

项目编号：10469-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北思德包装有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 10 月 25 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：赵艳敏

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
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	马宇飞	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为  质量单体系  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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、重大事故隐患管理规定、女职工禁忌劳动范围的规定、未成年工特殊保护规定、职业性健康检查管理规定、工作场所职业病危害作业分级

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：主要执行客户技术要求，加工过程参考：GB/T10454，集装袋

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25日 上午至2024年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：2023年12月07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）：

塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋，集装箱液体袋的生产（国家有专项要求的除外）

**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：邯郸市肥乡区东漳堡镇东漳堡村商贸街5号

办公地址：邯郸市肥乡区东漳堡镇东漳堡村商贸街5号

经营地址：邯郸市肥乡区东漳堡镇东漳堡村商贸街5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 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：办公室 9.2

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11月25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12月7日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内部审核、管理评审的实际情况；体系运行情况

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全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，无质量事故，与客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量管理水平和意识提高

### 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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：内审、管理评审有效性有待提高；

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

查企业质量手册中确定了企业的质量方针：

品质为本，精益求精；

诚信为本，顾客至上。

方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

经 2024 年 6 月 18 日的管理评审评价，方针适宜公司发展。

查企业质量手册中明确了公司的质量目标：

1. 产品一次交验合格率  $\geq 98\%$

2. 顾客满意率  $\geq 98\%$ 。

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核（其中顾客满意度年度考核）。

提供有目标考核记录，2024 年 1-3 季度目标均已完成。具体见各部门审核记录。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

#### 运行的策划和控制

建立了质量目标

收集的相关法律法规、技术标准：产品质量法、民法典、标准化法、招标投标法等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求等进行生产；参考标准：GB/T10454-2000 集装袋等机加工作业参考标准。

编制了作业指导文件，裁剪机、缝纫机安全操作规程等文件；

策划了机械配件的生产流程；



原材料进厂检验--制样袋--确认下料尺寸、缝制工艺等--批量裁剪--缝纫--叠包/装 PE 内膜袋（客户有需求时）--检验--打包

外包过程：PE 内膜袋的加工

需确认过程：印刷过程。

配备检测设备：天平，钢卷尺，拉力试验机

确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》等验收标准；设备操作规程、工艺规程等；

编制了采购产品验证记录,成品检验记录。

策划结果满足产品实现要求。

## 与产品有关要求的确定

查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及与顾客沟通的相关规定。

现场与门文彩主管沟通，公司主营塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋，集装箱液体袋的生产（国家有专项要求的除外），查看了公司的宣传页。

现场查看，公司通过网站（阿里巴巴、抖音）、电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括公司生产能力、公司宣传册等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、尺寸、性能参数等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中，主要是产品售出后的退换货等服务。

门文彩主管介绍，体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

查看销售合同并与销售负责人进行沟通，公司目前主营塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋，集装箱液体袋的生产。

针对提供的生产服务，明确了产品和服务的要求，包括顾客要求、法律法规的要求，如中华人民共和国民法典等法律法规、中华人民共和国产品质量法等相关要求；产品质量标准和验收要求与顾客进行沟通后均在合同中进行了确定，包括合同违约责任及索赔要求等，合同约定了质保期限，售后服务内容等。

抽取销售合同 4 份，包含了塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋，集装箱液体袋，按顾客提供的图纸和技术要求进行加工。

## 外部提供的过程、产品和服务的控制

编制了《外部供方控制程序》和《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》等文件，规定了办公室对采购计划中重要物资进行定期合格供方评价，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。每年对供方进行年度确认。供方需确认后，纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

原辅材料：涂布、吊带、基布、围带、编织布、铝箔内袋、尼龙绳等；

外包过程：PE 内膜袋的加工；

2024-1-2 对供方进行了合格评价，现场提供有《合格供方名录》，编制：门文彩，审批：杨利峰。抽查“洛阳市欧邦塑料制品有限公司”“邯郸市振国线业有限公司”“洛阳市强胜实业有限公司”等进行评价的记录，评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；评价结论：可列



入合格供方名录。评价人：门文彩，2024-1-2。

外部提供的过程、产品和服务的控制情况：

制定并实施了《产品采购管理制度》《产品检验管理制度》，明确了采购原料、成品的检验规范。

原材料进场后生技部进行验收，主要是对产品材质单、数量、外观等进行检验，验收无误后在送货单签字确认入库。

提供给外部供方信息的充分性：

本公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式向合格供方进行产品采购。部分供方合作时间较长，直接发送物料采购单，按采购单送货进行结算。

提供了采购订单和发票：

抽 2024 年 10 月 9 日采购合同：

采购产品：塑料内袋，采购合同有产品型号，尺寸，材质，技术要求等要求；

抽 2024 年 4 月 30 日采购订单

采购产品：白色涂膜基布；采购合同有产品型号，长度、重量等要求；

抽 2024 年 6 月 27 日订单

采购产品：尼龙拉筋、成型内袋，采购合同有产品型号，材质、数量等要求；

查看以上订单，均明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

现场询问，原材料均从合格供方采购。

经识别，外包过程为：塑料内膜袋的加工。

经查，对外包方的控制通过外包方评价，签订合同，进场验收等方式进行控制。经查，对外包方进行了评价。

基本符合要求。

设计开发情况

与负责人沟通及经确认，公司的主要的设计任务体现在根据客户提供的样袋或技术资料、尺寸要求，进行样袋制作，确定尺寸和缝制工艺，以满足客户的技术要求和尺寸要求。

一般输入资料：样袋、技术要求、尺寸要求、功能要求、类似产品的加工工艺等

输出资料：用料清单、加工工艺、尺寸图纸等

验证予确认：制作完成后，提供技术数据（尺寸、吊带承载、结构等）让客户确认产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务提供控制程序》，对服务过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 提供的产品、服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》等工艺文件和二十余种记录。

2) 要达到的结果：产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备有：卷尺、电子天平、拉力测试机等检测仪器，能够满足产品检查需要。

c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

查过程控制，（现场巡视、查看记录、沟通）， 靳经理 介绍：企业产品基本均称为集装袋，生产工艺基



本相同，只是根据客户的用途定义名称和装量的不同的区别

生产流程：

塑料编织袋（吨包），吨袋，集装袋，集装箱液体袋的生产（国家有专项要求的除外）生产工艺流程图：

原材料进厂检验--制样袋--确认下料尺寸、缝制工艺等--批量裁剪--缝纫--叠包/装 PE 内膜袋（客户有需求时）--检验——查各工序控制及现场生产情况：

1、样袋确认：客户有特殊需要时，根据客户要求做出样品，客户确认合格后进行大批量生产，常规产品不需要进行杨平确认。

2、下料车间：采购来的编织底布根据客户要求及设计图纸要求，进行下料；使用设备自动裁料机、裁圆机、吊带裁剪机。控制参数：长度、直径等尺寸要求。现场操作人员 5 名，正在进行集装袋（定制 1，吨包）规格：90\*90\*125

底部圆底、包身部位的裁剪，询问操作人员能说出控制参数及设备操做使用要求。

3、缝纫车间：该车间主要是缝纫、折叠工序，查看缝纫车间有 20 多名女工正在进行编织袋缝纫，其中包括编织袋（吨包），吨袋，集装袋缝纫，主要控制指标：针距、压边尺寸、围带位置、拉环位置等，查看操作人员，动作娴熟，清楚缝纫要求及围带、拉环位置。另外两名工人正在进行包装袋折叠，主要控制长度、宽度折叠尺寸。

靳经理介绍，集装箱液体袋市场需求量较小，审核期间未生产。

3、打包、印刷、产品储存车间：成品打包使用自动打包机，每捆不超过 60KG，控制指标：每捆重量、压实度、规整度。两台打包机、两名工人正在操作，询问操作人员清楚打包要求及设备操作规程。靳经理介绍，打包好的包装袋会整齐码垛到一个吨包装里边，车间印刷量不大，只在吨包装上印刷企业名称或根据顾客要去进行印刷，控制指标：字体颜色、位置、大小。审核期间未进行印刷工序。

成品出入库使用叉车，叉车进行定期检验，提供检验报告。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要设备：缝纫机、冲压机、自动裁料机、双青十字兜底机、吊带裁剪机、缝纫机-拉筋、裁圆机、缝纫机、打包机等生产设备，可以满足生产需要。设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员，生产工序均为多年经验的缝纫职工，满足能力要求，叉车工持证上岗。

f) 需确认过程：印刷过程

主要确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境进行确认，结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；

确认人/日期：靳建新 2024-6-12

g) 实施防止人为错误的措施：措施有：奖励机制，增加员工责任感，培训机制：对员工定期的和班前的教育培训，增强员工技能和质量意识。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：

工序交付：生技部负责人介绍：公司的产品在各工序进行自检，经专检合格后才放行到下一工序，下工序按互检要求进行检查，如有问题，返回上工序。产品出厂有专人检验，合格后方能出厂。

出厂交付：公司负责来料卸车和成品装车，公司为客户提供物流信息，甲方选择，

--查邯郸百思特塑料制品有限公司“集装袋（定制 1，吨包）规格：120\*120\*140 ”批次交付情况，发货日期：2024.9.25，交付记录有：

1) 送货单：批次、收货方、交付地点、车牌号等信息，

2) 合格证明材料：批次实验报告

3) 签收资料：数量、批次、日期、签收人，2024，9，25

交付过程受控

查看仓库：仓库一座，约 1000 平米，主要存放原材料及其他辅料，仓库物品分区摆放，摆放有序，成品标识清晰，成品无单独仓库，车间内存放，加工任务完成后，及发送给客户

另供销人员对交付给顾客的产品进行回访，对相关的客户反馈信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。今年年初到现在，未发生质量投诉，反馈信息均进行了分析处理，并验证了情况。



整个过程基本受控；

#### 产品和服务的放行

生技部负责原材料检验、成品检验，以及生产过程中的工序巡检。

●编制了《产品和服务的放行控制程序》，规定了原材料进货检验、过程检验、出厂检验等要求。

●收集了检验依据及产品的参考标准：GB/T10454-2000 集装袋

●查进货检验：执行采购控制程序，通过供方评价，签订合同，进货检验进行控制

——原材料检验，名称：涂膜布，数量 15620.6kg 吨，检验项目包括：产品检验报告、外观、包装、数量；  
检验结果：合格，质检员：靳建新，日期 2024 年 7 月 13 日

——原材料检验，名称：吨包缝纫线，规格尼龙，数量 1438.05kg，检验项目包括：外观、数量、包装；  
检验结果：合格，质检员：靳建新，日期 2024 年 8 月 11 日

——原材料检验，名称：基布，4352.6kg，检验项目包括：外观、数量、包装；检验结果：合格，质检员：  
靳建新，日期 2024 年 9 月 3 日

●过程检验主要为巡检，发现不合格即刻改正，未保留相关记录。详见 8.5.1 条款

●查出厂检验：

——抽检验单，名称：吨袋，型号：90\*90\*125，数量：1500 条，检验项目包括：外观、尺寸、有无缺经少纬、脱针断线、浮线、承重（纵向横向抗拉强度）等，结论：合格。检验员：靳建新 2024 年 7 月 23 日

——名称：集装袋，型号：85\*85\*100，数量：1200 条个，检验项目包括：外观、尺寸、有无缺经少纬、脱针断线、浮线、承重（纵向横向抗拉强度）等，结论：合格。检验员：靳建新 2024 年 10 月 06 日

——名称：集装箱液体袋，型号：120\*120\*140，数量：2640 个，检验项目包括：检验项目包括：外观、尺寸、有无缺经少纬、脱针断线、浮线等，结论：合格。检验员：靳建新 2024.9.15

另抽其他规格的产品检验单 6 份，同上，符合要求。

无在供方现场进行检验的情况。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

### 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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024 年 6 月 11 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

编制有《内审报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

内审结论：公司质量管理体系运行基本有效，具备实现质量方针和质量目标的能力，基本符合质量管理体系的标准要求。因此，我们的审核结论是，对发现的 1 项不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量管理体系的有效性将有所提高，为外审提供了充分的证据。

但询问内审员对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，能力仍然需要提高。

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024 年 6 月 18 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

### 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《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。在采购物资进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行售后维护。

### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

## 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：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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

已经整改，措施有效，内审员能力有所提高。但是管理评审的输入、输出、内部审核各条款的审查理解程度仍需继续提高。

## 五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用，未违规使用

## 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，\_(河北思德包装有限公司)\_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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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:赵艳敏



## 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](http://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。