

项目编号：10053-2026-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：成都虹天门包装材料有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：张心

审核组员（签字）：张心、李静、刘晓珍

报告日期：2026年01月28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
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：张心

组员：李静 刘晓珍



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	张心	组长	审核员	2024-N1QMS-4207381	09.01.02
B	李静	组员	技术专家	510623197906239165	04.04.05
C	刘晓珍	组员	审核员	2025-N1QMS-1366543	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张佳玲、宋子强	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/T 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》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：FZ/T 01154-2019《非织造布粘牢度试验方法》、FZ/T 64035-2014《非织造布购物袋》、GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 64033-2014《纺粘热轧法非织造布》等标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。



1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2026年01月28日上午至2026年01月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年01月16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）：

无纺布袋制造

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：成都市郫都区现代工业港北片区港北二路 551 号

办公地址：成都市郫都区现代工业港北片区港北二路 551 号

经营地址：成都市郫都区现代工业港北片区港北二路 551 号

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)不适用

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:销售部 9.1.2

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02月04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2027年01月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：公司全体人员对标准的理解和熟悉；生产和服务提供控制；产品和服务的放行控制；人员能力及意识的管理控制；文件及记录的控制；内审、管理评审实施的有效性；设施设备及监视测量设备的管控；分析评价及持续改进

3) 本次审核发现的正面信息：管理体系基本健全，领导比较重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

文件和管理、内审和管理评审、生产和服务提供过程控制、标识和可追溯性控制、产品和服务放行控制、设备设施的管理控制等

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：2004年03月19日 体系实施时间：2023年03月10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：41人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：负责人介绍，组织根据生产量安排是否需要增加生产倒班/轮班情况，审核期间组织因生产量较小，安排白班生产。

4) 范围内产品/服务及流程:

无纺布袋生产流程:

无纺布织造（裁剪）→印刷→淋膜→制袋→检验→包装入库

特殊过程：淋膜

外包过程：制版

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量方针：

“质量为本，信誉至上；持续改进，争创一流”



质量方针包含在质量管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与质量管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。质量方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司质量目标。

公司质量总目标:

产品交付合格率 100%

合同按时交付率 100%

顾客满意度 ≥ 92 分

质量目标在质量管理手册中进行了规定并已形成了文件,组织对目标进行了分解及考核。

出示了 2025 年 01 月-2025 年 12 月质量目标完成统计表,抽,目标进行考核情况,综合完成情况为均达到了既定目标。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。

依照 GB/T19001-2016 标准,结合实际情况,围绕质量方针、质量目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。

经与总经理沟通了解到,气候的变化对企业所处地理位置、从事行业、产品生产过程、工作场所、产品的使用、对供方的要求及顾客的要求等影响不大,企业目前未因气候变化调整战略方向,但在日常运营中会关注极端天气对物流运输和员工通勤的潜在影响

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:操作人员以往的工作经验,特别是关键岗位作业人员的操作技能;管理经验;作业文件等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

组织识别和收集法律法规和其他要求:中华人民共和国民法典、FZ/T 01154-2019《非织造布粘结牢度试验方法》、FZ/T 64035-2014《非织造布购物袋》、GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范、FZ/T 64033-2014《纺粘热轧法非织造布》等标准。均是有效版本,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

组织策划产品的监视和测量控制程序、生产设备控制程序、产品防护控制程序、生产和服务提供控制程序等程序文件，基本符合质量管理体系标准和企业实际情况。

组织管理体系不适用条款：无。

经与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发人员：陈博、宋子强。该两名员工在无纺布袋行业从事工作多年，能力满足公司在产品实现支持性过程的设计、开发需要。

公司自成立以来，专业从事无纺布袋的生产，均依据相关标准、顾客要求及提供的样品生产，产品不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了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，原设计研发也无变更，一直接标准要求和顾客要求（顾客图样）、顾客样件生产。生产原料、生产工艺及所用设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，暂不对工艺、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。但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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的：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。

产品设计与开发基本符合要求。

1、查，无纺布袋制造过程控制情况。

查看生产过程受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：出示生产计划单。内容包括：产品名称、数量、规格型号、客户、交期等。在生产工位旁有产品生产图纸、设备操作规程、生产记录、检验记录等，能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备：钢卷尺、钢直尺、电子天平等。监视测量设备充分适宜，查监测设备检定或校准管理情况，出示的检定或校准的证书过期均在有效期内。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：组织坐落于成都市郫都区现代工业港北片区港北二路 551 号，属于租赁的标准厂房。现场查见，有两个生产车间，大约面积约共计 4500 平方米，出示了与四川科德彩色数码科技有限公司的租赁合同；库房有 2 个，用于堆放成品。生产原材料及半成品在车间划区域堆放。办公面积大约 200 平方米。

查《设备管理台账》生产主要设备包括：印刷机、无纺布生产线、制袋机、淋膜机、烫金机、复合机及办



公设备,可以满足产品制造需要。

车间在主要生产设备上张贴设备操作规程,规定对每种设备的操作步骤及注意事项等;现场操作人员,均能按设备操作规程进行熟练操作。

特种设备:有叉车2台,储气罐4个(均属于简单压力容器不需进行年检)。提供有叉车(车11川A53047(25))的特种设备使用登记表及网上送检截图(车11川A10893(19)已经送检,报告还未出具,下次审核关注)。能提供安全阀、压力表有效校准证书。

支持性服务,产品运输部分采用物流的方式,公司名下有1辆厢式货车,部分运输为自有车辆运输。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。

e)运行环境:防摔防碰,防水防潮,无火源热源。严格执行劳动法,负责人介绍,组织根据生产量安排是否需要增加生产倒班/轮班情况,审核期间组织因生产量较小,安排白班生产。8小时工作制,避免过度疲劳。工作状态良好。

f)人员能力:操作人员等培训合格上岗,具备工作能力,能胜任本职工作。(出示叉车操作证)

g)防止人为错误:对操作人员培训,配备监视和测量设备,控制工艺参数

h)特殊过程:淋膜过程

i)转序、入库和交付:产品经检验合格后方可转序。

2、现场观察生产过程控制情况。

无纺布织造(裁剪)一印刷一淋膜一制袋一检验一包装入库

特殊过程:淋膜过程

外包过程:制版

现场观察产品生产过程,工艺控制结果,符合生产图纸、设备操作规程等要求。

负责人介绍说,目前所有生产产品必须经过检验合格才能放行,不允许有例外放行情况。

审核现场查,正在生产产品为疆宴大团结大号酒袋、老长沙大号外卖袋,观察了产品生产情况,查见无纺布织造(裁剪)、印刷、淋膜、制袋等工序,操作工能按生产图纸、设备操作规程熟练操作。

出示近日来料检验、生产过程检验(巡检)、成品检验记录,记录填写简单,保存较为散乱,规范性还有待提高。

查2025年1月(2监)至今无产品委外检验情况。出示了2025年04月15日由广州检验检测认证集团有限公司对无纺布进行的委外检验报告,结论:符合(见附件)

查,市场监督抽查情况:无

3、查《质量手册》8.5.2,文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

公司质量体系对产品、检验状态进行了规定,标识的方法采用标牌、记录等。



现场观察：原材料追溯：原材料入库记录，关联采购订单号、入库日期、供方提供的检验报告，包括原材料的供应商名称、资质证明、采购批次号等。

生产过程追溯：成品入库记录：关联生产批次号、入库数量、存储位置。

出库及物流记录能追溯到客户名称、订单号、发货日期、物流信息，确保产品送达环节可追踪。

产品检验状态采用：对合格、不合格分区进行标识；审核员在生产现场查见，各放置区域进行了标识，上次不符合经本次验证得到了整改。

成品采用物料标签进行标识，注明数量、规格、品名、客户、生产日期、班次、生产批次等内容；

生产及检验记录对质检员、生产日期以及使用的原料等进行了记录，能做到追溯的目的。

4、查，公司对顾客财产的管理要求。

询问部门负责人，公司的顾客财产主要为顾客信息及样袋、图纸，公司对顾客财产进行了登记管理，所有图纸均采用电子档进行专人存档保管、样袋在大货生产完毕后随大货归还客户。

目前未有顾客财产丢失损坏或顾客信息泄露的情况，现场查看，顾客财产管理基本受控。

5、查，公司策划产品防护控制程序，对产品的防护进行规范，包括：包装、标识、搬运、储存、运输等保护措施。

现场观察：

搬运：采用叉车、推车进行人工搬运，现场查见，搬运人员轻拿轻放，未见有损产品质量的野蛮作业

贮存：原材料及半成品在生产车间划区域分类存放，成品有专门的堆放库房，采用木托盘存放，贮存在恰当的场所，通风、采光、防潮，条件良好。

运输：运输车辆采取篷布遮盖，能起到防潮防雨的效果。要求运输方做好运输防护，堆码整齐，自体系运行以来没有因运输防护不当造成的产品损坏。

包装：按客户要求产品采用防水编织袋进行包装，防护效果较好。查：原材料、成品有出入库纪录。

现场检查，车间设施设备摆放得当，未见堵塞通道的情况，各类物资均分类存放，标识明显。消防设施齐全，并在有效期内。

防护基本符合要求。

6、公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

物流服务：公司产品的运输部分外包物流，部分自运方式进行。目前公司产品运输是通过网络在货拉拉物流平台进行下单运输。组织通过物流单号在网上对产品物流信息及到货信息进行监控。

交付的地点及验收：产品经检验合格后经物流运输至合同约定地点，在客户处进行交付。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、小批量试用等进行验收，验收合格后由客户在送货单上签字确认。



售后服务：公司在合同条款中规定了售后服务、质保服务等。公司承诺：产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决，采取退、换或按约定赔偿等。

组织有专人对客户提出的问询、反馈、投诉进行及时的解答，如遇产品质量或技术方面的问题，派技术人员上门解决，解决不了的采取退换的形式予以处理。通过交付后活动，及时掌握顾客反馈信息，并将反馈信息传递给相关部门。顾客意见和反馈问题能够得到及时解决，未发生顾客投诉情况。

负责人介绍说：目前没有发生退换货、索赔情况。

交付后活动基本符合要求。

7、公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：产品信息更改、生产信息的更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，近期暂无产品及生产信息变更的情况。

8、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2025年10月对3家客户进行了问卷调查形式的满意度调查，满意度达到94分。

通过本次对回收的3家顾客满意度调查记录上统计得分可以看出，顾客对公司各方面都比较满意。组织不能提供对该次顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的证据。

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

组织策划了《内审控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年12月28日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，但记录较为简单笼统，与上次内审检查表描述重复性较多。现场与内审人员面谈，内审组对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点及审核流程及审核内容基本熟悉，但内审员的内审能力还需通过后续培训及实作得到持续提高。

内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本满足要求。

组织策划了《管理评审控制程序》，编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、



评审内容、提交资料要求等,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与组织的战略方向一致,并在2026年01月16日进行管理评审。总经理主持会议,各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》,管理评审结论:管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性,管理评审输出提出了改进决定和措施,提出改进需求:加强生产过程记录管理,确保记录可追溯性;

查,管理评审改进措施计划表及验证情况,由行政部牵头制定了相关培训计划,并对已经实施的培训进行有效性评价。根据公司实际情况对生产技术部人员进行7.5条款及文件控制程序、记录控制程序培训对生产现场进行检查,对生产过程记录及格式进行梳理确认,按要求填写,使其更加符合体系标准要求。组织考核评估、验证。行政部于2026.01.19、20实施了相关培训,由总经理对培训效果及改进情况进行验证。

经与总经理沟通了解,其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓,但还需进一步加强培训和理解。

管理评审结论:公司质量管理体系运行以来,公司管理体系持续基本适宜、充分、有效。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结,经检查内容比较笼统、简单,与以往管理评审内容重复度较多,已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论:公司管理体系持续基本适宜、充分、有效管理评审实施过程基本有效。

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《不合格品控制程序》,基本符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会,并采取必要措施改进管理体系,实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况,部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价:** 组织策划了纠正和预防措施控制程序,利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对生产及销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证

3) **投诉的接受和处理情况:** 近一年以来,没有发生重大质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

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

企业实际情况:经与最高管理者沟通及现场查见,管理层对管理体系较重视和支持,对标准有一定程度的理解和掌握,积极督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。组织的质量目标为:1) 产品交付合格率 100%; 2) 合同按时交付率 100%; 3) 顾客满意度≥92分。

经审核,提出以下组织与预期质量目标之间存在的差距及关键改进机会



(一) 记录管理规范性不足

生产过程记录(如设备保养记录、检验记录)填写简单、保存散乱,缺乏统一归档规范。

优化管理评审输入模板及内审检查表模板,要求各部门结合实际运行数据提交分析报告及检查表内容,减少重复内容和改进记录简单笼统的情况。

(二) 强化数据收集与分析

顾客满意度调查样本量少,分析评价报告简单,未挖掘潜在改进点。扩大顾客满意度调查样本量,增加问题收集改进建议,形成多维度分析报告。

质量管理体系运行数据(如过程效率、不合格品趋势)缺乏系统性收集与深度分析。定期统计产品合格率、过程不良率、交付及时率等数据并分析趋势。

(三) 提升人员专业能力

内审人员能力欠缺,组织内审员专项培训,结合实际案例强化标准理解和审核技巧。

针对关键岗位(如检验员、操作工)开展标准条款、作业流程专项培训,确保全员掌握核心要求。

制定员工技能提升计划,按岗位需求开展分层分类培训,定期考核培训效果。

(四) 完善过程控制细节

建立监视和测量设备台账,设置校准到期提醒机制,确保所有在用设备均在有效校准期内。

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):

组织坐落于成都市郫都区现代工业港北片区港北二路551号,属于租赁的标准厂房。现场查见,有两个生产车间,大约面积约共计4500平方米,出示了与四川科德彩色数码科技有限公司的租赁合同;库房有2个,用于堆放成品。生产原材料及半成品在车间划区域堆放。办公面积大约200平方米。

查见,《生产设施一览表》,公司配置的设备主要有印刷机、无纺布生产线、制袋机、淋膜机、烫金机、复合机及办公设备等。可以满足无纺布袋制造的需要。

2、设备保养采取日常保养的方式进行,抽查《设备维修/保养记录表》

生产设备均按要求进行了保养,保养记录不全,未策划设备项目保养规范,现场生产设备状态完好。

抽《设备维修记录》,内容包括:设备异常情况、维修内容、验证情况等,目前暂无设备维修情况。

4、查:生产车间及库房有灭火器、消防栓等消防设备,并有每月对消防设备检查的记录;

5、特种设备:有叉车2台,储气罐4个(均属于简单压力容器不需进行年检,)提供有叉车(车11川A53047(25))的特种设备使用登记表及网上送检截图(车11川A10893(19)已经送检,报告还未出具,下次审核关注),详见附件。能提供安全阀、压力表有效校准证书。

7、支持性服务,产品运输部分采用物流的方式,公司名下有1辆厢式货车,部分运输为自有车辆运输。公司未建立信息管理系统用于生产和服务。



8、公司办公条件满足要求，配置有电脑、电话、传真。

现场查看：车间内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了消防设施等设施，作业场所光线较充足，分区合理，询问生产技术部负责人，生产车间由车间管理人员负责安全管理和现场生产质量管理，工作环境基本受控。

基础设施和工作环境能满足要求。2)

人员及能力、意识：企业对影响质量工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定。企业人员基本了解质量方针和目标内容，基本知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。公司大部分员工对公司的质量目标、方针及其含义基本理解。组织为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关主要负责人人员基本具备相应能力和意识。

3) **信息沟通：**企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品及服务，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与职能部门沟通情况，了解产品质量等要求。对顾客、供方、公司的相关方通过面谈、电话、网络等方式进行沟通。

4) **文件化信息的管理：**企业编制了体系文件。体系文件结构主要包括：质量手册、管理制度和过程记录等。其中质量方针和质量目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改基本控制有效。记录格式基本按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合基本适宜、充分。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无变更
- 2) 组织机构：无变更
- 3) 管理体系：无变更
- 4) 资源配置：无变更
- 5) 产品及其主要过程：无变更
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变更
- 7) 外部环境：无变更



8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变更

9) 联系方式：无变更

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核中不符合项涉及生产技术部8.5.2条款，已经采取纠正措施，验证基本有效性

六、认证证书及标志的使用

未见认证证书及标志的违规使用情况发生

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

无纺布袋制造

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， 成都虹天门包装材料有限公司 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 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

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:张心、李静、刘晓珍

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。