

项目编号：20382-2023-QEO

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：安徽省祥鹏包装材料有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 范玲玲

审核组员（签字）：

报告日期： 2025 年 5 月 23 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：范玲玲

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
A	范玲玲	组长	审核员	2024-N1QMS-5024421	Q:17.04.02
				2024-N1EMS-4024421	E: 17.04.02
				2024-N1OHSMS-4024421	O: 17.04.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐梅	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）☐初审☐再认证 ☒第2次监审 ☐特殊审核 ☐其他 认证后，进行☐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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国产品质量法、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环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、安徽省环境保护条例、安徽省安全生产条例、安徽省消防条例等。

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：BB/T0031-2006《电化铝烫印箔》、YQ15.3《烟用材料许可使用物质名单 第3部分 滤棒成形纸、烟用接装纸和烟用内衬纸》、YQ57《烟用接装纸安全卫生要求》、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、女职工劳动保护规定等

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05月21日下午至2025年05月23日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月31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:电化铝烫印材料生产

E:电化铝烫印材料生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:电化铝烫印材料生产所涉及场所的相关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：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道

办公地址：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道

经营地址：安徽省安庆市怀宁县工业园独秀大道

多场所地址：无

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：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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:办公室 E9.1.1 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 6 月 23 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 5 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、生产和服务的提供、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/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，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品环境/安全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支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，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：

受审核方目前处于发展阶段，公司环境监测的管理对于企业来说至关重要，公司未按期进行环境检测，开具一项不符合，限期整改，下次审核关注。

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

管理方针：遵纪守法、预控风险，打造祥鹏品牌；安全环保、共谋发展，实现持续改进。



与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标：2024年第2-4季度和2025年第1季度完成情况

质量目标及指标：

- | | |
|---------------|------|
| ① 一次交付合格率100% | 100% |
| ② 客户满意率≥95% | 98% |

环境目标及指标：

- | | |
|-------------|------|
| ③ 固废处理达标排放 | 100% |
| ④ 废气达标排放 | 100% |
| ⑤ 火灾事故发生率为0 | 0 |

职业健康安全目标及指标：

- | | |
|-------------|---|
| ⑥ 安全事故为0 | 0 |
| ⑦ 火灾事故发生率为0 | 0 |

办公室目标	完成情况
-------	------

内外部文件资料收集完整率及保存完好率≥100%	100%
-------------------------	------

档案管理出错率0	0
----------	---

岗位（包括新员工、特殊员工）人员培训普及率100%	100%
---------------------------	------

员工培训评估、考核合格率≥99%	100%
------------------	------

本部门固体废弃物集中处理率达100%	100%
--------------------	------

火灾事故为0	0
--------	---

安全事故为0	0
--------	---

供应部目标	完成情况
-------	------

采购计划准时完成率≥99%	100%
---------------	------

建立供方档案，对供方环保宣传率≥99%	100%
---------------------	------

本部门固体废弃物集中处理率达100%	100%
--------------------	------

火灾事故为0	0
--------	---

建立供方档案，对供方及运输方职业健康安全宣传率≥99%	100%
-----------------------------	------

销售部目标	完成情况
-------	------

合同评审率100%	100%
-----------	------

顾客满意率≥95%	98%
-----------	-----

（非顾客原因）准时交货率≥99%	100%
------------------	------



本部门固体废弃物集中处理率达100% 100%

火灾事故为0 0

财务部目标 完成情况

环保资金保障为100% 100%

安全资金保障为100% 100%

生产部目标 完成情况

作业人员持证上岗率100% 100%

生产计划准时完成率 $\geq 99\%$ 100%

一次交付合格率100% 100%

生产设备完好率 $\geq 99\%$ 100%

消防器材完好率100% 100%

火灾事故为0 0

固体废弃物统一处理率达100% 100%

废气合规排放 100%

环保设备完好率100% 100%

安全事故为0 0

劳保用品佩戴率100% 100%

应急演练实施率100% 100%

品质部目标 完成情况

监视和测量设备定期校验率 $\geq 95\%$ 100%

不合格品评审率100% 100%

本部门固体废弃物集中处理率达100% 100%

火灾事故为0 0

安全事故为0 0

考核人为各部门负责人，按季度进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能



够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，策划了产品实现工艺流程：

电化铝烫印材料生产：

PET基膜（配料）—涂离型—涂着色层—真空镀铝—涂热熔胶—分切—检验—包装入库

经识别，外包过程：无；关键过程：涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程；特殊过程：真空镀铝过程；

需确认过程：涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程、真空镀铝过程。

有作业文件，对关键特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 98%，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程：公司依据客户提供技术文件/标样进行生产，无产品设计和开发责任，不涉及设计开发过程，故GB/T19001-2016标准8.3“设计和开发”条款不适用。其余的所有条款适用于本公司的管理活动。

生产和服务实现过程控制：办公室、生产部、品质部、销售部、供应部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；制定生产工艺卡，然后向生技部传递，生技部根据工艺的内容，下达任务。现场查看车间生产工艺卡及图纸，各工序覆盖全面，生产任务清晰有效，表述产品信息清楚，能够指导生产。

主要控制工序：编织等。

现场观察：电化铝烫印材料生产工艺流程：PET基膜（配料）——涂离型——涂着色层——真空镀铝——涂热熔胶——分切——检验——包装入库

经识别，外包过程：无；关键过程：涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程；特殊过程：真空镀铝过程；

需确认过程：涂离型、涂着色层、涂热熔胶过程、真空镀铝过程；查看有关键/特殊过程确认记录，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023-1-10。符合要求。

现场观察：

1、PET基膜（配料）——涂离型过程，现场正在生产：长白山红，产品型号：133，



提供有《涂布机操作规程》，与配料人员徐××、操作人员王××沟通，了解配料、涂布机操作要领：

涂料主要控制：涂料粘度，粘度如有偏高使用稀释剂调节，涂料循环使用过滤网过滤，每24小时换一次过滤网；涂离型主要控制：开机前做好生产所需准备工作，各工序在温度没达到工艺要求禁止开机，温度误差不能低于5℃，开机前调试检查放、收卷纠偏是否正常，检查各压辊气压是否正确。质量控制：要求涂布均匀，无白雾，明显幻影现象，无漏涂，刀线，色斑，端面整齐。现场观察，操作符合操作规程要求。

提供有《涂布工艺单》——水性离型层，规定有：涂布基膜：PET基膜规格、涂料名称：水性离型蜡型号，稀释剂比例，网辊目数（电镀辊）、烘道温度（1~5区）、张力控制等要求

提供有《离型涂布生产记录卡》，基膜：规格：12m*940mm，长度：21400m；

生产编号，216，机号：2#，温度：35℃，湿度：42%，生产日期：2025年5月16日，

辊线数：200，放卷张力1.4，收卷张力1.4，烘道张力0.9，速度115m/min，烘道温度（1~5区）：115/135/145/145/145℃，配料人员：胡××，料别：水蜡；

涂布过程记录：离型正常；

成品：长度、涂布湿量等均符合工艺单要求，有操作人员、班长签字。

2、涂着色层过程，现场正在生产：长白山红，产品型号：133，

提供有《涂布机操作规程》，与配料人员张××、操作人员黄××沟通，

涂料主要控制：涂料粘度，粘度如有偏高使用稀释剂调节，涂料循环使用过滤网过滤，每24小时换一次过滤网；

涂着色层主要控制：开机前做好生产所需准备工作，各工序在温度没达到工艺要求禁止开机，温度误差不能低于5℃，开机前调试检查放、收卷纠偏是否正常，检查各压辊气压是否正确。了解配料、涂布机操作要领。现场观察，操作符合操作规程要求。

提供有《涂布工艺单》——着色层，规定有：涂布基膜：PET基膜规格，涂料名称：水染色树脂 涂料树脂型号，稀释剂：混合稀释剂，网辊目数（电镀辊）规格、压辊规格、烘道温度（1~5区）、张力控制等要求。

提供有《着色层涂布生产记录卡》，

生产编号，216，产品规格：S133，机号：3#，温度：33℃，湿度：45%，生产日期：2025年5月16日，辊线数：200目，放卷张力1.45，收卷张力1.45，烘道张力0.9，速度115m/min，烘道温度（1~5区）：90/130/158/158/140℃，配料人员：张××，料别：红；

涂布过程记录：正常开机、对色正常；

成品：长度、涂布湿量、干量等均符合工艺单要求，有操作人员、班长签字。

1、真空镀铝过程，现场正在生产：长白山红，产品型号：S133，

提供有《真空镀铝机安全操作规程》，与操作人员李××沟通，

真空镀铝过程主要控制：

开机前做好各辊卫生清理，检查各气压是否正常，检查张力是否正常，检查刀口调节是否按规定要求，切刀是否需要更换等工作。

镀铝控制：每卷开机前必须清理机器主辊卫生，真空符合起镀，无断丝，发黑，铝层不均匀，沙眼等情况。在蒸镀过程中应注意镀膜质量，对蒸发、真空、加热等各项参数进行观察，若发现出现异常及时恢复正常



以保证镀膜质量；注意观察电极、蒸发槽、增压泵、扩散泵的冷却水是否流畅（蒸发过程中5-10分钟观察一次电极水路），如有水管破裂、堵塞或者流量明显偏小必须立即停止镀膜和加热，并尽快恢复正常。

了解真空镀铝机操作要领。现场观察，操作符合操作规程要求。

提供有《真空镀铝工艺单》，提供有《真空镀铝生产记录卡》，现场正在生产：长白山红，产品型号：S133，编号216，镀膜米数21200等，查检查结果均符合工艺单要求，有操作人员、班长签字。

4、涂热熔胶过程：现场生产：长白山红，产品型号：S133，

提供有《涂布机操作规程》，与配料人员洪××、操作人员王××沟通，

涂料主要控制：涂料粘度，粘度如有偏高使用稀释剂调节，涂料循环使用过滤网过滤，每24小时换一次过滤网；

涂热熔胶水层主要控制：开机前做好生产所需准备工作，各工序在温度没达到工艺要求禁止开机，温度误差不能低于5℃，开机前调试检查放、收卷纠偏是否正常，检查各压辊气压是否正确。了解配料、涂布机操作要领。现场观察，操作符合操作规程要求。

提供有《涂布工艺单》——热熔胶水层，规定有：涂布基膜：PET基膜规格，涂料名称：胶水型号，稀释剂：混合稀释剂，网辊目数（电镀辊）规格、压辊规格、烘道温度（1~5区）、张力控制等要求。

提供有《粘结涂布生产记录卡》，

生产编号，216，产品规格：S133，机号：1#，温度：30℃，湿度：30%，生产日期：2025年5月21日，辊线数：200目，放卷张力1.4，收卷张力1.45，烘道张力0.9，速度115m/min，烘道温度（1~5区）：115/135/145/145/140℃，配料人员：汪××，料别：胶水；

涂布过程记录：正常可开机；成品：长度、损耗、涂布湿量、干量等均检查结果符合工艺单要求，有操作人员、班长签字。

5、分切过程：现场观察，

提供有《分切机的安全操作规程》，与操作人员黄××沟通，

分切过程主要控制：开机前做好各辊卫生清理，检查各气压是否正常，检查张力是否正常，检查刀口调节是否按规定要求，切刀是否需要更换等工作。

了解分切过程操作要领。现场观察，操作符合操作规程要求。

提供有《分切工艺单》，规定有：工序名称、涂布基膜、成品规格、分切机速、压辊气压、放卷张力、上卷张力、下卷张力等要求。

提供有《成品分切复合生产记录卡》，

分卷，生产编号，216，基材规格：12m*940mm，成品规格：460，生产日期：2025年5月21日，卷一等品数460*5200m，操作人员：王××；原膜长度21100m、投入数量21100m、不合格数量0m。

抽查订单号猴王（金），产品型号S103A-5，生产编号215—2025年5月及其他日期的生产过程质量检验记录，提供有其对应PET基膜（配料）、涂离型、涂着色层、真空镀铝、涂热熔胶、分切记录，均符合《工艺单》要求。

现场观察以上电化铝烫印材料生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，



需进行变更，按照编制的《生产过程控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

产品的放行：

现场核查人员能力，提供有检测人员资质证书，均在有效期内，且质检员具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

公司规定有《产品的监视和测量控制程序》，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查PE基膜，丙烯酸油墨，丙烯酸脂聚合物粘胶剂等材料，经查基本符合。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部8.5.1审核记录

（三）成品检验：（检验依据成品检验规范、国标、行标）

查成品检验控制：检验依据：BB/T0031-2006《电化铝烫印箔》

抽查提供有成品检验记录，

宝鸡好猫（金）：2024-9-10日，产品型号24091-001，规格：18A 20A 20B等，数量2581卷，成品检验记录，检测项次有：外观、颜色、松紧度、烫印性能、留色、光泽度、规格尺寸、卷取硬度、包装标识等，质检员：王明星，检验结果均符合验收规范要求。

宝鸡好猫（金）：2024-8-26日，产品型号S103A-5，规格：0.47*5080等，数量108卷，成品检验记录，检测项次有：外观、颜色、松紧度、烫印性能、留色、光泽度、规格尺寸、卷取硬度、包装标识等，质检员：王明星，检验结果均符合验收规范要求。

另抽查其他日期的检验记录，均符合验收规范要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

国家2024年双随机抽查未发现问题，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况：企业于2025-3-2进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考



核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 98%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内。固定污染源排污登记回执，有效期内。

4、提供有《安徽省祥鹏包装材料有限公司年产500吨烟用水松纸烫金膜生产项目环境影响报告表》、《关于安徽省祥鹏包装材料有限公司年产500吨烟用水松纸烫金膜生产项目环境影响报告表的批复函》（环建函〔2017〕27号）、《安徽省祥鹏包装材料有限公司 年产 500 吨烟用水松纸烫金膜生产项目 竣工环境保护验收监测报告表》（二零一八年八月，安徽信科检测有限公司编制）、《年产500吨烟用水松纸烫金膜生产项目竣工环境保护验收意见》、《关于祥鹏包装材料有限公司年产500吨烟用水松纸烫金膜生产项目环境保护竣工验收的公示》，均符合要求。

5、未能提供近一年的环境废气检测报告，开具一项不符合限期整改。

6、定期给员工体检，提供有2025年体检报告，经查，均无职业禁忌症。

7、查有环境运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：消防设施配置、生活废水排放和垃圾处理情况、公司用水用电情况、办公用纸、产品下脚料的处理，查环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

8、查有安全运行检查记录：每月检查一次，检项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查安全运行检查表，检查情况：均符合要求。

包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查生产过程运行控制：与负责人沟通，查运行控制文件包括：《过程运行环境控制程序》、《安全管理控制程序》、《员工职业健康安全控制程序》、《环境管理制度》、《办公室环保制度》、《消防安全管理制度》、《女工保护管理办法》、《紧急情况发生预案》、《节能降耗管理规定》、《废弃物处理管理规定》等一系列控制文件。

查生产过程运行控制：

废气污染：涂布产生的乙醇废气：经设备自带的集气柜收集，洗涤塔吸收后由18 米高排气筒排放。

噪声污染：项目生产噪声主要为涂布机、分切机和包装机等设备运行过程产生的机械噪声，主要防治措施



为厂房屏蔽隔声、设备安装防振底座、高噪设备合理布局设置在项目中心通过距离衰减达到达标排放的目的。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，设备噪声加强维护保养。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

3、固废污染：

生活垃圾：由环卫部门统一清理；

一般固废：生产过程的边角料、不合格产品收集后定期外售给物资回收公司；

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

危险废物：酒精桶循环使用；水蜡、色素包装桶由供货厂家回收处置；对于不满足回收条件的废桶交由有资质单位处置，含乙醇吸收液委托三环纸业集团处理后回用于生产；提供有相关回收合同及危险废物无害化委托处置合同。现场查看，暂存于危废暂存间，尚未进行处理；危废暂存间有地面硬化防渗措施，危废品库标识规范。

4、废水控制：无生产废水；生活污水依托三环纸业集团污水管网进化粪池、隔油池预处理达县城污水处理厂接管标准后由园区污水管网进污水处理厂深度处理。

5、紧急情况控制：查有紧急情况发生预案包括火灾、触电等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

6、资源能源管控：生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用木制托盘，打包规整、分类存放；搬运过程使用液压车；产品分类摆放，标识明确。

8、产品生命周期的环境管控：公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

9、安全防护：现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。

10、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场查看运行控制：生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

12、企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求



和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

经查组织的运行控制基本符合要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年3月21日进行了2025年的管理评审，总经理刘鹏主持，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。令与总经理刘总沟通了解，刘总基本了解管理评审的输入、输出、改进等，需要进一步加强对标准的理解。评审中提出的改进建议。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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量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，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年3月10-11日进行了2025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，内审员经过培训。公司通过培训靳亚丽徐梅、张铁军、徐英祥获得内审员资格，并下发内审员任命书。现场查看办公室的内审检查表发现均为机打，并且比较简单，现场询问内审员对GB/T19001-2016/ISO9001:2015，GB/T24001-2016/ISO14001:2015，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018标准条款的要求了解情况，大致能回答，询问对公司建立的《内部审核控制程序》要求、内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，基本能回答，公司内审员内审的能力需要进一步提升。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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，内审报告中对质量环境安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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：

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更



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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

针对上次审核的不符合项,进行了原因分析,采取了纠正措施,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经现场审核发现:组织的 QEO 体系认证证书、标志只用于产品市场宣传和向顾客展示,没有用于产品上,标志和证书的使用符合要求。

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,安徽省祥鹏包装材料有限公司的

☒ 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	☐ 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: 范玲玲



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。