



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：10592-2025-QO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：汕头金派文创科技有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周俊敏

审核组员（签字）：张博智

报告日期：2025 年 6 月 7 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：周俊敏

组员：张博智



受审核方名称：汕头金派文创科技有限公司

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
	周俊敏	组长	审核员	2022-N1QMS-2244129	34.05.00
	周俊敏	组长	审核员	2025-N1OHSMS-1244129	34.05.00
	张博智	组员	技术专家	440508198902120412	09.01.02,07.02.01,07.02.05
	张博智	组员	技术专家	440508198902120412	09.01.02,07.02.01,07.02.05

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张镇利	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、职业健康安全管理体系）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、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国社会保险法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共



和国消防法、公共场所卫生管理条例实施细则、女职工劳动保护特别规定、广东省安全生产条例、广东省交通安全条例、广东省女职工劳动保护办法、广东省劳动防护用品管理办法等共计职业安全法律法规32个。

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：中华人民共和国产品质量法、印刷业管理条例、印刷品承印管理规定、印刷业经营者资格条件规定（征求意见稿）、CY/T 93-2013印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法、GB/T 12123-2008包装设计通用要求、GB/T 34053纸质印刷产品印制质量检验规范、GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求标准等 8个标准。

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：2025年06月06日上午至2025年06月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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）：

Q:资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的设计、印刷和制造

O:资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的设计、印刷和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧 06-7 地块

办公地址：汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧 06-7 地块

经营地址：汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧 06-7 地块

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 06 月 05 日 09:00 至 2025 年 06 月 05 日 13:00 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 设计、生产过程控制、O 运行策划和控制。

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（2）项，涉及部门/条款:人事行政部: QO:7.2; 采购部: Q:8.4.1。

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 6 月 20 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 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 设计、生产过程控制、O 运行策划和控制。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司质量环境安全管理体系基本运行有效，资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的设计、印刷和制造过程控制有效，法律法规更新及时，定期对质量安全运行情况监督检查，未发生相关方投诉等。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的质量安全职责，确定了质量安全管理体相关的内部和外部沟通；管理体系成文信息控制得当；对资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的设计能有效予以控制；产品生产与放行能有效控制；服务的质量安全管理体系已具有一定的成熟度和实效性。

2) 风险提示:

内审员对质量安全管理体系标准熟悉程度以及相关能力有待提高；供应商评价管理对产品标准识别有遗漏；内审不符合项整改中纠正有遗漏；已开具不符合；内审和管理评审已开展，绩效有待提升。

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: 2003 年 11 月 27 日体系实施时间: 2025 年 1 月 5 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照: 统一社会信用代码 914405147564728174, 核准日期 2024 年 03 月 14 日;

《印刷经营许可证》，证书编号: (粤)印证字第 4405000831 号, 发证机关: 汕头市新闻出版局, 经营范围: 包装装潢印刷品、其他印刷品印刷, 发证日期: 2024 年 4 月 25 日。有效期至 2025 年 12 月 31 日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 11 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:

礼盒、包装外盒: 生产任务单—产品设计—生产备料——来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—贴盒—成品包装—成品检验—入库—交付;

不干胶: 生产任务单—产品设计—生产备料—来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—成品包装—成品检验—入库—交付;

文具用品: 生产任务单—产品设计—生产备料—来料检验—印刷—烫印—裁切/模切—装订—成品包装—成品检验—入库—交付。

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

理解组织及其环境

公司经营场所为自有厂房，现场提供产权证，编号：粤（2021）潮南区不动产权第0006769号，位于汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧06-7地块，该生产办公场所占地面积约 6135.22平方米，使用期限：2021年03月10日起2071年03月09日止。

公司经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文具制造；货物进出口；技术进出口；医用包装材料制造；塑料制品制造；塑料制品销售；纸制品制造；纸制品销售；文具用品批发；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；服装制造；服装辅料制造；服装服饰批发；服装辅料销售；日用化学产品制造；日用化学产品销售；日用百货销售；日用品销售；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；化妆品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；家用电器制造；家用电器销售；电子元器件制造；电子元器件批发；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：包装装潢印刷品印刷（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）法律证明文件：

营业执照，在“国家企业信用信息公示系统”中确认，该公司的经营范围可覆盖本次认证范围。

提供《印刷经营许可证》，证书编号：（粤）印证字第4405000831号，发证机关：汕头市新闻出版局，经营范围：包装装潢印刷品、其他印刷品印刷，发证日期：2024年4月25日。有效期至2025年12月31日。

该公司申请认证的范围覆盖本次认证范围。

公司申报体系覆盖人数 11人，见提供的“2025年4月-6月的社会保险费申报汇总表”，社保人数 11 人，满足要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部，各部门的职责权限，明确清楚。

组织制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，总经理定期汇总分析市场情况，包括行业发展情况，相关企业产品分析，竞品分析，行业政策跟踪，以保证随时掌握行业及竞争企业的发展动态，为研发及业务拓展提供决策依据；确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现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（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等），如：



外部因素——国家政策变化、客户需求的变化、新技术的运用、材料价格变动等；

内部因素——公司文化、内部管理机制的建立、管理的精细化、人员稳定性、员工能力等；

这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

理解相关方的需求和期望

组织制定了《组织环境与相关方要求管理程序》，识别、监视和评审相关方的需求和期望，确保组织战略和目标的实现，增强组织的竞争力和可持续发展能力。

公司确定了与质量、职业健康管理体系有关的相关方包括顾客/最终消费者、员工、政府、外部供方、竞争对手、社会、相邻单位；

相关方期望或要求识别表中明确了相关方的需求，以及监视和测量、采取应对措施等要求；

基本符合。

应对风险和机遇的措施、确定管理体系的范围、质量/职业健康管理体系及其过程、变更的策划

基于对4.1和4.2的考虑，分析了公司存在的风险和机遇：

存在的机遇：公司持续运营多年，积累了良好的信誉和相关方业务关系基础，给公司的发展带来了机遇。

存在的风险：（1）对产品适用的法律法规、客户要求的变更造成的风险；（2）产品售后的风险；（3）过程失效的风险等。

编制有《风险和机遇应对措施管理程序》，对组织内外的风险和机遇进行了策划。查看《企业风险和机遇评估报告》，识别的类别有：组织架构、发展战略、人力资源、社会责任、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理等。

不可接受风险：火灾、触电、人身意外伤害、职业病；

控制措施：运行程序、管理制度、应急响应程序、演练、定期体检

为应对上述的风险和机遇，公司依据IS9001：2015、IS45001：2018标准的要求并结合本公司的具体情况，采取PDCA的过程方法，建立、实施、保持并持续改进质量、职业健康安全管理体系。

更新的《管理手册》（编号：JP-Q0-2025）——A/1版，于2025年05月30日实施。

程序文件（编号：JP-CX）——A/0版，于2025年 1月5 日实施，组织环境与相关方要求管理程序、危险源辨识、风险评价和控制程序、人力资源管理控制程序、监视和测量资源控制程序、供应商管理程序、职业健康安全运行控制程序等33个；

建立有《适用法律法规及其他标准清单及合规性评价表》，收集中华人民共和国民法典

中华人民共和国产品质量法

中华人民共和国消费者权益保护法

中华人民共和国劳动合同法

中华人民共和国社会保险法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国职业病防治法



中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国传染病防治法

中华人民共和国消防法

公共场所卫生管理条例实施细则

女职工劳动保护特别规定

广东省安全生产条例

广东省交通安全条例

广东省女职工劳动保护办法

广东省劳动防护用品管理办法等共计职业安全法律法规32个

公司识别了产品标准，中华人民共和国产品质量法、印刷业管理条例、印刷品承印管理规定、印刷业经营者资格条件规定（征求意见稿）、CY/T 93-2013印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法、GB/T 12123-2008 包装设计通用要求、GB/T 34053纸质印刷产品印制质量检验规范、GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求标准等 8个标准。

本公司识别并确定了过程：设计过程、生产过程、检验过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

工艺流程：

礼盒、包装外盒：生产任务单—产品设计—生产备料——来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—贴盒—成品包装—成品检验—入库—交付；

不干胶：生产任务单—产品设计—生产备料—来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—成品包装—成品检验—入库—交付；

文具用品：生产任务单—产品设计—生产备料—来料检验—印刷—烫印—裁切/模切—装订—成品包装—成品检验—入库—交付。

特殊过程：无

关键过程：印刷

外包过程：物流运输

方针、目标及其实现的策划

《管理手册》中明确了公司的质量方针：一流的产品，最佳的服务！

职业健康安全管理方针：

保障健康，安全生产；

以人为本，持续发展；

遵守法规，持续改进。

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，是员工获知，适用时提供给相关方。

以方针为框架，建立了公司质量、职业健康安全目标：

顾客满意度≥95 分；产品终检合格率 100%；职业病发生率为 0 人；人身意外事故发生次数为 0 次；火灾发生为 0 次。

制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；



现场提供了《质量运行目标统计表》、《职业健康安全目标、指标运行目标统计表》，对公司、人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部的目标进行分解。

编制：陈芳周 审核：张镇利 批准：周育添 日期：2025. 5. 30

查见2025年1月-5月《质量运行目标统计表》、《职业健康安全目标、指标运行目标统计表》，公司及各部门的考核目标均已全部完成。

组织的岗位、职责和权限

最高管理者在管理手册中明确了各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出。

经授权的分管领导向最高管理者报告质量、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保公司推动以顾客为关注焦点、保持职业健康安全管理体系绩效；确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

公司组织机构设置为：设置管理层、人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在《管理手册》中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。同总经理交谈，对于自身职责权限比较清楚。

资源

注册地址：汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧06-7地块；

经营地址：汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧06-7地块。

公司经营场所为自有厂房，现场提供产权证，编号：粤（2021）潮南区不动产权第 0006769 号，位于汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧 06-7 地块，该生产办公场所占地面积约 6135.22 平方米，使用期限：2021 年 03 月 10 日起 2071 年 03 月 09 日止。

公司申报体系覆盖人数 11 人，见提供的“2025 年 4 月-6 月的社会保险费申报汇总表”，社保人数 11 人，满足要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公和生产设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、双数显示切纸机、对开冲车、烫金机、打包机、折盒机、品检机、中性笔（0.4）成品装配机、铆钉机、冲孔机等。

特种设备：电梯

监视和测量设备：安全阀、压力表、电子天平、数显游标卡尺、高精度数显千分尺

职业健康安全设备设施：消火栓、灭火器等。

特种作业人员：无

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

内部审核

公司编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2025 年 3 月 12 日—14 日实施了内部审核。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。



查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025 年 3 月 12 日—14 日

审核组长：张镇利 组员：陈芳周，均有经公司内部培训能力。

陈芳周审核管理层、品质部、生产部，张镇利审核业务部、采购部、人事行政部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。查看了生产现场，发现一楼印刷机未有保养点检记录。不符合 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求。

查 4、不符合纠正：

1) 不合格原因：

由于现场人员疏忽，对未对设备做好保养登记。

2) 纠正：对设备重新进行保养并完善保养记录。

3) 纠正措施：对生产部生产现场人员进行 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款和相关文件的培训，增强现场人员质量意识。举一反三，要求管理者和现场人员应保持设备良好运行状态，并作好储位和状态标识。

编制：陈芳周 审核：张镇利 批准：周育添 日期：2025 年 3 月 20 日

管理评审

2025 年 3 月 25 日在公司会议室由周育添总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：本公司的质量/职业健康安全综合管理体系标准的要求，体系运行适宜、有效。

管理评审的输出改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2025 年度由人事行政部组织全公司进行一次针对质量/职业健康安全管理体系文件培训。

面谈管代张镇利，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在人事行政部 Q7.2 条款中开具了不符合。

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）

运行策划和控制、产品和服务的提供控制

组织已识别了资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品生产的控制过程，对生产全过程进行控制，确保产品质量和服务质量符合规定要求。

主要工艺流程：



礼盒、包装外盒：生产任务单一产品设计—生产备料——来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—贴盒—成品包装——成品检验——入库—交付；

不干胶：生产任务单一产品设计—生产备料——来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—成品包装——成品检验——入库—交付；

文具用品：生产任务单一产品设计—生产备料——来料检验—印刷—烫印——裁切/模切—装订—成品包装——成品检验——入库—交付；

关键过程：印刷。

提供了《关键过程确认表》，过程名称：印刷过程，人员：林楚标、林银洪；设备：海德堡 CD-102 五色印刷机。评定结论：经验证，设备、人员、服务规范满足质量要求，可依照以上评定要素进行生产活动。评定人：张镇利，日期：2025.1.27。

◆质量目标已设立：生产计划按时完成率 $\geq 95\%$ ；设备按时保养率 100%。查《质量运行目标统计表》，2025 年 1 月-5 月目标均已达成。

◆相关资源需求已明确：生产人员，生产用的设备设施包括：双数显示切纸机、对开冲车、烫金机、打包机、打孔机、印刷机、压痕机、折盒机、环保过滤机、五色不干胶印刷机、商标印刷机、高速模切机、品检机、自动贴标机等生产设备所需资源,均已识别。

◆配备了胜任的人员，如生产部负责人周志生具有较丰富的管理经验和专业技术水平。

◆监视和测量：：明确了生产仪器/设备定期检定记录。主要为：安全阀、压力表、电子天平、数显游标卡尺、高精度数显千分尺。

◆编制了相应的作业文件：装配机生产操作指导书、覆膜机操作程序、海德堡印刷机的操作流程、自动模切机安全操作规程等

◆策划输出文件：车间生产单、生产流程表、设备台账、维修保养记录等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到生产安排的车间生产单、生产流程表：

不干胶标签

订单号：POORD213778,产品名称：95070-07A 单个庄，下单日期：2025.05.20，完工日期：2025.5.21，确认签字：陈。

礼盒、包装外盒

产品名称：馨邦 YOULIYOUULA 尤莉尤拉泰式奶咖丝绒腮红液盒，下单日期：2025.6.6，该订单仍在生产中，暂未完工。

文具用品

品名：80g 本白双胶纸，生产日期：2025.04.08，包含：型号、产品货号名称、生产数量等相关信息。该订单已完成交付。

生产负责人介绍说，接到定单后进行生产、质量及管理工作协调后安排。通过原材料检验、关键过程



控制、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

现场查看各工序的生产情况：

印刷：

产品名称：馨邦 6 款盒合并，现场印刷工人林**能熟悉讲述该工序的操作流程，注意事项。印刷车间能查看《海德堡印刷机的操作流程》，现场查看海德堡 CD-102 五色印刷机的 2025 年 5 月《机台设备日常保养记录表》，符合要求，保养人员：林**。

烫印：

产品名称：HOEGOA 防水染发棒盒，现场烫印工人陈**能熟悉讲述该工序的操作流程，注意事项。现场查看力天电脑烫金模切机 TYMB1100 的 2025 年 5 月《机台设备日常保养记录表》，符合要求，保养人员：林**。

裁切/模切：

产品名称：A4 乐普册广告贴纸，现场烫印工人王*能熟悉讲述该工序的操作流程，注意事项。现场提供《自动模切机安全操作规程》，现场查看飞新达模切机的 2025 年 5 月《机台设备日常保养记录表》，符合要求，保养人员：林**。

贴盒：

产品名称：A4 乐普册广告贴纸，现场贴盒工人马**能熟悉讲述该工序的操作流程，注意事项。现场查看全自动 L 型封切机（含自动热收缩）ZB-450M 的 2025 年 5 月《机台设备日常保养记录表》，符合要求，保养人员：林**。

装订：

产品名称：白云 70g 本白双胶纸，现场装订工人马**能熟悉讲述该工序的操作流程，注意事项。现场提供《自动装配机作业规范指导书》，现场查看 CK-420 冲孔机的 2025 年 5 月《机台设备日常保养记录表》，符合要求，保养人员：林**。

成品包装：

产品名称：白云 70g 本白双胶纸，现场包装工人马**能熟悉讲述该工序的操作流程，注意事项。现场查看打包机的 2025 年 5 月《机台设备日常保养记录表》，符合要求，保养人员：林**。
通过现场观察操作、抽检生产记录、设备维护保养记录以及生产部符合人介绍，各工序操作基本符合要求。

资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的生产实现过程的策划充分、有效。

经品质部负责人张镇利介绍，组织对运行过程中影响质量、职业健康安全管理的各个因素进行控制，确保质量、职业健康安全管理符合规定要求。

品质部主要工序是物料、成品检验；根据产品检测手册、来料检验工作指引等规定检测管理活动。

◆接收准则：合同要求、客户要求、法规要求、作业指导书；

◆相关资源需求已明确，现场具有生产设备：品检机。

◆配备了胜任的人员，如品质部负责人张镇利具有较丰富的品质管理经验和专业技术水平。

◆监视和测量：：明确了生产仪器/设备定期检定记录。具有安全阀、压力表、电子天平、数显游标卡尺、高精度数显千分尺等监视和测量设备。

◆输出文件：进货报检单、产品报检单等。

进货检验

抽查进货报检单 1：



材料名称：油墨，进货数量：522kg，生产供应商：汕头市越正佳印材料科技有限公司，到货日期：2025.05.26

报检人：晓驰，报检日期：2025.05.26，检验形式：目测或测量；检测项目：外观、包装、色相。检验结果：合格。检验/日期：郭**，2025.05.06；审核/日期：张**，2025.05.06。

抽查进货报检单 2：不干胶纸，进货数量：26802.875 平方米，抽检：100，生产供应商：广州昌泰印刷材料有限公司；到货日期：2025.6.3，报检人：晓驰，报检日期：2025.06.03，检验形式：目测或测量；检测项目：尺寸、包装、厚度、产品整洁。检验结果：合格。检验/日期：郭**，2025.06.03；审核/日期：张**，2025.06.03。

抽查进货报检单 3：白卡，进货数量：41.083 吨，抽检：50 张，生产供应商：汕头市金海胜纸业；到货日期：2025.4.6，报检人：晓驰，报检日期：2025.04.06，检验形式：目测或测量；检测项目：尺寸、包装、重量、产品整洁。检验结果：合格。检验/日期：郭**，2025.04.06；审核/日期：张**，2025.04.06。

产品检验

抽查产品报检单 1：彩盒，数量 249090，抽检：100，报检日期：2025.05.06，检验项目：外观、印刷版面、粘盒；检验结果：合格。检验/日期：郭**，2025.05.06；审核/日期：张**，2025.05.06。

抽查产品报检单 2：标签，数量 52655000，抽检：500，报检日期：2025.05.06，检验项目：外观、印刷版面、是否溢胶；检验结果：合格。检验/日期：郭**，2025.05.06；审核/日期：张**，2025.05.06。

抽查产品报检单 3：A5 活页本，数量 9000，抽检：100，报检日期：2025.05.05，检验项目：外观、印刷版面、纸张页数；检验结果：合格。检验/日期：郭**，2025.05.05；审核/日期：张**，2025.05.05。

品质部的过程运行控制基本符合要求。

产品和服务的要求

经业务部负责人陈达成介绍，1）主要通过服务电话、网络等方式，方便顾客联系与咨询；2）通过合同洽谈等方式提供产品和服务的信息；3）通过顾客满意度调查表、回访电话等方式收集顾客反馈，包括投诉等；4）保持客户的联系信息。

◆经交流，组织重视并识别客户的要求，包括合同规定的，或者客户口头提出等相关要求。

确定与法律法规相关的要求，其中识别了中华人民共和国产品质量法、印刷业管理条例、印刷品承印管理规定、印刷业经营者资格条件规定（征求意见稿）、CY/T 93-2013 印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法、GB/T 12123-2008 包装设计通用要求、GB/T 34053 纸质印刷产品印制质量检验规范、GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求标准等等相关标准。

根据合同规定，组织均能识别客户要求，并能基本满足客户需求。

◆合同评审流程：组织内部沟通，对合同要求进行评审——明确合同内容，与客户签订合同。如发生合同修改，重新沟通，重新评审。

查 1：购销合同（礼盒）

需求方：普宁市齐毫文具有限公司

销售产品：彩盒

合同明确了数量、价格、包装要求、交货期、运输条件、交货地点、违约责任等内容。合同有公司盖章确



认。

签订日期：2025. 5. 2

签订地点：供方办公室

按订单或合同要求供货。

提供《合同评审记录表》

评审内容：（1）合同内容全面，明确，包括交付及服务要求；（2）无含糊、未达成一致之处；（3）符合法律要求；（4）要求明确，公司有能达到。

参评部门：生产部、采购部。

评审日期：2025. 5. 1

评审结果：可以签订合同及供货。

评审人：陈芳周，日期：2025 年 5 月 1 日。

总经理意见：同意。总经理：周育添，2025 年 5 月 1 日。

该订单已完成交付。现场提供《送货单》，日期：2025 年 05. 09，供货情况与合同相符。有公司盖章确认。

查 2：购销合同（礼盒、包装外盒）

需求方：汕头市奇伟实业有限公司

销售产品：彩盒、中盒、展示盒

合同明确了数量、价格、包装要求、交货期、运输条件、交货地点、违约责任等内容。经评审确认能满足要求，合同有公司盖章确认。

签订日期：2025. 3. 18

签订地点：供方办公室

按订单或合同要求供货。

该订单已完成交付。现场提供《出库单》，日期：2025 年 05. 14，供货情况与合同相符。有公司盖章确认。

查 3：购销合同（不干胶）

需求方：广东晟琪新材料科技有限公司

销售产品：标签

合同明确了数量、价格、包装要求、交货期、运输条件、交货地点、违约责任等内容。经评审确认能满足要求，合同有公司盖章确认。

签订日期：2025. 3. 6



签订地点：供方办公室

按订单或合同要求供货。

该订单已完成交付。现场提供《出库单》，日期：2025 年 04.06，供货情况与合同相符。有公司盖章确认。

查 5：购销合同（文具用品）

需求方：拉贾瓦利印尼首要公司

合同号：GYDF20241210001

销售产品：A5 拉杆本、B5 拉杆本、A5 活页本、B5 活页本、A7 活页本、6 孔活页夹等

合同明确了数量、型号、价格、包装要求、交货期、运输条件、交货地点等内容。经评审确认能满足要求，合同有公司盖章确认。

签订日期：2024.12.10

签订地点：供方办公室

按订单或合同要求供货。

经生产部负责人介绍，该订单分批发货。现场提供发票，发票号码：25442000000263912156，日期：2025 年 05.09，供货情况与合同相符。有公司盖章确认。

查 5：购销合同（文具用品）

需求方：迪麦佳商业（北京）有限公司

销售产品：笔、笔芯、彩色铅笔、记号笔、橡皮等

合同明确了数量、型号、价格、包装要求、交货期、运输条件、交货地点等内容。经评审确认能满足要求，合同有公司盖章确认。

签订日期：2025.01.06

签订地点：供方办公室

按订单或合同要求供货。

该订单已完成交付。现场提供《出库单》，日期：2025 年 02.27，供货情况与合同相符。仓管/发货人：张镇利。

产品和服务要求基本满足。

产品和服务的设计和开发

公司编制了《设计开发控制程序》，符合标准和实际。

公司设计产品包括：资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品



1. 抽查“中性笔 不干胶贴纸（不干胶）”的《设计开发记录表》

起止日期：自 2025 年 3 月 4 日 至 2025 年 3 月 16 日；

设计策划输入：满足客户单位需要；

设计策划输出清单：图纸；

编制：林*贤 批准：张*利 日期：2025.03.18

现场提供以上产品设计图纸，该产品已完成交付。

2. 抽查“工艺套装礼盒”的《设计开发记录表》

起止日期：自 2025 年 4 月 3 日至 2025 年 4 月 13 日 止；

设计策划输入：满足客户单位需要；

设计策划输出清单：图纸；

编制：林*贤 批准：张*利 日期：2025.04.14

现场提供以上产品设计图纸，该产品已完成交付。

3. 抽查“中性笔包装盒”的《设计开发记录表》

起止日期：自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 25 日 止；

设计策划输入：满足客户单位需要；

设计策划输出清单：图纸，加工要求；

编制：林*贤 批准：张*利 日期：2025.01.26

现场提供以上产品设计图纸，该产品已完成交付。

4. 抽查“A5 单线圈本（文具）”的《设计开发记录表》

起止日期：自 2025 年 1 月 15 日至 2025 年 1 月 23 日 止；

设计策划输入：满足客户单位需要，；

设计策划输出清单：图纸，尺寸、内页、包装等；

编制：林*贤 批准：张*利 日期：2025.01.24

现场提供以上产品设计图纸，该产品已完成交付。

公司涉及的产品的设计流程基本满足要求

外部提供的过程、产品和服务的控制

公司建立了《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。经采购部负责人冷秀峰介绍，采购部负责提供候选的供方，制订采购计划并实施。



编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。

抽查查见采购合同/订单/送货单，抽见：

采购控制程序：

◆组织目前采购主要为纸、油墨、塑料片材、包塑涂层钢丝、纸箱、不干胶、笔等。

◆供方评价准则：

- a) 企业简介、营业执照；
- b) 产品检测报告；
- c) 供方产品的质量、价格、交货能力等情况；
- d) 供方的财务状况及服务和支持能力等。

查《合格供应商名录》，目前有 8 家合格供方。

汕头市雅之源绿色新材料有限公司——纸；

汕头市越正佳印材科技有限公司——油墨；

汕头市潮南区必利交县厂——塑料片材；

东莞市海吉装订器材有限公司——包塑涂层钢丝；

汕头市万丰纸品实业有限公司——纸箱；

普宁市建烽纸张有限公司——双胶纸；

广州昌泰印刷材料有限公司——不干胶；

东莞市甲壹贸易有限公司——笔。

抽查《供应商质量保证能力评价表》：

（1）汕头市雅之源绿色新材料有限公司，供应产品：纸张。评价内容包括：营业执照/资质、供货能力、价格稳定情况、获证情况、国家抽查情况、同行评价情况、产品质量稳定性等等。评价结论：建议列入合格供方名单。评定人：陈芳周，日期：2025 年 3 月 2 日。

（2）汕头市越正佳印材科技有限公司，供应产品：油墨。评价内容包括：营业执照/资质、供货能力、价格稳定情况、获证情况、国家抽查情况、同行评价情况、产品质量稳定性等等。评价结论：建议列入合格供方名单。评定人：陈芳周，日期：2025 年 3 月 8 日。

（3）广州昌泰印刷材料有限公司，供应产品：不干胶。价内容包括：营业执照/资质、供货能力、价格稳定情况、获证情况、国家抽查情况、同行评价情况、产品质量稳定性等等。评价结论：建议列入合格供方名单。评定人：陈芳周，日期：2025 年 2 月 27 日。

合格供应商评价，一年一次，由采购部负责编制；

◆查采购发票

查 1. 供应方：头市雅之源绿色新材料有限公司

发票号码：25442000000313425879，

物料名称	单位	数量
纸制品*地龙牌单面涂布	吨	6.237
灰底白板卷筒成品 350 克		

开票日期：2025-5-29

该订单已完成交付

查 2. 供应方：汕头市越正佳印材科技有限公司

发票号码：25442000000311347056，



物料名称	单位	数量
油墨	公斤	522

开票日期：2025-5-28

该订单已完成交付

查 3. 供应方：东莞市海吉装订器材有限公司

发票号码：25442000000295919837，

物料名称	单位	数量
塑涂层钢	千克	835

开票日期：2025-5-22

该订单已完成交付

经采购部负责人介绍，物料采购钱，提供给供方的信息明确，如数量、品种等；采购订单中无相关环保安全的条款，现场进行了交流。

外包过程，使用运输平台进行运输或供方送货上门，介绍说无质量、安全异常情况发生定。

入库前进行进料检验，采购人员填写《进货报检单》，采购产品验证通常采取查验包装、外观、尺寸、性能、数量等方式。形成《进货检验/验证报告》

具体采购来料检验情况详见品质部审核记录 Q8.6。

现场提供油墨产品检测报告（编号：SHAEC24016064120），客户名称：上海深日化工有限公司，查看《合格供方名录》，未对该供应商进行的识别。已在采购部 Q8.4.1 开具不符合项。

产品标识和可追溯性

经生产部郭亨翰介绍，公司《管理手册》8.5.2 条款以及《产品标识和可追溯性控制程序》对产品标识、状态标识的实施做了规定。

项目标识有：通过生产订单号、合同编号，可以识别货品名称、数量、负责部门、存货地点、客户信息等；以生产订单号、货品名称等作为有效、完整的追溯。当发生重大品质事故或客户投诉时可以溯源。

其中生产的产品的资料以生产订单号、合同、货品名称作为输出的标识。

查订购单：编号：POORD213778，客户：汕头市樱姬化妆品厂，其生产流程表、成品报检单、进货报检单、送货单均以合客户名作为唯一标识，且标识清晰，可追溯。该订单项目已交付。

顾客或外部供方的财产

顾客财产包括：文件资料、顾客联系方式、项目信息、业务合同等。由专人管理。

上述抽查的顾客财产标识、防护等防护管理基本满足要求，暂未发现顾客财产处理不当的情况。近期无发生顾客财产丢失，损坏等防护不当情况。

产品防护

经生产部郭亨翰介绍，公司制定《产品防护控制程序》，在处理过程中和交付到预定地点期间，确保对产品和服务（包括任何过程的输出）提供防护，以保持符合要求。防护也应适用于产品的组成部分、服务提供所需的任何有形的过程输出。

防护包括标识、搬运、包装、贮存、污染控制、传送或运输和保护。

生产部郭亨翰介绍，在其部门负责范围内最近一年暂未出现因防护问题的投诉或退货情况。

交付后的活动

经业务部负责人陈达成介绍，公司在《管理手册》中规定了满足与产品和生产相关的交付后活动的要



求。在确定交付后活动的覆盖范围和程度时，公司应考虑：

- a) 法律法规要求；
- b) 与产品和生产相关的潜在不期望的后果；
- c) 其产品和生产的性质、用途和预期寿命；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

经交流，产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对销售服务进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

更改控制

经生产部郭亨翰介绍，公司在《管理手册》中规定了应对生产和生产提供的更改进行必要的评审和控制，以确保稳定地符合要求。公司应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施。

查公司对产品生产过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

安全运行策划和控制(含安全运行资金控制情况)

经人事行政部负责人吴得裕介绍，公司制定《管理手册》、《职业健康安全运行控制程序》，与重大危险源运行有关的控制规程。人事行政部负责运行控制的监控，定期组织对各部门运行控制情况的检查。人事行政部负责对该部门职业健康管理运行的日常监督检查。

危险源的控制：制定《火灾应急预案》《人身伤害应急预案》《触电事故应急预案》《职业病应急预案》

(1) 火灾：运行程序、管理制度、应急响应程序、演练。制定《职业健康安全运行控制程序》、火灾应急预案，每年定期展开消防演练。具体演练记录详见人事行政部 O8.2。

(2) 触电/人身伤害：运行程序、管理制度、应急响应程序、演练。制定《职业健康安全运行控制程序》、触电事故应急预案、人身伤害应急预案，每年定期展开消防演练。具体演练记录详见人事行政部 O8.2。

经确认，人事行政部办公过程工作场所职业病危害因素：无。

◆过程控制有：

查看到人事行政部有垃圾桶，办公过程产生的垃圾由人事行政部统一处理，部门不单独处理。

废水管控：办公过程不产生废水，生活废水排入管网集中处理。

废气管控：无。



噪声管控：办公过程过程基本无噪声

人事行政部主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

对外招投标和业务洽谈时明确承诺公司产品环保、节能、无毒无害。

查看到各办公人员坐姿正确，避免过度疲劳。

电脑显示器调整到保护视力的颜色。

各办公区域内电线布线合理，电线均处于完好状态，有接地及保护装置，漏电保护器状态良好。

办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新

对部门人员进行了上下班交通安全意识等培训

查看到办公区域配备了灭火器等消防设施，状况正常。

现场提供 2025 年 1 月-5 月的《职业健康安全投入费用表》，抽查 2025 年 5 月费用情况：保险费：682 元；社保：16701.2 元；消防器材费用：1500 元、劳保用品费用：1000 元。于管理评审中进行评审。

基本符合策划要求。

应急准备和响应

组织建立并实施了《应急准备与响应控制程序》，建立潜在的质量、安全事故、事件或紧急情况识别机制，做出妥善的应急响应计划及处理措施。

办公范围内配备了充足的消防设施，如灭火器、应急药品箱等。

经人事行政部负责人吴得裕介绍，公司制订了《火灾应急预案》、《触电事故应急预案》、《交通事故应急预案》，均已考虑了重大危险源。公司的所有通讯设施在应急发生时均为应急通讯工具，公司将人事行政部设为该组织的应急中心，作为应急反应的通讯中枢，保证应急信息的及时传递。

查看《触电人身伤亡事故预案演练》，组织于 2025-01-14 开展了触电事故应急预案演练，提供演练记录、应急演练预案评审，结论：此次演练，极大的提高了员工在面临触电事故等情况下的应急自救能力，增强了员工的安全意识，演练目的达到，演练圆满结束。

编制：陈芳周 审核：张镇利 批准：周育添 日期： 2025.1.15

查看《消防演练记录》，组织于 2025-3-4 开展火灾扑救、逃生自救应急演练，提供演练记录、应急演练预案评审，结论：通过本次消防演习使参加消防演习全体人员火灾扑救方式、消防器材正确安全使用、逃生自救技巧等都有了明确了解，对今后应对火灾事故，减少人身伤害有很大的帮助。

编制：陈芳周 审核：张镇利 批准：周育添 日期： 2025.3.5

经沟通，组织暂无出现与职业健康安全相关的事故。组织实施的措施基本有效。

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

内部审核



公司编制了《内部审核控制程序》，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认：在 2025 年 3 月 12 日—14 日实施了内部审核。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

查 1、内部审核实施计划

内部审核频率：1 次/年

审核日期：2025 年 3 月 12 日—14 日

审核组长：张镇利 组员：陈芳周，均有经公司内部培训能力。

陈芳周审核管理层、品质部、生产部，张镇利审核业务部、采购部、人事行政部，均未审核本部门。

内审计划充分覆盖标准所有要素。内审人员的安排符合公正性、客观性原则，确保审核的独立性。

查 2、内部审核检查表

检查内容和审核记录显示审核过程符合审核计划安排，审核过程均有相应记录。

查 3、内审结果：共发现 1 项一般不符合。查看了生产现场，发现一楼印刷机未有保养点检记录。不符合 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求。

查 4、不符合纠正：

1) 不合格原因：

由于现场人员疏忽，对未对设备做好保养登记。

2) 纠正：对设备重新进行保养并完善包养记录。

3) 纠正措施：对生产部生产现场人员进行 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款和相关文件的培训，增强现场人员质量意识。举一反三，要求管理者和现场人员应保持设备良好运行状态，并作好储位和状态标识。

编制：陈芳周 审核：张镇利 批准：周育添 日期：2025 年 3 月 20 日

管理评审

2025 年 3 月 25 日在公司会议室由周育添总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：本公司的质量/职业健康安全综合管理体系标准的要求，体系运行适宜、有效。

管理评审的输出改进建议：针对各部门工作中提出的建议，以及各部门在此次评审中反映的问题，建议 2025 年度由人事行政部组织全公司进行一次针对质量/职业健康安全管理体系文件培训。

面谈管代张镇利，对内审和管评的流程和基本内容了解不足，存在能力不足的情况，在人事行政部 Q7.2 条款中开具了不符合。

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《不合格品控制程序》，明确不合格品的判定方法和处理权限，防止不合格品流入下道工序及交付给客户。

不合格品一旦产生后，发现部门或责任部门应对不合格品进行标识或隔离。所有发现的不合格品，在处理前，必须经品质部检验核实。

对顾客退回的不合格品，按以下方式进行处理：

A.生产部根据业务部或客户提供的退货资料，对退回的物品进行清点。若发现实物数量与资料不符时，要及时告之业务部，以便其与顾客联络并做相关处理。

B.生产部对退货清点完毕后，须在货品上标示“退货品”字样，并将其放置在相应的不合格品区内存放；或将退货品直接放置在经标示的退货区内存放。

C.生产部应及时将客户的退货情况告之品质部，品质部应安排相关人员对退货物品按《产品检验标准》的相关要求进行检验作业。

D.品质部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审，并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工工作。

E.客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务部，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

2) 经品质部经理张镇利介绍，暂未发生过顾客投诉和服务质量问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经人事行政部负责人吴得裕介绍，人事行政部是改进过程的责任部门，编制《不合格品控制程序》、《纠正与预防措施管理程序》，规定出现不符合时，采取的纠正措施及改进控制要求。

内审结果：共发现 1 项一般不符合。查看了生产现场，发现一楼印刷机未有保养点检记录。不符合 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款的要求。

不符合纠正：

1) 不合格原因：

由于现场人员疏忽，对未对设备做好保养登记。

2) 纠正：对设备重新进行保养并完善包养记录。

3) 纠正措施：对生产部生产现场人员进行 ISO9001:2015 标准 7.1.3 条款和相关文件的培训，增强现场人员质量意识。举一反三，要求管理者和现场人员应保持设备良好运行状态，并作好储位和状态标识。

编制：陈芳周 审核：张镇利 批准：周育添 日期：2025 年 3 月 20 日

3) 投诉的接受和处理情况：

顾客满意：通过发放顾客满意度调查进行监测，2025 年 1 月 10 日，分别发放调查表 4 份，经统计分析，顾客满意率达 为 98%。



介绍说，自公司成立以来，行业主管部门和政府有关单位对公司进行检查时基本符合要求，近一年度没有相关行政主管部门的检查，在审核现场也未发现抽查、相关方投诉等情况。

暂时没有国家/地方抽查情况。

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）：

公司经营场所为自有厂房，现场提供产权证，编号：粤（2021）潮南区不动产权第 0006769 号，位于汕头市潮南区陈沙公路胪岗新民路段南侧 06-7 地块，该生产办公场所占地面积约 6135.22 平方米，使用期限：2021 年 03 月 10 日起 2071 年 03 月 09 日止。

公司申报体系覆盖人数 11 人，见提供的“2025 年 4 月-6 月的社会保险费申报汇总表”，社保人数 11 人，满足要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部，各部门的职责权限，明确清楚。

设备主要为办公和生产设备设施，包括：网络、电脑、打印机、办公桌、会议桌、双数显示切纸机、对开冲车、烫金机、打包机、折盒机、品检机、中性笔（0.4）成品装配机、铆钉机、冲孔机等。

特种设备：货梯，2 台；现场抽查特种设备使用登记证，编号：梯 12 粤 D00172(24)的电梯，设备代码：312044050024020030，登记机关：潮南区市场监督管理局。发证日期：2024 年 02 月 19 日。现场提供《汕头市潘隆电器设备有限公司定期维护保养表》，抽查维保日期：2025 年 5 月 12 日的维保记录，检查及调整均达到要求。单位管理人员：陈芳周，维保单位核签：姚**。双方均签字确认。

监视和测量设备：安全阀、压力表、电子天平、数显游标卡尺、高精度数显千分尺

抽查 1. 储气罐压力表（出厂编号为 230875071），检定单位：深圳市计量质量检测研究院，证书编号：SZY22340006602；检定日期：2025.5.28；在检定有效期内使用。2. 数显游标卡尺（型号：0-150mm），校准单位：广东中诚计量检测有限公司，证书编号：YL23400008430；校准日期：2025.5.28；在校准有效期内使用。3. 电子天平（型号：WT 系列），校准单位：广东中诚计量检测有限公司，证书编号：YL23400008431；校准日期：2025.5.28；在校准有效期内使用。

职业健康安全设备设施：消火栓、灭火器等。

特种作业人员：无

确认公司目前人力资源、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

人员

公司申报体系覆盖人数 11 人，见提供的“2025 年 4 月-6 月的社会保险费申报汇总表”，社保人数 11 人，同时提供公司人数证明，满足要求。无倒班。公司认证范围设置管理层、人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部，各部门的职责权限，明确清楚。

提供了《员工能力评定表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查人事行政部负责人吴得裕的



教育，培训、技能、经验、责任意识等均满足要求。评价为：能够胜任该岗位。

➤ 经与人事行政部负责人吴得裕交流，公司建立《组织知识管理控制程序》，为了对知识实行统一、有效的控制和管理，特制定本程序。本程序适用于公司内部知识的交流和共享的管理、外部知识管理、企业知识资产的管理。

➤ 现场提供了《组织知识清单》，知识来源：杂志、报刊、教材、网站；供应商行内交流；客户行业交流；培训与学习；供应商审核；内部知识；知识产权；咨询公司或认证公司；公司会议等。

主要知识点：材料介绍、生产工艺与技术、品质要求资料；产品开发要求、客户检验规范；产品或工艺改进方面知识；专利知识；法律法规、临时政策等等。还包括应用情况、实用性评估、管理责任人等。组织知识管理基本符合要求。

能力

◆经人事行政部负责人吴得裕介绍，公司从事影响产品质量、职业健康安全的各岗位人员，必须具有胜任相应岗位工作能力的技能、经验和水平。公司建立并保持《人力资源管理控制程序》，对人力资源的需求、配置、教育和培训进行控制，确保各级各类人员具有相应岗位的能力和意识。《管理手册》明确了各岗位的任职要求。

组织在人员能力不满足要求情况下，主要通过对相关人员进行培训、辅导、考核，或重新分配工作，或者招聘具备能力的人员等方式来弥补。

1、查培训

建立《2025 年员工年度培训计划》包括质量/职业健康安全管理体系标准培训、危险源识别评价、法律法规及其他要求培训、消防安全培训、体系文件培训等内容，其他包括参加人员、培训时间等相关信息。

抽查（1）培训项目：危险源识别评价；培训时间：2025.3.6，培训教师：张镇利；地点：会议室；参加人员：张镇利、郭亨翰、陈芳周、吴得裕、林银洪、周志生；考核方式：口试；培训效果：全部合格；评价人：张镇利，日期 2025.3.6。

培训项目：公司质量/职业健康安全管理体系文件；培训时间：2025.5.18，培训教师：张镇利；地点：会议室；参加人员：张镇利、郭亨翰、陈芳周、吴得裕、林银洪、周志生；考核方式：口试；培训效果：全部合格；评价人：张镇利，日期 2025.5.20。

2、查重新分配工作

组织相关人员资格和能力满足相关工作要求，暂无调岗情况。

3、查招聘：

经和组织沟通，对通过面试的新进人员会岗前由人事行政部进行组织公司制度、质量、安全管理体系管理要求等告知，由所属部门负责人带领进行具体业务工作培训。试用期内现场试用及评估等形式对人员进行考核，根据实际表现，符合则进行录用，上岗后定期参加组织培训，基本能符合组织对新进人员的能



力保证的要求。以此招聘方式满足公司用人需求。

4、查人员能力、资质

➤ 提供了《员工能力评定表》，对重要岗位人员能力进行确认和评价。经查人事行政部负责人吴得裕的教育，培训、技能、经验、责任意识等均满足要求。评价为：能够胜任该岗位。

5、内审员，同内审员张镇利、陈芳周沟通，经介绍其内审主要是在辅导老师指导下进行的。现场询问其对质量职业健康标准了解情况及内审流程和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在人事行政部开具不符合项 QO7.2。

意识

经人事行政部负责人吴得裕介绍，组织主要通过以下方式进行策划，从而提高员工的质量、职业健康管理体系意识。

1. 通过日常会议、组织培训、内部考核等方式，让组织员工了解组织的质量、职业健康安全方针和目标。

2. 通过宣贯管理体系相关文件，让员工意识到自己岗位他们对质量、职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括改进质量、职业健康安全管理体系绩效的益处、不符合质量、安全管理体系要求的后果。

现场抽查陈芳周、吴得裕、林银洪，均能正确回答上述内容，员工质量、职业健康安全意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

查企业制定了《信息交流管理程序》，为规范质量/职业健康安全管理体系信息交流，使有关质量/职业健康安全管理体系的信息及时准确地传递，确保管理体系的有效运行。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

1. 内部沟通：内部信息交流的方式包括：会议、文件传达、标语宣传、合理化建议、报告、电话、网络、面谈等方式；

2. 外部沟通：年度通报、刊物、网上传播、新闻传媒、书面报告、书信、电话、网络、口头交流等方式。

经查，内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。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：

1. 公司策划/保持的质量、职业健康安全管理体系文件有：管理手册（含方针、目标、架构图、职责、任命书等）、程序文件（《文件控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《采购控制程序》《基础设施和工作环境管理程序》、《监视和测量资源控制程序》、《生产过程管理程序》等）、作业指导书（《QZK1300 型数控切纸机》、《海德堡印刷机的操作流程》、《自动装配机作业规范指导书》、《覆膜机操作程序》等）、应急预案、外来文件和相关法律法规标准、记录表格等。

2. 公司编制/保持了《文件控制程序》明确了对文件的分类、编号和版本标识、编制，审批和分发、使用、回收、修改、作废等。内容基本符合标准要求。



（1）查：受控文件，包括：管理手册、程序文件和相关支持性文件等。

（2）查：文件编制、审批发放情况：

◆查《管理手册》（编号：JP-Q0-2025 版本：A/1），含管理方针、目标、岗位职责等。

编制：陈芳周，审核：张镇利，批准：周育添，

发布/实施日期：2025年1月5日；修订日期：2025年5月30日 于文件评审时对外包过程、关键过程、工艺流程图进行了修订。

◆查《程序文件》（编号：JP-CX 版本：A/0），包含32个标准要求的程序。

编制：陈芳周，审核：张镇利，批准：周育添，发布日期：2025年1月5日。

体系文件涉及到人事行政部、生产部、采购部、业务部、品质部。

（3）查：文件的使用保持：

抽查程序文件《文件控制程序》、《危险源辨识、风险评价和控制程序》、《采购控制程序》《基础设施和工作环境管理程序》、《监视和测量资源控制程序》、《生产过程管理程序》，人事行政部均对其保持了清晰的文件、易于识别。各部门均有专用文件柜放置相关文件，便于部门人员的查阅。现场巡视，均为经批准的，最新版，受控文件。

查《适用法律法规及其他标准清单及合规性评价表》，包括：中华人民共和国产品质量法、印刷业管理条例、印刷品承印管理规定、印刷业经营者资格条件规定（征求意见稿）、CY/T 93-2013印刷技术 不干胶标签质量要求及检验方法、GB/T 12123-2008包装设计通用要求、GB/T 34053纸质印刷产品印制质量检验规范、GB 21027-2020 学生用品的安全通用要求标准等8个标准。

（4）查：文件修改

经人事行政部负责人吴得裕介绍，管理手册、程序文件、相关支持性文件需要更新时，提出人提出申请，交由人事行政部审批登记修订内容重新发放。经查，《管理手册》于文件评审时于文件评审时对外包过程、关键过程、工艺流程图进行了修订。修订日期：2025年5月30日。编制：陈芳周，审核：张镇利，批准：周育添。

（5）查文件控制标识

文件控制标识包括：受控文件需加盖“受控”章，修订及废止时的旧文件失效后回收应在文件上盖“作废”章。现场查看，发布的受控文件均已加盖“受控”章，使用部门均有适用的文件。文件管理基本满足要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的设计、印刷和制造

O:资质范围内的不干胶标签、礼盒、包装外盒和文具用品的设计、印刷和制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动



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, 汕头金派文创科技有限公司的

☒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

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: 周俊敏 张博智

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。