

项目编号：10134-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北禾采翔新材料科技有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 3 月 13 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！



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，不向第三方泄漏。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：潘琳

组员：



受审核方名称：河北禾采翔

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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姚伟伟	向导	受审核方
2		观察员	

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☐一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

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：

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：2024年03月12日 上午至2024年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月3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）：塑料包装膜和袋的生产



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：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内

办公地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内

经营地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内

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 2024 年 3 月 11 日上午 8:30-下午 12:30 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：

特殊过程控制、内审、管理评审的有效性、监视测量设备的管理

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（2）项，涉及部门/条款:生产部 8.5.2 条款，办公室 7.2 条款

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：2024 年 4 月 13 日提交审核组长。

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 2025 年 3 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的策划实施，生产过程控制，人员能力，标识和可追溯性的管理

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方李总，对质量管理体系模式高度认可，由于在当地新建厂房，目前看厂房环境宽敞整洁、设备先进，企业管理有待进一步提高，受审核方对未来企业管理信心满满。

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服务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:

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。

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：年月日体系实施时间：2023 年 7 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130531MA0EPX794M，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：40 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料内胆生产工艺流程

原料---投料--加热成片---切边收卷---成型---成品检验入库

内衬袋生产工艺流程

PE 膜---热合---成品检验入库

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

●受审核方河北禾采翔新材料科技有限公司成立于 2020 年 3 月 30 日，注册资本 5177 万元人民币，注册地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；生产经营地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；现场审核，企业租赁厂房，提供有租赁协议，出租方：广宗县林麒新型材料科技有限公司，承租方：河北禾采翔新材料科技有限公司，租赁车间和办公室。

车间整体占地面积约 3200 平，内建有办公室，共 2 层，一层约 400 平用于办公接待、产品展示及员工休息室，二层 400 平设办公室 3 间，分别有办公室、总经理室、生产和销售等职能部门。

●查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

Q：塑料包装膜和袋的生产

注册地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；

审核地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。

通过文件发放方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。上述范围与企业目前经营范围相一致。

经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。



不适用条款：无。

外包过程：产品运输。

●策划了管理体系过程

1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2023 年 7 月 3 日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。

2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

●●查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

品质为本，精益求精；诚信为本，顾客至上。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2023 年 10 月的管理评审评价，方针适宜公司发展。

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率≥98%；

2.顾客满意率≥98%。

基本符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

提供有目标考核记录，2023年3、3季度目标均已完成。具体见各部门审核记录。

●策划了风险和机遇应对措施

●查《风险和机遇应对控制程序》规定风险的识别、分析、评价和控制的过程和方法，以保证风险管理的有效性，从而确保管理体系能够实现其期望的结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

●李总介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

编制有《风险和机遇评估分析表》，分别从客户开发，合同评审过程、产品打样、生产计划、制造过程、产品交付等过程进行了风险和机遇的识别，并制定了控制措施。

识别出风险如：

- 1.对市场需要产品的发展趋势判断失误。
- 2.客户要求识别不完整。
- 3.未能确保能够满足客户要求就签署合同
- 4.制作的样品未能迎合客户的需求。
- 5.产品打样周期长，跟不上市场变化。

。。。。。。

制定了控制措施如：

- 1.对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。
- 2.对客户的要求实施监视和测量。
- 3.在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》
- 4.制作的样品反复确认客户需求。制作样品时尽量选择可重复利用的材料制成产品。
- 5.加大资源投入，尽可能缩短制作样品周期。



。 。 。 。 。 。

该企业为当地招商引资引进企业，当地政府较为重视，厂房建设、设备管理较为严格，当地安监局定期进行检查，提出问题及时整改。

2023 年聚丙烯价格不稳定，大幅上涨，同时用工成本增加，年底环保预警不定期的停产，给企业生产和发展带来了一定的风险。

风险：

- 1、竞争对手占据大部分市场份额
- 2、产品市场增长率下降
- 3、受到市场调整和经济转型影响
- 4、市场需求减少

机遇：

- 1、业务需求有增长趋势
- 2、产业优惠政策，扶持中小企业发展
- 3、产品需求多样化
- 4、向其他区域扩张，可扩大市场份额的机会；

●基本符合要求。

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

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、资源

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

- 1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 40 人，职工队伍相对稳定，相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富；
- 2、基础设施：

受审核方河北禾采翔新材料科技有限公司

注册地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；

生产经营地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；

现场审核，企业租赁厂房，提供有租赁协议，出租方：广宗县林麒新型材料科技有限公司，承租方：河北禾采翔新材料科技有限公司，租赁车间和办公室，

车间整体占地面积约 3200 平，内建有办公室，共 2 层，一层约 400 平用于办公接待、产品展示及员工休息室，二层 400 平设办公室 3 间，分别有办公室、总经理室、生产和销售等职能部门。

提供有设备清单，主要生产设备：片裁机、成型机、成型机、破碎机、储料罐、圆底热合机等，设备满足生产需要。

提供工量具台账，主要检测设备：钢直尺、外径千分尺、电子秤、电阻表、电子拉/压力试验机等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：空压机 1 台，储气罐 1 个（简单压力容器 0.84MPa，容积 1m³）

资金支持：注册资金 5177 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

二、策划了产品生产流程

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、劳动法、劳动合同法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。



产品和服务的要求：按照客户提出的要求或图纸、产品图册等进行生产；保留了产品加工图纸；参考标准：运输包装用拉伸缠绕膜 BB/T 0024-2018

日用塑料袋 GB/T 24984-2010

Q/0319HCX34555-2022 20 升透明桶内胆

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求

编制了《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》《不合格输出控制程序》等作业文件。

编制了作业指导文件，成型机安全操作规程，片裁机安全操作规程，破碎机安全操作规程等文件；

现场询问、巡视了解，受审核方主要是塑料包装膜和袋的生产。

策划了产品生产流程；

塑料内胆生产工艺流程

原料---投料--加热成片---切边收卷---成型---成品检验入库

内衬袋生产工艺流程

PE 膜---热合---成品检验入库

经识别，产品运输外包。

三、文件化信息

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

质量手册 HCX-QM-2023 A/0 版，2023 年 7 月 3 日发布实施（含质量方针及目标）

程序文件 HCX-QP-2023 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 7 月 3 日发布实施

3.三级文件 HCX-SJ-2023, A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》，收录了包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、劳动法、劳动合同法等、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等，产品参考标准：

运输包装用拉伸缠绕膜 BB/T 0024-2018

日用塑料袋 GB/T 24984-2010

Q/0319HCX34555-2022 20 升透明桶内胆等。

●提供了质量《记录清单》，共 63 种记录，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问安主任，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与安主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。



●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、与顾客有关的过程

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营塑料包装膜和袋的生产服务。设备自动化程度较高，可加工各类型的塑料包装膜和袋。

针对提供的加工服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国消费者权益保护法，中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

查公司产品销售合同

——合同签订日期为 2023 年 10 月 13 日

顾客：黄山新力油墨有限公司

合同内容：20L 内胆 20000 个，

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 10 月 5 日

顾客：金华市永辉新材料有限公司

产品名称：20L 塑料内胆 300 个，

合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 10 月 9 日

顾客：江苏奉格油墨有限公司

产品名称：200L 普通防渗漏内胆 500 个

同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

——合同签订日期为 2023 年 10 月 4 日

顾客：广东恩美化工科技股份有限公司

产品名称：黑色缠绕膜 2000kg

20L 内袋 5000 个

合同附有产品图纸和技术要求，合同约定了具体规格型号要求，具体数量，质量与技术标准，产品包装，交货时间，地点，验收标准，质量索赔，违约责任等事项，合同有售后服务条款的具体要求，合同有双方签字盖章。

另抽其它日期其他型号产品销售合同 3 份，均为塑料膜和内袋的合同，按顾客提供的图纸和技术要求进行加工。

符合要求。

五、设计和开发的控制

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发工作。



生产部配备了专业的技术人员，查施荣伟、刘国华等人，均有 5 年以上的工作经验，对塑料制品行业等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品为业内新产品，申请了产品专利 7 项，包括 2 项实用新型专利和 5 项外观设计专利。均为公司体系运行以前的研发成果。

为保证体系的完整性，以及随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望，因此保留了 8.3 条款。

同时施经理介绍，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

经查符合要求。

六、生产过程控制

查企业主要生产塑料包装膜和袋，现场沟通，生产的包装膜和袋，主要是依据顾客图纸进行加工，图纸无自主设计开发。

施经理介绍及企业提供的资料显示生产程序：办公室、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求，根据顾客提供的图纸进行生产；办公室签订合同后向生产部传递生产指令单，生产部根据生产制定通知的内容协调生产进度。

常规型号塑料内胆会少量备货，存放于车间内，模式主要是以销定产，根据顾客图纸加工，不进行大量存货。

受控条件：得到生产指令/领料单、顾客图纸、技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知办公室发货。

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、图纸等进行生产；保留了产品设计图纸。

产品参考标准：

运输包装用拉伸缠绕膜 BB/T 0024-2018

日用塑料袋 GB/T 24984-2010

Q/0319HCX34555-2022 20 升透明桶内胆等。。

编制了作业指导文件，破碎机作业指导书、片裁作业指导书，成型作业指导书等作业文件；

●车间主要生产设备有：破碎机、片裁机、成型机等，设备满足生产需要；

车间有两台手动液压叉车，用于原材料、半成品及成品的搬运。

●检测设备主要有：钢直尺、电子秤、外径千分尺、电阻表、电子拉/压力试验机等，满足检验需求；

●运行环境：现场工作环境整洁，受审核方整体占地面积约 3200 平，车间内建有办公室，共 2 层，一层约 400 平用于办公接待、产品展示及员工休息室，二层 400 平设办公室 3 间，分别有办公室、总经理室、生产和销售等职能部门。

车间画有安全通道，分区线，标识明确，设备、原材料摆放整齐，人员随手清洁，基本符合要求。

●生产过程控制情况；

车间接到生产指令后安排生产，生产过程按照订单要求的材料、尺寸进行加工；

受审核方主要生产塑料包装膜和袋。

策划了塑料包装膜和袋的生产流程；

塑料内胆生产工艺流程



原料---投料--加热成片---切边收卷---成型---成品检验入库

内衬袋生产工艺流程

PE 膜---热合---成品检验入库

经识别，产品运输外包。

查塑料内胆的生产过程控制情况：

1、投料工序：

现场观察，车间收到了生产指令，按照领料单进行领料，并根据图纸的要求和材料的要求，确定原材料的配比参数。按配比量的要求把塑料颗粒（聚丙烯或聚乙烯）装入储料罐，储料罐底部可以自动漏料。

2、片裁机挤塑料薄片工序

片裁机通过吸料装置把塑料颗粒吸入并高温熔融，再经过挤压生产连续的塑料膜，片裁机挤出膜的厚度可调，以适应不同客户、不同产品的要求。

片裁机的终端有缠绕装置，将挤出的薄膜卷成直径 1m 左右的塑料膜卷轴。卷轴放置在中转区待用，

3、成型工序

成型机是高自动化设备，操作员工只需将塑料膜卷轴放置于成型机的入料端即可。开机运转，成型机经自动裁料、落模、吹塑、退模等动作产出成品，成型机操作员工只需收纳整理塑料内胆成品。本工序要对前几个成品进行阻值测试，确保满足指标要求方可连续生产。检验过程存有记录。

车间贴有品质检验标准看板、检验控制流程图，片裁机、成型机、破碎机等设备对应位置分别张贴了设备安全操作规程、作业指导书、设备日常维护保养点检记录表；

审核当日车间生产的塑料内胆有：20L 和 200L 塑料内胆（袋）

4、成品检验入库

见 8.6 条款审核记录

●现场巡视查看塑料内胆各工序控制情况：

1、片裁机,生产控制情况;（当地环保部门有管控，片裁机限产停机）

2、成型机；现场审核正在生产 200L 和 20L 塑料，订单任务为珠海市乐通化工股份有限公司，订单数量 300 个；

查看成型机生产部主管在机器操作面板旁悬挂有成型作业指导书、设备安全操作规程、开机、关机步骤等，有设备保养计划和保养记录。查看工人的操作，严格按指导书、安全规程操作要求操作，佩戴防掉发帽。成型机加工的塑料制品经检验合格，现场装箱。箱子上贴有产品标签，内容包括产品名称、型号、数量、检验员等。

本工序不合格品及边角料直接进入破碎机，破碎后重新转到投料工序，做到原材料的重复利用，生产过程中无废料产生。

●查内衬袋的生产控制过程：

备料，内衬袋的原材料为 PE 膜，按尺寸要求进行裁切。

热合，裁切好的 PE 膜经热合机的热压成为成品。

该工序操作简便、工艺简单。热合机旁贴有热合作业指导书、安全操作规程。现场与施经理沟通，企业的生产模式为订单式生产，目前没有内衬袋订单，机器暂时闲置。

查其他日期其他型号的塑料制品，均保存了相关图纸和检验结果，具体见 8.6 记录。

现场与 2 名操作工人沟通，有一定的塑料加工知识，素质较高，知晓设备操作步骤，对塑料制品的材质要求、防静电要求、操作要求、检验要求等基本了解。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。



●外包过程：产品运输；

●质量手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：成型过程。

●查企业对成型过程编制了成型作业指导书，查特殊过程确认记录：

确认项目：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认时间：2023.7.6 确认人：施荣伟

●人员经过培训合格后上岗，均有 5 年工作经验。

●以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

●质量控制程序：原材料、外购件、半成品经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时与顾客沟通，进行产品补发。

查看车间施荣伟贴了不合格品控制流程图，返工作业流程图，检验控制流程图，各工序操作工人按照图纸要求进行自检，自检合格后方可转序。产生的不合格品直接破碎转入投料工序，现场询问生产主管，目前未出现生产过程中的不合格品。

成品的交付：配件加工完成后，再次检验无误后设备方可发货。验收完成后设备由物流运输至顾客工厂或指定地点，场内装卸采用天车。货物送达后，顾客按图纸参数、合同质量技术要求进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。

综上所述，过程控制基本符合要求。

七、标识和可追溯性

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域按成品区、半成品区、原材料区进行了划分，生产加工区进行了内部隔离；

设备标识包括生产厂名称，产品名称，型号，参数等；

原材料采用原厂标识，加工好的半成品按照顾客要求进行标识，大部分配件无标识，分区分类存放，检验合格后发货。

现场查看，企业的成品、原材料等车间存放，无单独库房，有明显的标识，分类存放。

根据产品特点采取防护措施，加工好的塑料制品，搬运过程中避免挤压，撞击。货物摆放不得占用消防通道。

经查，企业制定了库房管理制度，要求合理安排产品在仓库内的存放次序，按物料种类、规格、等级分区堆码，不得混堆和乱堆，保持库区的整洁；配备了专人管理，注意防火、防盗；出入库均按照规定要求，严格按照出库单/发货单进行出库，做到账实相符。有消防通道，车间内配有灭火器。

生产部负责库房管理，现场沟通，货品周转周期短，员工每日下班前检查仓库，关闭所有电器设备及照明用电等，锁好车间门。查看车间内存放的产品、原材料，分类分区存放，标识清晰，产品标识、防护符合要求。

●可追溯性：合同订单号--发货单-领料单--采购合同，保证了公司的产品从研发到投产的每个环节的信息可追溯。

现场审核中发现片裁机生产出的塑料卷无任何标识，无法对本批次产品进行有效追溯。询问生产部施经理对该批半成品的生产日期及检验情况已做了记录，开具不符合。

八、外部提供的产品和服务的控制



编制了《外部供方控制程序》和《产品采购管理制度》等文件，程序规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

- 1、原辅材料、采购件：塑料颗粒、抗静电剂、产品运输等；
- 2、外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：安荣，审批：李龙龙。

供方名称	供应产品
济南凯茵化工科技有限公司	抗静电剂
山东聚力防静电科技有限公司	抗静电剂
平乡县晟康塑料制品有限公司	塑料颗粒
雄县路成纸塑包装有限公司	导电片袋、高压片袋、缠绕膜
河北鑫通豪贸易集团有限公司	塑料颗粒
石家庄德邦物流有限公司	产品运输

2023年7月3日对供方进行了年度评价。

抽查“济南凯茵化工科技有限公司”“山东聚力防静电科技有限公司”“平乡县晟康塑料制品有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列入合格供方名录。评价人：安荣。

抽查对物流外包方：石家庄德邦物流有限公司进行了评价，从物流运输能力，送货及时性等进行了评价，评价结论：可列入合格供方名录。评价人：安荣。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《质量检验管理制度》，明确了采购原料及外协产品、成品的检验规范。

原材料进场后生产技术部进行验收，主要是对产品材质单、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认。

提供给外部供方信息的充分性：

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

提供了采购合同和发票：

抽 2023 年 10 月 25 日采购订单：

采购产品：聚丙烯颗粒，33 吨，提供有采购发票，供货方：河北鑫通豪贸易集团有限公司；

抽 2023 年 9 月 26 日采购订单

采购产品：抗静电剂，500kg；提供有发票，供货方：济南凯茵化工科技有限公司；

抽 2023 年 8 月 11 日采购订单

采购产品：抗静电剂，300kg；提供有发票，供货方：济南凯茵化工科技有限公司；

抽 2023 年 1 月 12 日订单

采购产品：塑料颗粒，33 吨，

中天 8003（聚丙烯），8000kg

宁煤 7042（聚乙烯），1000kg

中天合创 T03（聚丙烯），33000kg

供货方：平乡县晟康塑料制品有限公司；

查看以上订单，均通过微信明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。



现场查看，原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：产品运输；

经查，对产品运输外包方进行了评价，运输产品均随货附带发货单，货物运输至顾客指定地点后顾客签收，作为物流结算和产品放行的证据。

基本符合要求。

九、绩效

评价管理体系的绩效和有效性，确保监视、测量、分析和评价的正常进行，编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等。

公司规定生产部等职能部门以及各层次对产品质量检查、试验、检测、验收、监督以及质量信息管理和质量管理改进职责和权限等内容，基本满足标准要求，符合企业实际，具有一定的可操作性。

1、体系运行策划：组织确定每年策划内审间隔不超过 12 个月，测量体系运行的有效性，见 Q9.2 条款审核记录。

2、策划每年进行管理评审，间隔不超过 12 个月，测量确定体系运行的有效性适宜性充分性，见 Q9.3 条款审核记录。

3、策划对相关方（含顾客）进行满意度测量，测量顾客的满意度，保证满足顾客要求，见 Q9.1.2 条款 审核记录。

4、策划对外部供方绩效进行控制和监视，详见 Q8.4 条款审核记录。

5、对员工定期考核，保证上岗能力，保证产品质量合格。见 Q7.2 条款审核记录。

6、定期考核质量目标的实现和执行情况、绩效，不断提高绩效，提高公司业务水平，持续改进，见 Q6.2 审核记录。

●对以上策划的内审、管评、考核、评价等的结果定期进行数据分析，统计分析归纳总结，见 Q9.1.3 条款审核记录。

对检查中发现的问题可及时提出书面整改的要求，监督实施并验证整改效果。

●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

●编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

1. 提供有《2023 年度内审计划》，批准：李龙龙。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：安荣、施荣伟。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2023 年 10 月 12 日按策划开展了内部审核，提供内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：总经理、管代经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表，审核按计划进行，查综合部内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在办公室 8.4.1 条款）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，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，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：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

现场与内审组长兼管代安主任沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的。内审员能回答出时间和基本流程，但审核计划编制、内审的实施并未完全掌握，针对此情况，本次审核已在 7.2 开具不符合，内审员能力提升之后，进一步开展内审工作，下次关注内部审核深入。

●制定并执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。提供了管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

-提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料，批准：李龙龙 日期：2023.10.13。

-实际执行：于 2023 年 10 月 20 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

-提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

-现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

-提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的适宜性及目标指标的实施情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

-评审结论：通过本次管理评审，确保了质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

审批：李龙龙，2023.10.20。

管理评审决议：加强对生产人员安全操作规程的培训。

现场沟通，总经理介绍改进措施已实施，员工进行了培训，设备对应位置均安荣贴了设备操作规程，教育员工进行学习，下一步工作重点加大市场开拓。

管理评审基本符合要求。

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

编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

查企业车间施荣伟贴了不合格品控制流程图。

原材料、半成品、成品——标识——隔离——验证——原因分析——不合格评审——处置方式（让步、返工、报废）——纠正预防措施

现场沟通，生产部主要负责人能说不合格处置流程，在产品进货检验中出现的不合格视情况进行让步接收或可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录和不合格评审单。施经理介绍，目前员工均为熟练工，近半年来未出现不合格。

交付后使用过程中出现的质量问题，依据合同售后服务要求提供产品的更换、退货服务。



经查，符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量事故。基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）:

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 40 人，职工队伍相对稳定，相关企业工作 3 年以上，实践经验丰富；

2、基础设施：

受审核方河北禾采翔新材料科技有限公司

注册地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；

生产经营地址：河北省邢台市广宗县创业大道东侧、北环路北侧、河北广宗塑料管道产业园内；

现场审核，企业租赁厂房，提供有租赁协议，出租方：广宗县林麒新型材料科技有限公司，承租方：河北禾采翔新材料科技有限公司，租赁车间和办公室，

车间整体占地面积约 3200 平，内建有办公室，共 2 层，一层约 400 平用于办公接待、产品展示及员工休息室，二层 400 平设办公室 3 间，分别有办公室、总经理室、生产和销售等职能部门。

提供有设备清单，主要生产设备：片裁机、成型机、成型机、破碎机、储料罐、圆底热合机等，设备满足生产需要。

提供工量具台账，主要检测设备：钢直尺、外径千分尺、电子秤、电阻表、电子拉/压力试验机等；满足检验需要。

办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

特种设备：空压机 1 台，储气罐 1 个（简单压力容器 0.84MPa，容积 1m³）

资金支持：注册资金 5177 万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

但现场审核，内审员对内审的深入有待提高，本次已开具不符合，下次审核关注。

基本符合要求。

3) 信息沟通:

公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠渠道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。

目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。



与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信（群）、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

外部生产加工厂，主要沟通内容为供货时间，生产进度，产品质量等，沟通时间不定期。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、质检员授权书等信息交流沟通记录。

沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理：

查受审核方编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对本公司质量管理体系文件和企业经营管理相关文件（包括外来资料）的编制、修订、批准、发放和使用的控制。

●受查企业建立的管理体系文件包括：

1) 标准要求的文件：公司方针、质量目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《质量手册》《岗位任职要求》等文件中明确。

2) 公司体系运行要求的文件：公司各项管理制度（办公室管理制度、公司档案管理制度、办公设施管理制度、办公设施维护保养规定、质量跟踪管理制度、产品采购管理制度等），产品标准，各种记录等文件。

●企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于文件、记录的控制。提供了《受控文件清单》

质量手册 HCX-QM-2023 A/0 版，2023 年 7 月 3 日发布实施（含质量方针及目标）

程序文件 HCX-QP-2023 A/0 版，含 15 个程序，包括标准要求的程序，2023 年 7 月 3 日发布实施

3.三级文件 HCX-SJ-2023, A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、公司管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录，提供有记录清单。

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。查看文件发放回收记录，以上文件有发放记录和签收人员。符合要求。

●提供了《外来文件登记表》，收录了包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、劳动法、劳动合同法等、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等，产品参考标准：

运输包装用拉伸缠绕膜 BB/T 0024-2018

日用塑料袋 GB/T 24984-2010

Q/0319HCX34555-2022 20 升透明桶内胆等。

●提供了质量《记录清单》，共 63 种记录，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

抽管理评审报告、顾客满意度调查报告、培训记录，保存期限均为 3 年；

●查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问安主任，收到了质量手册，程序文件和管理制度汇编。

●查作废文件：《质量手册》和《文件控制程序》《记录控制程序》对作废文件做出了相关规定。需加盖作废标识由办公室统一处理。

经与安主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

●查文件的保存：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。

办公室定期对其进行检查，目前各类文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

塑料包装膜和袋的生产

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，河北禾采翔新材料科技有限公司的



☒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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:潘琳



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、联系方法的变更、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。