



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20918-2025-E

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：惠州市华棉新材料有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）： 陈园

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 6 月 27 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
■ 第一阶段审核报告 ■ 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：陈园

组员：



受审核方名称：惠州市华棉新材料有限公司

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
	陈园	组长	审核员	2025-N1EMS-4200926	04.04.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	刘智良、王婷婷、张梦茹、禹恩梅、姜耀华	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方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（**环境管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

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/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：国内：《环境保护法》《大气污染防治法》《固体废物污染环境防治法》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：

GB4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》若储油棉接触烟油（含尼古丁、香精等成分）需符合食品接触材料的安全要求，限制重金属、有害物质迁移量；

GB 41700-2022《电子烟》国标中环保要求、储油棉材料环保标准（如REACH、RoHS对有害物质限制）

企业自定义标准：储油棉的吸油率、保油能力、耐高温性等



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06月25日上午至2025年06月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月15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:一体储油棉的生产和销售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：博罗县园洲镇上南村上沙路 85 号

办公地址：惠州市博罗县园洲镇上南村上沙路 85 号

经营地址：惠州市博罗县园洲镇上南村上沙路 85 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：

于 2025 年 06 月 24 日 08:30 至 2025 年 06 月 24 日 12:30 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：未识别与电子烟储油棉产品相关的环境法律法规及标准，导致体系运行中缺乏合规性依据

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（）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部/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 6 月 28 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 6 月 23 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理评审、内审的深入、量具的管理、环境因素的识别、环境的运行控制、合规性法律法规识别、应急准



备与响应、人员能力。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方在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,销售顾客稳定,通过环境管理体系运行促进产品质量、环境的管理水平及环境意识提高。

现场无尘车间规划布局清晰、现场管理有序、作业指导文件清晰;

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:

人员安全环保意识加强,应急预案不定期跟踪与预防措施更新;

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: 2023 年 4 月 7 日 体系实施时间: 2024 年 11 月 25 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 单班制

4) 范围内产品/服务及流程:

生产打样→整经→成形→裁切→打包→客户确认→收货

外包过程为: 产品运输

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



按照 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 11 月 25 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2024 年 11 月 25 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2025 年 6 月 10 日组织了管评、2025 年 5 月 26 日组织了内部审核，结论为公司环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量、环境管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2024 年 11 月 25 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管代沟通时了解到：组织在建立环境管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供：各部门的《风险和机遇识别及应对措施表》，组织识别的风险和机遇包括：

风险和机遇：

1.环境风险与机遇：包括重要环境因素及合规义务相关的风险和机遇。

2.经营风险与机遇：主要有员工、设备、技术、管理、法律、产品、专利及产权等相关的风险和机遇。

3.市场风险与机遇：包括市场产品发展趋势、客户要求识别不完整、价格等相关的风险和机遇。

4.财务风险与机遇：主要涉及现金流运作等相关的风险和机遇。

5.外部风险和机遇：与客户的环境纠纷问题。

●企业制定了《人力资源管理程序》对人员的配备和培训作了规定，对人员的经历、教育程度、技能和经验进行考核控制，提供《人员台账》、《岗位职责和任职要求》。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 15 人，均具有多年同类产品工作经验。

组织确定的管理方针：

管理方针：以人为本、遵纪守法、节能创新、持续改进

管理目标为：考核结果

相关方环保投诉事件为 0 0

火灾事故为 0 0

固体废弃物分类处置率 100% 100%

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，将环境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，并针对环境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。

●管理目标可测量，与方针基本相一致。

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

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价程序》要求，由行政部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，行政部负责汇总整理。



●查看组织《环境因素评价表》，组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、火灾、设备噪声、生产过程固废、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出固体废弃物排放、火灾事故的发生、废水/废气排放等重要环境因素。

●建立了《法律法规和其他要求获取与识别管理程序》和《合规性评价控制程序》，对法律法规的识别和合规性评价作了规定，未识别与电子烟储油棉产品相关的环境法律法规及标准，导致体系运行中缺乏合规性依据。

查《法律法规与其他要求一览表》，与环境有关的国家法律法规、标准，主要识别了《中华人民共和国消防法》《排污许可管理办法》《中华人民共和国水污染防治法》《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防治法》《中华人民共和国固体废物污染防治法》等，基本识别清晰。

另组织对合规义务和合规性评价进行了管理，并在 2025.2.27 进行了合规义务评价；评价结果表明，均有响应法律法规要求。

公司策划了一体储油棉的生产和销售的加工工艺流程图：

E：一体储油棉的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

生产打样→整经→成形→裁切→打包→客户确认→收货

外包过程为：产品运输。

公司的产品标准和相关法规有：适用的产品（服务）质量、环境所适用的食品安全及卫生标准：

GB4806.6-2016《食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂》若储油棉接触烟油（含尼古丁、香精等成分）需符合食品接触材料的安全要求，限制重金属、有害物质迁移量；

GB 41700-2022《电子烟》国标中环保要求、储油棉材料环保标准（如 REACH、RoHS 对有害物质限制）

企业自定义标准：储油棉的吸油率、保油能力、耐高温性等

查执行标准中明确了产品标准和相关技术参数的要求，规定了产品的实验方法和接收准则。

公司策划了所需的生产设备，租赁标准化厂房，配置了适宜的监视测量设备，人员和设备可以满足生产的需求。现场设备、人员、场地配置能够满足生产要求。

公司依据产品工艺特点编制了检验规范、作业指导书、管理制度等，策划了生产中所需的记录，要求按记录要求填写各类表单等。

产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

策划建立的质量环境安全管理体系文件包括 4 个层次

- 1、管理手册含管理方针、管理目标、环境目标，
- 2、程序文件—经查阅程序，包括标准要求形成文件的程序
- 3、作业文件—包括管理性、作业文件等
- 4、产品实现过程、体系运行所需要的记录

管理体系文件基本符合标准的要求及满足企业实际运行需求。

3) 法律法规的识别及获取情况

经查阅提供《受控文件清单》、《外来文件清单》、《法律法规与其他要求一览表》，经现场确认，收集的适用于公司的法律法规及其他要求充分。未识别与电子烟储油棉产品相关的环境法律法规及标



准，导致体系运行中缺乏合规性依据

4) 组织的资源配置情况

公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

企业场地为租赁，场地面积 1400 平，提供租赁协议

现场巡视，整经、成形、裁切、打包区于车间内划定指定区域进行存放，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备：一体裁切机、单向裁切机、全转动样品整经机、整经机、破边机、成型机等等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：台式离心机、吸阻测试仪；

涉及计量校准仪器：橡胶硬度测试仪、电子称、卡尺、数显温度计、压力表、安全阀；

特种设备有：空压机。

公司目前工作人员 15 人，管理人员 6 人，目前体系覆盖范围为博罗县园洲镇上南村上沙路 85 号，且因生产订单变换，存在人员流动。

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求

组织编制的与环境管理体系运行控制有关的文件主要包括、《环境管理控制程序》、《环境因素识别及评价控制程序》等。查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1. 固废管控

组织固废主要包括生活垃圾、危废：生活垃圾有进行分类存放并委托环卫部门统一清运；主要固废为：废棉料、废纸箱、废塑料薄膜产品等。与东莞柏林再生资源有限公司签订一般工业固废回收协议书。

2. 废水管控

生活污水经厂内化粪池预处理后达到广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）表 4 第二类污染物最高允许排放浓度（第二时段）三级标准后通过工业区污水管网排入合创力（上南）工业园污水处理厂处理；

3. 废气管控

生产现场基本无废气排放；

4. 噪声管控

噪声来自于设备开机生产时噪声。选用低噪声设备、基础减震、厂房隔声等降噪措施。

5. 能源资源管控

组织各场所注意节水、节电、节油，人走关闭开关，未发现有漏水和浪费电能的现象。

6. 潜在火灾管控

办公现场和厂区车间、实验室等均配有灭火器和消防栓，统一按月检查和维护。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，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。优先选用环保型、低污染的原材料。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。整个车间为洁净车间，对生产设备定期进行清洁和维护，防止油污、杂质等污染储油棉产品和环境。

9、仓储：主要原料纱线等放置在厂区堆场，有“严禁烟火”“注意防护”等标志，还有相应的应急物品，如灭火器等。成品按项目类别分区域存放，各区域内物资堆放整洁有序，仓库有禁止烟火告知卡等信息，产品类别和距离均符合要求，通风采光良好，温湿度适宜，出入库手续均设专人管理。运输过程中原材料包装具有环保型，采用可回收、可降解的包装材料，以减少包装废弃物的产生。

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，如防尘服、防尘帽等。

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。

**现场运行控制情况：**

- 办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电，工作时间平均每天 8 小时；
- 劳保用品按要求由办公室负责发放，作好记录；主要劳保用品为：手套、口罩、创口贴、防尘服、防尘帽，记录了发放时间、领用人等
- 公司办公产生的废硒鼓、废墨盒由供应方公司回收；
- 公司为员工缴纳了社会保险，提供了缴纳保险的证据。
- 现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无安全隐患。
- 摔倒：地面及时清理和清洁；悬挂警示标志；
- 中暑：有空调、风扇；有冷饮、凉茶；
- 触电：有过流保护器；全公司使用 220V 的电压；悬挂警示标志；应急救援；
- 安全用电：不随便拉电线，不随便使用大功率电器；
- 消防：消防栓、灭火器（干粉）；定期检查；及时更换

紧急情况控制：

现场查看，品质部配置了必备的应急药品，如创口贴、急救包等。员工按要求佩戴无尘服和无尘帽进行工作，现场设置通风装置。

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，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；

提供：

每天巡视现场，对环境安全事宜进行检查，发现问题当即纠正；提供《消防器材点检卡》《环境运行控制检查表》

1、抽查环境目标和管理方案完成情况，2025 年第一二季度，环境职业目标和管理方案已经完成。

2、抽查环境目标分解考核情况，2025 年第一二季度，环境目标已经完成。

3、查 2025 年 1-5 月《环境运行控制检查表》，无异常情况产生。

提供租赁协议，租赁惠州市合创立实业投资有限公司设备，租赁周期：2023 年 3 月 22 日至 2026 年 3 月 21 日。

经查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

组织编制了《内部审核管理程序》，依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 体系文件和相关法律法规等，由管代定期组织每年进行一次内审，间隔不超过 12 月份，全体内审员参加。内审员为禹恩梅和王婷婷，有能力评价证明。

查 2024 年度年度内部审核计划：内审安排 1 次，明确了审核目的、范围、依据、日期等内容；编制：王婷婷；审批：姜耀华。

提供了 E《内部审核实施计划》；内部审核计划日程安排：2025.5.26，组长：王婷婷；组员：禹恩梅；审核目的、依据、范围和方法及审核计划覆盖的部门或条款基本齐全，查看内审相关资料，内部质量管理体系审核实施，参加人员包括总经理、各部门负责人（查参加部门、人员基本齐全，有签到表记录），时间安排合理，同时考虑到互查的公正性。

查内审检查表：有管理层、行政部、业务部、生产部、财务部、品质部等部门的审核记录，条款与策划一致，记录真实、完整，包括 E 体系所有条款，没有遗漏。

查不合格报告：本次开具不符合报告 1 份，内容包括：查 2025 年对人员能力评价的情况，未提供对相关人员进行能力评价的相关证据；主要涉及 GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款。内审员与行政部有关人员人对不符合原因进行了分析，对于不符合项所采取了纠正措施，内审员进行了验证，基本满足控制要求。

提供《内部审核报告》，查审核结论：建立的环境管理体系基本符合 GB/T 24001-2016、标准要求，



管理体系的运行是适宜的、充分的、有效的。

组织编制了《管理评审控制程序》，依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 标准、体系文件和相关法律法规等，由总经理组织每年进行一次管理评审，全体管理人员参加。

提供：

1. 管理评审计划

评审时间：计划 2025 年 6 月 10 日进行，评审方式：会议评审，编制：禹恩梅；审批：姜耀华。参加人员包括总经理、各部门负责人。计划中明确了评审内容和资料准备要求，包括输入内容，输入内容基本完整。

2. 管理评审会议记录

记录显示，组织按计划的时间实施了管理评审，管理层、行政部、生产部和业务部、财务部、品质部等相关人员参与了会议，有手签记录。

3. 管理评审报告

管理评审结论：E 基本有效、充分和适宜；执行改进建议，加大 E 改进力度，以确保 E 整体绩效的提高。

4. 管理评审改进建议：

各部门应进一步熟悉管理体系文件的要求，并且深入到每一员工，让每一员工真正地用到实处，并按要求严格执行，强化环境管理体系标准的培训。

综合上述资料：组织能保留形成文件的信息，内审、管理评审作为实施审核方案以及审核结果的证据，基本满足要求。

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

企业制定《不符合、纠正和预防措施管理程序》，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生 / 再发生，实现持续改进绩效的目的。

公司办公和生产活动未发生过环境、安全等事故。组织利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审，识别任何改进的机会，持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。

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、配件加工等的要求及变更。

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）：

组织在《管理手册》中明确“资源/总则”的要求。

管理者代表王婷婷介绍及现场观察情况如下：

组织能确定并提供建立、实施、保持管理体系所需的资源，包括内部资源，考虑了现有内部资源的能力（包括财务管理费用的合理投入：财务报表），将不断寻求技术人才的引进和培养，提高技术能力，并适时考虑外部资源（从外部供方获得的资源）。

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：组织员工共 15 人，其中管理人员 6 人，职能涉及行政、采购、质量、生产和销售等，基本具备一体储油棉的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动材料制造能力；厂区占地面积约 1400 平



米，其中生产车间 1 个，原材料仓库 1 个，成品仓库 1 个。

现场观察过程运行环境较好（可详见相关条款审核记录）；环保设施运行正常；监视和测量设施俱全；知识系统基本满足运用要求（可详见相关条款审核记录）。

现场巡视，裁板区、封边区、转孔区、包装区于车间内划定指定区域进行存放，查看车间现场，地面整洁，成品、原料分类存放，标识清楚。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。

生产设备有：供设备台帐，主要生产设备：一体裁切机、单向裁切机、全转动样品整经机、整经机、破边机、成型机等等，有唯一性标识。设备设施资源充足，可满足目前生产所需。

设备常规维保由公司设备理员主管负责处理，维保不了的由设备生产厂家或专业维修单位进行维修。

检测设备有：台式离心机、吸阻测试仪；

涉及计量校准仪器：橡胶硬度测试仪、电子称、卡尺、数显温度计、压力表、安全阀；

特种设备有：空压机。

综上，组织的资源能符合产品生产的需求，并能支持体系的运行和改进

现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

文件化信息的管理：

环境安全管理体系文件由行政部组织编写，总经理批准发布实施，行政部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政部电脑里，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。行政部根据环境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，行政部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:一体储油棉的生产和销售所涉及场所的相关环境管理活动

五、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，惠州市华棉新材料有限公司的

☐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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：



☐ 推荐认证注册

☒ 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，推荐认证注册。

☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：陈园

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。