过程识别和确定了质量管理活动的风险、机会以及所需的措施；
- g) 对这些过程进行了评价，暂无所需的变更；
- h) 公司通过绩效评价、内部审核、管理评审等以期对质量/环境管理管理体系得到改进。

公司按照标准建立了文件化的质量/环境管理体系，编制了质量 / 环境/手册，流程性文件、管理制度；并对各个过程的监控进行了记录，形成了相关文件化信息，为过程运行提供了支持，以证实过程按照策划执行。

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

公司对胶瓶（桶）、胶水的生产进行了策划。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的合同要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：《树脂浇铸体性能试验方法》GB/T2567、氰基丙烯酸乙酯瞬间胶粘剂

HG/T2492、客户的技术参数要求，编制了产品技术要求、检验操作规程等指导产品生产和确定产品的接收；明确了质量目标和相关的产品特性要求：调查客户总分/客户数量*100；顾客满意度 90 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

工艺流程：

产品生产工艺流程：

1、胶瓶（桶）生产工艺流程图，

高密度聚乙烯颗粒—注塑-吹塑-检验-喷码-灌装-贴标-包装-入库

2、稠胶调配工艺

502 胶水---配置（三氯甲烷、5103 稠胶粉）--灌装、包装

3、稀胶调配工艺

502 胶水---配置（三氟化硼、二氯甲烷）--灌装、包装

经识别外包过程：测量设备校准和产品运输过程。

关键过程：无；特殊过程：无

质量控制点：配置按公司比例进行；注塑、吹塑主要控制温度等，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度设定，由设备进行自动化管控；

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

生产设备：调配釜、灌装机、包装机、喷码机、贴标机、封尾机、注塑机、吹塑机、粉碎机、打包机等，特种设备：叉车。原材料库和产品库房设备设施满足储存的需要。

监测设备：粘度计、拉力机、电子秤等等。



设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

商务部梁振财介绍，本公司产品销售模式主要有：参加招投标、老客户推荐、网上推广等。公司通过电话、微信、当面拜访等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质、交货期限等有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查《合同评审记录表》，对合同 1、条款是否符合有关法律法规；2、履行合同时企业的利益和风险如何；3、合同条款是否有含糊不清之处；4、技术、供应等能否满足需要；5、有无特殊要求；6、交货期限能否满足；7、交货方式是否合适；8、价格是否合理；9、付款期限是否适当；10、有无质量保证要求。等方面进行合同评审，根据评审结果决定是否签订合同。

查公司产品销售合同

——抽合同签订日期为 2023 年 4 月 5 日

需方：上海高本化工科技有限公司

合同期限：2023. 4. 15，分两批次发货-款到发货

产品名称： 胶水

技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产，签订合同前，供需双方就产品技术要求进行沟通，江西德运实业有限公司组织相关部门签字确定。本合同附发货清单。

交货时间：按合同要求

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

——抽合同签订日期为 2023 年 5 月 10 日，

需方：九江耐创贸易有限公司

合同期限：2023. 5. 20

产品名称： 胶水

技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产

交货时间：按合同要求

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

——抽合同签订日期为 2023 年 6 月 15 日

需方：青岛乐泰胶业有限公司

合同期限：2023. 6. 25

产品名称： 原胶快胶



技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产

交货时间：按合同要求

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

——抽合同签订日期为 2023 年 9 月 25 日

需方：郭开玉

合同期限：2023.10.15

产品名称： 胶瓶

技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产

交货时间：按合同要求

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

——抽合同签订日期为 2023 年 8 月 18 日

需方：涂冬华

合同期限：2023.8.28

产品名称： 胶瓶

技术要求：按照国家标准和合同要求进行生产

交货时间：按合同要求

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

合同有双方盖章，合同额、违约责任等内容。

查企业编制了《销售合同台账》。

公司编制《合同更改申请单》和《合同更改通知单》用以控制销售合同的更改。公司目前暂无合同更改情况。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

1、进货检验：主要采购产品：原胶水、HDPE 塑料、丙烯酸树脂、三氯甲烷等。

提供了《原材料检测单》《原材料检验报告》

抽查了 2023.5.4 日原料胶水的原材料检测单、原材料检验报告，检验项目：外观检测、包装、型号规格、数量、重量等项，检验结论：合格，检验员：许清华。同意入库。

抽查了 2023.1.4 日原料 HDPE 塑料的原材料检测单、原材料检验报告，检验项目：外观检测、包装、型号规格、数量、重量等项，检验结论：合格，检验员：许清华。同意入库。

抽查了 2023.3.16 日原料二氯甲烷的原材料检测单、原材料检验报告，检验项目：外观检测、包装、型



号规格、数量等项，检验结论：合格，检验员：许清华。同意入库。

抽查了 2023.6.17 日原料丙烯酸树脂的原材料检测单、原材料检验报告，检验项目：外观检测、包装、型号规格、数量、重量、密度、熔融指数等项，检验结论：合格，检验员：许清华。同意入库。

查看到公司有收集供应商的出厂检验报告或材质证明资料，查见胶水、HDPE 塑料、丙烯酸树脂等原料的供应商出厂检测报告，结果符合要求。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据工艺指导书生产，

注塑车间过程检验：

抽见 2023 年 7 月 16 日产品抽样检验表，对金 3g、尖盖、大桶的重量和容量进行了抽样检验，检验结果：合格。

检验人：沈文彬。过程检验符合要求。

抽见 2023 年 8 月 7 日产品抽样检验表，对金 3g、14、115 的重量和容量进行了抽样检验，检验结果：合格。

检验人：周铭进。过程检验符合要求。

抽见 2023 年 9 月 18 日产品抽样检验表，对方 32、k-2、小桶的重量和容量进行了抽样检验，检验结果：合格。

检验人：周铭进。过程检验符合要求。

包装车间过程检验：

抽见 2023 年 8 月 23 日产品抽样检验表，对瓶重、净容量、掉盖帽、渗漏胶、贴标等项目进行了抽样检验，检验结果：合格。检验人：曹美荣。过程检验符合要求。

抽见 2023 年 9 月 6 日产品抽样检验表，对瓶重、净容量、掉盖帽、渗漏胶、贴标等项目进行了抽样检验，检验结果：合格。检验人：曹美荣。过程检验符合要求。

3、成品（出厂）检验：检验依据企业标准规格：Q/SJ-PC01-2017 等。

三、提供了出厂检测报告。

1、抽查了 2023 年 10 月 19 日胶桶出厂检验报告，检验项目，外观、桶重、容量、漏胶等项，检测结果：合格，检验人：刘四妹。同意放行。

2、抽查了 2023 年 10 月 20 日胶瓶出厂检验报告，检验项目，外观、瓶重、容量、数量、漏胶等项，检测结果：合格，检验人：周锦进。同意放行。

3、抽查了 2023 年 10 月 17 日胶瓶出厂检验报告，检验项目，外观、瓶重、容量、数量、漏胶等项，检测结果：合格，检验人：周锦进。同意放行。

4、抽查了 2023 年 10 月 12 日胶水出厂检验报告，检验项目，外观、固化时间、粘度、拉伸剪切强度等项，检测结果：合格，检验人：许清华。同意放行。

5、4、抽查了 2023 年 9 月 18 日胶水出厂检验报告，检验项目，外观、固化时间、粘度、拉伸剪切强度等项，检测结果：合格，检验人：许清华。同意放行。

四、抽查第三方检验报告（型式试验报告）：

提供 2023 年 3 月 1 日通标标准技术服务有限公司深圳分公司胶水的检测报告。



公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

管理人员介绍说公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货/退货处理，按不合格品控制程序重新返工处置。

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务单、产品抽查检验表、不合格产品处置表、生产工艺记录表、生产日报表、原材检验测单、成品检验记录等。

策划的输出适合于组织的运行。

经识别确认，公司成品生产、运输管理，主要进行各原材料采购后加工生产，成品物流运输为外包。

查见到生产现场有生产任务单：

2023.10月：胶瓶（桶）——规格（大桶、小桶、金3g、金5g）数量500139只

2023.10月：胶水——规格：稠胶、稀胶数量800桶

查见生产现场工序控制情况：

一、胶瓶（桶）的生产

1、高密度聚乙烯颗粒每袋25kg，用上料机运送到料桶，半小时上料1袋，要求不能缺料，现场观察符合要求。

2、注塑工序：设备：注塑机，操作人：周锦进，参数要求：升温到165-170℃，时间1小时，溶压速度：20秒/模具，现场观察符合要求。

3、吹塑工序：设备：吹塑机，操作人：刘世妹，参数要求：重量1.5kg（大桶），误差不超出0.05kg，桶的表面用刮刀去除多余边角，吹塑机温度控制在165-170℃，溶压速度：150秒/模具，现场观察符合要求。

4、检验工序：对桶、瓶和尖盖进行检验，检验人：沈文兵，检验内容：瓶中加水挤压，检验尖盖是否漏水；瓶中装胶水放入烘箱12小时，烘箱温度控制在60℃，检验瓶口是否有损漏；大桶的检验主要是对外观是否整治，是否单边，检验人：刘世妹，现场观察符合要求。

5、喷码工序：设备：喷码机，操作人：朱春梅，要求速度控制在185米/分，喷码位置在瓶子中部，字迹清晰，现场观察符合要求。

6、灌装工序：设备：灌装机，操作人：周曙光、夏新桂，要求根据不同的瓶子灌装不同的数量胶水，现有3g、5g、30g、50g不等，重量误差：10g以下的±0.2g，10g以上的±0.3g，同时检查尖盖到位不漏，灌装速度：瓶50瓶/分钟，桶30瓶/分钟，现场观察符合要求。

7、贴标工序：设备：贴标机，操作人：陈兰娇，要求贴标工整，发现偏差及时调整设备，或更换模具，有不合格产品要挑出，现场观察符合要求。

8、包装工序：设备：3g或5g包装机，其他人工包装，操作人：蔡雪英，要求按规格型号确定大包装盒，将瓶子放在包装机上自动包装，放入大包装盒内，同时监督上一工序的质量，操作人：梁正牡，现场观察符合要求。



二、胶水的生产

1、稠胶的生产

502 胶、三氯甲烷、5103 稠胶用气泵抽至配釜，现场观察符合要求。

配置工序：设备：气压泵、调配釜、电子秤、胶桶，要求气压泵压力 3mpa，在调配釜内搅拌 4-6 小时，下料要求先下 3 桶，第 3 桶进行抽样，前 3 桶回釜，检验合格则旅行包装，不合格的重新调配。操作人：张新林。现场观察符合要求。

灌装工序：根据客户要求灌装 20kg 和 25kg 两种，要求包装不漏，数量准确，包装外观整治，重量误差在 1-3‰，操作人：张新林。现场观察符合要求。

2、稀胶的生产

502 胶、三氟化硼、二氯甲烷用气泵抽至配釜，现场观察符合要求。

配置工序：设备：气压泵、调配釜、电子秤、胶桶，要求气压泵压力 3mpa，在调配釜内搅拌 4-6 小时，下料要求先下 3 桶，第 3 桶进行抽样，前 3 桶回釜，检验合格则旅行包装，不合格的重新调配。操作人：张新林。现场观察符合要求。

灌装工序：根据客户要求灌装 20kg 和 25kg 两种，要求包装不漏，数量准确，包装外观整治，重量误差在 1-3‰，操作人：陈前林、张远广。现场观察符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

物控部根据采购和销售的单子对物流过程进行过程控制，制订公司物流及仓库管理制度，主要进出物资有：胶水、HDPE 塑料、二氯甲烷、丙烯酸树脂、三氯甲烷、乙酸乙酯、胶瓶、胶桶等，现有仓库 2 个：

- 1、对采购进厂的物资安排人员卸货，对检验发现的货物破损和数量不对，及时与物流交涉，保证进厂物资有序卸货堆存。
- 2、对进行仓库的各种原材料按仓库管理的要求进行管理，分类摆放，控制堆放高度，对收、拔、存数量及时统计登帐，保证仓库信息准确。
- 3、仓库标识清晰，不随意摆放，货物进出见单据领取。
- 4、每月末对仓库货物进行盘点，保证生产的正常进行。
- 5、对质量和数量不符的货物及时交采购部处理。
- 6、产品销售根据商务的要求，及时安排物流和人力装车，安全摆放，保证产品准时按质按量交付到需方指定地点。

现场查见采购随单、产品发运单和物资盘点表，有保管员周春明签字，基本符合要求。

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

公司有《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

2023 年 8 月 30 日进行了质量体系内部审核，按 GB/T19001-2016 的要求建立了质量管理体系。审核共发现 1 项不合格项：



采购部不能提供供应商潍坊同业化学有限公司的评价记录。

不符合标准条款： ISO 9001: 2015 8.4.1 标准条款 ；

提供有以下内审的资料：

——《2023 年内部审核实施计划》，批准： 陈胤州 。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，

——本次内审发现 1 项不合格。

查《不符合报告纠正措施计划表》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行。

查《培训及效果确认记录》，对不符合的纠正措施有效性进行了验证。

——内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：

通过此次内部审核，验证了各部门质量管理体系运行的符合性、有效性和适应性；使所有人员意识到了质量方针、目标和运行的重要性。经公司各部门和全体员工的努力，公司在管理体系运行中取得了相当好的成绩，公司体系文件规定：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审的计划：

管理评审的时间：2023 年 9 月 14 日

主持人：陈胤州 参加人：管理者代表、部门负责人。

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：综合办公室 批准：陈胤州 日期：2023 年 9 月 11 日。

查看管理评审输入的资料：

各部门提交了管理体系运行情况报告。内容包括管理体系运行整体报告、公司管理方针、目标及体系运行情况报告、纠正措施、重要环境因素和不可接受风险控制及效果、合规性评价、预防措施实施有效性评价报告、资源配置合理性有效性评价报告、顾客满意度评价报告。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理体系负责人汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议做出了安排。



查看管理评审报告：

经过评审组讨论，形成如下评审结论：本次管理评审是我公司质量体系建立以来的第一次管理评审，根据管理评审程序要求对质量管理体系运行情况进行系统地评价，各部门按照评审通知要求进行了专题书面报告，对各自的质量管理活动情况进行评价，现总结如下：

(1)质量管理体系具有适宜性。通过评审我公司的质量方针深入人心，质量目标人人明确，并在各自的工作岗位中得到落实，2023年7月统计质量目标全面完成，因此方针、目标不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业发展的战略方向。

(2)质量管理体系具有有效性。通过质量管理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了提高，各部门的工作整体协调，配合默契，接口之间的工作效率有了提高，人员配备得到了优化，机构精干，从2023年7月份生产完成情况看，不仅达到了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量管理体系得到持续改进，通过体系的运行，增强了顾客的满意程度，也增强了我们的市场竞争能力。

(3)质量管理体系具有充分性。按照策划的要求，我们所建立的文件化质量管理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措，而且切合我们企业运行的实际，可操作性强；从而提高了我们应对市场风险的能力。

改进建议：(1)进一步加强对 GB/T19001-2016 idt ISO9001:2015 标准和质量管理体系文件的培训学习，采用自学与辅导相结合的办法，提高对标准的理解能力和对体系文件的执行能力，由综合办公室拟定具体计划和措施。

(2)要继续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由综合办公室会同质检组从优秀的生产员工中挑选2名进行培训，择优任用。经现场验证，改进建议由综合办公室负责完成，目前正在进行之中。面谈管代范伟鑫，对管理评流程基本熟悉，对方针、目标的完成了解不够，进行了交流。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况退货处理，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）:

人力资源：员工 47 人，管理人员 10 人，满足要求。

基础设施及场地：建筑物、工作场所：目前公司四层办公楼 1 栋、会议室 1 间；办公设备：电脑、打印机、投影仪、办公桌椅、档案橱、空调等；支持性服务：公司配置了小型轿车，公司办公区，配置了电话、电脑、打印机、复印机、无线 WIFI 网络及调配釜、灌装机、包装机、喷码机、贴标机、封尾机、注塑机、吹塑机、粉碎机、打包机等，特种设备：叉车；粘度计、拉力机、电子秤等监视测量设备；可以满足生产需要。现有基础设施配备较充分、齐全，满足日常经营和管理体系的实施和改进需要。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由综合办公室组织编写，总经理批准发布实施，综合办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

胶瓶（桶）、胶水的生产

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，江西德运实业有限责任公司的

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 type="checkbox"/> 达到 | <input checked="" 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： 伍光华

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

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、联系方式的变更、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。