项目编号：1011-2022-Q-2024

管 理 体 系 审 核 报 告

（监督审核）

组织名称：黄骅市胤祥包装制品有限公司

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 7 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 日内可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：潘琳

组员：

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	孙超	向导	受审核方
2	/	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：

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，■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☑**质量管理体系审核**；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《计量法》、《消费者权益保护法》、《环境保护法》等

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：

BB/T0060-2012 《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》； GB4806.7-2016《视频安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》、Q/HYX01-2018食品包装用塑料瓶（桶）、Q/HYX02-2018食品包装用塑料盖、Q/HYX03-2019食品包装用塑料盒等

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07月30日 上午至2024年07月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月1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）：

食品用塑料包装容器的加工（资质范围内）

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：河北省沧州市黄骅市齐家务乡大麻沽村

办公地址：河北省沧州市黄骅市齐家务乡大麻沽村

经营地址：河北省沧州市黄骅市齐家务乡大麻沽村

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室 9.2.2 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 8 月 30 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 7 月 30 日前。

2）下次审核时应重点关注：

本次审核不符合；监视和测量设备的管理；产品放行控制

3）本次审核发现的正面信息：

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的质量职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。制定了质量目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、质量目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献；但是体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用，对不符合可采取积极的纠正，纠正措施实施尚不到位，对潜在的不符合发觉较差。

2）风险提示：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、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

公司质量目标：1、产品一次交验合格率 98%以上；2、顾客满意率 95%以上

对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度末对目标进行考核，查看“2023年第3、4季度,2024年第1、第2季度目标完成情况统计表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐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）

●产品和服务要求

公司通过走访、电话、网络等方式与顾客交流，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的有关信息。

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。

经询问，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

该公司主要产品为对食品用塑料包装容器。该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求销售，与

产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。
另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。
查公司发票
—合同签订日期为 2024 年 4 月 2 日　编号：20240402001
需方：　四川焙茂包装制品有限公司　供方：黄骅市胤祥包装制品有限公司
产品：
塑料折盒　规格：WK361B　数量：10000 个
塑料折盒　规格：WK361C　数量：10000 个
塑料折盒　规格：WK365B　数量：10000 个
塑料折盒　规格：WK365C　数量：10000 个
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务　合同写明了双方的责任和要求及义务。
—合同签订日期为 2024 年 6 月 18 日　　编号：20240618001
需方：江苏一家园健康科技有限公司　供方：黄骅市胤祥包装制品有限公司
产品：无糖电解质固体饮料彩盒（冰沁西柚味）　规格：110*26*105　数量：8841 个
产品：无糖电解质固体饮料彩盒（海风椰子味）　规格：110*26*105　数量：8841 个
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务　合同写明了双方的责任和要求及义务。
—合同签订日期为 2024 年 5 月 28 日　编号：20240528001
需方：　天津达瑞品尚科技发展有限公司　供方：黄骅市胤祥包装制品有限公司
产品：折盒　规格：产品目录中所有产品，合同签订为月结。
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务　合同写明了双方的责任和要求及义务。
●外部提供产品和服务的控制
公司通过走访、电话、网络等方式与顾客交流，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的有关信息。
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。

经询问，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

该公司主要产品为对食品用塑料包装容器。该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求销售，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。
另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。
查公司发票
—合同签订日期为 2024 年 4 月 2 日　编号：20240402001
需方：　四川焙茂包装制品有限公司　供方：黄骅市胤祥包装制品有限公司
产品：
塑料折盒　规格：WK361B　数量：10000 个
塑料折盒　规格：WK361C　数量：10000 个
塑料折盒　规格：WK365B　数量：10000 个
塑料折盒　规格：WK365C　数量：10000 个
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务　合同写明了双方的责任和要求及义务。
—合同签订日期为 2024 年 6 月 18 日　　编号：20240618001
需方：江苏一家园健康科技有限公司　供方：黄骅市胤祥包装制品有限公司
产品：无糖电解质固体饮料彩盒（冰沁西柚味）　规格：110*26*105　数量：8841 个
产品：无糖电解质固体饮料彩盒（海风椰子味）　规格：110*26*105　数量：8841 个

技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务　合同写明了双方的责任和要求及义务。
—合同签订日期为 2024 年 5 月 28 日　编号：20240528001
需方：　天津达瑞品尚科技发展有限公司　供方：黄骅市胤祥包装制品有限公司
产品：折盒　规格：产品目录中所有产品，合同签订为月结。
技术要求：按照国家、行业标准和合同要求进行服务　合同写明了双方的责任和要求及义务。

●设计和开发

●企业目前的设计范围主要是食品用塑料包装容器设计，在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求；针对产品确定过程、文件和资源的需求；产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及产品接收准则；实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等各项内容进行了策划，包括对特殊项目或合同的质量计划等内容，基本满足要求。
与负责人沟通确认，生技部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员蒋新华，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，食品用塑料包装容器的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变化，一直接标准要求和顾客要求、顾客样件生产。
查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改，各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。
公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符答要求。

●生产和服务提供

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制
a）获得规定以下内容的文件化信息：
1）　生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：
①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法等；
②编制了《月份生产作业计划》《过程确认评审和批准准则》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。
2）要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。
b）获得和使用适宜的监视和测量资源：
提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺、电子天平、量筒、架盘药物天平等能够满足产品检查需要。
c）在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；
生产流程详见 8.1
查看生产任务排产表：
日期：7 月 25 日　　部门：注塑、吹塑、热扪、糊盒
设备机台号/操作人数/产品名称：
注三吹三（1 人）（057.深底小鱼皮花生瓶）
注三注四（2 人）（009.B 瓶）
注七吹七（1 人）075.花生瓶
吹八（1 人）039.瓶
注十注十一（2 人）076.PS 盒
注十四/垫片机（1 人）009.B 盖
大糊盒机、小糊盒机（5 人）WK808X/WK807P/WK736W

查看生产现场：
——糊盒工序：付娟正在按要求进行操作，设备：全自动糊盒生产线。主要控制内容：速度、准确性，过程符合技术要求，查看现场当日全自动糊盒生产线情况，经查符合要求。
过程检验：批量合格生产后，操作工自检，质检员巡检，检验项目：划伤、糊废、印刷不良、双合、偏移等。

——加热注塑工序，设备：注塑机设备。操作者田道纲，主要控制内容：压力设定、温度设定等，检查现场随工单工序记录符合工艺要求。
查看旁边注塑巡检记录表，每两小时抽取样本检测一次，检测项目：划伤、颜色、异物、缺料、气泡、不成形、油渍、水纹、多料、破损、克重等，检验员赵立然。
现场查看烫金工序，设备：电脑烫金模切机。操作者何雨凡，主要控制内容：外观、颜色等，检查现场烫金工序符合工艺要求。
过程控制：合格后批量生产，生产过程中由生产工人进行自检，质检员巡视抽查，发现不合格及时调整，产品加工经检验合格后转入下道工序，本工序不合格未经评审不得转入下道工序。
现场查看吹瓶工序，正在进行吹瓶操作，进行塑料注吹瓶的吹瓶操作，操作工 2 人，其中一名工人张甜，设备：多腔式全自动吹瓶机等；使用作业指导书。控制技术要求压力等，进行吹瓶作业，符合操作规程。抽查喂料、检验等工序的生产过程，经查符合要求。
过程控制：查看旁边“吹瓶巡检记录表”每两小时抽检一次，检验项目：划伤、不成型、薄厚不均、积料、印记、切边、异物、破损、拉丝/气丝、瓶口不平、偏心、油污、气泡、数量、涨模、单重等，检验员：赵立然。
。。。。。。。。
生产过程控制：合格后批量生产，生产过程中由生产工人进行自检，质检员巡视抽查，发现不合格及时调整，产品加工经检验合格后转入下道工序，本工序不合格未经评审不得转入下道工序。
经查符合要求。
d) 使用适宜的设备和过程环境；
主要生产设备：全自动高周波自动转盘机、全自动糊盒生产线、电脑烫金模切机、注塑机、多腔式全自动吹瓶机等，可满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录.
e）指派胜任的人员，包括所要求的资格；无特殊资质人员。
f) 识别的需确认的过程为注塑，制定了“特殊过程评审和批准准则”，并对人员、设备及有关装置、方法程序等进行了能力认定。2024.1.5 日分别对注塑过程进行了确认，提供了《过程确认记录》确认内容包括：人员能力、设备、作业文件等 。确认人：罗伟、蒋新华、董梅， 批准：梁坤
g)关键过程：糊盒、 注塑过程；要求：客户提供的技术要求、国家/行业标准、操作规程等。制定有《糊盒作业指导书》、《注塑作业指导书》，提供糊盒和注塑生产记录，经查符合要求。
h)外包过程：计量器具校准、产品运输。
i) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。
原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；
生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；
成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。
对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。
j) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：
查产品交付：根据合同要求进行产品交付。
查交付后的活动：产品交付后的活动直接由供销部负责改进落实。
●产品和服务的放行
●生产及检验依据：客户技术要求、合同要求、行业标准、企业标准等；
●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。
●查进货检验入库单—主要采购产品：聚酯切片、PET 颗粒、PP 颗粒、色粉、缠绕膜、衬袋、纸箱等。 实

际到货进行数量清点、外观检查等 原材料检验不合格—退货处理。
2023.11.27 PP 颗粒 数量：3000kg 供方：河北宝辉贸易有限公司
检验项目：外观检测、加工性能检测等 仓库管理员：齐志会
2024.3.8 纸箱 513*365*380 数量 960 供方：黄骅市永恒纸制品有限公司
检验内容：包装是否完好、生产日期、尺寸材质是否符合要求等 仓库管理员：齐志会
2024.4.10 PET 颗粒 数量：1100kg/包*30 包 供方：北京聚燕新枫塑料包装制品有限公司
检验项目：外观检测、加工性能检测等 仓库管理员：齐志会
●抽查工序检验
工序控制体现在生产技术部 8.5.1 的审核中
产品出厂检验 根据客户标准、企业标准进行检验。
——抽塑料瓶出厂检验记录：
产品名称：塑料瓶、型号代码：058 瓶、生产班组：2 下线时间：2024 年 5 月 10 日 15 时 00 分
检验项目：外观要求 1、产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象 检验工具：目测 检验结果 优等品；
外观要求 2、产品印刷内容清晰正确、无印错、印歪、模糊、重影、水影等不良现象 检验工具：目测 检验结果：优等品；
检验项目：规格偏差
3、产品结构与样品完全一致 检验工具：目测、样品 检验结果：优等品；
4、产品尺寸符合技术图纸要求 检验工具：钢直尺、游标卡尺、图纸 检验结果：优等品；
5、产品扣合严禁、无晃动不配合现象、易于客户拆开、方便使用 检验工具：目测、试组装 检验结果：优等品；
检验项目：密封性能 6、注水倒置测试密封性能 检验工具：目测 检验结果：优等品；
检验项目：跌落性能 7、1.5 米高度自由落体跌落、无裂痕 检验工具：目测 检验结果：优等品
检验员：赵立然。

产品名称：塑料瓶、型号代码：071 瓶、生产班组：2 下线时间：2024 年 5 月 24 日 15 时 00 分
检验项目：外观要求 1、产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象 检验工具：目测 检验结果 优等品；
外观要求 2、产品印刷内容清晰正确、无印错、印歪、模糊、重影、水影等不良现象 检验工具：目测 检验结果：优等品；
检验项目：规格偏差
3、产品结构与样品完全一致 检验工具：目测、样品 检验结果：优等品；
4、产品尺寸符合技术图纸要求 检验工具：钢直尺、游标卡尺、图纸 检验结果：优等品；
5、产品扣合严禁、无晃动不配合现象、易于客户拆开、方便使用 检验工具：目测、试组装 检验结果：优等品；
检验项目：密封性能 6、注水倒置测试密封性能 检验工具：目测 检验结果：优等品；
检验项目：跌落性能 7、1.5 米高度自由落体跌落、无裂痕 检验工具：目测 检验结果：优等品
检验员：赵立然。
——抽折盒出厂检验记录：
产品名称：折盒、型号代码：WK801B、生产班组：1、下限时间 2024 年 7 月 5 日 11 时 17 分
检验项目：
感官 1、产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象，
2、产品印刷内容清晰正确、无印错、印歪、模糊、重影、水影等不良现象，
3、产品外观工艺无错误；检验工具：目测、样品；检验结果：优等品；

检验项目：
规格偏差 4、产品结构与样品完全一致，
5、产品尺寸符合技术图纸要求
6、试水试验（需要密封产品），
7、1.5 米高度自由落体跌落、无裂痕；
检验工具：目测、样品、钢直尺、游标卡尺、图纸；检验结果：优等品；
检验员：赵立然。
产品名称：折盒、型号代码：WK360A、生产班组：1、下限时间 2024 年 3 月 2 日 10 时 00 分
检验项目：
感官 1、产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象，
2、产品印刷内容清晰正确、无印错、印歪、模糊、重影、水影等不良现象，
3、产品外观工艺无错误；检验工具：目测、样品；检验结果：优等品；
检验项目：
规格偏差 4、产品结构与样品完全一致，
5、产品尺寸符合技术图纸要求
6、试水试验（需要密封产品），
7、1.5 米高度自由落体跌落、无裂痕；
检验工具：目测、样品、钢直尺、游标卡尺、图纸；检验结果：优等品；
检验员：赵立然。
第三方产品检验：企业提供有委托河北冠卓检测科技股份有限公司和河北绿农检测技术服务有限公司进行的产品检验报告。
塑料瓶检验日期：2023.10.10 ，2024.1.25
食品包装用塑料盒检验日期：2023.8.1
食品级包装塑料折盒检验日期：2024.5.25
检验机构：河北冠卓检测科技股份有限公司
045 鱼皮花生平检验日期：2024.5.11
039 红衣核桃仁瓶盖检验日期：2024.5.11
详见扫描件。
企业的检验基本符合要求。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。
经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。
2024 年 6 月 21-22 日开展了管理体系内部审核活动，并提供以下资料：
——《内部审核实施计划》，批准：梁坤。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。
计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
——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，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。
——本次内审发现 1 项一般不符合，为生产技术部 8.5.2。查看《不符合报告》，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，并对其有效性进行了验证，验证人：蒋新华
——本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，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。

结论：公司的质量管理体系基本符合标准要求，且适宜、有效。
现场和办公室主任兼内审组长罗伟沟通交流内审情况，发现其对策划、制定审核方案的依据不太清楚，在实施过程中需要咨询老师的支持。开具不符合。
制定并执行《管理评审控制程序》：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；质量方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；相关方的需求；改进的需求等。
查管理评审的计划：管理评审的时间：2024 年 7 月 1 日
主持人：总经理　　参加人：领导层、各部门负责人
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：罗伟　　批准：梁坤　日期：2024.6.14
查看管理评审输入的资料，包括：质量管理体系内部审核报告；质量方针、质量目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；产品质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；顾客满意度及投诉的处理；外部供方绩效评价；应对风险和机遇所采取措施的有效性；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对质量管理体系的建议；改进的机会。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，管理者代表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，同时就改进的决议作出了安排。
查看管理评审报告，编制：罗伟，批准：梁坤 2024.7.1
结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。
持续改进：增加公司人员招聘，正在实施中，预计 2024 年 10 月完成。
经查，符合要求。

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：

编制《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。 对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。
产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。
自体系运行开始到此次审核期间目前未发生不合格。

经查基本符合要求。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3）投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

目前为止没有相关方投诉情况发生。

三、管理体系任何变更情况

1）组织的名称、位置与区域：无变更

2）组织机构：无变更

3）管理体系：无变更

4）资源配置:无变更

5）产品及其主要过程:无变更

6）法律法规及产品、检验标准:无变更

7）外部环境:无变更

8）审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更

9）联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次无不符合项

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用。

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，黄骅市胤祥包装制品有限公司的

☑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: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的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。