

项目编号: 0529-2022-Q-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 重庆市沙坪坝区沙利塑料制品厂

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) : 张心

审核组员 (签字) :

报告日期 : 2024 年 08 月 09 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 81

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: 张心

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	张心	组长	审核员	2021-N1QMS-3207381	14.02.02,29.12.00

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	芦秀梅	向导	受审核方
2	无	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，进行第二次监督审核 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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； 单一体系审核

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典等。

e) 适用的产品（服务）质量标准：包装用复合膜、袋通则 GB/T21302-2007、塑料制品的标志 GB/T16288-2008 等标准

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、技术协议。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间: 2024年08月09日上午至2024年08月09日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年08月21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):

塑料包装袋加工 (需资质要求的除外); 橡胶制品、电磁屏蔽材料的销售

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: 重庆市沙坪坝区小龙坎正街 143-6-8 号

办公地址: 重庆市沙坪坝区凤林戎居 29-3

经营地址: 重庆市沙坪坝区凤林戎居 29-3

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: 获证客户未能在规定的期限内接受监督审核。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 在暂停期内没有使用、引用认证资格 (如广告宣传) 和使用认证标志。

暂停证书的原因是否消除: 经现场审核, 已针对暂停认证资格的原因采取了有效的纠正措施, 产生原因已经消除。

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: 生产部 8.5.2 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 08 月 13 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 08 月 09 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 标识和可追溯性的管理控制、生产和服务提供控制、产品和服务的放行控制。

3) 本次审核发现的正面信息: 管理体系基本健全, 领导比较重视, 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较重视和支持, 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: 生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。标识和可追溯性的管理控制。

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

组织建立了与方针一致的文件化的管理目标。为实现总质量目标而建立的各层级质量目标具体、有针对性、可测量并且可实现。

总质量目标实现情况的评价, 及其测量方法是:

质量目标	计算方法	责任部门	目标实际完成 (2024年01月 -2024年07月)
产品交付合格率 $\geq 95\%$	产品交付合格数/合同签订总数量 $\times 100\%$	技质部	100%
客户满意度 $\geq 95\%$	顾客调查总得分/调查顾客总数 $\times 100\%$	销售部	97.5%
合同达成率 100%	产品交货期达到数/合同签订总数量 $\times 100\%$	销售部	100%

查 2024 年 01 月-2024 年 07 月总目标及部门策划目标已实现既定目标。

2.2 重要审核点的监测及绩效

符合 基本符合 不符合

组织策划了设备设施控制程序、工作运行环境控制程序、监视和测量资源控制程序、生产过程控制程序、服务提供控制程序、产品标识和可追溯性控制程序、产品防护控制程序等程序文件, 符合质量管理体系标准和企业实际情况。

1、不适用条款: 无。

经与负责人沟通确认, 负责产品的设计和开发人员: 陈峰。该员工在塑料包装袋加工; 橡胶制品、电磁屏蔽材料的销售行业从事工作多年, 能力满足塑料包装袋加工; 橡胶制品、电磁屏蔽材料的销售, 在产品加工、销售服务实现支持性过程中的策划需要。

公司自成立以来, 专业从塑料包装袋加工; 橡胶制品、电磁屏蔽材料的销售。依据相关标准和顾客要求加工及实施销售服务。产品加工过程及销售服务过程不需要进一步细化顾客的要求。组织策划了设计和开发的相关规定, 近一年以来, 公司没有新产品及服务内容的设计活动, 原策划也无变更, 一直按标准要求和顾客要求加工及实施销售服务。加工原料、加工工艺、所用加工设施设备、监视测量资源成熟固定无变更。

公司管理手册 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。公司所加工及销



售的产品从工艺及销售服务流程均已定型，供方及客户固定单一，使用的原材料固定，近期暂不对工艺、图纸、材料、流程等进行更改，目前所加工及销售的产品没有进行设计和开发相关工作。

但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照策划的设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

2、塑料包装袋加工过程控制情况。

查看受控条件和实施情况

a) 产品特性信息：出示加工计划单。内容包括：产品名称、数量、交期、技术要求等。在生产工位旁有产品加工单、设备操作过程、产品图纸等，能够指导产品的生产及检测要求。

b) 监测设备：外径千分尺、钢直尺等。监视测量设备充分适宜，能出示外径千分尺、钢直尺有效校准和检定证书。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：办公设备、热合机、自动封口机、工作台、手动工具等。生产设备充分适宜，满足销售和加工要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，无火源热源。严格执行劳动法，8小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数

h) 特殊过程：销售服务过程。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。

现场观察：塑料包装袋加工过程控制情况。

现场观察塑料包装袋加工工艺流程：

原料检验→分切下料→热熔封口→产品检验→包装

关键过程：分切下料、热熔封口过程

特殊过程：无

检验依据是：产品加工计划单、客户技术要求。

目前所有加工产品必须经过检验合格才能放行，不允许有例外放行情况。

生产现场观察生产塑料袋，规格型号：LR8.870.551（550*450mm），正常生产。

现场见分切下料工序、热熔封口工序，通过以上工序审核，操作人员能按加工计划单及设备操作规程熟练作业，加工过程基本受控。

出示 2024 年来料检验、生产工序检验、成品检验（出厂检验）记录，记录内容完整，记录保存较散乱。

产品质量监督抽查及委外检验情况：自 2023 年 08 月（1 监）以来，无职能部门的产品质量抽查情况。无产品委外检验情况。

3、现场查橡胶制品、电磁屏蔽材料的销售过程控制情况：

公司策划了《顾客满意度控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《采购和外部供方控制程序》、《服务提供控制程序》等对公司的产品销售过程进行了控制。



产品销售服务流程:

商务洽谈——签订合同——采购产品——产品验收交付——售后服务;

特殊过程: 销售服务过程。

技术要求: 销售合同

1) 验收规范: 合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书: 《顾客满意度控制程序》、《与顾客有关过程控制程序》、《采购和外部供方控制程序》、《服务提供控制程序》、《销售管理制度》、《销售人员考核制度》等。

3) 使用适宜的设备: 电脑、打印机、网络、办公家具等。设备均进行了维护和保养能满足产品销售需要。

4) 监视和测量设备:

组织销售的产品在产品采购、交付过程中性状未有改变。组织只对产品名称、数量、规格型号、外观、合格证或资料完整性等进行验证; 质量技术特性由供方提供、控制。产品的最终验收以客户验收确认为准。对销售服务过程的监视测量, 采取对销售人员及顾客定期的考核及满意度调查来监测, 目前公司无监视和测量硬件设备。

公司对销售服务过程的监视测量依据《销售管理制度》《销售人员考核制度》, 利用《销售服务考核表》定期的实施检查的方法对销售人员的工作态度、服务及时性、专业知识、沟通能力等情况进行实时监视测量, 定期进行考评以便确保监视测量的有效性。

5) 实施监视和测量:

出示顾客满意度调查表、销售服务人员考核表等。

组织主要销售产品为: 橡胶制品、电磁屏蔽材料的销售。负责人讲, 组织在接到顾客的购买需求时, 根据客户对产品的使用要求, 销售人员向顾客推荐产品, 给出相应的产品介绍及报价, 客户经综合考虑选择适合自己的产品。组织再根据客户的需求在自己选择的合格供应商处进行采购。负责人介绍, 组织产品销售是按需采购, 以批发价格销售给特定的客户, 暂未开展零售。组织目前选择的合格供方是经公司进行了多次市场调研、比选评价后确定下来的, 有多年固定的合作关系。供方的供货能力能满足客户对产品的要求。

查看, 销售流程跟踪情况:

近期在履行的合同: 客户: 重庆金美通信有限责任公司, 负责人讲, 目前公司只有这一家客户。

销售产品: 屏蔽密封圈、橡胶密封垫

出示该合同的评审记录、采购合同、顾客满意度调查表

产品验收、交付情况。公司根据来货单对产品的规格型号、数量、外观、包装、合格证等进行验收, 验收合格后入库。根据客户送货要求, 在网上货拉拉 APP 平台以物流的方式运输到客户指定地点, 由客户根据送货单进行核验, 合格后确认签字。产品交付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。

出示 2024 年来货验收记录、客户签收单据等。

公司特殊过程确定为: 销售服务过程。

公司将销售服务过程识别为特殊过程, 提供对该过程于 2024.06.04 进行了年度确认的记录。对该过程从人员能力、过程控制、资源、作业文件等方面进行了确认。



结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

通过以上内容的审核及与负责人沟通，产品的销售过程及产品和服务放行的过程基本受控。

4、交付后活动：公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求。

交付后活动可能含的合同条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、产品运输服务、客户产品验收发现质量问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍，产品的运输采取外包物流运送等方式进行。目前组织采取的物流公司为“货拉拉”网上 APP。组织通过网上平台下单，按物流单号在平台上对产品物流信息及到货信息进行监控。

装卸活动：负责人介绍，组织采用外包物流的方式运输。上车由车间工人进行，采取推车或人工搬运的形式上车。产品运至客户处后，由客户自行装卸。

交付的地点及验收：产品经组织检验合格后送至合同约定交付地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、包装、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

售后服务：组织对于已经交付的产品，公司有专人进行处理顾客的问询、投诉等；产品交付后随时跟踪质量状况，发现问题，及时进行解决。负责人讲，交付后的质量及售后要求均明示在合同上：公司对自己提供的产品负全面质量保证责任，顾客方对其收货、验收、使用、售后等环节发现的质量问题，可根据实际情况要求组织更换、退货、赔偿等。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

负责人讲，2023 年 08 月（1 监）体系运行至今还未发生售后投诉问题。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

5、公司策划了产品标识和可追溯性控制程序，在生产、销售过程中对标识和可追溯性进行了规定。

原材料：原材料采用卡片标识，注明“原材料名称”、“规格型号”、“数量”、“检验状态”等内容；在加工现场，半成品也都按过程进行划分区域，并按区域放置；

负责人介绍，组织的产品检验状态采用：合格、不合格、待定、待检等 4 种标识；加工现场查见，不合格品堆放区域标识模糊损坏，未进行及时的更换。

产品检验记录，可追溯到生产日期、操作者、检验员、原材料、检验判定等；

销售产品通过对合同评审、供方评价、物流信息的查看，客户的满意度调查、投诉记录的跟踪及采购来货单、客户签收单等记录来追溯整个销售流程。

标识及可追溯性基本满足要求。

6、公司策划了顾客或外部供方财产控制程序，对顾客或外部供方的财产规定了要求

公司的顾客的财产有顾客信息、图纸等，公司对顾客财产进行了保存，保存方式为纸质档、电子件的形式。在办公场所有文件柜、文件夹对顾客的信息、合同等进行了妥善存放。

公司要求，当顾客财产丢失时，应告知顾客。顾客财产有专人进行保管存放，目前没有发生顾客财产丢失或泄露情况。

7、公司策划了产品防护控制程序，对产品的防护进行了规范，包括：标识、搬运、储存等保护措施。



现场观察：

搬运：采用推车或人工搬运进行，加工现场未见有损产品质量的野蛮作业。

贮存：公司仓库，各种原材料、半成品、在制品、有货架分区域进行放置；

产品入库，验收、保管有相应的管理要求。出、入库有记录；入库有检验。

包装：产品采用塑料袋或纸箱等包装。能起到防淋雨、挤压、破损等防护。未见有包装不当造成损害。

物流：要求运输外包方进行运输过程的防护，不得淋雨。如防雨淋、整齐堆码、运输过程中固定绑扎、层高等要求。

产品的防护基本满足要求

8、公司对生产和服务提供的更改要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。

公司对服务实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：技术要求、合同信息更改等。

现场查，公司对于更改信息的管理，均为重新发放更改文件，并回收作废的文件。

对于要求、信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行，具体按文件管理要求。

2023年08月（1监）体系运行至今无变更的情况。

9、组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

组织监视了顾客对其需求和期望已得到满足的程度的感受，调查方式：于2024年04月对1家客户

进行了满意度调查，达到97.5%，针对顾客不满意的问题进行了分析和改进。

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

组织策划了《内部审核控制程序》，编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2024年05月27日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了授权、内部培训，未出现内审员审核自己有关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，但记录较为简单、笼统。

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。内部审核过程基本满足要求。

查看内审员有按审核计划实施各部门审核，经与内审员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、实施能力还有待进一步通过培训予以提高。

审核员对标准的理解及内审开展、实施能力还待提高。



组织策划了《管理评审控制程序》，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 06 月 20 日进行管理评审。总经理主持会议，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，管理评审输出提出了改进决定和措施，提出改进需求：在本次开展的内审及管理评审中，发现公司对各部门的管理人员的岗位职责和岗位任职要求的培训不足，各部门人员对岗位要求意识模糊，建议公司综合管理部对各部门管理人员进行相关培训，加强公司的管理上的规范化。

由综合管理部做出安排，对全体管理人员进行相关岗位要求的培训，加强人员岗位要求意识，满足公司管理能力。

查改进计划及验证情况：由综合管理部牵头，其他部门予以配合进行培训，在 2024 年 7 月 8 日完成培训工作，并对培训的有效性进行了评价。

管理评审验证报告，已开展培训及实施改进措施，验证改进有效。

经与总经理沟通了解，其对管理评审的实施过程、评审内容及与改进相关的决策和措施基本知晓，但还需进一步加强培训和对标准及相关程序文件的理解。

管理评审的输入资料主要是各部门提供的工作总结，经检查内容比较笼统、简单，与以往管理评审内容重复度较多，已与负责人口头提出下次改进。

管理评审结论：公司质量管体系运行以来，公司管理体系持续基本适宜、充分、有效管理评审实施过程基本有效。

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：**组织策划了《不合格控制程序》，基本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。不合格品、不符合控制基本满足要求。

2) **纠正/纠正措施有效性评价：**组织策划了《纠正与预防措施管理程序》，基本符合企业实际和标准要求。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。对生产及服务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, 没有发生重大质量事故及重大顾客投诉和行政处罚事件等。

三、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: 无变化
- 2) 组织机构: 无变化
- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 资源配置未增加或减少
- 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): 审核范围无变化, 不适用条款: 无。
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生技质部, 涉及条款7.1.5, 经本次验证得到了整改, 针对上次审核中不符合项所采取的纠正或纠正措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

现场查, 未见公司认证证书及标志的违规使用情况发生。

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, (重庆市沙坪坝区沙利塑料制品厂) 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: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的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同机构的见证。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。