

项目编号：10469-2023-Q

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北思德包装有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2025年11月10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
  - 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：周文廷

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	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	14.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王红燕	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\_\_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：本次为质量管理体系审核□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：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等

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：

GB/T10454-2000 集装袋、ISO 21898:2024 柔性集装袋/吨袋等

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11月10日上午至2025年11月10日下午实施审核。



审核覆盖时期：自2024年10月25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，集装箱液体袋的生产（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：邯郸市肥乡区东漳堡镇东漳堡村商贸街 5 号

办公地址：邯郸市肥乡区东漳堡镇东漳堡村商贸街 5 号

经营地址：邯郸市肥乡区东漳堡镇东漳堡村商贸街 5 号

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）：无

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 & 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：

生技部

不符合事实：现场审核，未能提供对计量器具（电子天平）进行校准的证据

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款“当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源时信任测量结果有效的基础时。。。。应保留作为校准或验证依据的成文信息。”要求

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 12 月 10 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 2026 年 11 月 10 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的整改情况, 管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息:

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作;

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作;

——审核周期内未发生重大的质量事故、未发生重大的处罚等;

——按照体系策划情况配置了基本的资源, 审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

2) 风险提示: 管理体系融合度

### 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有效性评价

### 2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

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≥98%

2.顾客满意率≥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1-3季度目标均已完成。具体见各部门审核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

1、产品实现的策划:

建立了《生产和服务提供控制程序》《质量检查制度》等, 对产品质量和生产过程和服务的要求作了明确规定, 制度内容基本符合要求。

企业根据合同(产品信息)的内容, 收集项目质量策划所需的信息, 策划包括下列内容

资源配置计划、进度计划及交货期保证措施、质量保证措施、服务计划等

1) 质量目标和要求体现在顾客技术要求和行业标准 GB/T10454-2000 集装袋。

2) 塑料编织袋(吨包), 吨袋, 集装袋, 集装箱液体袋的生产(国家有专项要求的除外)生产工艺流程图:

原材料进厂检验--制样袋--确认下料尺寸、缝制工艺等--批量裁剪--缝纫--叠包/装 PE 内膜袋(客户有需求时)--检验--打包

外包过程: PE 内膜袋的加工

需确认过程: 制样袋

3) 生产设施配备: 缝纫机、冲压机、自动裁料机、双青十字兜底机、吊带裁剪机、缝纫机-拉筋、裁圆机、缝纫机、打包机等生产设备



- 4) 使用电子强力机、电子天平、卷尺等检测仪器;
  - 5) 确定了原材料检验、成品检验等检验活动;
  - 6) 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;
  - 7) 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。暂无质量计划。  
经查符合要求。

●与客户有关的过程:

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告、网络推广等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题,及时电话联系,明确各自的要求,执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求,均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认,对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定;经过查阅企业订单文件,并与部门负责人进行沟通,目前暂无产品和订单变更的情况,后续经营中,如出现有产品和订单要求的变更,将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发:

与负责人沟通及经确认,公司的主要的设计任务体现在根据客户提供的样袋或技术资料、尺寸要求,进行样袋制作,确定尺寸和缝制工艺,以满足客户的技术要求和尺寸要求。

一般输入资料:样袋、技术要求、尺寸要求、功能要求、类似产品的加工工艺等

输出资料:用料清单、加工工艺、尺寸图纸等

验证予确认:制作完成后,提供技术数据(尺寸、吊带承载、结构等)让客户确认产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●与外部有关的过程:

公司编制有外部供方控制程序:

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制,原材料从合格供方采购

评审内容:交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面,主管部门提出意见,总经理签批  
基本符合要求。

●生产过程控制:

编制《生产和服务提供控制程序》《产品和服务的放行控制程序》,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:电子强力机、电子天平、卷尺等检测仪器,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),边经理介绍:企业产品基本均称为集装袋,生产工艺基本相同,只是客户的定义名称和装量的不同的区别

生产流程:



塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋，集装箱液体袋的生产（国家有专项要求的除外）生产工艺流程图：

原材料进厂检验--制样袋--确认下料尺寸、缝制工艺等--批量裁剪--缝纫--叠包/装 PE 内膜袋（客户有需求时）--检验--查吨包袋生产过程

1、车间 2 正在生产“普袋（定制 1000Kg） 规格：105\*105\*140 ，要求涂膜基布、整袋加棉条、上下口、内拉筋、四片拼缝、边缝四吊 ”

该产品为常规产品，技术要求：井字兜底平底大料口，两围带，加拉环，

控制过程：

样袋确认：该产品为常规产品，客户根据企业的样袋及数据说明进行确认，未单独制作样袋

下料：根据原样袋的图纸下料，控制参数：尺寸，

缝纫：查看车间，该产品有 25 人进行该产品的缝制，每人单独成袋，与边经理沟通，控制参数：针距、压边尺寸、围带位置、拉环位置等

叠袋、包装：有两名员工正在将缝纫好的吨包袋按要求叠合，根据要求 60 袋（5 打，根据客户要求）一包，使用打包机打包

过程检验：生产过程有一名专职检验人员对各工序进行巡检，无问题，一般不留记录

成品检验见 8.6 条款

--查吨包袋生产过程

2、车间 2 正在生产“集装箱液体袋 定制 规格 2.4\*2.2\*4.2m”

该产品为定制产品，技术要求：内衬 PE 内膜袋，

控制过程：

1) 样袋确认：边经理介绍：该系列产品一般数量较少，不单独制作样袋，根据客户提供的尺寸进行生产，客户一般只提供成品尺寸，技术设计人员根据车厢尺寸（客户提供的尺寸），计算下料尺寸及加工工艺说明，下发通知单和加工工艺

2) 下料：根据图纸下料，控制参数：尺寸，

3) 缝纫：查看车间，该产品有 6 人进行该产品的缝制，每人单独成袋，与边经理沟通，控制参数：针距、压边尺寸、围带位置、拉环位置等

4) 内膜袋加工，该过程外包，控制点;尺寸、PE 膜强度，加工完成后，外包方提供检测报告及进货质量合格证明

5) 套膜，该工序简单，有具体要求

6) 叠袋、包装：有两名员工正在将缝纫好的集装箱液体袋按要求叠合，使用打包机打包

过程检验：生产过程有一名专职检验人员对各工序进行巡检，无问题，一般不留记录

成品检验见 8.6 条款

3、车间 1（流水车间）正在生产“集装袋（吨袋） 定制 规格：105\*105\*140 ”

该产品为定制产品，技术要求：井字兜底平底大料口，两围带，加拉环，两面唛头、内衬 PE 内膜袋，

控制过程：

1) 样袋确认：该产品为定制产品，客户提出尺寸要求和技术要求，根据客户要求制作样袋，客户确认，技术设计人员根据样袋尺寸（客户提供的尺寸），计算下料尺寸及加工工艺说明，下发通知单和加工工艺

2) 下料：根据图纸下料，控制参数：尺寸，唛头位置（唛头印刷由供货商提供）

3) 缝纫：查看车间，该产品有 10 人进行该产品的缝制，采用流水作业：袋身加工-进出口缝制-合身-吊带缝制-围带缝制-去静电吹扫-套内膜--叠袋、包装，与边经理沟通，控制参数：针距、压边尺寸、围带位置、拉环位置等

过程检验：有专人巡检，采用自检、互检、巡检方式对缝制过程进行控制

4) 去静电吹扫：将缝制好的外袋去静电吹扫，去掉线头、灰尘、杂物等

5) 内膜袋加工，该过程外包，控制点;尺寸、PE 膜强度，加工完成后，外包方提供检测报告及进货质量合格证明

6) 套膜，该工序简单，有具体要求

7) 叠袋、包装：有两名员工正在将缝纫好的吨包袋按要求叠合，使用打包机打包

8) 成品检验见 8.6 条款

**过程受控****d) 使用适宜的设备和过程环境；**

主要设备：缝纫机、冲压机、自动裁料机、双青十字兜底机、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，叉车工已经安排人员考试，在正式取得证书前使用地牛和转运车进行转运，下次审核关注

**f) 需确认过程：样袋制作**

主要确认内容：对样袋制作的人员能力、设备能力、技术能力进行确认，2025.1.10，确认人：边延龙

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，合格后方能出厂。

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，甲方选择，

--查山东正合包装有限公司“集装袋(定制 1,吨包) 规格:105\*105\*140 ”批次交付情况,发货日期:2025.11.5,交付记录有:

- 1) 送货单：批次、收货方、交付地点、车牌号等信息，
- 2) 合格证明材料：批次实验报告
- 3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，

**交付过程受控**

查看仓库：仓库一座，约 1000 平米，主要存放原材料及其他辅料，仓库物品分区摆放，摆放有序，成品标识清晰，

成品无单独仓库，车间内存放，加工任务完成后，即发送给客户

另供销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。近几年，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。

**巡视现场：****基础设施管理：**

- 1) 生产设施：运行正常
- 2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力
- 3) 环境设施：环境尚可
- 4) 原材料及成品摆放有序
- 5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

**●产品和服务的放行**

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》《外部供方控制程序》、《不合格输出控制程序》，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/T10454-2000 集装袋

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

原材料入库单，名称：基布，规格 2.36m20%140g,数量 6 卷，检验项目包括：外观、数量、材质单：检验结果：合格，质检员：王红燕，日期 2025 年 10 月 9 日

名称：缝纫线，规格尼龙，数量 60 轴，检验项目包括：外观、数量、材质单：检验结果：合格，质检员：王红燕，日期 2025 年 10 月 16 日

名称：吊带，规格 50mm，数量 55 卷，检验项目包括：外观、数量、材质单：检验结果：合格，质检员：



王红燕，日期 2025 年 10 月 20 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：

——抽检验单，名称：集装袋（吨包），型号：105\*105\*140，数量：30 个，检验项目包括：外观、尺寸、有无缺经少纬、脱针断线、浮线、承重（纵向横向抗拉强度）等，结论：合格。检验员：王红燕 2025.11.9

——名称：集装袋，型号：105\*105\*120，数量：50 个，检验项目包括：外观、尺寸、有无缺经少纬、脱针断线、浮线、承重（纵向横向抗拉强度）等，结论：合格。检验员：王红燕 2025.10.26

——名称：集装箱液体袋，型号：2.4\*2.0\*4.2m，数量：3 个，检验项目包括：外观、尺寸、有无缺经少纬、脱针断线、浮线等，结论：合格。检验员：王红燕 2025.10.19

另抽其他规格的产品检验单 6 份，同上，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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

### 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

#### 内部审核

编制《内部审核控制程序》，程序规定了内审频次、内审输入等内容。经查，按策划的时间开展了内部审核，并保留以下资料：

提供有《2025 年度内审计划》《内审实施计划》。计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员：马宇飞、王红燕。提供了内审员任命书和内审员培训记录，内审员经内部推选和考核上岗。

2. 经查，2025 年 6 月 10 日按策划开展了内部审核，提供内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；有各部门手签签字。现场查问：马宇飞、王红燕经过培训并参加了内部审核。

3. 提供有内部审核检查表 3 份，审核按计划进行，抽查办公室内审检查记录，无条款遗漏。

4. 本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合事实（分布在办公室 7.2 条款）描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

5. 本次内审编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

基本符合要求

#### 管理评审

制定并执行《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。

现场审核，提供了最近一次的管理评审计划、会议签到表、质量环境职业健康安全管理体系运行报告、各部门的汇报材料、管理评审报告。

提供了《管理评审计划》，明确了评审目的、范围、依据、地点、主持人、参加评审的人员、管理评审的内容和各部门需准备的评审材料，批准：杨利峰日期：2025-6-10。

实际执行：于 2025 年 6 月 10 日在公司办公室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、签到、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报、管理者代表做的管理体系运行报告。

现场询问各部门负责人参加了管理评审会议。

提供了《管理评审报告》，管理评审内容包括：管理方针、目标和指标的完成情况，组织机构设置是否合理，资源配置情况，管理体系文件评审情况，内审情况，事件、不符合、纠正、预防措施应用处理，相关方的意见反馈、包括意见、投诉，抱怨，产品和服务的符合性，质量管理体系绩效，体系的持续性、充分性、有效性评价等方面。

-评审结论：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。审批：杨利峰，2025.6.10。

管理评审决议：各部门加强对行业标准的学习，办公室组织于2025年6月底前完成

现场沟通，管代介绍改进措施已实施，员工进行了培训，下一步工作重点，推进流水线作业的推进和实施。下次审核关注。

管理评审基本符合要求

#### 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

制定了《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

对管理评审、内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，目前已部分实施完成编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。目前没有发生不合格的情况。

经查，符合要求。

##### 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，年度无质量事故发生，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：

### 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

2024年第一次监督审核开具1项不符合，在9.2条款，针对该不符合进行了整改，对员工进行培训并考核，经验证，基本有效



### 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

### 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，河北思德包装有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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:周文廷



## 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。