

项目编号：0014-2023-EO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：重庆瑞恩涂料有限公司

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）： 杨珍全

审核组员（签字）： 文平，冉景洲

报告日期： 2024年03月07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： 杨珍全

组员：文平 冉景洲



## 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	杨珍全	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-2230067 2021-N1OHSMS-223006 7	E:12.03.00 O:12.03.00
B	文平	组员	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-3093566 2022-N1OHSMS-309356 6	E:12.03.00 O:12.03.00
C	冉景洲	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-2267598 2021-N1OHSMS-126759 8	

### 其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王城磊、胡元洪、庞杜娟、李萍等	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（环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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: 《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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: 溶剂型丙烯酸树脂涂料GB/T 25264-2010; 钢结构用水性防腐涂料HG/T 5176-2017等标准。
- f) 其他有关要求(顾客、相关方要求): 合同、技术协议等。

## 1.5 审核实施过程概述

### 1.5.1 审核时间: 2024年03月07日 上午至2024年03月07日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年02月01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):

E: 汽车涂料的研发和生产(限许可范围内)所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 汽车涂料的研发和生产(限许可范围内)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: 重庆市江津区德感工业园

办公地址: 重庆市江津区德感工业园

经营地址: 重庆市江津区德感工业园

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: 未按期实施监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 企业环境和职业健康安全管理体系证书暂停期间, 管理体系运行正常, 体系认证范围无变更。企业在证书暂停期间, 未使用证书进行招投标的活动, 未进行相关广告宣传。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 暂停原因已消除

### 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 O8.1.1b) 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: 2024年03月12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2025年01月20日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

特种设备的管理、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应、污染物排放检测、一线员工职业健康体检及作业场所职业病危害因素检测等。

#### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方环境和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,生产正常,无重大、环境和安全事故。公司各级人员专业技能、作业质量能满足顾客需求,通过环境和职业健康安全管理体系运行促进公司环境、安全的管理水平提高。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

#### 2) 风险提示:

受审核方产品市场竞争激烈,对生产过程环保及安全要求高,产品生产过程按固有工艺及经验进行,生产及服务过程对重要环境因素、危险源还需加强管控。各环节、部门的人员环境安全管理意识还需加强,针对调漆工序作业人员工作时未按规定佩戴防毒面具,开具了1项不符合项报告,需整改。

### 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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现管理目标而建立的各层级管理目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总管理目标实现情况的评价,及其测量方法是:

环境和职业健康安全目标	计算方法	责任部门	目标实际完成(2023年1月-2024年2月)
固废处置率 100%	固废废弃物分类处置数/固废废弃物产生数*100%	安环部	100%
废气排放 100%达标	废气检测达到国家相关标准	安环部	未发生
火灾事故发生次数为 0	实际发生数	安环部	未发生



重要环境污染事故为 0	实际发生数	安环部	未发生
火灾事故发生率为 0	实际发生数	安环部	未发生
重大安全事故发生次数 0	实际发生数	安环部	未发生
职业病发生率 0	实际发生数	办公室	未发生

目标已实现

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

环境和职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。公司针对产品认证范围的变更，对《管理手册》相关内容进行了打印换项处理，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境和职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供 2023 年 1 月至 2024 年 2 月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境和职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境和职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、特种作业人员档案等。经现场审核配备的检测、维护设备，办公设施，人员、场地等满足该企业汽车涂料的研发和生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

环境因素识别及评价：安环部、生产部、办公室、技术部、经营部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为 1) 潜在火灾；2) 噪声的排放；3) 固废的排放；4) 废气排放；5) 化工原料泄漏、爆炸、火灾等 5 项，环境因素识别评价符合要求。

打分法确定重大风险：1) 火灾、爆炸、中毒或窒息；2) 高处坠落；3) 触电；4) 机械伤害；5) 职业病；6) 化学灼伤等 6 项。危险源辨识基本充分、风险等级评价基本合理。

运行控制：编制《环境、职业健康安全运行控制程序》、《环境、职业健康安全绩效监视和测量控制程序》、《事故、事件的调查与处理控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境安全运行过程进行控制。

### 1、固废排放管理：

公司编制了《废弃物管理制度》，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：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由环卫处理。在办公公共区域内垃圾桶标识明确。

生产过程的固废有：漆渣、废包装等固废。

现场查看：废包装桶由厂家回收处理，空罐堆放区位于厂区东侧；废包装材料：交由废品收购站回收再利用，设备维护产生的废机油、实验室化验分析产生的废有机溶剂与有机溶剂废、生产过程的漆渣，规范堆放于危废库间内，并与重庆中明港桥环保有限责任公司签订了处置服务合同。

查现场管理，危废库内有危废分类标识，分类存放，有危险废物产生单位内部转移记录表，内容涉及



转移时间、废物编号/名称、数量、容器材质/个数、经办人等信息，内容清晰，见附件。

## 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。

查看，共用区域、办公室设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，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、废水排放：

查看，生产过程中用水主要是罐体和桶清洗水等。此部分废水全部回收用于生产，不外排。

## 4、废气、噪声排放：

查，噪声主要为设备产生，主要为研磨机、风机、压缩机等设备运行时产生，厂界外噪声可控，通过配置低噪、减震设备，设备合理布局，安装于封闭车间内。废气主要为投料搅拌、研磨、调漆、包装产生化学品气味，每个设备前都安装有吸风口，能起到废气的收集，收集后经过 RCO 吸附浓缩-催化燃烧装置处理后由排气筒排放，现场查看，设备运行正常，气味小；粉尘主要为钛白粉、轻钙粉投料时产生，现场查看粉尘量少。

5、易制毒化学品管理，查易制毒品主要有甲苯、丙酮、甲基乙基酮，购买时办理购用证明，提供有易制毒化学品购买备案证明，见附件。

另外公司制定了易制毒化学品管理制度、储存出入库制度及硫酸安全操作规程。化学品由专人领用，建立有出入库台账。存储库房，有严禁烟火标识并设置有消防器材。罐体、管道及阀门等采用防腐耐酸材质，防止化学品泄漏。现场张贴有 MSDS 标识。

6、查化学品泄漏管理，有 1 个 380 立方事故收集池，车间和甲类库房建有截流沟，危废堆集场建有围堰。能有效管理化学品泄漏。

查近期排放检测（废气排放监测按月度进行，雨水排放按季度进行、噪声排放按年度），查看 2024 年 2 月 20 日（废气、雨水）监测报告、报告编号：泰环（检）字（2024）第 WT203 号，检测单位：重庆泰华环境监测有限公司。检测结论：符合。另查 2023 年 10 月 20 日（废气、雨水、噪声）监测报告、报告编号：泰环（检）字（2023）第 WT1321 号，检测单位：重庆泰华环境监测有限公司。检测结论：符合，见环境监测报告附件。

7、查库房环境安全管理：公司设置有原材料和成品库房，原材料库 1103 平方米、成品库 174 平方米左右。现场查看库房的运行控制：物料及成品分区域存放，标识正确；现场查看：库房通风良好，干燥、整洁，产生废包装箱/袋等，统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类收集后交园区统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问库房保管人员，能够掌握固废分类处置措施。库房有防火、防静电标识，配置有干粉灭火器，在有效期内，消防通道畅通，询问库管人员，熟悉火灾应急措施，参与了火灾应急预案的演练。

## 8、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供安全培训记录，电工都是持证上岗。

查看，公司配置配电房，房门配置有锁具，专人才能进入，门口和通风口都有防护设施，能控制小动物进入，现场每天有巡查记录。

现场查看，生产场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

现场查看，各环节都有防雷设施，均按要求进行了检测，有效，有防雷装置定期检测技术报告，见附件。

## 9、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理规定。在车间、及办公场所均设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。

查，公司全体员工定期参加办公室的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通，办公室设置了烟雾感应器，现场打开消防栓，能



供水，压力明显。

现场查看，火灾伤害预防管理基本符合要求。

#### 10、爆炸预防：

现场了解：生产场地的电器设备都为防爆电器，包括开关、插座和灯，能起到预防作用，生产现场配置有可燃气体探测器，能起到预控制作用，查可燃气体探测器的校准报告，在有效期内。本年度校准工作已安排。上次不符合项得到改善。

查，搅拌设备的防静电处理，采取由接地处理，每年防雷监测时检测接地电阻，查看2024年防雷检测报告，合格，具体见报告。

现场查看，爆炸预防管理基本符合要求。

#### 11、中毒预防：

公司生产区域设置有抽风系统，采取上送下抽的方式，加强了对有毒、有害、易燃、易爆物料蒸汽的回收，减少了有毒、有害、易燃、易爆物料的积聚和对作业人员的伤害；公司为作业人员配备有专用合格的劳动防护用品。公司应加强管理和抽风系统的设备维护，保证抽风系统长周期稳定运行。公司管理人员应指导、监督作业人员正确穿戴和使用劳动防护用品，如防毒面具，防止作业人员中毒。

在配料车间作业现场发现一操作员工配重作业时未按规定佩戴防毒面具，已开具不符合项报告，需整改。

#### 12、意外伤害（化学灼伤、机械伤害、高坠等伤害）：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

查，生产部员工参加了三级安全培训，有三级安全培训记录，操作工定期参加操作规程的培训，并进行了安全教育。

现场查看，在车间，主要控制化学灼伤、机械伤害、高坠，因接触化学品造成灼伤，现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、佩戴有手套，操作符合要求。

现场查看，在旋转设备前加有围栏，能起到伤害的防护。

现场查看，在楼道上均有栏杆，罐体操作都有警示标识，能起到高坠预防。

现场查看，配置了必备的应急设备、药品，如洗眼器、创口贴、急救包等。

现场查看，在危化品使用处都有MSDS表，明确了应急处理措施。

现场查看，在调漆作业区域都张贴有二甲苯《职业危害告知牌》，包括危害物质名称、健康危害、理化性质、应急处理、保护措施、急救电话等。

查公司工艺为混合搅拌，没有流水线等作业，没有光棚装置，只有一台液压升降机有急停按钮，查看设备工作正常。

查危险作业，倒闸作业、临时电作业、动火、登高等，无受限空间、抽堵盲板、维修吹扫置换、断路作业等作业，均拟定了管理制度和应急管理方案，操作流程：申请——审批——作业，现场查看暂无操作。

抽作业票，近一年暂无。

#### 13、查现场职业病预防管理：

主要为生产过程对废气、噪声的防护。在投料搅拌、研磨、调漆、包装等环节都采取佩戴防毒面罩的方式进行防护废气，控制废气对身体的影响，噪声不大。

查，防护用品发放，提供有《个人防护用品发放使用记录》等，具体内容涉及车间名称、接触职业病危害因素、个人防护用品名称、型号、数量、领用人、领取日期。抽查看从2023年4月11日至2024年1月11日滤毒口罩、滤毒棉、滤毒盒的领用记录，领用记录正确、清晰。见附件

查，职工健康体检报告

体检类别：在岗期间，参加体检人员：15人，在岗15人。

提供重庆瑞恩涂料有限公司2023年职业健康检查结果汇总表，体检时间：2023年7月20日，体检机构：重庆市江津区疾病预防控制医院。危害因素：苯、二甲苯、甲苯、滑石粉尘；本次职业健康检查应检人数15人，实检人数15人，受检率100%。发现疑似职业病0名，职业禁忌证0名，其它疾病12人，具体内容见职业健康检查结果汇总表，见附件。

另查，工作场所职业病危害危害现状评价报告书，检测类别：定期检测。检测日期：2024年1月、报告书编号：CQZH（职）-2023-X0131号。



检测单位：重庆中环康源检测技术有限公司。检测项目：丁醇、噪声、乙酸乙脂、甲苯、二甲苯、乙苯等检测结果等。检测结论：符合。见附件

14、提供有重庆市雷电防护装置检测技术报告（编号：渝雷电检 YCSFLJC2023（定）字第 575 号）。检测时间：2023 年 12 月 29 日。检测单位：重庆防雷设施检测有限公司。检查结论：符合，具体内容见附件。

#### 15、公用工程的管理

1) 消（监）控制中心，在中心查看，主要对监控设施、火警报警控制器、消防联动控制器进行管理控制，对异常情况作出及时处理，现场填写有《消（监）控中心值班记录表》。公司自动消防报警系统已完成建设，有三方公司定期进行维护保养记录。

2) 消防泵房，现场查看，各种泵、阀处于完好，每日有巡检记录。

16、查特种设备的管理：提供有叉车 8 台、电梯 1 台的定期检验报告，检测报告在有效期内，抽车牌编号场内渝 A26304(使用登记证编号车 11 渝 ARG9973 (18) 叉车的检验报告，报告编号：5110-500116-202304-60483，检验单位：重庆市特种设备检测研究院，检验结论：合格，检验日期：2023 年 04 月 04 日，下次检验日期：2025 年 03 月；设备代码 311010025202182981 (注册代码：31105001162022040244) 电梯定期检验报告，报告编号：3110-500116-202108-150620-2023，检验单位：重庆市特种设备检测研究院，检验结论：合格，检验日期：2023 年 09 月 19 日，下次检验日期：2024 年 03 月，具体内容见附件。

有储气罐 2 个：容积 1.0m<sup>3</sup>、压力 0.84Mpa、介质：空气，按相关规定不需定期检查。

抽查与储气罐配套压力表和安全阀校验检定或校验报告，提供的压力表、安全阀校验报告均在有效期内，见附件。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《环境管理体系要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并于 2023 年 9 月 20 日进行合规性评价，提供合规性评价记录，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对环境和职业健康安全目标指标完成情况；对环境和安全控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、安全通道及应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、安全事故、环境事故等。编制了应急预案—包括消防火灾、生产安全事故、突发环境事件的应急预案等，经查问安环部组织了应急演练，提供了 2023 年 3 月 4 日《消防火灾演习记录》。经查符合要求。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 10 月 9 日进行了 2023 年的内部审核，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，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。

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 11 月 10 日进行了 2023 年的管理评审（管理评审实施时间略有延后，原因与内部审核情况相同），王城磊总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。



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。评审中提出的改进建议有 1 项：由办公室负责组织实施，组织部门骨干人员学习标准、内审员培训。要求培养 3-4 名内审员，目前正在实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

## 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；产品交付、使用中发现的不符合，采取退货、调换等措施，保证产品正常使用。目前为止无不合格产品或服务交付客户使用的情况。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：有变化，公司现有职工共计 44 人，2024 年 2 月公司参保人数为 46 人，负责人介绍 2024 年 3 月公司有员工离职，参保人数为 44 人，提供有参保证明，见附件。

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化

6) 法律法规及产品、检验标准：无变化

7) 外部环境：无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化，

9) 联系方式：无变化

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生产部 E09.1.1，经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

## 五、认证证书及标志的使用



企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

## 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，重庆瑞恩涂料有限公司（组织名称）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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：杨珍全 文平 冉景洲



## 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的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同机构的见证。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。