



项目编号：11056-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：临沂玖扬包装制品有限公司

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

报告日期：2025年9月15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：张星

组员：张星



受审核方名称：临沂玖扬包装制品有限公司

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
1	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	宋传兴	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：民法典、产品质量法、劳动法等。

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：

GB/T 10454-2000《集装袋》

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09月15日上午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月3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:塑料编织袋（吨包，吨袋，集装袋）的生产（国家有专项要求的除外）

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：山东省临沂市沂河新区白沙埠镇新河村 999 号二楼

办公地址：山东省临沂市沂河新区白沙埠镇新河村 999 号二楼

经营地址：山东省临沂市沂河新区白沙埠镇新河村 999 号二楼

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 2025 年 09 月 14 日 08:30 至 2025 年 09 月 14 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：文件、外来文件的适宜性、充分性；生产过程控制、过程确认；产品检验、管理目标及其实现情况；

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(3)项,涉及部门/条款: 办公室 Q7.2;生技部 Q7.1.3;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 10 月 15 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 9 月 15 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合的整改情况，产品和服务的放行，内审及管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：管理层比较重视体系的运行。



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：

内审员能力的提升、设备及计量器具的管理等。

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：2021年5月13日体系实施时间：2025年1月3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：15人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

策划了生产流程：

布卷---裁剪---印刷（需要时）---缝制---整理---检验包装入库

注：生产过程印刷为外包过程。

需确认过程：印刷过程

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

理解组织及其环境：

现场与经理进行了沟通，介绍了公司的运行状况，对内外部环境进行了介绍。体系运行至今，公司组织了各部门对管理体系标准的学习，依据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经营和管理的需求。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。管理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。--内部环境：人员能力，技术，设备、财务等方面。--外部环境：社会环境，经济环境，法律法规要求，市场竞争等方面；



机会：国家政策支持 and 下游驱动，发展势头良好；风险：用工成本增加，同行业厂家较多，同行业竞争加剧；考虑了气候环境因素对管理体系的影响。对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（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。

相关方：

与经理沟通及查阅相关资料企业运行过程中的相关方，包括：顾客，供方，员工，审核机构，政府监管机构等。这些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、量具定期检定、不断提高技术水平以及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；—持续改进管理体系过程，提升质量绩效。公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目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。

审核范围：

查看企业质量手册中，明确了质量管理体系范围及边界：

Q：塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋的生产（国家有专项要求的除外）。

注册地址：山东省临沂市沂河新区白沙埠镇新河村999号二楼；审核地址：山东省临沂市沂河新区白沙埠镇新河村999号二楼；

质量管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；2、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。经现场审核确认，实际办公地址与经营地址一致。在确定质量管理体系的范围时考虑了公司的内外部因素和相关方的需求和期望，考虑了公司的产品和服务，与公司的宗旨和战略方向一致。通过文件发放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。不适用条款：无 外包过程：印刷 组织结构：办公室、生技部，基本满足企业运行需要。

管理体系及其过程：

公司依据 GB/T19001-2016标准，于2025年1月3日建立了文件化管理体系。管理体系及其过程为：生产过程、销售过程服务实现策划、合同评审、生产和服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制等。公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、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。通过对各主要工序的风险评估，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。经识别外包过程：印刷；

方针、目标：

查企业质量手册中确定了企业的质量方针：品质为本，精益求精；诚信为本，顾客至上。方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。经2025年7月23日的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

1. 产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 2. 顾客满意率 $\geq 98\%$ 质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核（其中顾客满意度年度考核）。提供有目标考核记录，2025年1-2季度目标均已完成。基本符合要求。

**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

策划运行：

建立了质量目标：收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，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等进行生产；参考标准：GB/T 10454-2000《集装袋》

编制了作业指导文件，裁剪机、缝纫机安全操作规程等文件；

策划了生产流程：布卷---裁剪--印刷（需要时）--缝制---整理---检验包装入库

注：生产过程印刷为外包过程。

需确认过程：印刷过程

配备检测设备：电子秤，钢卷尺等。

确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

编制了采购产品验证记录,成品检验记录。策划结果满足产品实现要求。

产品和服务要求：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、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保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同、售后服务的处理。
- 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。

现场查看，公司通过网站、电话、邮件等方式与顾客交流，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，已与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见9.1.2条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。现场审核，张经理介绍了公司销售情况，公司主要通过投标方式、老客户转介绍、网络推广、电话销售等方式进行销售工作。目前企业也通过网络推广开拓国外的客户，已获取一部分订单。提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。合同的评审均在合同签订之前实行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

设计开发情况：

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生技部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员储备，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事塑料编织袋（吨包，吨袋，集装袋）的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近两年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施9001标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。故公司无涉及开发。查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的



基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

外部提供：

执行《采购控制程序》等文件。为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。提供了《合格供方名录》，由总经理批准，确认日期：2025年1月3日。查看采购计划基本符合要求。

生产控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，对服务过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的产品、服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：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。

b) 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：卷尺、电子秤等检测仪器，能够满足产品检查需要。

c) 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；

查过程控制，（现场巡视、查看记录、沟通）， 经理介绍：企业产品基本均称为集装袋，生产工艺基本相同，只是根据客户的用途定义名称和装量的不同的区别。

生产提供有工艺单，查看2025.9.15日工艺单，吨袋，成品规格：90*90*110 下料尺寸：大片规格：1200 布料：180克双经布 吊带规格：30*60*30 配料尺寸包括围带、群口、下底尺寸、下开口尺寸、小白绳尺寸、扎口绳数量等。另查看其他日期工艺单，内容同上。

查看过程控制记录：

生产流程：

布卷---裁剪--印刷（需要时）--缝制---整理---检验包装入库---查

各工序控制及现场生产情况：

1、样袋确认：客户有特殊需要时，根据客户要求做出样品，客户确认合格后进行大批量生产，常规产品不需要进行杨平确认。

2、下料裁剪工序：采购来的编织底布根据客户要求及设计图纸要求，进行下料；使用设备自动裁料机、裁



圆机、吊带裁剪机。控制参数：长度、直径等尺寸要求。现场操作人员3名，正在进行集装袋（吨包）规格：90*90*110 底部圆底、包身部位的裁剪，询问操作人员能说出控制参数及设备操做使用要求。

查看过程控制记录：对外观、尺寸进行检查，检验员：张立 日期：2025.5.25

3、车间印刷量不大，有需要时候，委托外包方临沂市兰山区鑫越编织袋加工厂进行，只在吨包装上印刷企业名称或根据顾客要去进行印刷，控制指标：字体颜色、位置、大小。对供应商进行了评价。

4、缝制工序：该车间主要是缝纫、折叠工序，查看缝纫车间有多名女工正在进行编织袋缝纫，其中包括编织袋（吨包、吨袋，集装袋、集装液体袋的缝纫，主要控制指标：针距、压边尺寸、围带位置等，查看操作人员，动作娴熟，清楚缝纫要求及围带位置。另外两名工人正在进行包装袋折叠，主要控制长度、宽度折叠尺寸。

5、打包入库：成品打包使用自动打包机，每捆不超过60KG，控制指标：每捆重量、压实度、规整度。两台打包机、两名工人正在操作，询问操作人员清楚打包要求及设备操作规程。经理介绍，打包好的包装袋会整齐码垛到一个吨包装里边。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要设备：缝纫机、自动裁料机、兜底机、吊带裁剪机、缝纫机-拉筋、裁圆机、缝纫机、打包机等生产设备，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：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，生产工序均为多年经验的缝纫职工，满足能力要求。

f) 需确认过程：裁剪过程

主要确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；

确认人/日期：张立 2025-1-10

g) 实施防止人为错误的措施：措施有：奖励机制，增加员工责任感，培训机制：对员工定期的和班前的教育培训，增强员工技能和质量意识。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：工序交付：生技部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方可出厂。

出厂交付：公司负责来料卸车和成品装车，公司为客户提供物流信息，提供有物流单据。

提供相应的交付记录，交付过程受控

查看仓库：仓库一楼，约500平米，主要存放原材料及成品，仓库物品分区摆放，摆放有序，成品标识清晰。另办公室人员对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。

整个过程基本受控。

产品的放行：

生技部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。编制了《产品和服务的放行控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。收集了检验依据及产品的参考标准：GB/T 10454-2000《集装袋》与经理沟通，目前公司对产品的检验包括外观、数量、缝制要求进行检验，基本的抗拉强度等



由原材料的供应商进行检验。按照原材料检验进行，查看材质合格单。

查进货检验：执行采购控制程序，通过供方评价，签订合同，进货检验进行控制

——原材料检验，名称：基布，数量：4352.6，检验项目包括：产品检验报告、外观、包装、数量、材质合格单；检验结果：合格，质检员：张立，日期2025年5月15日

——原材料检验，名称：吨包缝纫线，规格尼龙，数量1批，检验项目包括：外观、数量、包装；检验结果：合格，质检员：张立，日期2025年4月11日

过程检验主要为巡检，发现不合格即刻改正，未保留相关记录。详见8.5.1条款

查出厂检验：

——抽成品检验记录，名称：吨袋，型号：90*90*110，检验数量：10条，检验项目包括：外观、尺寸、缝制技术要求包括有无缺经少纬、脱针断线、浮线等，结论：合格。检验员：张立 2025年5月25日

——抽成品检验记录，名称：集装袋，型号：55*192，检验数量100条，检验项目包括：外观、尺寸、缝制技术要求包括有无缺经少纬、脱针断线、浮线等，结论：合格。检验员：张立 2025年6月15日

——抽成品检验记录，名称：吨包袋，型号：100*100*125，检验数量：10条 检验项目包括：外观、尺寸、缝制技术要求包括有无缺经少纬、脱针断线、浮线等，结论：合格。检验员：张立 2025年6月13日

另抽其他规格的产品检验单6份，同上，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

提供有委托第三方进行校准的报告，产品名称：吨包袋 检验单位：中国包装科研测试中心国家包装产品质量检验检测中心(天津)。日期：2025.3.30 详见附件。

现场审核观察询问检验员成品的放行情况，建议完善产品的检验放行，下次审核关注。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2025年7月9日。开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，结论：公司管理体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO 9001；ISO14001:2015GB/T45001-2020标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。内审员能力不足，已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年7月23日的管理评审，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。查《管理评审报告》，评审结论：本公司实施质量体系以来按照质量管理体系的要求运行，在产品及服务质量上已取得了明显的进步。事实证明公司质量管理体系对变化的内外环境有了一定的适宜性，在运行中起到了良好的效果，生产及服务过程基本稳定，产品质量处于受控状态，偶有异常也得以及时纠正以及改进。被证明体系是充分的、有效的。希望全体员工继续努力，为实现公司的质量方针和



质量目标贡献自己的力量。

通过本次管理评审，确保了质量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。现场沟通，经理介绍改进措施已实施，员工进行了培训，现场流水线工作井然有序，管理评审基本符合要求。

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

公司编制了《不合格输出控制程序》，对采购原材料、生产过程及交付后发现的不符合要求的输出进行识别和控制，防止非预期的使用或交付。不合格输出控制以及不合格输出处置的有关职责和权限已在程序中做出规定。不合格输出的处置方式有：进行返工，以达到规定要求；返修或不经返修而作为让步接收；降级使用；隔离、限制、退/换货或拒收或报废；告知顾客。

对于原材料，进货检验中出现的不合格品可进行退换货处理；体系运行以来，未发生过原料不合格的情况。自体系建立以来，未发生批量的质量事故，体系运行以来，未发生不合格品的非预期使用。

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环境安全事故发生，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）：

基础设施：

1、建筑：

企业车间整体占地面积约 1000 平含上下 2 层，一层库房约 500 平，二层加工车间约 500 平。车间旁建有 2 间办公室约 30 平。

2、生产设备：配备的生产设备设施，包括：拥有缝纫机、自动裁料机、兜底机、吊带裁剪机、缝纫机-拉筋、裁圆机、缝纫机、打包机等生产设备等，满足安装要求。

3、办公主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；网络正常；

4、特种设备：企业车间有叉车 1 台，与企业沟通目前未使用，询问校准情况，未查见叉车定期检验报告，一楼至二楼的升降机一台重 2t,提升高度大约 2 米，未查见校准报告，车间有储罐配备有安全阀、压力表未见校准报告，开具不符合报告。

制定了 2025 年设备维修保养计划：设备名称、规格/型号、数量等内容，计划要求 1-7 月分别对设备进行保养。



抽 2025-6-30 缝纫机维护保养记录，检查、维护保养内容：润滑系统的检查与维护、电器线路的检查与维护、各操作系统。

抽 2024-9-30 自动裁料机维护保养记录，检查、维护保养内容：润滑系统的检查与维护、电器线路的检查与维护、各操作系统，检查、维护结果及修后运行情况：油路畅通、电器冷敏、各操作系统安全可靠

企业提供设备日常点检表，每月进行一次。抽点检记录，均保存完好，符合要求。

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，现场审核，同内审员行沟通，现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内审过程中的程序和要求(如输入要求、输出要求)，回答不够全面、存在能力不足。---已开不合格。

3) 信息沟通：

内部沟通：

- 1)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）；
- 2)各部门内部会议等；
- 3)内部文件的学习和传递；
- 4)公司宣传栏等方式。

外部沟通：

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等；
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

《质量/环境/职业健康安全手册》JY-QM-2025，A版，2025年1月3日发布实施（含管理方针、目标）《程序文件》JY-QP-2025，A版，2025年1月3日发布实施。

提供了《外来文件清单》《公司适用的法律法规及要求清单》，收录了中华人民共和国民法典、GB/T 10454-2000《集装袋》等法律法规和执行标准，电子版保存在公司电脑上。

提供了《质量记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查文件发放登记表，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。现场询问经理，收到了质量/环境/职业健康安全手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量/环境/职业健康安全手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与经理沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：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，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:塑料编织袋（吨包，吨袋，集装袋）的生产（国家有专项要求的除外）



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, 临沂玖扬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	<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: 张星



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、联系方式的变更、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。