

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：苏州伊兴新材料科技有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 单迎珍

审核组员（签字）： _____

报 告 日 期： 2026年3月6日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603
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！



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	单迎珍	组长	Q: 审核员	2024-N1QMS-4202976	Q:14.02.04

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蒲香伊, 马胤桓	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是根据（**质量管理体系**）认证申请者的申请，收集与受审核方的管理体系认证范围、产品、过程、场所有关的信息，检查管理体系文件的适宜性，了解员工理解和实施标准要求及受审核方对管理区域内相关过程和活动的策划情况，评价相关法律法规和其他要求的遵守情况。初步确定审核范围，并决定二阶段审核时机和重点。

1.3 接受审核的主要人员

现场，管理层及各部门负责人，详见签到表。

非现场，联系人及联系方式：

1.4 依据文件

- 管理体系标准：GB/T19001-2016/ISO9001:2015
- 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核结合审核联合审核一体化审核；
- 相关审核方案，FSMS专项技术规范：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；
- 相关的法律法规：产品质量法、民法典、安全生产法、环保法等。
- 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：JB/T 11662-2013《EPS、EPP发泡模技术条件》、GB/T 10801.2-2018绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)、GB/T 19277-2003聚丙烯泡沫塑料通用技术条件、GB/T 10815.1-2007泡沫塑料绝热材料试验方法、GB/T 10801.1-2021绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料、GB/T 40921-2021发泡聚丙烯（PP-E）珠粒等。
- 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03月06日上午至2026年03月06日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 10 月 9 日至本次审核结束日。

审核方式： 现场审核 非现场 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:发泡聚苯乙烯和聚丙烯零部件的生产

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： 苏州高新区塔园路 369 号 2 幢东

办公地址： 苏州市相城区黄埭镇长平路 83 号中致科技园 C2 栋一层北车间、C1 栋一层东南车间

经营地址： 苏州市相城区黄埭镇长平路 83 号中致科技园 C2 栋一层北车间、C1 栋一层东南车间

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。

二、受审核方基本情况

2.1 申请评审信息的确认：（包括人数、倒班情况、生产/服务流程、外包、需确认过程、不适用条款、重要环境因素、不可接受风险等）

目前公司人员为 12 人。现设综合部、业务部、生产工艺部、技术部等职能部门。 暂无倒班情况。

公司主要进行发泡聚苯乙烯和聚丙烯零部件的生产，策划了产品实现的生产工艺流程：

聚苯乙烯零部件生产流程：聚苯乙烯预发泡→熟化→发泡成型→烘干→检验→组装（若适用）→包装入库

聚丙烯零部件生产流程：聚丙烯预压→成型→烘干→检验→组装（若适用）→包装入库

识别发泡成型为关键和需要确认的过程。

识别外包过程为：产品运输、模具加工、量具校准、部分零部件成型加工。

该公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 等标准要求建立并实施了一体化管理体系，编制了一体第管理体系文件，并于 2025 年 10 月 9 日发布、实施，但文审提出了提出了修改意见，文审修改后审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。” 详见文审报告。

经沟通和查看，无不适用要求和条款。

2.2 结合审核时，受审核方管理体系一体化程度确认（适用时）

一体化管理体系特征	符合性判断	
a. 一套整合的文件，适宜时，包括适度融合的作业文件；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
b. 考虑总体经营战略和计划的管理评审；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
c. 对内部审核采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
d. 对方针和目标采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
e. 对体系过程采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否
f. 对改进机制（纠正和预防措施、测量和持续改进）采用的一体化方法；	<input type="checkbox"/> 是	<input type="checkbox"/> 否



g. 一体化的管理支持和管理职责。

是否

三、管理体系的策划情况

1) 组织结构、职责分工和内外沟通情况

经查，该公司组织结构分为：管理层、综合部、业务部、生产工艺部、技术部，管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定，通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。符合要求。

2) 管理体系文件符合情况

经确认，该公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 等标准要求建立并实施了质量管理体系，编制了质量管理体系文件，并于 2025 年 10 月 9 日发布、实施，包括：形成文件的质量方针和质量目标、质量手册、标准所要求的形成文件的程序、为确保管理体系过程的有效策划/运行和控制的管理类文件以及为提供符合要求及管理体系有效运行的证据而建立的记录等。识别了相关生产及产品的技术标准。经文件审核，该组织所编制的管理手册和程序文件等基本符合标准及相关法律法规要求，文件审核所开具的不符合项，经现场验证有效。

3) 法律法规的识别及获取情况

组织建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的外来文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供了外来文件清单，包含了中华人民共和国产品质量法、民法典、安全生产法以及与产品及生产相关的技术标准等，法规识别基本充分有效。

4) 组织的资源配置情况

目前公司人员为 12 人，总经理下属部门有综合部、业务部、生产工艺部、技术部。公司经营场所位于苏州市相城区黄埭镇长平路 83 号中致科技园 C2 栋一层北车间、C1 栋一层东南车间，基本与相关方兄弟公司苏州明睿威尔新型材料有限公司合体经营，但分开管理，生产和仓储等共使用面积约 2500 平米，办公场所与相关方在同一区域内。提供有设备清单，目前主要有 2 台 EPS 全自动成型机、4 台 EPP 全自动成型机、EPS 预发机、EPS 料仓、EPP 固定烘房、烘箱等生产设备；有游标卡尺、电子数显卡尺、电子称、水份测试仪等监视测量设备；办公通信设备：办公桌椅、工作电脑、打印机、复印机、网络工具等，设施的配置能满足生产要求。特种设备主要为储气罐、预压罐、压力管道等，产权归房东（兄弟公司）所有，并由其统一管理。资源配置较充分。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

查见《质量手册》，制定了企业的质量管理方针：以人为本，科学管理，持续改进，客户满意。质量方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准对方针的要求。并经总经理批准。

根据质量方针，确定了公司的质量目标，为：a) 顾客满意度 ≥ 90 分；b) 产品一次交验合格率 $\geq 99\%$ 。

查对质量目标分解到相关职能和层次，并提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，提供有公司及各部门质量目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。

综上，管理方针和质量目标符合企业情况和标准要求。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际。



企业提供了内部审核的记录，内审时间为 2026 年 1 月 9 日-10 日，覆盖了全部门，内审输入和输出较充分，内审报告对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。

提供了管理评审的记录，评审时间为 2026 年 1 月 31 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性。

内部审核和管理评审策划基本符合要求，已实施。二阶段详查实施深度。

7) 主要人员对标准的理解情况

经过现场交流：各职能部门人员及主要负责体系运行人员均参加过管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准要求，策划符合企业实际，要求按照策划进行实施。

四、主要检测/监测结果以及符合法律法规等方面的证据

1) 受审核方相关资质、法定检测/评价记录

提供公司营业执照（统一社会信用代码 91320505MAC73F6U6M），有效。

自 2025 年 10 月体系运行以来，未出现监督管理部门质量抽查发现质量整改通知的现象。

2) 受审核方遵守相关法律法规、标准及其他要求的证据

经查，企业建立了适用法律法规和其他要求获取的渠道，收集了企业适用的法律法规等外来文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。与企业生产有关的法律法规以及与生产的产品有关的技术标准识别基本充分有效，符合企业实际情况和标准要求，识别和获取齐全有效。经沟通，企业自成立以来没有发生过质量事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3) 主要管理和操作岗位人员对法规的理解情况

经现场交流沟通，主要管理人员能够对法律法规和标准基本了解和理解，进行了相关培训，制定了相关的设备操作规程、作业指导书等；各岗位人员严格按照相关法律法规进行操作，生产过程中严格按法规和操作规程进行操作。

4) 其他：无。

五、识别的重要审核点

对内审和管理评审的实施深度、计量检测设备的检定/校准情况、生产过程控制情况、产品放行管理情况、不合格品控制情况等。

六、初步确认的审核范围

Q：发泡聚苯乙烯和聚丙烯零部件的生产。

七、一阶段审核结果

■受审核方已为第二阶段审核做好准备。受审核方应尽快将本次审核提出的问题进行整改，审核组将在二阶段审核时进行验证，初步拟定2026年3月13日 上午至2026年3月13日 下午进行第二阶段审核。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
1	现场未能提供所用量仪的有效校准或检定的证书。



受审核方尚未为第二阶段审核做好准备，存在问题得到有效解决后再确定二阶段审核时间。

问题清单	
序号	审核发现问题简述
问题验证结果：	
<input type="checkbox"/> 受审核方已完成整改	
<input type="checkbox"/> 受审核方不能在短期内有效解决存在的问题，建议重新策划一阶段审核。	

受审核方不具备认证的基本条件/受审核方尚未建立适宜的管理体系/受审核方管理者和员工在有效实施管理体系方面准备不足，建议终止审核。

问题清单	
序号	审核发现问题综述

保密要求：

审核组成员和审核报告的所有接受者均应保持审核的保密性，未经审核委托方的书面许可，不得向任何其他方泄露（法律有要求的除外）。

北京国标联合认证有限公司

审核组： 单迎珍