

项目编号: 1113-2021-QE-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监 督 审 核 )



组织名称: 保定东禾新型材料科技有限公司

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): 张锐

审核组员 (签字): \_\_\_\_\_

报 告 日 期 : 2023 年 10 月 9 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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 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：张锐

组员：



## 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	张锐	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2251646	Q:14.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-1251646	E:14.02.01

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	侯瑞玲	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,环境管理体系）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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

#### b) 受审核方文件化的管理体系；本次为☒结合审核☐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：中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境保护法、消防法、固体废物环境防治法等。

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：再生和回收塑料制品安全技术条件QB/T 4881-2015、塑料制品中二噁英的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法SN/T 2692-2010、塑料 弯曲性能的测定GB/T 9341-2008等。

#### f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无



## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：** 2023年10月8日 上午至2023年10月9日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年9月30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：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工

E：塑料制品（板材、棒材、型材）的加工所涉及场所的相关环境管理活动

**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：顺平县腰山工业集中区

办公地址：河北省保定市顺平县腰山工业集中区

经营地址：河北省保定市顺平县腰山工业集中区

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 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) 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:质检部 Q7.1.5

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 11 月 9 日提交审核组长。

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 10 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合，生产过程控制，外来文件管理、管理评审、内审的深入、生产、检验记录保留、环境因素识别、环境的运行控制、应急准备与响应，管理体系与公司业务的融合度



### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境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,塑料制品(板材、棒材、型材)的加工过程质量/环境控制较规范,无质量/环境事故,质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境的管理水平及环境意识提高

### 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:

E 运行策划和控制; E 绩效测量和监视。Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

### 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

#### ●公司总的质量环境目标为:

- 1) 产品出厂合格率 100%
- 2) 顾客满意率 95%以上
- 3) 固体废弃物 100%分类, 合理处理
- 4) 环境污染事故发生率为零

——查 2023 年第 1-3 季度目标完成情况: 均达标完成;

●公司的质量目标已分解到相关职能部门, 规定了计算方法及统计周期, 符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

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)

#### 一、产品和服务的要求:

#### ●企业根据客户要求对生产进行策划:

- 1、确定产品和服务的要求: 客户图纸、合同要求、客户标准
- 2、制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到



### 3、流程：

#### 板材：

颗粒上料—挤出成型—压光—自然冷却—切割—覆膜—成品包装入库

#### 棒材：

颗粒上料—塑化挤出—模具定型—自然冷却—切割—成品包装入库

#### 型材：

颗粒上料—塑化挤出—模具真空定型—牵引—切割—成品包装入库

注：混料、塑化挤出确认的过程；产品运输、危废处置为外包。策划了工艺流程等作业指导文件，及产品检验记录等记录。

4、所需资源：配备了冷热双混高搅拌混料机、PP 型材生产线、PP/PE 厚板材生产线、PP/PE 棒材生产线、PP/PE 焊条生产线、PVC 焊条生产线、PVC 硬板生产线、PVC 型材生产线、PVC 磨粉机、PVC 破碎机。基本满足工作需要。资源基本满足。

6、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程等作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，项目完成后由客户进行验收，基本符合要求。

7、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

8、外包过程：产品运输，危废处置。产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。

9、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求。

●产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

#### ●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录，符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

#### ●设计开发：

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事塑料制品（板材、棒材、型材）的加工，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保





产品的安全性、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。基本符合要求。

●与外部有关的过程：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面，主管部门提出意见，总经理签批

基本符合要求。

●生产过程控制：

●介绍生产程序：综合部、生产部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，受控条件得到操作规程操作等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生产部下达任务书。

●企业根据生产单进行生产

●策划了生产流程：见 8.1 条款

●生产依据：合同要求、客户标准：再生和回收塑料制品安全技术条件 QB/T 4881-2015、塑料制品中二噁英的测定 气相色谱-高分辨磁质谱法 SN/T 2692-2010、塑料 弯曲性能的测定 GB/T 9341-2008 等。

●以上信息能够指导生产。

●可获得和使用适宜的监视和测量资源：钢直尺、钢卷尺、电子秤等监视和测量设备满足检验需要

●在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则：检验标准、设备维保制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品通过检验等来对产品实现过程进行控制。生产过程中由专人进行检查，对过程检验的控制：提供了工序检验记录。基本符合要求。

一查生产过程：

板材：

颗粒上料—挤出成型—压光—自然冷却—切割—覆膜—成品包装入库

棒材：

颗粒上料—塑化挤出—模具定型—自然冷却—切割—成品包装入库

型材：

颗粒上料—塑化挤出—模具真空定型—牵引—切割—成品包装入库

2、过程控制依据：作业指导书

3、生产过程控制：

1、混料工序，工人正在进行混料工作，操作工王师傅、李师傅，设备：冷热双混高搅拌混料机，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

2、塑化挤出工序控制：PP/PE 棒材生产线正在进行塑化挤出工作，操作工张伟，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

4、识别了需要确认过程为：混料、塑化挤出查见《特殊过程确认记录表》，评估过程：混料、塑化挤出 评估时间：2023.04.10

评估内容：

1) 人员：本公司操作员均进行了相关的培训，可满足要求。2) 设备能力：混料：本公司采用混料机进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。塑化挤出：本公司采用 PVC, PP 生产线加热通过螺杆进行定型进行该过程的生产活动，设备运行可靠，能满足要求。3) 工艺文件：对于每个类型的产品，公司均制定了相应的工艺文件及检验要求，验收标准，可满足要求。4) 工作环境：车间环境通风，采光满足生产需



求。5) 记录文件：提供有生产过程记录、检验记录。

2) 评估结论：该过程可满足需求。参与评估人：各部门负责人。基本符合要求。

查看其它工序，工人按操作规程进行，基本符合要求。

●抽查过程监视和测量情况，提供了产品生产过程记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

●查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

另查看入库等工序，与上类似，符合相关工艺要求。

原材料经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能入库，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时处理。经查基本符合要求。

●外包过程：产品运输、危废处置。产品运输联系物流公司，采用物流公司货车进行运输。

●人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

●若输出结果不能由后续的监视或测量加以验证，应对生产和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认，并定期再确认，人员均经培训后上岗，符合要求。

●采取措施防止人为错误：各工序制定有操作规程、检验标准，明确了操作要求，各工序互检，避免人为失误

●实施放行、交付和交付后的活动：按照各图纸要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。

●现场巡视生产现场：生产现场干净整洁、设备正常。正在进行生产，1名工人穿戴好劳保手套，正在完成包装工作。成品包装完，放置成品区。

●生产过程基本受控。

●环境因素识别：

提供《环境因素识别与评价表》：机加工序：水的消耗；电能的消耗；生产记录所使用的纸张与办公用品；噪声的排放；设备维护清洗工具、机具油布；铁渣等下脚料；材料的消耗；原材料、包材的废弃等。

提供《重要环境因素清单》，其中重要环境因素：意外发生火、固体废弃物、废气、噪声。评价准确。目前环境因素识别基本齐全。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：2023年7月30日进行合规性评价，提供了合规性评价表计划及报告，内容包括：1、适用环境、安全法律法规及其他要求的遵守情况；

2、员工环保法律法规及其他要求教育的情况；

3、重要环境因素控制情况；

4、紧急准备和响应的情况；

5、其他方面等。

评价结论：合规性评价结论：

本公司建立环境、安全管理体系以来，加强了对全员环境保护意识的教育和法律法规以及其他有关要求的学习，使全员环保意识有了很大的提高，“从我做起，参与环保”的良好风气正在逐步形成。

通过此次合规性评价我们认为，本公司环境、安全管理体系是基本符合适用的有关法律、法规和其他要求的。





2、批准人：刘雪松 2023. 7. 30

运行控制情况：

该部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序、废弃物管理要求等。

a 考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保

b 确定了生产产品的原材料、销售产品的环境要求

c 考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

■生产部办公过程运行控制：办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防火灾。

■生产过程中使用设备有冷热双混高搅拌混料机、PP 型材生产线、PP/PE 厚板材生产线、PP/PE 棒材生产线、PP/PE 焊条生产线、PVC 焊条生产线等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按综合部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合部负责发放；

■噪声的排放控制：本项目产生噪声主要是设备噪声、循环水泵及风机噪声，源强一般在 80~100dB(A) 之间。经采取基础减振、厂房隔声、风机进出口软连接，布置在隔声间内等措施后，再经距离衰减后厂界噪声小于 55dB(A)，厂界噪声排放能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中 3 类标准要求

■废气排放的控制：

混料车间：产生粉尘。负压集气罩（6 个）风机+布袋除尘器+15m 排气筒（1 根）

一车间：产生非甲烷总烃气体。车间安装换风扇、负压集气罩（10 个）+风机+15m 排气筒（1 根）

二车间：产生粉尘及非甲烷总烃气体。车间安装换风扇、负压集气罩（15 个）风机+布袋除尘器+15m 排气筒（1 根）

食堂：产生油烟。使用有资质单位生产的干式过滤油烟净化器（油烟去除率不低于 60%），经净化后的食堂油烟由专用的独立烟道排放

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/不合格的残次品等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中机械加工工序产生的废物料，收集后卖掉；

职工生活垃圾定期运至环卫部门指定地点集中处理。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油、废棉纱等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。

查见危废处置合同：处置方：保定顺通环保科技有限公司。合同有效期：2023 年 3 月 10 日至 2024 年 3 月 9 日。

查见危废转移联单，见附件。

■火灾：要求生产现场均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■废水：该项目生产不产生水，因此无生产工艺废水产生。职工生活用水，不外排，全部用于泼洒厂区地。

■水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境

**要求**

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

夜班生产的运行环境同上。设备为连续生产，设备运转状态良好，厂界无明显噪声。生产噪声控制达标；车间照明满足生产要求。 生产部运行环境基本符合要求。

**●应急准备和响应**

1、查策划有《应急准备和响应控制程序》，编制有《火灾事故应急救援预案》

2、应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材。

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸的常识和能力的培训

3、该部门介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动：

提供有“火灾应急演练事故”。

——演练时间：2023 年 6 月 16 日；

——演练组织部门：办公室；参加人员：全体

——演练效果评价总结：总结：

1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2、通过实地现场演练证实编制的“火灾事故应急救援预案”符合单位的实际情况，具有很好的适宜性，暂不需对预案进行修订。

评审人/日期：张晋 /2023.6.16

**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

**内部审核：**

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 8 月 20 日进行了 2023 年度的内部审核。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，2023 年 8 月 30 日进行了 2023 年的管理评审，总经理主持，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。

**●改进内容：**

对标准条款不熟悉，未能按照标准要求实施、市场推广能力弱，不能满足公司发展要求

改进措施：A. 组织员工对某些重要条款进行学习，如：7.2能力；

B. 建设网站，增强公司市场的推广能力。

完成日期：2023年9月。目前改进完成。



## 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:

负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生, 同时也会举一反三地看待其他部门或类似过程, 采取预防措施以防止发生不合格或不符合。对公司内审时发现的不符合项进行了原因分析、纠正措施和验证。对公司管理评审时提出的改进要求, 及时采取了相关措施。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品不合格现象采取原因分析, 制定纠正措施, 并验证其措施的实施程度, 目前纠正措施实施基本有效; 管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施, 预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

### 3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客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: 无

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

上次审核无不符合

## 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况



## 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，（保定东禾新型材料科技有限公司）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

**推荐意见：**☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐



## 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](http://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、联系方法的变更、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。