

项目编号:

# 绿色管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称:

审核体系: 绿色产品管理体系 绿色设计产品管理体系  
绿色供应链管理体系 绿色工厂管理体系  
绿色企业管理体系 其他

审核组长 (签字):

审核组员 (签字):

/

报告日期:

2025 年 9 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](http://www.china-isc.org.cn)  
邮箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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. 尊重受审核方的管理和权益，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 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：

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	杜森柠	组长	审核员	ISC[S] 0211-R08	/

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尚振军	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（绿色产品管理体系 绿色设计产品管理体系 绿色供应链管理体系 绿色工厂管理体系 绿色企业管理体系 其他：\_\_\_\_\_）认证后，进行，进行第一次监督审核 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 质量管理体系 要求

GB/T 36132-2018 绿色工厂评价准则

GB/T 32161-2015 生态设计产品评价通则

GB/ T33761-2017 绿色产品评价通则

RB/T 089-2022 绿色供应链管理体系 要求及使用指南

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 单一体系审核 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：

#### 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：

#### 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9月22日上午至2025年9月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月12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）：

商标印刷和销售服务所涉及的绿色供应链管理活动

**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：广东省湛江市椹川大道北33号

办公地址：广东省湛江市椹川大道北33号

经营地址：广东省湛江市椹川大道北33号

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）：

**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（0）项，涉及部门/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：年月日前提交审核组长。

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年月日前。

2) 下次审核时应重点关注：

无

3) 本次审核发现的正面信息：



该公司管理体系有效运行，法律法规更新及时，定期对管理体系运行情况监督检查，未发生相关方投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

理层对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，并能够在日常的管理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：

暂无

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

暂无

## 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

根据公司的《短期及中长期绿色发展规划报告》内容，企业 2025—2028 年公司烟包产业短期绿色发展规划及措施为：1、推动 80% 的产品在至少一种或多种主要烟包材料上，实现从传统材料向可降解材料的替换；2、搭建烟包印刷绿色材料数据库，收集各类环保材料的性能、价格、供应商等信息，为企业选材提供便捷参考；3、设立行业绿色材料创新基金，鼓励材料供应商与印刷企业合作开展研发。4、促使 90% 的产品采用环保印刷工艺。5、平均单位产值能耗降低 10%；6、建立完善的烟包废弃物分类回收体系，使烟包废弃物回收，可降解率达 90%以上；7、组织定期的环保印刷工艺技术培训研讨会；8、加强烟包印刷企业在区域内的合作与协同发展，形成产业集群效应等；

规划报告立足湛江市情，深入分析当前绿色发展的基础与面临的挑战，明确湛江卷烟包装印刷有限公司未来 3-5 年的发展目标、重点任务和保障措施，旨在为湛江市绿色发展做出应有的贡献，恪守社会责任，推动湛江市在绿色、文旅产业发展道路上迈出坚实步伐，实现经济、社会与生态环境的协调可持续发展。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### 1) 基本项评价情况：

湛江卷烟包装材料印刷有限公司成立于 1979 年 12 月 29 日，位于广东省湛江市椹川大道北 33 号，法定代表人为刘玲，注册资本 26000 万元，实缴资本 26000 万元，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91440800194381648T。网上查看企业经营状况：正常。提供：印刷许可证，证书编号：（粤）印证字第 4408000363 号，有效期：2024 年 09 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日。

#### 1.2 公司产品及工艺过程简述：



商标印刷和销售服务。

1、生产工艺：商标印刷流程：

文件制作---凹印制版/CTP 制版---凹印制版/平版胶印---烫金---丝印---单凹--喷码--模切成品/  
裁切成品--成品检/半成品检--精品盒制作--检验/包装--成品入库

## 2) 评价指标

序号	一级指标	权重	二级指标	分值	实际得分	分级得分
1*	战略及目标	10%	绿色发展规 划、目标 X101	20分	20	96
2*			绿色供应链 管 理 体 系 X102	30 分	28	
3			机构、职责、 资源 X103	30 分	30	
4			持续改进 X104	20 分	18	
5	绿色设计	15%	产品绿色设 计 X201	30	28	101
6			工艺绿色设 计 X202	25	25	
7			包装绿色设 计 X203	20	20	
8*			重点管控物 料清单 X204	25	28	
9*	绿色采购	30%	管理制度及 标准 X301	10	10	98
10*			绿色采购要 求 X302	10	10	
11			绿色供应商 选择 X303	15	15	
12			供应商风险 评估 X304	15	15	
13			供应商审核 监督 X305	15	15	
14			供应商绩效 评 X306	15	13	



15			应急管理 和响应 X307	5	5	
16			文件及信息 管理 X308	10	10	
17			沟通与培训 X309	5	5	
18*	绿色生产	15%	生产合规性 X401	10	10	96
19			重点管控物 料管理 X402	15	15	
20			污染物排放 X403	15	15	
21			用能设备 X404	15	15	
22			用能和用水 计 量 系 统 X405	15	13	
23			单位产品综 合能耗 X406	20	18	
24			用水量控制 X407	10	10	
25	绿色物流	10%	管 理 制 度 X501	20	20	98
26			物 流 方 案 X502	25	23	
27			产 品 运 输、储 存要求 X503	35	35	
28			运 输 工 具 X504	20	20	
29	回收利用及 末端处置	10%	回 收 体 系 X601	20	20	96
30			下 游 企 业 协 同 X602	20	18	
31			无 害 化 处 理 X603	20	20	
32			回 收 利 用 绩 效 X604	20	20	



33			回收利用标识 X605	20	18	
34	绿色信息管理及披露	10%	信息管理 X701	60	58	98
35*			绿色信息披露 X702	40	40	
加权总分						<b>98.75</b>
注：序号带“*”的为必选指标，其他为可选指标						

评分计算：评价实得分数=实际得分/涉及项总分值\*100= 97.45

评级说明如下：

评级结论	分级	条件
合格	一级	必选项符合，且 $\Sigma R \geq 90$
	二级	必选项符合，且 $80 \leq \Sigma R < 90$
	三级	必选项符合，且 $70 \leq \Sigma R < 80$
	四级	必选项符合，且 $60 \leq \Sigma R < 70$
不合格	五级	必选项指标缺失或不符合要求；或必选项符合，但 $\Sigma R < 60$

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

### (1) 内部审核

企业于 2025. 5. 15~2025. 6. 6 依计划分成 10 组分别对公司的各个生产车间以及部门开展公司管理活动中的质量、环境、职业健康安全、能源、绿色供应链体系的各项法律法规要求进行内审。

本次内部审核发现公司推行的 (S09001:2015 质量管理体系，IS014001:2015 环境管理体系、1S045001:2018 职业健康安全管理体系，1S010012:2003 测量管理体系、1S50001:2018 能源管理体系的标准条款；产品认证：H2503-2011《环境标志技术要求印刷第一部分平版印刷》、HJ2539-2014《环境标志技术要求印刷第三部分一凹版印刷》；评价体系：RB/T 089-2022《绿色供应链管理体系 要求及使用指南》，《商



品售后服务五星评价 GB/T27922-2011》体系运行有效，没有出现严重不符合项、区域性的失效等问题。日常管理符合体系标准条款要求、符合法律法规要求。符合与相关方签订的合同、文件等口头或书面的约定。

## (2) 管理评审

2025年1月19日，2024年度管理评审会议在公司三楼会议室隆重举行，会议由集团总经理王健，烟印公司总经理蒋斌亲临参会，经管会主任陈晓刚组织相关人员出席会议，经管会主任作了公司 2024年度整体工作总结开场讲话。然后分别对在 2023 年管理评审时，对2024年公司管理上提出的措施执行情况、与管理体系相关方的内外部因素变化、公司经营及管理体的方针、公司管理目标、指标完成情况、法律法规的更新变化情况和合规性评价及法律法规的遵守情况、2024 年度管理体系文件完善及修订情况、2024 年度管理体系内部审核情况、管理体系运行 2024年度外部机构监督审核及再认证情况等12个方面进行总结评审，经过评审组讨论，形成如下评审结论：按RB/T 089-2022绿色供应链管理体系的要求，我司的绿色供应链管理方针、目标是符合公司的经营理念和发发展要求的，是根据企业现有的资源配置、人员技能、技术水平及管理水提出来的，经运作考核，比较切合企业的现实情况，是符合公司发展需要及社会发展要求的。

此次管理评审确认：管理体系是适宜的，充分且有效的。

改进建议：1) 进公司的高层次管理及技术人员缺乏，建立可持续发展的人才发展体系，持续推进1.1.绩效考核管理体系，吸引人才、提升人才职称、让人才创造价值的需求迫切。

### 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：无
- 2) 纠正/纠正措施有效性评价：无
- 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 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): 认证标准变更为 RB/T 089-2022 绿色供应链管理体系 要求及使用指南

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

2024 年审核未开具不符合项, 2025 年内审发现不符合项已完成整改, 并已验证纠正及纠正措施有限。

#### 五、认证证书及标志的使用

受审核方主要用于招投标, 已经按照要求规范使用认证标志和证书。

#### 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, 湛江卷烟包装材料印刷有限公司 的  绿色产品管理体系

绿色设计产品管理体系  绿色供应链管理体系  绿色工厂管理体系  绿色企业管理体系  其他: \_\_\_\_\_

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

**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:



## 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作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)事项:

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](http://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。

我们真诚地预祝贵单位获得认证后得到更大的发展机会。