

项目编号: 20056-2025-EO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 杭州特种纸业有限公司

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): 卢晶

审核组员 (签字): 林兵, 蒋建峰

报告日期: 年 月 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：卢晶

组员：林兵，蒋建峰



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
	卢晶	组长	E:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1251867 2024-N1OHSMS-1251867	
	林兵	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	E:07.02.05 O:07.02.05
	蒋建峰	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1275138 2024-N0OHSMS-1275138	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱政	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,职业健康安全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：

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：民法典，质量法，环境保护法，危化品安全管理条例等；

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：GB8978-1996《污水排放标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB18597-2001《危险废物储存污染控制标准》、GBZ2.1-2019《工作场所有害因素职业接触值 第1部分：化学有害因素》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触值 第1部分：物理因素》、GBZ158-2013《工作场所职业病危害警示标识》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：2025年01月16日 上午至2025年01月18日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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）：

E: 化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸）的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所的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：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区。

办公地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区王河门口 5 号。

经营地址：浙江省杭州市富阳区鹿山街道上里工业区王河门口 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）：

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：总经办/7.2 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：2025 年 1 月 25 日提交审核组长。

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 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

部门架构有无调整，审核应重点关注内审和管理评审，本次审核不符合项的验证情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方环境/职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平逐年提高，各部门职责明确，业务开展较好，环境/安全较稳定，无环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。总体生产设施与环境处理设置较为完善。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层运行管理体系的资源较为充分，能够在日常的管理过程运用管理体系的工具和方法，环境和安全设施较为齐全，环境因素检测频次较高，废水实时监控，委托监测频次一个月一次；一个季度一次职业健康现状评价一年一次，监测一年一次，体系运行总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

管理人员对标准、管理体系文件需要持续培训，人员安全环保知识加强培训。

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：2002 年 3 月 20 日，体系实施时间：2024 年 1 月 2 日，E 和 O 两个体系融合。

2) 法律地位证明文件有：营业执照、辐射安全许可证、排污许可证等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：280 人。



倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：三班倒（早班：08：00-16：00，晚班：16：00-24：00，夜班：24：00-08：00）

4) 范围内产品/服务及流程：

化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）：

原材验收→碎浆→磨浆→配浆→抄纸→烘干→分切→检验→包装入库

钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）生产工艺：

原料验收→碎浆→磨浆→浆池→网部→压榨部→干燥→收卷→分切→检验→入库

钢纸工艺流程：

钢纸原纸→胶化→老化→脱盐→预干→烘干→收卷→分切→检验→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

组织的基本情况：

最高管理者：王建业；管理者代表：2024年2月，由“吴安波”更改为“许英杰”。

营业执照的注册地址和经营地址及其他信息未变化。近一年来无新的环评/安全评价新的批复及验收。

安全生产标准化企业，证书编号：杭 AQBQG III202300476，发证机构：杭州市应急管理局，日期：2023年4月24日，有效期至：2026年4月。

辐射安全许可证，种类和范围：使用 V 类放射源，证书编号：浙环辐证【A3036】，有效期至：2026年11月16日，发证单位：浙江省生态环境厅，发证日期：2021年11月17日。

排污许可证：证书编号：913301837368823842001P，有效期限：2024年2月6日至2029年2月5日。

公司认证的范围为化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所的环境和职业健康安全管理，在经营范围内。

公司为三班倒（早班：08：00-16：00，晚班：16：00-24：00，夜班：24：00-08：00），体系覆盖人数与申报的人数相符，E 和 O 的体系覆盖人数约 280 人，较上一年度有所下降。

组织所面临的组织环境、相关方的需求和期望、管理体系范围、产品的工艺流程等与上一次认证基本没有变化。

组织的环境、职业健康安全方针也与初次认证一致：

遵从法律，预防污染，节能降耗，持续改进；

以人为本，安全第一，遵守法规，持续改进。

组织以环境、职业健康安全标准为基础，结合实际特制定方针。方针能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。

组织对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定了的目标与初次认证基本一致；

环境目标：

a) 废水、废气达标排放；

b) 火灾事故为 0；

c) 危废控制率 100%。

e) 危险化学品泄漏事故为 0。

职业健康安全目标：

a) 无 5000 元以上安全事故发生；

b) 一般工伤事件小于 2%（按人数/年）；

c) 无职业病发生。



目标在各部门有适当地分解和落实,截止审核期间,目标分解考核记录均已完成并可追溯,相应的环境和职业健康安全目标均有对应的落实方案,方案可追溯。

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

组织编制了《环境因素识别和评价控制程序》、《危险源辨识、评价和风险控制程序》,对环境因素和危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。组织在产品开发、生产、销售和服务中能够控制和能够施加影响的环境因素的识别与评价,同时考虑已纳入计划的或新的产品开发或修改的生产、销售和服务等因素,考虑公司造纸原材提供过程、产品交付后使用过程、丢弃过程中的环境因素,并制定了相应的控制措施。

组织所涉及的重要环境因素主要有:废水、废气、固废、噪声排放、锅炉房和污水处理站废气的排放、一般固废和危险废物的排放、潜在火灾、水、电、原材料等消耗。

组织所涉及的重大危险源主要有:中毒和窒息、机械伤害(车辆伤害、起重伤害)、火灾、容器爆炸、触电、灼伤、职业病伤害、辐射(γ 射线)、高温、高处坠落等 11 项目,本部门不可接受风险主要有火灾和触电。

企业编制并执行《环境和健康安全绩效监测控制程序》,规定了环境和职业健康安全运行监测检查的要求,基本符合标准要求。

监测实施情况:

1、废水、废气、噪声排放监测

①提供浙江永汇检测科技有限公司出具的《废气委托检测》报告,报告编号永汇检测(2024)第 241201601 号,对废气进行了检测,结果符合要求。另外抽查编号永汇检测(2024)第 241101601 号《废气、噪声委托检测》、编号永汇检测(2024)第 241150101 号《废水送样检测》、编号为永汇检测(2024)第 241050101 号《废水委托检测》、永汇检测(2024)第 240801601 号《委托检测》(废气、噪声)等报告,经查,检测频次和检测结果,均符合要求。见附件 Z。

2、工作场所职业病危害因素监测

公司每年委托第三方资质公司对工作场所进行检测,提供 2024-07-01 浙江杭康检测技术有限公司出具的“职业病危害现状评价报告”,报告编号:HKPZJ240604,对工作场所涉及的职业病危害进行了评估和检测,检测项目:噪声、硫化氢、过氧化氢、氯化氢及盐酸等,检测结果:10 个点不合格,均为物理因素(噪声)不合格,涉及岗位有:碎浆、磨浆、放浆、制浆等岗位,建议督促工人正确佩戴防噪耳塞。现场巡视,涉及岗位工人有佩戴耳塞。

3、工作场所职业病危害因素检测报告(第二类)

公司每年委托第三方资质公司对 γ 射线周围剂量率进行检测,每季度进行工作场所周围剂量率检测,每两年对涉及放射源岗位的人员安排体检。

查见杭州人安检测科技有限公司出具的《工作场所职业病危害因素检测报告(第二类)》,时间:2024 年 6 月 19 日,检测人数:8 人,主要检测项目 γ 射线周围剂量率,检测结果:符合要求。

抽查浙江亿达检测技术有限公司出具的编号为浙亿检(放)字 JL2024 第 2467 号检测报告,报告结果:合格。另抽编号为浙亿检(放)字 JL2024 第 3747 号、浙亿检(放)字 JL2024 第 1429 号,检测结果均合



格。

抽查浙江大学医学院附属第一医院 2023 年 10 月 25 日出具的《放射工作人员职业健康检查报告书》，在岗期间，应检 8 人，实检 8 人，发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌 0 人，需要复查人员 0 人。

4、职业健康体检

查到 2024-06-09 的在岗“职业健康检查报告书”，杭州下沙健桥中医药结合门诊部，应检人数：104 人，受检人数：104 人，职业病危害因素：电焊烟尘、色粉粉尘、聚合氯化铝粉尘、硫化氢、过氧化氢、氯化氢及盐酸、高温、噪声等，检查结果：疑似职业病 0 人，职业禁忌 0 人，需要复查人员 13 人；告知：于 2024 年 5 月 24 日进行复检，参与人员 13 人；2024 年 6 月 29 日安排该人员进行复查，4 人受检，疑似职业病：0 人、职业禁忌症：3 人（已调岗打包岗位），需要复查人员 0 人。

查到 2024-05-24 蒸发站 - 王**的在岗“职业健康体检表”，对过氧化氢、氯化氢及盐酸等进行了检查，检查结果：职业病健康检查所检项目未见异常，其他疾病或异常，杭州下沙健桥中西医结合门诊部；

查到 2024-05-24 回收站 - 叶**的在岗“职业健康检查表”，对甲苯、乙酸丁酯、乙酸乙酯、二甲苯、滑石粉尘、丙酮、重晶石粉尘进行了检查，检查结果：职业病健康检查所检项目未见异常，其他疾病或异常，杭州下沙健桥中西医结合门诊部；

建议完善岗前和离岗的职业病检查；

4、特种设备定期检定：

公司的特种设备有 22 台桥式起重机、5 台叉车、86 个烘缸、1 个分汽缸、6 个安全阀、26 个压力表和 2 部电梯、锅炉等。

抽查特种设备检定报告：

1) 电动单梁起重机，抽设备代码：4170Z0183201080136，报告编号：QH2024A08290，检测结论：合格，检测单位：杭州市特种设备检验科学研究院，检验日期：2024 年 9 月 24 日，下次检验日期：2026-10；

2) 叉车，车牌号：（场内）浙 A-89563，报告编号：CH2023C23154，检测单位：杭州市特种设备检测研究院，下次检验日期：2025-07；

3) 压力容器—烘缸：登记证号：容 1LE 浙 AC1453，报告编号：RH2022R11029，检测结果：基本符合要求，安全等级：3 级，下次检验日期：2025 年 12 月 1 日。

4) 电梯：设备代码：312010713201900945，设备种类：曳引与强制驱动电梯，检测结果：合格，下次检验日期：2026 年 12 月。检测单位：浙江浙盾检测技术研究有限公司。

5) 锅炉：设备代码：锅 10 浙 AC5005(20)，检测结果：合格，报告编号：GH2024D00240，检测单位：杭州市特种设备检测研究院，报告日期：2025 年 4 月。

查压力表、安全阀的检定证书和校验报告：

1) 压力表（0-1.6）MPa 检定证书，证书编号：YP24090109，检定日期：2024-09-04，杭州市富阳区质量计量监测中心；

2) 安全阀校验报告，报告编号：SH2024A64733，校验日期：2024-10-30，报告结果：合格，由杭州市特种设备检验科学研究院出具；

5、查到 2024-12-31 的“环境、安全目标考核表”，对目标、指标的完成情况进行了检查，查看各项目标、指标均已完成；

6、日常环境、安全检查：查到安环部每月对办公区域、车间和仓库的环境、安全情况进行检查，将发现的隐患进行登记，要求相关部门进行整改，整改完成后进行复查。抽查《10 月安全环保检查整改表》，检查项目包括特种设备、消防安全、职业卫生、用电安全、危化品等，查到 3#机电焊机接地线未固定牢固，责任人徐平，对查到的问题进行了整改，并有原因分析和纠正措施，经验证措施有效。公司对纠正及预防措



施的管理基本符合要求。

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

1) 内部审核：查看《内部审核控制程序》，经查基本符合要求。

编制了审核实施计划，定于2024年7月1日开展内部审核，规定了内审目的、依据、审核的主要内容、审核要求、审核组成员及审核时间安排等。审核组长：朱政，组员：吴文杰。询问朱政与吴文杰，吴文杰首次担任内审员，对标准不够熟悉，内审有效性不足，见总经办7.2条款。

查看内审检查表，内审员没有审核自己的工作。

查看内审记录，按计划实施了内审。经查有内部审核首（末）次会议签到表，公司领导层、各部门负责人参加了会议，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中出具1个不符合项。

查不符合项报告：现场查见垃圾未分类；内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看环境和职业健康安全管理体系“内部审核报告”，描述了审核时间、审核目的、审核方式、审核依据、审核范围、审核概况、不合格项及其分布、审核结论，对管理体系的改进建议。结论：公司的管理体系符合标准要求，体系运行有效。

内审报告由公司总经理审批，经查其内容符合规定要求。经查内部审核基本满足要求。

2) 管理评审：

公司编制的《管理评审控制程序》，基本规定管理评审相关内容和要求。2024.08.02进行了管理评审。

查看“管理评审计划”，由编制，王建业批准；内容包括：评审目的、评审范围、评审时间、评审输入内容等。

上一年度管理评审改进意见：为杜绝化学品渗透，将化学品罐体重新进行确定位置，并做好防渗漏措施，基于现状对污水处理的污泥进行彻底清楚。已完成。

管理评审输出：

1) 通过内培等手段，加强内审员赋能；

2) 通过外培等手段，加强内审员对标准的熟悉程度。

查看了总经理王建业批准的“管理评审报告”，对公司体系文件的符合性，国家、地方及行业相关法规、标准的执行情况，风险和机遇的应对情况，产品质量情况，内审实施情况、相关方投诉情况、管理目标完成情况、管理体系的适宜性、有效性、充分性做出了评价。

评审结论：公司的管理体系是适宜的、充分的和有效的，达到了顾客满意和持续改进的目的。

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：

截止审核期间，组织内部识别的所有不符合均有通过纠正和纠正措施等途径达到控制目的，并通过加强相关法规要求的学习，不符合得以控制。组织在近一年期限内，无相关的行政处罚记录。

内审中发现的不符合，问题已纠正。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

截止审核期间，组织的不符合有通过纠正和纠正措施等进行控制，基本能够查找分析、原因并实施预防措施，基本符合改进要求。



3) 投诉的接受和处理情况:

截止审期间近一年, 组织顾客及无相关方有关环境、健康安全方面的投诉情况发生。

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):

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进, 确保满足顾客要求, 增强顾客满意, 为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源, 包括人力资源、生产基础设施、工作环境等; 还包括为增强顾客满意所必需的资源。现有公司员工办公场所良好, 办公设备满足工作需要。有供电配电、消防等设施。公司配有消防灭火设施, 消防通道畅通, 危险化学品管理仓库、易制毒危险化学品仓库、危险固废仓库、污水等, (盐酸、双氧水、锌粉、硫酸试剂存放仓库实行双人双锁), 并配有监控设备和报警装置等。

总经理王建业主持了今年的管理评审, 对方针、目标的适宜性进行了评审, 协助管代进行了内审, 确保所需资源得到满足。

通过与领导沟通了解到, 公司为确保管理体系的有效运行和持续改进, 确保满足顾客要求, 增强顾客满意, 确定并提供了必要的资源, 目前资源配备基本能满足要求, 机构设置合理。经过管理体系运行证明, 公司资源配置持续满足产品生产、销售服务和管理体系运行需要。

财务审核: 组织每年在环保、安全投入资金投入比较充分, 现场查见《安全生产费用使用计划表》, 包括完善、改造和维护安全防护设施设备、配备、维护、保养应急救援器材、开展重要危险源检测、评估、监控之支出、安全性教育、配备和更新现场作业人员安全防护用品、三废监测等合计 161 万元, 有考虑环保和安全设备的维护, 满足要求。

2) 人员及能力、意识:

目前组织员工赋能主要通过资质外培, 涉及的特种作业人员均有相应的证书; 其它工作人员通过培训、安全生产宣传教育等使生产过程和支持过程等人员基本具备环保和健康安全意识, 人力资源管理基本能够满足各过程的人员能力要求。

3) 信息沟通:

组织环境和职业健康安全管理体系内的沟通机制健全, 沟通途径畅通, 员工协商和参与机制正常运行, 符合标准要求。

4) 文件化信息的管理:

组织环境、职业健康安全管理体系内各过程的准则和方法文件完整, 基本能够达到过程受控的目的, 文件管理亦均处于受控状态, 除少部分记录需要通过持续改进完善外, 基本符合标准要求。

四、管理体系任何变更情况



- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置:/
- 5) 产品及其主要过程:/
- 6) 法律法规及产品、检验标准:/
- 7) 外部环境:/
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:/
- 9) 联系方式:/

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上一次审核未开具不符合项。

六、认证证书及标志的使用

主要用于企业宣传和招投标。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E: 化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所相关的环境管理活动；

O: 化学分析滤纸（定性滤纸、定量滤纸）、汽车滤纸和钢纸（绝缘钢纸、研磨钢纸、钢纸原纸）的生产所涉及场所相关的职业健康安全管理活动。



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, **杭州特种纸业有限公司**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: 卢晶、蒋建峰、林兵



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。