



项目编号：10717-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：安徽省太行包装有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张磊

审核组员（签字）：查月桂

报告日期：2025年6月29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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张磊

组员：查月桂



受审核方名称：安徽省太行包装有限公司

## 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	张磊	组长	审核员	2022-N1QMS-2258213	09.01.02
B	查月桂	组员	审核员	2025-N1QMS-1411658	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	董娜	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  结合审核  联合审核  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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法

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：GB/T 9851.1-2008 印刷技术术语第1部分：基本术语、GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品、GB/T 17497-1998 柔性版装潢印刷品、GB/T 15467-1995 印刷技术单张纸印刷机尺寸系列

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29日上午至2025年06月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

Q:包装装潢印刷品的印刷服务（有效资质范围内）

**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：安徽省滁州市明光市工业园明珠路瑞尔路交叉中东南角（4号厂房）

办公地址：安徽省滁州市明光市工业园明珠路25号

经营地址：安徽省滁州市明光市工业园明珠路25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）：

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于2025年06月28日08:30至2025年06月28日12:30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：生产过程监控、计量器具管控

**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:综合部 Q7.2、品质部 Q7.1.5

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7月10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2026年6月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

计量器具管理、管理评审、内审的深入、生产过程管控、顾客满意度提升管理。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平及环境安全意识提高。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**



1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，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生产检验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:

人员生产监控，产品质量提升加强培训，提高提升客户满意度的意识。

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: 2020 年 12 月 23 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 1 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: 65 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 单班次

4) 范围内产品/服务及流程:

工艺流程图:

纸板→印刷→切割→成品→包装→发货

需确认过程: 印刷过程

外包过程: 产品运输、胶印彩箱

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求, 对体系进行了策划, 2025 年 1 月 1 日开始全面推广实施 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 版标准。本次审核覆盖 2025 年 1 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 5 月 30 日组织了管评、2025 年 5 月 22 日组织了内部审核, 结论为公司质量管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录; 获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求, 于 2025 年 1 月 1 日起运行。文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改, 经现场验证, 符合。



组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织及其环境：外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、文化与能力；周边环境：等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

组织确定了与质量管理体系有关的相关方及这些相关方（顾客、股东、员工、供方、合作伙伴、竞争对手等）的要求，明确了对这些相关方进行监视和评审的方式方法。

公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升环境绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

●查见《风险和机遇应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等

●设计和生产过程，即为知识转化过程，公司重视对知识的管理。参与行业的相关业务培训，参与行业内业务交流会议和培训会议，持续关注人员注册资格继续教育及注册保持。设计和咨询成果档案化管理，保存知识档案化。

●该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，编制了《能力和意识控制程序》《岗位人员评定记录》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足销售检验要求。

●手册明确了方针：质量第一，顾客至上；诚信经营，不断改进。

●公司的质量目标为：

目标	结果
产品一次交验合格率≥98%	100%
顾客的满意率≥90%	96%

●质量目标在各部门进行了分解，并在 2025 年前二季度进行了考核，结果显示本年度质量目标实现。

### 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）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）

●策划了公司管理体系文件，包括以下层次：

1. 质量手册 TH-QM-2025 版本号为 A/2，，由总经理批准（含质量方针、目标）；
2. 程序文件汇编 TH-QP-2025 版本号为 A/0，，由综合部制定，管理者代表审核，总经理批准，含 16 个文件，包括标准要求的程序；
3. 体系运行所需要的记录；
4. 对外来文件进行了识别收集，包括收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、计量法、民法典、标准化法、劳动法、环境保护法、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、GB/T 9851.1-2008 印刷技术术语第 1 部分：基本术语 GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品 GB/T 17497-1998 柔性版装潢印刷品变更：暂无记录。

作废：暂无记录。

●策划了工艺流程图：

纸板→印刷→切割→成品→包装→发货



需确认过程：印刷过程

外包过程：产品运输、胶印彩箱作为外包过程

●确定产品和服务的要求：客户图纸、客户要求及相关标准：

GB/T 9851.1-2008 印刷技术术语第1部分：基本术语

GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品

GB/T 17497-1998 柔性版装潢印刷品

GB/T 15467-1995 印刷技术单张纸印刷机尺寸系列

GB/T 27934.2-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法 第2部分：乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）热熔胶预涂覆膜

GB/T 27934.4-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法 第4部分：反应型聚氨酯（PUR）热熔胶即涂覆膜

等标准相关内容进行生产。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

卷筒纸电脑切纸机、小森6色印刷机、立式覆膜机、全自动模切机、全自动烫金模切机、微电脑程控烫金模切机、平装胶订连动线、骑马装订、锁线机、折页机、晒版机等，满足生产需求

2、检测设备主要有：游标卡尺、水分测定仪、卷尺、电子天平等，满足检验需求。

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

4、确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录，成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●企业编辑了公司编辑了《设计和开发控制程序》等。现场查看过程运行环境适宜，设计研发所需的卷筒纸电脑切纸机、小森6色印刷机、立式覆膜机、全自动模切机、全自动烫金模切机、微电脑程控烫金模切机、平装胶订连动线、骑马装订、锁线机等设备和卷尺监视测量装置的提供基本满足要求，设计人员资格满足要求。

●产品依据国家标准、行业标准、客户要求生产，目前工艺流程简单成熟，但产品为定制要求：顾客只对产品的性能提出要求，生产过程的实施涵盖了技术人员的策划研发的环节；

●研发流程：客户调研→方案设计→出具样板款式→客户确认→备货

●抽2025年3月《老明光52度窖藏1.5L酒箱印刷包装设计记录》

起止日期：2025.3.12-2025.3.16。

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及客户要求生产，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。

——顾客名称：安徽金种子酒业股份有限公司，签订时间：2025年4月15日，合同编号：HTSP-20250415-06

产品名称：印刷服务（40度种子酒特贡（2024）外箱10万张、50度/42度金种子馥合香馥7礼盒8.5万张）

产品要求：明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。



生产管理部、综合部等分别对以下内容进行了评审：是否符合法律法规、是否符合企业的利益及风险、合同条款是否清晰、技术和供应能否满足、有无特殊

●编制了《外部供方控制程序》文件，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。

●主要采购物资有：瓦楞纸板、预涂膜、泡沫、油墨、胶印彩箱等。

●经识别，公司外包过程：胶印彩箱（部分印刷复杂的图案外包印刷）

●查供方清单包括：江阴市佳禾包装材料有限公司、安徽中益包装有限公司、江苏金瑞海新材料有限公司、合肥卓骏彩印有限公司等供应商，内容涉及：序号、供方名称、物料名称、地址、电话、联系人、属类别等。

抽查采购合同：供方：南京嘉顺纸业有限公司，采购日期：2025.02.25

——抽查滁州市胜邦印务有限责任公司《供方评价记录表》

提供产品：油墨

评价内容：体系认证情况、生产能力和供应能力、产品质量、信誉等。

评价结论：同意列入合格供方，评价人包括：张晓红；孙成仁；刘欢；豆宝红，审批：刘如莲，2025年5月23日。

●企业提供的资料显示生产程序：综合部、生产管理部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产管理部传递交货通知，生产管理部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、样箱、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产管理部下达任务书。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是许可范围内包装装潢印刷品的印刷服务及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于纸质包装箱的生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

●现场询问车间负责人对生产计划较清楚。生产管理部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产管理部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

●产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考：

GB/T 9851.1-2008 印刷技术术语第1部分：基本术语

GB/T 7705-2008 平版装潢印刷品

GB/T 17497-1998 柔性版装潢印刷品

GB/T 15467-1995 印刷技术单张纸印刷机尺寸系列

GB/T 27934.2-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法 第2部分：乙烯-醋酸乙烯共聚物（EVA）

热熔 胶预涂覆膜

GB/T 27934.4-2011 纸质印刷品覆膜过程控制及检测方法 第4部分：反应型聚氨酯（PUR）热熔胶

即涂覆膜

●其中主要生产设备有：

主要生产设备：卷筒纸电脑切纸机、小森6色印刷机、立式覆膜机、全自动模切机、全自动烫金模切机、微电脑程控烫金模切机、平装胶订连动线、骑马装订、锁线机、折页机、晒版机等，满足生产需求

●检测设备主要有：游标卡尺、水分测定仪、卷尺、电子天平等，满足检验需求。

●生产过程：

一查生产工序控制

1 受控条件：

编制了平压压痕切线机作业指导书、平板线纵切机作业指导书、覆膜机操作规程、小森6色印刷机操作规程



有《作业指导书》、操作规程及《生产排程表》。

所获得的生产信息有销售订单、生产任务单等；

## 2、生产流程：

纸板→印刷→切割→成品→包装→发货

需确认过程：印刷过程

外包过程：胶印彩箱、产品运输

●企业提供了印刷工序（6色印刷模切流水线）、覆膜工序、裱糊工序、模切工序、钉箱/粘箱工序的控制记录，提供《生产施工单》：

客户：创业鞋业，产品名称：FORLI 2款鞋盒，成品数量：1100只，成品尺寸：330\*200\*120，开料拼数：面纸A面（240g灰底白-850装筒，尺寸：840\*710），瓦纸A面（110gE瓦-110g里纸，尺寸：835\*705），面纸B面（240g灰底白-900卷，尺寸：840\*710），瓦纸B面（110gE瓦-110g里纸，尺寸：835\*705），印刷要求：4色，鞋盒底部改版新内容，表面处理：哑膜尺寸：880\*380（1号面纸A面），935\*580（1号面纸B面），835\*705（3号面纸A面），895\*545（3号面纸B面）805\*690（4号面纸A面），858\*555（4号面纸B面），后道工序：对裱、模切等

●查现场生产过程的控制（客户：金种子酒厂，产品名称：金种子谷蕴沉香2.5L酒盒）

印刷工序：使用设备：6色印刷机，CTP晒版制作外包，该工序是将分切好的板纸进行印刷，操作者：黄夕武，主要控制内容：图案清晰、无色差、套色准确、墨色均匀、色相准确、首张版面确认等

2、覆膜工序：设备：立式覆膜机，有使用操作规程。技术要求：面纸覆膜：哑膜，内围框面纸595\*690，上盖内贴纸，515\*495，操作：刘文书，操作过程符合要求

3、压纹工序：设备：全自动压纹机，使用操作规程。控制技术要求：热压，温度：100℃左右，操作：邢永亮，

4、模切工序，模切口罩包装盒包装箱，操作工等2人，设备：模切机，使用作业指导书。控制技术要求：内围框面纸覆膜后用切刀切成：297\*693，灰板切纸机开料后用刀版切成：694\*291尺寸后交给二楼包面，包面后再模切孔洞。

覆膜后用切刀切成：250\*515，后模切

刀口齐整、裁切口准确、压痕位置准确、折线居中等，操作：焦元冲。

另查到其他包装箱控制过程，均记录生产日期、产品、操作人员、巡检人员、生产数量等内容

产品检验合格后进行入库，销售。有出入口记录，记录完善。

抽2025年5月6日，41°450ml1980升级版手工盒，数量8856只，送货单，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供相关技术咨询、退换货等售后服务，详见Q8.5.5

收货单位：安徽明光酒业有限公司，收货联系人、电话：李娟

●该公司的产品的监视和测量包括：进货检验、半成品检验、成品检验。

经查，编制的《产品和服务的放行控制程序》，《半成品检验规程》，《成品验收操作规程》规定了原材料、半成品及成品的具体检验方式。检验主要依据客户要求（样箱、图案、图纸等）和国家标准等。

进货检验：编制了《采购产品验收规范》，确定了需采购的原材料的基本质量，产品分类、检验或验证项目，供方提供质量证明要求、抽样比例、不合格判定准则等。该公司目前没有供方现场实施验证的情况。

●——原料检验，提供《来料检验记录（主材/辅材）》，部分物料由验收人员现场确认，针对外观、数量、规格、材质等进行确认，确认无误后签字验收，体现在原材料送货单和配套的产品质量单

抽2025年4月9日《来料检验记录（主材/辅材）》，采购产品：鞋盒B.E瓦（772\*973、745\*665）等，检验结果：合格，有收货人：张晓红

抽2025年6月9日，《来料检验记录（主材/辅材）》，采购产品：预涂膜、水胶（89\*83.5、3081）等，检验结果：合格，有收货人：张晓红

抽2025年6月3日送货单，供应商：涡阳赤诚塑业，采购产品：明绿液上盖吸塑、金8靠背吸塑，数量：



42000Kg; 等等, 有收货人签字: 李娟

抽 2025 年 5 月 24 日销售单, 供应商: 东莞市卓尔德新材料科技有限公司, 采购产品: 热熔胶粒, 规格: ZR-3258, 数量: 500Kg; 等等, 有收货人签字: 李娟

询问企业生产负责人, 针对外包工序: 胶印彩箱过程, 明确了产品技术标准: 图案清晰、无色差、套色准确、墨色均匀、色相准确等要求。产品验收时进行抽检目测, 目测无异常后进行签字验收。提供签字验收入库单

●过程检验: 提供《生产巡检记录表》:

抽查 2025 年 6 月 18 日《生产巡检记录表》

工序: 分切, 工单号: 060020、23, 产品名称: 鞋盒, 操作人: 董泽航, 检验情况: 合格

工序: 胶印, 工单号: 060020、21, 产品名称: 鞋盒, 操作人: 黄夕武, 检验情况: 调机装版

工序: 覆膜, 工单号: 060020、21, 产品名称: 鞋盒, 操作人: 刘文书, 检验情况: 合格

●查成品检验记录

一提供成品检验合格证

品名: 40° 白金、50° 金 8 外箱

时间: 2025 年 5 月 10 日 生产数量: 600、3600 只

检验项目:

1、外观: 同批色差、材质、印都、文字图案、覆膜、装配、成型、二维码/条形码、其他外观

2、理化要求: 摇盖、重量、抗压强度、水分、模切压痕、油墨耐磨性能、抗冲击金属标牌

结论: 合格。 检验员: 张晓红

——提供成品合格证

2025 年 5 月 20 日 产品: 纸箱附件冰箱装 250ml\*12 中间垫片 抽检数量: 10 个

规格: 250ml\*12

检验项目:

外观:

成型: 切割整齐, 方正, 无分层, 无毛边及多余废料, 无多余印刷字迹和图案(带有蒙牛常温产品图案字样的允许), 无污迹、无卷边、无多余压痕、表面无损坏变形等感官缺陷, 切齿刀处的压痕线允许有轻微裂痕, 但不允许出现断裂现象。

粘合: 涂胶均匀, 粘合牢固, 不允许出现开胶, 溢胶, 内(外)粘连, 裂缝, 分层及其它感官缺陷

压痕: 压痕深浅适中, 便于使用, 不得有破裂断线, 箱体不允许有多余压痕线或折痕: 压痕线在保证耐折, 抗压及成型的前提下, 可以采用齿刀线, 双压线或反压线;

气味:

垫片不允许有除纸板本身以外其他任何异味(刺激性气味)

颜色:

有特殊要求的按照市场部确认的实物样执行无特殊要求的, 按照箱板纸颜色上下限执行

缺材: 面纸不允许缺材:

交货水分: 4-14%(含 4, 14%)

尺寸: 140\*90 ±1mm

面纸克重: >140g 高强施胶瓦楞纸(极限负偏差 4%)

滴水渗透: ≥60 秒无渗透

结论: 合格。 检验员: 张晓红

另查到其它规格的产品检验记录均合格。

产品的放行过程受控

**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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年5月30日进行了2025年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年5月22日进行了2025年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

**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**

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。设计输出过程中未发生因设计错误不合格，但业务过程中有因甲方更改要求补充或修改设计的情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

**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）：**

●公司为了实施管理体系运行并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业目前在职员工 65 人，职工队伍相对稳定；

2、基础设施：配备有办公楼、车间等基础设施，办公主要设施：电脑、电话、复印机等，满足办公需求；

主要生产设备：卷筒纸电脑切纸机、小森 6 色印刷机、立式覆膜机、全自动对裱机、全自动裱纸机、全自动模切机、全自动烫金模切机、微电脑程控烫金模切机、全自动糊袋机、平装胶订连动线、骑马装订、锁线机、折页机、晒版机等，满足生产需求

3、工作环境：公司占地 23 亩，拥有办公楼一座，车间 3 个，总面积 4000 平米，通过视频查看，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可（配备有环保设备，通过视频查看环保设备正在运行），设备摆放较有序；

办公环境：环境整洁，配备有空调，

●主要检测设备为游标卡尺、水分测定仪、卷尺、电子天平等。



●特种设备：安全阀、电梯、叉车各一台

叉车，报告编号：MND5110-2403-M00032，检验日期：2024年03月21日，检测机构：滁州市特种设备监督检验中心

安全阀，检定报告编号：MFD21-24-M0345，检测日期：2024年7月4日，检测机构：滁州市特种设备监督检验中心

电梯，检定报告编号：MTD3120-2505-M00234，检测日期：2025年5月16日，检测机构：滁州市特种设备监督检验中心

5、资金支持：注册资金1000万元。

●能够满足产品生产和服务需要。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由行政部管理部组织编写，总经理批准发布实施，行政部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。行政部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，行政部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

包装装潢印刷品的印刷服务（有效资质范围内）

#### 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，安徽省太行包装有限公司的

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	<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：张磊、查月桂

## 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](http://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予以配合。

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。