

项目编号：0009-2023-Q 20393-2024-E-2024

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆逸悦利包装有限公司

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）：

报告日期： 2024 年 6 月 22 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
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：冉景洲

组员：



受审核方名称：重庆逸悦利包装有限公司

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 E:审核员	2023-N1QMS-2267598 2023-N1EMS-2267598	Q:06.02.04 E:06.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑明书	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

环境管理体系：本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**■环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

质量管理体系：本次审核目的是组织获得（**■质量管理体系**）认证后，进行**■第一次监督审核■**证书暂停后恢复。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：



《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021组合式包装箱用胶合板、YB/T 5002-2017一般用途圆钢钉、GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法、GB/T 31148-2022木质平托盘一通用技术要求等。

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20日 上午至2024年06月22日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年01月15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: 木托盘、木箱的生产

E: 木托盘、木箱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：重庆市九龙坡区谢家湾正街 92 号附 25 号

办公地址：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号

经营地址：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号

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：

于 2024-06-18 14:00:00 至 18:00:00 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：环境管理体系运行策划和控制；环境管理体系绩效测量和监视。

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/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 6.2.2 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27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22日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产、特种设备和检测监视设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、产品放行、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

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、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，现场布局宽阔，产能可满足和超过大客户需求，通过质量、环境管理体系运行促进产品质量、环境的管理水平及环境安全意识提高。

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：

产品生产过程按固有工艺及经验进行，物料入厂及产品转序检验需加强。因公司生产产品为易燃物品，现场消防设施的管理需加强。

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：2019年11月12日 体系实施时间：2024年6月17日修订后实施

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20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：

木托盘、木箱的生产工艺流程：

锯切下料——拼接组装——装订——表面处理——检验入库。

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质量环境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。企业确定了与质量环境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。

企业在策划质量环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境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、实施并保持了质量环境（含职业健康安全）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。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. 固废回收处理率 100%

查《2024 年公司目标实施统计表》统计时间为：2024 年 1 月-5 月。抽 2024 年 5 月完成情况如下：

产品一次检验合格率 ≥ 98	实测：98.5%
生产计划按时完成率： $\geq 98\%$	实测：99%
顾客满意度 $\geq 90\%$	实测：100%
环境污染事故为 0	实测：0

火灾事故为 0 实测：0

质量环境目标已经完成。组织将火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等 4 项定为公司的重要环境因素。现场查看重要环境因素与目标、指标、管理方案，未见噪声排放、粉尘排放的目标指标、管理方案，已开具不符合。

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：作业人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键岗位作业人员的操作技能、管理经验作业指导书、检验规程等文件。外部来源获取有：顾客要求；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《环境因素的识别与评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，主要包括：生产过程产生的边脚料、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、粉尘排放、噪声排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等 4 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

一阶段提出的问题验证：无。

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

公司实施以下环境管理制度：《运行控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《能源和资源使用控制程序》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理制度》等，符合标准和企业实际。抽查木托盘、木箱生产过程环境管理活动。

1、固废排放管理：

生产过程中产生的一般固废主要为：锯末、废刨花、废木材等。生产过程中无危废产生，均为可回收固废。车间对生产固废进行分类收集，由重庆特耐源环保科技发展有限公司定期进行回收。生活垃圾，交市政环卫处置。墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收。厂区车间及办公区域已布置生活垃圾收集桶，集中收集后交环卫部门统一清运处理。

2、火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域、库房设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，主要岗位均参与。

3、粉尘排放：

下料、打磨加工时产生粉尘。负责人介绍公司新引进了车间高紧密台锯内配备吸尘装置，极大的减少了锯切过程中产生的粉尘。作业现场安装设有除尘设备布袋式除尘器、吸尘器等，对产生的粉尘进行收集和处理。车间内空气流通，布置有排风系统。车间管理制度要求作业完成后及时清理车间地面、设备等表面积聚的粉尘，现场查看作业环境较干净，基本无粉尘积聚。

4、噪声排放：

生产主要噪声源为下料、装订过程中断料机、双头锯、开料锯、倒边机、开槽机、刨料机、钉枪、打磨机等设备运行时产生噪声。通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。各产噪设备已通过采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。现场布局合理，避免噪声叠加。

5、废水排放：

公司废水排放主要为生活污水排放，生产过程中无废水产生。生活污水经办公室西侧生化池处理后，排入市政管网。

生产过程环境管理基本有效。

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，有关环境因素，环境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》，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素。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 4 月 18 日《消防火灾应急演练记录》，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。

公司编制了《绩效的监视和测量控制程序》等，符合标准和企业实际。

◆查公司环境运行检查记录

现场查阅,2024年1月至6月份,公司对固废处理、水电使用,安全标识使用、生活污水排放、消防设施等内容进行了检查。检查人：郑明书。检查结果：合格。

◆查消防安全检查记录,公司规定每月由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查,每月一次。抽2024年6月消防安全检查记录表,检查项目有:消防通道、消防标识、消防器材等内容,均符合要求。检查人：郑明书。

◆查污染物排放监测

现场观察,公司新引进了车间高紧密台锯内配备吸尘装置,极大的减少了锯切过程中产生的粉尘和噪声。作业现场安装设有除尘设备布袋式除尘器、吸尘器等,对产生的粉尘进行收集和处理。车间内空气流通,布置有排风系统。生产车间粉尘排放、噪声排放可控,未进行委外检测。公司经营现场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:无环境污染事件发生,各单位的环境和安全行为基本符合环境法律法规和环境要求。询问企业负责人近期企业是否受到环境相关的处罚情况,企业负责人回复无因环境问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息,无行政处罚。查污染物排放管理,提供有排污许可证,登记编号91500107MA60LUCP51001Z,有效期:2024年06月20日至2029年06月19日,排放物:噪声、粉尘、生活污水。

公司质量手册8.3条款按标准要求,规定了设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改,各过程要求符合标准要求。

抽查近期木箱的设计开发情况:

1、项目来源:重庆鸿延泰供应链管理有限公司合同协议和客户要求。

2、需求分析:生技部对客户需求进行了分析,确定木箱的使用场景为物流运输,对需要承载的货物类型、重量、尺寸和堆码要求进行了分析。

3、设计输入控制:

准确收集和确定设计输入信息有:设计输入有合同、乙方提供的样品、预期使用环境、过去同类产品设计信息等。执行标准:GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021 组合式包装箱用胶合板等。

对设计输入进行评审,确保其完整性、准确性和可行性。

参加评审人员:陶艳辉。评审结论:输入充分适宜,清晰完整,无自相矛盾等。评审时间:2024.6.8

4、设计输出控制:

抽查2024.6.9产品(木箱)的开发输出文件等。

设计和开发输出包括了:生产图纸、技术要求。



抽技术要求：

1. 材质:胶合板，满足出口要求；
2. 结构按照图示要求加工，每个装订点不少于 3 枚钢钉；
3. 外形整体方正，无变形，木料无破损等明显缺陷；
4. 箱板色泽一致，不得出现潮湿、变形、起皮现象，尺寸 $\leq 1200\text{mm}$ 箱板不允许拼接，尺寸 $>1200\text{mm}\sim 3600\text{mm}$ 拼接数量 ≤ 1 处，尺寸 $>3600\text{mm}$ 拼接数量 ≤ 2 处。拼接宽度 $\geq 250\text{mm}$
5. 加强梁间距均匀分布，加强梁不允许拼接；
9. 底托底层加强梁规格 100*70，其余木梁及框架加强梁规格均为 70*30：

.....

设计和开发输出包括了采购、生产所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、审核。校准及审核人：陶艳辉，日期：2024.6.9。

5、设计验证：

抽查 2024 年 6 月 10 日设计的木箱的设计和开发验，验证方式：首件制作进行检验。依据：客户提供样品、设计标准、设计和开发输入资料等。验证情况记录：材质满足出口要求；尺雨满足要求；外观方正、无变形、木料无破损满足要求；加强梁间距分布均匀等。设计和开发验证结论：满足要求。改进建议：进一步编制和完善工艺文件等。验证人：成荣刚。

经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。公司的设计过程基本受控。

公司制定了《生产和服务过程控制程序》对生技部及生产车间产品的加工过程进行了策划及控制。

1. 查生产车间各工序(工位)均有正在生产的加工单、参数，均为现行有效的文件；
2. 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产加工单、图纸、设备操作规程、机械加工工序卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：生产车间的生产设备有高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等,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。生产车间已按维护的要求对生产设备进行了规定的维护及检修。
4. 查生产车间及各工位均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要是游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺，采用委外检验校准。
5. 出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、交期等内容；

查看 2024 年 6 月 21 日生产计划

产品名称、	型号规格 、	数量、	交货期
木箱	870*870*110	8 个	2024 年 6 月 24 日
木托盘	1000*1000*120	75 个	2024 年 6 月 24 日

.....

编制:毛丹丹、 审核：成荣刚

木托盘、木箱的生产流程：



锯切下料---拼接组装---装订---表面处理---检验入库。

装订过程为关键过程。特殊过程：无

木托盘的生产与木箱工艺一致，无端扇、侧扇，只有底板。

生产现场观察，产品正常生产，查看木托盘、木箱生产情况：

现场正在生产木箱和木托盘 木箱型号规格为：870*870*110，木托盘型号规格为：1000*1000*120

查阅工序：

◆工序：锯切下料

生产设备：高紧密台锯、截断机、推台锯、电脑锯等。

量具：钢卷尺

操作：现场查看有林箱和木托盘的用料明细清单，操作工陈金国根据图纸要求及配套模板划线。

启动锯切设备，调整锯切设备的参数（锯条的转速、进给速度），待锯条（片）达到正常转速后，缓慢推动木料进行锯切。木箱下方下料尺寸：870*80*90，底板 870*870*12，盖板 870*870*12.....。

木托盘面板下料尺寸：1000*1000*（12-15），脚墩层板：90*90*90.....符合图纸要求。

主要工艺控制点：锯切后的木料尺寸应符合工单要求，尺寸偏差控制在允许范围内、推料时保持匀速、平稳，避免用力过猛或突然加速。

现场查看操作符合要求。

◆工序：拼接组装+装订

生产设备：气钉枪、电钻等手动工具。

操作：员工许世华按图纸要求先将侧扇的横木、竖木用横梁进行连接，再将斜拉梁组合在框架上。木箱各部分装订牢固，外形方正，无变形，组合后无明显缺陷。木托盘每个装订点不少于 3 枚马钉，装订后反面钉头必须折弯经过压平处理。操作符合要求。

主要工艺控制点：紧固度、外形、尺寸等。

现场查看拼接组装及装订工序符合要求。

◆工序：表面处理

生产设备：砂轮机。

操作：员工罗国强将装订好的木箱按图纸要求将需打磨的面进行刨光。顺着木纤维的方向打磨、打磨后无毛刺。操作符合要求。

主要工艺控制点：不得有明显缺陷、破损、裂纹、毛刺等瑕疵。现场查看表面处理刨光符合要求。

木箱及木托盘的生产过程基本受控。产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

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。

◆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，一定要得到生技部负责人许可、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

1、原材料检验

抽查《原材料进货检验记录》

1) 产品名称：木方 型号/规格：1200*80*18、数量：2859 根

供应商：柘城县农迅木业有限公司

抽检比例：按 10%抽检

检验项目：材质、长宽厚尺寸、表面平整度、霉变腐蚀开裂、含水率等。

检验结论：合格

检验员：毛丹丹 日期：2024.3.19

2) 产品名称：胶合板 型号/规格：7mm*12mm*135.5mm、数量：3000 张

供应商：广西盛都木业有限公司

抽检比例：按 10%抽检

检验项目：材质、外观、数量、颜色等。

检验结论：合格

检验员：毛丹丹 日期：2024.3.11

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

另查公司对生产过程中所用的主要原材料进行了送检，详见检测报告。

2、过程检验，主要对下料和装订过程进行监控，

抽《过程巡检记录》

(1) 下料工序检验：产品名称：木箱（产品型号：800*350*500）

1) 底方：800*70*90=2（±2mm） 误差±2mm 实测：801*71*93

2) 底板：800*350*12=1（±2mm）； 误差±2mm 实测：802*351*12

3) 盖板：800*350*12=1（±2mm） 误差±2mm 实测：801*352*12

3) 加筋：470*50*3，530*50*30 误差±2mm 实测：472*51*3，532*51*30

4) 加筋：470*50*30，360*50*30 误差±2mm 实测：473*50*31，362*51*30

下料尺寸检验结果：合格。

检验员：袁选清 日期：2024.6.15

(2) 装订工序：

产品名称：托盘（产品型号：1200*1000x159）

检验项目：钉坯牢固、布钉均匀、无漏钉等。

检验结果：合格

检验员：袁选清 日期：2024.6.19

.....

3、成品检验，按客户提供图纸和检验标准进行检验：

1) 木箱检验记录见下

产品：木箱 规格：870*870*110 材质：胶合板、实木



生产数量：30 个，检验数量：6 个 检验工具及方式：卷尺、目测

检验项目	标准要求	实测结果	判定
尺寸检验	整箱长度：870±2mm	871	合格
	整箱宽度：870±2mm	870	合格
	整箱长度：110±2mm	110.5	合格
外观检验	材质与图面要求一致为	胶合板、实木	合格
	铁钉无凸出且均匀分布	无	合格
	产品无缺料、无霉变、无明显裂痕	无	合格
含水率	含水率≤18%	8-13%	合格

检验员：袁选清 审核：陶艳辉 2024.6.10

2) 托盘检验记录：

产品：木托盘 规格：1200*1000*120 材质：杂木

生产数量：200 个，检验数量：20 个 检验工具及方式：卷尺、目测

检验项目	标准要求	实测结果	判定
尺寸检验	整体长度：1200±5mm	1201-1203	合格
	整体宽度：1000±5mm	1000-1003	合格
	整体长度：120±2mm	120.5	合格
外观检验	材质与图面要求一致为	胶合板、实木	合格
	铁钉无凸出且均匀分布	无	合格
	产品无缺料、无霉变、无明显裂痕	无	合格
含水率	含水率≤20%	11-14%	合格

检验员：袁选清 审核：陶艳辉 2024.6.12

.....

其余项目均按检验规范要求进行了检验，基本符合要求。

通过以上过程及记录的查看和负责人沟通。生产过程及产品放行的控制要求和方法适宜合理。

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 4 月 10 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。查内审员能力，公司提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。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。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 4 月 25 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：公司的质量、环境、安全一体化管理体系是基本适宜、充分、有效。本次评审的改进内容：加强公司文件管理。查见改进计划书，2024年4月26日由行政部组织进行了培训，加强公司相关文件的管理，改进有效。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。

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

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《不合格控制程序》

抽查《不合格处置单》

不合格描述：2024.5.10装订抽检过程中发现有一件木箱加强梁装订处装订点只有2枚钢钉。

原因分析：生产过程中操作人员工作不细致，照图示要求加工。

处置结果：产品返工后重新检验，外观符合要求。

措施实施验证：已经按纠正措施实施，并验证有效。

验证人：成荣刚 2024.5.10

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，没有发生环境污染事故、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）：

组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。

现场查看，公司现有人员20人。

公司经营地址变更，原为重庆市江津区珞璜工业园区大道128号。搬迁后厂房位于重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社3号，车间为租赁重庆申松贸易有限公司，车间面积500平方米。办公区域面积：约80平方米。各类原辅料和产品分区储存在车间内，未单独设置库房。

监视和测量设备：游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

生产设备：高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等。



环保设备：布袋式除尘器、吸尘器、垃圾桶等。

消防设施设备：灭火器。

特种设备：储气罐，储气罐与重庆申松贸易有限公司共用。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境工作的人员，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 and 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。文件审核提出的问题，企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 木托盘、木箱的生产

E: 木托盘、木箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动

五、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：公司经营地址变更，原为重庆市江津区珞璜工业园区大道 128 号。变更后为：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：增加外包识别，将产品运输确认为外包过程

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:原为陶艳辉 18908392921, 现为郑明书 18523999973

六、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为生技部Q7.1.5条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

七、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。

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, (重庆逸悦利包装有限公司) 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 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

通过审查评价, 评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求, 具备实现预期结果的能力, 管理体系运行正常有效, 本次审核达到预期评价目的, 认证范围适宜, 本次现场审核结论为:

☐推荐认证注册

■暂停原因已消除, 恢复质量管理体系认证注册。

■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, 环境管理体系推荐认证注册, 质量管理体系保持认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组: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

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。