

项目编号: 0552-2021-EnMS O-2023

管理体系审核报告

(监 督 审 核)



组织名称: 滁州华艺柔印环保科技有限公司

审核体系: ☐质量管理体系 (QMS) ☐50430 (EC)

☐环境管理体系 (EMS)

☒职业健康安全管理体系 (OHSMS)

☐能源管理体系 (ENMS)

☐食品安全管理体系 (FSMS/HACCP)

☐其他_____

审核组长 (签字): 周文

审核组员 (签字): 吕成

报 告 日 期 : 2023 年 7 月 1 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!



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
☒ 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： 周文

组员： 吕成



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	周文	组长	审核员	2020-N10HSMS-222647 8	
B	吕成	组员	专家	ISC-JSZJ-310 龙利得智能科技股份有 限公司	07.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	赵晓琳	向导	受审核方
2	/	观察员	/

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**职业健康安全管理体系**）认证后，进行第二次监督审核□证书暂停后恢复
□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范
和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原
因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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/T45001-2020 / ISO45001：2018

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为单体系审核；

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，中华人民共和国
职业病防治法，中华人民共和国工会法，中华人民共和国民法典等

e) 适用的产品（服务）所适用的安全及卫生标准：危险化学品名录，使用有毒物品作业场所劳



动保护条例，劳动防护用品配备标准 国经贸安全，劳动防护用品监督管理规定，安徽省危险化学品安全管理实施办法，安徽省安全生产条例等

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： 2023年06月15日 上午至2023年06月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年7月21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）：

瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

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：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口

办公地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口

经营地址：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1、1) 审核计划的调整： □未调整； ■有调整，调整情况：计划变更：因首次会得知公司
为非标工作制，分为两班倒，时间：8：00-20：00；20：00-8：00；两班生产工艺一致；
因此变更审核计划，2023.6.16.全天计划审核时间提前半小时审核生产车间的交接班控
制；

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：生产中心/8.1.2

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：2023 年 6 月 21 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 2024 年 6 月 17 日前。

2) 下次审核时应重点关注：文件记录管理、内部审核、危险源的识别、环境安全的运行控制、变更的控制。

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，无安全事故，生产运行稳定，通过职业健康安全管理体系运行促进管理水平及安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：与总公司接口应保持顺畅，关于变更的策划应按进度落实。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

职业健康安全目标：

杜绝重大安全事故发生；

---各部门在职责范围内，通过各种形式对管理目标和指标进行宣传；

---管理目标、指标要在部门进行分解、展开，定相应的管理方案、确保总目标的实现；

---在管理评审做出决策时或管理体系运行发生变化时，由总经理组织有关部门对管理方针、目标进行修订，以满足顾客、法律法规的要求。

——目标可测量。

---管理评审中对适宜性进行评审。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

危险源识别

---策划的文件：《危险源辨识风险评价和分析控制程序》。

-提供有“危险源辨识表”，按作业地点、作业活动、危险源（危险因素）、可能造成事故后果、控制措施；共识别危险源 174 项，包括：穿带不整齐，未扣好衣扣，被转动部位带入伤人；工作前未认真检查使用的设备、工具和防护设施，造成事故；操作人员不知设备紧急停机按钮的用途和使用要求，若出现事故时不能在最短时间处理，造成事故等。

-提供有“不可接受风险清单”，不可接受风险为未达到三级配电、两级保护、未提供用电防护用品，电线附设不满足要求；防护失灵或误操作，会发生机械伤害；机械故障，未使用或不正确使用个人防护用品；潜在的火灾事故；噪声，生产过程中防护不到位引起的听力受损、神经衰弱、高温烫伤及尘肺病等；车辆损伤、人身伤害；机器伤害、倒塌、财产损失；高处坠落、触电、人身伤害；触电、火灾、人身伤害；均策划了相应的控制措施。

——保持基本有效



运行控制

品质部（质检部）

---制定有安全管理制度文件及安全设备操作规程，主要内容包括：

HX-EHSP-001 EHS 安全生产管理及奖惩制度

HX-EHSP-002 高处作业安全管理规定

HX-EHSP-003 密闭空间作业管理规定

WI-AD-015 消防安全组织机构图（A1）

WI-AD-080 火灾自然灾害工伤应急处理办法（1版）

WI-ED-24 印刷机安全操作规程

WI-ED-25 模切机安全操作规程

WI-ED-26 机动车辆安全操作规程

等。。。

-出示有“滁州华艺消防维保记录”在，内容包括序号、设备名称、设备编号、设备归属、检查时间、是否正常、问题反馈、上月异常进度跟进。检查内容共 315 项，记录填写完整。

-核查公司 QA 系统，电脑里显示有劳保用品发放记录，包括领用部门、时间、数量等。

-出示有“滁州华艺安全检查表（设备、工具）”，检查频率：周；检查内容包括工具和设备被正确地使用吗？工具和设备在安全条件下被使用吗？有没有自制的工具或设备在被使用？等；发现的不符合有人员姓名及处理措施；检查人姓名：赵晓琳。

-出示有“滁州华艺不安全行为检查表”，检查频率：周；检查内容包括高噪音区有无戴耳塞？有无穿工作服？有无穿劳保鞋？等；发现的不符合有人员姓名及处理措施；检查人姓名：赵晓琳。

-出示有“安全隐患检查追踪表”，检查频率：周；检查内容包括地点/部位；问题描述；存在的风险；改善前照片；改善措施；计划完成时间；改善后照片；实际完成时间；责任人；检查人姓名：赵晓琳。

-出示有职业病危害现状评价技术服务合同，乙方：安庆市华夏职业卫生安全环境技术有限公司滁州分公司；时限：2023.2.1.至现状评价通过专家评审。——合同履行中，报告尚未完成出具。

-负责人说明，员工常规体检已于今年 4 月完成；职业病体检等待职业危害现状评价报告出来后进行，目前尚未完成。提供有“职业健康检查委托协议”，乙方：怡和健康体检中心，合同签订时间：2023.5.19.。

-现场观察，办公区和生产区域卫生基本干净整洁，消防设施完整有效，未发现明显安全隐患。ESH 专员赵晓琳定期在厂区范围巡检；客户及来访人员在门岗登记，门岗解释公司安全规定、检查车内有无烟头，来访人员佩戴身份牌及标识服装；所有出厂人员车辆按规定进行检查，人车分流。

生产中心

-出示有“滁州华艺生产设备台帐”在，内容包括序号、设备名称、设备编号、规格型号、生产厂家、状况、部门、出厂日期。内容共 74 项，记录登录完整。

-核查“设备点检表”，所有设备的点检保养记录上墙，内容包括日期、常规保养负责人，保养项目（机器表面清洁等），白班/晚班机长签名、白班/晚班车间科长签名等。

-出示有“滁州华艺在用特种设备基本信息”（台账），内容包括序号、设备名称、设备代码、规格型号、使用地点、设备类型、单位编号、产品编号、上次检验日期、检验到期日、生产厂家、制造日期、使用证编号。内容共 85 项，记录登录完整，有审核签名。

跟踪核查设备检验报告——有效。

-出示有“滁州华艺叉车隐患排查记录表”，内容包括序号、检查内容（观察叉车整体的情况，查看各结构件是否有撞坏或损坏的痕迹等）、检查结果、存在问题说明；有检查及复核人签名。

-出示有片碱、硼砂、安定剂等化学品使用说明。



-出示有领料单（化学品），物料名称、单位、数量等信息填写基本完整，有申领人、仓管员、部门经理签名。

-现场观察，生产中心下设预印和水印两个车间，生产线、原料及成品仓库在车间内分区配置，设备运行情况良好，仓库产品存放整齐，配电室、叉车充电处有安全标识，电气线路排放整齐，外来人员进厂区需提前报备，未发现明显安全隐患。晨会期间，晚班科长有对白班科长及员工进行安全交底。

-负责人介绍，化学品双人双钥管理，车间员工进场需经过三级安全教育，每年定期进行安全方面的再教育。

——不符合：审核水印车间时，发现水印平板线操作工雍文龙未佩戴防护耳塞及防尘口罩。查看企业职评内该岗位危险源为噪音和粉尘。

综合管理部

-负责人介绍，本部门的安全运行控制的按照主控部门的策划执行；主要包括：

-固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。

-废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。

-噪音管控：办公室基本无噪音。

-废气管控：办公室基本无废气。

-潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。

-意识管控：参加安全知识方面的培训，遵守交通规则。

-负责外包过程控制：食堂、消防设施维保。

提供有“食堂承包合同”，有效期至 2023.8.31.合同内有安全相关约定。

核查“食品经营许可证”，除州华艺柔印环保科技有限公司，341124000027090，经营项目：热食类食品制售；有效期至 2026.5.25.；

提供有承包方的资质证明，有效。

提供有“食堂承包合同”，有效期至 2024.5.31.合同内有安全相关约定。

提供有承包方的资质证明，有效。

出示有“消防维护保养报告书”在，维 保 机 构：安徽恒泰智能科技有限公司。2023.5.23.

-出示有“安徽省单位社会保险缴费通知单”，缴费人数 330-363 人，与体系覆盖人数 350 人基本一致。

-现场观察，办公区域及食堂、倒班楼卫生干净整洁，消防设施完整有效，未发现明显安全隐患。

财务部

---出示有“滁州华艺 2023 年计划安全生产投入”：

序号	投入项目名称	金额（元）	备注
----	--------	-------	----

1	消防维保	23000	年度
---	------	-------	----

2	防暑降温	25000	
---	------	-------	--

3	基础设施维修	10000	
---	--------	-------	--

4	环保费用	250000	
---	------	--------	--

5	职业健康体检	20000	5 月份已做
---	--------	-------	--------

6	员工全员体检	45000	4 月份已做
---	--------	-------	--------

7	劳保用品	23000	
---	------	-------	--

合计	396000		
----	--------	--	--

-负责人介绍，本部门的安全运行控制的按照主控部门的策划执行；主要包括：



- 固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。
- 废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。
- 噪音管控：办公室基本无噪音。
- 废气管控：办公室基本无废气。
- 潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。
- 意识管控：参加安全知识方面的培训，遵守交通规则。-现场观察，办公区域及食堂、倒班楼卫生干净整洁，消防设施完整有效，未发现明显安全隐患。
- 现场观察，办公区域干净整洁，消防设施完整有效，未发现明显安全隐患。

营销中心（含采购）

- 负责人介绍，本部门的安全运行控制的按照主控部门的策划执行；主要包括：
- 固废管控：办公室配备有垃圾篓，下班后倾倒在指定处置点。
- 废水管控：办公、生活废水通过市政管道排放。
- 噪音管控：办公室基本无噪音。
- 废气管控：办公室基本无废气。
- 潜在火灾管控：下班关掉所有电源，如发现破损电源线路及时安排修理或更换，参加主控部门组织的火灾演练。
- 意识管控：参加安全知识方面的培训，遵守交通规则。
- 提供有销售合同及采购合同，合同内有安全相关约定。
- 通过电话、面谈等方式同客户沟通公司的安全政策。
- 通过门岗检查外来客户对公司安全规定的执行。
- 现场观察，办公区域及食堂、倒班楼卫生干净整洁，消防设施完整有效，未发现明显安全隐患。
- 保持基本有效

合规性义务、法律法规要求

---合规义务

---文件：《合规义务管理控制程序》

-、提供“安全管理适用法律、法规及其他要求一览表”，有名称、公布日期、生效日期、内容摘要、对应公司活动；共识别相关法规 66 项，再收集识别日期 2023.1.2.；有审批。抽查：

- | | | | | |
|----------------------|-----------|-------------|-----------------------|-------|
| 39. 危险化学品名录 | 2015.2 | 2015.5.1 | 公司涉及的化学品 | 化学品管理 |
| 40. 使用有毒物品作业场所劳动保护条例 | 2002.5.12 | 2002.5.12 | 第 11、12、20、21、30-37 条 | 生产作业 |
| 41. 劳动防护用品配备标准 | 国经贸安全 | 【2000】189 号 | 第 11、12 条 | 生产作业 |
| 42. 劳动防护用品监督管理规定 | 2005.7.22 | 2005.9.1 | 第三章 | 生产作业 |
| 43. 安徽省危险化学品安全管理实施办法 | 2005.2.1 | 2005.2.1 | 第二、四章 | 生产作业 |
| 44. 安徽省安全生产条例 | 2016.7.29 | 2016.8.1 | 第 13-15、20 条 | 生产作业 |

---合规性评价

---文件：《合规性评价控制程序》。

-提供“安全法律法规合规性评价表”，对公司识别的相关法规适用条款进行了遵守情况评价。2023.1.2.有评价人和审批。

-查“合规性评价报告”评价成员：王进、邵向峰、张俊兰、郑家龙、唐际科、龙亮等；评价日期：2023.1.2；结论：各部门基本能严格遵守法律法规和其它相关的要求。

——保持基本符合要求



绩效评价及不符合与纠正措施

---策划有《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》。

-公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

-提供有“目标分解考核表”，内容显示分解目标均已达成。

-提供有“2022年职业健康检查总结报告书”；负责人介绍，指标异常的员工进行了复查、调岗，对员工健康进行了控制。

-提供有“安全检查表（设备、工具）”、“安全隐患检查追踪表”、“不安全行为检查表”，对设备、人员行为等进行了监测，不发现的符合的进行了跟踪改进。

——保持基本有效

2.3内部审核、管理评审的有效性评价

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

---提供《内部审核控制程序》

-提供有“内审计划”，公司与2023年5月6日进行了一次职业健康安全管理体系的内审。受审对象：管理层、综合管理部、营销中心、生产中心、财务部、品质部。审核依据：职业健康安全管理体系；GB/T 45001-2020；内审范围：瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。内审目的：通过内部审核，确定公司安全管理体系是否符合ISO45001:2018标准、适用公司体系范围内的产品/服务的安全法律法规以及要求、客户和相关方的要求以及公司体系文件，确认公司安全体系是否符合第三方认证审核的要求。审核组员：组长：唐际科（A）；组员：赵晓琳（B）；内审员均经过内审员培训，出示有内审员证。

-提供有“会议签到簿”，所有参与部门负责人及员工代表签名。

-提供“2023年度内审检查表汇总”，抽查被审核部门：总经理/管理者代表：审核人员：唐际科；审核时间：2023.5.6；按照审核计划条款进行审核，基本符合标准要求。

4.1 理解组织及其所处的环境	是否有证据表明组织对其所处的组织环境内外部因素识别进行分析	查：组织环境内外部因素识别分析清单	有“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”	适用	符合
		查：组织针对环境内外部因素识别进行的评审	评审记录于“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”	适用	符合
		查：针对内外部环境制定的适当的的管理措施	按“组织环境内外部因素识别分析及监视评审表”分析结果展开，进行必要的对应	适用	符合
4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望	是否有证据表明组织理解相关方的需求和期望	查：组织相关方的需求和期望清单	有“相关方及其要求信息识别分析和监视评审表”	适用	符合
		查：组织针对相关方的需求和期望进行的评审会议记录	评审记录于“相关方及其要求信息识别分析及监视评审表”	适用	符合

-内部审核发现1个不符合项，在生产中心6.1.2条款，已验证关闭。

-提供有“内审报告”，内审结论评价：本公司安全管理体系运行一年以来，能够按照ISO45001:2018标准及适用的法律法规以及要求、公司体系文件的要求有效实施、运行，基本符合标准要求。

---策划文件：《管理评审控制程序》。

---管理评审的实施情况：管理体系监督年度内进行管评一次，提供了相应的记录，如下：

公司在2023.5.19.计划，2023.5.23.实施了管理评审活动，所有职能部门参与，提供了签到表；主要的输入：

1. 以往管理评审所采取措施的实施情况；

2. 以下方面的变化：

1) 与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；

2) 相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；



3) 风险和机遇。

3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；

4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：

1) 事件、不符合、纠正措施和持续改进；

2) 监视和测量的结果；

3) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；

4) 审核结果

5) 工作人员的协商和参与；

6) 风险和机遇；

5.资源的充分性；

6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；

7.持续改进的机会。

评审结论：

通过本次管理评审，公司的 ISO45001:2018 管理体系充分考虑了相关方需求，内外部因素，过程策划考虑了风险，过程绩效目标指标得到落实，管理体系充分、适宜和有效；

改进建议：

职业健康安全体系推行以来，各部门检查工作上力度不足，需进一步完善。——正在实施中

---管评已发放经理及各部门。

2.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

---策划有《不合格控制程序》、《纠正措施控制程序》。

-公司通过日常管理与检查、内审、管理评审等过程的控制实现持续改进。符合标准要求。

-提供有“目标分解考核表”，内容显示分解目标均已达成。

-提供有“2022 年职业健康检查总结报告书”；负责人介绍，指标异常的员工进行了复查、调岗，对员工健康进行了控制。

-提供有“安全检查表（设备、工具）”、“安全隐患检查追踪表”、“不安全行为检查表”，对设备、人员行为等进行了监测，对发现的符合的进行了跟踪改进。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客及员工投诉情况发生。对顾客及员工的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：正在策划变更，尚未最终确定，目前质检部内部又称呼品管部；增设了 ESH 专员。

3) 管理体系：无

4) 资源配置:无

5) 产品及其主要过程:无



6) 法律法规及产品、检验标准:无

7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上年度发生的不符合本次审核未发现重复发生。

五、认证证书及标志的使用

公司证书仅用于投标及相关方查看,满足要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核,审核组认为认证范围适宜,详见《认证证书内容确认表》。

说明:审核范围在监督审核时有变化,需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为,滁州华艺柔印环保科技有限公司的

☐ 质量 ☐ 环境 ☒ 职业健康安全管理体系:

审核准则的要求	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效

推荐意见:

☒ 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,保持认证注册

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文、吕成



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。