

项目编号: 20978-2024-Q

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称: 四川贝乐家新材料有限公司

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) : 张心

审核组员 (签字) :

报告日期:

2024 年 12 月 20 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：张心

组员：张心



受审核方名称：四川贝乐家新材料有限公司

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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	14.02.02,29.12.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈迪	向导	受审核方
2	无	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；■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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等

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：QB/T 2818-2006

聚烯烃注塑包装桶、GB 4806.7-2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、客户技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年12月19日 上午至2024年12月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年04月01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）：

聚烯烃注塑包装桶生产、销售，胶粘带销售。

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：四川省广汉市向阳镇同兴村三社

办公地址：四川省广汉市向阳镇同兴村三社

经营地址：四川省广汉市向阳镇同兴村三社

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）：不适用

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 12 月 17 日上午至 2024 年 12 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：Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。

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：行政中心 Q：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 12 月 25 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 2024 年 12 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力的管理控制。

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：最高管理者对管理体系比较重视和支持，并对标准有一定程度的理解，组织督促和管理各部门，严格执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力的管理控制。

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: 2016 年 12 月 27 日 体系实施时间: 2024 年 04 月 01 日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照、全国工业产品生产许可证
- 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) 经与负责人沟通了解及现场查看, 聚烯烃注塑包装桶注生产为白班 (7: 00-19: 00) 、注塑成型工序夜班 (19: 00-07: 00) 生产, 两倒班情况。无季节性。不属于劳动密集型。

聚烯烃注塑包装桶生产工艺流程: 原材料检验→配料→注塑成型→冷却脱模→后处理 (去飞边、毛刺、安提手) →热转印 (有需要时) →检验→包装。

聚烯烃注塑包装桶、胶粘带销售流程: 顾客沟通→签订合同→采购产品→产品交付→售后服务;

关键过程: 销售服务过程、注塑成型

特殊过程: 销售服务过程、注塑成型。

外包过程: 产品运输、模具制作。

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

企业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。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量管理体系能够实现其预期结果, 增强有利影响, 预防或减少不利影响, 实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针:

“质量第一、顾客至上、全员参与、追求卓越”

管理方针包含在管理手册中, 符合标准要求。经总经理批准, 与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境, 在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现, 总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

产品一次检验合格率 98%

产品交付及时率>95%

顾客满意率>92 分

质量目标在质量管理体系手册中进行了规定并已形成了文件, 组织对目标进行了分解及考核。



现场抽查 2024.04-2024.11 月质量目标统计情况，均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕管理方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业文件等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶、GB 4806.7-2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品等标准。均是有效版本，基本符合要求。

一阶段提出的问题：无。

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

组织策划了《生产和服务提供控制程序》、《过程和产品的监视和测量控制程序》、《监视和测量装置控制程序》等程序文件，符合质量管理体系标准和企业实际情况。

一、组织管理体系不适用条款：无。

1、经与负责人沟通确认，车间负责产品生产过程实现的策划和开发人员：朱伟伟。该员工在聚烯烃注塑包装桶行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划需要。

组织在手册中策划了设计和开发的相关规定。自 2024 年 04 月 01 日体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原产品配方策划及工艺策划也无变更，一直按相关标准要求和顾客技术要求（顾客提供样桶，根据样桶由模具制作外包方进行新模具开发）进行生产。生产原料、生产工艺、配方及所用生产设施设备、监视测量资源等成熟固定无变更，目前生产的产品基本已经定型。

查，公司策划了产品设计开发控制程序，质量手册 8.3 条款，按标准要求，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。公司所生产的产品，按客户技术要求生产。生产工艺及产品均已定型，使用的原材料、配方固定，短期内不对工艺、配方、材料等进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1) 根据客户要求确定产品的具体质量要求；2) 策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3) 策划产品生产过程相关资料



（工艺参数表、配料表、作业指导书、检验标准等工艺文件）及监控记录。

2、公司销售服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：刘德、陈滨、周扬凯。

查，销售服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国民法典、中华人民共和国消费者权益法、QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶、GB 4806.7-2023 食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品等标准、客户合同、技术协议要求等。

2) 其它：公司内部要求、以往类似项目的服务过程、潜在的失效后果等

销售服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户对商品品质、规格、交付等服务要求；销售服务的流程、对应的制度等服务资料；销售服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、配送运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：陈滨、周扬凯

销售服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：刘德

查，销售服务设计过程策划输出内容包括：

销售服务流程图

销售服务规范

销售人员考核制度

销售人员行为规范

人员工作能力考核表

.....

确认人：刘德

查，公司策划了销售过程设计变更的管理要求。

管理体系运行以来，该服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的产品销售服务流程均已定型，顾客和产品供方较固定，短期内不对服务规范、服务流程进行更改，目前没有进行新的设计和开发相关工作。

负责人介绍，组织生产中心有研发的职能职责及能力，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，如后续顾客要求和市场需要开发新服务时，公司将按照设计和开发策划要求



进行设计开发，确保整个产品生产、销售服务的安全性、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。

二、抽聚烯烃注塑包装桶生产、销售，胶粘带销售过程控制情况。

a) 产品特性信息：出示生产指令单。内容包括：产品名称、数量、色号、所需材料、机台、备注要求等内容等。在生产工位旁有：注塑工艺表、作业指导书、设备操作规程、技术基准表等，能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备：单向爪数显卡尺、电子数显千分尺、钢卷尺、电子天平、剥离力试验取样板、数显悬臂梁冲击试验机、高精度拉压大强度试验机等。监视测量设备充分适宜，查监测设备检定或校准管理情况，出示的检定或校准的证书在效期内。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：组织位于四川省广汉市向阳镇同兴村三社，为租赁的钢制砖混结构厂房。现场查看，组织现有人员 40 人。组织有 2 个加工车间（注塑车间、热转印车间）；生产车间面积约 4400 平方米左右、库房 1 个（原料库房），成品及在制品在车间划区域堆放，办公场所面积约 550 平方米左右。

公司的产品生产、经营配置的设施设备有：电脑、打印机、电话等办公设施设备；混料机、注塑机、水冷装置、修边刀、热转印机、精密机械手、输送带等生产设备。可以满足产品的销售、生产需要。

车间在主要生产设备上张贴设备操作规程，规定对每种设备的操作步骤及注意事项等；现场操作人员，均能按设备操作规程进行熟练操作。

特种设备：行车 2 台、简单压力容器（储气罐）2 个（2 个容积 1m³，设计压力：0.84Mpa，介质：空气），平衡重式叉车 2 台，以上特种设备提供的校准证书及年检报告均在在有效期内。（见附件）

支持性服务，组织无车辆，产品运输采取外包物流的方式，员工自有私人车辆用于业务洽谈。组织没有使用信息管理系统用于生产经营。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，审核期间公司白班生产（其中注塑成型工序两班生产），避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：销售服务过程、注塑成型过程

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

现场观察：聚烯烃注塑包装桶生产、销售，胶粘带销售过程控制情况。

聚烯烃注塑包装桶生产工艺流程：原材料检验→配料→注塑成型→冷却脱模→后处理（去飞边、毛刺、安提手）→热转印（有需要时）→检验→包装。

聚烯烃注塑包装桶、胶粘带销售流程：顾客沟通→签订合同→采购产品→产品交付→售后服务；



关键过程：销售服务过程、注塑成型

特殊过程：销售服务过程、注塑成型

外包过程：产品运输、模具制作

现场观察产品生产过程，工艺控制结果，符合工艺参数表、作业指导书、设备操作规程等要求。

检验依据是：客户来样及客户技术要求、相关产品执行标准。

负责人介绍说，目前所有产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

审核现场查，白班正在生产产品为：20L 方桶、25L-B 美式桶、18L 美式桶，观察了产品生产情况，加工现场查见配料工序；注塑成型、冷却脱模工序；后处理（打毛刺、去飞边、装提手）、热转印等工序，操作工能按注塑工艺参数、作业指导书、设备操作规程熟练操作。

组织注塑成型工序分为白班和晚班（白班生产时间 07:00-19:00；晚班生产时间：19:00-07:00），其他工序均为白班生产，两班所生产的产品及生产工艺流程和控制标准均一致。经与负责人沟通及现场查白、晚班生产报表、交接班记录、各班次巡检、首检记录等。两班生产时在人员能力、作业环境、关键过程管理要求、能源（资源）稳定性、资源提供等方面显示与正常工作时间的活动无差异。

查晚班生产记录情况，提供有班次交接记录，查交接记录内容包括：交接时间、班次、机器号、人员、生产状况、交接事项等，交接人员确认签字等信息。

查看晚班现场注塑成型工序生产情况

操作：注塑成型工序 产品 10L-F 压桶

操作工能按注塑工艺参数、作业指导书、设备操作规程熟练操作。

出示 2024 年 10 月及 2024 年 12 月来料检验、生产制程检验（首件/巡检）、成品检验记录，记录填写简单，保存较为散乱，规范性还有待提高。

公司将注塑成型识别为需确认过程，于 2024 年 10 月 18 日对注塑成型过程进行了确认，确认内容有人员能力、工艺参数、设备能力、材料、操作规范和作业指导书、过程监控记录，满足过程需求和能力。确认人：刘德。

查，委外检测：出示 2024.09.14 由成都产品质量检验研究院有限责任公司对聚烯烃注塑包装桶(PP 桶)进行的委外检验，结论：合格（见扫描件）

查，市场监督抽查情况：德阳市市场监督管理局（市级监督抽查），抽样日期 2024-7-8，委托德阳市产品质量监督检验所对食品用塑料桶进行检验，检验结论：合格（见扫描件）

查，产品销售控制情况

组织销售产品：聚烯烃注塑包装桶，产品是自产自销，组织按需生产、销售；负责人讲，组织在接到顾客的聚烯烃注塑包装桶、胶粘带的购买需求时，根据客户对产品的使用要求，销售人员向顾客推荐产品，



给出相应的产品介绍及报价，客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求组织生产、采购并交付。负责人介绍，组织产品是销售给特定的客户，以批发价格销售。组织目前选择的合格供方是经公司多次市场调研、比选、评价后确定下来的，有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品生产、质量的要求。传递顾客信息以客户下采购订单或签订销售合同的形式，聚烯烃注塑包装桶生产信息由生产负责人及其他部门评审后转化为生产计划，下发到车间组织生产交付。胶粘带为按需采购，客户有需求后，在合格供方处进行采购，按客户指定地址，以外包物流的方式由供方处发货到客户指定处进行验收。

出示近期聚烯烃注塑包装桶、胶粘带销售合同、订单及评审记录。

查看采购情况：出示了2024年聚丙烯、聚乙烯、色粉等聚烯烃注塑包装桶生产那原材料采购订单、胶粘带采购合同，以上物资均在合格供方处进行采购。

查见公司采购物料来货验收情况，组织根据采购订单的质量验收要求，按送货单进行采购物资验收。验收合格后入库并组织生产按期交付。负责人介绍，胶粘带为按需采购，客户有需求后，在合格供方处进行采购，按客户指定地址，以外包物流的方式由供方处发货到客户指定处进行验收。

查见交付及客户验收情况

按合同约定，产品的交付在客户处进行。产品发货到顾客指定处，经客户验收合格后在送货单上签字确认。出示2024年物流单、客户签收的送货单。

审核现场查见，组织办公经营场所在：四川省广汉市向阳镇同兴村三社。组织采取外包物流运输发货到客户处进行交付验收。如客户验收有产品质量问题或其他意见反馈，则有专人进行退、换或上门解决。验收无产品质量问题，客户在货物签收单上签字确认后组织作为验收凭证。

负责人介绍，近一年，产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

售后服务：组织有专人对客户提出的投诉、质量反馈及意见进行及时的回复和解决。按合同约定内容提供质保及售后服务。组织对客户有快速、准确、周到及问题处置响应能力，具备协助需方解决生产、经营过程中出现因所供货物引起的各类问题的能力。积极做好售后服务，对产品使用过程中出现的质量问题和其他供货问题，及时处理。负责人讲，目前未发生重大质量问题或客户流失的情况。

公司将销售过程识别为特殊过程，有特殊过程确认记录表，从从业人员能力，设施设备，管理文件，监控记录等方面进行确认，确认结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。确认人：刘德

3、公司明确产品和服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足法律法规要求、与产品和服务相关的潜在不期望的后果、其产品和服务的性质、用途和预期寿命、顾客要求及反馈等内容。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。



现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，组织采取外包物流的方式为客户提供免费送货上门的运输服务。

交付的地点及验收：产品经检验合格后送至客户指定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、批量抽检情况、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：按合同要求客户进行验收。如产品质量问题，采取退、换、赔偿的形式进行处理。如是批量质量问题，则有人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

4、公司在生产、销售过程中对标识和可追溯性进行了管理控制。

1) 现场观察：进场的原材料原包装进行标识。包装上有供应商名称、厂址、电话、批次等。

2) 生产过程：每个产品有首检/巡检记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料等；成品通过产品出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量、检验内容等；

3) 产品检验状态采用：合格、不合格等标识；生产现场查看，生产区域均有状态标识。

4) 成品包装袋上有产品标签，内容有产品名称、生产班次、生产日期、等级等，产品合格证上有：产品名称、规格型号、材质、生产日期、厂名厂址、联系电话等，可起到追溯性作用。

标识及可追溯性基本符合要求。

5、公司目前保管的顾客财产主要顾客信息、顾客提供的样桶等，顾客的个人信息由营销中心专人保管，确保不外泄。外部供方财产，目前主要为外部供方个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。顾客提供的样桶等由生产中心专人登记保管。经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。

顾客或外部供方的财产管理基本符合要求。

6、查，公司质量体系对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。

现场观察：

搬运：采用手推车、行车、叉车进行运转，未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司生产区域划分堆放区域，半成品、成品按划分区域进行放置；各种原材料堆放在原材料库房，库房堆放整齐，有托盘。花膜在货架上存放，标识清楚。

查：产品入库，验收、保管有相应的管理制度。入库有检验，出库有记录。

包装：根据客户和产品性质采用 PE 袋和编织袋包装，防护效果较好；



运输：采用自运进行运输。运输过程中对产品进行固定，不可倒置，按层高要求放置。车辆加盖篷布，防止雨淋、灰尘。

人员防护：佩戴劳动防护品有口罩、面具、工作服、手套等，定期对人员进行体检。生产车间常备日常防护药品。

产品的防护基本符合要求。

7、查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

查，对于技术要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行。

负责人讲，近期暂无变更的情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于 2024 年 10 月对 5 家客户进行了电话问卷调查形式的满意度调查，满意度达到 98 分。

组织对本次 5 家顾客满意度调查记录进行了分析、统计。满意度调查分析报告较为笼统、简单，提出后续改进。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2024 年 11 月 20 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统，检查表内容部分与企业实际情况有出入。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了内审报告，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展基本流程、实施情况表、标准理解及内审开展、实施能力还待提高。

组织策划了《管理评审程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2024 年 12 月 09 日进行管理评审。总经理主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性



和有效性，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：加强人员质量管理体系标准的学习和理解。查，管理评审改进措施计划表，由行政中心负责在 2024 年 12 月 10 日完成对人员的相关培训工作，并对培训有效性进行了评价。通过现场提问均能正确回答，培训有效。查见改进计划、验证情况及实施记录，内容较为简单、笼统，针对性及有效性还有待加强。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，内容比较笼统、简单，部分内容与企业实际情况不符，已与负责人口头提出需要改进。

审核现场经与管代沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强标准培训和管理评审实施流程及实施要求的理解。

管理评审实施过程基本有效。

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：组织策划了《不合格控制程序》，基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：组织策划了《纠正和预防措施控制程序》利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及服务过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：近一年来，没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

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，关注特种设备）：

组织注册地址：四川省广汉市向阳镇同兴村三社

办公经营地址：四川省广汉市向阳镇同兴村三社

生产地址：四川省广汉市向阳镇同兴村三社

组织厂房坐落于四川省广汉市向阳镇同兴村三社，厂房为租赁钢结构标准厂房。组织现有人员 40 人。组织有 2 个加工车间（注塑车间、热转印车间）；生产车间面积约 4400 平方米左右、库房 1 个（原料库房），成品及在制品在车间划区域堆放，办公场所面积约 550 平方米左右。

产品原材料主要为聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、添加剂（色母粒、抗静电剂等），成品采用薄膜包



装，并划分了分区堆放区域，进行了标识。产品均贮存在场所适当的位置，通风、采光、防潮等条件良好。

负责人介绍，车间内配备有灭火器。车间内生产、存储条件基本满足原材料及产品存储需要。

人员经培训合格后上岗，具备相关工作经验。需持证人员持证上岗（见叉车工证）

出示生产设备台账，公司的产品生产、经营配置的设施设备有：电脑、打印机、电话等办公设施设备；混料机、注塑机、水冷装置、修边刀、热转印机、精密机械手、输送带等生产设备。可以满足产品的销售、生产需要。

特种设备：行车 2 台、简单压力容器（储气罐）2 个（2 个容积 1m³，设计压力：0.84Mpa，介质：空气），平衡重式叉车 2 台，以上特种设备提供的校准证书及年检报告均在在有效期内。（见附件）。

监视和测量设备：单向爪数显卡尺、电子数显千分尺、钢卷尺、电子天平、剥离力试验取样板、数显悬臂梁冲击试验机、高精度拉压大强度试验机等（校准证书见附件）。

办公通信设备：网络、电脑、电话、打印机、空调等。

支持性设施：组织无车辆，产品运输采取外包物流的方式，员工自有私人车辆用于业务洽谈。组织没有使用信息管理系统用于生产经营。

组织确定提供并维护所需的环境，以运行过程，并获得合格产品和服务，目前生产环境符合需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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。企业大部分人员能够基本了解管理方针和管理目标内容，基本知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。员工对质量目标、管理方针及其含义基本了解。组织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有效。相关主要负责人人员具备相应能力和意识。查看内审记录，内审员有按审核计划实施各部门审核。经与内审员沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况、内审能力还有待进一步提高。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通

4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、程序文件等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入质量手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，质量记录的规范填写及保存需进一步加强。文件收集、识别、存放、检索、保护、处置基本得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，基本体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件基本适宜和充分。记录的规范填写及妥善保存还需进一步加强管控。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

聚烯烃注塑包装桶生产、销售，胶粘带销售。

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，（四川贝乐家新材料有限公司）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·张心



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同机构的见证。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。