

项目编号：10723-2023-QEO-2025

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：六安市康强装饰材料有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 吴亚清

报告日期： 2025年2月18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：杜万成

组员：吴亚清



## 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
	杜万成	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-141243 5	Q:07.01.02,09.01.02,14.02.03 E:07.01.02,09.01.02,14.02.03 O:07.01.02,09.01.02,14.02.03
	吴亚清	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1341354 2024-N1EMS-1341354 2024-N1OHSMS-134135 4	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	汪钰 邵雨萱	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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：



Q： GB/T19001-2016/ISO9001:2015,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：

中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、安徽省城市市容和环境卫生管理条例、污水综合排放标准、GB/T28995-2022《人造板饰面专用纸》、国家危险废物名录等。

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：涂布纸和纸板 涂布美术印刷纸(铜版纸) GB/T 10335.1-2017

胶版印刷纸 GB/T 30130-2013

室内装饰装修材料 壁纸 环保产品认证技术要求 CSC/T 2206-2006

人造板饰面专用装饰纸 LY/T 1831-2009

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02月17日 上午至2025年02月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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：水性印刷纸、三聚氰胺浸渍纸的生产

E：水性印刷纸、三聚氰胺浸渍纸的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：水性印刷纸、三聚氰胺浸渍纸的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址：安徽省六安市叶集区经济开发区经五路

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：安徽省六安市叶集区经济开发区经五路

办公地址：安徽省六安市叶集区经济开发区经五路

经营地址：安徽省六安市叶集区经济开发区经五路

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：过年期间企业比较忙

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：未使用



经现场审核，暂停证书的原因是否消除：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：人力行政部的 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：年 2025 月 3 日 18 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 2 月 18 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

##### 3) 本次审核发现的正面信息：

企业体系运行良好，记录比较完善，过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

##### 1) 成熟度评价：

企业体系运行良好，记录比较完善，过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，成熟度良好。

##### 2) 风险提示：

内审员能力还需要进一步提升。

#### 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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。

质量环境职业健康安全方针：安全第一、保护健康、改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进、品质至



上、顾客满意。

公司质量环境职业健康安全目标：

---质量目标

a)顾客满意度 $\geq 95$ 分；

b)产品出厂合格率100%

c) 成品一次检验合格率 $\geq 98\%$

---环境目标

a)固废分类回收处置率100%；

b)火灾事故发生次数为0；

---职业健康安全目标

a) 轻伤事故小于3件/年；

b)火灾事故发生次数为0；

c)触电事故发生次数为0；

d) 重大伤亡事故为0；

e)职业病发生人数为0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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）

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》



明确了受控条件包括：

a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；

b) 获得适宜的监视和测量资源；

c) 适当阶段实施监视和测量活动；

d) 为过程提供适宜的设施环境；

e) 配备有能力人员所要求的资格；

f) 特殊过程的确认和定期再确认；

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

1、查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、参数，均为现行有效的文件，受控标识清楚；

2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《印刷机操作作业指导书》、《复卷机操作作业指导书》、《配色工艺流程作业指导书》、《调胶作业指导书》、《浸胶生产制程检测作业指导书》、《浸胶生产标准作业程序》、《涂布工序作业指导书》均放置于工位附近，便于查阅对照。

3.现场查看：搅拌机、搅拌桶、五色复印机、打样机、常压反应釜、离心泵、燃烧机、试验压机、空压机等设备，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.配置与产品检验有关的需要第三方计量检测的仪器计量检测设备:干燥箱、PH计、划痕仪、分析天平、平滑度测试仪、可见分光光度计、滚动磨损试验机、透气度检测仪等

5.出示了《生产排单表》

日期：2025.2.17

顾客：易高家居有限公司 品名：Y-L3123（印刷纸） 下单数量：2000

顾客：佛山市顺德区康强装饰材料有限公司 品名：Y-L6801-2E（印刷纸） 下单数量：500

日期：2025.2.10-2.19

顾客：安徽志邦全屋定期有限公司 产品：J-摩洛哥可可（三聚氰胺浸渍纸）排单数量：100



顾客：安徽志邦全屋定期有限公司 产品：J-暖白-26/珍珠白（三聚氰胺浸渍纸）排单数量：100

----关键过程：涂布过程、印刷过程

----特殊过程：涂布过程、印刷过程。

----外包过程：产品运输、危废处理、可回收固体废物处理、第三方检测、版辊制作。

现场查看2024.4.15企业从设备使用状态过程、实行定期维修保养、人员要求、通过本厂技能考核合格、特定方法和程序(操作标准)、原料、供应商品质的资质评定、工作环境的方面对过程涂布过程、印刷过程进行了确认。确认结果：经过对涂布过程、印刷过程品质量检测及鉴定，确认特殊过程中的设备、人员能力、操作方法和过程参数控制符合，特殊过程要求。

现场观察水性印刷纸、三聚氰胺浸渍纸产品工艺流程：

木纹印刷纸生产工艺流程图：

原纸→上墨、印刷→烘干→收卷→复卷→包装入库

浸胶纸 生产工艺流程图：

树脂胶制备→树脂胶调制→挂纸→一次浸胶→烘干→二次浸胶→烘干→冷却→裁切→测试→包装→入库

现场查看木纹印刷纸生产：

1、上原纸：

材料：原纸

使用设备：叉车、翻转架

技术要求：两边夹紧，打气

操作人员：郭某

2、上墨、印刷：

材料：油墨

使用设备：印刷高速机

技术要求：调刮刀



操作人员：朱某

### 3、烘干：

材料：天然气

使用设备：凹版高速机

技术要求：套色位置精准

参数：120° -160° 之间

操作人员：李某

### 4、收卷：

材料：成品

使用设备：凹版高速机

技术要求：整齐

操作人员：郭某

### 5、复卷：

材料：成品

使用设备：高速复卷机

技术要求：整齐

操作人员：梅某

### 6、包装入库：

材料：薄膜牛皮纸

使用设备：手动工具

技术要求：美观，整齐

操作人员：梅某



现场查看浸胶纸生产：

1、树脂胶制备：

材料：甲醛、三聚氰胺、尿素

使用设备：反应釜

技术要求：常温反应

操作人员：陈某

2、树脂胶调制：

材料：甲醛、三聚氰胺、尿素、固化剂、脱模剂

使用设备：搅拌器

技术要求：根据客户需求

工艺参数：搅拌15分钟

操作人员：陈某

3、挂纸：

材料：原纸

使用设备：翻转机

技术要求：牢固

操作人员：徐某

4、一次浸胶：

材料：脲醛树脂

使用设备：浸胶机

技术要求：让纸张渗透

操作人员：贺红斌

5、烘干：



材料：天然气、浸胶纸

使用设备：烘箱

技术要求：设置温度和风速

操作人员：谈某

#### 6、二次浸胶：

材料：三胺树脂

使用设备：浸胶机

技术要求：平整和渗透

操作人员：谢某

#### 7、烘干：

材料：天然气

使用设备：烘箱

技术要求：设置温度和风速、蒸干水分

操作人员：彭某

#### 8、冷却：

材料：自来水

使用设备：牵引辊

技术要求：控制适当的温度

操作人员：贺某

#### 9、裁切：

材料：成品

使用设备：裁剪机

技术要求：美观，整齐



操作人员：张某

10、测试：

材料：成品

使用设备：烘箱

技术要求：检测水分

操作人员：徐某

11、包装：

材料：塑料薄膜

使用设备：手动工具

技术要求：美观，整齐

操作人员：白某

12、入库：

材料：成品

使用设备：叉车

技术要求：数量准确、整齐

操作人员：白某

.....

查看浸胶车间人员交接班过程，交班人员贺某对上个班生产进度及设备状况对接班人员黄某进行了交底并签字确认。

查看夜班生产人员正在进行的树脂胶制备、树脂胶调制、挂纸、一次浸胶、烘干、二次浸胶、烘干、冷却等生产过程正按照  
生产计划生产。

不影响QEO体系有效运行。

仓库管理控制：



现场见：

成品库：公司成品库堆放木纹印刷纸、浸胶纸，仓库温度要求：不超过25℃，经现场查看，满足要求。

原材料库：公司的原材料主要为三聚氰胺、尿素、原纸等，有MSDS标识，有防渗漏措施，进行防护，有品名，按照区域堆放，符合要求。台账和实物一致，符合要求。

仓库均配备了灭火器、消防栓等消防设置，能出示每月环境消防安全检查记录，合规。

仓库管理人员参与了公司组织的消防演练。

仓库管理控制基本符合要求。

查，印刷车间、浸胶车间、物控部、工程设备部实施以下环境安全管理制度：《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》、《节材节能控制程序》《职业健康安全管理制度》、《消防管理制度》等。

现场观察产品工艺流程：

木纹印刷纸生产工艺流程图：

原纸→上墨、印刷→烘干→收卷→复卷→包装入库

浸胶纸 生产工艺流程图：

树脂胶制备→树脂胶调制→挂纸→一次浸胶→烘干→二次浸胶→烘干→冷却→裁切→测试→包装→入库

查，生产过程依据生命周期观点的控制，制定了管理规定，确保在产品的生产过程中，落实其环境要求，考虑生命周期的每一阶段；包括施工过程使用产品的环境要求（环保、节能等）；与合同方沟通组织的相关环境要求；考虑了设计咨询服务相关的潜在重大环境影响和危险源的信息的情况，并体现在设计咨询过程中。

重要环境因素：潜在的火灾、固废的排放、噪声的排放、废气的排放、废水的排放。

抽查环境运行的策划与控制实施：

1、潜在的火灾：

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、生产区域、办公室设置了消防栓、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。

公司定期参加组织的消防培训和演练,印刷车间、浸胶车间、物控部、工程设备部主要岗位均参与。

## 2、固废排放管理:

公司编制了《废弃物管理制度》,规定了办公和生产过程固废处理的管理要求。

查,固体废物无害化处理由环卫部门统一收集处理。

查,固废处理:有处理记录。

## 3、噪声的排放:

查看,主要为复卷机、凹版高速机、印刷高速机、裁切刀等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫、加强机械保养、双层窗、种植树木进行处理,同时采取噪声防止措施后对周围敏感目标不会产生噪声扰民现象。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施,能达到使用要求。

对于相关方环境影响,公司的主要环境管理相关方有:业主、员工、外来人员,对其进行培训告知。

印刷车间、浸胶车间、物控部、工程设备部 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。

## 4、废气的排放:

查看,原纸印刷过程的印刷废气,由一级水喷淋+UV光解装置+活性炭吸附装置+15米高排气筒(DA001)进行处理,可以增加一级水喷淋处理装置,提高废气处理效率。粉料称量、投料工序产生的废气经脉冲布袋除尘处理后无组织排放,因为考虑到安全风险和生产操作等因素,未设置排气筒。三聚氰胺甲醛树脂反应釜废气、脲醛树脂反应釜废气、甲醛储罐呼吸气、浸胶烘干废气,采用三级水喷淋+UV光解+活性炭+15米高排气筒(DA002),以此增加了两级水喷淋处理装置,提高了废气处理效率。进胶纸铺装、预压、储存过程中产生的有机废气进行无组织排放,加强通风管理。

## 5、废水的排放:

印刷废水、水喷淋装置置换排水的处理,厂区内新建10m<sup>3</sup>/d处理设施,处理工艺:A/O生物处理工艺;处理后进入叶集经济开发区污水处理厂处理。生活污水,经化粪池处理后进入叶集经济开发区污水处理厂处理。

不可接受风险:触电、潜在的火灾、车辆伤害、机械伤害、物体打击、噪声职业经害、高处坠落、中毒和窒息、废气职业伤害

查见组织的职业健康安全运行控制状况:



#### 1) 触电控制

加强人员用电安全培训，定期检查线路安全，维修需有电工资质人员进行，现场查看无线路、开关等方面隐患。

#### 2) 潜在火灾控制

建立消防检查管理制度；确定消防小组人员职责；定期进行消防检查，及时清除火灾隐患，发现问题及时处理和报告；制定应急准备响应预案；进行消防培训和演习。

#### 3) 车辆伤害

在生产中需要使用叉车等进行产品的运输，同时，各类原辅材料的运进、产品外运还需要使用到汽车等，车辆伤害主要包括车辆对人员的伤害和对建筑物、设备的损坏。

公司制定了相应的措施1.执行安全相关规章制度。2.加强安全教育宣传。3、定期进行安全检查。4、持证上岗等措施来应对。

#### 4) 机械伤害

机械伤害，在设备正常运行、检维修过程中不遵守相关安全操作规程；设备运动部位、部件安全防护设施缺失或不完善；设备操作按钮、电源开关分布不合理；擅自违章拆解、改造机械设备，使之不符合安全要求；违章进入设备运行危险区且不能保证与设备之间安全距离；不具设备操作技能的人员上岗或其他人员擅自操作设备；对设备检修工艺以及检修设备的构造不熟悉、使用工器具不符合国家要求、工器具的使用方法不正确、设备的维护检修质量差或不及时等

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理规定。

#### 5) 物体打击

物体打击是指在生产过程中物件或者物料会发生放置不稳而在重力或其他外力作用下产生运动造成人身伤害的事故。

现场查，公司制定了相应的措施，1.确定控制部门和人员职责；2.组织岗位人员培训；3.配备作业人员劳动防护用品；4.临边作业设置安全护栏；5.边沿设置防护设施或封闭；

#### 6) 职业噪声伤害

查看，主要为复卷机、凹版高速机、印刷高速机、裁切刀等设备运行时产生。对于产噪设备安装减震垫、加强机械保养、双层窗、种植树木进行处理。

公司组织岗位人员培训；配备作业人员劳动防护用品

同时进行职业病体检，报告见附件。



## 7) 高处坠落

公司制定了相应的措施，1.确定控制部门和人员职责；2.组织岗位人员培训；3.配备高处作业人员劳动防护用品；

4.高处和临边作业设置安全护栏；5.边沿设置防护设施或封闭；

现场查看护栏等设备完好。

## 8) 中毒和窒息

在生产中使用的水性油墨、三聚氰胺、37%甲醛、烧碱、尿素、三乙醇胺、甲酸、三聚氰胺甲醛树脂助剂、脲醛树脂助剂等。

若这些物料泄漏到工作场所，在局部范围内浓度过高，人员进入后可造成窒息或者中毒事故。

查看人员配置有呼吸器、口罩等应急准备设施，能达到使用要求。

## 9) 废气的职业伤害

印刷烘干废气收集后经“一级水喷淋+UV 光解装置+活性炭吸附装置”处理后由 15m 高排气筒（DA001）排放；浸胶废气、

储罐呼吸气和浸胶工序有机废气收集后经“三级水喷淋+UV 光解+活性炭吸附装置”处理后由15m 高排气筒（DA002）排放；

投料粉尘收集后经“移动式收尘布袋”处理后无组织排放。

同时进行职业病体检，报告见附件。

过程基本受控。

组织编制了《绩效测量与监测管理程序》和其他管理文件。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性，通过对体系进行验证和确认，对计量器具的检定情况进行验证，

对体系进行内部审核和管理评审，检查体系对标准要求的符合性，对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、

预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性及产品检验报告进行监视、测量、分析和评价。

提供有2024年3月~12月《安全、环境、消防器材》检查记录，检查人：汪钰；检查结果：符合规定要求。

询问企业对员工身体状况情况监督，组织开展了职业病危害因素现状评价。

查见，2024年职业健康检查报告，报告编号：阳光职检字第 202400084，检查内容：本次对六安市康强装饰材料有限公司21

名接触有毒有害工种的上岗前、在岗期间员工进行职业健康检查，接触的危害因素为氨、甲醛、噪声、木粉尘，其中上岗前 1

人，在岗期间 20 人，应检 21 人，实际检查 21 人；缺检项目 0 人次；体检率 100%，项目完成率 100%；检查结果：本

次职业健康检查发现目前未见异常 7 人，疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，需要复查 2 人；报告日期：2024.04.27，

检查医院：六安阳光眼科医院，



提供有工作场所职业危害因子检测报告，废水、废气、噪声环境检测报告，详见附件。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年进行一次内审。

查，《年度内审计划》

本次内部审核时间：2024年10月13-14日

目的：评定并确定现行的管理体系、方针是否符合标准的要求，运行是否有效，迎接认证公司第三方审核；

范围：管理手册覆盖的所有部门、过程和要素。

查内审资料有2024年10月08日总经理对内审人员汪钰（组长）、董国辉（组员）的任命书。

查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。现场询问内审员汪钰、谢梦欣对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020标准内审条款的要求了解情况，不能回答清楚，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、及此次内审审核不符合整改要求，不能正确回答。已开具不符合项。

抽查《印刷车间审核检查表》、《采购部审核检查表》等审核记录，审核过程及条款基本齐全，审核员均实施交叉审核，未出现审核自己部门的现象。

查本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：人力行政部，不符合 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015；GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018 6.2条款，责任部门已经对不合格原因进行了分析，制订了纠正措施，并对结果进行了验证。

审核结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系的运行符合标准要求、持续有效。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于 2024年 10月 29 日进行管理评审。

查《管理评审计划》，目的：评价本公司质量、职业健康安全管理体系的适宜性、充分性和有效性。评价持续改进的机会和可行性。编制：汪钰，批准：何永驹。

管理评审按计划进行了实施，由总经理何永驹主持进行，各部门于评审前完成管理评审的输入文件并以书面形式

报管代。



参加人员：总经理、管理者代表、各部门负责人；

管理评审书面输入内容有：管理方针和目标完成情况的分析报告；内部审核报告；预防和纠正措施评价报告；体系运行评价报告等。

提供《管理评审报告》，评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司QES管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求。

管理评审输出：对消防知识进行培训，提高员工的消防意识。

改进措施：由品控部组织在2024.11.30前完成对消防知识进行培训。提供了2024.11.15员工消防知识的培训培训记录。

管理评审符合要求

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格控制程序》

---公司明确并实施处置不合格输出的途径包括以下几方面：

- a) 纠正；
- b) 隔离、限制、退货或暂停；
- c) 告知顾客；
- d) 获得让步接收的授权。

---公司明确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和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留含以下内容的记录

- a) 有关不合格的描述；



b) 所采取措施的描述;

c) 获得让步的描述;

d) 处置不合格的授权标识。

公司编制了《不合格品控制程序》，对不合格品的控制及其职责、权限及要求进行了规定。

现场抽查不合格

产品批号：23-030278-70172173171

不良类型：来料质量

不良内容描述：24.12.19和24.12.11日来料共计1052KG，经检测与标样存在色差

原因分析：该批纸为2023年生产，与2024年标样存在色差，故退货

分析人：董某

最终处理结果：已退回纸厂

确认人：何某

日期：2024.15

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

查看，企业策划了不合格品、不符合、纠正与改进措施控制程序，用于公司产品的业务服务、服务及相关管理活动过程中发生的不合格的控制以及环境保护和劳动保护有关的不合格、不符合过程的控制。对潜在的不合格、不符合进行识别和控制。

人力行政部负责原材料不合格品的识别，并跟踪处理结果。负责设备不合格、不符合的识别，并跟踪处理结果。负责对作业现场业务服务过程的不合格品进行识别，并跟踪处理结果。人力行政部负责对顾客投诉进行识别，并跟踪处理结果。

技术部负责对服务业绩未达标情况进行识别，并跟踪处理结果。

人力行政部负责对体系、产品和服务持续改进的策划，当出现存在和潜在的质量问题时，责成责任部门纠正和改进措施，并跟踪验证实施效果。



人力行政部对相关过程和管理活动不符合作出处理决定（包括环境、职业健康安全）。

现场查见内审中发现不符合情况。

不符合事实描述：

人力行政部未能提供2024年第三季度的目标未统计的记录。

不合格原因分析：

人力行政部人员对 GB/T19001-2016；GB/T24001-2016；GB/T45001-2020标准7.2条款理解不够，工作出现疏忽，没有严格根据要求实施。

纠正措施：

- 1、安排人员对第三季度的目标进行统计，并形成记录。
- 2、组织人员进行QES标准6.2条款的培训，深入了解标准要求，防止类似的事情再次发生。

实施结果：

已按纠正措施实施。

验证人：董国辉 日期：2024.10.16

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

无重大环境和职业健康安全的问题和投诉。

### 三、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:人数调整了
- 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：



#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

##### 7.2条款还需要进一步加强

#### 五、认证证书及标志的使用

暂停期间未使用

#### 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，（六安市康强装饰材料有限 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

**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:杜万成 吴亚清



## 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。