

项目编号：0009-2023-Q 20393-2024-E-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：重庆逸悦利包装有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025年2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

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
 - 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：冉景洲

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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:06.02.04
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:06.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑明书	向导	受审核方
2	无	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）认证后，环境管理体系进行第一次监督审核，质量管理体系进行第二次监督审核质量管理体系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，从而确定质量管理体系是否暂停原因已消除，恢复认证注册，质量、环境管理体系保持认证资格。

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

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：

《中华人民共和国民法典》、《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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021组合式包装箱用胶合板、YB/T 5002-2017一般用途圆钢



钉、GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法、GB/T 31148-2022木质平托盘—通用技术要求等。

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02月24日 下午至2025年02月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月22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：木托盘、木箱的生产

E：木托盘、木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：重庆市九龙坡区谢家湾正街 92 号附 25 号

办公地址：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号

经营地址：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 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：未按期监审

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：企业在证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传，暂停期间，管理体系运行正常。

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：不符合涉及生技部，在成品区域查看有部分产品零散堆放，经询问为不良品，但该批产品无不合格标识和处理记录。不符合标准 GB/T19001-2016 的 8.7.1 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 3 月 7 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 2 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产和检测监视设备的管理、管理评审、内审的深入、产品生产过程控制、产品放行、环境因素的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应等。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、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,产品质量、环境较稳定,无质量、环境事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,现场布局宽阔,产能可满足和超过大客户需求,通过质量、环境管理体系运行促进产品质量、环境的管理水平及环境安全意识提高。

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:

产品生产过程按固有工艺及经验进行,物料入厂及产品转序检验需加强。因公司生产产品为易燃物品,现场消防设施的管理需加强。

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

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。

公司质量、环境目标:

- 1. 产品一次检验合格率≥98;
- 2. 顾客满意度≥90%,并逐年上升。
- 3. 生产计划按时完成率≥98%
- 4. 火灾事故为 0
- 5. 固体废弃物合理处置率达到 100%

查《2024 年公司目标实施统计表》统计时间为: 2024 年 7 月-2025 年 1 月完成情况如下:

产品一次检验合格率≥98%	实测: 98.5%
生产计划按时完成率: ≥98%	实测: 99%
顾客满意度≥90%	实测: 98%
环境污染事故为 0	实测: 0
火灾事故为 0	实测: 0



考核结果均达到目标。公司管理目标利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并将质量、环境目标进行了分解，制定了考核计算方法各部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

公司主要服务经营范围：木托盘、木箱的生产。公司生产产品主要用于机械设备外包装。

1、产品执行标准：GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021 组合式包装箱用胶合板、YB/T 5002-2017 一般用途圆钢钉、GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法、GB/T 31148-2022 木质平托盘—通用技术要求等标准及客户要求。

2、木托盘、木箱的生产工艺流程：

锯切下料---拼接组装---装订---表面处理---检验入库。

3、技术和工艺文件：生产计划、图纸、作业指导书等

4、产品接收准则：检验作业指导书、验收标准等。

5、主要生产设备有：高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等。主要计量器具：游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺等。生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。

6、实现过程所需记录，包括进货检验记录、过程工序检验记录、出厂检验记录等。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有生产图纸、工艺文件、检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，产品运输为外包过程对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

生技部负责产品的设计和开发，负责人称，公司生产工艺成熟固定，设计开发主要是根据客户要求来进行生产图纸的绘制。图纸设计人员为刘兆云。具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。

公司体系文件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。各过程要求基本符合标准要求。

抽查近期木箱的设计开发情况：

1、项目来源：重庆市禾润中天环保科技有限公司合同协议和客户要求。

2、需求分析：生技部对客户进行了分析，确定木箱的使用场景为物流运输，对需要承载的货物类型、重量、尺寸和堆码要求进行了分析，双方约定木托盘尺寸：1100*1100*100mm，新料制作，材料规格:1100*100*20mm 7EA, 1100*50*80mm 4EA, 脚方中间两支净空 350mm;厚度公差±2mm。

3、设计输入控制：

准确收集和确定设计输入信息有：设计输入有合同、乙方提供的样品、预期使用环境、过去同类产品设计信息等。执行标准：GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021 组合式包装箱用胶合板等。

对设计输入进行评审，确保其完整性、准确性和可行性。

参加评审人员：陶艳辉。评审结论：输入充分适宜，清晰完整，无自相矛盾等。 评审时间：2024.8.2

4、设计输出控制：

抽查 2024.8.3 产品（木托盘）的开发输出文件等。

设计和开发输出包括了：生产图纸、下料尺寸明细表、技术要求。

抽技术要求：

1. 材质:新料制作，满足出口要求；



- 2. 结构按照图示要求加工，每个装订点不少于 3 枚钢钉；
- 3. 外形整体方正，无变形，木料无破损等明显缺陷；
- 4. 箱板色泽一致，不得出现潮湿、变形、起皮现象，规格：1100*100*20mm7EA，1100*50*80mm 4EA，脚方中间两支净空 350mm;厚度公差士 2mm.
- 5. 加强梁间距均匀分布，加强梁不允许拼接；

.....

设计和开发输出包括了采购、生产所需的信息及接收准则，产品安全和正常使用所必需的产品特性等，能够满足设计和开发输入的要求。设计和开发输出文件在发放前，经过了相关人员校对、审核。校准及审核人：陶艳辉，日期：2024.8.3。

5、设计验证：

抽查 2024 年 8 月 6 日设计的木托盘的设计和开发验，验证方式：首件制作进行检验。依据：客户提供样品、设计标准、设计和开发输入资料等。验证情况记录：材质满足出口要求；尺雨满足要求；外观方正、无变形、木料无破损满足要求；加强梁间距分布均匀等。设计和开发验证结论：满足要求。改进建议：进一步编制和完善工艺文件等。验证人：成荣刚。

经查在产品的设计和开发过程未发生更改。询问负责人能够了解和掌握相关要求。

公司制定了《生产和服务过程控制程序》对生技部及生产车间产品的加工过程进行了策划及控制。

- 1. 查生产车间各工序(工位)均有正在生产的加工单、参数，均为现行有效的文件；
- 2. 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产加工单、图纸、设备操作规程、机械加工工序卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3. 现场查看：生产车间的生产设备有高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等,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。生产车间已按维护的要求对生产设备进行了规定的维护及检修。
- 4. 查生产车间及各工位均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要是游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺，采用委外检验校准。
- 5. 出示了《生产计划单》 明确的产品名称、数量、交期等内容；

查看 2025 年 2 月 24 日生产计划

产品名称、	型号规格 、	数量、	交货期
木箱	1615*200*810	20PCS	2025 年 2 月 28 日
木托盘	1300*1000*120	600PCS	2025 年 2 月 26 日

.....

编制:谢纯刚、 审核：成荣刚

木托盘、木箱的生产流程：

锯切下料---拼接组装---装订---表面处理---检验入库。

装订过程为关键过程。特殊过程：无

木托盘的生产工艺与木箱一致，木托盘无端扇、侧扇，只有底板。。

生产现场观察，产品正常生产，查看木托盘、木箱生产情况：



现场正在生产木箱和木托盘 胶合木箱型号规格为：1615*200*810，木托盘型号规格为：1300*1000*120

查阅工序：

◆工序：锯切下料

生产设备：高紧密台锯、截断机、推台锯、电脑锯等。

量具：钢卷尺

操作：现场查看有林箱和木托盘的用料明细清单，操作工陈金国根据图纸要求及配套模板划线。启动锯切设备，调整锯切设备的参数（锯条的转速、进给速度），待锯条（片）达到正常转速后，缓慢推动木料进行锯切。木箱横梁下料尺寸：1545*50*30，2条；侧①1545*0*720*6，2张；盖板1615*200*12，1张.....木托盘面板下料尺寸：1000*90*（12-15），2张；脚墩层板：90*90*90，1张；梁板1300*90*（12-15），2张.....符合图纸要求。

主要工艺控制点：锯切后的木料尺寸应符合工单要求，尺寸偏差控制在允许范围内、推料时保持匀速、平稳，避免用力过猛或突然加速。

现场查看操作符合要求。

◆工序：拼接组装+装订

生产设备：气钉枪、电钻等手动工具。

操作：员工许世华按图纸要求先将底座加筋与底板面板连接，再将侧板打上加筋连接底座。木箱各部分装订牢固，外形方正，无变形，组合后无明显缺陷。木托盘每个装订点不少于3枚马钉，装订后反面钉头必须折弯经过压平处理。操作符合要求。

主要工艺控制点：紧固度、外形、尺寸等。

现场查看拼接组装及装订工序符合要求。

◆工序：表面处理

生产设备：砂轮机。

操作：员工罗国强将装订好的木箱按图纸要求将需打磨的面进行刨光。顺着木纤维的方向打磨、打磨后无毛刺。操作符合要求。

主要工艺控制点：不得有明显缺陷、破损、裂纹、毛刺等瑕疵。

现场查看表面处理刨光符合要求。

木箱及木托盘的生产过程基本受控。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样



提供有原材料检验、过检验、成品检验记录。

抽查《原材料进货检验记录》

产品名称：木板 型号/规格：1300*100*16mm、数量：2000 块

供应商：柘城县农迅木业有限公司

抽检比例：按 30%抽检

检验项目：材质、长宽厚尺寸、表面平整度、霉变腐蚀开裂、含水率等。

检验结论：合格

检验员：谢纯刚 日期：2025. 1. 17

.....

其余物料均按规定进行了检验和确认。

另查公司对生产过程中所用的主要原材料进行了送检，详见检测报告。

2、过程检验，主要对下料和装订过程进行监控，

抽《过程巡检记录》

(1) 下料工序检验：产品名称：胶合木箱（产品型号：1615*200*810）

1) 底方：200*90*90	误差±2mm	实测：200*90*91
2) 底板：1545*130*12	误差±2mm	实测：1546*130*12
3) 侧②：200*720*6	误差±2mm	实测：200*721*6

.....

下料尺寸检验结果：合格。

检验员：谢纯刚 日期：2025. 2. 25

(2) 装订工序：

产品名称：托盘（产品型号：1300*1000*120）

检验项目：钉坯牢固、布钉均匀、无漏钉等。

检验结果：合格

检验员：袁选清 日期：2024. 12. 9

.....

3、成品检验，按客户提供图纸和检验标准进行检验：

1) 木箱检验记录见下

产品：木箱 规格：2500*1600*2100 材质：胶合板、密度板

生产数量：20 个，检验数量：20 个 检验工具及方式：卷尺、目测

检验项目	标准要求	实测结果	判定
尺寸检验	整箱长度：2500±5mm	2504	合格
	整箱宽度：1600±5mm	1603	合格
	整箱高度：2100±5mm	2101	合格
外观检验	材质与图面要求一致为	胶合板、密度板	合格
	铁钉无凸出且均匀分布	无	合格
	产品无缺料、无霉变、无明显裂痕	无	合格



检验员：谢纯刚、刘兆云 2025. 2. 21

2) 托盘检验记录：

产品：木托盘 规格：1300*1000*120 材质：胶合板、实木

生产数量：100 个，检验数量：30 个 检验工具及方式：卷尺、目测

检验项目	标准要求	实测结果	判定
尺寸检验	整体长度：1300±3mm	1302-1303	合格
	整体宽度：1000±3mm	1001-1002	合格
	整体高度：120±2mm	121	合格
外观检验	材质与图面要求一致为	胶合板、实木	合格
	铁钉无凸出且均匀分布	无	合格
	产品无缺料、无霉变、无明显裂痕	无	合格
含水率	含水率≤20%	11-14%	合格

检验员：谢纯刚、刘兆云 2025. 1. 13

.....

其余项目均按检验规范要求进行了检验，基本符合要求。

环境方面严格按照《运行控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《能源和资源使用控制程序》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理制度》等法律法规进行控制。

生产过程环境方面产生的粉尘、噪声、固废严格控制：

1、废水排放：

公司废水排放主要为生活污水排放，生产过程中无废水产生。生活污水经办公室西侧生化池处理后，排入市政管网。

2、粉尘排放：

下料、打磨加工时产生粉尘。负责人介绍公司新引进了车间高紧密台锯内配备吸尘装置，极大的减少了锯切过程中产生的粉尘。作业现场安装设有除尘设备布袋式除尘器、吸尘器等，对产生的粉尘进行收集和处理。车间内空气流通，布置有排风系统。车间管理制度要求作业完成后及时清理车间地面、设备等表面积聚的粉尘，现场查看作业环境较干净，基本无粉尘积聚。

3、噪声排放：

生产主要噪声源为下料、装订过程中断料机、双头锯、开料锯、倒边机、开槽机、刨料机、钉枪、打磨机等设备运行时产生噪声。通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。各产噪设备已通过采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。现场布局合理，避免噪声叠加。

4、固废排放：

生产过程中产生的一般固废主要为：锯末、废刨花、废木材等。生产过程中无危废产生，均为可回收固废。车间对生产固废进行分类收集，由重庆特耐源环保科技有限公司定期进行回收。生活垃圾，交市政环卫处置。墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收。厂区车间及办公区域已布置生活垃圾收集桶，集中收集后交环卫部门统一清运处理。

5、火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域、库房设置了灭火器等，设施状态良



好。公司定期参加组织的消防培训和演练，主要岗位均参与。
环境管理基本有效。

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

企业编制了《2025 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 2025 年 1 月 10 日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员基本能满足内审的能力要求。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。

企业编制了《2025 年度管理评审计划》，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 2025 年 1 月 18 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：公司的质量、环境、安全一体化管理体系是基本适宜、充分、有效。本次评审的改进内容：提高生产工人专业技能，有效提高公司生产水平。查见改进计划书，2025 年 1 月 20 日由行政部组织进行了生产技能提升、设备操作规程培训，改进有效。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。

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》
不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、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。对服务过程中发现的不符合情况，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：

近一年来，没有发生环境污染事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：无变化

3) 管理体系：无变化



- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变化。
- 9) 联系方式:无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合涉及综合部8.2条款，经本次现场审核验证，改进有效。

五、认证证书及标志的使用

企业在质量管理体系认证证书暂停期间，未使用证书进行招投标的活动，未进行相关广告宣传。

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，（重庆逸悦利包装有限公司）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 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 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

推荐意见： 质量管理体系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:冉景洲



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。