

项目编号：20509-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：湖州真鹿湖笔有限公司

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）：林兵

审核组员（签字）：方小娥

报告日期：2024年7月18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：

组员：



受审核方名称：**湖州真鹿湖笔有限公司**

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
A	林兵	组长	审核员	2021-N1QMS-5059501	23.07.02
B	方小娥	组员	审核员	2023-N1QMS-3059339	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨文/姚玉粼	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、内部审计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：本次为单体系审核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：民法典、标准化法、计量法、质量法、
- e) 适用的产品（服务）质量标准：DB33/T 327-2011《湖笔制作工艺及技术要求》
- 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07月18日 上午至2024年07月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

湖笔的设计和生

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：浙江省湖州市南浔区善琏镇湖笔一条街 129、131 号

办公地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇湖笔一条街 129、131 号

经营地址：浙江省湖州市南浔区善琏镇湖笔一条街 129、131 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 一阶段审核情况：

于 2024 年 7 月 17 日上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：

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:7.2

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：2024 年 7 月 25 日前提提交审核组长。

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 7 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

人员的能力与意识；新产品的开发；湖笔业务持续性待方面；

3) 本次审核发现的正面信息：

目前传统工艺传承较好，工序管理较好；产品质量控制较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：传统作业人员意识与现代质量要求的融合程度。

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：2013年7月13日，体系实施时间：2024年1月8日

2) 法律地位证明文件有：营业执照；

3) 审核范围内覆盖员工总人数：12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：

选笔料→水盆【浸→拔→并→做根→联→裁料→绞→挑→脱脂】→造型→结头→蒲墩→装套→镶嵌→择笔→刻字→检验→包装

注：水盆即梳理；

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

1) 组织及其环境策划：提供《组织内外部环境要素识别表》，确定与本公司质量目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（政治环境、法律环境、经济环境、技术、竞争、文化和社会因素等）。

2) 相关方的要求和期望确定：出示《相关方的需求和期望清单（质量）》，公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、供方、员工、政府机构、审核机构、竞争对手或社会团体或行业协会的相关需求。

3) 确定质量管理体系的范围：湖笔的设计、生产；无多场所；

4) 质量管理体系及其过程：传承传统工艺，建立实施了质量管理体系，包括所需过程及其相互作用，通过实施以下活动，确定质量管理体系所需的策划过程得以实施：确定各过程的输入和输出及顺序；确定和应用所需的生产工艺、检验规范、设备准则及控制指标；确定并确保获得必要的人员、基础设施、监测资源；规定相关责任和权限；识别风险和机遇并进行应对；监控并评价绩效，实施改进。保持相关的证据。外包过程：笔杆加工、笔杆刻字，关键过程：水盆工序；

5) 质量方针：科学管理，确保顾客满意；规范操作；

6) 质量目标：a) 成品一次检验合格率 $\geq 95\%$ ；b) 顾客满意度 $\geq 90\%$ ；经24年1-6月份考核，可实现质量目标。

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

1) 质量目标考核：2024年1-6月份，对质量目标进行考核，公司及各个部门目标实现；

2) 管理体系文件：公司的管理手册及相关体系文件系统的描述了公司整个质量管理体系各环节内容包括：质量管理体系覆盖的产品过程、部门和场所等。描述了质量管理体系中各个过程的相互作用关系。公司对整个体系进行了策划。形成了文件化的管理手册、程序文件、三级管理文件以及所要求的记录。运行超过三个月。与产品相关的管理文件在外来文件中，提供有《外来文件清单》，包括：质量法、标准化法、民法典、计量法、产品的标准：DB33/T 327-2011《湖笔制作工艺及技术要求》，文件管理建立档案，有序分发登记。文件管理基本有效。

3) 销售管理：主要为合同客户订单与零售的形式。查购销合同一：

顾客：湖州南浔湖笔文化发展有限公司，合同号：ZL20240329，签订时间：2024-03-29

产品名称：纯羊毫湖笔

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。

●查购销合同二：



顾客：浙江锐鑫文化传媒有限公司，合同号：ZL20240617，签订时间：2024-06-17

产品名称：纯狼毫湖笔

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。

●查购销合同三：

顾客：湖州市南浔区文化和广电旅游体育局，合同号：ZL20240708，签订时间：2024-07-08

产品名称：兔毫湖笔

产品要求：明确了标的、名称、规格型号、数量、单位、单价、总价、交期、交货方式等。

提供顾客满意度调查结果统计表，最终顾客满意度 92.27 分。

4) 设计研发：公司编辑了《设计和开发控制程序》和设备操作规程等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的制作设备和监视测量装置，即为日常生活所用的设备，基本满足研发要求。

-质技部应根据业务需求，制订相应的研发任务计划，有关特殊产品要求，需经评审，并经总经理审批后执行。

一抽查湖笔研发系列：羊毫玉兰蕊，要求：笔杆 220mm，笔斗直径 9.5mm，笔头外露长度 58mm。

一设计开发流程：提出需求→设计输入清单→设计评审→小样制作→湖笔样品功能书写确认→设计输出（产品参数：笔杆长度、笔斗、笔头外露长度、原料重量等）

5) 采购管理：

●编制 ZL-P-23-2024《采购控制程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如：具有营业登记、产品质量、价格、交货、服务、质量信息反馈等方面进行评价。

●主要采购物料有：山羊毛、笔杆、胶水、包装盒、笔帽、丝带等。

●经识别，公司外包过程笔杆加工、笔杆刻字。

6) 生产过程：

公司湖笔的设计与生产。生产工序为选笔料→水盆【浸→拔→并→做根→联→裁料→绞→挑→脱脂】→造型→结头→蒲墩→装套→镶嵌→择笔→刻字→检验→包装

现场所获得的产品信息为 DB33/T 327-2011《湖笔制作工艺及技术要求》《生产计划单》《入库检测报告》《成品检验记录》等。湖笔制作工艺及制作过程已标准化生产。规定了各工艺的要求。

姚真泉介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。

现场查看，操作工人：高建卫，有 10 年操作经验，现场实施择笔工序，今天任务工作量为完成 20 支笔，加工过程为手工作业，通过工序检验，保证工序质量，出现不合格品及时返工。

生产工艺基本可控。

7) 品质控制：

公司生产检验验收依据：主要以顾客要求为准。

检验员经公司培训考核合格具备产品质量检验能力，现场审核观察询问，检验员回答基本符合规定要求。

(1) 进货检验：

影响产品质量的采购产品主要有山羊毛、笔杆、胶水、笔帽、包装等，并规定了检验类型与抽样方案。

采购产品到货检验提供了《来料检验报告》，主要查验数量、外观及供方提供的批次产品检测报告或合格证。查外包过程笔杆加工与笔杆刻字，：查刻字供应商：严小良，数量：100 支，抽 8 支，检验结论为合格。

(2) 过程检验：

有工序检查记录表，规定了检查项目和工艺要求，记录有检查结果、操作者、日期和检验员的信息。

抽查工序检查记录表，列入检查项目 8 项，均判定为合格，如水盆工序、结头工序、蒲墩工序、装套工序、择笔工序等。提供关键工序水盆记录等；

过程按工艺进行检验。

(3) 成品及部件检验：

成品检验为抽检，检验项目主要为外观质量、笔头外露长度、笔杆圆度允差、笔杆直线度允差、笔头性能、牢固性等，并规定了技术要求。

提供部件《出厂检验报告》

**(4) 外部检验。**

提供市级 2023 年第二批产品质量抽查报告，抽样单位：湖州市市场监督管理局，生产单位：湖州真鹿湖笔有限公司，报告编号：2023J60033, 执行标准：DB33/T 327-2011《湖笔制作工艺及技术要求》，检验日期：2023-8-28~2023-9-13；检验结论：合格。

8) 不合格品控制：公司编有《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：隔离、退货、通知顾客、销毁等。

公司不合格品经品管部确认后采取处置措施并记录。查公司识别的不合格品，填写原材料、过程与成品不合格品控制记录，并提供纠正措施通知单。不合格品控制基本有效。

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

1) 查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为 2024 年 5 月 10-11 日，覆盖了全部部门，内审提出的 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理系统的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

2) 受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2024 年 6 月 6 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，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**

公司编有《不合格输出控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：隔离、退货、通知顾客、销毁等。

公司不合格品经品管部确认后采取处置措施并记录。查公司识别的不合格品，填写原材料、过程与成品不合格品控制记录，并提供纠正措施通知单。

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。

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，年度无质量环境安全事故发生，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）：**

公司湖笔加工（浙江省湖州市南浔区善琏镇湖笔一条街 129、131 号）占地 300 平米，车间加工 1 个，设施主要是办公资源和生产设施，办公、加工车间较规整，办公区有电脑、电话、打印传真及水盆等办公及生产设备，办公区、生产环境较干净卫生。

湖笔制作主要为传统手工业，主要设备有：梳毛机、执笔刀、水盆、盖笔刀、木墩子等

刚直尺、数显游标卡尺、电子称、数显拉力机等 4 台测量设备；

无特种设备。

**2) 人员及能力、意识:**

企业目前在职工 12 人，包括研发和销售人员 2 人，生产人员 6 人，为重复劳动人员。检验人员 1 人，其他为相关部门管理人员，人员配置能满足生产运营需要。

职工队伍相对稳定，均从事湖笔制作工作，生产技术经验丰富，其中姚真泉，持有南浔工匠、湖州首席技工、全国工艺美术大师；高慧琴，持有湖州市工艺美术大师、湖州市工艺美术大师、首席技工、湖州十大工匠等荣誉；姚玉粼，持有南浔首席技工、浙江青年工匠、浙江省三八红旗手等荣誉。

3) 信息沟通:

《信息交流控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

湖笔的设计和生 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，湖州真鹿湖笔有限公司的

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	<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:林兵 方小娥



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。