

项目编号：11415-2024-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东光县精塑包装有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报告日期： 2024 年 12 月 4 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：赵艳敏

组员：/



受审核方名称：

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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	09.01.02,14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	侯海凤	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☒质量管理体系☐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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等

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：质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则、GB/T 19741-2005



《液体食品包装用塑料复合膜、袋》、GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》

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12月03日 上午至2024年12月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2024 年 3月 4 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）：

复合包装袋的生产

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： 河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区

办公地址： 东光县找王镇王檄村

经营地址： 企业经营地址 1（总部）位于：东光县找王镇王檄村；企业经营地址 2 位于：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区

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 2024-12-02 8:30:00 上午至 2024-12-02 12:30:00 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：生产过程控制，放行控制，绩效，内审管理评审有效性

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：增加多场所

变更前审核地址：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区

变更后审核地址：企业经营地址 1（总部）位于：东光县找王镇王檄村；企业经营地址 2 位于：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区

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:办公室：7.2 8.4



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：2025 年 1 月 4 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 12 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产车间全部搬迁后的生产控制、产品放行、外包方的控制、内审管理评审的有效性、人员能力的提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，厂房建设、设备管理较为严格，自动化程度较高，当地主管部门定期进行检查，提出问题及时整改。

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：

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足，有待提高。

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 08 月 13 日；

体系实施时间：2024 年 3 月 4 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130923308269583MM

提供《全国工业产品生产许可证》证书编号:(冀)XK16-204-01272，有效期至:2026 年 02 月 18 日，

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

原料—印刷版生产（外包）—印刷—复合—制袋—包装—出厂

外包过程：印刷版生产、产品运输；

需确认过程:调色过程



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

●受审核方东光县精塑包装有限公司，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130923308269583MM，法人：崔清洋，注册资本：叁佰万元整，成立日期：2014年08月13日；

提供东光县清海塑业有限公司《全国工业产品生产许可证》生产地址：河北省沧州市东光县找王镇王概村，证书编号：(冀)XK16-204-01272，有效期至：2026年02月18日，审批机关：沧州市市场监督管理局。企业提供公司关系证明文件。新厂目前只有制袋工序生产，暂不需要生产许可证。

现场审核，企业经营地址1（总部）位于：东光县找王镇王概村生产厂房整体面积约5000平，其中办公面积约300平。办公楼2层，1层办公。提供租赁协议。

企业经营地址2位于：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区，提供租赁协议；其中车间整体面积约6000平，生产车间部分投用，目前无办公场所；崔总介绍企业会逐步转移到新厂区生产，下次审核关注。

受审核方主要从事生产销售塑料制品，塑料吹膜、复合、制袋、包装装潢印刷(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。崔总介绍，受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未受到过顾客重大投诉。

●企业按照GB/T19001-2016标准的要求，编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2024年3月4日开始全面推广实施。本次审核覆盖2024年3月至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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）。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。目前管理体系运行正常。

●理解组织及其环境

策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，并对内外部环境做了优势、劣势分析。

企业采用SWOT分析法分别识别了内外部环境，并做了组织内外部环境分析报告；

外部环境：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力；

内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素

同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。

●理解相关方的需求和期望

提供了《相关方的需求和期望清单》，公司确定了与管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、供应商、内部员工等。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、客户走访调查、沟通等。

基本符合要求。

●公司管理体系范围为：

审核组与受审核方现场确认的认证范围：复合包装袋的生产。

注册地址：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区

审核地址：地址1（总部）位于：东光县找王镇王概村；地址2位于：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区

不适用条款：无。

质量手册识别外包过程：印刷版生产、产品运输；

特殊过程（需确认）：调色过程

管理体系覆盖人数45人，设置有办公室和生产部。无倒班生产。

**●该公司管理方针：**

《管理手册》明确了公司的质量方针：

质量第一，顾客至上；

诚信经营，不断改进。

总经理证实，与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率≥98%

2.顾客满意率≥98%。

公司目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

根据各部门的特点，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“2024 年度 各部门质量目标完成情况考核表”，目标已基本实现。（见各部门考核结果）。

●应对风险和机遇的措施：

组织编制了《风险和机遇应对控制程序》，并识别了产品和服务过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。组织在确定风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

查见《风险和机遇评估分析表》编制/日期：周晓丹 2024-3-4 审批/日期：崔清洋 2024-3-4

如风险类别：产品交付，顾客服务

风险：不能按时交付、交付的产品不符合客户的要求。风险等级：高

应对措施：生产过程的品质控制、成品的品质检验、出货前的品质检验。

执行部门：生产部。

●当企业发生重大变化（质量管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求。并明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。

并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控。

组织应对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。

自体系建立以来，体系未发生变更，保持完整。

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

●策划了服务策划：

管理层对运行进行了策划。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》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法等等，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、国家标准等进行生产；保留了产品加工图纸；



行业执行标准：GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则、GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》、GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》。编制了作业指导文件，办公设施维护保养规定、车间管理制度、设备维护保养检修管理制度、质量跟踪管理制度等文件；

经营范围：复合包装袋的生产。

策划了产品的生产流程；

原料—印刷版生产（外包）—印刷—复合—制袋—包装—出厂

经识别，印刷版生产、产品运输外包。

需确认过程：调色过程

编制了采购检验规程，成品检验规程等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

策划结果满足产品实现要求。

●与客户有关的过程：

编制了《产品和服务的要求控制程序》，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供产品规格型号，技术要求等有关信息。
- 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。

查公司产品销售情况

办公室主要负责公司销售工作，办公室负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、投标进行销售。

提供了《合同登记表》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，服务项目，合同金额，签订时间等内容。

查看合同登记表中的合同，约定了双方责任和义务，违约责任，包装方式，印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。

另查其他日期其他项目合同 3 份，销售范围覆盖认证范围，合同明确了服务项目内容，服务范围等内容，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式、印版制作及保管、违约责任等内容，合同均有双方盖章。

销售合同覆盖认证范围。

均经过客户确认。

合同签订前，均由办公室、生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

评审记录表登记了客户名称，客户特殊要求，及各部门意见（如技术能力服务跟踪能力等方面）。

企业介绍，合同均进行了评审，通过后方可签订。

公司目前暂无合同更改情况。

●设计开发及过程控制：

企业生产部，负责产品研发和设计开发工作。

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行复合包装袋的生产。现场与主任沟通，已与客户形成稳定合作关系，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业近两年产品较稳定，无新产品设计开发。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景、相关标准和顾客提供的图案、技术参数，设计输入是充足



的，清楚的。

设计开发输出：印刷版外包生产、染料调色、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入小批量生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，有检验报告，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改技术参数，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

采购物资主要是薄膜、同步、胶水等；办公室负责采购相关工作。

执行公司《外部供方控制程序》，程序对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

办公室负责定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名单》，批准人：崔清洋。

查 2024-3-4 对供方的调查及评价。

针对合格供方华瑞达包装材料股份有限公司、河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司、上海恒聚胶新材料科技有限公司进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，综合评价等：

未提供印刷版供应商运城制版集团合格供方评价证据。**开不符合。**

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单（代替合同）、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同：

——供方：华瑞达包装材料股份有限公司，需方：东光县精塑包装有限公司，合同编号：20241012DGXJS，签订日期：2024年10月12日，BOPA 薄膜 15u 29808.2Kg 合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——供方：上海恒聚胶新材料科技有限公司 需方：东光县精塑包装有限公司 签订日期：2024年9月23日，PU 3121A 775Kg PU-3121B 220Kg 合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

——供方：河南平煤神马尼龙材料(遂平)有限公司合同编号：XS1020324111200861 需方：东光县精塑包装有限公司签订日期：2024年11月12日 产品名称：同步 厚度：15(μm) 等级：A2 数量(净重)吨：约 32 吨 合同有产品材质、规格型号、数量等技术要求，另有包装，交货，验收，争议解决，违约等条款，合同有双方签字盖章；

代主任介绍，公司根据合同和库存等进行采购，因原料价格变动，不进行大量原料的库存。

提供给外部供方的信息充分，以上供方均在合格供方名录中，合同中均明确了采购产品名称、规格型号、数量、交付期限和质量保证等要求。

查企业制定了《产品采购管理制度》《产品入库管理制度》等，明确了采购及外协的检验要求。原材料进场后，采购人员清点数量验收，具体的质量等方面的进场验收由生产部负责，具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：印刷版生产，产品运输；

经查，石伏生产品运输提供道路运输许可证，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

未提供印刷版供应商运城制版集团合格供方评价及控制证据。**开不符合。**

办公用品的采购由办公室定期进行统计采购。

基本符合要求。

●生产过程控制

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标准：

GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则、GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》、GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》等

②提供生产任务通知单、原材料检验记录、中间过程检验记录、成品检验记录、设备维修保养计划、设备维修保养记录等多个工艺文件及记录。

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。

3) 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：氧气透过率测试仪、钢板直尺 60cm 等。能够满足产品检查需要。

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；

b) 复合包装袋生产制造流程：

由总部复合生产的半成品—制袋—包装—出厂

查看生产过程控制：

生产工艺简述：

1) 印刷版生产：

接到顾客样品及技术要求后联系印刷版生产企业运城制版集团进行印刷版生产，印刷版加工完成后根据合同要求由顾客进行验收签字后投入使用。

2) 印刷：企业制定《印刷作业指导书》，首先根据顾客提供的样品进行调色，调色是印刷的关键过程，对产品色泽满足顾客要求有重要影响。使用设备：全自动印刷机，使用原材料：符合规格要求的薄膜，该工序检验指标：调色、图案、尺寸与顾客提供样品一致，外观检验包括：印版文字、版号是否符合生产计划和工艺要求、承印基材类型厚度是否符合客户要求、检查印版浸墨深度及油墨供墨循环是否正常等，该岗位需要有工作经验的技术工人。检验合格后转入复合工序。

调色为关键过程，需进行确认。

查关键过程确认记录，2024.3.4 对调色过程进行了确认，确认项目包括：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等。特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：孟令菊 2024.3.4

3) 复合：印刷完成后进入复合工序。首先按配比方案进行粘胶剂配比，印刷达标的薄膜与内衬膜刷胶粘合后进入高温箱熟化，高温箱控制温度约 42℃，时间持续 24h 待胶完全干燥。使用设备：复合机、高温箱，检验指标：外观有无变形、是否贴合、尺寸是否符合客户要求等内容。

4) 制袋：复合完成后进入制袋工序，按顾客要求尺寸进行。使用设备：制袋机，检验指标：挂口孔、排气孔、撕口孔以及四个边距要求等。检测仪器：氧气透过率测试仪，控制指标：根据相关标准控制氧气透过率。氧气透过率测试仪直接出检验报告随产品运输至顾客。

5) 包装：制袋完成检验合格后操作人员按 100 个扎捆，根据顾客要求使用纸箱或包装袋进行包装、入库。

c) 巡视生产现场：

1、各岗位都有班组人员进行操作、监视和记录。

查见生产任务通知单：产品名称：**东北酸菜 500Kg 包装袋；规格：160*230*20,数量：20000 片；工单日期 2024 年 11 月 23 日，交货日期：2024 年 12 月 5 日，材质结构：一层 PA（印刷级）+二层 PE，工艺流程：印刷—一次符合—制袋，同时规定了用料明细、各工序技术要求。

查见生产任务通知单：产品名称：**泡缸豆 1000Kg 包装袋；规格：180*260*16,数量：24000 片；工单日期 2024 年 11 月 27 日，交货日期：2024 年 12 月 9 日，材质结构：一层 PA（印刷级）+二层 PE，工艺流程：印刷—一次符合—制袋，同时规定了用料明细、各工序技术要求。

2、现场查看车间生产现场工序控制情况：

印刷工序：正在印刷**东北酸菜标识，调色人员：张建晨，操作人员：张志朋，岗位有《印刷作业指导书》及设备操作说明，与操作人员沟通，清楚设备操作及工序控制指标要求。

复合工序：正在进行**泡缸豆 1000Kg 标识包装袋的复合加工，操作人员：周全真、杨坤鹏，与操作人员沟通，清楚设备操作及工序控制指标要求。



制袋工序：正在进行关东煮调味料、鱼酸菜等的制袋，操作人员：韩永建、孟灵花，与操作人员沟通，清楚设备操作及工序控制指标要求。现场查看：操作人员将成品 100 个扎一捆，检验合格后打包入库。查生产车间生产报表，记录了产品名称、产品规格、机速、生产时间、生产数量、生产人员等信息。

产品名称	机台	规格	数量
**酸菜 50 阴阳袋	001	17*24*20	6000
**酸菜 259g	003	17.5*26.5*22	18000
外文袋红 50g 海产素材新	003	19*27*14	18000
***鱿鱼条 2009	005	15*23*24	42000
蓝袋 26x36 x16	058	26*36*160	6000

d)、使用适宜的设备和过程环境：主要生产设备：汇通印刷机、方邦印刷机、鑫士达复合机、域先复合机、汇通制袋机、巨鼎制袋机、分切机等设备，满足生产需要。设备问题维修及时，有设备日常保养记录。

e)、关键工序指派胜任的人员，包括所要求的资格：

f) 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，生产过程中的不合格品根据程度进行必要的返工或报废，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；有原材料检验记录，每批进料均经过检验合格，生产过程的控制各自工序检验合格后，方可放行；有生产过程产品检验记录，每个工序产品指标合格后才转入下个工序。

河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区生产车间只有制袋、包装工序，与总部生产设备、生产工艺、生产管理、检验等过程相同。

生产过程控制满足要求。

●标识和可追溯性产品防护

查看管理体系手册中对标识相关要求：

生产区域按成品区、原料区、生产工序进行了划分；

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，加工好的产品按顾客名称及规格，分区分类存放，执行严格的出入库制度，检验合格后包装发货。发货包装根据顾客要求采用纸箱或编织袋。

查产品包装袋，附有带二维码的产品标识，包含：材料名称、材料规格、数量、入库单号、批次、入库日期、原材料供应商名称、工单号等信息内容。

现场查看，原材料按规格、供应商分类存放，标识清晰。

根据产品特点采取防护措施，加工好的产品按数量打捆，检验合格后打包入库。

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、供应商、顾客分区堆码，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，楼道内配有灭火器。

生产部负责库房管理，现场沟通，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，锁好仓库门。查看库房内存放的产品，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/现品单--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。

●放行控制：

编制了《产品检验管理制度》《监视和测量资源控制程序》等指导文件，明确了进货检验要求、过程和成品检验要求。

收集了产品的相关行业标准：GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则、GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》、GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》等；

查原材料、外购件产品检验：

外购件、原材料进场由生产部人员进行检验，检验无误后签字确认入库。

——抽查 2024-10-22BOPA 薄膜检验记录，检验项目：尺寸、外观、数量、合格证、质量保证书等，结论：



合格，允许入库。

——抽查 2024-9-30 胶水检验记录，检验项目：外观、数量、合格证、质量保证书等。结论：合格，允许入库。

原材料均从合格供方处采购。

未发生不合格退货现象。

过程检验：过程控制见 8.5.1 工序控制记录，主要是对各加工工序要求进行检验，不合格不得转序。指导文件中对转序、返工进行了严格的规定，尤其是染色工序，严格按照工艺评定文件的要求进行。

外包过程检验：

外包过程：印刷版生产、产品运输外包。

产品运输外包方控制情况详见 8.4，印刷版供应商未进行合格供方评价，已开不符合。

成品检验：

产品加工完成后，企业整理含产品生产详细信息的标识随产品发货：

——产品名称：睿展小鲜肉 1000g*48*36 包装袋 规格型号：480*7s 检验项目：尺寸，外观，包括：外表面应平整；无变形；颜色正确；图案清晰度高，检验结论：合格 检验员（签章）：孟令菊 日期：2024.10.29

——产品名称：赢润德小酥肉 900g 包装袋 规格型号：480*7s 检验项目：尺寸，外观，包括：外表面应平整；无变形；颜色正确；图案清晰度高，检验结论：合格 检验员（签章）：孟令菊 日期：2024.10.29

——产品名称：睿展咔滋脆鸡排 1000g 包装袋 规格型号：620*7s 检验项目：尺寸，外观，包括：外表面应平整；无变形；颜色正确；图案清晰度高，检验结论：合格 检验员（签章）：孟令菊 日期：2024.9.28

企业的检验和放行交付过程控制符合要求。

另提供委托检测报告：

产品名称：钱二妮酸菜 1kg 棵 明星图像高(彩袋) 规格型号:200mmx310mmx0.16mm 检验单位：河北省产品质量监督检验研究院国家环保产品质量检验检测中心 结论：符合相关标准要求 日期：2024.4.30

综上，放行控制符合要求。

●绩效

公司编制了《监视和测量资源控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查企业保留了必要的记录文件。

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

现场询问：总经理、管代、各部门主管均参加了内部审核。

查内审：于 2024 年 9 月 13 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

1、提供了《2024 年内部审核实施计划》，编制：周晓丹 审批：崔清洋 2024-8-26

计划涵盖本次内部审核的目的、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。

审核组长：周晓丹 A 审核组成员：代婷 B，提供了内审员任命书，查培训记录，内审员经过培训考核。

2、提供了内审首末次会议签到，有各部门领导签到。提供了内部审核检查表，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。

提供了《不符合项报告》，本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，在办公室（Q8.4 条款）。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措施，并对其有效性进行了验证。验证人：周晓丹 日期：2024-9-14

3、提供了《内部审核报告》，对本次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。



审核结论：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，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，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。

审核组长/日期 周晓丹 2024-9-13 审批/日期 崔清洋 2024-9-13

从现场保留资料来看，内审基本符合要求。现场与内审组长周晓丹、内审组员代婷交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的流程，但对内审、管理评审的输入、输出不清楚，存在能力不足。已在 7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

策划并执行《管理评审控制程序》，程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

1. 查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、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。编制：周晓丹 2024-9-28 批准：崔清洋 2024-9-28

2. 实际执行：于 2024 年 10 月 8 日在公司办公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，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

现场询问管代周经理，参加了管理评审会议。

3. 查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

通过本次管理评审，确认了质量方针、目标和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。

4. 管理评审决议及改进措施：

教育、规范并监督记录的填写情况，要进一步加强质量管理体系文件的有效实施和保持，办公室组织于 2024 年 10 月底前完成。

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。

查企业规定了不合格品控制流程。

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，在原材料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返工、换货或退货处理。

经查，企业编制了废料处理记录 and 不合格评审单。孟主任介绍，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，依据合同进行退换货处理。

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、环境和安全事故。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）：

企业设置有管理层，办公室，生产部，查企业质量手册中对岗位职责进行了明确。

现场审核，企业经营地址 1（总部）位于：东光县找王镇王概村；企业经营地址 2 位于：河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区。资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员 45 人，职工队伍相对稳定，均在相关企业工作近 5 年，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：总部租赁厂房和办公楼，总部整体占地面积约 5000 平，其中办公楼 2 层，整体占地面积 300 平米，办公楼 2 层，1 层办公，2 层用于临时休息。河北省沧州市东光县东光经济开发区京南科技示范区整体面积 6000 平，部分厂房投用，无办公场所。两个生产场所生产产品、生产工艺相同。

巡视车间，配备了生产所需的机加工设备：汇通印刷机、方邦印刷机、鑫士达复合机、域先复合机、汇通制袋机、巨鼎制袋机、分切机等设备，满足生产需要。

特种设备：无

配备有综合部等基础设施，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；各部门均配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，通道宽敞，生产车间按生产工艺分割、原材料产品库房分类明确、标识清晰。

4、检验检测设备：氧气透过率测试仪等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金 300 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。

办公室负责人力资源管理，制定培训计划并实施相关培训。但现场审核，管代并内审组长对标准及内审策划并未完全掌握，存在能力不足。开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

代主任介绍，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沟道，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、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。

外包方，主要沟通内容为外包工序要求，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、管理人员任命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：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量手册 JSBZ-QM-2024 A/0 版，2024 年 3 月 4 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。



2. 程序文件 JSBZ-QP-2024 A/0 版，2024 年 3 月 4 日发布实施，含 15 个程序，包括标准要求的程序。

3. 三级文件 JSBZ-SJ-2024 A/0 版，包括：质量目标分解考核办法、岗位任职要求、办公室管理制度等文件。

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》，包括中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国标准化法、民法典、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》。

行业标准：GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、GB/T10004-2008《包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合》、GB/T 21302-2007 包装用复合膜、袋通则、GB/T 19741-2005《液体食品包装用塑料复合膜、袋》、GB 4806.13-2023《食品安全国家标准 食品接触用复合材料及制品》。

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。

询问代主任，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》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。

经与代主任沟通，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

复合包装袋的生产

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，（东光县精塑包装有限公司）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:赵艳敏



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。