

项目编号：11053-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：重庆南湃新材料科技有限公司

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）：明利红

审核组员（签字）：

报告日期：2024年10月14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，不向第三方泄露。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：明利红

组员：



受审核方名称：重庆南湃新材料科技有限公司

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	明利红	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2024-N1EMS-4093634 2023-N1QMS-4093634 2022-N1OHSMS-3093634	E:14.02.02,14.02.04 Q:14.02.02,14.02.04 O:14.02.02,14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	肖兴明、王陈倩、欧秀华、肖洋	向导	受审核方

1.2 审核目的

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, 质量管理体系, 职业健康安全管理体系**）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。

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,

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,

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》、《中华人民共和国消防法》《危险废物贮存污染控制标准》、《劳动防护用品监督管理规定》《防暑降温措施管理办法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《安全生产法》等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的行业标准：GB 8410:汽车内饰材料的燃烧特性、GB/T 40921-2021、QB/T 4879-2015、QB/T 5490-2020、《污水综合排放标准》、《环境空气质量标准》、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》等等。



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10月12日 上午至2024年10月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月1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：EPP 轻质塑料制品生产

E：EPP 轻质塑料制品生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：EPP 轻质塑料制品生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

与审核计划一致。

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：重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房（自主承诺）（自主承诺）

办公地址：重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房（自主承诺）（自主承诺）

经营地址：重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房（自主承诺）（自主承诺）

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年9月29日上午-2024年9月29日中午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：Q8.5 生产过程控制；EO8.1 运行策划和控制。

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（2）项，涉及部门/条：行政部 QEO7.2；生产技术部 Q7.1.5。

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10月24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10月14日前。

2) 下次审核时应重点关注：Q 产品生产过程控制；EO 运行策划和控制。



3) 本次审核发现的正面信息:

- 1、公司生产现场工作环境非常干净整洁，定置管理。
- 2、公司成立至今未发生环境污染事件，未发生工伤事件。
- 3、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉等。
- 4、公司目标均能达成，各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。
- 5、公司产品原材料、生产过程记录、成品检验记录等生产检验过程记录比较完善。

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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2023 年 7 月 5 日；管理体系实施时间：2024 年 2 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

公司营业执照符合要求，按期年审。有效。公司环境影响评价表、竣工环境保护验收监测报告表均符合要求。符合要求。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：

公司目前人数 25 人，办公室 5 人（倒班人数 0 人），生产 20 人（参与倒班人数 20 人），公司四班三倒，倒班时间为：白班 8:00-17:00；中班 17:00-1:00;夜班 1:00-8:00。

注：总经理称：公司会根据市场销售情况定生产计划，生产任务繁忙的情况，公司会在旺季有招聘临时员工的可能。淡季会减少人员。

4) 范围内产品/服务及流程：

EPP 轻质塑料制品生产流程：物料准备---预压---成型---冷却脱模---烘干---检验---包装---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

公司主要经营EPP轻质塑料制品生产；质量环境职业健康安全管理体系策划是为实现组织管理目标而进行的系统性计划。受审核方管理体系策划如下：



1、管理方针和目标：受审核方制定了管理方针和目标，明确了公司的质量、环境、职业健康安全方向和目标，同时激励员工专注于质量环境职业健康安全。公司管理方针、目标设定及目标实现措施的策划情况：公司最高管理者制定了文件化的管理体系方针：质量第一，顾客至上，遵纪守法，保护环境，以人为本，健康安全，节能降耗，持续改进；公司通过宣传、培训使各阶层人员都理解管理方针并坚持贯彻执行。管理方针与公司战略相适宜。

公司制定的管理目标均已达成： a) 质量目标：产品一次交验合格率 $\geq 95\%$ ；顾客满意率 $\geq 90\%$ ； b) 环境目标：火灾事故零发生；固废 100%合理处置；噪音、废气达标排放； c) 职业健康安全目标：触电、火灾事故零发生；无重大机械伤害事件发生，轻微伤害事件 ≤ 2 起/年；管理目标均已达成。公司管理方针、管理目标设置策划适宜。管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 3-9 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按月、季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、管理体系范围：公司认证范围为Q：EPP轻质塑料制品生产；E：EPP轻质塑料制品生产所涉及场所的相关环境管理活动；O：EPP轻质塑料制品生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动；公司实施管理体系的具体范围：重庆市江津区珞璜镇中兴西路2号6号厂房（自主承诺）（自主承诺）；确定了公司内部和外部联系人，确保了管理体系一致性和完整性。

3、管理体系文件的策划：受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

4、组织建立组织机构分为：管理层、综合部、生产技术部、供销部（注：负责人称：公司会根据经营情况对公司组织机构进行变更。）。组织机构策划合理，各领导层、部门职责均符合公司实际生产经营状况。

5、实施和资源规划：公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

6、实施体系监督和测评：日常管理服务工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

7、内部审核：公司编制了适宜的内部审核实施计划，按照内部审核实施计划，于 2024 年 5 月 20-21 日进行了内部审核，内部审核发现的不符合项已经有效整改并验证关闭。确保了管理体系符合标准和组织要求，并持续改进。内审结论：确定了管理体系的有效性、过程的可靠性、产品的适用性，内审确认了质量环境职业健康安全改进（包括纠正和预防）的机会和措施。

8、管理评审：公司于 2024 年 06 月 03 日实施了管理评审；对管理体系的有效性和合规性进行评估和审核，制定了改进和改进计划。评审结论：公司管理体系能够基本满足标准要求、运行有效。

9、组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品生产稳定；能够保持产



品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

10、公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

公司管理体系的策划基本合理。

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 EPP 轻质塑料制品生产产品实现的过程和活动的质量环境职业健康安全管理控制情况是确保服务质量的关键步骤。管理控制活动和相关的检查点和绩效监测：

1、公司设定了产品管理目标：在产品实现过程中，制定明确的产品管理目标，公司制定的管理目标均已达成；管理目标制定合理，目标均可测量，抽查 2024 年 3-9 月管理目标均已达成；公司对各职能部门也建立了目标分解，各职能部门的目标分解见各职能部门的审核，确定了按季度和全年等阶段对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

2、经与公司总经理沟通确认，生产技术部负责 EPP 轻质塑料制品生产方案的设计和开发。生产技术部负责人从事 EPP 轻质塑料制品生产 10 多年，能力满足 EPP 轻质塑料制品生产方案的设计和开发需要。

经与负责人沟通确认，公司属顾客提供产品标准和要求，公司按照客户要求的进行分解细化工序过程。过程分解工艺设计能力满足客户要求。各岗位工序已经固化的作业指导书。该公司虽然属于新成立，但是公司集团总部同类型公司有多个（因为该材质的产品不适用于长途运输，长途运输成本过高，材质轻、体积大），该公司是在重庆新成立。公司按照以往同类型的 EPP 轻质塑料制品生产工艺技术加工生产，生产工艺已经非常成熟。

公司自成立以来，生产的 EPP 轻质塑料制品，均依据销售合同和顾客图纸要求向顾客提供生产加工后的产品，不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织策划了生产各工序的设计相关规定，公司一直按合同要求和顾客样件要求为顾客提供产品，生产加工工艺流程成熟，目前工艺固定，无变更。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品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。策划了《设计开发控制程序》内容符合要求。

公司的产品均已定型，生产过程中，除非客户需求改变，否则不对产品进行更改，所生产工艺内容没



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。

产品设计与开发基本符合要求。

3、供应商管理：对于依赖供应商提供生产服务的产品，需要进行供应商质量管理，公司目前主要供应商根据客户需求来定，或者客户指定技术要求进行采购，对供应商进行了生产能力、技术状况、质量能力、价格情况等评价，评价均合格，纳入合格供应商名录。采购过程：1. 查采购合同，有效，供方为合格供方。2. 查合格供方名录，供方均做了评价，及供方资料。3. 对合格供方进行了业绩评价。4. 采购员按采购控制文件要求实施采购。对供应链进行了管理、质量监督等，与供应商签订了环境、职业健康安全协议要求。确保了供应商提供的材料和服务符合质量、环境、职业健康安全要求。

4、过程监测和绩效评估：通过建立过程监测机制，对产品实现过程中的各项活动进行监测，例如生产、销售服务质量投诉率等，以及根据指标对过程绩效进行评估和改进。对公司目前的技术文件、公司人员、基础设施、采购产品、生产环境卫生等进行检查形成检查记录，检查结果，并进行持续改善。

5、公司管理体系审核点：在管理体系中，关键审核点包括：

1) 管理目标，截止目前，公司 2024 年 3-9 月目标已达成；

2) 公司管理手册和程序文件运行正常，文件控制符合要求，作业现场未发现作废文件在使用的情况。

3) 质量、环境、职业健康安全培训和教育：公司按照年度公司制定的培训计划，定期对员工进行培训教育，适宜时进行了有效性评估，在该过程的审核过程中发现：现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对此出具了 1 个不符合项，需要持续改进。

4) 产品 EPP 轻质塑料制品生产过程控制：查见公司管理手册 8.5 条款；同时公司制定了《生产和服务控制程序》明确了受控条件包括：

查：EPP 轻质塑料制品生产。

见对生产和服务提供实时了控制。主要有：

1、生产/服务流程：

EPP 轻质塑料制品生产流程：物料准备---预压---成型---冷却脱模---烘干---检验---包装---入库。

外包过程为：物流运输；

关键/特殊过程：成型、烘干。

2、获得了表述产品特性的信息：如：管理制度、岗位作业指导书、成品检验要求、包装指导书。

3、提供了适宜的产品生产设备和检测器具。

生产设备配置了：压料罐、成型机、空压机、蓄能罐（蒸汽包）、冷却塔、风机等等。



配备了检测仪器设备：卡尺、卷尺、钢直尺、电子秤。未见公司提供检测计量器具游标卡尺（二维码编号 6155616208105314）1 把；3 米卷尺 1 个；电子专业计数秤（编号）1 个、钢直尺（编号 00722028）1 把；第三方校准合格的证据。对此开具一个不符合项。需要持续改进。

上述设备均正常使用。

4、对产品实施了检测（详见 8.6 记录）

5、规定了产品外观必须全检，必须满足 100%合格方可放行交付出厂，产品性能属于抽样进行检验，合格后再放行交付。

见生产现场各工序井然有序，产品加工正常受控。

生产负责人欧秀华称：销售接单后，通过纸质表格--《制造作业单》下发订单数量和产品名称，然后开始订料，原材料入库后，开始排计划生产，下发纸质表格生产计划给各班组，班组按照生产计划进行生产。

抽查 1：2024.10.7 销售下发生产技术部的《制造作业单》--生产订单号：NP2024100701；客户名称：重庆拓普；产品名称：EPP 材质---30 密度 EPP 垫块 1；30 密度 EPP 垫块 2；物料名称：B0407-9620-01B；B407-9620-02A；产品规格(mm)：1336.8*568*162；893.5*410*126；数量：3700 套+2600 套；料厂备率色：会通-黑色 30P；重量：530g 士 10%；607g±10%；备料数量:4206kg;包装数量/包:10 套/包。

抽查 2：2024.10.7 销售下发生产技术部的《制造作业单》--生产订单号：NP2024100702；客户名称：重庆拓普；产品名称：EPP 材质---F2；料名称：七摞蒙小件；产品规格(mm)：型见图纸；数量：4000 套+3000 套；料厂备率色：会通-黑色 30P；重量：一模 450g；备料数量:1800kg。

公司每周或每天排一次计划，根据销售订单进行排产，以销定产。每天微信群/电话、纸质表格等方式下发生产计划进行生产。

抽查 2024 年 6 月生产计划：《生产排产计划表》

机号	适用尺寸	名称	订单数量	上模时间	生产周期天数	完成时间
1#	1214-1418 深度≤700	71L	1000 模	/		/
1#	1214-1418 深度≤700	108L 勤联、箱底		6 月 1 日	4 天	6 月 5 日
2#	1214-1418 深度≤500	F2 艾科瑞生物	2100 模	/	4 天	/
3#	813-1214 深度≤500	中部护板 62L 底	770 模	5 月 30 日	2 天	6 月 2 日
4#	813-1214 深度≤500	21L 皮纹 45L	1350 模	5 月 30 日	4 天	6 月 4 日
5#	813-1214 深度≤400	1214 座椅垫块	1450 模	6 月 1 日	3 天	6 月 4 日

抽查 2024 年 9 月 5 日生产计划：《生产排产计划表》

机号	适用尺寸	名称	订单数量	上模时间	生产周期天数	完成时间
1#	1214-1418 深度≤700	108L		9 月 2 日	4 天	9 月 4 日
1#	1214-1418 深度≤700	秧盆 勤联、箱底				



2#	1214-1418 深度≤500	F2	4100 模	/	4 天	9 月 2 日
	拓普 9620					
3#	813-1214 深度≤500	护角 6 52Q1	400 模	9 月 4 日	2 天	9 月 6 日
	62L 底					
4#	813-1214 深度≤500	45L	1000 模	9 月 2 日	4 天	9 月 6 日

.....

另抽查 2024 年 8 月 10 日《生产排产计划表》等 10 份，均符合生产实际要求。

2024 年 10 月 12 日《重庆南湃生产记录》

产品名称	颜色倍率	出件(件/套)	班产量(模)
座椅垫块	30P 黑色	4/2	187
电池盒	30P 黑色	5	151
卡槽	25P 黑色	18/3	210
F2	30P 黑色	7/1	338
中部保护垫	25P 灰	1	238

经确认：公司全自动成型生产线；关键、特殊过程：成型、烘烤（全自动成型生产线）。

能查见：《特殊过程确认记录表》2024 年 3 月 13 日对特殊过程成型进行了确认。对设备：成型机进行了确认，正常；操作人员江某、唐某均从事成型机，4 年左右的工作经历，公司制定有成型机设备操作指导书，工艺参数：温度：150℃（±10℃）；压力：3kg（±0.5kg）；等。

能查见：《特殊过程确认记录表》2024 年 3 月 13 日对特殊过程烘烤工序进行了确认。对设备：烘房--通风设备进行了确认，正常；操作人员杨某、唐某均从事烘烤岗位，5 年左右的工作经历，公司制定有烘房--通风设备操作指导书，工艺参数：温度：75--80℃；时间：6--8h 等。

确认人：欧某等；2024.2.13

现场审核查见：关键特殊过程基本受控。

现场查见张涛在上料操作中；按订单需求上料预压，生产产品：拓普---EPP 材质 --EPP 垫块；9620-01B 料号；

现场查见技术员齐登旭对该产品在成型机调试中，操作工王小平在摆放出模产品，出模合格品上架待烘烤；满车后，需要河南高考产品在烘房烘烤过程中。检验员定时抽查产品质量。现场见合格产品包装入箱中，打包工黄某。.....

入库、转序和产品交付：EPP 轻质塑料制品生产；产品经检验合格后方可交付后客户。据负责人介绍，根据市场订单合同，买卖合同的签订/执行；然后采购原材料；原材料投入生产，预压---成型---冷却脱模---烘干---检验---包装---入库。根据销售订单进行排产，以销定产。

现场查见交付活动控制：仓库接到发货通知，公司联系物流公司上门装货发运公司产品，物流运输车辆上门提货，将产品装运上车，产品交付运输，能够做到防水、防潮、防风等。

生产现场生产基本受控，符合要求。



5) 产品的监视和测量控制经查该公司主要生产 EPP 轻质塑料制品生产。

公司产品执行客户要求。生产技术部根据企业实际生产过程，策划了检验要求，包括原材料、过程控制及成品检验要求，以上文件规定符合要求。

现场核查人员能力评价表，质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

一、查进料检验：经查该公司主要原材料包括：各种颜色的 EPP 颗粒；其他均未辅料，经沟通原材料入厂主要是查验供方提供的产品质量证明书/合格证，检验产品的外观、数量、包装等项，检验合格后通知库管人员进行入库。提供原进货检验原始记录，抽查如下：

2024.9.1 供方发货原材料：EPP 颗粒；供应商：重庆会通；数量：16 包；黑色；规格型号：ZH25；检查项目：1、目测检查（产品批次/数量、颜色；批次数量正确；颜色符合要求，色泽明亮，无杂质）；2、外包装检查（产品标识等）：外包装整洁，须有产品件号标识，且标示内容符合要求、标示清晰。发运日期、数量、名称正确。3、性能检查（阻燃性）：1 次/年客户提供产品证明书--GB8410、SAJ3；4、材料密度检查：供应商提供出厂密度检查表；重量：供应商发货单上的每袋净重要与采购订单上的重量相符，公差为±1kg；检验均符合要求。验收：王某，2024.9.1

2024.9.2 供方发货原材料：EPP 颗粒；供应商：重庆会通；数量：30 包；黑色；规格型号：35P；检查项目：1、目测检查（产品批次/数量、颜色；批次数量正确；颜色符合要求，色泽明亮，无杂质）；2、外包装检查（产品标识等）：外包装整洁，须有产品件号标识，且标示内容符合要求、标示清晰。发运日期、数量、名称正确。3、性能检查（阻燃性）：1 次/年客户提供产品证明书--GB8410、SAJ3；4、材料密度检查：供应商提供出厂密度检查表；重量：供应商发货单上的每袋净重要与采购订单上的重量相符，公差为±1kg；检验均符合要求。验收：王某，2024.9.2

2024.8.1 供方发货原材料：EP 袋；数量：5 包；白色；检查项目：1、目测检查（产品批次/数量、颜色；批次数量正确；颜色符合要求，色泽明亮，无杂质）；2、外包装检查（产品标识等）：外包装整洁，须有产品件号标识，且标示内容符合要求、标示清晰。发运日期、数量、名称正确。3、性能检查（阻燃性）：1 次/年客户提供产品证明书--GB8410、SAJ3；4、材料密度检查：供应商提供出厂密度检查表；重量：供应商发货单上的每袋净重要与采购订单上的重量相符，公差为±1kg；检验均符合要求。验收：王某，2024.8.1

2024.7.1 供方发货原材料：EPP 颗粒；数量：20 包；灰色；供应商：广州会通；规格型号：081#25P；检查项目：1、目测检查（产品批次/数量、颜色；批次数量正确；颜色符合要求，色泽明亮，无杂质）；2、外包装检查（产品标识等）：外包装整洁，须有产品件号标识，且标示内容符合要求、标示清晰。发运日期、数量、名称正确。3、性能检查（阻燃性）：1 次/年客户提供产品证明书--GB8410、SAJ3；4、材料密度检查：供应商提供出厂密度检查表；重量：供应商发货单上的每袋净重要与采购订单上的重量相符，公差为±1kg；检验均符合要求。验收：王某，2024.7.1

原材料进厂后生产技术部负责检查产品质量证明书和产品数量。

对原材料的检验基本符合要求。

二、过程检验：公司生产过程质量控制主要为成型和烘烤工序的质量控制。该两个工序为关键、特殊工序，公司对其设备、人员、检验工艺要求等定期进行确认。主要对成型和烘烤的过程工艺参数的控制记录。

负责人称：公司生产过程属于全自动封闭作业，目前公司生产过程对品质进行抽检，会在《IPQC 制程巡检表》上记录。

抽见：2024.8.6 《IPQC制程巡检表》产品名称：电池盒；时间：2024.8.6；

检验项目 检验标准 测量工具 巡检时间（巡检频次1次/1.5h）

			8:00	9:30	11:00	13:00	14:30	16:00	17:30	19:00	20:00
产品湿重	300	电子秤	370	360	380	370	380	360	370	370	370

外观：无磕伤、拉伤、破损；无变形，膨胀、缩憋、开裂；无异料、异物、油斑、色差；无飞边、料枪顶杆高出，熔接度良，无生料 目测 均合格



尺寸：935 卷尺 950 945 947 948 948 948 950 950 947
 尺寸：184 卷尺 190 190 190 190 190 190 190 190 189
 尺寸：134 卷尺 136 137 137 136 137 136 137 137 136
 检验员：王某 2024.8.6

抽见：2024.7.11《IPQC制程巡检表》产品名称：护角；时间：2024.7.11；

检验项目 检验标准 测量工具 巡检时间（巡检频次1次/1.5h）

7:59 9:40 11:20 13:00 14:30 16:00 17:30

19:00

产品湿重 52.6 电子秤 46.9 46.9 47.1 46.2 47 46.5 45.6 47 47.3 47.1 48 47.6 46.6
 46.4

外观：无磕伤、拉伤、破损；无变形，膨胀、缩憋、开裂；无异料、异物、油斑、色差；无飞边、料枪顶杆高出，熔接度良，无生料 目测 均合格

尺寸：255 卷尺 256 257 256 256 256 256 256 256

尺寸：215 卷尺 216 216 216 216 216 216 216 216

尺寸：57 卷尺 56 57 57 57 57.3 58.3 57.5 58

检验员：王某 2024.7.11

抽见：2024.5.26《IPQC制程巡检表》产品名称：赤水洞酒盒；时间：2024.5.26；

检验项目 检验标准 测量工具 巡检时间（巡检频次1次/1.5h）

8:03 9:35 11:10 13:10 14:50 16:20 17:58

19:40

产品湿重 2368g±6% 2225--2510 电子秤 2370 2480 2440 2630 2460 2437 2443 2450

外观：无磕伤、拉伤、破损；无变形，膨胀、缩憋、开裂；无异料、异物、油斑、色差；无飞边、料枪顶杆高出，熔接度良，无生料 目测 均合格

尺寸：1060(-2; 5mm) 卷尺 1084 1085 1083 1083 1084 1084 1083 1081

尺寸：1060(-2; 5mm) 卷尺 1083 1084 1082 1082 1084 1082 1082 1080

尺寸：100±2mm 卷尺 100 101 101 101 101 101 101 101

检验员：王某 2024.5.26

另抽2024年3-8月不同的生产过程检验记录20份，均符合要求。

产品生产过程质量基本受控。

三、成品检验记录如下：

抽1：《成品检验记录》产品名称：EPP材质--电池盒；生产日期：2024.8.1；

检测项目 标准规定值 检验结果 1 2 3

外观 外观无，破损，缩憋，异料、飞边、异常高出、熔接度良、生料 均合格；

尺寸 : 935 935 936 935

尺寸 : 184 184 184 184

尺寸 : 134 135 134 135



干重 300 301 297.5 302

检验人：王某 检验日期：2024.8.1

抽2：《成品检验记录》产品名称：EPP 材质---71L 保温箱；生产日期：2024.8.29；

检测项目 标准规定值 检验结果 1 2 3

外观 外观无，破损，缩憋，异料、飞边、异常高出、熔接度良、生料 均合格；

尺寸：700 701 700 701

尺寸：560 560 560 560

尺寸：315 314 314 314

干重：2500 2365 2360 2364

检验人：王某 检验日期：2024.8.29

抽3：《成品检验记录》产品名称：EPP 材质---酒盒；生产日期：2024.6.8；

检测项目 标准规定值 检验结果 1 2 3

外观 外观无，破损，缩憋，异料、飞边、异常高出、熔接度良、生料 均合格；

尺寸：221 221 221 221

尺寸：120 120 120 120

尺寸：147 140 147 140 147 140 147 140

干重：100g 94.1 93.4 94.3

检验人：王某 检验日期：2024.6.8

另抽 2024 年 3-8 月不同规格产品的成品检验记录 30 份，均符合要求。

询问负责人：目前暂未发生第三方检验情况和国家抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量比较满意。。

6) 改进:制定了《NP/CX-20 不合格输出控制程序》；《NP/CX-19 不合格、不符合与纠正措施改进控制程序》规定对不合格品进行控制。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，符合程序要求。

负责人称：目前公司生产过程中，产品不合格的情况主要为：脱模、重模、生料、缺料的情况。

抽查 2024 年 7 月 3 日，EPP 材质的电池盒生产过程中发现缺料的情况，判定不合格。采取的纠正措施：报废处置。报废的产品当可回收固废执行。验证结果：改产品已报废，堆放在不合格品库房区域内。
验证人：王某 2024.7.3.

经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。经查该公司自体系运行以来未发生重大不合格品。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

对不合格品的管理基本符合要求。

在审核中对这些关键点进行了监测和评估，确保了管理体系的有效性和运行情况。



总结，产品实现过程中的管理控制情况反映了产品制造过程的质量控制水平，通过对关键管理活动和管理体系的审核和监测，可以评估绩效并进行持续改进，以确保产品质量符合要求。

确定了公司重要环境因素：潜在火灾、固废的排放、废气的排放、废水的排放、资源能源使用。不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、噪声、废气。对环境安全运行情况控制情况如下：

查看运行情况：

查，生产技术部实施以下环境安全管理制度：《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《车间用电安全管理规定》、《火灾事故应急救援预案》等。

其中火灾、固废排放、废气排放和噪声排放等都评价为重要环境因素。针对重要环境因素，组织制定了相应的管理方案。执行标准：大气污染物综合排放标准、工业企业厂界环境噪声排放标准；

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素、不可接受风险进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。

查，生产现场张贴有“严禁吸烟”标识；

现场查看：生产现场未发现大功率电器使用。所有开关都有表箱进行防护。车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

现场查看：

1、废水控制：

废水主要为生活污水、蒸汽冷凝水、循环冷却水。蒸汽冷凝水作为冷却水补充用水，冷却水循环使用，每半年更换一次，更换废水与生活污水依托重庆珞璜宝湾国际物流有限公司已建生化池处理达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，排入珞璜工业园B区污水处理厂，经处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后，排入柑子溪，最终汇入长江。

2、废气排放控制：

本项目位于重庆市江津区，营运期产生的非甲烷总烃执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5中特别排放限值；臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。

成型废气，成型过程中，原料受热膨胀，会产生少量有机废气（以非甲烷总烃计）。整个成型工序均为密闭作业，成型工序产生的有机废气在泄压的时候随蒸汽一起进入冷凝池。故本次评价拟在冷凝池上方设置集气罩，池顶开口面积为1.1m×1.8m，故集气罩面积约1.3m×2m=2.6m²。收集效率80%，收集后引入1套“过滤棉+两级活性炭吸附设施”进行处理，处理后经16m排气筒进行排放。参考《第二次全国污染源普查产排污核算系数手册（试用版）》，活性炭吸附处理效率为70%。本项目采用“过滤棉+两级活性炭吸附设施”处理成型废气。

3、噪声排放

施工期噪声应执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011），厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）的3类标准。噪声源强及降噪措施：公司噪声源主要为各生产设备产生的噪声，在采取建筑隔声、基础减振等措施后噪声值可得到相应衰减。

管理措施：定期检查设备，加强设备维护，使设备处于良好的运行状态，避免和减轻非正常运行产生的噪声污染；禁止工作人员喧哗；为减轻运输车辆对区域声环境的影响，建议企业对运输车辆加强管理和



维护，保持车辆良好工况，运输车辆经过周围噪声敏感区时，应该限制车速，禁鸣喇叭，尽量避免夜间运输。

4、固体废物排放：

公司设置一般固废暂存区，一般工业固废暂存过程应满足相应防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。同时，一般工业固体废物分类应执行《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）。

危险废物进行分类集中存放，按《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准》（GB5085-2019）、《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2023）、《危险化学品安全管理条例》和《危险废物转移联单管理办法》进行识别、贮存、运输和管理。

产生的固体废物主要包括生活垃圾、一般工业固体废物、危险废物。

一般工业固体废物管控：

①废原料包装

公司外购的 EPP 颗粒拆包环节产生废弃包装袋，约 1 万个/a，每个包装袋约重 0.5kg，则本项目废包装袋产生量约 5t/a。属于一般工业固体废物，废物种类 SW17，废物代码 900-099-S17，经一般固废暂存区收集后外售处理。

②报废品

公司营运期产品开模人工检验后，不合格的产品直接报废处理，根据业主提供资料，不合格率约 0.1%，则报废品产生量约 1.78t/a，属于一般工业固体废物，废物种类 SW17，废物代码 900-003-S17，经一般固废暂存区收集后外售处理。

③包装废物

公司使用 PE 包装袋对部分产品进行包装，包装过程将产生少量的包装废物等，根据业主提供资料，产生量约为 0.1t/a，属于一般工业固体废物，废物种类 SW17，废物代码 900-099-S17，经一般固废暂存区收集后外售处理。

④废过滤棉

公司使用过滤棉吸附废气中的水蒸气，定期更换晾干后可重复使用，每季度更换 1 次新的过滤棉，废过滤棉产生量约 0.4t/a，属于一般工业固体废物，废物种类 SW59，废物代码 900-009-S59，运至一般固废填埋场填埋。

⑤循环水池底泥 S6

公司冷却水循环使用，定期清掏底泥，底泥产生量约 0.01t/a，属于一般工业固体废物，废物种类 SW07，废物代码 900-099-S07，运至一般固废填埋场填埋。

危险废物

①废活性炭

公司使用“两级活性炭吸附”装置对有机废气进行收集处理，处理效率 80%，项目共处理有机废气约 1.71t/a，根据《关于加快解决当前挥发性有机物治理突出问题的通知》（环大气[2021]65号）要求，采用蜂窝活性炭作为吸附剂时，其碘值不宜低于 650mg/g。本项目拟采用蜂窝活性炭作为吸附剂，其碘值不宜低于 650mg/g，每级活性炭填充量为 1t，更换频次为每季度更换一次。即废活性炭（含吸附有机废气）产生量 9.71t/a。废活性炭属于危险废物，废物种类 HW49，废物代码 900-039-49，桶装收集后暂存于危废贮存点，定期交有



危险废物处理资质单位处理。

②废液压油

公司营运期液压设备维护保养产生的少量废液压油，产生量约 0.5t/a。属于危险废物，废物种类 HW08，废物代码 900-218-08，经收集后暂存于危废贮存点，定期交有处理资质的单位进行处置。

③废油桶 S8

公司营运期设备维护保养产生的废油桶，产生量约 0.05t/a。属于危险废物，废物种类 HW08，废物代码 900-249-08，经收集后暂存于危废贮存点，定期交有处理资质的单位进行处置。

④废含油棉纱手套 S9

公司营运期产生少量的废含油棉纱和手套，产生量约为 0.005t/a，属于危险废物，废物种类 HW49，废物代码 900-041-49，经收集后暂存于危废贮存点，定期交有处理资质的单位进行处置。

⑤空压机含油废液 S10

公司设置 3 台空压机，空压机缩小后的气体有一部分被储存在储气罐中，而气体里是带有部分水分子，当这种高速运动的水分子遇到储气罐壁时，会凝结变成水，历经一段时间的累积，底端会出现少量含油废液，产生量约 0.02t/a（0.067kg/d），排污口处安装有一个自动排水器，接取的同时水分自然蒸发，仅残留少量高浓度含油废液，最终含油废液产生量约 0.01t/a。属于危险废物，废物种类 HW09，废物代码 900-007-09，经收集后暂存于危废贮存点，定期交有处理资质的单位进行处置。

生活垃圾：生活垃圾分类收集后由当地环卫部门统一清运处置。

5、能源资源控制：

水电能源：由园区供水管网和园区市政供电电网提供。公司执行节能降耗。每月对水电等进行统计。能出示每月水电清单。

6、火灾预防：制定并实施《应急预案》。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、应急灯及安全出口标识并每月点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。

目前公司生产提供了环评报告表，环境因素控制通过目标、指标、管理方案、检查等进行运行控制对环境因素废弃物，水电能源资源等进行监测管理控制，符合要求。通过员工佩戴耳塞、口罩 PPE 等劳保用品穿戴进行防护。对员工健康进行监控，每年进行一般健康体检。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等。

抽见不可接受风险管理控制如下：

触电、火灾、意外伤害（机械伤害，化学品灼烧）。对其采取了控制措施如下：控制措施包括：A：制定目标；B：制定管理方案；C：制定、执行程序或作业文件；D：标识及生产控制措施；E：培训与教育；F：应急响应等。

火灾控制：配备了灭火器等消防设备，制定了消防应急预案，定期进行演练。采用每月进行消防安全检查等进行控制。公司目前未有无火灾事故发生。

触电控制：办公以及生产作业过程使用设备设施符合要求，定期检查线路、设备电气设施等的安全性能，公司目前未有无触电事故发生。

机械伤害控制：生产过程中，设备运行过程中，严格按照作业操作规程，以及设备操作规程作业，对



员工进行安全教育培训，穿戴好 PPE。近一年内公司未发生工伤事故。制定目标、指标；制定管理方案；制定、执行程序或作业文件；制定应急预案，以及定期进行演练等。

查见，整个车间都按配置要求放置灭火器材、消火栓等。

消防控制：每月现场进行环境安全检查，对灭火器、消火栓每月进行点检。符合要求。

环境安全运行检查：

抽《管理体系运行检查和监督记录》，抽查第一季 2024 年 04 月 04 日、第二季 2024 年 06 月 10 日、第三季 2024 年 09 月 2 日的环境安全检查记录，内容包括：固废处理、消防管理；固废处理、消防管理安全预防；固废处理、消防管理、安全预防；噪声、粉尘排放、固废处理、消防管理、安全预防查等；检查结论（符合要求）；内容完整，符合要求。

抽《环境运行检查表》，抽查 2024 年 3-8 月检查记录，内容包括：检查日期；检查项目：现场办公用品摆放整齐、隔离明显、标识齐全、地面卫生清洁；用具摆放整齐、地面卫生清洁无杂物；设备、工具箱清洁，不乱放杂物；现场门窗擦拭干净、无粉尘、墙壁无乱划现象；露天材料堆放整齐，无杂物；电器设备齐全、无乱接线现象；洗手间环境是否清洁；有无乱仍烟蒂、果壳等杂物的现象；检查结论（符合要求）；内容完整，符合要求。

抽《安全运行检查表》，抽查 2024 年 3-8 月检查记录，内容包括：检查日期；检查项目：人员、消防安全、消防设备设施，灭火器、消火栓等；检查结论（符合要求）；内容完整，符合要求。

抽查 2024 年 2 月 1 日-2024 年 9 月至今《用水用电统计表》公司每月用电、用水均进行了统计，基本能做到节水节电；节能降耗。

抽查 2024 年 2 月 1 日-至今《废弃物处理记录》综合部每月对办公区域产生的废纸、纸箱等废弃物处理均交由物管、环卫分类处理合理合规。

环境、安全标识：查见：现场张贴了职业危害告知标识和安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

负责人称：生产部有工艺纪律检查表；内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有各设备操作规程。

现场生产作业时，操作工人穿戴好工作服，上方杆等操作位工人佩戴了耳塞；现场作业岗位人员佩戴好 PPE，现场员工劳动防护用品佩戴基本符合要求；能出示 2024 年劳保用品发放记录。

环境、安全标识：查见：现场张贴了职业危害告知标识和安全警示标识。对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见张贴了风险告知卡。

负责人称：生产技术部有工艺纪律检查表；内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、区域 5S、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

现场操作人员进行了设备操作规程的培训，现场张贴有各设备操作规程。

仓库管理控制：

现场见：

危废库：能出示 2024 年 1-9 月《危险废物产生记录表》《危险废物贮存记录表》。符合要求。提供储存记录以及现场查看，危废均有标识，储存数量与台账一致。危废库配置了灭火器等消防设施，有危废标识。符合要求。

成品库：公司成品库堆放货物多，货物属于 EPP 材质，产品相对比较轻，所以公司暂无对成品对堆放高度要求。只是注意防火。仓库均配备了灭火器、消火栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，物流园区物管每月定期进行消防安全检查，合规。

原材料库：公司的原材料主要为 EPP 颗粒和包装袋、纸箱等辅料，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。



仓库无废水、废气产生。会产生一般固废，均未包装废弃物品，均可回收。分类堆放后，集中处置。生活垃圾交由物流园区物管负责处置。

仓库管理控制基本符合要求。

与负责人交流得知：从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。近一年内未发生国家上级主管部门对产品质量抽查情况，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

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《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5月20-21日按照策划时间实施了内审，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。注：公司的内审属于咨询老师辅导企业做的内审相关资料。

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06月03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。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。

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

公司自开展质量环境职业健康安全管理体系以来，各部门都能以管理体系要求为标准进行运行；在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

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、技术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。

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）：

基础设施：公司总面积 6102 平方米左右；办公室面积 900 平米左右；生产面积为 5000 平方米左右；仓库 5202 平米左右。

配备了办公所需的主要设备有电脑、打印机、电话、网络设施等。配备了生产所需的设备：压料罐、成型机、空压机、蓄能罐（蒸汽包）、冷却塔、风机等。环保设备设施：灭火器、消火栓、垃圾桶、冷却塔、风机等。

特种设备：叉车、压力容器（储气罐、安全阀、压力表）。

检测仪器设备：卡尺、卷尺、钢直尺、电子秤。

公司无食堂。

基础设施设备资源的配置可以满足 EPP 轻质塑料制品生产所涉及场所的相关环境、职业健康安全管理的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作人员的人员，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。现场询问内审员对内审要求及标准了解情况，内审员称，公司内审属于公司聘请的咨询老师辅导公司做的内审工作。内审员对内审的流程了解不够透彻，同时对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。对其开具了一个不符合项，公司需要持续改进。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅、网络等形式确保持管理体系有效性，涉及管理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，主要包括与市场监管局、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、出入公司的相关方等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、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：EPP 轻质塑料制品生产

E：EPP 轻质塑料制品生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：EPP 轻质塑料制品生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，重庆南湃新材料科技有限公司的

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 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

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

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，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:明利红



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、联系方式的变更、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。