



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)



监督审核报告

受审核方：滁州世凯威环保包装科技有限公司

审核体系：

☒ 质量管理体系（QMS） ☐ 50430（第 1 次）

☐ 环境管理体系（EMS）（第次）

☐ 职业健康安全管理体系（OHSMS）（第次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn

一、审核方基本信息



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
周文廷	男	组长	审核员	2019-N1QMS-1 244880	07.02.01	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
张武平	男	向导	滁州世凯威环保包装科技有限公司			

二、审核目的

- ☐ 认证注册：_____

☒ 保持认证注册资格：_____

☐ 恢复认证注册资格：_____

☐ 扩大认证范围：_____

☐ 其它：_____

三、审核准则

- ☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款: 8.3

☒ 受审核方管理体系文件

☒ 适用的法律法规

☒ 认证合同

四、受审核方基本信息

受审核方名称	滁州世凯威环保包装科技有限公司			组织人数及 变动情况核实	
注册地址	安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 149 号			邮编	239000
经营地址	安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 149 号				239000
生产地址	安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路 149 号				239000
联系人		电话.		传真	
法人代表	林伟毅	总经理		管理者代表	张武平
审核日期	2021 年 02 月 25 日 上午至 2021 年 02 月 26 日 上午		一体化审核	□是 ■否	



产品/服务认证范围		☒ QMS: <u>瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产</u> ☐ 50430 ☐ EMS: ☐ OHSMS:				
是否要求变更	☐ 是 ☐ 否	变更的认证范围:				
专业代码	07. 02. 01	证书有效期	2023. 4	上年度审核日期	2020. 3. 11	

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件 1）
2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息
3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是：瓦楞纸板和瓦楞纸箱的生产

☐ 本次审核新增加范围的产品/服务抽查了、

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 3 月 11 日至 2020 年 2 月 26 日

5. 完成情况说明：

☒ 已完成审核计划的全部工作

☐ 计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐ 未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述、

(二) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 ●企业确定了与质量管理体系有关的相关方包括顾客、原材料和合作供方、市场管理部门、计量、科技局、财政局、物流服务企业、周边住户。 ●相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、量具定期检定、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。 ●对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、设备器具检定、沟通、合同评审、供方评价等。

**3.质量/□环境/□职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）**

●企业策划并制定了管理方针：

精益生产、质量创优、满足顾客要求；清洁生产、节能降耗、保护环境资源；

以人为本、健康安全、风险辨识预控；遵守法纪、规范行为、绩效持续改进；

方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。

●管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。

●管理方针基本适宜。

4、风险识别与控制策划（QMS）

●企业编制了《风险和机遇控制程序》。查看《风险与机遇控制计划》，确定了组织需应对的风险和机遇。如：管理不善造成产品不合格或不能及时交付导致客户流失；设备未及时维护导致出现不合格品等风险，通过寻求机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。组织考虑了可能存在的扩大市场的机遇，通过参与投标、加强产品设计的方式以获取更大的订单量。组织在确定这些风险和机遇时，考虑了员工岗位技能、生产能力、市场需求等内外部因素及合同方（顾客）的相关要求。

—抽《组织环境识别表》中因管理不善导致出现不合格品带来的风险

应对措施：制定合理的薪酬制度加强产品质量与员工收入的对应，聘请有经验管理人员担任车间主任，加强培训、派员到先进管理单位学习提高现场管理和个人技能等。

结论：应对的措施可行，有效。

●抽查相关记录，公司制定的应对措施基本有效。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 纸板成型、模切印刷

需要确认过程：无

不适用条款是 8.3，不适用理由：根据本公司产品和服务特点，本组织根据客户提供图纸或样箱进行生产加工服务，且自身无更改权限，不影响有关法规的要求，8.3 暂不适用。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分

(2) 结合公司的☒产品/服务☐环境因素☐危险源，☒确定☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：培训

(4) 法律法规要求及时更新了：是

5. 目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

●企业编制了《方针、目标和管理方案控制程序》HX-MP-02，

●企业总的管理目标：

原纸利用率 97.5%

顾客满意率 97%

成品一次交验合格率 99.7%

产品交付及时率 100%

●企业对目标进行了分解，建立了各部门的分目标，每季度对质量目标进行考核，查看“2020 年 1-4 季度目标考核记录”，目标已基本实现。



	6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) 管理体系文件由品管部组织编写，总经理批准发布实施，品管部打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：品管部根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，品管部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
(二) 资源评价	人力资源的简要说明.： ●管理体系覆盖人数 100 人（其中 60 人为两班倒），管理人员 40 人。 ●管理人员文化程度较高，接受先进的技术能力比较强。操作人员都经过培训且具有多年工作经验。 ●监视和控制措施：对相关岗位规定任职标准，并对人员进行考核。根据需求及时招聘相关人员；每年一次 ●特殊工种（内审员、叉车驾驶员）均有资格证书。
	设备设施（包括信息系统）、 公司主要其中主要生产设备有： 湖北京山纸板线、全自动制浆机、自动高速多色印刷开槽模切机（A）、四色开槽模切机（B）、MD920 四色印刷开槽模切机（D）、全自动平压平模切压痕机、双伺服半自动高速钉箱机、全自动糊箱机、半自动糊箱机、全自动钉糊箱机、双片式半自动钉箱机、全自动打包机、手动打钉机等；基本满足要求。 特种设备有：叉车。
	过程运行环境 ●车间 1 个，占地面积 13000 平方，仓库 3 个，五金仓 100 平方，原纸仓 6000 平方，成品仓 10000 平方。 ●公司《管理手册》的基础设施和工作环境控制程序和卫生管理制度中，规定了公司生产现场管理的相关要求。 ●通过视频查看生产车间环境，车间现场宽敞明亮，有通道线。设备定制摆放，布局基本合理，生产秩序较好，整个生产车间卫生尚可。工人穿戴劳保制服。戴口罩。 ●由于产品特点，产品对工作环境无特殊要求，环境可满足生产的基本要求。
	监视和测量资源 《监视设备台账》内容包括监视设备名称、规格、编号等。 检测设备主要有：测厚仪、微电脑程控抗压强度试验机、戳穿强度测定仪、水分测定仪、温湿度表、瓦楞纸板边压（粘合）式样取样器、恒温恒湿试验箱、环压取样刀、耐折度试验仪等。 能够满足检验要求。 知识 组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是印刷、生产线、成型工序的操作技能；根据顾客要求设计出满足顾客需求的生产工艺等；外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 （包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性） ●企业策划并制定了管理方针： 精益生产、质量创优、满足顾客要求；清洁生产、节能降耗、保护环境资源； 以人为本、健康安全、风险辨识预控；遵守法纪、规范行为、绩效持续改进； 方针在管理手册中予以规定，经总经理批准实施。 ●管理方针体现了标准的要求，包括：公司的宗旨和环境并支持其战略方向，为目标制定了框架，满足适用要求的承诺，持续改进质量管理体系的承诺，通过会议、文件、网络宣传等形式进行贯彻，可为相关方获取。 ●管理方针基本适宜。



2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况：内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通
内部沟通的效果：畅通

组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）：对顾客回访，进行满意度调查。

外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）：

重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）：

OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）：

与相关方协商的情况（OHSMS 填写）：

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果
(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**

采购过程控制（包括外包过程）：首先采购中心编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求，通过制定采购计划实施采购。目前外包过程：支撑纸条、洞板、胶印彩箱

生产过程控制：主要控制的过程有纸板成型、印刷/模切；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件；

主要生产设备湖北山纸板线、全自动制浆机、自动高速多色印刷开槽模切机（A）、四色开槽模切机（B）、MD920 四色印刷开槽模切机（D）、全自动平压平模切压痕机、双伺服半自动高速钉箱机、全自动糊箱机、半自动糊箱机、全自动钉糊箱机、双片式半自动钉箱机、全自动打包机、手动打钉机等检测设备主要有：测厚仪、微电脑程控抗压强度试验机、戳穿强度测定仪、水分测定仪、温湿度表、瓦楞纸板边压（粘合）式样取样器、恒温恒湿试验箱、环压取样刀、耐折度试验仪等；纸板成型：主要控制粘合度、横切、纵切尺寸，模切/印刷工序主要控制颜色、图案（文字）位置、模切尺寸、位置，烘干主要控制温度，远程查看各工序均按照要求进行操作，审核结论：生产过程控制符合要求。

产品检验：分为原材料、首件检验、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检；原材料主要为面纸、瓦楞纸、里纸，原纸验证项目有耐破指数、环压指数、定量 g/平米、含水率、吸水性、耐折（次）、幅宽；半成品主要为关键工序检验，检验项目：尺寸规矩、抗压、刀口光、倒位成型、面里爆裂、图案居中、油墨耐磨、清废；成品检验：检验项目抗压强度、耐破强度、厚度、摇盖耐折、粘合强度、外观等。提供原材料、半成品(工序)、产品检验记录。审核结论：产品的监视和测量符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，基本满足目前产品检测要求，对其进行了校准，经查符合要求。

产品生产过程：公司主要产品为瓦楞纸板、瓦楞纸箱，且按照国家、行业相关标准、顾客提供的技术资料、图纸及样箱进行加工生产，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。经查符合要求。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况；

瓦楞纸板国家标准：GB/T6544-2008 运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱国家标准；GB/T6543-2008

目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验记录、客户验收记录。

(应说明相关证据)：



	5. QMS/□50430 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果 无 （附相关证据）：
	6. 不合格品/项的识别、控制； 编制《不合格品控制程序》，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。公司对采购的不合格产品直接退货，生产过程的不合格品作报废变卖处理或回用处理或返修处理，再检合格转序，产品一次交验出现的不合格返修或报废处理，提供了《不合格品处置记录》，能对不合格品进行全面、有效的处置和控制，至今出厂的产品未有不合格品发现；客户反馈无质量问题。
	10. 对特种设备的维护，检定；（适用时） 见扫描件
	11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置，规定的执行力度（必要时）；
（四） 监视 测量 方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年 1-4 季度各部门考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求 2. 顾客满意 客服部公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供 2020 年 1-4 季度顾客满意调查分析，顾客满意率 97.5%，完成 97% 的目标 3. 内审（包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性） 按照策划的安排于 2020 年 1 月—12 月进行了滚动式年度内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，2020 年度内部审核共提出 28 项不符合，责任部门均在期限内进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。 4. 管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 照策划的安排于 2021 年 1 月 15 日进行了 2020 年度第二次管理评审，作为年度总结，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。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效，管理评审符合要求。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？



	6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施(98年后)
	7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量, 结果是否满足相关要求:
	8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息:
(五) 持续改进	1 纠正措施的实施及效果; 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, 目前已实施。纠正措施尚可, 预防措施欠缺。
	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉:
	3. 创新情况
	4. 上次不符合的整改情况 2020. 3. 11 的远程审核开具的不符合: 储运部应对风险和机遇的措施的控制情况, 没有提供按照要求对仓库管理的有关风险和机遇的识别并策划了应对措施的证据, 企业已于 2020 年 3 月 16 日进行了整改, 经验证纠正措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素:

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

**■达到审核目的**

□未达到审核目的，未达到目的的原因是：

八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 0 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合项，观察项项分布在部门条款，见不符合项分布表。（Q/J/E/S 分开填写）

九、审核结论1. **■QMS**□50430□EMS □OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

（描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况）

根据审核发现，审核组一致认为，滁州世凯威环保包装科技有限公司 的

■质量□环境□职业健康安全□食品安全 管理体系：

审核准则的要求	■符合	□不符合
适用要求	■满足	□不满足
实现预期结果的能力	■满足	□不满足
内部审核和管理评审过程	■有效	□无效
审核目的	■达到	□未达到
体系运行	■有效	□无效

2. 审核组推荐意见：

■推荐保持（**■QMS**□50430□EMS □OHSMS

□（在完成纠正措施后）推荐保持（□QMS□50430□EMS □OHSMS

□延期推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）

□不推荐（□QMS□50430□EMS □OHSMS）

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项：**十二、审核组签字**

审核组组长（签名）：张世

审核组组长（签名）：张世



日期：2021.2.26



十三、纠正措施验证及结论:

1.审核中发现的☐QMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐50430 ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐EMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

审核中发现的☐OHSMS ()个一般不符合, ()个严重不符合, ☐验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☐同意保持注册☐不同意保持注册

组长签字:

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件)

1 份

北京国标联合认证有限公司 1 份

十六、附件

1. 审核计划(含项目清单)
- 2.不符合报告/问题清单
- 3.其他

十七、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核,也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指:QMS, 50430, EMS, OHSMS),在相应的☐内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容,除按要求填写外,未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况,内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明:

本次审核基于抽样检查,因此,不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。