

项目编号：20382-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：安徽省祥鹏包装材料有限公司

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）：杨冰

审核组员（签字）：/

报告日期：

2024 年 5 月 30 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址：北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：杨冰

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
1	杨冰	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:17.04.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:17.04.02
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:17.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张铁军、徐梅	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（质量管理体系,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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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、中华人民共和国计量法、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、中华人民共和国突发事件应对法、劳动法、中华人民共和国行政许可法、中华人民共和国特种设备安全法等共41个有关的法律法规。

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：BBT 0031-2023 《电化铝



烫印箔》

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：2024年05月28日 上午至2024年05月30日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月19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）：

审核计划原审核范围：

Q：电化铝烫印材料生产、销售

E：电化铝烫印材料生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电化铝烫印材料生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

因公司产品属于自产自销，经与客户协商后确认的审核范围修订如下：

Q：电化铝烫印材料生产

E：电化铝烫印材料生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电化铝烫印材料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：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道

办公地址：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道

经营地址：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道

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（）项，轻微不符合项（）项，涉及部门/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 6 月 14 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 6 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

过程控制、内审管评、外部提供的产品服务、产品放行

3) 本次审核发现的正面信息：

公司生产流程相对稳定，领导能够重视，各部门基本能够贯彻执行体系文件

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比较重视和支持，并对标准有一定程度的了解，可以组织督促和管理各部门，贯彻执行管理体系要求，管理体系正常运行。

2) 风险提示：

内审和管评深度不够， 需要进一步提升体系运行效率

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

企业建立了质量环境职业健康安全目标：

- ◆ 顾客满意度 90%以上
- ◆ 产品出厂合格率 100%
- ◆ 不发生环境污染事故
- ◆ 危险固废回收处置率 100%
- ◆ 重大伤亡事故为零
- ◆ 重大火灾发生为零

上述目标经过总经理批准。目标利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，公司管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理目标符合企业情况和标准要求。

提供《质量环境职业健康安全目标分解表》，公司目标的分解和年度完成情况如下：

目标分解	频次	考核办法	完成情况
顾客满意率 90%以上	年度	统计顾客满意分数/顾客满意度总分数*100%	99%
产品出厂合格率 100%	年度	出厂合格产品数/出厂产品总数*100%	100%



不发生环境污染事故	年度	按环境污染事故发生次数统计	0
危险固废回收处置率 100%	年度	已回收危险固废数/危险固废总数*100%	100%
重大伤亡事故为零	年度	按重大伤亡事故发生次数统计	0
重大火灾发生为零	年度	按火灾事故发生次数统计	0

查《质量环境职业健康安全目标分解表》，提供了公司和各部门 2023-2024 年度的目标考核情况。每项指标按确定考核周期进行考核。根据考核表，各部门年度的目标均已达标。

公司手册明确了当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（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）

产品实现的策划：

公司主要从事电化铝烫印材料生产、销售。

张铁军厂长介绍说，公司产品主要参考行业标准 BBT0031-2023《电化铝烫印箔》和客户的技术参数要求进行生产等。查见编制了相应的过程文件：编制了《生产工序作业指导书》、《电化铝烫印箔检验标准》等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的生产工艺流程如下：

PET 基膜（配料）——涂离型——涂着色层——真空镀铝——涂热熔胶——分切——检验——包装入库

关键过程：涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程；特殊过程：真空镀铝过程

需要确认的过程：涂离型、涂着色层、涂热熔涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程、真空镀铝过程。

提供了《特殊过程确认记录表》对需要确认的过程：涂离型、涂着色层、涂热熔涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程、真空镀铝过程，从业人员是否培训、设备是否符合要求（涂布机、镀铝机）、作业指导书、过程记录（《生产记录本》）等方面进行了过程确认，工艺过程、设备、作业方法、原材料均未变更，与2023年初审情况一致，未发生改变；

公司 2024 年新识别外包服务包括：产品检定/校准、产品检测服务（主要是成品性能检测部分）。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品出厂合格率 100%；顾客满意度 90%以上，根据行业标准和客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：涂布机 THG-1350E 型 3 台、高真空镀铝 1650 型 2 台、无版缝模压机 1020 型 1 台、分切机 1600 型 1 台、分切机 1500 型 1 台等；



特种设备：生物燃料的锅炉一台

监测测量仪器：压力表 1 台；钢直尺 1 把；台式分光光度计 1 台。

设备与监测测量设备基本满足公司产品和服务的需求。

编制了相应的作业文件：涂布机操作规程、各种作业指导书及相应的安全操作规程。

公司生产和服务相关记录主要有：各工序生产记录卡/生产记录、产品检验报告等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划。现场查看到公司产品生产计划单：

产品名称	型号规格	生产编号	生产日期
长白山红	S133	9200	2024.5.22
猴王金	S103A-5	9127	2024.5.21
猴王金	S103A-5	10000	2023.10.18.....等等

生产负责人介绍说，接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产厂长张铁军，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

产品和服务要求的确定：

产品销售由销售部负责，产品和服务要求的确定主要通过合同评审和合同签订确定。公司制定了《顾客满意度控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等文件规范销售流程。公司

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.部门配有打印机、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3查看销售合同进行了评审。公司主要由2个客户，安徽省三环纸业集团有限公司和宝鸡好猫实业(集团)有限公司。两个客户的合同每年签订一次。合同签订签进行了评审，其中销售部对合同的完整性、单价、产品是否成熟、是否有开发要求；生产部分别对产品交付期、产品记服务质量要求进行评审，供应部对供应商是否充足进行评审。最终输出评审结论合格。

采购的控制

查见文件《采购控制程序》，规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

编制有“采购控制程序”，有效文件；规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。



经介绍，各部门按生产计划所需物料需求填写采购单交给采购，由采购部组织物料采购，注明单号等信息，以便追溯。

公司主要使用原材料，包括：聚酯薄膜、镀铝膜、PET 膜、电化铝涂层涂料着色剂、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂等。

查见《合格供方名录（设备产品辅材类）》。

上海绘兰材料科技有限公司——电化铝涂层涂料着色剂

绍兴日月新材料有限公司——聚酯薄膜、镀铝膜、PET 膜

宿迁市万尚新材料科技股份有限公司——电化铝用涂料着色剂

扬州泰锦包装新材料有限公司——颜料

.....等等

介绍说，公司定期对供应商进行考核评估，从质量、交期、服务、价格方面进行考核，对于不符合公司要求的供应商剔除出合格供方名册，不再合作。公司的供应商相对稳定。提供了各供应商的《供应商评价记录》。抽查上海绘兰材料科技有限公司和宿迁市万尚新材料科技股份有限公司的评价情况。评价日期 2023.12.20，评价人：洪俊峰。另查看其他的供应商评价情况，基本一致。符合要求。

查见采购合同/订单/送货单，抽见客户的产品出库单：

宿迁市万尚新材料科技股份有限公司——电化铝胶层 QH25-2，9000kg，日期 2023.11.14，收货人：张铁军

宿迁市万尚新材料科技股份有限公司——电化铝胶层 F-373-2/QH28-2, RIQI 2024. 5. 5, 收货人：张铁军

上海绘兰材料科技有限公司——FALAC-303LX 950kg+1900kg，2024.5.8，恒盈物流

安徽国风新材料股份有限公司——PETP12,宽度：960，2024.5.5

明确了规格型号，数量单价金额、交付方式、运输、包装、交提货，双方签字确认。

提供给供方的信息明确；合同中无相关环保安全的条款，现场进行了交流。

查见上述物料的入库记录，提供了每种材料的《入库单》，有送货人员的签名和仓库人员（刘鸣）签名确认。

生产和服务过程的控制

现场查看到电化铝烫印材料的生产过程。

公司原材料包括有：聚酯薄膜、镀铝膜、PET 膜、涂料着色剂、颜料等。

PET 基膜（配料）——涂离型——涂着色层——真空镀铝——涂热熔胶——分切——检验——包装入库

现场查看各工序的生产情况：



1.原料进厂：

现场查看操作工黄**正在拆基膜包装。看到原料基膜的出厂合格证：安徽国风新材料股份有限公司的BOPET 薄膜，规格 PETP12,规格：12 μ m*940mm*21400m，生产日期：2023.10.16，净重 337.7kg。

2.PET 基膜（配料）工序：

现场查看基膜的解卷作业。操作工正在查看解卷过程中控制柜上的长度指示值、速度指示灯。长度指示：119.0m，电源指示灯亮。

3.涂离型工序：

现场查看操作工徐海*正在查看涂布机的生产工作参数并记录，包括放卷张力、收卷张力、烘道张力、速度烘道温度的等数据。

查看生产记录《离型涂布生产记录卡》，基膜规格型号：12mm $\times$ 980mm，长度 20000m，重量 324.5kg，蜡量 0.6。生产编号 8153，机号：2#。操作工徐海*。工艺参数记录如下：辊线数：200，放卷张力 1.4、收卷张力 1.4、烘道张力 0.9、速度 115、烘道温度 1：110 $^{\circ}$ C，烘道温度 2：135 $^{\circ}$ C，烘道温度 3：145 $^{\circ}$ C，烘道温度 4：145 $^{\circ}$ C，烘道温度 5：135 $^{\circ}$ C.涂布过程记录：开机正常。成品：长度 20000m，涂布湿量 5.5g/m²，涂布干量 1.1g/m²，生产时间：10.18

1. 着色层涂布工序：

现场看到机旁放置了一桶红色涂料，涂布机正在自动运做中。操作工洪**正在参考着色的状态和涂布机的运行状态。

查看《着色层涂布生产记录》2023.10.18，生产编号 8153，产品型号 138-2,3#机。工艺参数记录如下：辊线数：200，放卷张力 1.4、收卷张力 1.4、烘道张力 0.8、速度 110、烘道温度 1：90 $^{\circ}$ C，烘道温度 2：135 $^{\circ}$ C，烘道温度 3：160 $^{\circ}$ C，烘道温度 4：160 $^{\circ}$ C，烘道温度 5：140 $^{\circ}$ C.涂布过程记录：前 100 米调色。成品：长度 19900m，涂布湿量 5.5g/m²，涂布干量 1.1g/m²，生产时间：10.18

2. 真空镀铝工序

现场巡视，生产操作工李*正主控室查看生产工艺指标。现场监控设备上显示：收卷张力：45.5N，设定速度：445.0m/min，放卷张力：73.5N，真空度显示：0.0E+0Pa,放卷 180mm，收卷 182mm。

查看《真空镀铝生产记录》2023.10.19，生产编号 8153，产品型号 138-2,3#机。工艺参数记录如下：放卷张力 1.4、收卷张力上：1.4 1.3；下：1.3 1.4；真空：上空/下空/扩散泵:正常;速度：440；厚度：44；冷铺温度：-5；主鼓温度：-10；抽空时间：40；加热湿度：15。涂镀铝过程记录：前 100 米有白膜，其他正常。成品：长度 19900m，起白膜 100m，膜卷 19850m，损耗 50；送丝速度 44；生产时间：10.19

3. 涂热熔胶工序：

现场看到操作工丁**正在查看产品的生产情况。

查看《粘结涂布生产记录》2023.10.18，生产编号 8153，产品型号 138-2,1#机。工艺参数记录如下：辊线数：200，放卷张力 1.45、收卷张力 1.4、烘道张力 0.9、速度 110、烘道温度 1：115 $^{\circ}$ C，烘道温度 2：135 $^{\circ}$ C，烘道温度 3：145 $^{\circ}$ C，烘道温度 4：145 $^{\circ}$ C，烘道温度 5：135 $^{\circ}$ C.涂布过程记录：前 100 米抽检，停机有标记。



成品：长度 19900m，损耗 50m，涂布湿量 5.3g/m²，涂布干量 1.05g/m² 生产时间：10.18

4. 分切工序：

现场看到两名操作人员正在将已执行换辊操作。

查看《成品分切复合生产记录卡》2023.10.19，生产编号 8153，产品型号 138-2，成品规格：480。工艺参数记录如下：分卷：型号 138-2，生产编号 8153；规格 480×5200，卷（一等品）数 8。原膜长度 19900m，投入数量 19000m。操作人：张**。

8.检验入库工序检查内容，见品质部的审核记录 Q8.6:

检验依据行业标准 BB/T 0031、客户技术要求

提供了抽检检验报表、实验记录表、成品检验报告。

抽查 2024.1.10 的《产品检验报告》客户名称：宝鸡好猫实业（集团）有限公司。产品型号：S103A-5，颜色：金，生产编号：8632/8633/8634/8635/8636。

编号	检验项目	检验标准	检验结果
1	外观	涂层均匀、无漏涂	符合
2	颜色	与标样接近， $\Delta E \leq 3$	符合
3	松紧度	符合客户使用条件	符合
4	烫印性能	符合客户使用条件	符合
5	留色	不允许留色	符合
6	光泽度	符合客户要求	符合
7	规格尺寸	宽度+偏差，长度+10m	符合
8	卷取硬度	收卷张力适合	符合
9	包装标识	清晰、牢固	符合

检验结论：合格，质检员：王明星 2024.1.10，品质部签名：张铁军，2024.1.10

另，抽查品质部 2023 年 4 月 15 日的《产品检验报告》，客户名称：宝鸡好猫实业（集团）有限公司，产品型号：S103A-5。执行标准 BB/T 0031-2006,经查与办公室外部文件清单中的标准 BB/T 0031-2023 不一致，引用的标准不是当前有效版本。不符合 Q8.1 的要求，已开具不符合项。

另抽查 2023.10-2023.12 共 5 份产品出厂检验报告，与上述抽查情况一致。基本符合要求

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。



销售过程控制

产品的实现过程策划主要由销售部负责人负责完成，过程策划包含电化铝烫印材料生产和销售所需要达到的质量目标和要求。

各产品经过原料采购、生产加工检验合格后销售。

公司对销售人员能力等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足要求。确认人：张铁军、刘鹏等等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定，未变更。

经查基本符合要求。

制定了《顾客满意度控制程序》、《与顾客有关的过程控制程序》等文件规范销售流程

查看现场工作情况：

1.现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.部门配有打印机、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3 查看销售合同进行了评审。公司主要由 2 个客户，安徽省三环纸业集团有限公司和宝鸡好猫实业(集团)有限公司。两个客户的合同每年签订一次。合同签订签进行了评审，其中销售部对合同的完整性、单价、产品是否成熟、是否有开发要求；生产部分别对产品交付期、产品记服务质量要求进行评审，供应部对供应商是否充足进行评审。最终输出评审结论合格。

——提供了宝鸡好猫实业(集团)有限公司 2023.11.6 签订的《接装纸用电化铝采购合同》，材料：红金电化铝（拟采购量 133000 m²）、黄金电化铝（拟采购量 6370000 m²），合同内容包括：价格、质量标准（Q/HMJT.1.06.114《电化铝烫印箔》已提供乙方）、包装标准、包装物供应和回收等内容。

——提供了安徽省三环纸业集团有限公司 2024.1.1 签订的《电化铝买卖合同》，材料：电化铝（金色）、电化铝（红色）、电化铝（蓝色）、电化铝（古铜），合同内容包括：采购量、价格、质量标准、包装标准、包装物供应和回收等内容。

4.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。

5.由销售部业务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（如电话、微信等方式）；

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、客户现场面谈、交流会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。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以洽谈合同、招标文件、订单、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。



6 合同签订：介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，抽查见：

销售合同：

——提供了宝鸡好猫实业(集团)有限公司 2023.11.6 签订的《接装纸用电化铝采购合同》，材料：红金电化铝（拟采购量 133000 m²）、黄金电化铝（拟采购量 6370000 m²），合同内容包括：价格、质量标准（Q/HMJT.1.06.114《电化铝烫印箔》已提供乙方）、包装标准、包装物供应和回收等内容。

——提供了安徽省三环纸业集团有限公司 2024.1.1 签订的《电化铝买卖合同》，材料：电化铝（金色）、电化铝（红色）、电化铝（蓝色）、电化铝（古铜），合同内容包括：采购量、价格、质量标准、包装标准、包装物供应和回收等内容。

出货单：

——查见 2024.5.21 的《出货单》，收货单位：宝鸡好猫实业（集团）有限公司，单据编号：XP2024BJ18，

出库单编码	名称	规格	数量（卷）	平方米	备注
80020583	好猫（金猴王）小盒 A 向	18mm*950mm	345	5899.5	
80020587	好猫（金猴王）条盒 A 向	28mm*950mm	100	2660	
80020588	好猫（金猴王）条盒 B 向	28mm*950mm	100	2660	
80020589	好猫（猴王磨砂）条盒 A 向	42mm*950mm	100	3990	
80020587	好猫（金猴王）小盒 A 向	20mm*950mm	211	4009	
80020587	好猫（金猴王）小盒 B 向	20mm*950mm	282	5358	补 56 卷实发 338 卷
合计			1138		

审核人：洪秀珍 5.21

——查见 2024.5.26 的《出货单》，收货单位：宝鸡好猫实业（集团）有限公司，单据编号：XP2024BJ06

型号	名称	色别	规格	数量（卷）	平方米	备注
S105A-5	猴王电化铝	金色	0.47*5080	36	85953.6	

发货人：刘鹏

——另，抽查 2023.10.6 猴王高速电化铝的出货单、2023.12.24 的高速电化铝(猴王金)的出货单等 5 份出货合同，与上述信息基本一致。符合要求。

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由集团公司安排货车送货至客户指定的地点，客户收到产品后进行验收并自行进行卸货。

标识和可追溯性

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：在产品上喷码标识，注明生产厂家、规格型号、检验标识等。现场查看 2024.4.12 生产的“电化铝成品”，纸盒包装。粘贴有“电化铝合格证”，并附有以下信息：编号：8880，型号 S103-5，规格：



470×5080，色：金，品名：猴王，分切编号 B2。上述信息可以唯一识别产品，具有可追溯性。

环境和安全控制

1、公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有过程运行环境控制程序、废弃物控制程序、危险源辨识与风险评价控制程序、大气、水体污染控制程序、噪声控制程序、能源和资源消耗控制程序、危险化学品控制程序、员工职业健康安全控制程序、安全管理控制程序、应急准备和响应控制程序、事故和事件控制程序、岗位人员职责、消防安全管理制度、防火安全巡检制度、应急预案等。

环评批复、环评验收、环评报告、排污登记回执等文件经查未更新。见附件。

2、废水管控：

企业无工业废水外排，主要是厂区生活废水，生活污水由安徽省三环集团有限公司统一进行污水处理设施处理后全部用于厂区绿化，不外排。

3、废气管控：

公司生产过程中产生的乙醇废气经设备自带集气柜收集经喷淋塔吸收后由 18m 高排气桶排放。生物颗粒燃烧导热油炉生产的废气经过水膜除尘后由 30m 高排气筒排放。现场查看排气筒和喷淋塔等有关设施都在正常运行，生产员工佩戴口罩进行防护。同时企业提供了废气的检查报告（见提供附件），废气排放情况可满足要求。

4、噪声管控：

噪声主要是设备运行时产生的，主要设备有分条机等设备；通过合理布局、加强管理，选用低噪声设备，对设备安装防震底座，通过厂房的隔声距离衰减，确认到达排放标准，并减轻对周边环境的影响。现场确认，未发现明显噪声超标的情况。

5、固废管控：

公司建立废弃物控制程序；

公司在厂区西南侧建立了一般固废机危废暂存间。现场查看，主要存放了边角料、丙烯酸酯聚合物类胶粘剂（有害成分：乙酸乙酯）空桶、不合格品等。

边角料和不合格品收集后，由物资回收公司收购处理

酒精桶循环使用。胶粘剂空桶有供货厂家回收。

询问管代，称：涉及乙醇吸收液，由三环集团公司收集处理。

正常的生活垃圾由环卫部门统一处理。

现场查看，危废暂存间张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废物数量和时间以处理时间和处理单位，经办人签字；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，以旧换新，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：查见《综合安全检查表》2024.5.7 对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

查见安徽瑞祥安全环保咨询有限公司出具的检测报告（废气），编号 RXJC-0079-2024，日期：2024 年 3 月 6 日；安徽海恒检测技术有限公司 2024 年 4 月 1 日出具的废气检测报告，编号 AHHH 检字 2024032802。



具体见附件。

6、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约钢材等，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时纸质卷芯及不合格产品等等还可以回收再利用。

8、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，现场查看，均在有效期和安全区域，符合要求。

9、安全防护：

对各岗位职业病危害进行了告知，公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服劳保用品。

公司提供了张铁军和陈玉林的年度职业健康检查表，涉及的毒害种类和名称：乙醇、树脂。检查单位安庆人人康体检门诊部，体检时间 2023.8.15.张铁军，体检结论：其他疾病或异常。陈云林：其他疾病或异常。

不涉及职业病危害。满足要求。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

12、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是垃圾处理、环保设施、消防设备、社保劳保用品、安全教育培训等。见提供的《安全环保投入》。

安全费用使用项目	计划金额 (万元)	具体情况说明
完善、改造和维护安全防护设备、设施支出；	5	车间安全防护设备设施改造费用
设备设施安全性能检测检验；	3	各设备设施及其安全附件定期检测费用
安全生产宣传、教育和培训；	2	特种作业人员、安全生产管理人员培训费用
劳动防护用品配备；	2	购买日常劳动防护用品费用
安全生产检查与评价支出；	3	安全生产检查费用
配备必要的应急救援器材、装备及进行应急救援演练支出；	2	购买与制作应急救援器材、装备费用
重大危险源、重大事故隐患的评估、整改、监控支出；	2	重大危险源辨识、评估费用
安全标志及标识；	1	购买与制作安全标志及标识费用
职业危害防治、职业危害因素检测、监测和	2	特种作业人员及接触有毒有害因素人员体



职业健康体检;		费用, 作业场所所有毒有害因素检测费用
上述安全环保的资金已经按计划投入, 满足要求 生产部已经按照体系的要求进行策划控制。 巡查办公区、厂区: 企业生产地址位于安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道安徽省三环集团有限公司内, 公司四周是集团公司的其他企业, 无重大敏感区, 根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。 按公司要求人走关灯, 办公室内电脑要求人走后电源切断。 现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个, 各车间均配有灭火器、消防栓。 查看到各工序设备运转正常, 人员操作方法合理, 并佩带相应的防护措施, 如口罩、手套、安全帽、工作服等。 生产车间内操作和选用低噪声的设备和工具, 同时加强设备的检查和维保, 确保机械设备在正常工况下运行, 噪声能达标排放, 环保设施运行正常。 各车间安全设施设有提示说明, 方便取用, 未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。操作人员佩戴口罩, 搬运人员配戴线手套, 穿着工作服。 固体废弃物主要来源于原材料、生产过程的边角料或不合格品, 各自分类集中收集, 回收外售; 生产过程产生的不合格废品回收外售, 生产垃圾由相关部门处理。 噪声源主要来源于分条机等设备, 设备安装在厂房内部, 安装了减震装置, 消音器等, 噪音影响不大。 1) PET 基膜(配料)工序: 设备旁有操作指引, 日常保养记录, 了解到作业员知道一定的安全防护及应急知识, 穿戴了防护用品如手套、口罩等, 符合要求。 2) 涂离层工序和涂着色层工序: 现场涉及乙醇排放。现场观察到操作工技巧熟练使用, 经询问知道一定的安全防护及应急知识, 穿戴了防护用品口罩等, 生产过程中, 主要在现场监控生产参数时进入生产工序点, 正常的办公区域远离作业区, 并采用塑料帘进行物理隔离, 减少废气的摄入。生产过程中产生的空桶、废弃物定期转运至固废存放间, 符合要求。 3) 真空镀铝工序: 现场有监控室, 会产生少量的烟尘, 通过车间通风排放到车间外, 员工佩带防护用品(工作服、口罩等)。基本符合要求。 4) 涂热熔胶工序: 现场粘贴了职业病危害告知卡, 现场看到员工佩带手套、口罩、工作附等防护用品; 现场涉及乙醇排放通过设备自带装置收集。与涂离层工序和涂着色层工序一致, 员工正常在办公区作业, 需要时才进入现场。 5) 分切工序和包装工序: 现场看到员工穿戴了劳动防护用品, 包括手套, 工作服等。符合要求 现场查问涂布工序员工对环境因素及危险源熟悉, 能知悉相关防护要求, 佩戴了手套、工作服、口罩等, 符合要求; 现场查看到现场无明显化工原料漏排。符合要求 生产车间内现场电线布线合理, 电线均处于完好状态, 设备有接地及保护装置, 控制柜及漏电保护器状态良好 查看原材料配件仓库、成品存放区域摆放整齐, 张贴了相应物料状态标识; 仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微, 设有固废存放区, 定期清理。仓库主要是易燃材料, 电路老化等。仓库严禁烟火, 加强线路维护检查。配置灭火器等		



原材料仓库、成品去防区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

巡查危废仓库，存放有废油、非活性等，单独存放，后续收集一定量后定期进行转移

公司配电室归属三环集团统一管理

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

现场巡视办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

应急准备和响应

编制了《应急准备和响应程序》，建立了火灾、触电、机械伤害应急预案，提供了应急预案演习记录，

查《3月份应急救援演练计划和方案》，演练时间 2024.3.15

负责人：张铁军等

参加人：全体员工

演练的效果

1、演练真实地演练有目标、有方向、有惊无险，人员安全救火行动迅速，扑灭及时，位置准确，使用器械符合操作规范，水泵使用正常，管道畅通，人员配合有序，消防水池储水到位，基本达到演练目的。

2、通过演练进一步学习消防知识，掌握消防器材的正确使用，使人们互帮互学，团结有力，在实践中得到锻炼和成长。

3、全体员工的安全意识，消防知识得到进一步提高。

演习后进行了评价，演练达到了目的，有效，应急预案不需要修订。

查看到各区域内有配备消防设施，状态有效。

查到“2024年消防器材检查记录”，每月对各区域的灭火器进行了检查，检查结果正常。

消防器材完善、良好。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

设计和开发

组织按照顾客要求和已设计的款式进行电化铝烫印材料的生产。

介绍说，企业目前按行业标准进行生产，主要是原材料、成品尺寸和配色存在变更，产品设计过程相似，相应设计开发策划、输入、评审、确认有变更部分，经过总经理、技术人员共同确认。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，同时考虑引用生命



周期的理念以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

公司提供了油墨配置设计资料。

主要包含客户需求——油墨配方——现场调试——确认执行等过程。

抽查了油墨的设计资料。

查见签订有合同，客户：宝鸡好猫实业（集团）有限公司，签订日期：2023.1.19。

查见公司 2023.2.2 日对油墨（规格：猴王金 5.3g 200 目）的配方（具体信息根据客户要求保密）、2023.3.8 日油墨（规格：玉溪红 5.3g 版，200 目），设计人：张铁军，审批：刘鹏。

查见对该油墨用于生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2023.3.25 日，检验人：王明星。

查见顾客对产品验收记录，验收合格，验收日期：2023.12.12 日，验收单位：宝鸡好猫实业（集团）有限公司。

整体生产过程中涉及油墨的设计过程相似，另查见其他油墨的设计开发记录，基本同上。

设计开发过程中及时进行了配方的备份保存。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

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

1. 内部审核

➤ 建立有《内审控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代张铁军介绍内审的过程和操作方法，与程序文件“内审控制程序”相符。现场询问管代张铁军，已参与了 2024 年内部审核。

➤ 查 2024 年内审有关记录：

1) 内审员任命书：组长张铁军，组员：徐英祥、徐梅，总经理刘鹏任命，2024.3.1

2) 内审计划：2024.3.2 制定《内部体系审核计划》，为 QEO 结合内审，编制：徐梅，批准：张铁军。

3) 提供了《体系审核（首）次会议签到表》和《体系审核（末）次会议签到表》。经核对，组织架构图中的各部门均参加了首末次会议，并签到。

4) 审核记录：提供了每个部门的《内部审核检查表》，审核内容基本符合规定。查看管理层和生产部、品质部内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

5) 本次内审提出不符合项 2 项，查见《内部体系审核不合格项报告》，不符合分布在生产部 O4.4.6 和 E8.1，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员在 2024.3.9 进行了验证。并形成《内部质量/环境/职业健康安全管理体系不合格项分布表》

6) 提供了《内审综述》，对内审过程进行了描述。结论：通过领导的重视及全公司各位员工的积极配合，本次审核比较成功，整个过程均严格按公司质量/环境和职业健康安全管理体系的文件要求执行，通过



此内审核也证明了公司的环境体系运行是有效/适宜及充分的。希望通过全员的进一步努力公司的整个流程更加优化，我们的公司向更高更强的目标发展。

7) 提供了《质量/环境和职业健康安全管理体系内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：

a) 公司制定了符合公司特点的质量/环境和职业健康安全方针，提出了符合公司实际情况的目标/质量/环境和职业健康安全方案，编制了《质量/环境和职业健康安全手册》和《质量/环境和职业健康安全管理体系程序文件》。其质量/环境和职业健康安全管理体系覆盖了公司的生产/经营和服务的全部质量/环境和职业健康安全活动，符合质量/环境和职业健康安全管理体系要求及使用指南。

b) 公司各部门基本能够依照《质量/环境和职业健康安全手册》/《质量/环境和职业健康安全管理体系程序文件》及相关作业指导书的要求开展和实施质量/环境和职业健康安全活动，并保存了大量的质量/环境和职业健康安全记录。体系运行基本有效，但某些地方还需要做进一步的完善和改进。

c) 审核组的审核过程中共发现了次要不符合 2 项：生产部 O4.4.6 和 E8.1

d) 审核组建议公司相关部门对上述不符合项进行原因分析，提出纠正与预防措施，并予以实施。审核组将在一周内对上述 2 个不符合项目的纠正与预防实施情况进行验证。

8) 内审员经过了培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

与管理者代表张铁军沟通，现场询问其和内审员徐梅、徐英祥对标准了解情况及内审、管理评审的策划情、程序和要求，回答不够全面，存在能力不足。已在办公室开具不符合项 7.2

内审基本符合要求，有待提高深入程度。

2.管理评审：

编制了《管理评审控制程序》，规定了管理评审的目的、范围、实施的频次、具体操作内容等，公司规定每年至少对组织的体系运行情况进行一次评审，符合标准和企业实际。

——提供了《管理评审计划》，评审内容：

一、分析质量、环境和职业健康安全体系的有效性。

① 质量、环境和职业健康安全内部审核结果评价。

② 质量、环境和职业健康安全方针、目标完成情况的分析。

③ 质量、环境和职业健康安全法规的收集、检查、执行情况分析 & 合规性评价

④ 紧急准备和响应与消防安全情况。

⑤ 能资源情况分析。

⑥ 化学品管理情况分析。

⑦ 固体废弃物管理情况分析。

二、质量、环境和职业健康安全体系的适宜性及其它有关重要事项的评审

各部门评审准备工作要求：

1. 管理者代表作内部审核结果分析报告；



2. 管理部对质量、环境和职业健康安全体系方针、目标完成情况的分析。

3. 办公室、管理部对机构设置、人员配备情况的分析；

4. 生产部对生产情况的分析；

5. 生产部作设备运行情况的分析；

6. 管理部对质量、环境和职业健康安全法规检查分析、紧急应变与防火安全汇报和废水、废气、废弃物、噪音管理情况分析；

7. 管理部对体系适宜性的分析；

8. 管理评审参加者，对汇报进行讨论，对质量、环境和职业健康安全体系的有效性、适宜性进行分析，从正反两方面论证，并提出改进措施及建议。

9. 由管理者代表汇总讨论意见，归纳改进措施的项目和实施计划。

10. 总经理得出公司质量、环境和职业健康安全体系有效性、适宜性的结论和改进措施的决定。13) 紧急情况、事故和召回演练

编制：张铁军，批准：刘鹏。日期：2024. 3. 20

——提供了管理评审输入材料，包括法规的搜集检查执行情况分析；合规性评价报告；机构、职能、人员、基础设施评审报告；客户服务报告；内审报告；设备运行情况分析和质量环境安全方针、目标管理情况报告。输入材料内容基本符合要求。

——提供了《管理评审会议记录》，总经理、生产部、品质部和办公室、供销部/仓库和财务部、安全事务代表均签到并参加会议。已经形成会议记录。记录人：徐英祥。日期：3月25日

——提供了《管理评审报告》。查看报告，内容按照管理评审计划中的内容分别进行了阐述。管理评审结论：1、3月8-9日对公司所有部门进行了质量、环境和职业健康安全管理体系后的内部审核工作。内审小组按照公司制定的内审计划和内容对各个部门进行了细致、认真的抽样检查，对体系文件的条款实施情况进行了较全面的审核。通过对体系的审核，共发现不合格报告2项，均属轻微不合格项。经过整改和内审员的跟踪验证都已得到纠正。通过内部审核以及纠正与预防措施的实施，对持续贯彻执行质量、环境和职业健康安全管理体系标准，起到了一定的促进和保证作用。因此可以说明本年度的内部审核工作是有效的。

2、从公司的内部质量、环境和职业健康安全资料分析看，各部门都能按程序文件要求进行工作，对公司的质量、环境和职业健康安全指标的落实都有具体措施，产品实物质量有明显的提高。同时，公司职工的质量、环境和职业健康安全意识有所加强，全公司都按文件规定进行了整理。公司面貌焕然一新，从而使企业树立了良好形象。

3、公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标从制定到实施有计划、有措施、有考核，具有广泛的群众性，扎实的基础性，运行的有效性，良好的适应性。所以，环境安全体系对保证实施环境安全方针、目标是行之有效的。



4、从资源配置上，公司组织机构设置为4个部门，其中办公室为质量、环境和职业健康安全实施的归口管理部门，其他部门为各自具有相应的质量、环境和职业健康安全管理体系职能部门，各部门负责人经过培训，全面负责本部门的质量、环境和职业健康安全管理体系运行的日常工作和相关部门的检查审核工作。各生产设备的操作人员全部经过培训取得上岗证。综上所述，我公司的资源配置是较合理的，能保质量、环境和职业健康安全方针、目标的实现。

——管理评审改进建议：从管理评审的情况看，目标是统一的，都希望把公司的管理工作上一个台阶，因为它确实关系到企业的形象、信誉和生命。但也存在一定不足，主要有以下几点：

1. 员工对体系文件的学习理解还不够，环境安全保护意识还不够强；
2. 文件在执行过程中仍需进一步修改和完善；
3. 对文件的执行力度需进一步加强；
4. 车间现场的环境安全状况需要进一步改善。所以要求我们必须进一步转变观念，改善管理方式，健全监督制度，加大管理力度，努力使公司管理工作有一个新的突破。

——管理评审已在2024. 3. 25实施，分别策划和实施了完整的管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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：

——不合格品控制

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

工艺过程控制有序，未出现生产过程中批量不合格产品，批次合格率99%左右；个别不良主要是存在颜色偏差，经过返修返工处理后，检验合格后出货。

产品质量相对比较稳定，销售给客户反馈较满意。

抽查了2024年2月29日至宝鸡好猫实业（集团）有限公司关于《电化铝质量问题原因分析及整改报告》，不合格内容描述：电化铝漏涂、断金、飞金、反粘的质量问题，不符合要求。

不符合原因分析：



- 1) 离型剂添加量过大, 温度过低, 涂布机速度过快, 造成了电化铝飞金问题;
- 2) PET 基膜原材料表面张力不稳定造成了断金问题;
- 3) 涂布压辊轴承间隙过大造成抖动, 导致漏涂问题;
- 4) 电化铝涂层的粘结力和烘干效果不足导致反粘问题。

整改措施如下:

1. 加强对操作人员的培训, 加大巡查力度;
2. 更换 PET 膜, 加强对原材料的进货检验; 更换不合格原材料供应商;
3. 更换压辊轴承。加大对设备的维护和保养力度;
4. 更改生产工艺, 将对涂层配方进行优化, 提高涂层的粘结力及涂层的烘干的效果, 同时, 对生产过程中的温度、湿度等环境条件进行严格控制, 以确保电化铝产品的质量。
5. 加强对检测人员的管理。不断提高检测人员的业务技能。积极组织检测人员参加行业内的技术培训学习, 强化质量意识, 落实责任;
6. 使用新的生产工艺进行小批量试产验证, 确保批量生产时达到质量技术标准;
7. 指定专业售后技术人员, 针对产品质量、服务满意度等问题进行持续跟踪和回访, 及时了解客户对产品的使用情况和满意度, 并针对客户反馈的问题进行解决和改进, 提升客户满意度。

不合格品处置: 对于客户 27 卷库存, 立即做换货处理。

验证: 客户同意处理方式和处理意见。验证人: 张铁军 2024 年 3 月 18 日。

出现不符合时能及时响应, 处理得当, 组织不合格品控制基本有效。

——不符合项整改情况:

初审不符合项: Q8.4.1, 经验证不符合项已经纠正并制定纠正措施, 验证有效, 不符合项已整改关闭。

2024年内审提出不符合项2项, 查见《内部体系审核不合格项报告》, 不符合分布在生产部O4.4.6和E8.1, 不符合事实描述清楚, 纠正措施已实施, 内审员在2024.3.9进行了验证。不符合项已经关闭

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

初审不符合项: Q8.4.1, 经验证不符合项已经纠正并制定纠正措施, 验证有效, 不符合项已整改关闭。

2024年内审提出不符合项2项, 查见《内部体系审核不合格项报告》, 不符合分布在生产部O4.4.6和E8.1, 不符合事实描述清楚, 纠正措施已实施, 内审员在2024.3.9进行了验证。不符合项已经关闭

3) 投诉的接受和处理情况:



根据2024年2月顾客满意度调查情况，客户满意度100%。无客户投诉情况。

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）：

原审核范围：

Q：电化铝烫印材料生产、销售

E：电化铝烫印材料生产、销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：电化铝烫印材料生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后的审核范围：

Q：电化铝烫印材料生产

E：电化铝烫印材料生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：电化铝烫印材料生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

- 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

2023年认证审核开具的不符合项Q8.4.1，经验证不符合项已经纠正并制定纠正措施，验证有效，不符合项已整改关闭、

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，安徽省祥鹏包装材料有限公司的

☒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:杨冰



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。