



项目编号：20307-2025-Q

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：雄县鑫茂人造草坪有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟

报告日期：2026年1月24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809

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：徐素娟

组员：徐素娟



受审核方名称：雄县鑫茂人造草坪有限公司

## 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	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	14.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李纪增、刘盼盼	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015
- 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、招标投标法
- 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：  
合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020  
体育用人造草 GB/T 20394-2019  
中小学人造草面层足球场地 GB/T 43566-2023  
中小学合成材料面层运动场地 GB36246-2018
- 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：**2026年01月24日上午至2026年01月24日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025 年7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:人造草坪的生产

**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：河北省雄安新区雄县郑州镇二铺村

办公地址：河北省雄安新区雄县 106 国道与平安中路交叉口北 160 米

经营地址：河北省雄安新区雄县 106 国道与平安中路交叉口北 160 米

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 2026 年 01 月 18 日 13:30 至 2026 年 01 月 18 日 17:30 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：生产和服务提供、产品和服务放行

**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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：行政部 Q7.2 条款

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：2026 年 1 月 23 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 2027 年 1 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产和服务提供、产品和服务放行、管理体系变更、不符合项整改

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导层和员工重视产品质量，质量意识较好，市场较稳定。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价：



因公司的质量管理体系建立时间较短，通过培训，主要管理人员对标准有所了解，但有待进一步加强培训，提高对标准的理解力，将管理体系标准的要求更好的融入到公司的日常工作中。

2) 风险提示:

主要人员对管理体系标准的理解需进一步提高，风险意识需进一步提高。

**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：2016年7月25日，体系实施时间：2025年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：91130982MA07TTP54，成立日期2016年7月25日，注册资本陆佰万元整。

经营范围：生产销售：人造草坪、仿真植物、人造地毯、草丝；货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。营业执照经营范围覆盖本次审核范围。

注册地址：河北省雄安新区雄县郑州镇二铺村

2、经营地址：河北省雄安新区雄县郑州镇二铺村。提供场地租赁合同：2018.11.30签订，甲方“任丘市长骏仿真植物厂，租赁期限2018.11.30至2028.11.30。租赁面积3771平方米。

查见2026年1月8日提供的“地址声明”，证明“河北省雄安新区雄县郑州镇二铺村”与“河北省雄安新区雄县106国道与平安中路交叉口北160米”是同一地址。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：8：00-17：30

4) 范围内产品/服务及流程：

草丝、底布—编织—涂胶烘干—收卷—裁剪（客户需要时）—包装—成品

**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

公司自2025年7月1日，依据GB/T19001-2016标准策划了公司的管理体系，形成了管理手册、程序文件等体系文件，支持公司体系各过程的运行，并持续改进，确保其有效性。公司自建立管理体系以来，按照标准要



求和实际情况,识别策划建立了管理体系所需的过程,建立了完整的管理体系。采取PDCA的过程方法,建立、实施、保持并持续改进管理体系。公司编制了管理手册,手册中明确了方针、目标明确了管理体系范围,包含了质量、环境管理体系的要求、PDCA 管理过程的要求以及文件和记录的要求,阐述了过程及控制,识别出了组织环境、领导作用、策划、支持、运行、绩效评价、持续改进等过程,并确定了过程之间相互顺序和作用。

公司策划形成了方针,在手册中明确

坚持质量第一,满足顾客需求,严格规范管理,追求技术创新

方针与企业宗旨相符,隐含了满足要求和持续改进的承诺,为制定管理体系目标提供了框架。通过管理体系文件的分发、内部培训、宣传栏张贴等形式进行传达,方针已告知员工,并在管理评审会上对其适宜性进行评价。方针基本适宜。

公司策划了目标,在手册中进行了明确:

- 1、成品一次性检验合格率 $\geq 98\%$
- 2、顾客满意度 $\geq 90$ 分

目标设置适宜,将总目标分解到各部门,可测量。分解目标中,除顾客满意度每年测量1次外,其余分解目标均每月考核1次。抽查2025年7月、2025年9月、2025年11月管理目标完成情况,各部门分解目标已完成。

与总经理沟通,其主要通过以下活动来实现管理承诺:对管理体系的有效性承担责任;确保制定管理体系的方针和目标,并与组织环境和战略方向相一致;确保管理体系要求融入与组织的业务过程;促进使用过程方法和基于风险的思维;确保获得管理体系所需的资源;沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性;确保实现管理体系的预期结果;促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性;推动改进;支持其他管理者履行其相关领域的职责。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训,组织制定了管理体系文件和管理目标,并按规定进行了管理评审,目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标,并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的重要性,强调实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进,承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标,以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性。总经理推动管理体系的实施,总经理对方针和目标熟悉,管理承诺基本实现。

编制了《风险与机遇应对措施控制程序》,明确了组织应对风险和机遇的过程。公司不定期对风险和机



遇进行识别和评价, 查见《风险和机遇评估分析表》，抽查法律法规相关风险：公司对当地的法律法规是否充分收集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。监管部门的监管力度风险：监管部门监管力度的加大，如公司执行不规范，可能存在被查处的风险。供应商风险：原材料市场不稳定，希望签订的年度合同和保底价格，带来的采购和资金风险，机遇：原材料可能会降低。对管理体系相关的风险和机遇进行了评估。制定了应对措施。并对措施进行了评价，均为合理。编制：行政部，审批：刘盼盼。

### 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）

策划形成了生产服务流程：

草丝、底布—编织—涂胶烘干—收卷—裁剪（客户需要时）—包装—成品

制定车间管理制度、仓库管理归档、岗位说明书、检验规程, 并策划形成了生产任务单、生产过程记录、生产过程检验记录、成品出厂检验记录等，策划较充分。

手册 8.2 章，对与产品和服务有关的要求进行了规定。部门负责与顾客沟通，沟通内容包括有关产品和服务的信息；处理问询、合同或订单的，包括变更；获取有关产品和服务的顾客反馈，包括顾客投诉；处置或控制顾客财产；关系系重大时，制定有关应急措施的特定要求。产品销售采用销售合同或订单的形式进行。

抽查销售合同或订单，

2025.6.4，销售 人造草坪，顾客：广东省羽泉进出口有限公司。

2025.8.20，销售 仿真草坪，顾客：广西光荣科技有限公司。

2025.9.20，销售 人造草坪，顾客：宁波景勋国际贸易有限公司。

2025.8.25，销售 仿真草坪，顾客：中建材国际贸易有限公司。

抽查合同评审记录：2025.6.2、2025.8.18、2025.9.18、2025.8.23，分别对上述合同进行了评审，评审内容包括种类、数量、付款条件、标准、质量要求、交付期、特殊说明等，参见评审人员均为销售部、行政部、生产部负责人，评审结论：同意签署合同。

与部门负责人沟通，审核周期内容，销售合同签订后未发生变更。

手册8.3章，对设计开发过程进行了策划，明确了责任部门，明确了设计开发过程，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。与负责人沟通，公司目前生产工艺固定，客户群体较稳定。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

手册 8.4 条款进行了规定，并策划了《采购管理制度》，明确了采购过程职责、控制要求，包含供方选择与评价、采购品验证等内容；

供方评价与选择



查合格供方名录，包括底布/网格布、草丝、羧甲基丁苯乳胶、色浆

底布/网格布 供方 华清扬州织物有限公司

草丝 供方 江阴市春江尼龙有限公司、廊坊特丝佳仿真植物有限公司

羧基丁苯乳胶 供方 河北昊泽化工有限公司

色浆 供方 常州一诺塑料科技有限公司

查看以上供方的营业执照等证件，均有效。

公司对上述外部供方进行评价，抽查供方评定表，对上述供方均进行了评价，评定日期为 2025. 12. 25，评价内容包括产品质量、交货能力、价格、服务品质、技术先进性等，评审结论：合格，可列入合格供方。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况（含控制类型和程度）

采购品入厂后，相关人员验收规格、数量、合格证、包装、外观等项目，合格后入库，填写《进料检验报告》。抽查 2025. 12. 17，检验 草丝（茅草）24000kg，检验 材质功能、外观式样、尺寸、颜色，合格。

2025. 12. 20，检验草丝（春草）19800kg，检验 材质功能、外观式样、尺寸、颜色，合格。

2026. 1. 10 检验 草丝（秋草）18000kg，检验 材质功能、外观式样、尺寸、颜色，合格。

2026. 1. 10 检验 羧基丁苯乳胶 45 桶，检验规格、外观、数量，合格。

2025. 12. 16 检验 50kg/桶 色浆 2 桶，检验规格、外观、数量，合格。

2025. 9. 2 检验草丝（春草）20000kg，检验 材质功能、外观式样、尺寸、颜色，合格。

2025. 8. 25，检验 网格布 6000 平方米，检验 材质功能、外观式样、尺寸，合格。

2025. 11. 15，检验 1000\*4 底布 120000 平方米，检验 材质功能、外观式样、尺寸，合格。

提供给外部供方的信息的充分性：抽查采购采购订单：

2025. 12. 17，计划采购 草丝（茅草）24000kg。

2025. 12. 20，计划采购 草丝（春草）19800kg。

2026. 1. 10，计划采购 草丝（秋草）18000kg。

2026. 1. 10，计划采购 羧基丁苯乳胶 45 桶。

2025. 12. 16，计划采购 50kg/桶 色浆 2 桶。

2025. 9. 2，计划采购草丝 20000kg。

外包过程：产品运输、设备检测校准。

产品运输外包方“河北致正货物运输有限公司”，查见营业执照，有效。抽查货物托运合同单，2025. 12. 8，运输草坪 100 件，运费 2500 元。2026. 1. 22，运输草坪 50 件，运费 1200 元。

设备检测校准外包方：深圳中计电计量测试技术有限公司。查见营业执照，有效。双方采用口头委托，提供报告编号为ZD202503211400、ZD202503211398的校准报告，签发日期为2025. 3. 21。公司已支该项费用。

公司在受控条件下进行生产服务提供。

可获得的成文信息：车间管理制度等。

监视和测量资源：见 7. 1. 5 条款。

实施的监视和测量活动：生产工序进行巡检。

过程使用的设备设施：见 7. 1. 3 条款

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进



行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

需确认过程：无

采取措施防止人为错误：通过学习生产知识，配备生产相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行、成品放行。按照订单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查生产任务单：

2026.1.2，计划生产 军绿景观草 1cm 30 针/10cm 1500 平方米。

2025.12.8，计划生产 双色春草 3cm 11 针/10cm 4000 平方米。

2025.11.22，计划生产 秋草 4cm 18 针/10cm 3000 平方米。

2025.9.6，计划生产 军绿景观草 1cm 25 针/10cm 6000 平方米。

2025.7.3，计划生产 双色春草 3.5cm 15 针/10cm 8000 平方米。

抽查巡检单：巡检工序主要为编制、涂胶烘干、裁切、包装工序，工序要求：

编织工序：巡检草丝长度、草坪宽度符合客户要求；无漏草，草丝编织牢固；有无裂痕、有无脏污、有无破洞；

涂胶烘干工序：巡检背胶厚薄是否一致；背胶是否均匀；色浆颜色是否符合客户要求有无裂痕、有无脏污、有无破洞。

裁切工序：巡检尺寸是否符合客户要求，有无裂痕、有无脏污、有无破洞。

包装工序：包装方式是否正确，产品品包装是否平整、不可出现褶皱现象等

2025.12.24，巡检 1\*20 米 灰色茅草草坪，检查出包装工序有 1 件不合格，进行了返工，合格，其余工序正常。

2026.1.11，巡检 2\*25 米 绿色仿真草坪，检查出包装工序有 1 件不合格，进行了返工，合格，其余工序正常。

2025.11.15，巡检 休闲草坪，检查出包装工序有 1 件不合格，进行了返工，合格。其余工序正常。

2025.8.3，巡检 休闲草坪，检查出编织工序有 1 件不合格，进行了返工，合格。其余工序正常。

2025.1.18，巡检 1\*10 米 四色秋草，检查出编织工序有 1 件不合格，进行了返工，合格。其余工序正常。

现场观察，现场正在进行双色春草 2cm草坪 5000平方米、景观草 军绿色1cm 15000平方米的生产。其中编织（冯硕、李会娟）、涂胶烘干（孙铁钢）、收卷（高力震、高力伟）、裁剪（王泽峰、王婷雨）、包装（杨威、邱佳硕）、质检人员（李纪增），与各工序操作人员沟通，均符合要求。与各工序员工沟通，对岗位操作要求和控制要求熟悉，基本符合要求。现场观察，生产过程中，员工戴手套、口罩，着工作服。车间及仓库地面硬化，各类物资分区存放，物资码垛不超过2米，仓库有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器、消防栓，控制适宜。

过程检验：

抽查巡检单：巡检工序主要为编制、涂胶烘干、裁切、包装工序，工序要求：

编织工序：巡检草丝长度、草坪宽度符合客户要求；无漏草，草丝编织牢固；有无裂痕、有无脏污、有无破洞；

涂胶烘干工序：巡检背胶厚薄是否一致；背胶是否均匀；色浆颜色是否符合客户要求有无裂痕、有无脏污、



有无破洞。

裁切工序：巡检尺寸是否符合客户要求，有无裂痕、有无脏污、有无破洞。

包装工序：包装方式是否正确，产品包装是否平整、不可出现褶皱现象等

2025.12.24，巡检 1\*20 米 灰色茅草草坪，检查出包装工序有 1 件不合格，进行了返工，合格，其余工序正常。

2026.1.11，巡检 2\*25 米 绿色仿真草坪，检查出包装工序有 1 件不合格，进行了返工，合格，其余工序正常。

2025.11.15，巡检 休闲草坪，检查出包装工序有 1 件不合格，进行了返工，合格。其余工序正常。

2025.8.3，巡检 休闲草坪，检查出编织工序有 1 件不合格，进行了返工，合格。其余工序正常。

2025.1.18，巡检 1\*10 米 绿色 四色秋草，检查出编织工序有 1 件不合格，进行了返工，合格。其余工序正常。

产品的放行：抽查《出厂检验记录》：

2025.12.10，检验景观草，草高：1.5cm，密度：30 针/10cm，尺寸 25\*2，重量 45kg/50 平方米，数量 7600 平方米。

2025.11.11，检验春草，草高 3.5cm，密度 15 针/10cm，尺寸 25\*2，重量 kg/50 平方米，数量 20000 平方米。

2025.12.3，检验景观草，草高：1.5cm，密度：30 针/10cm，尺寸 25\*2，重量 45kg/50 平方米，数量 7600 平方米。

2025.8.1，检验景观草，草高：1cm，密度：30 针/10cm，尺寸 25\*2，重量：40kg/50 平方米，数量 10000 平方米。

2025.7.2，检验双色春草 2cm，密度：30 针/10cm，尺寸：25\*2，重量 70kg/50 平方米，数量 4800 平方米。

2025.10.15，检验春草 2.5cm，密度：15 针/10cm，尺寸 25\*2，重量 75kg/50 平方米，数量 8500 平方米。

2025.9.10，检验双色春草 3cm，密度 15 针/10cm，25\*2，重量 82kg/50 平方米，数量 2000 平方米。

检验结果均合格。

抽查产品第三方检验报告：

查见人造草坪样块检验报告，报告编号：GT202507530，检验依据：GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》，检验项目包括物理机械性能（冲击吸收、垂直变性、草丝拉断力、单簇草丝拔出力、耐人工气候老化性能）、有害物质含量[3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DBP、BBP、DEHP) 总和、3 种邻苯二甲酸酯类化合物 (DNOP、DINP、DIDP) 总和、18 种多环芳烃总和、苯并[a]芘、可溶性铅、可溶性镉、可溶性铬、可溶性汞）、有害物质释放量[总挥发性有机化合物 (TVOC)、

甲醛、苯、（甲苯、二甲苯和乙苯总和）]，合格。报告日期：2025.9.28，检测单位：河北省产品质量监督检验研究院、国家体育用品质量检验检测中心。

### 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

编制了《内部审核控制程序》，明确了内审的职责、内审的程序等内容，

查看内审相关记录：

查《内部审核实施计划》，明确了计划审核日期、内审员、内审目的、审核范围、审核依据。

查 2025.12.10 内部审核首次签到表，2025.12.10 内部审核末次会签到表，均有参会人员签名。

查管理层、行政部、销售部、生产部内审检查表，基本按照计划对标准各条款进行了审核。

查《内审不符合项报告》，内审发现 1 项不符合，针对不符合项进行了纠正，制定并落实了纠正措施，对纠正措施效果进行了验证。

查 2025.12.10《内部审核报告》，对内审过程进行了综述，内审结论质量管理体系和文件贯彻了 ISO9001



标准要求，运行情况是适宜的、有效的。

与内审组长 李纪增、内审员 王景峰 面谈，沟通内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，7.2 条款已开具不符合。

内部审核基本有效。

手册 9.3 明确了管理评审控制相关要求，每年至少要进行一次管理评审，每次间隔不大于 12 个月，由总经理主持。

查看管理评审输入的资料：包括

- 1、各部门质量管理体系运行情况的汇报
- 2、组织的环境相关方期望识别是否全面
- 3、风险是否识别并制定了有效的措施
- 4、内审发现的问题的纠正、预防措施落实情况
- 5、质量方针的贯彻及质量目标的分解实现情况
- 6、顾客对我公司产品和服务的反馈信息、意见、抱怨及其处理结果
- 7、资源的要求（人员、基础设备、监测器具、环境、知识）
- 8、改进的建议。

查 2025.12.20 管理评审会议签到表，有参会人员签到。

查 2025.12.20 管理评审报告，明确了评审目的、评审内容汇报、评审结论等，最终的管理评审结论为：本公司质量管理体系具有充分性、适宜性和有效性，质量方针和质量目标具有可实现性，不需要提出修改。

管评报告中提出 1 项改进建议，针对该项建议，“生产部员工工作能力有待加强，李纪增负责”，已实施了改进培训。有效性初始评价：培训后经讨论和提问考核，大家对管理体系的理念和具体要求以及文件编写方法、要求有了大概的了解，达到培训目的。

管理评审实施基本有效。

### 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

编制了《不合格品控制程序》，对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通，截止目前，生产过程中产品不合格主要为包装不平整等瑕疵，属不可避免瑕疵产品，通常采用返工，合格后放行。巡检单中记录了次品的数量。已销售的产品未接到客户投诉。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正措施控制程序》，对不符合及纠正措施的控制进行了规定。针对内审不符合项和日常检查中的不符合项，进行了纠正，实施了纠正措施，并对纠正措施实施情况进行验证。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。与管理层沟通，自管理体系运行以来，组织未发生顾客或相关方投诉，未发生质量、环境、职业健康安全事件。基本符合要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

与负责人沟通，审核周期内，公司未发生重大投诉，公司不定期进行顾客满意度测定，抽查《客户满意度调查表》，2025.11.30，对宁波景勋国际贸易有限公司等 3 个客户进行了满意度调查，



无不满意。并对满意度调查结果进行了汇总统计，查看 2025.11.30《顾客满意度调查分析报告》，最终满意度为 95 分，完成了目标要求。与负责人沟通，审核周期内未发生客户投诉情况。

#### 4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会，

公司建立管理体系时间不长，质量目标基本适宜，各部门分解目标均能完成。随着公司管理体系成熟度增加及公司的发展，质量目标指标可进一步调整。

### 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）：

查见《设备清单》，公司配备的主要生产设备包括织草机 3 台、涂胶烘干机 1 台、收卷机 1 台、裁剪机 1 台、封边机 1 台等，满足生产需求。

查见《设备检修计划》，对设备维护保养的时间、频次等进行了策划，策划了实施时间、检修频次等，保养内容包括：1、电源，设备的电器系统是否正常，有无异响 2、指示仪表是否处于合格状态，能否准确指示量值 3、设备操作系统是否能够正常操作、准确灵活 4、设备表面清洁，无碰伤、油污及腐蚀现象 5、铺设的管道、电缆、等应平直、层次清楚，6、主要技术性能能否满足生产工艺要求 7、安全防护设施是否齐全可靠 8、设备日常维护保养是否正常进行。9、润滑油油位情况，紧固件有无松脱 10、漏油情况等。

抽查 2025 年 7 月、2025 年 9 月、2025 年 11 月《设备维护保养跟踪记录表》，对织草机、涂胶烘干机、收卷机、裁剪机、封边机进行了保养，维保内容包括清洁、润滑、检查设备、更换易损件、电源电缆等，保养结果均完成，设备正常。抽查《设备维修记录》，2025.12.12 维修纸草机，维修原因：计米器失灵，维修记录：更换计米器，维修人：窦建国。2026.1.10 维修裁剪机，维修原因：尺寸偏差过大，维修记录：机器电脑重启，微调设置，维修人：窦建国。在生产现场观察，在用的生产设备能正常使用，清洁保养适宜。

特种设备：租赁叉车 1 辆

查见叉车租赁合同，租赁期限：2024.11.25-2027.11.24，出租方“任丘市长骏仿真植物厂”。

查见叉车登记证，编号“车 11 冀 00622（25）”，登记日期：2025.3.11

查见叉车特种设备使用标志，下次检验日期：2027 年 2 月 28 日。

#### 2) 人员及能力、意识：

编制了《岗位说明书》，对主要岗位的能力要求进行了明确，包括学历要求、经验、能力要求等。

不定期对员工能力进行评价，查见 2025.12.11《岗位能力评价表》，对主要人员能力进行了评价，包括教育、培训、技能、经验，评价结论均为能胜任本职工作。

与部门负责人面谈，获得所需的能力所采取措施包括：培训、调整岗位、岗位辅导、招聘等，确保相关人员达到相应的岗位要求，提高员工的能力。查《培训计划》：2025 年共计划培训 10 项，抽查《培训记录表》：2025 年 7 月 25 日，进行了 GB/T19001-2016 标准培训。2025.9.20 进行手册、程序文件等文件培训。2025.10.20 进行生产车间操作工作流程。2025.11.13 进行设备安全操作培训，2025.12.15 进行与产品有相关的法律法规的培训培训，以上均对培训效果进行了评价，培训有效性评价均达到培训目的。

与内审组长 李纪增、内审员 王景峰 面谈，沟通内部审核的要求及对标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。开具不符合。

通过培训提高岗位能力和质量意识；与员工李\*、刘\*、王\*等进行面谈，询问其相关的管理目



标及方针、对管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处、不符合管理体系要求的后果包括未履行组织合规义务的后果;基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性,以及如何为实现质量环境目标做出贡献。对本岗位在管理体系中的作用以及不符合管理体系要求的后果的认知情况较好。

控制方式基本符合标准要求。

### 3) 信息沟通:

公司在《管理手册》7.4 条款进行了规定,包括沟通方式、沟通内容等;

内部沟通:主要是部门之间以及部门与员工的沟通;沟通方式包括会议、文件记录发放与传递、培训、面谈、报告、监督检查、宣传栏、电话、网络、信箱等。内容包含:公司管理体系的建立、实施、保持与持续改进方面的信息,公司的各类政策要求传递、外部法律法规、管理体系运行有关信息等的内部交流。

外部沟通:包括与供方沟通、与顾客/消费者沟通、与监管部门沟通、与认证机构沟通等的沟通,方式包括电话、电子邮件、会议、文件、研讨会、座谈、现场监督检查等,沟通内容包括产品质量、客户需求、供方管理等。外部沟通情况还包括参加监管部门召开的培训会、接收并执行监管部门的要求、接受监管部门的日常检查等。

该公司的沟通控制情况,基本满足标准的要求。与部门负责人沟通,目前沟通方法适宜,沟通渠道畅通

### 4) 文件化信息的管理:

公司在《管理手册》7.5 条款进行了规定,并策划了《文件控制程序》;

公司的管理体系成文信息包括:

一级文件:质量手册 XM/QMS/SC A/1。

二级文件:程序文件 XM/QMS/CX A/0。

三级文件:管理制度 XM/QMS/ZD A/0,包括车间管理制度、仓库管理归档、岗位说明书、检验规程等。

四级文件:记录

查看《受控文件清单》,收录了质量手册、程序文件、管理制度。现场抽查质量手册、程序文件、管理制度汇编,均有文件编号,有编制、审核、批准手续,有发布实施时间,符合要求。查看《文件发放回收记录》,对上述文件的发放进行了记录,符合要求。手册于 2025.7.1 发布实施,2026.1.16 针对文审问题进行了第一次修改,修改后变更为 A/1 版,重新进行发放,对原 A/0 版本进行了回收销毁。

查看《外来文件清单》,识别了与管理体系运行相关的外来文件,包括中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法计量法、合成材料运动场地面层 GB/T 14833-2020、体育用人造草 GB/T 20394-2019、中小学人造草面层足球场地 GB/T 43566-2023 等,识别较充分。

制定了《记录控制程序》,对记录管理进行了规定。查见《记录清单》,收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《顾客满意度调查表》、《设备保养记录表》,均记录清晰、易于识别、保存良好。

现场观察,公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存,在各部门现场查看文件保存完好、清晰,版本为最新版本,现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效,基本符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:人造草坪的生产

## 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，雄县鑫茂人造草坪有限公司的

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:徐素娟 徐素娟



## 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。