



萬泰認證

质量管理体系认证证书

汕头市启辉玩具实业有限公司

(含分现场详见附件)

地址：汕头市澄海区凤翔街道莱美路南侧凤新二路东侧
分现场地址：汕头市澄海区凤翔街道昆美田兴2路西1号2楼

(分现场地址详见附件)

统一社会信用代码：91440515MA552ATM3R

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

认证范围

塑胶玩具的设计、生产（资质范围内）

(本证书所包含的分现场认证范围见附件)

证书号：15/24Q7437R10 发证日期：2024年10月16日 有效期至：2027年11月16日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询。



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M

第一次监审

第二次监审

第三次监审

汪晓军

总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。

浙江杭州湾路1770号信雅达国际创新中心1301 1308、1401 1402、1405 1408室

萬泰認證

质量管理体系认证证书

汕头市启辉玩具实业有限公司

(含分现场详见附件)

地址：汕头市澄海区凤翔街道莱美路南侧凤新二路东侧
分现场地址：汕头市澄海区凤翔街道昆美田兴2路西1号2楼

(分现场地址详见附件)

统一社会信用代码：91440515MA552ATM3R

建立的管理体系，按照以下标准评审合格，特发此证。

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

认证范围

塑胶玩具的设计、生产（资质范围内）

(本证书所包含的分现场认证范围见附件)

证书号：15/24Q7437R10 发证日期：2024年10月16日 有效期至：2027年11月16日

本证书信息可在国家认证认可监督管理委员会网站（www.cnca.gov.cn）查询。



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M

第一次监审

第二次监审

第三次监审

汪晓军

总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。





萬泰認證

Quality Management System Certificate

This is to certify that the Management System established by

SHANTOU QIHUI TOYS INDUSTRIAL CO., LTD.

(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)

East of Fengxin 2nd Road, South of Laimei Road, Fengxiang Sub-district, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, P. R. China
Second floor, No.1 west, Kunmei, Tianxing road 2 Fengxiang Sub-district, Chenghai district, Shantou city, Guangdong Province, P. R. China

(Please Refer to the Attachment for Particular Address)

Unified Social Credit Code: 91440515MA552ATM3R

has been assessed to comply with the requirements of the standard

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

Scope of certification:

Design and Production of Plastic Toys (Within the Scope of qualifications)

(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)

Certificate No. 15/24Q7437R10

Issue Date: Oct, 16, 2024

Valid Until: Nov, 16, 2027

The Certificate information can be inquired on the official website of CNCA (www.cnca.gov.cn)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M

First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance
-----------------------	------------------------	-----------------------

Wang Xiaodong

General Manager, Wang Xiaodong

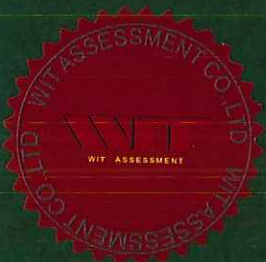
The first surveillance after the initial certification shall be conducted within 12 months from the date of issuance of the certificate. Thereafter, the surveillance audit shall be conducted at least once every calendar year (except the year of recertification), and the interval between the two surveillance audits shall not exceed 15 months.

The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit. The compliance label will be attached to the registration certificate after the eligible surveillance audit.

Where the scope of certification involves administrative licensing or national compulsory certification requirements, this certificate will become invalid with the invalidation of the relevant administrative license or national compulsory certification certificate.

Hangzhou WIT Assessment Co., Ltd.

Room 301-308, 1401-1402, 1405 Building 1, International Survey, No.1750, Jianghong Avenue, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China, 310052



萬泰認證

Quality Management System Certificate

This is to certify that the Management System established by

SHANTOU QIHUI TOYS INDUSTRIAL CO., LTD.

(Please Refer to the Attachment for Particular Sub-Site)

East of Fengxin 2nd Road, South of Laimei Road, Fengxiang Sub-district, Chenghai District, Shantou City, Guangdong Province, P. R. China
Second floor, No.1 west, Kunmei, Tianxing road 2 Fengxiang Sub-district, Chenghai district, Shantou city, Guangdong Province, P. R. China

(Please Refer to the Attachment for Particular Address)

Unified Social Credit Code: 91440515MA552ATM3R

has been assessed to comply with the requirements of the standard

GB/T19001-2016 / ISO9001:2015

Scope of certification:

Design and Production of Plastic Toys (Within the Scope of qualifications)

(Please Refer to the Sub-Certificates for Branches and Related Registration Scopes Included in this Certificate)

Certificate No. 15/24Q7437R10

Issue Date: Oct, 16, 2024

Valid Until: Nov, 16, 2027

The Certificate information can be inquired on the official website of CNCA (www.cnca.gov.cn)



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M

First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance
-----------------------	------------------------	-----------------------



General Manager, Wang Xiaodong

The first surveillance after the initial certification shall be conducted within 12 months from the date of issuance of the certificate. Thereafter, the surveillance audit shall be conducted at least once every calendar year (except the year of recertification), and the interval between the two surveillance audits shall not exceed 15 months.

The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit. The compliance label will be attached to the registration certificate after the eligible surveillance audit.

Where the scope of certification involves administrative licensing or national compulsory certification requirements, this certificate will become invalid with the invalidation of the relevant administrative license or national compulsory certification certificate.

Hangzhou WIT Assessment Co., Ltd.

Address: 1305, 1401-1402, 1405-1406, Building 1, International Sunward, No. 1750, Jiangdong Avenue, Binjiang District, Hangzhou, P.R. China, 310052





萬泰認證

对其分支机构适用的证明 认证证书附件

汕头市启辉玩具实业有限公司含分现场：

现场名称：汕头市启辉玩具实业有限公司
现场地址：汕头市澄海区凤翔街道昆美田兴2路西1号2楼
认证范围：塑胶玩具的设计、生产（资质范围内）

证书号：15/24Q7437R10 发证日期：2024年10月16日 有效期至：2027年11月16日



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M

第一次监审	第二次监审	第三次监审
-------	-------	-------

汪晓军

总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发之日起12个月内进行。此后，监督审核应至少每个日历年（应进行再认证的年份除外）进行一次，且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。
获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效，每次监督审核合格后，WIT将在本证书上加贴合格标签。凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的，本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。

杭州万泰认证有限公司
浙江省杭州市萧山区新街1750号 信雅达国际创新中心1幢1301、1308、1401、1402、1405、1408室



萬泰認證

对其分支机构适用的证明
认证证书附件

汕头市启辉玩具实业有限公司含分现场:

现场名称: 汕头市启辉玩具实业有限公司

现场地址: 汕头市澄海区凤翔街道昆美田兴2路西1号2楼

认证范围: 塑胶玩具的设计、生产(资质范围内)

证书号: 15/24Q7437R10 发证日期: 2024年10月16日 有效期至: 2027年11月16日

中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M

第一次监审

第二次监审

第三次监审

汪晓军

总经理

初次认证后的第一次监督审核应在认证证书签发日起12个月内进行。此后, 监督审核应至少每个日历年(应进行再认证的年份除外)进行一次, 且两次监督审核的时间间隔不得超过15个月。

获证组织必须定期接受监督审核并经审核合格此证书方继续有效, 每次监督审核合格后, WIT将在本证书上加贴合格标签。

凡认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的, 本证书随相关行政许可或国家强制认证证书失效而失效。

杭州万泰认证有限公司

浙江省杭州市西湖区江山路1750号信雅达国际创意中心1幢1301 1308, 1401 1402, 1405 1408室





萬泰認證

Appendix to Certificate To Whom May Concern

SHANTOU QIHUI TOYS INDUSTRIAL CO., LTD. Include:

Name: SHANTOU QIHUI TOYS INDUSTRIAL CO.,LTD.

Address: Second floor, No.1 west, Kunmei, Tianxing road 2 Fengxiang Sub-district,
Chenghai district, Shantou city, Guangdong Province, P. R. China

Scope: Design and Production of Plastic Toys (Within the Scope of qualifications)

Certificate No. 15/24Q7437R10

Issue Date:Oct,16,2024

Valid Until:Nov,16,2027



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C016-M

First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance
-----------------------	------------------------	-----------------------

Wang Xiaodong

General Manager, Wang Xiaodong

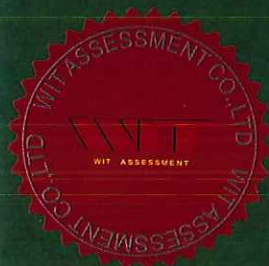
The first surveillance after the initial certification shall be conducted within 12 months from the date of issuance of the certificate. Thereafter, the surveillance audit shall be conducted at least once every calendar year (except the year of recertification), and the interval between the two surveillance audits shall not exceed 15 months.

The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit. The compliance label will be attached to the registration certificate after the eligible surveillance audit.

Where the scope of certification involves administrative licensing or national compulsory certification requirements, this certificate will become invalid with the invalidation of the relevant administrative license or national compulsory certification certificate.

Hangzhou WIT Assessment Co., Ltd.

Room 301+308 1401-1402 1405-1406 Building 1, International Surveco, No.1750, Jiangdong Avenue, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China, 310052



萬泰認證

Appendix to Certificate To Whom May Concern

SHANTOU QIHUI TOYS INDUSTRIAL CO., LTD. Include:

Name: SHANTOU QIHUI TOYS INDUSTRIAL CO.,LTD.

Address: Second floor, No.1 west, Kunmei, Tianxing road 2 Fengxiang Sub-district,
Chenghai district, Shantou city, Guangdong Province, P. R. China

Scope: Design and Production of Plastic Toys (Within the Scope of qualifications)

Certificate No. 15/24Q7437R10

Issue Date:Oct,16,2024

Valid Until:Nov,16,2027



中国认可
国际互认
管理体系
MANAGEMENT SYSTEM
CNAS C015-M

First Surveillance	Second Surveillance	Third Surveillance
-----------------------	------------------------	-----------------------



General Manager, Wang Xiaodong

The first surveillance after the initial certification shall be conducted within 12 months from the date of issuance of the certificate. Thereafter, the surveillance audit shall be conducted at least once every calendar year (except the year of recertification), and the interval between the two surveillance audits shall not exceed 15 months.

The certification organization must conduct surveillance audit regularly and the registration certificate continues effective after the eligible surveillance audit. The compliance label will be attached to the registration certificate after the eligible surveillance audit.

Where the scope of certification involves administrative licensing or national compulsory certification requirements, this certificate will become invalid with the invalidation of the relevant administrative license or national compulsory certification certificate.

Hangzhou WIT Assessment Co., Ltd.

Room 501-508, 1401-1402, 1405-1408, Building E, International Surveard, No.1750, Jianghong Avenue, Binjiang District, Hangzhou, P.R.China, 310052



联系人: 刘洪
电话: 13502763276
审核组长联系方式:
姓名: 唐夏林
手机: 15889697156
邮箱: szwittxl@126.com

万泰认证

审核报告

特别说明:

- 1、本报告相关文件: 签到表; 审核计划; 本次不符合报告; 文件审核报告; 第一阶段审核报告(适用时); 改进机会; 上次不符合采取纠正措施有效性验证(适用时)等。
- 2、由于审核发现和审核结论是在抽样的基础上做出, 因此具有一定的不确定性。
- 3、如认证组织对本审核报告内容有异议, 请书面反馈给 WIT 总部。
- 4、如认证组织发生客户或相关方重大投诉、重大质量、食品安全、环境、安全事故或者被执法监管部门认定不符合法定要求, 受到处罚、媒体负面曝光等情况, 以及发生影响管理体系运行的重要变化, 如: 法律地位、经营状况、组织状态、所有权发生变化, 行政许可、强制性认证或其他资质证书变更, 法定代表人、最高管理者、管理者代表变更, 生产经营、服务场地变更, 管理体系覆盖的范围变更, 管理体系及其重要过程发生重大变更, 请即刻书面向 WIT 反馈。
- 5、如认证组织认证范围涉及行政许可或国家强制认证要求的, 则当行政许可或强制认证失效时, 相应的认证证书将同时失效。
- 6、本报告所有权属于 WIT。

保密声明:

审核组全体成员对本次审核工作中接触到的贵方所有信息负有保密责任, 除向 WIT 总部外, 未经贵方许可, 不向第三方透露。

发放范围: 本报告经 WIT 总部批准后, 发放给认证客户。

杭州万泰认证有限公司

一、基本情况

1、组织名称：汕头市启辉玩具实业有限公司

2、组织地址【包括本次审核覆盖的分现场和/或临时现场地址（ISO22000 或 HACCP 应包含产品生产场所、生产车间）】：

汕头市澄海区凤翔街道莱美路南侧凤新二路东侧

分现场地址：汕头市澄海区凤翔街道昆美田兴2路西1号2楼

3、组织代表：刘洪

4、审核范围（ISO22000 或 HACCP 应包含具体产品和/或服务种类等信息）：

QMS: 塑胶玩具的设计、生产（资质范围内）

TL9000 注册类别：☐H（硬件）☐S（软件）☐V（服务）

5、审核准则：ISO9001:2015；管理体系文件；

法律法规及其他要求；顾客/相关方要求

6、审核标准、审核类型与审核目的：

	☐ 初次审核 (第二阶段):	确认申请认证客户管理体系与审核准则的符合性,并验证其满足顾客、法规和组织自身要求的能力。确定管理体系在客户可以合理预期实现其规定目标方面的有效性;适用时,识别管理体系的潜在改进区域。
ISO9001:2015	☒ 再认证审核:	验证并确认客户的管理体系在整体上是否持续保持符合审核准则的要求,并得到了适当的实施与保持。
	☐ 证书变更:	验证并确认已获证客户的管理体系(☒ 扩大范围 ☐ 减少范围 ☐ 认证标准 ☐ 地址变更)变更后是否持续保持了其完整性,并符合审核准则的要求。
	☐ 转换证书:	验证并确认已获得其他认证机构认证的客户的管理体系是否符合 WIT 的接受要求。
	☐ 监督审核:	验证并确认获证客户的管理体系得到了持续、正确的实施和保持。
	☐ 暂停恢复审核:	评价证书暂停原因是否已经消除,以确定是否推荐恢复认证资格。
	☐ 特殊审核:	验证并确认被审核客户的管理体系的特殊审核内容是否符合审核准则的要求。

7、审核日期：2024.10.8-10 ICT 远程审核人天数： 实地现场审核人天数：3

8、本次审核所覆盖的时期：自 2021 年 11 月至本次现场审核结束日。

二、审核组情况

姓名	组内身份	组别	注册编号
唐夏林	组长/专业审核员	A	<u>QMS:2024-N1QMS-4200659</u>

三、审核综述

1. 客户情况简要说明：

本次审核是对汕头市启辉玩具实业有限公司的质量管理体系再认证审核。公司专业从事塑胶玩具的设计、生产（积木类）。近一认证周期内公司的战略调整扩大了地址。公司质量管理体系文件，组织架构、部门职责、业务流程、方针目标等在近一年内未变化，基本符合公司体系运作。产品及服务能力能满足目前需求，能诚信经营，品质稳定，客户稳定，组织经营状况良好。现场审核抽样结果显示，公司高层管理者基本重视质量管理体系的维护，产品质量较稳定，并能得到客户的认同。体系基本能得到实施与保持，并加以持续改进。

2. 文件评审情况（适用时）：于 2024 年 9 月 23 日对受审核方的 质量管理 体系文件（包括发布日期）进行了评审、结果为：

☒ 满足要求

☐ 未满足要求：对文件中的问题，受审核方已于_____年___月___日完成了修改，经审核组于_____年___月___日重新评审后，符合要求。

3. 一阶段审核情况（适用时）：于_____年___月___日 ~ _____月___日进行了第一阶段

☐ ICT 远程审核/☐ 实地现场审核/☐ 非现场审核，一阶段审核结果（详见一阶段审核报告）：

☐ 未发现问题

☐ 发现问题，其中需要整改的问题___项，审核组于_____年___月___日对组织整改的有效性进行了验证；需要关注的问题，审核组在二阶段对_____（部门/车间）_____过程/活动的现场审核中实施了进一步的审核和确认。

4. 本次审核情况

(1) 审核计划是否调整：☒ 否，☐ 有（具体见审核方案调整确认表）

(2) 审核活动完成情况：

☒ 完成了全部审核计划内容，达到了审核目的。

☐ 未能完成全部计划内容，未达到审核目的，原因是：_____

☐ 组织对审核活动不配合，审核活动无法进行

☐ 组织的_____管理体系有重大缺陷，不符合认证标准_____的要求

☐ 组织存在：☐ 重大质量/☐ 环境/☐ 职业健康安全/☐ 食品安全问题或其他严重违法违规行为_____

☐ 其他原因：_____

(3) 收集审核证据的方法包括：☒ 现场观察 ☒ 查阅文件和记录 ☒ 面谈交流 ☐ ICT 远程

审核 ☐ 其他: _____

(4) 对在一阶段审核中识别出的重要审核点的监视、测量、报告和评审记录的完整性和有效性进行了重点审核, 审核结果详见本报告第四部分评价内容。

(5) 本次审核是 ☒ 质量管理 _____ 单一体系的审核

☐ _____ 体系的结合审核

☐ _____ 体系的一体化审核

☐ 与 _____ (机构名称) 的联合审核

(6) 自上次审核以来, 组织的管理体系 ☒ 无重大变更, ☐ 有重大变更, 具体情况见本审核报告第四部分第 6 条描述。

5. 审核中是否遇到可能影响审核结论、可靠性的不确定因素和 (或) 障碍 (适用时, 如断电、火灾、洪灾...)

☒ 无 ☐ 有, 请说明: _____

四、审核发现、审核证据及管理体系评价

1、策划:

◆ 管理方针符合性及有效性评价:

是否符合标准要求: ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 否

是否与组织实际情况相适应: ☐ 适应 ☒ 基本适应 ☐ 否

能否支持战略方向: ☐ 能 ☒ 基本能 ☐ 否

是否为建立管理目标提供了框架: ☒ 是 ☐ 否

是否包括履行合规义务及满足相关方要求的承诺: ☒ 是 ☐ 否

是否包括持续改进管理体系绩效的承诺: ☒ 是 ☐ 否

是否在组织内得到沟通、理解和应用: ☒ 是 ☐ 否

◆ 管理体系目标符合性及有效性评价:

是否符合标准要求: ☐ 符合 ☒ 基本符合 ☐ 否

定义是否清晰、明确、具体: ☐ 是 ☒ 需改进 ☐ 否

是否适宜组织实际情况: ☐ 适宜 ☒ 基本适宜 ☐ 否

能否支持战略方向: ☐ 能 ☒ 基本能 ☐ 否

是否融入到组织经营目标: ☐ 融入 ☒ 基本融入 ☐ 需改进

是否与管理方针保持一致: ☒ 是 ☐ 否

是否对相关职能、层次和过程进行了分解: ☒ 是 ☐ 否

是否可测量：☒是 ☐需改进 ☐否

是否包括履行合规义务及满足相关方要求的承诺：☒是 ☐否

是否充分考虑管理体系绩效要求：☒是 ☐否

实现措施的策划是否充分、适宜、有效：☒是 ☐需改进 ☐否

◆ 内外部环境、风险和机遇的识别、评价及控制措施策划符合性及有效性评价：

内外部环境的确定是否充分、适宜、有效，符合标准要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

内外部环境的监视和评审，是否符合标准和策划要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

风险和机遇的识别评价是否充分、适宜、有效，符合标准要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

应对风险和机遇的措施策划是否充分、适宜、有效，符合标准要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

应对风险和机遇的措施是否充分、合理、有效，符合标准要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

针对突发的紧急情况（包括不可抗力，如战争、罢工、暴乱、政治动荡、地缘政治紧张、恐怖主义、犯罪、流行病、洪水、地震、恶意计算机黑客、其他自然或人为灾害等）的响应及后续措施策划，是否充分、合理、有效，符合标准要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

◆ 合规义务的识别、获取符合性及有效性评价：

合规义务的识别、获取是否符合标准要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

合规义务的传达是否及时、全面、有效：☐符合 ☒基本符合 ☐否

合规义务的更新是否及时：☐符合 ☒基本符合 ☐否

合规义务的应用是否有效：☐符合 ☒基本符合 ☐否

◆ QMS 过程确定符合性及有效性评价：

客户的产品/业务基本流程：

QMS 过程确定充分性：☐充分 ☒基本充分 ☐否

QMS 过程确定合理性：☐合理 ☒基本合理 ☐否

QMS 标准条款的适用性，不适用无，理由：_____

是否存在外包过程：☒是 ☐否，如选择“是”，外包过程为：模具

外包过程控制策划的充分性：☐充分 ☒基本充分 ☐否

2、运行：

◆ 产品实现过程（QMS）符合性及有效性评价：

1) 策划：组织是否策划了产品和服务的实现过程，包括确定产品和服务的要求、过程准则、产品和服务的接收准则、产品和服务实现所需的资源等，策划是否充分、适宜，组织采用的产品和服务标准是否符合法规要求：☐符合 ☒基本符合 ☐否

2) 与顾客有关过程：组织是否确定了顾客沟通的过程，并实施有效。组织是否确定了顾客要求、产品和服务适用的法律法规要求及其他要求，在作出提供产品和服务承诺前，是否按规定流程评审了有关要求，与以前规定不一致的合同或订单要求已得到解决，产品和服务要求发生变更时，组织能否确保相关的成文信息得到修改，并确保相关人员知道已更改的要求等：☐符合 ☒基本符合 ☐否 ☐本次审核未安排

3) 产品和服务的设计开发：组织对产品和服务的设计开发是否进行了策划和控制，是否确定了设计和开发的各个阶段、职责和权限及相关评审、验证和确认的安排，设计输入是否充分、适宜，且完整、清楚，设计评审、验证和确认是否按策划安排有效实施，设计输出能否满足输入的要求、满足后续产品和服务提供过程的需要、包括或引用了监视和测量的要求，适当时，也包括了接收准则和对于预期目的、安全和正常提供必需的产品和服务特性。设计输出是否充分、适宜，对设计和开发更改是否进行了有效控制，并保留成文信息：☐不适用 ☐符合 ☒基本符合 ☐否 ☐本次审核未安排

4) 外部提供的过程、产品和服务的控制：

组织是否基于外部供方按照要求提供过程、产品和服务的能力，确定并实施了外部供方的评价、选择、绩效监视以及再评价的准则。提供给外部供方信息是否充分、适宜，能否确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响：☐符合 ☒基本符合 ☐否 ☐本次审核未安排

5) 生产和服务提供：

5.1 组织是否策划并在受控条件下进行了生产和服务提供，并适当考虑了防错措施。在产品和服务提供过程中，适用时，组织是否能够获得表述产品特性的信息，获得作业指导书和监视测量资源，使用适宜的设备，配置符合要求的人员，实施过程和产品的监视、测量和产品放行、交付及交付后的活动。组织识别了关键过程为：注塑、检验，需确认过程为：无，对关键过程是否控制有效，对需确认过程是否确认了过程实现策划结果的能力并控制有效。在组织产品和服务实现过程中对产品及产品状态是否进行了标识，需要时可追溯。组织能否有效识别、验证、保护和防护顾客和外部供方提供的财产，并有效控制。在产品和服务提供期间能否对输出进行有效防护。是否按照要求策划了产品和服务交付后的活动并实施。组织对在产品和服务提供期间或之后发现的不合格产品和服务，是否进行了识别和控制，根据产品和服务不合格的性质及其对产品和服务符合性的影响是否采取适当措施，达到了防止非预期的使用或交付的目的。生产和服务过程的变更，是否按策划要求，进行了有效控制，并保留成文信息：☐符合 ☒基本符合 ☐否

5.2 组织产品和服务关键绩效指标完成情况:

产品和服务符合性指标是否完成: ☐完成 ☒基本完成 ☐未完成是否发生重大产品和服务质量事故: ☒未发生 ☐发生是否发生过产品和服务质量媒体曝光的负面报导: ☒未发生 ☐发生顾客投诉: ☐未发生 ☒发生产品和服务不良信用记录: ☒未发生 ☐发生 (具体以国家企业信用信息公示系统为准)获得权威组织的表彰认可情况: ☒无 ☐有, 请说明: _____

3、绩效评价

◆ 目标的实现情况符合性及有效性评价:

组织是否按策划的频次对质量、环境、职业健康安全目标完成情况进行统计, 其结果输入管理评审, 组织是否具备完成目标的能力, 是否符合审核准则要求, 目标实现情况是否有效: ☐有效 ☒基本有效 ☐否

◆ 顾客满意 (QMS) 符合性及有效性评价:

组织策划了顾客满意程度监视、信息收集、分析、处理的方法, 符合审核准则要求, 充分、适宜、有效。是否按策划的安排, 实施了顾客满意的监测: ☒是 ☐否, 如选择“是”, 继续:

于 2024 年 1 月前实施了顾客满意的监测, 顾客满意度 (率) 为 96.2 分, 是否达到预期要求: ☒达到 ☐基本达到 ☐否, 请说明: _____

◆ 监视与测量符合性及有效性评价:

组织能否按策划安排对经营的关键质量特性、环境绩效、职业健康安全绩效实施监视和测量。对质量、环境和职业健康安全目标的实现情况按策划安排进行跟踪监测, 管理体系绩效是否符合策划的预期: ☐符合 ☒基本符合 ☐否

◆ 合规性评价 (E/S)、数据分析 (QMS) 及守法情况符合性及有效性评价:

组织策划了数据分析过程, 数据分析的方法、内容明确, 分析结果有效, 并得到运用。组织策划了合规性评价过程, 并按策划的安排对适用的法律法规及其他要求进行了合规性评价, 评价方法是否符合策划安排, 全面、合理, 评价真实、有效: ☐符合 ☒基本符合 ☐否

合规性关键性信息确认:

生产许可证/有关资质证明是否在有效期内: ☒是 ☐否 ☐不适用能否提供有效的第三方产品检测报告: ☒有 ☐无 ☐不适用

于 年 月 日接受了国家权威部门: 产品和服务质量抽查情况:

☒未发生 ☐合格 ☐不合格

排污许可证是否在有效期内: ☐是 ☐否 ☒不适用

新、改、扩环境影响评价及批复、验收是否履行相关手续: ☐有 ☐无 ☒不适用

有效的环境监测报告等守法记录: ☐有 ☐无 ☒不适用

危废的处置是否符合要求: ☐符合 ☐基本符合 ☒不适用

建设项目安全设施“三同时”: ☐有 ☐无 ☒不适用

建设项目职业病防护设施“三同时”: ☐有 ☐无 ☒不适用

有效的作业场所职业病危害因素检测报告等守法记录: ☐有 ☐无 ☒不适用

消防验收: ☐有 ☐无 ☒不适用

守法证明: ☐有 ☐无 ☒不适用

其他说明:

◆ 内部审核符合性及有效性评价:

内部审核的策划和实施是否符合标准要求:

☐符合 ☒基本符合 ☐需改进 ☐否

内部审核是否有效:

☐有效 ☒基本有效 ☐需改进 ☐否

◆ 管理评审符合性及有效性评价:

管理评审的策划和实施是否符合标准要求:

☐符合 ☒基本符合 ☐需改进 ☐否

管理评审是否有效:

☐有效 ☒基本有效 ☐需改进 ☐否

改进措施及完成情况:

☐已完成 ☒实施过程中 ☐未制定措施

4、持续改进

◆ 不符合与纠正、纠正措施、持续改进符合性及有效性评价:

组织建立并保持了不符合与纠正、纠正措施、持续改进的管理过程,对内审、日常工作检查中、管理评审等发现的不符合项、事件和事故能进行原因分析,评价并适宜时制定纠正和纠正措施,纠正和纠正措施实施有效。

组织另开展了_____质量_____持续改进活动,取得了较好的成效。

总体评价:组织持续改进机制☐已初步建立☒已初步建立并不断完善中☐建立了较好的自我完善、自我改进的机制。

◆上次不符合项的跟踪验证:

☐不适用(初次审核)。

☐上次无不符合项。

☒上次共开具 1 项不符合,经验证全部纠正有效。

☐上次共开具 项不符合,经验证有 项纠正有效,有 项纠正无效而重新开具不符合项。

5、支持

人力资源配备及关键岗位人员能力是否满足: ☐满足; ☒基本满足 ☐需改善 ☐否

基础设施是否满足: ☐满足; ☒基本满足 ☐需改善 ☐否

监视和测量资源的配置/维护/校准/检定是否满足要求: ☐满足; ☒基本满足 ☐需改善 ☐否

组织的知识获取与管理是否有效: ☐有效 ☒基本有效 ☐需改善 ☐否 ☐本次审核未安排

内外部信息交流是否有效: ☐有效; ☒基本有效 ☐需改善 ☐否

管理体系成文信息控制是否有效: ☐有效; ☒基本有效 ☐需改善 ☐否

6、其他

◆ 认证证书及标志的使用(初审不适用):

审核中,是否发现认证证书及标志使用的违规现象: ☐有 ☒无

◆ 紧急情况、事故:

☒无 ☐有,请说明(包括处理措施实施情况): _____

◆ 重大变更及符合性(初审不适用):

☒无 ☐有

审核组和客户之间尚未解决的分歧意见。

☒无 ☐有(请描述)

五、审核中观察到的其他事项

1、描述做得比较好的方面:

公司高层对质量管理体系比较重视,对体系运行打下了良好的基础。

2、改进建议/机会:(详见改进机会表)

六、不符合项、总体评价及推荐意见:

1、本次审核组共发现以下不符合项,均已向受审核组织提交了不符合项报告,并得到了

沟通确认,不符合项分布如下:

- ☒QMS 1 项, 其中: 严重不符合项 0 项, 一般不符合项 1 项, 涉及条款 8.5.2;
- ☐EC 项, 其中: 严重不符合项 项, 一般不符合项 项, 涉及条款 ;
- ☐EMS 项, 其中: 严重不符合项 项, 一般不符合项 项, 涉及条款 ;
- ☐OHSMS: 项, 其中: 严重不符合项 项, 一般不符合项 项, 涉及条款 ;
- 特定情况的说明:☒无 ☐有, 说明:

2、总体评价:

根据审核发现, 审核组一致认为, 汕头市启辉玩具实业有限公司 建立、实施的 质量 管理体系

- ☐符合/☐基本符合/☐不符合 审核准则的要求, 体系运行☐有效/☐基本有效/☐失效 (初审)。
- ☐得到/☐基本得到/☐未得到 良好的实施和保持, 体系运行☐有效/☐基本有效/☐失效 (监督)。
- ☐持续符合/☒基本持续符合/☐未持续符合 审核准则的要求, 体系运行持续☐有效/☒基本有效/☐失效 (再认证)。
- ☐变更部分☐符合/☐基本符合/☐不符合 审核准则的要求, 体系运行☐有效/☐基本有效。
- ☐其他 。

3、推荐意见:

<u>ISO9001: 2015 标准</u> <u>再认证</u>	☐ 推荐认证发证。 ☐ 推荐换发证书。 ☒ 在规定时限内提交有效纠正和纠正措施的证据/有效的纠正计划和纠正措施计划后, 推荐认证发证或换发证书。 ☐ 不推荐认证发证或换发证书。
---------------------------------------	--

◆预计组织完成不符合项有效纠正所需时间: 30 天。

◆根据不符合项的性质, 审核组决定采用的跟踪审核方式为:

☐ 现场

☒ 书面

注: 对不符合项实施有效纠正的证据及纠正措施计划应在规定的时间内提交, 否则, 将导致本次审核的推荐意见失效。

七、下一次审核的说明:

1. 下一次审核的审核类型: ☒ 质量 管理体系第 1 次监督审核;
- ☐ 管理体系再认证审核;

☐ 其他_____。

2. 下一次审核需要在 2025 年 10 月 10 日之前完成。

3. 下一次审核的关注点：

生产部 8.5.2

审核组长/日期： 陈勇 2024.10.10

WIT 批准意见：

☒ 审核组提交的审核报告及相关文件准确、完整、清晰，同意审核组的审核结论。

☐ 审核组提交的审核报告及相关文件存在下述问题，不同意审核组的审核结论：

批准人/日期：

陈勇

2024.10.15



