



项目编号：20001-2026-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：四川省通思静包装制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 颜晔

审核组员（签字）： 颜晔、叶铭样 叶铭样

报告日期： 2026年1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

■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：颜晔

组员：叶铭样



受审核方名称：四川省通思静包装制品有限公司

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
	颜晔	组长	审核员	2025-N1QMS-5096265	
	叶铭样	组员	技术专家	510106199810034830	04.04.06,06.02.04,17.12.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘丽萍	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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、中华人民共和国道路交通安全法等。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2828.1-2012、普通木箱GB/T 12464-2016、铝及铝合金容器箱GB/T 22649-2019、铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存GB/T 3199-2007、国家纺织产品基本



安全技术规范GB18401-2010、纺织品定量化学分析多组分纤维混合物FZ/T 01026-2017等标准。

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27日下午至2026年01月28日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年8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:木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）的制造

与审核计划一致

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：四川省德阳市中江县兴隆镇翠竹村1组

办公地址：四川省德阳市中江县凯歌大道凯洲新城工业园区

经营地址：四川省德阳市中江县凯歌大道凯洲新城工业园区

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19日08:30至2026年01月19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：

生产设备管理、产品采购及生产过程的控制、合同评审及供方管理、内部审核、管理评审等。

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:7.2

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1月31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2027年1月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程的控制、外来文件、人员意识等。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系比较健全, 领导能够重视, 各部门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:

受审核方在内部审核及内审组人员培训和能力考核方面不足, 需要加强。

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: 2019年01月09日; 体系实施时间: 2025年8月1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: 24人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息):

无

4) 范围内产品/服务及流程:

木箱生产工艺流程:

板材下料-油毛毡下料-配件备料-组装空箱-泡沫下料-粘结泡沫-丝印

铝箱生产工艺流程:

板材下料-铝材下料-配件备料-箱体组装-内衬下料-粘结泡沫-丝印

纺织品生产工艺流程:

布料裁切-配件备料-缝纫组装-内衬处理-印花/绣花 (需要时)-整烫定型-质检包装

关键过程: 组装过程, 裁切过程

需确认过程: 无

需确认过程: 外包过程: 物流运输

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。

企业确定了与质量管理体系有关的相关方，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。

公司确定的质量方针为：

精益求精 科学管理
 高效生产 完美品质
 专业服务 持续改进

其内涵包含了：

在质量管理中，公司严格按照 GB/T19001-2016 IDT ISO 9001: 2015《质量管理体系要求》进行质量管理，方针包括对满足顾客、法律法规和公司自身要求，以持续改进体系的承诺。

方针包含在《管理手册》中，由总经理批准，与《管理手册》一起发布实施，并通过文件发放的形式发放至各部门。手册对方针的内涵进行了阐述，为各项质量目标的制定及评审提供了框架，每年至少一次，在管理评审会议上讨论其适宜性和改进机会。

公司的质量方针的内容和管理基本符合标准和法规要求。

质量目标：

成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ ；

错检和漏检率 $\leq 2\%$

顾客满意度 ≥ 90 分

查《2025年质量考核表》，2025年8月-2025年12月对目标进行考核，考核情况为：

成品检验一次合格率 $\geq 95\%$ 100%

错检和漏检率 $\leq 2\%$ 0

顾客满意度 ≥ 90 分 96

均达到目标，并将指标进行了分解。

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。

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：产品生产人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书等。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。

编制了外来文件清单等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、计数抽样检验程序 第1部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划GB/T 2828.1-2012、普通木箱GB/T 12464-2016、铝及铝合金容器箱GB/T 22649-2019、铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存GB/T 3199-2007、国家纺织产品基本安全技术规范GB18401-2010、纺织品定量化学分析多组分纤维混合物FZ/T 01026-2017等标准。均为有效版本，符合要求。

组织的质量管理体系已得到策划和建立。

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）



质量管理体系的运行情况：提供了文件化的管理体系-质量手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，提供2025年8月-12月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的质量手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、人员档案等。经现场审核配备的销售服务设备、办公设施、人员、场地等满足该企业产品销售的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

企业供方与顾客方均较为固定，常年合作。发货由供方直接发往顾客指定位置，整个过程通过产品材质说明书、顾客签收记录、顾客满意度调查等方式进行监控。

提供有认证周期内采购和销售及交付记录，保存较为完善。

.....

公司制定了《生产服务过程控制程序》

明确了受控条件包括

1、公司编制了《生产车间管理制度》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》等对公司的产品生产过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）的制造

2、生产流程：

木箱生产工艺流程：

板材下料-油毛毡下料-配件备料-组装空箱-泡沫下料-粘结泡沫-丝印

铝箱生产工艺流程：

板材下料-铝材下料-配件备料-箱体组装-内衬下料-粘结泡沫-丝印

纺织品生产工艺流程：

布料裁切-配件备料-缝纫组装-内衬处理-印花/绣花（需要时）-整烫定型-质检包装

关键过程：组装过程，裁切过程

需确认过程：无

需确认过程：外包过程：物流运输。

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家/行业标准、法律法规。

2) 作业指导书：《生产车间管理制度》、《进货检验规范》、《出货检验规范》、《客诉处理流程图》等。

3) 使用适宜的设备：美亚雕刻机、双桶布袋吸尘机、永星压板机、泡棉直切机、推台锯、空气压缩机、台式钻床、精密液压裁断机、横式钻床、高速单面压刨机、热熔胶机、星辉数控开料机、缝纫机等。

4) 监视和测量设备：木材水分测试仪、数显外径千分尺（0-25mm）、数显游标卡尺、钢卷尺（5m）、钢卷尺（3m）、压力表、安全阀，均在2025年12月进行了检测，均合格，提货有检测报告，见附件。

5) 实施监视和测量：公司制订生产计划和采购计划，按客户实际需求进行生产。

4、查看，生产情况：

负责人介绍，企业各类产品生产流程相同，均为根据客户要求生产，通过客户产品验收，由外包运输方直接运输至客户处。

抽，《生产任务单》（生产指令号 2025100201）执行情况：

产品名称：1、转台和主机包装箱；2、天线和辅材包装箱

下单日期：2025.9.16；要求完成日期：2025.9.18

技术要求、质量标准：执行相关国标、行标；客户要求，具体依据合同约定。

查以上铝合金箱生产过程：

1、板材下料：



工艺要求：

尺寸精度：按《图纸》确认；板材规格：7；颜色选择：军绿；外观：无鼓包、无碰伤、无灰尘；

首检记录：符合

无异常，操作人：刘久箭

2、铝材下料：

工艺要求：

内槽选择：7；颜色选择：银色；

首检记录：符合

无异常，操作人：漆成章

3、配件备料：

工艺要求：

型号选择：《图纸》确认；颜色选择：金属色；数量：《图纸》确认；外观：无明显刮痕、无脏污；

首检记录：符合

无异常，操作人：蔡雪梅

4、箱体组装：

工艺要求：

铆钉：M4；装配：《图纸》确认；

首检记录：符合

无异常，操作人：邱金蓉

5、内衬下料：

工艺要求：

材料选择：IXPE（30倍）；尺寸精度：《图纸》确认；生产设备：振动刀；

首检记录：符合

无异常，操作人：张家雪

6、粘结泡沫：

工艺要求：

粘结剂选择：喷胶；去胶剂选择：香蕉水；保护措施：手套、工作衣、口罩；

首检记录：符合

无异常，操作人：冷积琼

7、丝印：

工艺要求：

运输标识：三标识；文字标识：《图纸》确认；LOGO标识：《图纸》确认；

首检记录：符合

无异常，操作人：蔡雪梅

查铝箱成品检验记录：

检验日期：2025.9.18

检验项目：箱体表面、边角与接缝、标识、外形尺寸、内衬尺寸、箱体强度、启闭性能、锁扣/铰链、五金配件等 110 项，检验结果：合格。质检员：周晓惠，日期：2025.9.18.

抽，《生产任务单》（生产指令号 2025100201）执行情况：

产品名称：1、木质包装箱 1250x920x930；2、木质包装箱 1738x888x879

下单日期：2025.12.9；要求完成日期：2025.12.10

技术要求、质量标准：执行相关国标、行标；客户要求，具体依据合同约定。

查以上木质箱生产过程：

1、板材下料：

工艺要求：



尺寸精度：按《图纸》确认；板材规格：7、9；木条选择：松木；外观：无破损、无脏污、无异物、无毛刺；

首检记录：符合

无异常，操作人：刘久箭

2、油毛毡下料：

工艺要求：

外观：无破损；尺寸精度：根据木板尺寸衡量；

首检记录：符合

无异常，操作人：漆成章

3、配件备料：

工艺要求：

种类：螺杆；型号选择：《图纸》确认；数量：《图纸》确认；外观：无明显刮痕；

首检记录：符合

无异常，操作人：蔡雪梅

4、组装空箱：

工艺要求：

耗材：枪钉；工具：卷钉枪、电钻、钉锤；装配检验：保证牢固；

首检记录：符合

无异常，操作人：何显东

5、泡沫下料：

工艺要求：

材料选择：EVA；尺寸精度：《图纸》确认；生产设备：推台锯；

首检记录：符合

无异常，操作人：张家雪

6、粘结泡沫：

工艺要求：

粘结剂选择：喷胶；去胶剂选择：香蕉水、酒精；保护措施：手套、工作衣、口罩；

首检记录：符合

无异常，操作人：冷积琼

7、丝印：

工艺要求：

运输标识：三标识；文字标识：《图纸》确认；LOGO标识：《图纸》确认；

首检记录：符合

无异常，操作人：蔡雪梅

查铝箱成品检验记录：

检验日期：2025.12.10

检验项目：整体检验 2 项、外观检验 9 项、尺寸检验 5 项、配件检验 5 项项，检验结果：合格。质检员：周晓惠，日期：2025.12.10.

抽，《生产下单凭据》（下单号 TSJ20240702-0344）执行情况：

产品名称：布罩 500x400x300，下单日期：2026.1.27；要求完成日期：2026.1.28

技术要求、质量标准：见图纸。

查以上布料袋生产过程：

1、布材裁切：

工艺要求：

尺寸精度：按《图纸》确认；布料类型：帆布；颜色/花纹：迷彩；外观：无破损、无脏污、无色差、无抽



丝；

首检记录：符合

无异常，操作人：何显东

2、缝纫组装：

工艺要求：

缝线规格：棉线；针距密度：《工艺标准》确认；接缝方式：平缝；

首检记录：符合

无异常，操作人：何显东

查布罩检验记录：

检验日期：2025.12.10

检验项目：内尺寸、上盖、长侧边、短侧边，检验结果：合格。质检员：周晓惠，日期：2026.1.28

.....

公司关键过程：组装过程，裁切过程。制定了《生产过程控制程序》，对关键过程进行确认：生产人员是否经过培训合格、生产设施是否符合要求、生产作业规范是否符合要求、生产过程控制记录是否适宜，有效、生产过程检查、产品质量验收。提供该关键过程进行确认记录，确认时间：2025年8月10日，确认人：漆成章、刘丽萍。

现场巡视：

产品名称：铝箱，下单日期：2026.1.27；要求完成日期：2026.2.8

技术要求、质量标准：执行相关国标、行标；客户要求，具体依据合同约定。

查以上铝合金箱生产过程：

2、板材下料：

工艺要求：

尺寸精度：按《图纸》确认；板材规格：7；颜色选择：军绿；外观：无鼓包、无碰伤、无灰尘；

首检记录：符合

无异常，操作人：刘久箭

2、铝材下料：

工艺要求：

内槽选择：7；颜色选择：银色；

首检记录：符合

无异常，操作人：漆成章

3、配件备料：

工艺要求：

型号选择：《图纸》确认；颜色选择：金属色；数量：《图纸》确认；外观：无明显刮痕、无脏污；

首检记录：符合

无异常，操作人：蔡雪梅

还在生产中。

产品名称：木质包装箱，下单日期：2026.1.28；要求完成日期：2026.2.8

技术要求、质量标准：执行相关国标、行标；客户要求，具体依据合同约定。

查以上木质箱生产过程：

1、板材下料：

工艺要求：

尺寸精度：按《图纸》确认；板材规格：7、9；木条选择：松木；外观：无破损、无脏污、无异物、无毛刺；

首检记录：符合

无异常，操作人：刘久箭

2、油毛毡下料：



工艺要求：

外观：无破损；尺寸精度：根据木板尺寸衡量；

首检记录：符合

无异常，操作人：漆成章

3、配件备料：

工艺要求：

种类：螺杆；型号选择：《图纸》确认；数量：《图纸》确认；外观：无明显刮痕；

首检记录：符合

无异常，操作人：蔡雪梅

正在生产中。

现场铝箱、木箱、布罩均正在生产，询问铝箱、木箱生产人员刘久箭、漆成章、蔡雪梅、何显东、张家雪、冷积琼

等，均熟悉本岗位操作流程，在各自工艺流程卡上均有签字，今日均无异常情况，没有出现不合格品。

现场查看布罩生产，产品名称：布罩 500x400x300，下单日期：2026.1.27；要求完成日期：2026.1.28，详见上述抽样记录。

操作人员何显东熟悉本岗位操作流程，在各自工艺流程卡上均有签字，今日均无异常情况，没有出现不合格品。现场抽查铝箱、木箱、布罩成品检验记录，相应人员均有签字，均合格。

抽查本月木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）成品检验记录，基本合格。其中《不合格品报告》：

1、不合格品名称：BM4.170.30040, 型号 968x723x528 木箱，数量 6 个，负责人：樊德炳，日期：2026.1.4
不合格原因：钉子外露，加强筋连接处漏打 70 钉子。周晓惠

处理意见：外露钉子拔出重打，补打钉子。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2026.1.4

2、不合格品名称：AD4.170.01722, 型号 371x284x104 铝箱，数量 1 个，负责人：邱小琼，日期：2026.1.7
不合格原因：工具锁铆钉用错导致锁口松动。周晓惠

处理意见：更换长度合适的铆钉重新装配。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2026.1.7

3、不合格品名称：数据记录仪, 型号 301x200x200 铝箱，数量 1 个，负责人：陈小琼，日期：2025.12.10
不合格原因：合页面漏打铆钉。周晓惠

处理意见：补打遗漏铆钉。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2025.12.10

4、不合格品名称：AD4.170.012421, 型号 1248x818x291 铝箱，数量 1 个，负责人：冷积琼，日期：2026.1.14
不合格原因：内衬棉粘贴箱体方向错误。周晓惠

处理意见：重新粘贴。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2026.1.14

抽查进货检验记录

IXPE/XPE 棉 1500x2500x15

检验结论：合格，检验员：蔡雪梅，2025.11.10

供方：四川省欣派格包装箱材料有限公司

合同签订日期：2025.10.28

产品名称：布料

抽查进货检验记录

布料 1x50

检验结论：合格，检验员：蔡雪梅，2025.11.10

供方：北京屹盛木业有限责任公司



合同签订日期：2025. 8. 20

产品名称：桉木胶合板 7x1220x2440

抽查进货检验记录

桉木胶合板 7x1220x2440

检验结论：合格，检验员：蔡雪梅，2025. 9. 8

过程检验，产品检验详见上述生产流程记录。

生产和服务提供的控制、交付后活动、产品和服务放行基本受控。

公司制定并实施《与顾客有关过程的控制程序》，公司采用上门拜访、会议、计算机网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- (1) 顾客对产品规定的要求, 包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求；
- (2) 与产品有关的法律、法规要求；
- (3) 公司确定的其他附加要求, 如保密、特殊资历等

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司产品，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

查见认证范围内产品销售合同：

1、与合肥信利网络通讯科技有限公司 2025.7.20 签定的木箱、铝箱销售合同。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；交货地点；运输方式；验收及双方权责利等。

2、与四川蓉创博诚信息科技有限公司 2025.11.26 签定的铝箱销售合同。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；交货地点；运输方式；验收及双方权责利等。

3、与成都鸿亿嘉成科技有限公司 2025.10.16 签定的木箱销售合同。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；交货地点；运输方式；验收及双方权责利等。

4、与四川力辰包装材料有限公司 2025.9.11 签定的铝箱销售合同。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；交货地点；运输方式；验收及双方权责利等。

5、与金牛区上成箱包商贸部 2025.12.06 签定的迷彩布袋、迷彩防尘袋销售合同。

合同内容：产品名称、型号、数量、金额、供货时间；交货地点；运输方式；验收及双方权责利等。

.....

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；组织编制了《与顾客有关过程的控制程序》规定：在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。

跟踪抽查公司销售合同：公司签订合同前均进行多部门评审会签。评审内容包括确认客户订单的要求、付款方式、验货、交付方式、确认提供及时的产品供应、产品的质量、产品的质量保证、供货能力是否充足等，评审达到公司服务能力再进行合同签订。

合同评审有效。

以上抽查合同内经营内容完全覆盖本次审核范围：木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）的制造。

基本符合。

经与负责人沟通确认，负责生产服务过程的设计和开发主要人员：陈佳、周晓惠、漆成章、蔡雪梅、刘丽萍。这些员工在木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）这一行业从事工作多年，能力满足公司木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）生产及在服务实现支持性过程中的策划、设计需要。

公司近年来生产服务过程均依据相关产品标准和顾客要求进行。公司的产品销售给固定的顾客，根据公司生产服务特点，组织在管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有策划新的生产服务过程活动，原策划设计的销售流程、设计输出也无变更，一直按管理文件要求、标准要求和顾客要求进行



产品的生产服务。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了生产服务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。

1、查，公司生产服务过程的策划、设计和开发情况，参与人员：陈佳、周晓惠、漆成章、蔡雪梅、刘丽萍。

2、生产服务过程设计开发输入资料：

1) 法律法规、相关标准、顾客要求：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国消防法、计数抽样检验程序 第 1 部分：按接收质量限(AQL)检索的逐批检验抽样计划 GB/T 2828.1-2012、普通木箱 GB/T 12464-2016、铝及铝合金容器箱 GB/T 22649-2019、铝及铝合金加工产品包装、标志、运输、贮存 GB/T 3199-2007、国家纺织产品基本安全技术规范 GB18401-2010、纺织品定量化学分析多组分纤维混合物 FZ/T 01026-2017 等标准。

2) 其它：客户图纸、公司内部要求、以往类似项目的生产服务过程、潜在的失效后果等

3、生产服务过程设计评审、确认情况：

评审、确认内容主要有：客户委托开展的生产服务的目标、实施步骤、实施标准；生产服务的流程、对应的制度等服务资料；生产服务所需的服务要素（人员能力、设施设备、合同管理、供方比选、物流运输等）的筹备及配置计划。

评审结果：满足客户合同要求。

评审人：陈佳、周晓惠、漆成章、蔡雪梅、刘丽萍

确认人：漆成章、刘丽萍

生产服务流程及策划输出制定完成后，由公司管理层商定后完成确认。

确认内容：实施步骤、实施标准、流程、服务要素的筹备及配置计划等内容。

确认人：漆成章、刘丽萍

4、查，生产服务设计过程策划输出内容包括：

生产服务流程图

生产服务流程规范

生产服务管理制度

生产人员考核制度

生产人员行为规范

生产服务质量检查表

生产人员考核记录

.....

确认人：漆成章、刘丽萍

5、查，公司策划了设计变更的管理要求。

近一年来，该生产服务过程设计和开发未发生更改，手册策划了设计更改的控制：如有更改，均按设计开发要求，进行更改后再次评审、确认后通过。

目前公司所进行的生产服务涉及产品，服务流程均已定型。产品使用的客户、产品供方较固定，短期内不对生产服务规范、生产服务流程进行更改，目前没有进行新的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生产服务时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保整个生产服务的安全性、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。

公司的设计过程基本受控。

查看对应产品采购记录：

1. 查公司编制并执行了《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2. 查《合格供方名录》。

北京屹盛木业有限责任公司

供应：胶合板



东莞市盈圆合创新材料有限公司	供应：IXPE/XPE 棉
金牛区睿研气动工具经营部	供应：工具
四川省欣派格包装箱材料有限公司	供应：布料
济南泰和利华包装材料有限公司	供应：胶水
成都市金牛区华泰丝印器材经营部	供应：丝印网版、丝印油墨、洗板水、洗字水及丝印配件
四川南源创能新材料有限公司	供应：小缝纫机线、军绿迷彩布料、拉链、纯色纽扣、金属暗扣
货拉拉	供应：产品运输服务（外协）

.....

3. 查：供应商评价记录：具体有供应商名称、评价项目、评价结论、评价人、批准人、评审日期等，查《供方评定表》均按照规定要求进行了评价。

抽外包供方评审记录：供方：北京屹盛木业有限责任公司，供胶合板
 东莞市盈圆合创新材料有限公司，供应反 IXPE/XPE 棉
 评价时间：2025 年 8 月 18 日，结论：合格，列入供方。

.....

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求。
 组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终服务质量的关键物料和设备进行从严控制。

4、抽查产品采购合同

供方：东莞市盈圆合创新材料有限公司
 合同签订日期：2025. 10. 21
 产品名称：IXPE/XPE 棉

抽查进货检验记录

IXPE/XPE 棉 1500x2500x15
 检验结论：合格，检验员：蔡雪梅，2025. 11. 10

供方：四川省欣派格包装箱材料有限公司
 合同签订日期：2025. 10. 28

产品名称：布料

抽查进货检验记录

布料 1x50
 检验结论：合格，检验员：蔡雪梅，2025. 11. 10

供方：北京屹盛木业有限责任公司
 合同签订日期：2025. 8. 20

产品名称：桉木胶合板 7x1220x2440

抽查进货检验记录

桉木胶合板 7x1220x2440
 检验结论：合格，检验员：蔡雪梅，2025. 9. 8

.....

采购合同包含了产品信息、规格型号、质量要求、运输等，能有效传达采购要求。

生产服务过程控制、设计开发过程、产品和服务的要求、外部提供过程、产品和服务的控制均满足要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025 年 11 月 24 日进行了 2025 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖



了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高，对内审员能力不足开具了不符合。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年12月8日进行了2025年的管理评审，总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。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。

评审中提出的改进建议有1项：目前改进正在进行中，暂未关闭验证，下次审核时关注。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，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和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

抽查《不合格品报告》：

1、不合格品名称：BM4.170.30040, 型号 968x723x528 木箱，数量 6 个，负责人：樊德炳，日期：2026.1.4
不合格原因：钉子外露，加强筋连接处漏打 70 钉子。周晓惠

处理意见：外露钉子拔出重打，补打钉子。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2026.1.4

2、不合格品名称：AD4.170.01722, 型号 371x284x104 铝箱，数量 1 个，负责人：邱小琼，日期：2026.1.7
不合格原因：工具锁铆钉用错导致锁口松动。周晓惠

处理意见：更换长度合适的铆钉重新装配。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2026.1.7

3、不合格品名称：数据记录仪, 型号 301x200x200 铝箱，数量 1 个，负责人：陈小琼，日期：2025.12.10
不合格原因：合页面漏打铆钉。周晓惠

处理意见：补打遗漏铆钉。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2025.12.10

4、不合格品名称：AD4.170.012421, 型号 1248x818x291 铝箱，数量 1 个，负责人：冷积琼，日期：2026.1.14
不合格原因：内衬棉粘贴箱体方向错误。周晓惠

处理意见：重新粘贴。蔡雪梅

处置验证：刘丽萍 日期：2026.1.14

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格，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:**

自管理体系运行以来，没有发生质量、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

现场核对，受审核方公司现有人员 24 人。现场查看，公司办公面积 1725 m²左右，主要用于综合部、生产部等部门办公生产用；提供租赁协议，见附件。

现场确认，产品运输由企业外包给三方物流公司负责运输。

生产和办公设备：美亚雕刻机、双桶布袋吸尘机、永星压板机、泡棉直切机、推台锯、空气压缩机、台式钻床、精密液压裁断机、横式钻床、高速单面压刨机、热熔胶机、星辉数控开料机、缝纫机等。可以满足木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）的制造。

监视和测量设备：木材水分测试仪、数显外径千分尺（0-25mm）、数显游标卡尺、钢卷尺（5m）、钢卷尺（3m）、压力表、安全阀，均在 2025 年 12 月进行了检测，均合格，提货有检测报告，见附件。

车辆运输过程通过最终验收记录进行监控；通过满意度调查对顾客进行监测。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

特种设备：无。

人力资源：关键岗位人员有相关的工作经验，且进行了岗前培训，能力满足岗位要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定了各部门岗位职责，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，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，内审组长介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况由咨询老师指导完成，内审员还没有完全掌握”。不符合要求。

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，提供宣传资料及相关产品信息。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。

4) 文件化信息的管理：

有《文件控制程序》，体系文件生效实施日期为 2025 年 8 月 1 日，版本号：A/0。文件规定了质量管理文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。2026 年 1 月 19 日质量手册修改为 A/1 版。

查《受控文件清单》，包括管理手册、程序文件，另有公司管理制度等作业文件。

查《外来文件清单》，内容有国家和地方与质量管理体系相关适用法律法规。

查《文件发放、回收记录》，抽查文件发放情况，有收文、发文的确认签字，符合文件发放规定。

文件资料基本满足岗位工作需要，并为现行有效版本。

查文件的评审及更新：管理评审时对文件的适宜性及可操作性进行评审：适宜、可操作。

查文件的作废：暂无，对于文审需整改的问题，已进行了相应页的替换。

电子文档需要责任部门留下发放记录，并告知换页处置要求。

文件按需求和公司管理规定发放至有关部门和人员，查有发放记录，符合。



有《记录控制程序》，对记录表单的设计、编号、填写、贮存、保管、保护、检索、保存期限、到期处置等方面规定了要求并按此程序控制。

提供《公司记录清单》，有 32 份记录文件清单，规定了记录的名称、使用部门、保存期限等内容。所规定的记录均涵盖，保存期限规定的合理。 •

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q 木箱、铝箱、纺织品（防雨布、背带）的制造

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，四川省通思静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:颜晔 颜晔、叶铭样叶铭样



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。