

项目编号：20240-2024-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆小锋包装袋有限责任公司

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）：文平

审核组员（签字）：

报告日期：

2024年6月6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■文件审核报告
■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：文平

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	文平	组长	E:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	E:14.02.02 O:14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	席雨	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人



《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《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》、《中华人民共和国职业病防治法》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:塑料编织袋通用技术要求 GB/T 8946-2013、集装袋GB/T 10454-2000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: 2024年06月04日 上午至2024年06月06日 上午实施审核。

审核覆盖时期:自2023年3月13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: 塑料编织袋、集装袋的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 塑料编织袋、集装袋的加工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:重庆市长寿区晏家双园路55号6幢1-3

办公地址:重庆市长寿区凤城街道三洞村十组

经营地址:重庆市长寿区凤城街道三洞村十组

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 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月日进行了第一阶段审核,审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点:

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:不符合涉及行政部,不符合 GB/T 45001-2020 idt ISO45001:2018 标准 9.1.1 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16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 2025 年 6 月 6 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境、职业健康安全管理体系运行策划和控制; 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门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, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2018 年 6 月 15 日, 体系实施时间: 2021 年 1 月 21 日

2) 法律地位证明文件有: 执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 45 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 无

4) 范围内产品/服务及流程: 编织袋: 原材料(基布)——裁剪——制缝(封下口)——吹内膜——切内膜——套内袋——封上口——检验——打包入库

集装袋: 原材料(基布)——下料——印刷(外包)——缝底——上吊带——打腰带——封口——检验——折包/打包入库

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境职业健康安全管理体系有关的相关方, 并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境职业健康安全管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保质量环境职业健康安



全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。

公司环境、职业健康安全总目标：

火灾发生率为 0；

员工意外伤害为 0；

固废处置合规率 100%

查《2023 年度环境职业健康安全目标指标分解及月度汇总》2024 年 1-5 月对目标进行考核，考核情况为：

- | | |
|------------------|------|
| 1) 固废处置合规率 100%； | 100% |
| 2) 火灾发生率为 0； | 0 |
| 3) 员工意外伤害为 0； | 0 |

公司 2024 年 1-5 月环境职业健康安全目标已经完成。抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。环境职业健康安全目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照标准，结合实际情况，围绕管理方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查公司认证范围变更（与上周期审核范围比）：

原认证范围为：

E：塑料编织袋、集装袋的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料编织袋、集装袋的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

变更后认证范围为：

E：塑料编织袋、集装袋的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料编织袋、集装袋的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：生产人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》，主要包括：固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》，包括：1) 固体废弃物的排放；2) 潜在火灾；3) 噪声排放；4) 废气排放等 4 项。查看和查阅《危险源辨



识和风险评估表》，主要包括：火灾、触电伤害、机械伤害、车辆伤害等。抽查《重大危险源清单》，包括：1) 火灾伤害；2) 机械伤害；3) 车辆伤害；4) 触电伤害；5) 中暑；6) 职业病等。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《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污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则，符合标准和企业实际。抽查公司经营过程中环境职业健康安全管理活动。

查，公司塑料编织袋、集装袋的加工的工艺：

编织袋：原材料（基布）——裁剪——制缝（封下口）——吹内膜——切内膜——套内袋——封上口——检验——打包入库

集装袋：原材料（基布）——下料——印刷（外包）——缝底——上吊带——打腰带——封口——检验——折包/打包入库

查，生产部确定的重要环境因素：噪声排放、废气排放、固废排放、潜在火灾，基本合理。

1、噪声控制：现场查看，公司的噪声源主要为下料、缝制、套内袋、封口工序产生，公司目前的主要控制手段：1、合理安排作业时间，控制噪声。2、目前主要使用一体机，噪声小。3、设备的维护，保证润滑良好，在其处于正常的运行状态。现场核验厂界噪声小。现场了解，周边均为农田，无敏感目标，公司的噪声对环境的影响可控。

2、废气控制：现场查看，主要为超声波焊接封口产生废气，每个工位配置有吸风装置，现场查看，封口作业正常，使用吸风装置吸收烟气，设备运行正常，现场烟气得到有效控制。

3、固废管理：

查，生产过程暂未产生的危险固废管理。

询问，生产车间的固废主要为生产的塑料边角料、普通的生产垃圾、包装物等。

现场查看，固废分类管理，生产车间现场废包装袋、塑料边角料分类堆放，堆放在公司指定固废场所。

现场查看，塑料边角料、包装物全部回收后，卖给回收公司。

4、火灾管理：

查，公司的火灾主要风险为：塑料制品为易燃物。

现场查，公司车间设置了消防器材：灭火器等。现场查，灭火器有效。

查，提供应急预案和消防演练记录。

现场查看，公司环境污染物排放影响小，暂未进行污染物排放检测，基本合理。

查，职业健康安全管理：生产部的不可接受风险有：1) 火灾伤害；2) 机械伤害；3) 车辆伤害；4) 触电伤害；5) 中暑；6) 职业病。



1、火灾伤害预防:

查, 公司组织有安全知识教育培训, 部门也进行有三级安全教育记录, 包括救援知识、设备操作等培训记录。

现场查看, 安全环保措施实施情况:

配备灭火器、消防应急灯及消防报警装置等。

查, 公司策划了火灾爆炸救援应急预案, 未进行演练, 现场提出改善要求。

2、设备操作机械伤害、触电伤害、车辆伤害预防:

查, 机械伤害主要危险源: 冷切机、制缝机、扣扣机、集装袋下料机、集装袋缝纫机、集装袋打包机、涂膜机、叉车等。

查, 公司编制了各种设备的安全操作规程;

查, 现场有明确的安全操作警示标识;

查, 公司的特种设备管理:

公司有 1 台叉车, 叉车未登记年检, 企业已联系检测登记, 跟企业指出立即改进。

3、职业病伤害预防:

现场查看, 职业危害主要工序为裁剪、缝纫、封口工序产生的废气、噪声、粉尘伤害。

现场防护措施: 封口操作工均按要求佩戴有口罩, 剪裁工序操作工佩戴有口罩和耳塞。

现场查看, 封口、覆膜操作工位配置有吸气装置, 废气能及时吸收处理, 减少对操作者的危害, 现场操作按要求执行。

公司策划了该岗位人员的职业病体检要求, 2023 年 2 月有职业体检, 今年还未进行职业体检, 已要求整改。

查, 生产部劳保用品领用记录, 有劳保手套、劳保服、口罩、耳塞等物品。

4、特种设备管理:

公司有 1 台叉车, 操作工有操作证, 叉车未登记年检, 企业已联系检测登记, 跟企业指出立即改进, 下次审核关注。

公司办公及生产环境管理、安全管理措施基本与管理要求基本一致, 符合管理要求。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等, 符合标准和企业实际。企业编制了《火灾事故应急预案》、《意外伤害应急预案》等。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 2024 年 2 月 25 日《消防预案应急演练记录》, 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、创可贴等。满足要求。

编制了《绩效监测管理程序》等, 符合标准和企业实际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况, 近一年来, 环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况,



2024年1-5月，环境职业健康安全目标已经完成。抽查2024年1月至5月份《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。公司现场查看，职业危害主要工序为焊接工序。现场操作工均按要求佩戴有防尘面罩、护目镜或防护面罩。操作工位配置有焊接烟气处理器，焊接烟气能及时吸收处理，减少对操作者的危害，现场操作按要求执行，无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制了《合规性评价管理程序》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》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价结果，符合要求。

3.3 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《2024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2024年2月28日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。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《2024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2024年3月9日进行管理评审。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。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。查管理评审改进：1、应继续加强对体系文件的学习和培训。2、加强对顾客满意度调查工作。查管理评审改进计划，由供销部组织实施管理评审改进项专题培训。查见培训记录，公司于2024.4.10进行了体系文件和顾客满意度调查的时机、方式、要求的培训学习，改进有效。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

3.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制

编制《不合格品控制程序》、《纠正预防措施管理程序》，符合企业实际和标准要求。

提供《纠正措施处理单》1份，

责任部门：生产部

不合格描述：车间封口工序操作工未按要求佩戴口罩。

纠正措施：立即对员工进行教育，佩戴好防护装备，后续加强监督检查。

措施实施验证：已经按纠正措施实施，已更换。



验证人：席雨 2024. 4. 7

不符合控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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。对销售过程中发现的不合格品，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，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

人力资源：经现场核实目前企业管理体系覆盖人数为45人，企业参保人数为38人，提供有2024年5月参保证明及公司员工花名册，详见附件。与负责人面谈确认，公司因业生产任务增加，有部分人员为临时工，从事辅助工作岗位，暂未参保。公司设置有行政部、生产部、供销部、质量部等多个部门，规定了各部门的职责和权限。

基础设施：生产面积3000平方米，库房1000平方米左右，生产区与办公区域分开，行政办公位于厂门边，办公场所面积200平方米。行政办公工作环境干净整洁。车间工作环境较整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：冷切机、制缝机、扣扣机、集装袋下料机、集装袋缝纫机、集装袋打包机、涂膜机、超声波焊机等。

办公通信设备：电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

特种设备：叉车1台（操作工有操作证，叉车未登记年检，企业已联系检测登记，跟企业指出立即改进，下次审核关注。

环保安全设备：吸气装置、灭火器、垃圾桶等。

资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响环境职业健康安全工作的的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和



提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况,通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述,并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、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:审核范围覆盖了生产部。
- 3) 管理体系:认证范围变更。
- 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):审核范围变更。
- 9) 联系方式:无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为行政部E09.1.1条款,本次审核无类似情况发生,整改有效。

六、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。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

- E: 塑料编织袋、集装袋的加工所涉及场所的相关环境管理活动
- O: 塑料编织袋、集装袋的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论:根据审核发现,审核组一致认为, 重庆小锋包装袋有限责任公司的



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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:文平



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。