

项目编号：20006-2025-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：重庆鑫博包装有限公司

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）： 文平

审核组员（签字）： 胡帅

报告日期：

2025年1月8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：胡帅



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	审核员	2024-N1EMS-4093566	07.02.01
B	胡帅	组员	审核员	2024-N1EMS-1341707	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝黎	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为 单一体系审核 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》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《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：运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱GB/T6543-2008

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：2025年01月08日 上午至2025年01月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年2月5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）：

纸箱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：重庆市南川区工业园区安坪创业园2号楼第1/2/3层

办公地址：重庆市南川区工业园区安坪创业园2号楼第1/2/3层

经营地址：重庆市南川区工业园区安坪创业园2号楼第1/2/3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）：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:行政部/E9.1.2

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：2025年1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2026年1月8日前。

2) 下次审核时应重点关注：

合规性评价、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,无环境事故,供应商形成长期合作伙伴,办公场所及办公设施能满足服务的需要,通过环境管理体系运行促进环境意识提高。

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:

受审核方产品市场竞争激烈,产品质量、售后服务对经营业务影响大,产品创新,人员技能提升,存在一定的风险。环境管理过程控制还需加强,本次审核针对合规性评价管理,开具了1项不符合。

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:2017年9月8日,体系实施时间:2021年8月1日

2) 法律地位证明文件有:执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数:24人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息):无

4) 范围内产品/服务及流程:原料检查——分纸下料——印刷(需要时)——成型(开槽、模切)——装订(粘接、装订)——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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保环境管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境方针:遵守法律法规、制造绿色产品、节能降耗降废、清洁安全生产、管理持续改进、建设美好家园。管理方针包含在管理手册中,符合标准要求。经总经理批准,与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境,在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现,总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给



适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。

公司环境总目标:

- 1、员工培训合格率 $\geq 90\%$
- 2、固废分类存放有效处置率达 100%;
- 3、火灾事故发生为 0
- 4、环境污染事故为 0

查《2024 年度环境目标指标分解及月度汇总》2024 年 1-12 月对目标进行考核,考核情况为:

- | | |
|-----------------------|----------|
| 1、员工培训合格率 $\geq 90\%$ | 实测: 95% |
| 2、固废分类存放有效处置率达 100%; | 实测: 100% |
| 3、火灾事故发生为 0 | 实测: 0 |
| 4、环境污染事故为 0 | 实测: 0 |

抽查《环境目标管理方案》,针对所有重大环境制订管理措施,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。环境目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时,应对这种变更进行策划。依照标准,结合实际情况,围绕管理方针、目标设置了组织机构,配置了必需的资源,确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施,对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务,确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有:生产人员以往多年的工作经验(员工过去所有的),管理经验;作业指导书等。外部来源获取有:顾客提供的产品信息;国家、行业标准等。组织知识予以存档保管,在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势,企业策划进行了环境管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素识别评价程序》,符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境因素识别评价表》,主要包括:固废排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。抽查《重要环境因素清单》,包括:潜在火灾爆炸、固废排放、噪声排放、废水排放、废气排放 5 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规与其他要求控制程序》等,符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》等。均为有效版本。

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

环境管理体系的建立运行情况:提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单,自发布实施运行至今,基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

环境目标的建立、分解、考核:提供了文件化可分解的目标、指标,已分解到各部门,经查建立的管理目标符合标准要求,在方针的框架下展开,每月考核一次,提供 2024 年 1 月至 2024 年 12 月考核结果,经查目标均达成。

职责分配情况:提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位,分配了职责权限。经查职能分配覆盖了环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理,可以支持质量、环境和



职业健康安全管理体系运行。

资源配置：提供主要设备台账、检测设备台账、关键岗位人员档案等。经现场审核配备的生产设备，办公设施，人员、场地等满足该企业纸箱生产的需要，可以支持管理体系运行。符合要求。

特种设备：公司现有电梯4台，未提供有效检验报告，为园区设备，由园区管理，已督促企业反馈处理。叉车1台（操作工无操作证，叉车未登记年检，企业已联系检测登记，跟企业指出立即改进，下次审核关注）。

环境因素识别及评价：行政部、生产部、市场部等根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素基本完整，评价的重要环境因素为潜在火灾爆炸、固废排放、噪声排放、废水排放、废气排放5项。环境因素识别评价符合要求。

运行控制：编制《废水、废气管理程序》、《固体废弃物管理程序》、《噪声排放管理程序》、《应急准备何响应控制程序》、《火灾事故应急救援预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，具体控制措施如下：

抽查环境运行的策划与控制实施

其中潜在火灾爆炸、固废排放、噪声排放、废水排放、废气排放等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。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

据称：对火灾应急设施运行情况等进行了检查维护。

查生产部生产区域和办公环境实施情况：

查运行管理情况：

1、固废排放管理：

公司编制了《固体废弃物管理规定》，规定了办公和服务实施过程固废处理的管理要求。

查，办公环节的主要固废为：废纸、废办公用品、以及生活垃圾等。现采取集中收集，交由园区处理。在办公公共区域、生产车间垃圾桶标识明确。

生产过程中的固废有：油墨桶及含油墨污染物品等，集中收集后送：重庆汇新圆环境工程有限公司处理，提供有危险废物处置服务合同（有效期2025年2月4日，企业后续重新签订），查近期处理，2024年未处理，查危废间，有进出库登记，现暂存288kg，防护到位，下次审核关注。

现场查看：固废库房各类固废分区存放，防护有效。

2、火灾、爆炸预防：

查看，公司编制了火灾预防管理规定、应急管理规定。

查看，共用区域、办公楼层、生产车间设置了消防栓、灭火器、应急报警器等，设施状态良好。

现场查看，消防设施配置完整，完好。标志标识清晰。

公司定期参加组织的消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

化学品管理：

现场了解：公司制订了员工安全教育制度，员工严格按照作业指导书进行操作，定期进行应急演练。化学品存放于单独库房（油墨都为环保水性油墨），着地堆放，按生产量领用，多余当即归还。

生产车间化学品使用情况，作业员工按规定佩戴个人防护用品，管理符合要求。

1、废水排放：

现场查看，产品生产过程不产生废水。在生产中更换印刷模板时，有少量的印刷模板及模架清洗后产生废液，公司配置有污水处理装置，处理后排入园区管网，由工业园区污水处理厂达标处理后排放，现场查看污水处理装置运行正常。



4、废气排放：

印刷工艺尾气是通过吸风管道将废气送入废气处理装置（光氧催化废气处理）后排至大气，主要控制指标是废气中的非甲烷总烃。现场查看，设备运行正常，气味小。

现场查看，水性油墨一年用量 350kg 左右，用量少。

5、噪声控制：

现场查看，采用低噪设备，车间安装有隔音性能较好门窗，厂界噪声小。

生产部环境控制措施基本与管理要求基本一致，基本符合管理要求。

现场查看，企业环境污染影响不大，企业未进行定期环境污染物排放监测。

经与各部门员工交流，经过环保知识培训，具有一定环保意识。符合要求。

法律法规识别：对环境适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、办公及施工现场防火安全管理规则、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境管理体系要求及使用指南》及相关产品标准等，并且于2024年10月12日进行合格性评价，不能提供合规性评价报告，已提出整改。

查环评，企业 2023 年 8 月搬迁到新地址，生产场地为园区，目前公司未办理环评，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，“纸制品制造”要求，有涂布、浸渍、印刷、粘胶工艺的需做环评报告表；另查“印刷”要求，年用低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷的不用做环评。现场查看，公司产品为纸箱生产，主要工序未模切、印刷、装订工序，其中客户需要时才印刷，不是每种包装产品都印刷，现有印刷油墨都为环保水性油墨，年用量 350kg 左右，属于低 VOCs 含量油墨 10 吨以下的印刷，不用办理环评，企业未办理环评基本合理。经与负责人对应，生产场地变更后，未受到环保方面处罚，当地环保局到现场检查核验了工艺，与搬迁前一致，提出只需进行固定排污登记回执变更申报即可。

绩效监视和测量：主要对环境目标指标完成情况；对环境控制过程检查，涉及内容主要有消防设施配备、应急措施、办公用品固废存放等，基本符合要求。

应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾。编制了消防火灾应急疏散预案，经询问行政部组织了应急演练，提供了2024年10月27日进行的火灾消防演练记录，经查符合要求，查应急设备管理，消防栓和灭火器被物料堆放遮挡，不符合要求。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 11 月 4 日进行了 2024 年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，查内审员能力，提供有《内审员培训记录》，内审员授权书。经与内审员沟通，其对标准理解、内审实施开展的流程、实施情况表述不太熟悉，需提高。

对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 11 月 18 日进行了 2024 年的管理评审，邹林林总经理主持，管理者代表和各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

本次评审改进项为：

制定全面的环境管理培训计划，包括新员工入职培训和老员工定期培训。培训内容涵盖环境法律法规、环境管理体系要求、污染防治措施、废弃物管理等方面，提高员工的环境意识和操作技能。建立环境管理激励机制，对在环境管理工作中表现优秀的员工给予奖励，如奖励提出有效环境改进建议的员工、严格遵守环境管理规定的员工等。同时，对违反环境管理要求的行为进行适当的处罚。

改进措施执行：2024 年 11 月 21 日进行了程序文件的培训、2024 年 12 月 10 日进行了对 ISO14001 标



准的培训、2024年12月20日进行了对公司重要环境因素管理方案的培训，总经理韦纯强于2024年12月23日对管理评审中提出的改进项进行验证，改进措施执行有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有帮助，管理评审尚可。

经与总经理韦纯强沟通了解，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理解。

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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2023年10月21日《纠正预防措施处理单》，对不合格进行了分析、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

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:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如产品或服务的质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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):

人力资源:经现场核实目前企业管理体系覆盖人数为24人,企业参保人数为16人,提供有2024年12月参保证明及公司员工花名册,详见附件。与负责人面谈确认,公司因业生产任务增加,有部分人员为临时工,从事辅助工作岗位,暂未参保。公司设置有行政部、生产部、市场部、财务部等多个部门,规定了各部门的职责和权限。

基础设施:生产面积2000平方米,库房3700平方米左右,生产区与办公区域分开,行政办公位于三楼,办公场所面积300平方米。行政办公工作环境干净整洁。车间工作环境较整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件,为员工配备电脑,可以网络传递信息。

生产设备有:印刷机、切纸机、平压压痕切线机、自动钉箱机、粘箱机等。

办公通信设备:电脑、打印机、空调及办公桌椅等。

特种设备:叉车1台(操作工无操作证,叉车未登记年检,企业已联系检测登记,跟企业指出立即改进,下次审核关注。

环保安全设备:废气处理装置、污水处理装置、灭火器、垃圾桶等。



资源配置基本满足要求。

2) 人员及能力、意识:

企业对影响环境职业健康安全工作人员,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、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

上次审核不符合生产部E8.2,改进到位



六、认证证书及标志的使用

现场查见认证证书及标识使用情况，符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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， 重庆鑫博包装有限公司 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 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、胡帅



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。