

项目编号：0082-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：烟台尚乎数码科技有限公司

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）：汪桂丽

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年3月30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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：汪桂丽

组员：无



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
	汪桂丽	组长	审核员	2021-N1QMS-6043149	04.03.00,07.02.01,09.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	姜迪	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行第二次监督审核■证书暂停后恢复■其他特殊审核请注明：同意扩大范围

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否■暂停原因已消除，恢复认证注册，并同意扩大范围，□保持认证资格。

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■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：中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国公司法、质量管理体系-要求等法规文件。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：丝绸围巾 FZ/T 43014、棉针织内衣 GB/T 8878、国家纺织产品基本安全技术规范 GB 18401、纺织品 色牢度试验评定变色用灰色样卡 GB/T 250、纺织品 色牢度试验评定沾色用灰色样卡 GB/T 251、纺织品 色牢度实验 耐洗色牢度：试验



GB/T 3920、桑蚕丝织物 GB/T 15551、瓦楞纸箱标准 GB/T6543 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：2024年03月30日 上午至2024年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月11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）：一致

丝巾、服装的制造(数码印花)，纸箱生产加工（含印刷）

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：山东省蓬莱经济开发区

办公地址：蓬莱经济开发区北京路6号

经营地址：蓬莱经济开发区北京路6号

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：未按期监审，因为体系扩大范围，新增范围按体系要求有效运行后同时进行审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间质量管理体系基本保持有效运行，与负责人沟通及抽查暂停期间认证资格未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：消除

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:人事行政科 GB/T19001-2016 标准中的 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10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 2025 年 3 月 30 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

从业人员岗位技能和能力提升;

纸箱订单、生产和服务控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系基本有效运行, 未发生相关方严重投诉, 质量管理体系运行较好, 人员具有质量意识, 硬件设备设施无重大改变, 满足当前订单需求, 纸箱车间面积为 1729 平方米, 生产设备和厂房设施, 工艺成熟固定, 人员具备纸箱加工经验, 丝巾、服装的制造(数码印花)本审核周期只有一个车间, 面积为 1729 平方米, 其他外租他用。

公司质量方针和目标的实现, 公司的质量管理体系符合审核准则并得到实施, 已建立起具有防止不符合、满足相关方及法律法规要求的能力, 具有基本自查自纠能力。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

公司的质量管理体系符合 GB/T19001-2016 标准要求, 公司各部门职责和权限明确, 能理解和实施本部门涉及的相关过程, 质量管理体系能够基本有效贯彻实施。

2) 风险提示:

目前纸箱订单较少, 主要是集团内部需求, 对外承揽业务中;

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

有公司质量目标及质量目标部门分解, 明确考核标准、周期;

查 有 2023 年 2-4 季度、3 月 29 日统计 2024 年一季度总质量目标及各门分目标考核记录, 均达成;

公司总目标, 完成情况如下:

1.公司交付产品合格率为 100%;

2.顾客重大投诉率为 0;

3.持续改进, 顾客满意率 98.33%。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

公司按质量管理体系标准要求, 保持和执行文件化管理体系, 认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准, 产品质量基本稳定并符合产品标准和顾客要求, 实现了公司质量方针和目标, 达到预期结果, 确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足, 对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出承诺, 形成了纠正、预防和持续改进机制。



公司的人力资源、基础设施、工作环境、资金、工作时间等资源适宜，能够满足质量管理体系实施、保持和改进需要，提供符合要求的产品的实际需求。

变更控制：

公司对管理体系变更时进行经策划并系统的实施，考虑变更目的及其潜在后果、管理体系的完整性、资源的可获得性。

认证范围申请变化，增加纸箱，去掉袜子（订单极少），现为：Q：丝巾、服装的制造（数码印花），纸箱生产加工（含印刷）

纸箱生产加工（含印刷）原由烟台尚乎数码科技有限公司子公司天乐安包装科技有限公司进行生产管理，查看有两公司组织关系证明；纸箱车间面积为 1729 平方米，生产设备和厂房设施，工艺成熟固定，人员具备纸箱加工经验，烟台尚乎数码科技有限公司从 2024 年 3 月 11 日具备印刷经营许可证，与负责人交流及运行抽查、公司且有书面说明，从 2024 年 3 月 11 日开始该公司进行纸箱生产加工（含印刷），目前客户主要为公司内部及子公司用箱生产，外部订单在承揽中。

丝巾、服装的制造（数码印花）本审核周期只有一个车间，面积为 1729 平方米，其他外租他用。

原管理者代表调总部工作，新任命姜迪为管理者代表，变更实施日期为 2023.10.1。

生产和服务提供的控制

公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

一、现场查看受控条件：

1) 生产技术科目前从事的是丝巾、服装的制造（数码印花）、纸箱生产加工（含印刷）并提供三类产品生产的工艺流程，与实际基本相符。

通常依据客户的订单来确定需要生产丝巾、服装（数码印花）和纸箱生产加工（含印刷）的数量、规格/型号、交货期等制作相应的生产单，从而控制生产和销售的有序进行。

控制情况：

1) 设备及岗位作业操作规程、工艺单、检验规程,可以满足指导操作的要求。

2) 生产现场监视和测量设备配置适宜，观察无异常，基本能满足质量特性测量需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验。

4) 现场查看设备定置放置，重要关键设备操作规程上墙，设备按照生产流程摆放，摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、物品放置不够规整，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 经确认公司丝巾、服装制造（数码印花）生产过程中有特殊过程为烘干和印刷过程：

查特殊过程确认记录，有 2023.10.14 日 对烘干、印刷过程的操作人员、设备能力、原材料、工艺、环境分别进行了确认，结论：该过程能力充分。

7) 提供了设备安全操作规程、作业指导书、图样、工艺单等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制。

8) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。品管人员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，业务部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。

成品库管员依据出库单发货，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。

现场观察生产情况：

1、丝巾、服装制造（数码印花）生产场所：

正常进行生产任务：2024 年 3 月 29 日下达车间生产单，成品 面料 梭织单面印花 素绉缎，有原料名



称、订单要求、订单编号 ST124-202404-1、包装要求打卷，交货日期 2024 年 4 月 1 日 总数量 350 米，有图案、单面、满幅打印 花型编号等；

现场有本任务生产记录流转卡，操作人员一名正在进行印花打印机操作，另一名负责人员配合并监督检查质量、标准情况；询问现场操作工基本能回答投备操作要求及产品质量控制要求。

连接设备显示屏显示目前正作业为图案为梦满枝 S2-202403-23，并有打印图案显示，计数 256 米。

2、纸箱生产场所

正在进行本公司自用户纸箱：丝巾包装箱 500 个 400*276*197；

现场有本任务生产制造单：料号 BC、订单信息、用料信息，工序（印刷开槽-粘箱-打包 10P）

印刷机正在运行中，设备显示屏显示数量、主电机正常、吸风电机正常、侧拍频率设定 9。

与操作人员刘 XX 交流，能够回答印刷操作要求与作业文件基本相符，自检质量、计数控制明确。

查 运行记录

1、抽 2024 年 3 月 15 日丝巾数码印花、2024 年 2 月 22 日 方巾、长巾数码印花生产运行记录，记录基本清晰，执行对应工艺单

2、抽 2024 年 11 月 2 日 服装全棉布、2024 年 11 月 7 日 棉毛布/汗布数码印花运行记录，记录基本清晰，执行对应工艺单

同时 查有 2023 年 10 月 订单 YT-D4-202310-2 丝巾 16 素绉缎 手卷 双面、有 YT-D4-202310-25 针织单面印花 精梳棉毛布，有生产单、生产工艺单、生产记录流转卡，记录基本信息同上述记录；

3、抽 纸箱运行记录

查 有订单号 20240326-01 2000 个， 包装箱生产制造单，尚乎内部自用，记录加工箱型 胶印箱，记录订单信息 生产规格 375*279*470、用料信息（BC 材质），有首样确认、过程确认、成品确认记录，有印刷记录，并有模切、打钉/粘箱、打包操作者信息；

查 有订单号 20240318-01 1000 个， 包装箱生产制造单 新版，尚乎内部自用，记录加工箱型 胶印箱，记录订单信息 生产规格 375*279*470、用料信息（BC 材质），有首样确认、过程确认、成品确认记录，有印刷记录，并有模切、打钉/粘箱、打包操作者信息；

查 有订单号 20230816-03 120 个，尚乎子公司包装箱生产制造单，安诺酒庄 干白礼盒外箱，工序（覆面-模切-钉箱-打包），记录加工箱型，记录订单信息 生产规格 370*290*345、用料信息（BE 材质），有首样确认、过程确认、成品确认记录，有印刷记录，并有模切、打钉/粘箱、打包操作者信息、数量信息，附图案；

查物流、交付

2023 年 10 月 26 日 通过京东物流发给河南郑州客户 印花完成布匹，提供物流信息有包裹信息、重量、价格、物流信息，配送员信息，完成。

2024 年 3 月 1 日 通过京东物流发给临沂沂河客户 服装，提供物流信息有包裹信息、重量、价格、物流信息，配送员信息，完成。

2024 年 3 月 5 日 通过京东物流发给上海重回客户 女士丝巾，提供物流信息有包裹信息、重量、价格、物流信息，配送员信息，完成。

与负责人交流纸箱内部走领用单使用。

生产负责人和品控人员对生产过程各工序进行了监控检查

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

采购产品验收、产品和服务放行控制

公司品管人员对原材料、过程产品、成品实施检验，执行检验规范。提供并执行 T 恤外观检测标准、面料检测标准、围巾丝巾标准、印花棉布外观标准。

查有纸箱采购产品验收标准、纸箱成品检验规程；质量标准 GB/T6543 瓦楞纸箱标准；

（一）原材料检验，检验依据：采购物资检验规范，明确了采购物资的验收要求。



对原材料进行感观和数量验收，其他项目查验供方检验报告，符合要求才接收

查 有 20426 速干 100 提花 (6601# 6602#) 布料检验报告单 报告编号 ZB3013065 检测机构中标 (广东) 检验科技有子公司 记录样品信息、判定标准: GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 T/SZTIA 001-2020 抗菌 纤维及纺织品 产品等级 AAAAA 级, 安全类别 B 类, 检测周期 2023-10-16 至 2023-10-26, 记录检验结果:

查 有 20426 速干 100 提花 (6601#) T 恤 检验报告单 报告编号 ZB2301428 检测机构中标 (广东) 检验科技有子公司 记录样品信息、判定标准: GB18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范 GB/T 22849-2014 针织 T 恤衫 产品等级一等品, 安全类别 B 类, 检测周期 2023-11-2 至 2023-11-3, 检验项目 14 项, 检测项目符合标准要求。

纸箱:

查 有烟台善源包装有限公司 纸板出货合格检验报告 生产日期 2024 年 1 月 2 日 数量 2010 个; 记录检验项目 7 项、抽样数量、检验结果, 判定合格。

查 有烟台善源包装有限公司 纸板出货合格检验报告 生产日期 2024 年 3 月 7 日 数量 14070 个; 记录检验项目 7 项、抽样数量、检验结果, 判定合格。

有 采购纸箱检验记录: 2024 年 3 月 11 日、2024 年 3 月 22 日纸板数量、外观均合格;

抽 水墨采取查验数量、合格证的方式, 合格后准许入库。

查 有水墨红色、黄色、蓝色 由谱尼测试 有测试报告 检测项目无异常 报告日期为 2023 年 7 月 28 日;

(二) 过程检验, 检验依据: 产品检验规范,

提供生产记录流转卡, 对各工序生产状况进行检查和记录。抽查丝巾印花车间流转卡, 对上浆、打印、蒸化、水洗、检验等工序生产状况进行了记录, 基本详细。

抽查服装印花车间工艺流程表, 对前处理、打印、烘干固色、后整理等工序生产状况进行了记录, 基本详细。

抽查纸箱过程质量控制

查 有纸板检验作业指导书: 检验项目有配纸、规格尺寸、纸板表成、瓦楞成型、粘合、压痕线、厚度, 有质量要求, 有检验方法, 检检验频次; 有检测要点。有编审批。

查 有印刷检验作业指导书: 检验项目有纸板材质、印刷内容、色别色相色强、版面位置、纸板厚度、印刷效果、开槽刀口、开槽及切角深度、压痕效果、尺寸、印刷模切、方正度, 有质量要求, 有检验方法, 检检验频次; 有检测要点。有编审批。

查 有 2024 年 3 月 18 日粘合过程检验记录: 成箱及粘合正常, 记录数量, 记录操作者、检验人员;

有 2024 年 3 月 18 日印刷过程检验记录: 印刷、尺寸正常, 记录数量, 记录操作者、检验人员;

有 2024 年 3 月 26 日粘合过程检验记录: 成箱及粘合正常, 记录数量, 记录操作者、检验人员;

有 2024 年 3 月 26 日印刷过程检验记录: 成箱及粘合正常, 记录数量, 记录操作者、检验人员;

有 2023 年 8 月 16 日粘合过程检验记录: 成箱、粘箱正常, 记录数量, 记录操作者、检验人员;

(三) 成品检验: 检验依据产品检验规范、国标, 检验项目符合要求。

查 “成品检验报告单”,

抽查: 有 2023 年 10 月 17 111 条丝绸、2023 年 10 月 25 日 165.5 米丝绸检验报告单

有 2023 年 11 月 9 日淄博美泰服饰 布 284 米、2023 年 12 月 29 日锦衣嘉 布 543 米检验报告单

有 2024 年 1 月 24 日 鲁泰纺织 丝绸成品检验报告单

均记录品名、数量, 检验项目有规格尺寸、色差、沾色、色花、露白、图案质量及尺寸、破损等, 采用全检方式, 记录检验情况, 结果合格, 记录检验员董晓娜, 负责人审核。

查有成品纸箱检验作业指导书: 检测项目有表观、防潮、运输标志、制造标志、瓦楞成型、裱合、印刷、方正度、接盒、压线、开槽刀口、箱角、摇盖合拢、尺寸偏差、摇盖耐折、空箱抗压、包装, 有质量要求, 有检验方法, 检测频次; 有检测要点, 有编审批。

查纸箱成品检验记录:



抽 有 2024 年 3 月 18 日、2024 年 3 月 26 日 尚乎包装箱 375*275*470 双瓦 粘合成品箱检验记录：检测项目包括纸板材质及尺寸，印刷图字准确清晰、深浅一致、位置正确，钉距均匀、箱钉有镀层且无锈蚀、箱体方正、表面无损坏无污迹、箱盖合拢、摇盖耐折等，检验记录符合要求，结果合格；检验员刘 XX。

抽 有 2023 年 8 月 16 日安诺酒庄干白外箱 双瓦 粘合、2023 年 6 月 29 日金色时代海藏壹号纸箱 双瓦 单钉 成品箱检验记录：检测项目包括纸板材质及尺寸，印刷图字准确清晰、深浅一致、位置正确，钉距均匀、箱钉有镀层且无锈蚀、箱体方正、表面无损坏无污迹、箱盖合拢、摇盖耐折等，检验记录符合要求，结果合格；检验员刘 XX。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

设计和开发控制

与负责人沟通及经确认，生产技术科负责产品设计和开发，设计人为赵少华、王明、刘忠亮，能力满足公司产品设计和开发的需要。

本公司产品设计和开发按照国家、行业、地方标准、法律、法规和客户的要求进行，公司现在产品基本固定，客户需求均为常规需求，管理体系范围内本审核周期没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。

如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合性，以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

内部审核

查 2023 年质量管理体系内部审核计划：目的、依据、范围、时间 2023.12.4.22、审核组、审核日程安排，审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的情况，计划内容涉及各部门，条款覆盖标准要求。并有内审员任命书。

有内审实施记录：有首末次会议记录表，有《内审检查表》，包括管理层、业务部、生产技术科、运营科、人事行政科、设备科、财务科的审核检查记录，条款与策划一致，有审核记录，但简单不够详细已与负责人交流。

本次内审 业务部有 1 项一般不符合项，不符合 ISO9001：2015 中 8.2.2 条款，已进行原因分析、制定措施并实施改进，2023.12.25 日整改验证合格已关闭。

提供内审报告：包括目的、范围、依据、审核组成员、审核发现，审核结论为：

公司质量管理体系框架已形成，管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步建立起以防止不合格品出现、满足顾客要求与法规的能力，建立起不断完善的质量管理体系，能遵循适用的法律法规，杜绝重大质量事故的发生。因此质量管理体系符合标准要求，适宜本公司的情况，运行有效。报告编制：姜迪 批准：牟雪菁 日期：2023 年 12 月 22 日。

管理评审

1. 管理评审计划

评审时间：2024 年 1 月 8 日进行，评审目的、参加部门或人员、评审内容和议程、各部门评审准备工作要求，批准：牟雪菁 计划批准时间 2023 年 12 月 29 日；

2. 有管理评审记录：按评审计划实施评审，会议记录，有管理评审输入资料：管理者代表汇报材料、人事

行政科管理评审汇报材料、生产技术科管理评审汇报材料、设备科管理评审汇报材料、财务科管理评审汇报材料、运营科管理评审汇报材料、业务部管理评审汇报材料，针对评审输入进行分项评审。

3. 管理评审报告：有目的、参加人员、质量管理体系运行情况等，有管理评审总结：质量方针和目标



得到

有效沟通和理解，进一步提升了员工的质量意识及满足顾客要求的意识，产品质量趋势和过程质量趋势逐步趋向稳定，产品和服务质量不断提高，纠正和预防措施得到整改验证，内部审核的不符合项已实施纠正措施。公司质量管理体系运行是充分的、适宜的、有效的。

4. 改进建议：提高运营科员工对合格供方的管理的认识，深入学习对 GB/T 19001-2016 标准的内容。有管理评审改进建议措施及检查记录：2024 年 1 月 11 日 由人事行政科组织相关人员培训学习，有培训记录，参加人员进行现场提问题，通过考核，培训有效，评价人：姜迪。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

执行了《不合格品控制程序》，文件对不合格品的识别、控制方法、职责权限有具体规定。

对采购不合格品实施拒收退货；对生产过程的不合格品实施返工、报废或降级处理，成品采用降级处理，本期没有报废，出现不合格记录不合格事实，整改要求及整改验证情况。

交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理，组织不合格品控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司对纠正预防措施识别、评审、验证作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对体系运行过程中产生不合格，公司提供纠正措施实施报告。

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效，管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

公司按照体系的要求，通过制定运行控制程序、作业指导书、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量意识有了提高，近年来，没有发生重大质量事故和投诉处罚。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立并保持了对外交流的渠道，可接收外部投诉及意见，本年度无重大质量事故发生，也没有重大投诉，顾客日常提出的意见和建议及时进行处理并反馈。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：名称、位置无变化；体系内增加纸箱生产车间；丝巾、服装的制造(数码印花)

本审核周期内只有一个生产车间，其他外租他用。

2) 组织机构：无变化，2023 年 10 月 1 日重新任命管理者代表为姜迪，原毛总调入总部工作。

3) 管理体系：取消袜子（数码印刷），增加纸箱生产加工（含印刷）

4) 资源配置：纸箱生产加工（含印刷）资源原隶属于子公司，本公司从 2024 年 3 月 11 日取证后直属管理。

5) 产品及其主要过程：取消袜子（数码印刷），增加纸箱生产加工（含印刷）

6) 法律法规及产品、检验标准：增加纸箱生产加工（含印刷）方面适用法律法规及标准

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：取消袜子（数码印刷），增加纸箱生产加工（含印刷）



9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次提出问题：生产技术科不符合8.5.1条款，本公司需要确认过程为烘干过程和蒸化过程，但未提供出已对蒸化过程进行了确认相关证据。烘干已有效整改合格，未发现类似问题；蒸化为袜子生产工艺，本审核周期因订单极少体系范围取消袜子制造（数码印花）。

五、认证证书及标志的使用

依据规定使用证书，标志无使用，证书主要用于公司宣传，招投标使用。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☐ 无变化

☒ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，（烟台尚乎数码科技有限公司）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

推荐意见: ☒暂停证书的原因已经消除,恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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,保持认证注册

☐暂停认证注册

☒扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组: 汪桂丽

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。