

项目编号：20745-2024-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：杭州余杭露华纸制品包装有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王丽娟

审核组员（签字）：王丽娟、李佳欢

报告日期：2025年10月17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
  - 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 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：

组员：



## 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	王丽娟	组长	审核员	2025-N1QMS-4059500	
B	李佳欢	组员	技术专家	33028219930908367X	06.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	莫红琴	向导	受审核方
2	/	观察员	/

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行，进行第 1 次监督审核  证书暂停后恢复  其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否  暂停原因已消除，恢复认证注册，  保持认证资格。

### 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  单一体系审核  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：民法典、质量法、标准化法等

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：/

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：木箱产品加工图纸。

### 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月17日上午至2025年10月17日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年10月12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:木制包装制品的制造

### 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：浙江省杭州市余杭区仁和街道新桥村

办公地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道新桥村

经营地址：浙江省杭州市余杭区仁和街道新桥村

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

### 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:生产部/质检部 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10月27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10月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：

培训实施计划、设备保养维护、特种设备年检、监测设备校准等。



### 3) 本次审核发现的正面信息:

生产人员从业时间久, 人员稳定, 实操能力强; 生产流程成熟;  
业务量稳定, 客户需求响应及时, 满意度较高。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价:

管理层对质量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, 自我发现问题、解决问题的机制在过程中应用较好, 总体成熟度尚可。

##### 2) 风险提示:

培训计划、生产检验实施记录等有待完善。

#### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司的目标为 (随手册发布实施): a) 成品批次检验合格率 $\geq 90\%$ ; b) 顾客投诉处理及时率 $\geq 90\%$ ; c) 准时交货率 $\geq 95\%$ 。

目标在各部门进行了分解, 并考核达到。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 1) 文件策划: 策划了公司管理体系文件, 包括以下层次:

- 1.管理手册 HZLH-M-A/0 版本号为 A/1, 编制日期为 2024.6.18, 由总经理批准 (含方针、目标)
- 2.程序文件汇编 HZLH-/CP\*\*-A/0 版本号为 A/0, 编制日期为 2024.6.18, 由综合部制定, 含 20 个文件, 包括标准要求的程序。
- 3.管理、技术文件汇编。
- 4.体系运行所需要的记录
- 5.对外来文件进行了识别收集, 现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准: 民法典、标准化法、GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》等, 经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本。  
变更: 手册外包过程识别计量器具外包及设备养护做修订, 具体见手册修改记录页, 其他暂无变更记录。  
作废: 暂无记录。

**2) 与产品有关的客户要求:** 公司产品为木制包装箱制品, 目前客户就一个, 为南方泵业股份有限公司, 与客户签订加工协议, 并向客户交纳保证金。生产地与客户所在地为 15 分钟车程, 基本可满足客户的时效要求和品质要求。

**3) 过程策划与产品设计:** 产品交付与质量要求, 均由客户提出, 一般在两天内要求交付。经过与客户的多



年磨合，基本可以做到客户的要求。策划的加工流程：木板⇒电子裁板⇒枪订组装⇒检验⇒入库⇒送货⇒客户验收确认；产品的接收准则也约定在合同和图纸内。目前加工的包装木箱均为成型产品，约6个型号，无过多的设计过程，均按客户提供的图纸进行设计生产与控制策划。

**4) 加工实施过程控制：**策划了各过程的管理文件：客户提供的图纸，图纸内有产品的尺寸要求，原材料的质量要求等信息。（1）经营过程制定的文件有《包装制品验收准则》《木箱包装箱图纸》等；

（2）制定加工流程：木板⇒电子裁板⇒枪订组装⇒检验⇒入库⇒送货⇒客户验收确认；（3）生产过程控制主要为木工操作人员的能力确认，裁板机输入数据的确认，首件尺寸确认，最终项目验收的确认；（4）生产过程的人员能力，主要为木工的基本经验与操作能力；（5）裁板过程为关键过程，需确认过程无，对操作员工经培训合格后上岗；对裁板机输入数据的确认，首件尺寸确认进行确认；（6）公司对生产进展的跟踪确认在项目微信工作群中进行信息交流，内容包括：客户要求时间、生产过程的进展、计划落实等信息；以及产品交付后客户的需求情况等。现场验证策划控制较好。

**5) 产品放行，**公司生产检验验收依据为客户验收与图纸要求。

检验员在公司工作多年，一直负责检验岗位工作，考核合格具备产品质量检验能力，现场审核观察询问，检验员回答基本符合规定要求。

#### 1、进货检验：

影响产品质量的采购产品主要有木制胶合板、五金配件（卷钉与边铁皮）等。其中木制胶合板供方由南方泵业指定供方采购。

进货检验的记录主要体现在送货单/销售单信息的确认。

查 2025-6-25 的进行进货确认信息，品名：卷钉,2.3\*57 光杆规格的，数量：10 箱，供方：杭州艾利斯钉业有限公司，见签收信息。

查 2025-8-22 的进货确认信息：单据编号：PXX-20250822-00040,供方：杭州皓利金属制品有限公司，产品为二个型号的卷钉，数量为 20 箱和 8 箱，见签收信息。

查 2025-9-13 的进行进货确认信息，品名：胶合板,15 厘规格的，数量：1440 立方米，供方：杭州木顺木业有限公司，见签收信息。

#### 2、过程检验：

主要为裁板锯床的控制界面信息的确认与裁板机首件确认，锯床界面输入信息专人控制，有登机密码。输入关键参数为各板面裁锯的尺寸，锯床速度，板面分 T1,T2,T3,T4,4 个部分；锯床速度视首件确认的结果进行微调。

现场查看 T1 尺寸和速度，与加工型号的图纸要求相符合。

#### 3、成品检验：

木箱成品检验为全检，检验项目主要为产品型号、数量、出货日期、包装、表面整洁、无损伤等。

出厂检验无记录，最终客户验收以送货单的形式进行记录保存，以客户最终验收签字为最终检验放行依据。抽查：

1) 订单编号：180024245，物料编号：1500000288，物料名称：125-32，规格型号：1170X840X470,数量：28 只，日期：2025-3-3；最终验收确认人员：童\*\*。



2) 订单编号: 180037383, 物料编号 1500121701, 物料名称: 200-44, 规格型号 1160X680X16700,数量: 3只, 日期: 2025-5-14。最终验收确认人员: 黄\*\*。

3) 订单编号: 180037918, 物料编号: 1500000272, 物料名称: 100-33, 规格型号: 1000X580X420,数量 : 48只, 日期: 2025-5-16; 最终验收确认人员: 覃玲珠。

4) 订单编号: 180068093, 物料编号: 1500121693, 物料名称: 50-28, 规格型号: 660X400X300,数量 : 7只, 日期: 2025-9-18; 最终验收确认人员: 覃玲珠。

5) 查看 2025 年 2 月 27 日等日期的送货检验单 5 张, 情况均同上。

公司加工的木箱为南方泵业的产品包装箱, 按客户要求加工安排和验收, 成品无外部第三方的检测报告, 从送货检验单来看, 基本能满足客户的要求。

6) **人员能力:** 企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定, 对人员的经历、技能和经验进行考核控制。

--经沟通了解, 操作工主要为对木工加工熟悉即可, 具体学历无要求, 主要为工作经验。

--不定期日常培训, 如客户提出问题点时, 在车间现场就需解决的问题进行操作改进事项培训。

--日常工作中, 以订单为中心, 每个订单下单一个生产任务, 在生产任务信息中实施沟通和生产信息交流。

--查看企业培训记录, 未提供有效的培训记录, 因公司规模较小, 主要以口头的形式开展。

--目前公司相关能力可满足业务发展的需要, 但日常缺少有计划性的培训。

叉车车工作业证, 沈国民, 证件编号: 330125196603192635,发证机关: 杭州市余杭区市场监督管理局, 有效期至 2025 年 11 月, 已安排安全教育培训, 复审中。

从以上可获得的情况来看, 公司的质量管理控制基本有效, 满足公司业务发展的需要。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

组织于2025年9月5日由内审员沈国民和莫红琴实施了内部审核, 包括计划、签到表、检查表、不符合、报告等可追溯, 内审员基本能按内审程序和标准要求实施内审, 基本有效。

组织于2025年9月20日由总经理莫忠华主持召开了管理评审活动, 包括计划、签到表、报告等可追溯, 输入输出基本完整。

### 2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制:

截止审核期间, 组织的不符合均有通过输出识别、纠正、统计和评价等途径达到控制目的, 组织在近一年期限内, 未发生产品相关的重大投诉/处罚。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

截止审核期间, 组织的不符合有通过标识、纠正等进行控制, 并通过定期或不定期统计、分析, 查找



原因并实施纠正措施，基本符合改进要求。

组织在近一年期限内，未发生服务质量相关的重大投诉/处罚，无相应的纠正和纠正措施的记录。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

无行业投诉及相关环境、生产安全事故/事件记录。

## 三、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: 无
- 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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现轻微不符合1项，涉及部门/条款: 综合部, 7.2。

内审员能力不足: 查2名已重新培训考核合格，且在2025年度内审中，已能按体系要求实施内审，内审过程基本满足管理体系规定要求，纠正措施有效。

## 五、认证证书及标志的使用

认证证书主要用于招投标和展示，符合使用规定。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



## 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 杭州余杭露华纸制品包装有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

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, 保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:王丽娟、李佳欢



## 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。