

项目编号：20485-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：中国检验认证集团贵州有限公司

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）：文平

审核组员（签字）：张心

报告日期：

2024 年 7 月 4 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：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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4093566 2024-N1EMS-4093566 2022-N1OHSMS-309356 6	Q:34.02.00,34.06.00 E:34.02.00,34.06.00 O:34.02.00,34.06.00
B	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	Q:34.06.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李学军	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：磷化铝帐幕熏蒸操作规程、帐幕熏蒸处理操作规则、木材防虫（蚁）技术规范、烟叶储存保管方法、《帐幕、集装箱、建议熏蒸库熏蒸操作规程》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07月03日 上午至2024年07月04日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月11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：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理

E：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理所涉及场所的相关环境管理活动

O：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理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：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地 1 号楼赤天化大厦第 15 层

办公地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地 1 号楼赤天化大厦第 15 层

经营地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道 28 号西部研发基地 1 号楼赤天化大厦第 15 层

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）：贵阳复烤厂烟叶熏蒸，地址：贵州省贵阳市富源南路350号，长期运行

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:熏蒸部/QEO7.2

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 10 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 7 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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：ES运行策划和控制；ES绩效测量和监视。Q生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制。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、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

质量目标：

1) 项目一次验收合格率 $\geq 90\%$

2) 顾客满意率 $> 90\%$

环境目标：

1) 固废处置合规率 100；

2) 火灾事故为零；

职业健康安全目标：

1) 轻伤及以上事故为零；

2) 火灾事故为零；

查《目标考核表》2024年1月-2024年6月对目标进行考核，考核情况为：均达到目标，并将指标进行了分解。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合



公司主要服务产品：资质许可范围内仓储物、进出口产品包装物及运输工具的检疫除害处理

公司产品执行标准主要为：中华人民共和国劳动合同法、磷化铝帐幕熏蒸操作规程、帐幕熏蒸处理操作规则、木材防虫（蚁）技术规范、烟叶储存保管方法、《帐幕、集装箱、建议熏蒸库熏蒸操作规程》、合同协议等。

熏蒸部负责产品实现和服务提供的策划，策划输出的具体结果包括以下内容：

- a) 确定产品和服务的要求：--实施方案、管理制度
 - b) 建立过程准则以及产品和服务的接收准则：--实施方案、合同协议
 - c) 确定符合产品和服务要求的资源：--服务流程图
 - d) 按照准则实施过程控制：--检疫除害处理工作流程、磷化铝帐幕熏蒸操作规程、帐幕熏蒸处理操作规则、木材防虫（蚁）技术规范等
 - e) 保持、保留必要的文件和记录。--文件和质量记录
- 策划输出经过评审及跟进、必要的更改控制及批准等以适合组织的运行需要。
- 关键过程、需确认过程：熏蒸除害。

配置相应的检测设备为：气体(磷化氢)检测仪。主要对服务现场进行检疫除害处理时对气体浓度、气体泄漏情况进行监视检查用。

查实施项目的运行情况：

检疫除害处理流程图：

项目合同签订→方案设计→熏蒸除害→出具报告→客户验收→建档归档。

现场查看，正在进行熏蒸前的封仓操作，询问员工，对检疫除害处理过程作业要求熟悉，查其完工项目操项目实施运行情况：

组织对涉及服务的采购物资经检验合格后方可入库，查见物资验收记录，按采购质量验收标准，以送货单进行检验。

公司来料主要为检疫除害处理所需药物和劳保用品。

查送货单

1)、2024年05月13日

名称：防毒面具；滤毒罐；防护手套。

检验项目：规格、数量、外观完好、有质量证明；标识清楚。

判定：合格

检验人：李俊

2)、2024年06月23日

名称：磷化铝；PH3检测管、封口胶、投药盘。

检验项目：规格、数量、外观完好、有质量证明；标识清楚。

判定：合格

检验人：李俊

3) 2024年07月02日

名称：凯安保、列喜镇、热烟雾剂等物资。

检验项目：

数量、规格、外观完好、质量证明、数量。

判定：合格

检验人：李俊



.....

具报告→客户验收→建档归档。

1) 出示该项目合同

顾客：贵州烟叶复烤有限责任公司

合同编号：2023521500410032

服务内容：

车间、原烟仓库虫害处理采用热烟雾或超低量喷雾及水剂常量滞留喷洒法;成品烟虫害处理采用熏蒸法;外围环境虫害处理采用水剂常量滞留喷洒法;有毒废气回收采取移动式废气收集装置对有毒废气进行回收和无毒化处置。最终以业务实际发生数量据实结算。

签订时间：2023.10.08，合同履约期 2 年。

合同约定了合同标的、服务内容、工作量核算、服务标准、服务费用、支付方式等。

2) 出示复烤厂 2024 年检疫除害实施方案

方案内容包括：方案概述、投药巡查示意图、防治期间过程控制、顾客财产保护措施、操作程序、技术方案等

编制：邓舒月 审核：李俊 批准：李学军 时间：2024.04.22

3) 出示近期进行的服务记录

①出示《出入境植物产品除害处理申请单》 服务申请时间：2024.05.17,

编号：S24107 产品：中国烤烟

产品包装种类：纸箱

启运地：黄埔 目的地：印尼

仓库：成品 3 库仓储物

特殊要求：磷化铝不少于 5 天熏蒸

申请人：张黔徽

②提供《作业告知书》告知客户，于 2024 年 06 月 01-10 日对 3 号库等所在区域做整仓熏蒸、对烟草库区采用整仓密闭熏蒸及运输集装箱进行虫害治理、消杀服务。告知客户做哪些准备及规避哪些情况发生。

时间：2024.05.26

③提供《出入境植物产品除害处理实施方案》内容涵盖：现场基本情况概述、治理时间、实施方案、服务进度、使用药品、设施、相关措施、应急措施等，方案符合相关标准要求。

操作人员：彭安彬、钟帮银、陈文品

项目负责人：李俊 安全员：黄文成 方案编制人：邓舒月 时间：2024 年 05 月 31 日

④出示：检疫处理工作现场记录

时间：2024.06.01-06.08

实施内容：成品 3，产品包装物：烟梗纸箱，处理方式：帐幕密闭熏蒸

温湿度：24.5℃ 湿度 55% 使用药品：磷化铝 药品剂量：5g/m² 药品总量：3.3kg 风速 1m/s

仪器设备使用情况：良好 药品仓库堆放情况：良好 除害现场情况：无泄漏

浓度温度动态检测情况：24h、48h、72h 168h，散毒前：23.5℃、474ppm

作业安全标准执行情况：符合要求

安全检查人员：李俊

操作人员：彭安彬、陈文品、钟帮银等。

.....



⑤查见《2024年6月1日至8日安全巡查表》对巡查时间、仓库名称、浓度、巡检时间、巡检情况、处理方式、处理结果值班人员进行记录符合要求。巡查人员：陈文品、彭安彬

查见《熏蒸浓度检测记录表》

投药时间：2024年06月01日；散药时间：2024年06月08日

记录内容包括：投放药剂、密闭时间、投药时间、帐幕内温度、散气方式、12-168h 浓度/温度/湿度动态监测情况。

现场负责人：李俊

提供《熏蒸处理效果评价表》、《熏蒸药剂残渣清理确认单》《处理结果报告单》《作业完毕通知单》确认作业区域内相关物资及遗留物已经全部清理及作业完成后的服务质量情况。

⑥出示运输集装箱检疫除害处理现场记录表

时间：2024.06.03

客户：BAT 出口发票号：A101

处理箱数：40*2

处理方法：喷洒、热烟雾；药剂与浓度、箱号

客户/现场负责人签字：郭明凤

现场操作人员：廖军源

⑦负责人介绍，业主方按年度对组织的服务质量进行评价

出示 2023 年贵州中国烟草复烤有限责任公司客户综合评价表

评价结论：服务质量良好

评价日期：2023 年 12 月 08 日

审核现场查见，作业人员李俊、钟帮银、黄文成等正在进行熏蒸投药前的准备。作业人员检查熏蒸场所、周围环境。库房内固定设备(如照明设施、开关、继电器等)予以严格糊封，并在熏蒸前切断电源。周围环境 20 米外，设立熏蒸有毒危险性标志。对库房内可能漏毒部位进行仔细检查并糊封。。。作业人员能按实施方案要求熟练进行作业。

4) 公司确认，熏蒸、消毒除害服务过程为需确认过程，查确认情况，提供有确认表，确认内容有操作规范、设备设施、人员能力、监视和测量等，确认结论：服务过程满足要求，确认人：李学军、何丽萍。确认时间：2024.01.13。

经服务现场观察及与相关人员沟通和查看近期服务过程记录，公司整个服务过程按策划要求进行，基本受控。

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

企业编制了《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 6 月 10 日（上次内审时间为 2023 年 04 月 17 日，负责人介绍因工作繁忙，两次内部审核时间超过 12 个月，下次注意内审时间，按文件策划时间要求进行内审）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，经与内审员何丽琼、邓舒月沟通内部审核实施开展情况，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清；两位内审员的内审能力有待提高。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《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20日（上次管理评审时间2023年4月28日，负责人介绍因工作繁忙，两次管理评审时间超过12个月，下次注意管理评审时间，按文件策划时间要求进行实施）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。目前已经整改完成。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。

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：编制《事件、不符合控制程序》，符合企业实际和标准要求。明确了各类、各阶段的不合格的控制管控要求，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品的影响程度。确定和选择改进机会，并采取必要措施改进管理体系，实现管理体系的预期结果。体系运行以来未发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

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：近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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：总经理变更为陆忠信
- 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合为熏蒸部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。

五、认证证书及标志的使用

现场查见，认证证书及标志主要用于资质和宣传，未见违规使用情况。

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，（中国检验认证集团贵州有限公司）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: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。