

项目编号：1238-2021-QE-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：重庆铭庭包装印刷有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2023 年 11 月 20 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： 冉景洲

组员：张心



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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:07.02.05,29.12.00
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:07.02.05,29.12.00
2	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:07.02.05,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	杨天丽	向导	受审核方
2	无	观察员	

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 ☒结合审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、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、污水综合排放标准、包装印刷业大气污染排放标准、污水综合排放标准等

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：



印刷技术不干胶标签质量要求及检验方法CY/T 93-2013、印刷技术 印前数据交换 用于图像技术的标签图像文件格式(TIFF/IT)GB/T22113-2008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20日 上午至2023年11月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年11月6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：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售

E：不干胶标签的生产、包装装潢印刷品销售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：重庆市江津区双福街道祥福大道 66 号附 1 号 1#厂房 1 楼、4 楼、5 楼

办公地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 66 号附 1 号 1#厂房 1 楼、4 楼、5 楼

经营地址：重庆市江津区双福街道祥福大道 66 号附 1 号 1#厂房 1 楼、4 楼、5 楼

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）

不适用

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：生技部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 条款。

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 30 日前提提交审核组长。

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 12 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素的识别与更新、环境的运行控制、应急准备与响应。

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,产品质量较稳定,无质量、环境事故,供方形成长期合作伙伴,通过质量、环境管理体系运行促进产品质量提升及环保意识提高

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较支持,管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行,初步成型,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,PDCA 方法也得到适当的运用,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:

组织需加强设备台账管理。

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

公司质量管理方针:以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细,快速响应,坚守承诺,精益求精,为顾客提供优质的产品。

环境管理方针:以人为本 关爱生命 保护环境 珍惜资源 和谐发展。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。公司质量、环境目标:

1. 产品一次检验合格率 ≥ 98 ;
2. 顾客满意度 $\geq 90\%$,并逐年上升。
3. 生产计划按时完成率: $\geq 98\%$
4. 无重大火灾及环境污染事故
5. 固体废弃物合理处置率达到 100%

现场抽查《2023 年目标实施统计表》2023 年 1 月-2023 年 10 月对目标进行考核,考核情况为:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. 生产计划按时完成率: $\geq 98\%$; | 实测: 98.7% |
| 2. 顾客满意度 $\geq 90\%$; | 实测: 98.5% |
| 3. 产品一次检验合格率 ≥ 98 | 实测: 98% |
| 4. 固体废弃物合理处置率达到 100%; | 实测: 合规处置率 100% |
| 5. 火灾事故为零; | 实测: 0 |



质量环境目标已经完成。抽查《环境目标管理方案》，针对所有重大环境因素制订管理措施，有重要环境因素管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境目标和管理方案已经实现。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

公司编制了环境管理制度：如《运行控制程序》、《能源和资源使用控制程序》、《消防安全控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《固体废弃物管理规定》《消防管理制度》等，符合标准和企业实际。

公司产品加工工艺流程：原材料检验—印刷—模切/烫金/覆膜—分条—检验包装—入库。

公司重要环境因素：1) 固废的排放；2) 潜在火灾；3) 化学品泄漏；4) 废水排放；5) 废气排放。

抽查公司经营过程环境管理活动：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：生活垃圾，分类收集后交由园区市政环卫部门统一处理。生产过程中产生的纸板废料、废弃包装物及边角料经收集后交由废品回收单位回收利用。生产过程中产生的危险废物：废菲林片、废树脂版、废油墨包装桶及油墨沾染物等存放在临时贮存间，严格按照标准进行储存及转运。

现场查看：危废间有进出库台账，集中收集后送重庆云青环保科技有限公司进行处置，提供有危险废物安全处置服务合同和危险废物转移记录单，详见附件。

现场查看：在办公公共区域、生产车间垃圾桶标识明确，危废库房各类危废分区存放，防护有效。

2、火灾预防：

公司编制了消防管理制度、应急管理規定。办公楼层、生产车间、共用区域设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，消防设施配置完整，良好。标志标识清晰。公司定期组织员工进行消防培训和演练，生技部主要岗位均参与。

3、化学品泄漏：

公司制订了物料管理制度。公司主要采购的化学品有：油墨、压敏胶、撒淡剂等，存放于库房，并由供方提供有物质安全技术说明书。生技部负责人定期对员工进行培训，告知使用贮存方法、泄漏处置、急救措施等，以减少和预防环境污染事故。

负责人介绍，生产车间按生产量领用化学品，多余的进行退料处理。无浪费现象。

4、废水排放：

厂区实行雨污分流、清污分流。车间清洁地面水和生活污水分别经隔油池隔油后进入千贸电子科技有限公司已建成的生化池处理后排入园区污水管网，排入园区污水处理厂进一步处理后达标排放；印刷版洗版废水，由专用盛具收集，集中收集后按危废处理，送重庆云青环保科技有限公司进行处置。提供有转移联单。

5、废气排放：

印刷和清洗过程会产生有机废气，现场查看在轮转机正上方设置集气罩收集，通过吸风管道将废气送入废气处理装置，经活性炭吸附后由15米高排气筒排放。现场查看，设备运行正常，定期更换了活性炭，控制有效。



6、抽查《采购订单》、《宣传手册》等资料，制定了控制措施，明确了采购产品，自制产品、最终成品尽可能采用环保材料，环保工艺等。抽查宣传手册，包括有关产品运输、使用、最终处置过程中有可能产生哪些重大环境影响，针对这些重大影响，根据国家要求应该如何进行处置等应用指南。考虑了生命周期的每一阶段。

7、现场查看库房管理：原材料按规格整齐平层摆放。人行道通畅，照明灯具完好。仓库张贴有严禁吸烟警示标识并配置足够灭火器、消防栓等。库房管理基本符合要求。

公司环境运行策划和控制基本有效。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关环境污染风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响环境管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备和响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防应急预案》、《突发环境事件应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 3 月 15 日上午在公司门口由行政部组织的消防演练记录，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯等。满足要求。

公司编制了《环境绩效测量和监视控制程序》等，符合标准和企业实际。

1. 抽查环境目标和管理方案完成情况，2023 年 1 月至 2023 年 10 月，环境目标和管理方案已经完成。

抽查质量、环境目标分解考核情况，2023 年 1 月-10 月，质量环境管理目标已经完成。

2. 抽查 2023 年 1 月至 11 月份环境检查月报记录，对公司办公场所的环境方面的噪声排放、固体废弃物处理、能源资源消耗、消防器材等进行检查，检查结论：合格、检查人：杨天丽。

3. 公司对生产过程中产生的危险废弃物进行回收并登记，暂存于危放间，交由有资质的回收单位处置，提供固体废弃物处理回收登记表。抽 2023 年废弃物处理/回收登记表：

时间：2023.9.23 代码：900-014-13 入库：3.836KG 回收人：龚平确认人：杨天丽备注：废树脂板
时间：2023.11.18 代码：900-041-49 入库：2.5KG 回收人：龚平确认人：杨天丽备注：含油沾染物

.....

现场查看危险废弃物登记台账分类按规定包装、填写代码，备注栏中有废弃物品名，进出均有台账，管理有效。

4. 查定期污染物排放检测。提供有环境监测报告，报告日期：2022 年 12 月 14 日。监测项目：废水、有组



织废气、无组织废。监测结果显示达标排放，上次不符合得到有效改进。自体系建立以来没有发生过环境污染事故。无涉及环境监视和测量的设备。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、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、污水综合排放标准、包装印刷业大气污染排放标准、污水综合排放标准等。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行办公，未发生过环境扰民事件和环境污染事故，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。

公司制定了《生产和服务过程控制程序》明确了受控条件。

1、查，生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：印刷机作业指导书、模切机作业指导书、烫金与覆膜作业指导书、分条机作业指导书、检验标准及客户提供图纸和技术要求等。相应工位都放置相应的作业指导书。

2. 生产现场查看：现场有间隔轮转机、全自动高速商标模切机、全自动模切机、全自动不干胶商标模切机、全自动平刀模切机、制版机、自动分切机、品检机等生产相关设备，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，主要为钢直尺、游标卡尺，能保证产品的生产检测要求。

4. 负责人讲，根据客户合同要求，将产品订购信息转化为生产单传递到生产车间，生产任务单内容：客户名称、产品名称、原料、规格、数量、技术要求等。生产调度根据成品的交货日期确定每个工序的完成时间。

抽，2023年11月20日审核当日进行不干胶标签生产施工单，

产品：黄色标签 订货数量：30000Pcs

材质：国产铜版纸

客户：采取宏尚科技有限公司

预交时间：2023年11月23日

产品工艺流程：

不干胶标签的生产工艺流程：

原材料检验——印刷——模切/烫金/覆膜——分条——检验包装——入库

关键过程：印刷过程；需确认过程：无；外包过程：产品运输

现场查看：车间正在生产产品为：浩升刀具（规格：30*110）、中科力泰（规格：145*100）、黄色标签（规格：100*100）等。现场查看工序运行情况：

1、印刷工序：（产品：浩升刀具（规格：30*110）材质：冠豪热胶合成纸）

a) 工作操作要求：印刷作业指导书、图纸、品质管控指导书；

b) 生产设备：间歇轮转机、印刷机。

c) 操作过程：操作工在进行操作前查看施工单内容，核对施工单、管制卡、图纸是否一致，打开电源。根据管制卡、施工单刀模号找到刀模、刀模袋里面的印版，拿出印版后与图纸、样品核对内容是否一致，核对无误后将印版使用双面胶贴在滚筒上。使用小刀将印版边缘刮去一层，防止翘版，超出印版的双面胶用



小刀划掉。清洗油墨辊、油墨辊周围以及上材料之前擦拭所有走纸辊、压轮、限位，防止产品产生脏点。。。。。

d) 监视和测量内容：字体残缺、内容不全、断线；跑位：材料位置不对；颜色不一致；跳距：在设置跳距处加长长度或减少长度；脏点。

操作者为熟练操作工。操作工：邓桂洺

2、模切/烫金工序（产品：中科力泰（规格：145*100）材质：冠豪热胶合成纸）

a) 工作操作要求：模切作业指导书、图纸、模切品质管控标准

b) 生产设备：模切机、烫金装置

c) 审核现场见烫金操作流程：操作工开机，上调机料、烫金版，用底纸、胶板垫好底板。先将压力退至全无，再将一点点加至材料上有压痕出现。用切烫金膜的工具，根据材料尺寸切好烫金膜，将锁松开，放入烫金膜，用钢尺测量距离，移动切刀。调试温度参数冬天 130℃，烫金拉料长度设置：产品长度，启动，开始调机。

审核现场见模切操作流程：仔细与施工单、管制卡、领料单核对生产材料无误后，上生产材料，打开机台电源将调机料装进去，将调机料穿过后卡紧将纸管上装到卷筒上，用空压机将卷筒固定，将调试机材料用透明胶粘贴到纸管上，打开纸筒处的电源，速度处调的速度快即转动速度快，调的速度慢即转动速度慢，装料处的开关，电源打开，往反转方向扭动，速度调到合适，按启动将调试机材料走直后停止。。。设置拉料长度：产品规格+间距×模具横排数，开始调机，调试时检验项目、检验方法、检验标准参照，调试结果必须与判定标准一致。。。。

d) 监视和测量内容：烫金不全、毛边、底纸切穿；模切间距不等，R角与图纸不一致

现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：张茂林（模切） 余献文（烫金）

3、分条工序（产品：黄色标签（规格：100*100）材料：国产铜版纸）

a) 工作操作要求：分条作业指导、分条品质管控标准；

b) 生产设备：分条机

c) 操作工操作过程：操作工在进行操作前查看施工单内容，核对施工单、管制卡、图纸是否一致，打开电源上好材料、上好调机料按一下按钮为手动，将追视光标对准两边材料边缘改为自动，将离合关闭，压住材料。打开总电源，设置处根据施工单计算，计算方式材料长度+间距×包装要求数量÷1000，分条时发现产品两边不对等：调节光标或是移动卷筒，调节材料位置。

d) 监视和测量内容：分条时产品两边对等

现场查看操作者为熟练操作工。操作人员：王彬

生产为白班生产，其生产过程基本受控。

公司为验证产品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。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，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。查见：生产及检验执行标准：《原料检验规范》、《产品检验规程》等标准以及客户订单要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。

一、抽查验证记录，查《入库单》

抽查验证记录，查《进货检验记录》



抽查进货物料检验记录:

1、材料名称: 热胶铜版纸

检验项目:

包装/尺寸/数量/外观/规格

外观: 端面平整、纸管未变形。

结论: 合格, 入库

检验员: 陈永鑫 检验日期: 2023. 11. 11

2、材料名称: 热敏纸

检验项目:

尺寸/数量/外观/规格

外观: 端面平整、纸管未变形。

结论: 合格, 入库

检验员: 陈永鑫 检验日期: 2023. 11. 11

3、材料名称: 油墨

检验项目:

颜色/规格/数量/外观

UV161 HI CONC 黑、1Kg/桶、数量: 10 罐、外观: 完整无破损 结论: 合格, 入库

检验员: 陈永鑫 检验日期: 2023 年 10 月 28 日

4、材料名称: 镭射膜

检验项目:

包装/尺寸/数量/外观/规格

结论: 合格, 入库

检验员: 陈永鑫 检验日期: 2023. 09. 14

.....

查看其他采购物料均按要求进行验证入库。

二、公司根据生产工艺的要求在各生产关键工序均设置了验收控制点, 工序检验对每批产品生产过程主要工序进行监控。

过程检验: 依据产品图纸及产品检验标准要求。

一) 抽印刷工序《巡检/首检检验记录表》

产品: 黄色标签 2023. 09. 11

检验项目: 内容、字体、跳距、颜色、套印、外观等

检验人员: 杨娅 生产者: 袁勇

二) 抽模切、烫金工序《巡检(首检)检验记录表》

产品: 小米酥(椒盐) 2023 年 10 月 13 日

检验项目: 模具、尺寸、间距、R 角、底字切穿、产品倾斜、外观(烫金不全、覆膜起泡等)等

检验人员: 杨娅 生产者: 龚平

三) 抽印刷工序《巡检/首检检验记录表》



产品：斑马 Logo 标签 2023. 11. 15

检验项目：内容、字体、跳距、颜色、套印、外观等

检验人员：杨娅 生产者：张茂林

工序工艺质量控制基本有效。

三、成品检验：按产品检验标准及顾客技术要求进行检验。

提供出厂检测报告

1、产品料号：3020919 客户：宏尚 产品名称：HB.Fuller

检查项目	标准规定	结论
外观	无污渍起层粘钉整齐无曲翘印 刷图形文字清晰符合图纸要求	合格
尺寸	205*140	合格
边角切口	光洁无毛刺	合格

判定：合格 质检员：杨娅 2023. 07. 03

2、产品料号：3020897 客户：俊博 产品名称：350g 九叶青花椒

检查项目	标准规定	结论
外观	无污渍起层粘钉整齐无曲翘印 刷图形文字清晰符合图纸要求	合格
尺寸	115*115	合格
边角切口	光洁无毛刺	合格

判定：合格 质检员：杨娅 2023. 08. 15

3、产品料号：3020985 客户：酒厂 产品名称：039-230911

检查项目	标准规定	结论
外观	无污渍起层粘钉整齐无曲翘印 刷图形文字清晰符合图纸要求	合格
尺寸	115*115	合格
边角切口	光洁无毛刺	合格

判定：合格 质检员：杨娅 2023. 10. 20

.....

四、抽，市场监管抽查及第三方检验情况：无

经查，公司至今，没有原辅料、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。

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



企业编制了《2023 年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2023 年 9 月 30 日实施了内审，上一年度内审时间 2022 年 8 月 10 日，时间间隔超过 12 个月，已与负责人沟通，下次审核时关注。本次内审覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，有授权书，内审员审核了与自己无关的区域。现场与内审人员面谈，内审组长杨娅与组员杨天丽对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，清楚审核流程及审核内容，内审员基本能满足内审的能力要求。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《2023 年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2023 年 10 月 11 日进行管理评审。上一次管理评审时间：2022 年 8 月 20 日，时间间隔超过 12 个月，负责人介绍因内审延误，已与总经理沟通，下次审核关注。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审的改进内容：加强环境运行检查，由行政部每月对环境的运行进行检查，并保留相关记录资料，确保环境的有效运行。现场查看，制定有改进措施，并于 2023 年 11 月 12 日对员工进行了培训，提供有 2023 年 1 月-11 月的环境运行检查记录。改进有效。

与总经理刘华勇进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不符合不合格品控制程序》

抽查《品质异常联络单》：

日期：2023 年 07 月 21 日 工序：模切工序

不合格描述：产品出现溢胶、毛边、边距不等（影响打印）。

原因：压力设置不对，刀模上有胶水未清理干净，轮子未压紧造成边距不等

处理方案：报废。调整压力、轮子，清理刀模上的胶水，对该工序操作工进行教育、培训工序作业文件。

跟踪验证：合格 验证人：杨娅 2023 年 07 月 21 日

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。



3) 投诉的接受和处理情况:

近一年来, 没有发生质量环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次监督审核不符合发生在行政部E9.1.1条款, 本次现场审核验证, 无类似问题再次发生, 整改有效。

五、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传, 使用正常。

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, (重庆铭庭包装印刷有限公司) 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	☒ 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: ☐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:冉景洲、张心



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。