

管理体系审核报告

(第一阶段)



组织名称：大连普湾新区石河塑料包装制品厂

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 孙倩

审核组员（签字）： ——

报告日期： 2026年3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
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
	孙倩	组长	审核员	2025-N1QMS-2267703	14.02.02

其他成员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	夏爽	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

- 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 **单体系统审核** 联合审核 一体化审核；
- c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：无；
- d) 相关的法律法规：民法典等；
- 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 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2026年03月10日上午至2026年03月10日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年10月1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:非复合膜袋：食品接触用特定非复合膜袋【接触食品层材质：聚乙烯(乙烯均聚物) 工序：吹膜-制袋】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：辽宁省大连普湾新区石河街道唐家村

办公地址：辽宁省大连普湾新区石河街道唐家村

经营地址：辽宁省大连普湾新区石河街道唐家村

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：

- (1) 查该公司的营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。经沟通和现场查看，该公司有人数30人，无倒班情况；
- (2) 该公司按照 GB/T19001-2016 标准要求建立并实施了编制了质量管理手册，于2025年10月1日发布、实施，文件审核结论为“基本符合标准要求，同意安排现场审核。”；
- (3) 公司现有：供销部、生产技术部、办公室，共计3个职能部门；
- (4) 策划了产品实现工艺流程：
 - 1、吹膜:吹膜机预热→配料加料→开机→打气→检查调整→牵引→收卷→★出模
出膜前要控制好温度,调整主机牵引,收卷速度、风门大小、随时测量膜厚度、宽度、随时调整,检查电晕大小,剔除废料,确认成品膜的规格并记录.
 - 2、制袋:热刀加温→上卷膜→引料→★调试→输送→热封冷切→整本
调整制袋产品规格的长度、厚度的温度、主机转速,随时检查热合线有无漏眼、热合是否牢固,并随时调整。
- (5) 经沟通和现场查看，无不适用要求和条款。

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：组织设置了供销部、生产技术部、办公室，共计3个职能部门并对各职责部门进行了职责分配和权限明确，制定了各部门、各岗位职责和权限，确保了职责的有效实施。组织定期组织召开会议，通过会议按部门职能进行有效沟通和信息交流，利用窗口、文件等沟通方式、进行沟通,内部沟通方式方法能保障内部交流畅通,投诉、抱怨等情况的收集及处理由综合部负责处理。目前



未发生投诉。

2) 管理体系文件符合情况：组织编制了管理手册：SH/Q-2025, A/0, 2025-10-01、质量手册（SH/Q-2025）A/0、程序文件（17份）、管理制度（12份）、设备操作规程（3份）、各部门职责（1份），受控文件41（含E/S）份，质量手册1册，质量记录共54份。外来文件8份。文件经最高管理者批准，文件编审、存档、发放符合要求，查记录真实、完整、具有可追溯性。记录有编号分类存档，易于查阅。文件化信息管理符合标准要求。

3) 法律法规的识别及获取情况：组织综合管理部负责质量管理体系适用的法律法规及相关要求，通过网络和主管部门等途径进行收集，共收集了民法典、安全生产法、环境保护条例等。国家和行业标准及规范，现场严格执行客户合同技术要求和相关标准及规范要求，如《GB 4806.7-2023 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品》。建立了收集渠道和方法，法律法规和相关标准规范及时更新，管理符合要求。

4) 组织的资源配置情况：组织拥有管理层及职工共计30人，总经理下属3个部门，有固定办公场所，配置电脑、电话、网络配置等办公设备，无特种设备。

5) 方针、目标、指标和管理方案设置适宜情况

质量方针：强化过程管理 致力持续改进 制造优质产品 满足顾客需求

质量目标：

一次交验合格率 $\geq 95\%$

顾客反馈有效处理率 100%

顾客满意度 $\geq 90\%$

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门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。

6) 策划和实施了内部审核和管理评审情况：组织策划和实施了内部审核和管理评审情况：企业提供了内部审核的记录，内审时间为2026年1月12日，覆盖了全部部门，内审提出的不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体的符合性、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28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。所实施的内审和管理评审基本符合要求。

7) 主要人员对标准的理解情况：经过现场交流：总经理、管理人员及主要负责体系运行人员均参加了管理体系文件的培训，基本了解和掌握 GB/T19001-2016 标准要求，策划符合企业实际，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：现场查看核对组织营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效



期内。现场查看特种设备：无。

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，企业策划有《监视和测量评价控制程序》，规定了合规性评价的职责、内容、方法、频次等，内容基本符合要求。遵守法律法规、标准等要求，无相关方投诉或抱怨。

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，主要管理和操作岗位人员能够对法律法规和标准了解和理解，均进行了相关培训，制度和规程；各岗位人员严格按照相关法律法规法规进行操作。

4) 其他：无

五、识别的重要审核点：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产和检验过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

六、初步确认的审核范围：Q:非复合膜袋：食品接触用特定非复合膜袋【接触食品层材质:聚乙烯(乙烯均聚物) 工序:吹膜-制袋】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03月17日上午至2026年03月17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
	无

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：孙倩