

项目编号：0404-2022-QE-2023

# 管理体系审核报告

## ( 监督审核 )



组织名称：江西省正百科技有限公司

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）： 伍光华

审核组员（签字）： 文波

报 告 日 期： 2023 年 11 月 3 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，不向第三方泄露。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： 伍光华

组员：文波



## 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
	伍光华	组长	Q:审核员	2020-N1QMS-2219448	Q:12.01.06
			E:审核员	2020-N1EMS-2219448	E:12.01.06
	文波	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	裴俊	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，进行第一次监督审核□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：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国大气污染防治法、工业企业厂界噪声排放标准、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典、常用危险化学品贮存通则、江西省环境污染防治条例等

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：浇铸型工业有机玻璃板材 GB/T 7134-2008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11月02日 上午至2023年11月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年5月8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: 有机玻璃单体的生产

E: 有机玻璃单体的生产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：江西省贵溪市硫磷化工基地

办公地址：江西省贵溪市硫磷化工基地

经营地址：江西省贵溪市硫磷化工基地

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：因公司的管理体系认证未能在规定期限内进行监督审核

暂停期间体系运行情况 & 认证资格使用情况：体系运行正常，证书暂停期间未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已安排 2023 年 11 月 2-3 日进行第 1 次监督审核，暂停证书的原因已消除。

**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:生产部 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 15 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 11 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：测量设备检测、环境过程控制。



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,质量/环境较稳定,无质量/环境事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境管理体系运行促进产品、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生产检验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: 受审核方目前处于成熟阶段, 公司质量/环境的检测器具的校准对于企业来说至关重要, 存在一定的风险, 本次审核不符合项 1 项。

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

以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:

成品一次交验合格率≥97%

顾客满意度≥95 分 ;

环保目标:

火灾、触电机械伤害为 0

固体废弃物分类处置

噪声达标排放

保留有公司的环境 and 安全管理方案和控制措施。

保留“目标分解考核表”, 对管理目标按照部门进行了分解, 显示2023年1-6月目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

公司主要生产产品: 有机玻璃单体的生产。

公司产品执行标准主要为: 浇铸型工业有机玻璃板材 GB/T 7134-2008 和顾客要求等。

生产部负责产品实现和服务提供的策划, 策划输出的具体结果包括以下内容:

a) 确定产品和服务的要求; --产品标准、顾客要求



- b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：---检验标准、作业指导书
  - c) 确定符合产品和服务要求的资源：---工艺流程图
  - d) 按照准则实施过程控制：---生产和服务过程监控
  - e) 保持、保留必要的文件和记录。---文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 需确认/特殊过程：无
- 外包过程：测量设备检定(校准)、产品运输
- 经确认：暂无策划的更改。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》

明确了受控条件包括：

- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
- b) 获得适宜的监视和测量资源；
- c) 适当阶段实施监视和测量活动；
- d) 为过程提供适宜的设施环境；
- e) 配备能力人员所要求的资格；
- f) 特殊过程的确认和定期再确认；
- g) 采取措施防止人为错误；
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：破碎机操作流程，裂解作业指导书，精馏作业指导书等。

2. 现场查看：现场有破碎机、裂解炉，烟气发生炉，蒸馏釜、冷却塔，储罐等生产相关设备，工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3. 公司配置了相应的检测设备，主要为电子汽车衡、色谱仪等。

4. 生产部根据市场订单进行生产

出示了《生产料单》明确的产品名称、数量、顾客等内容。

产品工艺流程：

分选→破碎→洗选→裂解→冷凝→收集→精馏→冷凝成品。

查看现场：

生产现场观察，见 2023.11.2 生产计划单，计划生产有机玻璃单体 9086.65kg：

现场查看操作者为熟练工，工序运行情况：

1、分选：

本次的原料为：从回收公司购买的有机玻璃跟脚料等。

操作方式：在原料仓库进行分选，根据原料的厚薄，光洁度对原料进行分选调配，分包于太空袋，用叉车运输至破碎工序。

生产设备：太空袋、叉车。

监视和测量：目测，不需要测量设备



操作员：江结娥、朱根花。

## 2、破碎

操作方式：经分选的有机玻璃废料投入破碎机破碎，用 30KW 破碎机将有机玻璃板材破碎为 1~3cm 直径大小碎块，得有有机玻璃粒料备用

生产设备：破碎机、铲斗

监视和测量设备：目测，不需要测量设备

现场查看：目前破碎的有机玻璃大概为 1.5cm 直径左右大小

操作员：江四水，周绍群

控制参数：破碎机设置转速等

3、洗选：将有机玻璃废料杂质、泥灰等，通过水力洗选将杂质脱除，同时通过不同材料浮力不同的原理，进一步筛选出 PC、PE 等塑料杂质，提高入炉废料的品质

生产设备：洗选池

监视和测量设备：目测，不需要测量设备

操作员：安鸿基、毕苦太

4、裂解：将分拣干净的粒料送入裂解炉中，投料完毕进行升温加热，同时开启负压系统，使其在微负压状态下进行。在裂解炉内物料熔化后，逐步升高炉温，进行热裂解。开始裂解温度为 240℃-270℃，完全裂解时温度可达 420℃左右，汽化时间为 12 小时

设备：裂解炉

控制参数：裂解时间、温度

查看现场记录：时间：2023 年 9 月 15 日，早上 7:30，投料量：700kg，温度：63℃。时间：8:00，温度：220℃。时间：9:00，温度：297℃，状态：沸腾状态。时间：16:00，状态：空锅（完全裂解完毕）。17:30 停止加热，冷却半小时后投入下一批原材料。

监视和测量：裂解炉自带温控设备，手机时间

操作员：江活水，江菊花

5、精馏：冷凝后的粗单体 MMA 用真空泵打入蒸馏釜内，由锅炉提供蒸汽进行蒸馏 6 小时，蒸馏温度为 85℃-90℃三个阶段，各阶段下的温度对应的蒸馏压力分别为真空度 400Pa、真空度 400-600Pa 和真空度 700Pa-900Pa，每个阶段对应的真空度依次分别为 MA、水和单体 MMA 的分馏。先蒸馏出的 MA 经过冷凝后用接收罐接受，与最后的残液一并送储罐进行储存。最后蒸馏 MMA 单体时，使得液体形成的高温蒸馏气体经过蒸馏釜上方的冷却塔和循环水冷却系统反复循环冷却，得到无色透明单体 MMA，取样达到产品标准后冷凝成品入库。

设备：锅炉、蒸馏釜

控制参数：时间、温度、压力

查看现场记录：时间：2023 年 10 月 22 日，早上：7:00，开通循环水。时间：8:00，裂解蒸汽原料料通入，开通蒸汽加热。时间：8:30，温度：64℃。时间：9:00，温度：86℃。时间：22:00，温度，88℃，取样化验。时间：22:20，化验合格后，关闭通入蒸汽，精馏釜通水冷却，产品通过泵打入成品罐入库，计量数：0.86T，批号 20230506。



监视和测量：蒸馏釜自带温控设备，手机时间，压力表，色谱仪。

操作员：吴松，郑绿英

提供有裂解炉运行记录：

其生产过程基本受控。公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准依照顾客的需求要求为准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到质检部经理许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

原材料检验按公司采购要求进行检验：

负责人讲公司对原材料的采购为各废品回收公司，公司检验购买数量和外观，通过电子汽车衡核对数量后签订收货单，查阅收货单填写规范。

提供 2023. 4. 1-11. 1 日江西正百科技入库单，品名：废塑料，同意入库，验收人虞海波。

提供 2023 年 11 月 1 日江西正百科技入库单，品名：茶色色膏，同意入库，验收人虞海波。

提供 2023 年 10 月 31 日江西正百科技入库单，品名：胶条，同意入库，验收人虞海波。

提供 2023 年 6 月 13 日江西正百科技入库单，品名：玻璃模具，同意入库，验收人虞海波。

提供 2023 年 6 月 8 日江西正百科技入库单，品名：磨砂自粘膜，同意入库，验收人虞海波。

## 二、过程检验：

过程检验主要在分选和洗选过程：通过人工挑拣对原料进行选定，合格的送入下道工序，不合格原料分选出来后集中处理送入锅炉焚烧。

查破碎质量控制：要求标准：1~3cm 直径，时间：2023 年 9 月 15 日，实际裂解大小：约 1.5cm 直径，碎块大小均匀，合格，检验人：周玲。

查看裂解温度控制：要求标准：裂解控制温度：260~300℃，时间：2023 年 10 月 23 日，时间：8：00，温度：297℃，时间：14：00，温度：295℃，合格，检验人：周玲。

查看精馏温度控制：要求标准：精馏控制温度：85℃-92℃，时间：2023 年 10 月 31 日，时间：11：00，温度：88℃，时间：15：00，温度：87℃，合格，检验人：周玲。

三：出厂检验（完成精馏后，取样对成品进行留存检验）：

检验通过分光光度计进行：检验项目：透光率、巴氏硬度 检验人：周玲，合格结果判断后直接下发生产部，完成对成品入库。

企业依据标准要求，对产品进行送外检验，提供有第三方检验报告，见附件。

经查，公司至今，没有原辅料、

半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的检验人员的签字。

## 四、第三方检验



提供了华测检测认证集团有限公司出具的检验报告，报告编号：A2230137675101C，名称：亚克力板材，检测日期：2023年4月6日。

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

查《合格供方名录》，登记了经评价合格的供应商的原材料名称、联系人电话、地址等信息，上述供应商均在合格供方名录之内。抽见主要供方包括：

公司名称	供应产品
杭州森苑新材料有限公司	空白 PE 膜、正百 PE 膜、未来千城 PE 膜、印刷保护纸
佛山市顺德区建德包装实业有限公司	透明磨砂塑料管、G45-B1 国产纸
贵溪市何贵华再生资源经营部	废塑料
贵市江冬喜再生资源经营部	废塑料
.....等等	

查见“供方调查评价表”，对供应商的：工商注册文件及相关资质证明、技术力量和职工素质、检测机构及检测手段、有长期可靠的设备和原料供应、能力满足供货/施工满足交付要求、通信和交通运输条件等项目进行评价：

抽见：

贵市江冬喜再生资源经营部——废塑料等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：徐文；

佛山市顺德区建德包装实业有限公司——透明磨砂塑料管等-评审结论：同意列入合格供方名录内；批准：徐文；

未对供方的环保控制情况进行评价，交流。

介绍说与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同、订单或采购单等方式进行产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

主要原材料为废塑料等，提供采购订单\入库单，抽见：

贵溪市何贵华再生资源经营部——废塑料等——2023.8.15

贵溪市江同兴再生资源经营部——废塑料等——2023.4.15

佛山市顺德区建德包装实业有限公司——包装袋等——2023.7.31

介绍说，受疫情影响，今年新签订合同也少。上述供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分供应商没有签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，如提供的原材料不符合采购要求，做退换处理；

介绍说，本公司外包过程为物流运输。产品外销选用合适的物流公司，无不良纪录，保证产品按期送到客户指定位置



提供“进货检验记录”，采购产品验证通常采取查验产品外观、规格型号、数量等方式，具体详见生产部审核记录。

外部供方的管理基本满足要求。业务沟通方式主要是电话、资料传递、招投标、交流会、客户走访等形式宣传本公司有关产品。

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。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话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。

销售部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，然后由销售部负责人组织人员评审，现场合同评审记录，经评审能满足要求后由总经理或其授权人签字并加盖公司印章，然后回传给顾客。抽见：

浙江万鸿高分子材料有限公司——有机玻璃，学名：甲基丙烯酸甲酯，2023.10.10；

九江聚鸿新材料有限公司——有机玻璃，学名：甲基丙烯酸甲酯，2023.2.23；

永嘉县汇丰机塑有限公司——有机玻璃，学名：甲基丙烯酸甲酯，2023.6.22；

江西志超教育装备集团有限公司——学生床、学生柜等，2023.10.15；

以上在合同中明确了产品名称、规格型号、数量、单位、价格、交货方式、质量标准、付款方式、运输等要求；

查见上述合同的评审记录，销售部、生产部、董事长等对客户要求、技术、交付等进行了评审；

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

介绍说，介绍说公司产品根据合同交付后客户属于一次性用完，跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行，如有异常，做换货/退货处理。

介绍说本周期无顾客不良反馈。

公司在管理手册中，规定了对顾客或外部供方财产的管理，明确了对顾客或外部供方财产的登记、验收、保护、使用等相关要求。介绍说，公司顾客财产主要是客户信息，公司予以保密。

顾客或外部供方的财产管理符合要求。

查见《顾客满意度控制程序》文件，

公司通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了如客户：浙江万鸿高分子材料有限公司等4家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、服务、价格等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客



户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2023.10.20 日的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 97 分，达到质量目标。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，基本符合标准条款的要求。

查看，产品生产工艺为：

分选→破碎→洗选→裂解→冷凝→收集→精馏→冷凝成品。

关键工序：精馏过程。

现场查看，有机玻璃单体的生产、销售正常进行，其认证范围处于正常经营情况。

在生产车间现场查看，生产部重要环境因素有：1) 潜在火灾；2) 固废排放；3) 噪声排放；4) 废水、废气排放。

生产部根据部门的重要环境因素，策划的环境管理制度有：《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《火灾应急预案》等。

现场查看，重要环境因素控制。

#### 1、固废排放管理：

生产过程的固废处置：生产固废裂解残渣回收至烟气发生炉回收利用，燃烧炉渣外售作制砖和建材原料，包装垃圾由供方回收，污水处理污泥和生活垃圾交市政环卫部门处理。

企业介绍、现场查看和查看环评，无危废产生。

#### 2、火灾预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定，公司于 2017 年 1 月 5 日通过地方主管消防验收。

查看，生产区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

查看，消防设施配置完整，完好。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

#### 3、废气、废水排放：

现场查看，产生的废水为设备清洗废水，地面冲洗水，罐区喷淋废水和生活污水，厂区设有 A/O 生化处理系统污水站，产生废水经污水站处理后，排入工业区管网流向江西省贵溪市硫磷化工产业基地废水处理厂进行处置。废气主要为锅炉烟气和热风炉烟气，产生废气经管道通往多管旋风除尘器+旋流式碱液水膜除尘脱硫器处理后由 35m 高烟囱排放。

#### 4、噪声：

查看，噪声主要为设备运行噪声，厂界外噪声可控，通过安装消声器、减震垫、更换磨损件，建筑隔音等保养维护措施，设备安装于合理，可减轻噪声对员工伤害。

查近期排放检测，有环境监测报告，编号：赣慧委检字【2023】0428，颁发机构：江西慧正环境检测技术有限公司，颁发日期：2023 年 5 月 30 日，监测项目：废气、废水、噪声，监测结果：达标。符合排放要求。

对于相关方环境影响，公司的主要环境管理相关方有：业主、外来人员，对其进行培训告知。



生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

### 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

2023年4月17日在会议室董事长徐文主持了管理评审。保留有管理评审计划、管理评审会议通知、评审记录、评审报告和改进措施计划等；

管理评审输入较充分；

管理评审结论：管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施建议：加强生产车间环境安全运行检查。

目前已制订措施，由生产部、安环部落实并持续实施中，后续监督审核跟进改善完成情况。

查去年管理评审会议决议完成情况，1) 加强对风险管控知识的学习。2) 加强内部管理，提高人员综合素质；已由行政部组织培训，并完成。

查见《内审控制程序》《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：虞成隆、江洒水等；内审员经过培训，有培训记录，考核合格，经过总经理任命。

1. 审核时间：2023年4月6-7日

2. 审核按计划进行，抽查管理层、行政部、生产部、销售部等部门审核记录与计划相一致

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，审核计划内容涉及各部门。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，责任部门已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效；

内审结论为：在管理体系运行的过程中，本公司认为是较适宜的、充分的，其运行是有效的。

内审员经过公司组织的培训并获取内审员能力。面谈内审员虞成隆、江洒水，基本清楚内审员的职责和内审流程，能力尚需提高。

对日常检查和管理评审中提出的不合格项进行了原因分析，并策划纠正措施并实施，对所采取的纠正措施进行验证。

体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制。



## 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

### 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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

## 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：由管理层、行政部、财务部、生产部、质检部、采购部、销售部调整为：管理层、行政部、财务部、生产部、安环部、销售部。

3) 管理体系：管理手册由 A0 变更为 A1 版

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:

7) 外部环境:无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:审核范围变更为：Q：有机玻璃单体的生产

E：有机玻璃单体的生产所涉及场所的相关环境管理活动

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

上次审核不符合项为：查在用检具的检定或校准证书，未均能提供气相色谱仪的有效检定或校准证据，不符合。经本次审核现场验证，整改措施有效。



### 五、认证证书及标志的使用

用于招投标，符合要求。

### 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，江西省正百科技有限公司的

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:伍光华、文波



## 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予以配合。

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。