

项目编号：10797-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



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

审核组长（签字）： 张星

审核组员（签字）： 张星、王莹

报告日期： 2025 年 7 月 31 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
■ 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 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：张星

组员：王莹



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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.02
B	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	程志越、齐志会	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质量管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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☒单体系审核☐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：《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》；GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 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/HYX02-2018食品包装用塑料盖、Q/HYX03-2024食品包装用塑料盒、Q/HYX04-2024食品包装用塑料盒等。



f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月31日上午至2025年07月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月30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: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 一阶段审核情况(适用时)

于一阶段审核时间（无时间）]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：

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：供销部 Q8.4

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8月30日提交审核组长。

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7月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

供应商评价的管理，内审管理评审的深入等。



3) 本次审核发现的正面信息：管理层比较重视，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：加强供应商的管理。

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：2017年5月8日 体系实施时间：2022年1月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照：91130983MA08HAX12U 全国工业产品生产许可证-新办，证书编号：（冀）XK16-204-01089，有效期至：2029年9月24日。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：35人

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：与经理沟通审核期间无夜班生产。

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料折盒生产流程：PET片材—印刷—准备刀模—扞切成型—烫金（适用时）—糊盒—检验装箱—粘贴标识—入库

塑料注吹瓶生产流程：PET颗粒—喂料—加热注塑—吹瓶—检验—包装—成品

注：需要确认的过程为注塑和吹塑

外包过程：计量器具校准、产品运输

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：

根据企业发展及经营管理的需求，公司组织了对管理体系标准的学习，依据GB/T19001-2016标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足维修和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。



质量手册中对组织机构和职责进行了策划,形成了文件。组织机构的设置,职责、权限的分配基本明确,基本适宜,人力资源基本满足需求。法律法规:公司业务应符合国家的法律法规要求。公司地处沧州市黄骅市,在环境方面应符合国家和本市的环境法律法规要求。技术水平:公司技术人员从事该行业多年,能够满足用户的个性化需求。文化和价值观:公司成立以来,在公司的领导下形成了积极向上、努力进取的企业文化氛围。公司运行管理体系以来,重视施工质量、增强用户满意是所有员工的共识。关注环境变化:公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化,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。关注的内容包括了:外部环境、内部条件、周边环境等相关因素。企业已关注气候变化对企业的影响。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。企业内外部环境无变化。

理解相关方及需求:

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、工商局、市场监督管理局等。相关方对企业的要求有:遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、工程合格、按时完工、不断提高客户满意度等。公司通过以下行为满足相关方需求和期望: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;持续改进管理体系过程,提升服务质量、安全绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化,关注气候变化,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。对这些相关方监视和评审的方法有:上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。企业相关方的需求和期望无变化。

管理体系的范围:

根据客户需求(外部信息)、企业内部状况及相关方要求,

确定体系覆盖的范围:食品用塑料包装容器的加工(资质范围内)

通过文件发放的方式在公司内部进行传递;在与客户沟通中,及时通知客户,为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。无变化。

管理体系运行及其过程:

公司依据 GB/T19001-2016标准,于2022年1月1日建立了质量管理体系。遵循 PDCA 方法,识别了标准中所需要的四大过程,确定了过程的相互顺序和作用:管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。对标准全部条款适用。公司明确规定产品执行标准(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。公司编制了质量手册、程序文件及管理作业文件、记录表格等。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。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。外包过程:计量器具校准、产品运输。

质量目标:

产品一次交验合格率98%以上;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2024年3、4季度及2025年1、2季度“质量目标完成情况统计表”,目标已基本实现。

对变更策划:该公司建立了质量管理体系,质量手册中按2015版标准要求规定了根据每年的内审、管理评审、目标完成情况定期统计等方式发现不符合,另外结合国内外市场的变化,公司的战略调整等,可以在管理评审时变更质量管理体系。负责人介绍:组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时,将对质量管理体系进行变更,对变更实施策划并系统实施,要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性,提供满足变更要求的资源配置,对责任和权限进行重新分配。本次审核,《质量手册》版本变更为版本A/1,变更后未影响企业管理体系运行的完整性、资源的可获得性及责任和权限的



分配或再分配。经查符合要求。

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

运行策划：

目前组织提供的产品为：食品用塑料包装容器

企业根据客户要求对产品进行策划如下：确定产品和服务的要求：合同要求、客户标准。制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

编制了工艺流程：塑料折盒生产流程：PET片材—印刷—准备刀模—扞切成型—烫金（适用时）—糊盒—检验装箱—粘贴标识—入库

塑料注吹瓶生产流程：PET颗粒—喂料—加热注塑—吹瓶—检验—包装—成品

注：需要确认的过程为注塑和吹塑 外包过程：计量器具校准、产品运输

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，基本满足要求。

检测仪器：直板尺、电子数显卡尺、电子天平、数显外径千分尺等，基本满足目前检测要求。编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等。相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《民法典》、《标准化法》、《消费者权益保护法》等。

产品执行标准：有甲方提供样品、识别了产品执行的标准。

BB/T0060-2012《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》；GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 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/HYX02-2018食品包装用塑料盖、Q/HYX03-2024食品包装用塑料盒、Q/HYX04-2024食品包装用塑料盒等等。策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

产品服务要求：

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：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。接受顾客问询、询价、合同的处理。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。负责人介绍，该公司主要产品为食品用塑料包装容器。主要通过国内展销会、线下业务拓展开发及老客户介绍的方式进行销售。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。查企业产品销售单。

外部服务的提供：

企业编制执行《外部提供产品、服务和过程控制程序》，供销部对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、按期交货能力、服务信誉等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：聚酯切片、PP颗粒、纸箱、衬带、色粉、缠绕膜等原材料及模具；外包过程：计量器具校准、产品运输；企业提供了《合格供方名录》，对供应商进行了合格性评价。



产品设计和开发:

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。基本符合答要求。

生产和服务的提供:

编制《生产和服务提供控制程序》, 对生产过程进行控制, 策划产品生产的依据: 客户要求及相关产品标准: BB/T0060-2012 《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯》; GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 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/HYX02-2018食品包装用塑料盖、Q/HYX03-2024食品包装用塑料盒、Q/HYX04-2024食品包装用塑料盒等等。

--获得规定以下内容的文件化信息:

- ①与组织有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;
- ②编制了工艺流程、设备管理制度, 检验标准等工艺文件及记录。

--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有: 数显外径千分尺、电子天平、电子数显卡、直板尺等。

审核提供了计量器具台帐, 从数量、品种上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;

查看公司的生产任务单包含了范围内产品

查看公司的生产任务单若干份。

查看生产现场及过程控制记录:

塑料折盒生产工序:

与经理沟通折盒有时需要印刷图案此业务量较少, 外包处理。

外包折盒的印刷检查主要是对外观的检验, 查看印刷折盒验收记录, 均合格。

--扣切成型工序: 操作工张庆兰正在进行扣切成型, 将PET片材按照设定的尺寸使用热压机进行自动化切割。查看过程检验记录, 批量合格生产后, 操作工自检, 质检员巡检, 检验项目: 划伤、破损、尺寸等。

--糊盒工序: 刘桂梅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。日期：2025.5.1

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、外观清洁度、双合、偏移等。日期：2025.6.3

--查看烫金工序控制记录，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。操作工白坤艳 对主要是外观（脏、划伤、黑点）进行检验。结论：合格 日期：2025.6.3

另查看其他过程控制记录10份，内容同上，满足生产需求。

查看塑料注吹瓶生产流程：

--加热注塑工序，设备：注塑机设备。操作者郭宇龙，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。日期：2025.7.29

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，操作工张家欣，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。

过程控制：查看“吹瓶巡检记录表”每两小时抽检一次，检验项目：划伤、不成形、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。日期：2025.7.28

另抽其他工序生产控制记录十余份，内容控制基本满足生产要求。另查看其他工序检验、包装、贴标签工序，工人操作熟练，有条不紊的进行。

--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，基本满足要求。可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：车间宽敞明亮，干净整洁，通道畅通。车间内各种规格、型号产品摆放整齐。车间入口设有挡鼠板、工人进入车间穿戴干净工作服、头套。使用粘衣辊、空气喷淋进行清洁。环境尚可。

--指派胜任的人员，包括所要求的资格：无特殊资质人员。员工上岗前进行培训。

--公司将吹塑、注塑识别为特殊过程进行控制。

通过提供了特殊过程确认记录：-识别的需确认的过程为吹塑/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。2025.1.5日分别对吹塑/注塑过程进行了再次确认，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 目前该工序运行稳定，符合要求。对关键过程：糊盒、吹塑、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。

--外包过程：计量器具校准、产品运输、印刷，对其进行了评价。

--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。现场查验：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。生产过程，经查符合要求。

--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综合办公室负责改进落实。生产过程满足生产需要，基本可控。

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。

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。

2025.6.20 PP颗粒 数量：750kg 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

2024.7.5 PET颗粒 数量：33吨 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 检验员：齐志会

2024.6.22 胶黏剂 数量：50KG 供方：东莞市冠力胶业有限公司

检验项目：外观检测、性能检测等 检验员：张凤琴

2024.6.26 PET树脂 数量：33吨 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 检验员：张凤琴

--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。

查看折盒产品出厂检验记录

产品名称：折盒 WE133F

检验项目：感官（产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象，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，产品外观工艺无错误）；

规格偏差（产品外观工艺、结构无错误；产品结构与样品完全一致；质量偏差符合要求等）

跌落性能、漏水性等。 检验工具：目测、天平、卡尺等。检验结果：优等品；检验员：赵立然 日期：2025.4.15

产品名称：折盒 WK710A

检验项目：感官（产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象，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，产品外观工艺无错误）；

规格偏差（产品外观工艺、结构无错误；产品结构与样品完全一致；质量偏差符合要求等）

跌落性能、漏水性等。 检验工具：目测、天平、卡尺等。检验结果：优等品；检验员：赵立然 日期：2025.2.18

--抽塑料瓶出厂检验记录：



产品名称：塑料瓶、型号代码：053沃隆瓶

检验项目：外观要求（产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象、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；

规格偏差（产品结构 with 样品完全一致、产品尺寸符合技术图纸要求）检验工具：钢直尺、卡尺、图纸 检验结果：优等品； 密封性能（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（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 日期：2025.4.11

产品名称：塑料瓶、型号代码：071瓶

检验项目：外观要求（产品清洁、干燥、无破损、飞边、脏污现象、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；

规格偏差（产品结构 with 样品完全一致、产品尺寸符合技术图纸要求）检验工具：钢直尺、卡尺、图纸 检验结果：优等品； 密封性能（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（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 日期：2025.2.20

产品名称：塑料盖、型号代码：028小方盖

检验项目：外观要求（色泽正常外观光滑、无毛边、无毛刺、无异味、无异物、产品清洁无脏污、干燥、无破损；）

检验工具：目测 检验结果 优等品；

规格偏差（产品质量、长宽、高、内径偏差、外观工艺无缺陷合乎要求）检验工具：天平、卡尺、图纸 检验结果：优等品； 密封性能（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（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 日期：2025.5.11

另抽其他产品检验报告十余份，基本符合要求。

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。 瓶胚 检验日期：2024.12.31 食品包装用塑料盒 2024.8.23 食品包装用塑料盖 2024.8.6 详见扫描件。 企业的检验基本符合要求。

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

内审报告：

制定并执行《内部审核控制程序》，程序明确了对过程的重要性、产生的变化和以往的审核结果，对策划审核方案做出规定，如：频次、方法、职责、策划要求和报告等提出要求。规定公司确定安全管理体系覆盖的部门每年至少接受一次涉及所有条款活动的内部审核，符合要求。查有内审计划、内审员任命、审核策划、内审检查表等资料，审核组成员2名：审核组长：罗伟、蒋新华。公司按照审核计划于2025年6月11-12日，对本公司的体系运行情况进行了内部审核。 查内审通知，规定了内审的时间并下发至各部门；查《内部审核实施计划》，包括审核目的、审核依据、审核范围、审核组安排、行程安排等，内容全面，编制：罗伟，审批：梁坤，日期：2025.6.2，符合要求。查有内审员授权书，审核组内审员 2 名，审核组长：罗伟 审



核人员：蒋新华，内审员均经内审员培训考核合格。提供内审检查表，包括受审核部门，审核员，标准条款、审核内容、审核记录、结论，涉及领导层及各职能部门。 抽查：办公室内审检查表：由蒋新华审核，审核时间：2025.6.12，办公室审核条款全面，描述基本正确，判标尚准确，检查内容全面，条款无遗漏；审核内容全面，符合要求。 另查管理层、供销部的审核记录，条款涵盖全面，判标尚准确，基本符合要求。此次内部审核共开具1项书面一般不符合项，提供有《不符合报告》，不合格产生部门为生产技术部，不符合条款：Q8.5.2，不合格事实描述基本清楚，判标正确，对不合格事实进行了原因分析，采取了纠正措施，并进行了跟踪验证，验证人：罗伟，基本符合。 查《质量体系审核报告》，包括审核目的、范围、依据、时间、审核过程综述等，审核结论：公司现阶段所运行的质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本满足公司生产经营的需要。质量管理体系运行持续、正常、有效。 从现场保留资料来看，内审基本符合要求。

管理评审：

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加人员、评审的内容、依据和各部门需准备和提供的评审资料等。实际执行：于2025年06月24日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。 提供了《管理评审计划》、《会议签到表》及各部门领导所做的本部门体系运行工作报告。现场询问管代，其参加了管理评审会议。 查《管理评审报告》，评审结论：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：建议项正在实施中，预计完成日期：2025年10月。通过与负责人沟通，公司按照体系要求进行管理评审，各部门按照管理评审计划完成了体系运行总结。总结中有体系运行的体会和感受，列举了体系运行前后各部门人员的变化，包括对所在岗位的质量意识的提升。 基本符合要求。

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》，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。

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。人力资源：企业管理体系覆盖人员35人，职工队伍相对稳定，均在同行业工作4年以上，实践经验丰富；基础设施：办公室/库房等基础设施。办公设施主要是：电脑、打印机、办公桌椅、空调等，满足办公需求。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，满足生产需求。主要检测设备：直板尺、电子数显卡尺、电子天平、数显外径千分尺等，满足检测需求。特种设备：2.8T天车1台，定期维护保养。工作环境：工厂建筑面积5000平左右，办公区域面积400平米左右、库房2个，车间4个，布局合理，场所卫生干净整洁，工作环境良好。资金支持：总公司注册资金200万元。能够满足生产服务需要。

2) 人员及能力、意识：

人员能力的确定和人员的能力评价情况：制定《岗位人员任职要求》，对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求，对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的任职和任职要求作了阐述，使与质量相关的岗位任职条件具体化了，为以后招聘工作指明了方面。通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。经与负责人沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。负责人能够叙述自己的岗位职责，岗位质量目标，公司产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求后果；质量意识较强。

3) 信息沟通：

负责人介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，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渠道沟通，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。公司内部沟通的方式主要是会议、板报、口头交流、质量记录及电话等。每周至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一周来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。公司外部沟通主要是通过参加相关产品协会会议、与同行及顾客沟通，电话回访的形式，业务员进行市场调查，通过新闻媒体宣传，产品售前、售中、售后服务等沟通方式进行外部沟通。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：

查见对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》包括产品质量法、标准化法、民法典、安全生产法等法律法规要求，生产销售及管理体系运行需执行或参考的标准、规范：

BB/T0060-2012《包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯》；GB 4806.7-2023《食品安全国家标准 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/HYX02-2018食品包装用塑料盖、Q/HYX03-2024食品包装用塑料盒、Q/HYX04-2024食品包装用塑料



盒等等。。。。。。

制定培训计划组织学习相关知识，并按要求不断更新。查看，所有文件均保持整洁完好，目录清晰，使用的各种记录，记录清楚，填写完整、签字基本齐全。企业知识管理符合要求。受审核方建立的管理体系文件包括：《质量手册》YX/SC-2022，版本A/1，发布实施日期：2022年1月1日，修改实施日期：2025年7月30日。《程序文件汇编》YX/CX-2022，版本A/0，发布日期：2022年1月1日，实施日期：2022年1月1日；包括标准要求的程序文件等共17个文件。《管理性文件、作业文件汇编》YX--HB--01，版本A/0版，包括：职工守则、岗位人员任职要求、仓库管理制度、设备维护保养规程、质量目标统计分析考核办法、原材料检验标准等。体系运行所需要的各项记录，编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理。提供文件发放/收回登记表、质量记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。查《质量记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录，内容有记录的名称、编号、使用部门、保留期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。现场查阅了记录：设备维护保养记录、内部审核报告、供方评定记录表等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。负责人介绍，当发放新版本时，文件使用部门应收回失效文件交办公室，办公室在失效文件原件上加盖“作废文件”印后进行管理。存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：版本变更不影响版本变更为版本 A/1
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无
- 9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024年7月30日的监督审核发现一个不符合项，在办公室9.2条款。针对此项不符合企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

与经理沟通公司证书及标志无违规使用证书情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：



Q 食品用塑料包装容器的加工（资质范围内）

八、审核组推荐意见:

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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: 张星 王莹

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。