



项目编号：11150-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东巨嘉包装科技有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟、朱宗磊

报告日期：2025年9月15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，不向第三方泄露。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：徐素娟

组员：朱宗磊



受审核方名称：山东巨嘉包装科技有限公司

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
	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	14.02.02
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	14.02.02
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	14.02.02
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1EMS-1459496	14.02.02
	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1459496	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张晨晨、李祥付	向导	受审核方
2		观察员	

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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系**）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 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国节约能源法》、《城市生活垃圾管理办法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》

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：《中华人民共和国国家标准 集装袋》GB/T10454-2000、《集装袋运输包装尺寸系列》GB/T 17448-1998、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》GB18599-2020、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、《职业健康监护技术规范》GBZ188-2025、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》GBZ2.1-2019、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》GBZ2.2-2007等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月14日上午至2025年09月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6月3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:塑料编织袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料编织袋的生产

O:塑料编织袋的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：山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区 001 号

办公地址：山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区 001 号

经营地址：山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区 001 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 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 13 日 08:30 至 2025 年 09 月 13 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：

产品和服务提供过程控制、产品放行、重要环境因素控制、不可接受风险控制。

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（2）项，涉及部门/条款:综合部 QE07.2 条款，生产部 Q7.1.5 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 10 月 14 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 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次审核开具的不符合项纠正及纠正措施验证、产品和服务提供过程控制、产品放行、重要环境因素控制、不可接受风险控制。

3) 本次审核发现的正面信息：

领导层重视产品质量，环保和职业健康安全意识较好，市场正在上升阶段，与相关方沟通顺畅。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

因公司的质量、环境和职业健康安全管理体系建立时间较短，通过培训，主要管理人员对标准有所了解，但有待进一步加强培训，提高对标准的理解力，将管理体系标准的要求更好的融入到公司的日常工作中。

2) 风险提示：

主要人员对管理体系标准的理解需进一步提高，管理体系记录保持需进一步加强，风险意识需进一步提高。

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：2025 年 6 月 3 日体系实施时间：2025 年 6 月 3 日

2) 法律地位证明文件有：

查营业执照，统一社会信用代码：91371724MAEM8Y4M4D。公司成立于2025年06月03日，注册资本：人民币180万，注册地址：山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区001号，生产和经营地址：山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区001号。主要经营范围：包装装潢印刷品印刷。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：塑料



制品制造；塑料制品销售；纸制品销售；皮革制品销售；皮革制品制造；货物进出口；技术进出口；劳务服务（不含劳务派遣）；塑料加工专用设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围覆盖本次审核范围。

查固定污染源排污登记回执，编号：91371724MAEM8Y4M4D001Z，有效期：2025年09月11日至2030年09月10日。生产经营场所地址：山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区001号。

查看土地使用证明，提供由巨野县核桃园镇吴平坊村村委会出具的土地使用证明，该村委会同意山东巨嘉包装科技有限公司使用土地约20亩，地址位于山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区001号，有该村委会盖章。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人，其中管理人员4人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班，工作时间：8：00-11：50，13：30-18：00

4) 范围内产品/服务及流程：

原料采购-裁剪-印刷（外包，需要时）-缝纫-打包-入库

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

公司按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准的要求，于 2025.6.3 建立、实施、保持和持续改进一体化管理体系，包括所需过程及其相互作用，公司确定管理体系及其过程并在整个组织中的应用。

公司据自身的实际情况和标准的要求组织人员编制了管理手册、作业文件和记录表格，制定了管理方针和管理目标。实施了管理体系，通过对过程检测结果进行分析管理体系得以不断改进。负责人说管理体系运行以来效果良好，管理有了一定的提高。对管理目标完成情况进行统计分析，出示管理目标分解及完成情况记录。

为能在公司范围内更好的应用质量/环境/职业健康安全体系及其过程方法，编制有《管理手册》，作为公司质量/环境/职业健康安全管理纲领性文件；编制有《程序文件》，说明本公司内部质量/环境/职业健康安全体系运行的各过程及其之间的顺序和相互作用；编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。

与负责人交流：部门确定了满足与管理体系有关的客户及相关方的要求。

提供了《公司内外部环境分析表》，企业识别的内、外部因素包括：

1、外部因素：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力、气候变化等。2、内部因素：公司企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素、供方绩效等相关因素；运用“SWOT 分析”方法对公司现状进行了分析：

一查外部经济环境，政局稳定，经济大环境好。目前国内政局稳定，国家大力发展国民经济，着力提高人民生活水平，为生产、销售服务企业提供了良好的发展环境。经分析为组织的优势，给组织带来机遇。

一查外部气候变化因素，本公司所处的地理位置气候适宜对本公司影响较小，未组织的优势，并给组织带来优势。

一查内部因素人力资源，组织人员结构、男女比例、岗位匹配均衡。公司人员年龄结构适中，经验丰富，



团结上进。但是市场经济需要考虑人员流失的影响。为组织的优势，同时有一定的风险。

总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息监视和评审，以确保质量、环境、职业健康安全管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

编制了《环境分析控制程序》（AN-PF-01），全面识别本公司产品与服务的提供过程中能够控制或可望施加影响的环境因素，从而确定对环境具有或可能具备重大影响的因素，识别、监视并评审与公司管理体系有关的相关方期望或要求；

与管理者代表沟通，总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于客户、供方、公司周边企业和居民、政府机构、审核机构、股东、员工等。

抽查相关方对企业的要求有：

政府机构：合法经营、节约用电、节约用水，合规排水，排放的固废符合法律法规，遵循相关的法律法规，安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。

客户：企业有建立环境/安全管理体系并有效地运行、服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；

供方：长期合作、双赢，及时付款，设备尽量节能，满足本公司环境体系相关要求，配合处理环保相关事宜，保持厂区清洁；

员工：薪资、福利增加，提供培训机会，有一定的娱乐活动，身体健康。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将经营效益好能提供就业机会；不对生活环境造成有害影响等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。

提供有《相关方告知书》及《对相关方施加环境安全影响记录表》，抽查供应商：临沂市奥博纺织制线有限公司，客户：巨野福宝塑料制品有限公司等，发放时间2025.6.4。

基本符合要求。

在管理手册 5.2 条款经营规定，管理方针：

精细管理 忠诚客户、保护环境、遵章守法、安全第一、持续改进

公司质量、环境和职业健康安全方针经管理者代表组织讨论后，总经理批准，通过管理手册发布；通过制定和评审质量、环境和职业健康安全目标完成方针的评定，并在管理评审过程中对方针的持续适宜性方面进行评审。

通过管理手册及相关程序文件的实施，确保方针在公司内得到沟通、理解和应用。

公司确定了组织结构并在《管理手册》提供了组织结构图，设置管理层、生产部、综合部等部门，《管理手册》5.3 条款对各部门职责、权限和相互关系进行了规定。

与负责人沟通，主要通过会议、培训、文件确保各相关部门及人员明确。根据职能建立组织结构，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分配、沟通和理解。

在公司《管理手册》6.1 条款进行了规定，编制了《风险和机遇应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，提供《风险和机遇识别与控制一览表》包括风险和机遇描述，风险应对措施，责任单位等项目。

一抽查法律法规（外部因素）风险：法律法规对行业的要求越来越高，公司的管理制度不能及时跟进，导致存在经营风险。

机遇：政策越严格，不规范的企业就不能生存，市场就会越来越大。在公司加强管理的前提下前景会越来越



越好：

一抽查供应商需求（外部因素），风险：1. 部分物料或稀缺组件供应商不配合。2. 采购物料之品质质量或服务不符合要求。3. 国家整治环境，导致原材料成本上涨。

机遇：供应商关系稳定，关系良好，能实现共赢。

一抽查外部因素气候变化风险：污染排放、资源浪费、生态破坏，需应对气候变化、法规严格等挑战。

应对措施：节能减排，绿色生产；引入环保技术，提升资源利用率；遵守环保法规，确保合规经营。

机遇：绿色转型、环保创新、政策扶持、市场需求增长、品牌形象提升。

公司的目标为（随手册 6.2 条款发布实施）：

质量目标

顾客满意率 $\geq 95\%$ ；

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ 。

环境、职业健康安全目标：

固体废弃物回收处置率 100%；

触电事故为 0

火灾事故为 0

机械伤害事故为 0

公司总目标分解到各部门，每月考核一次，抽查 2025 年 7 月、2025 年 8 月的各部门分解目标，均已完成。

公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的输入输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

与负责人沟通，公司管理体系暂未发生变更，当有变更时，执行变更策划规定。

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

（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职业健康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）
策划形成了生产服务流程：

原料采购-裁剪-印刷（外包，需要时）-缝纫-打包-入库

编制了作业指导书、质量控制点检验规定等文件，并策划形成了相应的生产检验记录，策划较充分。

抽查生产计划表：1000*1000*1250mm 集装袋。2025.6.20 检验 900*900*1100mm 集装袋

2025.6.28，排产 900*900*1000mm 集装袋 300 条。

2025.7.13，排产 1000*1000*1000mm 集装袋 425 条。

2025.7.5，排产 900*900*1000mm 集装袋 490 条。

2025.8.14，排产 1000*1000*1000mm 集装袋 864 条。

2025.9.4，排产 1000*1000*1250mm 集装袋 369 条。

2025.8.25，排产 1000*1000*1000mm 集装袋 954 条。

抽查生产过程检验记录：

2025.9.13，检验 1000*1000*1250mm 集装袋。

2025.9.4，检验 1000*1000*1250mm 集装袋。

2025.8.29，检验 1000*1000*1000mm 集装袋。



2025.7.21, 检验 900*900*1000mm 集装袋。

2025.6.25, 检验 900*900*1000mm 集装袋。

以上过程检验记录, 均记录了检验的工序名称(裁剪、缝纫、打包)、控制要求(尺寸、外观等), 实际检验结果, 过程检查结果均合格。

2025.9.14 现场观察, 车间正在进行 1000*1000*1250mm 集装袋的生产, 其中裁剪工序员工为任*, 缝纫工序员工为伍*、徐*、李*等, 打包工序员工为王*、现场检验员为王*。现场观察, 各工序操作均符合工艺要求。与各工序员工沟通, 对岗位操作要求熟悉, 基本符合要求。现场观察, 生产过程中, 员工配戴发套, 防止头发掉落污染产品。生产过程空调和电扇开启, 现场地面整洁, 无杂物。生产现场有垃圾桶, 边角料及时收集。生产现场有灭火器、消防栓, 现场设备噪声很小, 员工不需要戴耳塞。仓库地面硬化, 各类物资分区存放, 码垛高度适宜。仓库有照明, 有垃圾桶, 配备有灭火器, 灭火器压力指针正常, 控制适宜。

原料验收: 公司对采购产品的验证, 主要包括核对采购品的数量、规格、合格证、检验报告等质量证明文件, 基布抽查物理性能, 合格后收货入库。查见入库单, 2025.7.7 入库基布大片 1250 条, 大口布 1300 条、扁绳 2500 条、底 1250 条, 方块基布 2500 条。2025.7.13 入库基布 4000 条、线 36 卷、吊带 1.32 吨、围带 128 公斤。2025.8.1, 入库 60g 吊带 500 公斤。2025.8.8 入库基布盖 1000 条, 基布底 260 条。2025.8.13 入库 40g 吊带 28 包、20g 围带 18 包。2025.7.19 入库基布大片 1000 条、底 1200 条、吊带 360 公斤等, 以上均有验收人员签字。

产品接收准则: 国家标准 (GB/T10454-2000 集装袋)、合同。

产品的放行: 每批成品及时进行检验, 填写出厂检验报告单, 抽查检验报告单: 2025.9.10 检验 1000*1000*1250mm 集装袋。2025.9.13 检验 1000*1000*1250mm 集装袋。2025.8.30 检验 1000*1000*1250mm 集装袋。2025.7.20 检验 1000*1000*1250mm 集装袋。2025.6.20 检验 900*900*1100mm 集装袋。检验项目包括外观(断丝、清洁、缝合等)、允许偏差(长度、宽度、高度)、物理性能(抗拉强度 径向 N/50mm、径向 N/50mm)等, 检测结论: 本批产品经检测合格, 准许出厂。

查见产品的第三方检验报告: 样品名称: 1.5 吨吨袋, 委托单位: 山东巨嘉包装科技有限公司, 报告编号: ZF202509SQ1070, 检验项目包括: 基布抗拉强度(纵向、横向)、吊带抗拉强度、重量、外观、尺寸、加压试验、抗老化检测, 检验依据 GB/T10454-2000《集装袋》, 合格, 报告日期 2025.9.14, 检测单位: 吉林省中孚检测技术服务有限公司。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》。依据公司的实际情况开展了环境因素及职业健康安全风险的识别、评价工作, 最终确认了重要环境因素、不可接受风险, 提供了《环境因素辨识评价表》、《危险源识别评价表》、《重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》。查见 2025 年 6 月 5 日《环境因素辨识评价表》, 识别的环境因素包括固体废弃物排放、火灾发生、能源消耗等, 结合公司的实际情况, 考虑全生命周期过程, 结合公司环境因素对环境的影响, 采用直打分法确定重要环境因素, 查见 2025.6.5《重要环境因素清单》, 最终的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾发生、能源消耗。

查见 2025 年 6 月 5 日《危险源识别评价表》, 识别的职业健康安全风险包括: 潜在火灾、触电、意外伤害(机械伤害)等, 识别基本较充分, 通过 D=LEC 方法等进行综合评分, 评价确定风险等级。最终形成《不可接受风险清单》2025.6.5, 最终确定的不可接受风险为: 潜在火灾、触电、意外伤害(机械伤害)。

针对重要环境因素和不可接受风险, 制定了目标指标管理方案, 查见 2025.6.3《环境安全目标指标管理方案》, 策划了管理方案、执行部门、负责人、预算费用、启动日期, 持续进行。不定期对管理方案的执行情况进行检查, 抽查 2025.6.30《环境、安全管理方案检查记录》, 检查了管理方案的实施情况, 按管理方案进行, 已完成。

查见 2025.8.30 统计的安全环保财务投入, 合计投入费用 5700 元, 包括环保支出如垃圾清运、绿化、



消防器材、员工培训、安全设施费等，满足环境安全运行需求。

公司编制实施《环境、职业健康安全运行控制程序》、《固体废弃物管理规定》、《噪声排放管理规定》、《消防管理制度》等，对职业健康安全和环保运行进行了策划，策划较充分。

针对重要环境因素、不可接受风险，制定和实施了管理方案等相应的控制措施，重要环境因素及不可接受风险控制：

a 固体废弃物排放：生活垃圾收集后，由“巨野县绣麟州环境服务有限公司”及时清运。可回收的废纸张、废包材、废边角料，收集后定期变卖。能考虑生命周期观点。抽查《废弃物分类及处置表》，2025.6.15 售卖废包装袋 250kg，2025.8.13 售卖废旧纸张、纸盒 51kg。现场观察，办公区有固定垃圾桶，对废纸进行收集，库房和生产车间有垃圾桶，生产车间有边角料存放区。

b 火灾：生产车间配备了灭火器、消防栓，办公区配备灭火器，下次审核关注。建立了火灾应急预案，不定期进行应急演练。对消防设施进行了点检，抽查 2025 年 6 月、7 月、8 月《消防设备点检表》，对消防设施进行了检查，结果均√。现场观察，生产车间及仓库的配备有灭火器，压力指针正常，放置区域无障碍物。

c 能源消耗：制定了《节能降耗管理规定》，日常要求双面用纸，人走灯灭，设备不用时及时关闭。节水节电，现场观察，水管无跑冒滴漏，无电力浪费现象，设备不用时及时关闭。

d 触电：制定了《用电安全管理制度》，明确了安全用电注意事项及常识，日常进行口头用电安全教育，张贴安全警示标识、设备使用完及时断电。现场观察，车间电源有电闸箱，缺少安全警示标识，口头沟通。

e 机械伤害：制定了《生产设备操作规程》、《设备维修、保养管理制度》，对设备安全使用及维护保养进行了规定。现场观察，裁切机、缝纫机等设备维护保养良好，员工按照操作要求使用设备。

相关方施加影响：通过发放相关方环境、职业健康安全告知书、公开信等方式，将公司的环境安全相关的程序和要求通报相关方，查见《相关方告知书》，描述了公司环境安全方针及相关方需配合做好的环境安全工作。提供了《重点相关方一览表》，相关方包括：邯郸*贸易有限公司、河北*贸易公司。出示了信息交流记录——相关方施加影响书，统计人：黄春红，发放日期：2025.6.3。

环境安全运行控制基本符合要求。

制定《应急准备和响应管理程序》，对应急准备和响应控制过程进行了规定。应急物资包括：灭火器、消防栓等。公司制定了火灾应急预案、触电应急预案、机械伤害应急预案，不定期对应急预案进行应急演练，演练前对应急处置进行了培训。抽查应急预案演练记录，2025.8.20 行了火灾应急演练，2025.8.23 进行机械伤害应急演练，2025.8.6 进行触电应急预案演练，记录了演练过程，均对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，评审结论：能够执行，满足应急需要。基本符合。与负责人沟通了解，自体系运行以来未实际发生紧急情况。

策划了《绩效测量与监测管理程序》，对监视、测量、分析和评价环境和职业健康安全绩效过程进行了规定。查见 2025.6.30 综合部环境安全检查记录表，办公区检查内容包括：办公设备设施、路面清洁与安全、电器、办公物品等，检查结果均合格，检查人：黄春红。查见 2025.6.30 生产部环境安全检查记录表，检查内容包括：生产设备设施、路面清洁与安全、电器、防火设设施、固体废弃物等，检查结果均合格，检查人：李祥付。

抽查员工李秋兰、王秀英、张翠云、伍雪菊、徐爱香体检报告，检验项目包括听力测试、肺部检测，结论均正常。

与部门负责人沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来，未发生质量、环保及职业健康安全事件。

公司策划了《法律法规与其他要求控制程序》，对合规义务的识别进行了规定。

查看《适用的环境法律法规和其它要求清单》，识别了与环境保护相关的法律法规和标准，包括《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》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》，《中华人民共和国节约能源法》、《城市生活垃圾管理办法》、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008、山东省环境保护条例等，识别较充分，均为有效版本。



查看《适用的职业健康安全法律法规和其它要求清单》，识别了与职业健康安全相关的法律法规和标准，包括《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故应急条例》等，识别较充分，均为有效版本。

编制实施了《合规性评价控制程序》，对合规性评价过程控制进行了规定。查见 2025.7.25《合规性评价报告》，对适用的法律法规、规章和其他要求符合性进行了评审，评审结论：符合相关的法律、法规要求。

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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年9月3日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

1) 内审员任命书，内审组长：黄春红，内审员：李祥付。批准：刘敬。

现场询问内审组长黄春红及内审员李祥付，对内审的审核流程和具体的细节要求了解不够透彻，已在本部门 7.2 条款开具不符合。

2) 查见《内审计划》，批准：刘敬。计划中规定审核目的、审核准则、范围、时间、审核频次、审核方法。

3) 查见《内部检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。查见内审首次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

4) 本次内审发现 1 项不合格，在综合部，“部分文件随意存放、未进行有效防护”不符合标准条款：QEO: 7.5.3 成文信息的控制等条款，为一般不符合项，查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：李祥付，2025-9-4。

5) 本次内审编有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：刘敬。

内审结论：内审小组认定公司整合型管理体系已覆盖公司所有的区域，过程和要求，在提高服务质量，让顾客满意放心，改善企业的环境绩效，让社会满意，改进企业的职业健康安全环境，使员工满意等有效且在不断完善改进。公司管理体系已具备第三方认证审核的条件。公司质量环境职业健康安全管理体系基本符合标准要求及公司实际情况，且得到了基本有效的运行。

基本符合要求。

编制了《管理评审控制程序》，规定在管理体系正常运行后，按计划间隔的时间每年至少进行一次管理评审（不能超过 12 个月）。本年度于 2025.9.6 日进行了管理评审。

提供：

1. 管理评审计划，

评审时间：计划 2025 年 9 月 6 日，评审方式：会议评审。批准/日期：刘敬 /2025.9.4。

参加人员包括公司总经理、管理者代表、各部门负责人，

计划中明确了评审内容和资料准备要求。

2. 管理评审内容（输入）：

a 与质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系相关的变化

1) 与质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管路体系有关的内部和外部问题；

2) 相关方的需求和期望和沟通；

3) 重要环境因素、不可接受风险；

4) 法律法规要求和其他要求

5) 风险和机遇；

b 有关质量、环境、职业健康安全管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

1) 以往管理评审所采取措施的情况（本次不涉及）

2) 顾客满意和相关方的反馈，来自相关方的信息交流包括抱怨等；

3) 目标的实现程度；

4) 过程绩效以及产品和服务的符合性；



- 5) 不合格以及纠正措施;
- 6) 监视和测量结果, 法律法规和合规义务的履行情况;
- 7) 审核结果;
- 8) 外部供方的绩效;
- 9) 资源的充分性;
- 10) 应对风险和机遇所采取措施的有效性;
- 11) 来自利益相关方的信息, 包括抱怨;
- 12) 工作人员的协商和参与;
- 13) 改进的机会, 体系的持续适宜性、充分性和有效性的结论;
- 14) 质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系所需的变更;
- 15) 资源需求;
- 16) 目标未实现时需要采取的措施;
- 17) 改进管理体系与其他业务过程融合的机遇;
- 18) 任何与公司的战略方向相关的结论

提供管评会议签到表, 有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结, 提供管理评审报告。

管理评审结论: 本公司质量、环境和职业健康安全管理体系已建立并得到充分、有效、适宜的运行, 全体员工必须以公司的质量、环境和职业健康安全方针 为宗旨, 持续改善质量、环境和职业健康安全管理体系。

改进决议: 公组织全体人员学习三体系标准文件; 要求管理层、中层领导, 加强平时的学习和应用; 一线骨干人员起带头作用, 严格按照文件的要求做好本职工作; 管理层加强日常的工作检查。要求综合部加强体系文件培训, 2025 年 9 月底前完成。

查《管理评审改进措施及验证表》, 管理评审控制符合要求。

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

编制了《不合格输出控制程序》, 对不合格输出的控制进行了规定。与负责人沟通, 原料采购未发生不符合, 生产过程中的不符合主要是缝纫质量不合格, 由责任人进行返工, 再次验收合格后入库。缝纫工序发生的不符合频次很少, 裁剪不符合, 直接报废。未保留相应的记录, 口头沟通。与负责人沟通, 审核周期内, 未收到客户重大投诉。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

策划保持《不合格输出控制程序》、《纠正措施控制程序》, 明确了采取措施予以控制、纠正和处置产生后果的方法, 确定 并选择了纠正、预防或减少不利影响为改进机会, 包括评审和分析不合格、确定不合格的原因、确定是否存在或可 能发生类似的不合格、实施所需的措施和评审所采取的纠正措施的有效性。内容符合标准要求和企业实际。

各部门环境安全目标是改进的主要目标, 主要通过目标完成情况考核汇总, 进行统计分析并形成报告。

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。对生产过程中发现的不符合, 已 经按照标准要求及文件规定, 进行了处置。

管理评审中有纠正措施和预防措施状况的输入。管理评审提出的纠正预防措施已完成, 对其进行了跟踪检查基本符合要求, 企业内识别和确定是否存在类似的潜在风险。

对发现的问题和现象及时警觉, 及时采取了预防措施, 消除了潜在不符合的原因, 防止了不符合的发生。从而提升了管理体系绩效。确保建 设和支持管理体系文件, 促进了工作人员在实施持续改进职业健康安全管理体系的措施方面的参与, 就有关持续改 进的结果得到有效沟通, 保证了管理体系的充分性、适宜性、有效性。



公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理潜在的严重不合格情况。对环境及职业健康安全管理体系运行潜在的风险进行了识别和分析，对在内审活动中发现的不合格项，实施了纠正和纠正措施。各部门负责人对不符合、事件报告、调查和处理以及纠正措施的程序比较清楚，对发生不符合情况，能及时采取相应的措施予以解决和处置。符合要求。

总经理介绍，自体系运行以来，公司始终按标准要求不断进行持续改进，通过日常监督检查、内审、管理评审发现问题，通过实施纠正措施/预防措施来持续改进生产、持续改进环境和职业健康安全管理体系的有效性。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况:

与负责人沟通，审核周期内，公司暂未收到顾客对产品的投诉，也未收到相关方对环境和职业健康安全方面的投诉。

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）：

办公及生产场所：位于山东省菏泽市巨野县核桃园镇凤凰山工业园区 001 号，提供村委会同意山东巨嘉包装材料有限公司使用土地 20 亩的《证明》。有车间 1 个、仓库 1 个，检验室 1 间，办公楼 1 座。

现场有办公楼 1 栋 3 层，实际使用 200 多平方米；生产车间：1600 平方米。

生产设备：志工缝纫机 30 台、原材料裁剪机 1 台、双针头缝纫机 10 台、打包机、叠包机、伸筒缝纫机、吹包清洁机、截段机、空压机等，能够满足生产需求。

监视和测量设备：钢卷尺、电子强力机、电子台秤

特种设备：无，安全附件：空气压缩机的压力表、安全阀。查见现场有一台 2.8T 天车，为车间前身遗留设备，公司现有生产不需要该设备，目前已停用。具体见天车停用情况说明。

公司办公条件满足要求，配置有电脑、网络、打印机等。

支持性设施：库房。

环境职业健康安全设备设施：消防栓、灭火器、垃圾桶，由企业自行管理。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，生产场所光线较充足，并配备有冷暖空调。目前工作环境符合经营需要。

组织实际人数 23 人，其中管理人员 4 人，

工作时间：上午：8：00-11：50，下午：13：30-18：00，无夜班。

运行环境及资源满足组织：集装袋的生产。

资源配置基本满足要求。

制定《基础设施和工作环境控制程序》，对基础设施管理进行了规定。

查见《设备台账》，包括：缝纫机 43 台、裁剪机 1 台、打包机 1 台、叠包机 1 台、清洁机 1 台、截段机 1 台等，满足生产需求，满足生产需求。

查见：《生产设备维护保养记录》，策划了维护保养周期及内容。抽查 2025 年 6 月、7 月、8 月缝纫机、裁剪机、打包机等设备的维护保养记录，均按计划进行了维护保养，维保结果均√。现场查看生产设备能正常使用。

特种设备：无。现场有一台 2.8T 天车，为车间前身遗留设备，公司现有生产不需要该设备，目前已停用。



具体见天车停用情况说明。

安全附件：压力表 2 个、安全阀 2 个

查见：0-1.6MPa 压力表的检定证书，报告编号：JL250064898、JL250064899，检定日期：2025.9.14，检测单位：深圳市计量质量检测研究院。

查见《安全阀校验报告》，报告编号：JZ-202515334395A、JZ-202515334394A，校验日期：2025.9.14，下次校验日期 2026.9.13，检测单位单位：临沂市金质检测有限公司。

监视和测量资源包括：5m 钢卷尺 1 把、电子台称 TCS-200 型 1 个、电子强力机 1 台。

查见 5m 钢卷尺 校准证书，证书编号：ZC25A-Q0258520，签发日期为 2025.9.13。

查见电子台称 TCS-200 型 校准证书，证书编号：ZC25A-Q0258519，签发日期为 2025.9.13。

未提供电子强力机的检测报告，开具不符合。

2) 人员及能力、意识：

与负责人沟通，策划有《人力资源控制程序》、《人员培训管理制度》等规定了从事质量、环境、职业健康安全管理方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求、方式以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

提供《员工花名册》，体系范围内覆盖员工人数共 23 人；其中管理人员 4 人。各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

与负责人沟通，公司人员的招聘主要为周边村镇居民，根据岗位的性质生产人员大部分为女工，员工入职后，有综合部负责进行安全知识、操作技能、公司制度等方面的培训，并安排员工试岗一周，按照计件计算薪酬，员工大部分为临时工，没有签订劳动合同。员工试岗完成后，公司对员工进行能力评价，合格后方可录用。

查《岗位任职能力评价表》，抽综合部主管黄春红等岗位，从技能、经验、培训、责任心等方面进行确认，符合规定。生产部员工李秋兰、王凤芝等评价合格，评价日期：2025-6-18。

公司无特种作业人员，负责人介绍，当公司有需要特种作业需求时，如电工作业，临时聘请外部专业电工作业；

查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，主要对关键岗位以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供了《2025 年度培训计划》，内容包括：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训知识及应用，管理手册和程序文件的相关内容，QES 体系内审知识、审核技巧培训，环境因素、危险源识别和评价培训，法律法规和其他要求培训，公司管理制度培训，环境保护知识、安全意识培训等内容。

查见《培训记录》：

2025.6.3，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训知识及应用，培训方式：面授，授课老师：外聘师，各部门负责人参与；培训效果评价：通过培训，使员工对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准知识及应用有了初步了解，为实施质量管理体系打下了基础。经过口头提问，基本达到了培训效果。评价人：外聘老师 2025.6.3；

2025.6.10，培训题目：管理手册、程序文件，培训方式：授课，授课老师：刘敬，参加人员：全体员工，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：李老师 2025.6.10；

2025.7.13，培训题目：内部审核员培训，培训方式：授课，授课老师：外聘，参与：黄春红、李祥付，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：通过培训，使内审员熟练掌握 GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001 标准内容及审核要领；经过提问，基本达到了培训效果，以后再工作过程中继续跟进执行效果，评价人：外聘老师 2025.7.13；



2025年8月15日，培训题目：环境因素、危险源识别和评价培训，培训方式：授课，授课老师：刘敬，全员全体，考核方式及成绩：提问，合格；培训效果评价：培训有效，达到预期效果，培训合格，评价人：李老师 2025.8.15；

面谈内审组长黄春红，内审员李祥付，能够回答内部审核的基本流程，但对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求和审核方法不能回答清楚；内审员存在能力不足；与总经理刘敬交流，其知道每年应进行管理评审，但对管理评审的输入和输出不能分辨清楚，存在能力不足，开具不符合。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量/环境/职业健康安全体系有效性的贡献，包括改进质量环境绩效的益处；不符合质量环境和职业健康安全管理体系要求的后果。

询问综合部负责人黄春红、员工代表张晨晨，知晓公司方针，知晓所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，人员意识基本符合要求。

3) 信息沟通：

管理手册的 7.4、《沟通控制程序》规定了企业内、外部沟通的要求，经查阅和交谈，提供信息交流记录，符合标准要求。

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道，管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流；负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流；综合部、生产部分别负责与采购供方、客户等相关方之间的沟通。各部门收集到有关职业健康安全方面的信息，包括法律法规等，及时向综合部反馈。

抽查 2025.7.14 与客户金乡县盛隆水泥有限公司进行合同沟通，内容包括代吨包袋 5000 条的订购，包括质量要求、交货、付款、运输等内容，查见《销售合同》；

抽查 2025.8.10 与综合部与巨野福宝塑料制品有限公司、聚旺新型建材有限公司等客户进行满意度调查，查见《满意度调查表》等。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

4) 文件化信息的管理：

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，公司形成了文件化的管理手册、程序文件、管理制度以及所要求的记录。公司编制的程序文件基本符合标准要求的所有程序文件，对体系及其相互关系在手册中做了描述，记录表单满足公司目前的管理体系运行的需要。

管理手册规定了第一、二、三级层次文件，分别为：管理手册、程序文件汇编、管理制度汇编等。

管理手册（包含目标和方针）：文件编号：JJ-SC-2025，于 2025 年 6 月 3 日发布、实施 A/0 版。2025.9.10 文审升级为 A/1 版本，2025-9-13 变更管理体系范围，再次升级为 A/2 版本，为现行有效版本。

程序文件：文件编号：JJ-CX-2025，版本状态：A/0，于 2025 年 6 月 3 日发布、实施，包括 27 个程序文件等；

公司第三级质量、环境、安全管理体系文件《管理制度汇编》，作为各部门运行质量、环境、安全管理体系的常用实施细则，包括：《岗位入职要求》、《产品标识规范》、《采购标准》、《合同的管理办法》、《安全文明生产管理制度》、《过程质量检验制度》、《仓库管理制度》、《固体废弃物管理规定》、《废气、扬尘、粉尘管理规定》、《节能降耗管理规定》等 33 个管理文件。

另有受控文件清单、记录清单、外来文件清单、纠正和预防措施处理清单等，基本满足要求。

现场查看文件《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》等均受控，基本满足要求。

查《管理手册》、《程序文件》，查文件审批手续齐全、文件清晰、编号符合文件控制程序要求。

查文件控制要求：《成文信息控制程序》对体系记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置等做了明确规定，符合要求。



提供《文件发放回收记录表》，记录有文件名称、文件编号、收文部门、发文接收人签字、日期等文件下发记录。查文件发放：抽查文件名称；管理制度汇编，文件编号：JJ-ZD-2025，发放部门：生产部，签收人：李祥付，发放日期：2025.6.3。查综合部文件，都有受控标识，有效版本。

查外来文件：提供《外来文件清单》，包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国消防法、消防安全标志设置要求、城镇污水处理厂污染物排放标准、企业职工伤亡事故分类、劳动和社会保障法律法规、山东省消防条例、山东省职业病防治条例、山东省火灾高危单位消防安全管理规定，山东省实施消防安全责任制规定、GB/T19001-2016 质量管理体系 要求、GB/T 16868-2009 商品经营服务质量管理规范、GB/T 24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T 45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、GB/T 10454-2000 集装袋等，识别获取充分。

提供《记录清单》，有知识分析评价确认表、组织知识清单、年度培训计划、培训记录表、特殊岗位人员名单、员工岗位能力评价表、信息联络单等 54 项记录。明确了记录名称、编号、保存期限等，并经审核后使用。

控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:集装袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:集装袋的生产

O:集装袋的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，山东巨嘉包装科技有限公司的

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

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：徐素娟 朱宗磊



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予以配合。

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。