

项目编号：0612-2022-Q 20489-2024-E-2024

管理体系审核报告

(监督、再认证审核)



组织名称：广安渝强塑业有限责任公司

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）：张心

报告日期：2024年7月2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：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
A	文平	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-4093566	Q:09.01.02,14.02.02
			E:审核员	2024-N1EMS-4093566	E:09.01.02,14.02.02
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:09.01.02,14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨蓓蕾	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认证后,进行监督审核,依据环境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:

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: 中华人民共和国民法典、



中华人民共和国产品质量法、GB/T18946-2013塑料编织袋通用技术、GB/T9774-2020水泥包装袋标准要求

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07月01日 上午至2024年07月02日实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年12月24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: 塑料编织袋的生产

E: 塑料编织袋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: 四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢

办公地址: 四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢

经营地址: 四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢

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: 生产部, 不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 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7月7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 7 月 2 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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2018 年 11 月 12 日, 体系实施时间: 2023 年 05 月 10 日

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: 85 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 公司印刷、覆膜(需要时)、缝制等工序为白班、中班生产,12 小时工作时长(白班 06:00-18:00; 中班为 18:00-06:00); 配料、拉丝、编织工序为一班 24 小时制,操作工是上一班休一班(不倒班)

4) 范围内产品/服务及流程: 现场观察产品工艺:

配料—拉丝—制袋过程(编织—覆膜、印刷—热合)—检验—入库

关键过程: 拉丝、制袋工序

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

公司管理方针: 信守经营, 质量至上; 持续改进, 用户满意; 文明守法, 保护环境; 预防为主, 安全健康。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:

公司质量、环境目标:	考核情况(2024年01月-06月)
------------	--------------------

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1. 产品交付合格率 100%; | 实测: 100% |
| 2. 顾客满意率 ≥95%; | 实测: 97% |
| 3. 噪声污染排放达标 | 实测: 达标 |
| 4. 固体废弃物合理处置率达到 100%; | 实测: 100% |
| 5. 火灾事故 0; | 实测: 0 |
| 6. 废气处理设备运行有效率 100% | 实测: 100% |
| 7. 环境污染事件次数为 0。 | 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。

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

公司编制了环境管理制度：如《运行控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《资源、能源管理程序》、《废水、废气排放管理控制程序》、《消防管理制度》等，符合标准和企业实际。

塑料编织袋的生产工艺流程：

配料—拉丝—制袋过程（编织—覆膜、印刷—热合）—检验—入库。

公司重要环境因素：1）固体废弃物排放、2）火灾、3）噪声排放、4）废气排放等 4 项。

抽查公司经营过程环境管理活动：

1、噪声排放管理：

查，车间的噪声源主要为生产设备的运行，公司通过采用隔音和控制设备状态对噪声进行管理。

现场查，设备运行状态良好，无异常噪声。公司在工业园区内。无敏感区。

2、固废排放管理：公司编制了固废管理制度，规定了公司固废的分类、收集、处理的要求。

现场查看，生产部的主要固废有：沾染废油墨等危险物的包装桶、废活性炭等。现在使用的都是水性漆，污染小，公司设置了危废储存间。用于妥善收集暂存各类危废。查，危险固废处理，油墨废桶由油墨厂家回收，提供有采购协议，协议上明确了回收事宜。废活性炭暂无库存。不能提供废油墨桶回收登记记录，已指出后续及时改进。

对于车间产生的次品直接进入熔化机熔化再打包至造粒机加热造粒，重新返回生产线回用。

在印刷工艺中，会产生少量的废油墨桶和漆渣（都为水性油漆），按危险废物管理，由生产厂家回收处理。

对于可回收固废、废纸箱等包装材料，根据不同性质进行分类收集，交给再生资源公司回收处理。

一般不可回收的普通固废，交给市政集中分类处理。



固废管理基本受控。

3、粉尘废气排放管理：

现场查看，在混料处会产生粉尘，安装有集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理。生产时原料熔融、注塑过程会产生少量废气，设置有捕集罩集中收集无组织排放的废气，收集后经工业烟雾除烟异味净化+UV光氧催化机+活性炭吸附处理排放。

现场查看，粉尘、废气处理符合要求。

4、火灾预防管理：

查，生产部的应急管理主要为火灾、消防管理。

查，公司策划了消防管理制度，提供生产部编制了消防示意图，规定了消防设备的布设要求、消防通道、逃生通道等。

查，车间规定了车间禁烟的要求，定期对车间的电路进行检查，并设置了灭火器、消防栓等消防设施。提供部门安全消防应急培训记录，提供消防演练记录等。

现场查看，车间的消防设备、消防通道等基本符合要求。

查，公司对消防管理进行了培训，并实施了应急演练。

火灾预防管理受控。

5、电能消耗，主要为设备用电，公司在电耗方面的主要控制措施为：1、合理安排生产；2、车间全部使用节能灯；3、对车间照明的要求进行了规定。

现场查看，车间的用电方面未有违规情况。

6、废水排放管理

现场查看：生产过程中废水主要来自拉丝车间的冷却水，该水用量较少，进入沉淀池冷却后全部循环使用，不外排，达到环保要求。

7、相关方管理：

查，公司对相关的环境管理提出了要求，主要为供应商的环境管理要求。提供供方的环保包装、客户的产品报废回收、包装的循环使用等。

查污染物排放检测，2023年10月30日对废气污染物排放进行检测（报告编号：港庆(监)字[2023]第10045-WT号），排放达标，现场查验，企业设备已全部升级换代，噪声排放得以改进，废气、粉尘通过处理后排放，污染排放影响小。

8、查库房管理：

查库房环境管理，公司配置有一个成品库房，主要放置成品，半成品和原材料在车间分区域分类放置。

查看，所有成品、原材料均盛放在托盘上，有序堆放，有标识。不合格品、废料等按区域放置在指定位置，符合管理要求。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过5公里。库房内部周转采取液压叉车运转，噪声小。

火灾预防：公司的原料和成品均为易燃材料等。仓库严禁烟火，加强电力线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。



其环境管理过程基本受控

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 2024 年 3 月 16 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、消防栓、应急照明灯等。查应急设备管理，在制袋一体机边上配置有消防栓和灭火器，没按要求进行月度检查，填写《消防器材检查卡》不符合管理要求。

一年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 2024 年 3 月 25 日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。

生产过程过程控制情况见补充审核报告。

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、抽查原材料检验《来货单》

1) 产品名称	型号规格	数量	外观
聚丙烯	1102K	33 吨	合格
验收人：杨克城		时间：2024.04.02	验收判定：合格
2) 产品名称	型号规格	数量	外观



油墨 红色 20kg 合格
 验收人：杨克城 时间：2024.05.16 验收判定：合格

3)产品名称 型号规格 数量 外观
 填充母料 LS-12B 35 吨 合格
 验收人：杨克城 时间：2024.06.20 验收：合格

4)产品名称 型号规格 数量 外观
 覆膜料 15XGS 34.6 吨 合格
 验收人：杨克城 时间：2024.03.09 验收判定：合格

。。。。。

查见其他原材料均按要求进行检验合格入库。

二、公司对关键工序进行了检验、记录，抽《工序检验记录》

1、2024.04.12

产品名称：425 水泥包装袋（规格型号：50Kg）
 工序：拉丝、制袋（编织、覆膜、印刷、热合）
 检验项目：拉丝克重、经向强度、纬向强度、
 尺寸、覆膜无上下剥离、图案清晰符合版式要求
 热合牢固、透气、无纺布粘合强度

结论：合格

检验员：杨克城

2、2024.05.10

产品名称：方底阀口复膜水泥编织袋（规格型号：PC42.5R）
 工序：拉丝、制袋（编织、覆膜、印刷、热合）
 检验项目：拉丝克重、经向强度、纬向强度、
 尺寸、覆膜无上下剥离、图案清晰符合版式要求
 热合牢固、透气、无纺布粘合强度

结论：合格

检验员：杨克城

3、2024.06.17

产品名称：复膜覆底水泥编织袋（规格型号：50Kg）



工序：拉丝、制袋（编织、覆膜、印刷、热合）

检验项目：拉丝克重、经向强度、纬向强度

尺寸、覆膜无上下剥离、图案清晰符合版式要求

热合牢固、透气、无纺布粘合强度

结论：合格

检验员：杨克城

.....

三、查成品检验。根据检验结果，合格品入库，不合格的产品均采用报废处理回料重做。

抽见：包装袋出厂检验报告

1、出厂日期：2024年06月29日

客户名称：广元市高力水泥实业有限公司（糊底）PC42.5R

检测项目：外观（尺寸、白度、印刷清晰）、单位面积、抗压强度、拉伸负荷（经纬度、上下底）、牢固度（摔包不破）、打包数量、制袋材料对水泥强度的影响等

判定：该批袋子合格，准予出库。

检验：杨克城 审核：周荣美

2、出厂日期：2024年01月25日 50Kg水泥包装袋

客户名称：重庆小南海水泥厂

检测项目：外观（尺寸、白度、印刷清晰）、单位面积、抗压强度、拉伸负荷（经纬度、上下底）、牢固度（摔包不破）、打包数量、制袋材料对水泥强度的影响等

判定：该批袋子合格，准予出库。

检验：杨克城 审核：周荣美

3、出厂日期：2024年05月12日

客户名称：冀东水泥重庆合川有限责任公司 方底覆膜塑编袋 50KgPC42.5R

检测项目：外观（尺寸、白度、印刷清晰）、单位面积、适用温度、抗压强度、拉伸负荷（经纬度、上下底）、牢固度（摔包不破）、打包数量、制袋材料对水泥强度的影响等

判定：该批袋子合格，准予出库。

检验：杨克城 审核：周荣美

.....

产品委外检验情况：重庆市计量质量检测研究院于2024年06月05日进行的委外检验，检验产品：水泥包装袋 50kg,产品符合 GB/T9774-2020 标准。具体见扫描件。

查2023年12月至今监督抽查情况：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。

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》，对内部审计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 5 月 16 日实施了内审。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、内部审计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计有关信息。内部审计过程真实有效。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 6 月 2 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。本次评审的改进内容：质量提出改进需求：加强工艺文件培训、提升执行率和产品质量。根据公司的实际情况分批次对操作员工进行工艺文件培训、使得生产现场的人员操作严格按工艺文件执行。环境提出改进需求：生产部做好环保设施的运行管理，有效运行，确保排放达标。查，改进计划表、管理评审改进措施验证表，预计 2024 年 9 月成对相关人员的培训工作，并对培训有效性进行了评价。

与总经理吴世界进一步沟通，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。

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，见《不合格品/服务控制程序》

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。



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）：

质量、环境管理体系有效人数为 85 人。办公场所 1 个，生产车间 3 个，面积约 9000 平方米，成品库房 1 个，面积共计约 2000 平方米。生产设施设备：办公设备（电脑、打印机、复印机等）、塑料平膜扁丝机组、全自动双面彩膜复膜机组、印刷机、圆织机、塑编布高速分切机、制袋机、自动分切机等设备。特种设备：组织有叉车 1 台不能提供年检报告及人员操作证，生产车间有简单压力容器 7 个（容积 1m³，设计压力 0.84Mpa），查见所涉及的安全阀、压力表提供的校验/检定报告已经到期失效，针对以上情况对组织负责人提出需后续改进。监视和测量资源：白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等检测设备。办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：无。环境设备设施：灭火器、消防栓、废气处理装置、布袋除尘器等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境作的人员，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，主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况，通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等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：

有《文件管理程序》，体系文件生效实施日期为 2023 年 5 月 10 日，文件规定了质量、环境和安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

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：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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证:上次不符合行政部 QE7.2 条款,经本次审核验证,整改有效。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q: 塑料编织袋生产。

E: 塑料编织袋生产所涉及场所的相关环境管理活动

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, 广安渝强塑业有限责任公司 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 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 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,推荐保持注册和再认证注册。

不予推荐



北京国标联合认证有限公司

审核组:文平、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。