



项目编号：21595-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：北京积水树脂包装材料有限公司

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）： 贾海平

审核组员（签字）： 牛晓光、辛文斌

报告日期： 2025 年 11 月 06 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 ■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：贾海平

组员：牛晓光、辛文斌



受审核方名称：北京积水树脂包装材料有限公司

## 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
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1EMS-1287023	29.10.07,29.11.05,29.12.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1QMS-1287023	29.10.07,29.11.05,29.12.00
A	贾海平	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1287023	29.10.07,29.11.05B,29.12.00
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1EMS-2237458	
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1QMS-1237458	
B	牛晓光	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1237458	
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1EMS-2249472	29.10.07,29.12.00
C	辛文斌	组员	审核员	2023-N1QMS-2249472	29.10.07,29.11.05,29.12.00
C	辛文斌	组员	审核员	2024-N1OHSMS-2249472	29.10.07,29.11.05B,29.12.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张健、陈宽	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：管理体系审核计划（通知）书；

d) 相关的法律法规：《生产安全事故应急条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《中华人民共和国



环境保护法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国节约能源法》等法律法规。

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：《塑料 再生塑料的标识和标志 GB/T 45090-2024》、《塑料 再生塑料成分鉴别 第1部分：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材料GB/T 46019.1-2025》、《天然纤维增强塑料复合（NFC）板试验方法 GB/T 45694-2025》、《纤维增强塑料复合材料I型-III型混合层间断裂韧性的测定GB/T 46222-2025》、《塑料 可回收再生设计指南 第2部分：高密度聚乙烯（PE-HD）材料GB/T 46020.2-2025》、《塑料 再生塑料成分鉴别 第2部分：聚丙烯（PP）材料GB/T 46019.2-2025》等国家标准。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客要求。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年11月06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年03月01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:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售；

E:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售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：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 3301

办公地址：北京市朝阳区小红门乡成寿寺路 150 号天雅五金三层 C47 号

经营地址：北京市朝阳区小红门乡成寿寺路 150 号天雅五金三层 C47 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 11 月 05 日 08:30 至 2025 年 11 月 05 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：

一阶段问题的验证、内审、管理评审有效性、QE0 运行策划和控制、QE0 绩效测量和监视、重要环境因素、不可接受风险、应对机遇和风险的措施情况、法律法规清单和外来文件清单完整情况等。

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:

综合部：GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 条款 a)，GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 条款 a)

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 12 月 6 日前提提交审核组长。

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 11 月 6 日前。

### 2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合项的验证、内审、管理评审有效性；QEO 运行策划和控制；QEO 绩效测量和监视。应对机遇和风险的措施情况、内审员能力提升、文件的控制、任何变更情况等，

### 3) 本次审核发现的正面信息:

a) 最高管理者重视体系建设，对体系运行比较理解。

b) 公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

c) 公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

d) 公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

e) 各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价:

关注顾客：指出最高管理层必须“证明其在关注顾客方面的领导力和承诺，确保实施了相关工作，识别和处理可能对服务和增强顾客满意度的能力方面的风险和机会”。应对风险和机会的措施：识别哪些必须应对的“风险和机会”，以确保管理体系能够实现预期结果，预防或减少非预期后果，实现持续改进。应对风险和机会的措施与塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售的性质，即与服务有关的风险、顾客反馈、法律法规要求。管理评审：组织考虑其采取的应对风险和机会的措施的有效性。这包括识别需要监视和测量的内容，使得组织能够证明符合产品服务标准的要求；评估过程的绩效；确保管理体系的符合性和有效性；评估顾客及相关方的满意度。

### 2) 风险提示:

公司识别风险并注意核查变化的潜在后果。应对风险可能采取的方法有避免风险、消除风险源、分担风险以及决定是否承担风险等。相关方抱怨处理，处理不及时造成客户质量风险及公司名誉受损。重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生。不可接受风险包括：交通意外伤害、火灾、触电。适用质量、环境、安全法律法规的识别、收集及宣传不够全面，相对应公司内部活动及环境、安全因素不够明确等风险。

### 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：2014 年 05 月 30 日，体系实施时间：2025 年 3 月 1 日



## 2) 法律地位证明文件有:

营业执照（统一社会信用代码91110106397104077N）,经营范围覆盖认证范围，有效期：自2022-10-21到2034-05-29。在有效期内，许可机关：北京市石景山区市场监督管理局

3) 审核范围内覆盖员工总人数：总人数共计7人，1人缴纳社保，其余人员在其他公司缴纳社保。提供有情况说明。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

## 4) 范围内产品/服务及流程:

经查该公司主要进行：塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售  
经现场确认，公司销售流程：

销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→ 合同评审→签合同 →组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

关键过程：采购过程，

特殊过程：销售服务过程

外包过程：物流运输

不适用条款：无

不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

抽查《重要环境因素清单》，包括：潜在的火灾、固废的排放。

抽查《不可接受风险清单》，包括：交通事故、火灾、触电。

## 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

## 1、该公司管理方针目标:

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针和目标:

公司质量、环境安全方针：诚信守法，质量为本，技术创优；优质高效、持续改进；安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

质量目标：a)销售服务及时率100%；b)顾客满意度≥95分；

环境、职业健康安全目标：a)固废分类回收率100%；b)火灾事故发生次数为0；c)重大意外人身伤害发生次数为0；d)触电事故发生次数为0。

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。企业提供了目标、指标、安全管理方案，目前公司制定的安全管理方案，经查方案制定合理，均已完成并达到要求，基本符合标准要求。

公司以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与管理者代表进行交谈，对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

总经理用会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中。管理评审时对方针的持续



适宜性进行了评审，有评审记录。

以上管理方针通过文件、培训等形式将公司管理方针传达给所有为公司工作或代表公司的人员，相关方可通过行政部获取公司管理方针

管理目标制定合理，目标可测量，目标已达成；公司对各职能部门也进行了目标分解，除顾客满意率按年度考核外，其余按月对各层级管理目标完成情况进行考核评价。由各部门负责人进行考核。

## 2、管理体系范围：

实施管理体系的具体范围：

Q:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售；

E:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

## 3、管理体系文件的策划：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、各部门管理制度以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。文件策划符合要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。

## 4、组织建立组织机构分为：

公司现有：管理层、综合部、市场部等部门。组织机构策划合理，符合公司实际服务经营状况。

## 5、实施和资源规划：

公司策划对管理体系实施和运作所需的人员、设备、物资、环境、安全等资源的规划和保障。人力资源、设施设备、工作环境等均满足服务服务的需求。

## 6、实施体系监督和测评：

塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售工作中监督管理体系的有效性和持续改进，同时制定了适当的测评活动，验证了管理体系运作的有效性。

## 7、内部审核：

公司编制《内部审核控制程序》，用于能源管理体系内部审核的策划和实施。

公司任命张健、黄伟为内审员，2025年7月1日下发“2025年度内审计划”，2025.7.11-12进行质量、环境、职业健康安全管理体系内审，由内审组长主持会议，提供有内审任命书、内审计划、内审首末次会议签到表、内审报告、不符合报告、内审检查表、不符合整改培训记录等，内容基本可信。

本次内审共开一般不符合项1个（发现办公室有一具灭火器已失效，不符合ES:8.1条款）。形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。2025.7.13对不符合进行了整改，并进行关闭，内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。内审不符合已关闭。



提供内审报告，内审结论： 管理体系符合标准要求，运行有效，继续保持和有效实施，管理者和全体员工质量环境职业健康安全意识较高，能自我发现问题并改进。

#### 8、管理评审：

制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

查见《管理评审计划》，其内容包括管理评审目的、评审范围、评审日期、评审内容、各部门评审准备工作要求等。经查已按计划进行了管理评审。评审时间为2025年7月26日。

查见《管理评审报告》，管理评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司QES管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求

提出1项改进和建议：建议对消防知识进行培训，提高员工的消防意识。检查落实情况，已按计划整改完毕并验证有效。

#### 9、绩效评价：

组织对管理体系开展管理例会、每年的内部审核、管理评审以及不定期的检查，并持续改进。组织能够利用管理体系进行正常运行，满足顾客要求和适用的法律法规要求；组织产品和服务稳定；能够保持产品实现过程稳定受控；能确保产品和服务持续满足要求。组织通过体系的有效应用，以及体系持续改进过程的有效应用；保证符合顾客要求和适用法律法规要求。公司能实现预期的管理目标，提供合格产品和服务，满足顾客及相关方需求。

#### 10、持续改进

公司还关注了持续改进，不断改进管理水平，持续 增强实现预期结果的能力，以满足顾客不断发展变化的需求，增强顾客满意。公司严格按相关法律法规运作，管理体系在运行中，无相关方投诉和抱怨，无重大质量事故，无重大的客户投诉情况发生。管理体系正常运行。目前为止，没有顾客和相关方投诉，企业能够守法经营，没有发现违法违规情况。

公司制定了管理方针目标、确定了组织结构、健全了管理体系机构、决策领导、统一思想、拟定贯标计划等。

### 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

受审核方基本能够按照管理体系策划的安排对塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售实施监视测量，能够按照服务规范提供塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售，通过现场观察及查阅以往的记录，受审核方能严格按照规定的要求实施服务监控。

一、塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售实现过程的质量控制：塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售实现过程中，需要采取质量管理手段，比如说制定标准流程、设定严格的程序，保证服务的质量符合预期要求。

二、活动的质量、环境职业健康安全管理控制：这方面公司从活动的场所、设备、人员等方面出发，采取相应的管理控制措施，采取灭火器、垃圾桶等，确保活动的进行不会对环境、职业健康安全带来危害。

三、重要审核点：塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售



实现和活动进行过程中，需要进行重要审核点的监测和评估，例如对关键过程进行控制等。此次审核对关键过程进行了抽样，关键过程：销售服务过程。

四、监测和绩效评估：在服务实现过程中和活动进行过程中，需要进行持续的监测和绩效评估。这包括对服务的质量、环境、职业健康安全进行持续监控、对活动的安全性进行评估等。公司对质量表现的监测信息、所采取的运行控制、对组织管理目标符合情况的文件记录。包括了管理目标完成情况的监测。包括日常运作的监控。通过管理方案执行情况监测记录，对管理方案实施进展情况进行了监测；结果均为合格。公司管理目标及指标统计表；各部门各项目标、指标均完成规定值。

五、变更情况：企业管理手册对变更进行了策划。

当公司确定需要对质量、环境、职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。

变更时应考虑到：变更目的及其潜在后果；质量、环境、职业健康安全管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。

对管理体系文件变更应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

审核过程出现得问题进行了变更，变更情况如下：

审核范围：Q:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售；

E:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

公司主要业务：塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售。

公司产品执行法规和标准：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法等法律法规。《塑料 再生塑料的标识和标志 GB/T 45090-2024》、《塑料 再生塑料成分鉴别 第1部分：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材料GB/T 46019.1-2025》、《天然纤维增强塑料复合（NFC）板试验方法 GB/T 45694-2025》、《纤维增强塑料复合材料I型-III型混合层间断裂韧性的测定GB/T 46222-2025》、《塑料 可回收再生设计指南 第2部分：高密度聚乙烯（PE-HD）材料GB/T 46020.2-2025》、《塑料 再生塑料成分鉴别 第2部分：聚丙烯（PP）材料GB/T 46019.2-2025》等国家标准。

### 风险和机遇的控制和措施

公司制定《风险和机遇应对控制程序》，对风险和机遇应对过程进行控制和管理。

编制《风险和机遇评估分析表》（编制：张健 审核：陈宽 2025.3.1），针对质量、环境、职业健康安全各管理过程存在的风险和机遇进行识别和评估，制定了管理措施。

公司识别出法规要求、相关方要求、技术、竞争、市场、原材料供应、文化、社会、经济、公司运营、财务状况、人力资源、资源等方面的风险和机遇。

抽查：财务状况

风险：目前公司产品主要销售区域的经济整体情况低迷，同时国内经济形势趋势严峻，加上银行收紧



贷款的发放，给公司带来比较大的财务压力。应收款无法及时到位，增加了坏账的出现率。

机遇：财务状况处理得当，会提高公司整体的竞争力。

应对措施：

1. 加快资金的回笼，减小公司资金压力，降低坏账出现的风险。
2. 综合部门根据公司财务情况做好财务预算，防止出现财务风险。

抽查：人力资源

——风险：公司目前人员较稳定，都是入职时间比较久的老员工，但仍需进行多方面的培训。

机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。

应对措施：

1. 各部门要及时关注员工的心理变换，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2. 企业综合部做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3. 各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。

公司措施策划、评价基本符合要求。公司应对风险和机遇的策划基本符合要求。

### 环境因素和危险源

编制《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价和控制程序》，内容基本符合要求。

综合部作为管理体系推进部门，重点负责组织各部门进行环境因素识别和重要环境因素的评价确定；危险源的辨识、风险评价和控制措施确定。综合部负责人组织各部门人员进行了部门环境因素和危险源的识别评价。

提供环境因素识别评价表，内容包括：活动/产品/服务、环境因素、水、气、噪声、辐射、资源等造成的环境影响，基本能考虑了生活、办公等过程向大气排放、水体排放、噪声污染、土地污染、废物管理、资源的使用等因素，能考虑到三种时态、三种状态等。主要分办公区、生活区域（车辆、资源管理等），各部门参与识别评价。

查有环境因素识别评价表，有各部门评价表。

查识别出的重要环境因素有：火灾、固废排放，识别基本准确，符合要求。

办公区一般环境因素涉及车辆、生活用水、办公耗材、能源消耗、生活垃圾、火灾发生等。办公室识别的环境因素有：外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、空调氟里昂挥发、空调氟里昂泄漏、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等，基本符合要求。

综合部涉及的重要环境因素为：火灾、固废排放。

环境因素的识别和评价基本满足要求。

查危险源辨识与风险评价一览表，分办公、外出用车各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、外出、驾驶等。

识别的危险源主要有：操作电脑、吸烟、非司机驾驶机动车、违章驾驶机动车、车辆未定期保养、道路、地面湿滑、搬移文件柜不协调、使用采购的不合格劳保、办公用品、使用采购的不合格的个人防护用



品、手潮湿操作电器、热水器干烧、存放易燃易爆物品等。基本符合要求。

不可接受风险：火灾、触电伤害、交通事故，不可接受风险识别准确，基本符合要求。

综合部识别的危险源主要为：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。

综合部的不可接受风险：火灾、触电伤害、交通事故。

环境因素和危险源识别和评价基本符合要求。

### 产品实现的策划

公司《管理手册》对运行和控制进行策划。

策划了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《不符合控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》等程序文件及管理制度，对运行过程进行控制。

公司主要进行塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售。

经现场确认，公司销售流程：

销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

关键过程：采购过程，

特殊过程：销售服务过程

外包过程：物流运输

不适用条款：无

无倒班情况。不属于劳动密集型。服务过程识别正确。

提供《外来文件清单》，收集了产品实现过程所需的法律法规及标准，主要包括：中华人民共和国宪法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国行政处罚法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国安全生产法等法律法规

《塑料 再生塑料的标识和标志 GB/T 45090-2024》、《塑料 再生塑料成分鉴别 第1部分：聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）材料GB/T 46019.1-2025》、《天然纤维增强塑料复合（NFC）板试验方法 GB/T 45694-2025》、《纤维增强塑料复合材料I型-III型混合层间断裂韧性的测定GB/T 46222-2025》、《塑料 可回收再生设计指南 第2部分：高密度聚乙烯（PE-HD）材料GB/T 46020.2-2025》、《塑料 再生塑料成分鉴别 第2部分：聚丙烯（PP）材料GB/T 46019.2-2025》等国家标准。

体系运行过程中质量信息的交流、传递与处理按照《协商和沟通控制程序》执行；运行控制过程按《文件控制程序》、《记录控制程序》进行记录与管理。

运行策划和控制基本符合要求。

### 环境安全的运行策划和控制

实施以下环境安全管理制度：《固体废弃物管理规定》、《废弃物管理程序》、《环境与职业健康安全运行控制程序》、《环境安全监测与测量控制程序》等



抽查重要环境因素包括：火灾的发生、固废的产生等。

查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。

查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：查见办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。

服务过程中能结合生命周期观点，从产品的采购以及销售服务的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；包括相关方影响等，各部门参与识别评价。

抽查《不可接受风险清单》，包括：交通意外伤害、火灾、触电等。

查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。

据称：对火灾应急设施、安防设施运行情况等进行了检查维护。如：

查市场部办公区域安全实施情况；

现场查看：现场未发现大功率电器使用。

现场查看：现场电线有穿管保护，固定布局、现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。现场查看：市场部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。

灭火器检查、固体废弃物处理收集后交给综合部统一处理。

### 应急准备和响应、事故管理

编制了《应急准备和响应程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防管理制度》。包括了重要环境因素和重要危险源等。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2025 年 4 月 13 日《应急预案演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评价：1、应急人员反应迅速，各项工作紧密结合，各环节衔接及时，能够临危不乱，各负其责，演练有效。2、应急预案符合实际不需作修改。再抽查 2025 年 4 月 18 日触电演习《应急情况演习记录表》符合要求。

满足要求。

### 产品和服务的要求

公司主要进行塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售。

组织由市场部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。

沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更、如何处理或控制顾客财产、对满足顾客要求有负面影响时，采取的应急措施等。

沟通的时机：当存在产品和服务过程中任何有不确定需要确认沟通时进行。

### 查服务要求及评审情况

由市场部经理确认与产品有关的要求：

1、适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题、顾客要求。

2、组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务和保修期等方面的要求，通



过合同、发货单等形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈、参加会展等方式获取信息。产品交付后的活动由市场部负责。

质量手册中规定，合同由市场部业务员对产品规格、数量、价格、供货期等与顾客确认之后再与各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

公司策划了《服务过程控制程序》，另外还制定与销售相关的管理制度，《销售管理制度》等。

公司根据年度销售情况建立《合同台账》，自体系运行以来，公司主要有以下客户，

客户名称	产品名称
重庆华邦制药有限公司	裹包膜
兰考阔阔同创工贸有限公司	打包带
北京京南快运供应链管理有限公 司	三层复合纸、三层复合纸(清单)、全自动打包机、缠绕膜、维修 切刀
北京高立开元数据有限公司	成封箱机
国北京生物制品研究所责任有限 公司	PVC 聚氯乙烯药用硬片、BOPP 裹包膜
广西圣特药业有限公司	PE 捆扎膜

按照《服务过程控制程序》、《销售管理制度》，公司在签订合同之前要进行合同评审，确定合同履行可行性。

#### 查塑料制品销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025年6月24日北京积水树脂包装材料有限公司与重庆华邦制药有限公司签订的BOPP裹包膜销售合同，合同内容包括：产品名称、规格型号、材质、数量、单价、质保期、交货期、交货地点、级方式、价款结算方式等等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025.6.22 公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：重庆华邦制药有限公司；

评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照 合同要求执行。	张健 2025.6.22
市场部	1 确认提供及时的产品供应 2 产品的质量保障	产品的质量和数量能满足 需求。	黄伟 2025.6.22
市场部	1 供货能力是否充足 2 采购进度控制	在规定的时间内能完成供 货任务	黄伟 2025.6.22
市场部	1 保证产品质量满足客户要求， 2 以往投诉产品的改进。	产品质量能确保达到要求	黄伟 2025.6.22
总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	陈宽 2025.6.22

2) 查订购合同，2025.8.15 北京积水树脂包装材料有限公司与北京生物制品研究所责任有限公司签订的



BOPP 裹包膜销售合同，合同内容包括：产品名称、规格型号、材质、数量、单价、质保期、交货期、交货地点级方式、价款结算方式等等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2025.8.13 公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：北京生物制品研究所责任有限公司；

评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照合同要求执行。	张健 2025.8.13
市场部	1 确认提供及时的产品供应 2 产品的质量保证	产品的质量和数量能满足需求。	黄伟 2025.8.13
市场部	1 供货能力是否充足 2 采购进度控制	在规定的时间内能完成供货任务	黄伟 2025.8.13
市场部	1 保证产品质量满足客户要求， 2 以往投诉产品的改进。	产品质量能确保达到要求	黄伟 2025.8.13
总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	陈宽 2025.8.13

#### 查包装材料及制品销售合同的签订及评审情况：

1) 查订购合同，2025 年 01 月 01 日北京积水树脂包装材料有限公司与兰考阅阅同创工贸有限公司签订的打包带销售合同，合同编号：IATA-25 厂-2025-采购部-0006，合同内容包括：资质、资质名称、规格型号、价格、订购数量、计量单位和计量方法、包装、交货方式、质量验收、违约责任、供应保障、结算方式、关于代工、订单与供应细则、违约责任、质保条款、不可抗力、保密合同、模具权属及知识产权、履约保证金、供应商供货产品信息明细、价格明细表、原材料技术标准、保证金收取/退还标准、廉洁协议等内容，双方签字盖章，内容完整，具有法律效力。

公司于 2024. 12. 30 公司对该合同进行了合同评审，顾客名称：兰考阅阅同创工贸有限公司；

评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别，可按照合同要求执行。	张健 2024. 12. 30
市场部	1 确认提供及时的产品供应 2 产品的质量保证	产品的质量和数量能满足需求。	黄伟 2024. 12. 30
市场部	1 供货能力是否充足 2 采购进度控制	在规定的时间内能完成供货任务	黄伟 2024. 12. 30
市场部	1 保证产品质量满足客户要求， 2 以往投诉产品的改进。	产品质量能确保达到要求	黄伟 2024. 12. 30
总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订。	可满足合同要求，签订。	陈宽 2024. 12. 30

#### 查机械设备（包装机、封箱机）销售合同的签订及评审情况：



1) 查订购合同, 2025年3月1日北京积水树脂包装材料有限公司与北京京南快运供应链管理有限公司签订的三层复合纸、三层复合纸(清单)、全自动打包机、缠绕膜、维修切刀销售合同, 合同内容包括: 产品名称、数量、单价、总价等、交货的规定、付款日期/结算方式、其它条款、争议解决办法等内容, 双方签字盖章, 内容完整, 具有法律效力。

公司于 2025. 2. 28 公司对该合同进行了合同评审, 顾客名称: 北京京南快运供应链管理有限公司;

评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。	张健 2025. 2. 28
市场部	1 确认提供及时的产品供应 2 产品的质量保证	产品的质量和数量能满足需求。	黄伟 2025. 2. 28
市场部	1 供货能力是否充足 2 采购进度控制	在规定的时间内能完成供货任务	黄伟 2025. 2. 28
市场部	1 保证产品质量满足客户要求, 2 以往投诉产品的改进。	产品质量能确保达到要求	黄伟 2025. 2. 28
总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订.	可满足合同要求, 签订。	陈宽 2025. 2. 28

2) 查订购合同, 2024.4.22 北京积水树脂包装材料有限公司与北京高立开元数据有限公司签订的成封箱机销售合同, 合同编号: 200-P2-2404-0025, 合同内容包括: 备名称、规格型号、数量、单价、设备的交货、安装调试、包装、验收、售后服务及技术支持、货款支付方式及期限、违约责任、反商业贿赂条款、通知送达条款、争议解决、采购设备详单、质量技术要求等内容, 双方签字盖章, 内容完整, 具有法律效力。

公司于 2024.4.20 公司对该合同进行了合同评审, 顾客名称: 北京高立开元数据有限公司;

评审部门	评审内容	评审结论	评审人/日期
综合部	1 确认客户订单的要求 2 付款方式 3 验货、交付方式	客户要求完全识别, 可按照合同要求执行。	张健 2024. 4. 20
市场部	1 确认提供及时的产品供应 2 产品的质量保证	产品的质量和数量能满足需求。	黄伟 2024. 4. 20
市场部	1 供货能力是否充足 2 采购进度控制	在规定的时间内能完成供货任务	黄伟 2024. 4. 20
市场部	1 保证产品质量满足客户要求, 2 以往投诉产品的改进。	产品质量能确保达到要求	黄伟 2024. 4. 20
总经理	1 综合评审 2 确认合同可否签订.	可满足合同要求, 签订。	陈宽 2024. 4. 20



与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

### 产品和服务的设计和开发

负责人沟通确认，市场部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务，主要田人员为张学鹏、伊传坛、曲建新，从事塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售服务多年，能力满足公司塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售，均依据相关标准和顾客要求服务。自体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的情况看公司有能满足顾客的要求。

经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，市场部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到特殊情况时，市场部将信息口头通知市场部，市场部根据公司任务调整计划。目前无其他要求的更改情况。基本符合要求。

### 设计和开发的控制

负责人沟通确认，市场部负责产品的前期与客户沟通，销售和售后服务，主要田人员为张学鹏、伊传坛、曲建新，从事塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售服务多年，能力满足公司塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售方案设计的需要，公司自成立以来，专业从事塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售，均依据相关标准和顾客要求服务。自体系运行以来，公司没有新产品的销售活动，原销售服务设计方案也无变更，一直按标准要求进行相关活动。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了服务方案设计的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有方案管理要求，内容符合要求。随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行服务方案设计，确保服务的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

### 外部提供的过程、服务的控制

公司制定《采购控制程序》，用于对质量/环境/安全有影响的采购产品的控制及供方选定、评价。

市场部负责对供方的能力进行调查，填写《合格供方名录》《供方调查评定表》。拟选择的供方应具备基本的产品质量优良、企业资质齐全、产品价格比同类价格低、售后服务情况较好、到货速度较快进场评价。

抽查《合格供方名录》



序号	供方名称	供货内容	联系人	电话
1	海南赛诺实业有限公司	功能性涂布薄膜系列、特种功能 BOPP 薄膜系列和环保型彩印复合包装膜	杨庭军	15298946186
2	科美泰（安徽）新材料有限公司	塑料制品制造	刘金龙	18255627088
3	山东有信包装材料股份有限公司	POF 热收缩膜，包括对折膜、筒膜等品类	王丽伟	15806326658
4	台州唯德包装股份有限公司	塑料包装袋、胶带纸、包装带（打包带）、机械设备制造	杨瑜婕	15325677862
5	山东义沃包装科技有限公司	包装设备、塑料生产设备	宏宇	13863218878
6	江阴中达软塑新材料股份有限公司	烟膜、市场膜、废原料袋和原材料、BOPP 薄膜系列	吕文娟	13656157757
7	临沂银创包装有限公司	打包带、包装材料、打包机及配件，塑钢带，拉伸膜，胶带	林佳印	13999209073
8	乌鲁木齐徐重海鸣工程机械有限公司	打包带、包装材料、打包机及配件，塑钢带，拉伸膜，胶带	解永生	13355096588
9	三河市金诺科技有限公司	复合纸	孙春姣	13513261513
10	江阴乐帕克智能机械有限公司	成封箱机	朱江峰	13815131696

查供方评价情况，提供有《供方调查评定表》

①供应商：台州唯德包装股份有限公司

供货范围：塑料包装袋、胶带纸、包装带（打包带）、机械设备制造

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

②供应商：海南赛诺实业有限公司

供货范围：功能性涂布薄膜系列、特种功能 BOPP 薄膜系列和环保型彩印复合包装膜

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

③供应商：科美泰（安徽）新材料有限公司

外包范围：塑料制品制造

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽



调查日期：2025.3.1

④供应商：山东有信包装材料股份有限公司

外包范围：POF 热收缩膜，包括对折膜、筒膜等品类

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

⑤供应商：山东义沃包装科技有限公司

外包范围：包装设备、塑料生产设备

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

⑥供应商：江阴中达软塑新材料股

外包范围：烟膜、市场膜、废原料袋和原材料、BOPP 薄膜系列

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

⑦供应商：临沂银创包装有限公司

外包范围：汽车配件、内燃机及拖拉机配件

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

⑧供应商：乌鲁木齐徐重海鸣工程机械有限公司

外包范围：打包带、包装材料、打包机及配件，塑钢带，拉伸膜，胶带



评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

⑨供应商：三河市金诺科技有限公司

外包范围：复合纸

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

⑩供应商：江阴乐帕克智能机械有限公司

外包范围：成封箱机

评价项目：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、业绩、售后服务。

评价结论：列入合格供方。

评价人：综合部：黄伟

批准人：陈宽

调查日期：2025.3.1

外包过程：公司外包主要是物流运输，通过网上下单，由货拉拉公司完成运输，抽查 2025 年 10 月 23 日，由廊坊开发区桐柏泰丰养殖场壹号院运到北京华联印刷有限公司-西门，订单号：北京华联印刷有限公司-西门，3347771634194285349。

其他供方均按要求进行了评价。

经询问公司采购产品主要以合同的形式表达，公司根据合同约定的质量要求、要求供方定期向顾客线上辅导，产品由销售人员自行带到顾客需要进行软件安装地址，安装后销售人员辅助顾客进行运行，顾客验收软件是否正常运行，顾客认可即等同于企业对采购产品的验收。详见 8.6 条款记录。

外部提供的过程基本符合要求。

#### 产品和服务提供

公司制定了《文件控制程序》、《记录控制程序》、《销售服务过程运作控制程序》、《合同评审控制程序》、《采购控制程序》、《不符合控制程序》、《监视和测量设备控制程序》、《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》、《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》等程



序文件及管理制度，对运行过程进行控制。公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

1、公司编制了《销售服务过程运作控制程序》、

《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》、《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》等对公司的产品销售过程进行了控制。

组织产品覆盖范围：塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售

2、销售服务流程：需求信息确认—接受意向订单→合同评审→签合同→组织采购货源→交付顾客验收→售后服务。

关键过程：采购过程，

特殊过程：销售服务过程

外包过程：物流运输

不适用条款：无

3、技术要求 合同：销售合同

1) 验收规范：合同技术要求及相应产品的国家标准、法律法规。

2) 作业指导书：《销售服务流程规范》、《客户服务管理制度》、《客诉处理流程图》、《销售前产品检验规范》、《进货检验规范》。

3) 使用适宜的设备：电脑和办公设备等。

4) 监视和测量设备：无。

查合同执行情况：

公司采购的产品有供方直接发往客户处，公司销售人员和客户联合对产品进行验收，到货后有《收获确认单》、《客户验收单》、《出货检验记录》

**查塑料制品销售合同的执行情况：**

1) 查订购合同，2025年6月24日北京积水树脂包装材料有限公司与重庆华邦制药有限公司签订的BOPP裹包膜销售合同，公司于2025.6.22公司对该合同进行了合同评审；

2025年5月26日公司与江阴中达软塑新材料股份有限公司签订BOPP裹包膜的采购合同，该供方为公司评定的合格供方。进货日期为2025年6月1日，公司对其进行了进货检验。

提供有“BOPP裹包膜）来料检验报告单”，

批次：20250601，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：时海燕

检验日期：2025年6月1日。

**查包装材料及制品销售合同的执行情况：**

2) 查订购合同，2025年01月01日北京积水树脂包装材料有限公司与兰考阔阔同创工贸有限公司签



订的打包带销售合同，合同编号：IATA-25 厂-2025-采购部-0006，公司于 2024.12.30 公司对该合同进行了合同评审。

2025 年 01 月 01 日公司与台州唯德包装股份有限公司签订的打包带产品年度购销合同，合同期限为 2025/01/01 至 2025/12/31，该供方为公司评定的合格供方。进货日期为 2025 年 1 月 1 日，公司对其进行了进货检验。

提供有“（打包带）来料检验报告单”，

批次：20250101，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：时海燕

检验日期：2025 年 1 月 1 日。

3) 查订购合同，2025 年 03 月 01 日北京积水树脂包装材料有限公司与北京京南快运供应链管理有限责任公司签订的复合纸销售合同，公司于 2025.3.1 公司对该合同进行了合同评审。

2025 年 02 月 28 日公司与三河市金诺科技有限公司签订的复合纸采购合同，合同编号为 202502，该供方为公司评定的合格供方。进货日期为 2025 年 2 月 28 日，公司对其进行了进货检验。

提供有“（三层复合纸）来料检验报告单”，

批次：20250228，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：时海燕

检验日期：2025 年 2 月 28 日。

#### **查机械设备（包装机、封箱机）销售合同的签订及评审情况：**

1) 查订购合同，2025 年 03 月 01 日北京积水树脂包装材料有限公司与北京京南快运供应链管理有限责任公司签订的全自动打包机销售合同，公司于 2025.3.1 公司对该合同进行了合同评审。

2025 年 02 月 28 日公司与三河市金诺科技有限公司签订的全自动打包机采购合同，合同编号为 202502，该供方为公司评定的合格供方。进货日期为 2025 年 2 月 28 日，公司对其进行了进货检验。

提供有“（包装机）来料检验报告单”，

批次：20250501，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：时海燕

检验日期：2025 年 5 月 1 日。

2) 查订购合同，2024.4.22 北京积水树脂包装材料有限公司与北京高立开元数据有限公司签订



的成封箱机销售合同，合同编号：200-P2-2404-0025，公司于 2024.4.20 公司对该合同进行了合同评审，与产品和服务有关的要求的确定、评审基本符合要求。

2024 年 10 月 26 日公司与江阴乐帕克智能机械有限公司签订的全自动打包机采购合同，合同编号为 LPK-20201026-01YS，该供方为公司评定的合格供方。进货日期为 2024 年 10 月 26 日，公司对其进行了进货检验。

提供有“（打包机）来料检验报告单”，

批次：20241026，

检验项目：数量、包装、外观、规格

判定结果：正常

检验员：时海燕

检验日期：2024 年 10 月 26 日。

销售服务过程检查情况：

抽查公司策划了《销售质量检查表》

按照程序，公司对销售质量按月进行检查，抽查服务质量检查情况：

公司分别于 2025.3.30、2025.4.30、2025.5.30、2025.6.30、2025.7.30、2025.8.30、2025.9.30 对销售服务质量进行了检查，检查内容包括：

检验项目	质量要求	检查情况
服务人员仪表、标识的佩戴情况	仪表整洁、大方；举止端庄；佩戴工作牌	符合要求
设施维护使用及完好情况	各类销售设施完好，正常使用	符合要求
环境的保持	项目环境舒适、清洁	符合要求
顾客要求评审的及时性	顾客要求评审的及时性率 100%	符合要求
提供产品的质量合格率	提供销售的质量合格率 100%	符合要求
顾客沟通及时性、主动性	每周一次，并保持记录	符合要求
顾客投诉的及时处理	顾客投诉的及时处理率 100%	符合要求
合同的执行情况跟踪	每周一次	符合要求
顾客产品使用情况回访	保持回访记录，清楚完整	符合要求
服务情况回访	保持回访记录，清楚、完整	符合要求

检查人：黄伟 检查情况均合格

需确认过程控制

公司确定的需确认过程：销售服务过程

提供《过程能力确认报告》

确认目的：证实了销售服务过程服务的能力、质量及顾客的满意率

确认时间：2025.4.10

确认人员：邓志坚

确认内容：人员情况、过程设备能力，作业文件情况



人员情况：丁永杰等具有 3 年以上相关工作背景或经历，性格外向，具有良好的执行力和服务意识。

过程设备能力：手机、电脑、商务通讯设备等设备，以上设备均为服务用的成熟设备，性能稳定，可靠性强。

作业文件情况：过程运作控制程序等相关文件进行销售服务活动。

主管部门确认意见：经过过程能力的确认，证实了销售服务过程可保证服务的能力和质量，顾客满意。确认人：邓志坚日期：2025. 4. 10

审批意见：同意主管部门的确认意见！审批人：陈宽 日期：2025. 4. 10

现场，公司总经理陈宽正在与顾客电话沟通订货情况，黄伟在现场整理货物。

销售服务提供、产品和服务放行过程基本符合要求。

### 顾客满意

编制有《顾客满意度测定程序》、《服务过程控制程序》，内容完整，基本符合标准要求

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，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：前期沟通、服务质量、价格、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

① 顾客名称：北京科兴生物制品有限公司

调查时间：2025. 6. 30

调查人：李诚信

调查项目及满意度：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，总计得分：98 分

②顾客名称：重庆希尔安药业有限公司

调查时间：2025. 6. 30

调查人：赵洋要

③顾客名称：广西圣特药业有限公司

调查时间：2025. 6. 30

调查人：曹忠

调查项目及满意度：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，总计得分：98 分

④顾客名称：北京生物制品研究所责任有限公司

调查项目及满意度：服务质量、交付及时率、价格、服务态度、顾客意见处理，总计得分：96 分

对顾客满意度调查情况进行分析，提供有《顾客满意度统计分析表》

针对以上的分析可以看出，顾客满意度为 97.5 分，已经达到目标 95 分以上的要求，

满意度分析：总的来说，顾客满意度达到了质量目标的要求，在 4 家被调查的顾客中，以后我们将在产品质量方面做得更好，同时通过控制成本尽量降低价格，满足顾客要求。

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

**内部审核情况：**

编制《内部审核控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《年度内审计划》，计划于2025年07月11-12日实施内审。查见《内审实施计划》（含内审方案），内容包括：审核目的、依据、频次、审核方法、职责、策划要求和报告、审核性质、审核日程安排等。

抽查《内审实施计划》，涉及部门：市场部。涉及条款：

Q: 5.3; 6.2; 7.1.5; 8.1; 8.3; 8.5.1; 8.5.2; 8.5.3; 8.5.4; 8.5.5; 8.5.6; 8.6; 8.7; 10.2

E:5.3; 6.1.2; 6.2; 8.1; 8.2; 10.2

O: 5.3; 6.1.2; 6.2; 8.1; 8.2; 10.2

覆盖了本部门涉及的所有标准条款。再抽查其他部门的内审实施计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。内审员审核了与自己部门无关的区域。符合。

经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。抽查综合部《内审检查表》，已编制并由内审员按要求实施了检查，并填写了检查记录，内容比较齐全。本次内审共开一般不符合项1个，未提供与外部供方进行有关环境和职业健康信息交流的证据，已进行了跟踪验证和关闭。符合要求。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核的目的、范围、依据、审核过程、不合格统计与分析等，审核结论为：通过审核可以看出公司质量环境和职业健康安全管理体系已进入正常状态，具有满足顾客要求与法律法规的能力，具有持续改进机制，质量环境职业健康安全管理体系符合GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准，运行切实有效。对内部审核控制符合要求。

**管理评审情况：**

查，公司管理手册和《管理评审控制程序》，规定了管理评审的要求：管理评审的主持人、时间频率、管理评审的输入、输出等，规定每年至少进行一次管理评审，每次时间间隔不超过 12 个月

本次管理评审时间：2025 年 07 月 26 日

主持人：白钢总经理

参加人员：总经理、综合部、市场部、负责人、员工代表参加

评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
- b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；包括合规义务，重要环境因素；
- c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
  - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
  - 2) 目标的实现程度；
  - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
  - 4) 不合格以及纠正措施；
  - 5) 监视和测量结果；
  - 6) 审核结果；



7) 外部供方的绩效。

d) 资源的充分性；

e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；

f) 持续改进的机会；

改进建议：建议对消防知识进行培训，提高员工的消防意识。。

查《2025 度管理评审改进计划》、《管理评审改进培训表》：综合部组织管理人员于 2025 年 08 月 12 日进行了培训，培训效果评价：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效。

管理评审结论：公司各项经营管理及服务活动均能按国家、行业、地方、标准规范和其他要求运行，无违反规定的情况发生。本公司 QES 管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司方针、目标的要求。

基本符合要求。

### 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

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》、《预防措施控制程序》、《纠正措施控制程序》。

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。吃醋先不合格时一般退货。询问负责人，自体系运行以来，为出现过不合格。

查《不合格情况记录》不符合情况：无。

负责人讲：公司没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，符合标准和企业实际。内审中的不符合，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。对日常工作中出现的不符合，办公室督促责任部门及时整改并跟踪验证。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 03 月 01 日以来，没有发生质量、环境和职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续



改进其有效性，确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量环境职业健康安全管理体系所需的资源。

基础设施：

—建筑物和相关设施：

公司1个固定场所：注册地址：北京市石景山区八大处路49号院4号楼3层3301；

经营地址：北京市朝阳区小红门乡三层C47号（北京市朝阳区成寿寺路150号 天雅五金三层c47号），

二者为同一地址。

固定场所为其他公司武昌适用给改公司，提供《经营场所无偿使用协议》。甲方：梁伟韬。乙方：北京积水树脂包装材料有限公司，签订日期：2025年10月15日。

房屋坐落于北京市朝阳区成寿寺路150号 天雅五金三层c47号，甲方同意将其位于【北京市朝阳区成寿寺路150号天雅五金三层c47号】，面积的【15】平方米的办公场地由乙方无偿共同使用，合同签订日期2025年10月15日。租赁期限自2025年10月15日至2026年10月15日。

办公通信设备：公司配备笔记本电脑等。其维护保养由耗材供方进行，现场设施完好。现场观察设备运行正常，设备能力稳定，办公条件满足要求。

监视和测量设备：无。

运输资源：（外包给火拉拉，网上下单）。

支持性设施：公司名下无车辆、无食堂。

人力资源：

人员：公司总人数共计7人，1人缴纳社保，其余人员在其他公司缴纳社保，通过有社保缴纳情况说明。社保包括养老、失业、工伤、医疗、生育保险。

特殊资质人员无。

组织结构：设置总经理、各部门经理、管理、销售等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，生产、管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

特种设备：无。

环境职业健康安全设备设施：灭火器1个、垃圾桶若干。灭火器由市场统一维护管理，抽查灭火器外观完好，气压表指针在绿色区域，均在有效期内。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。各种废弃物的分类处置，市场部负责监督检查抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，有“安全出口”标识。照明设施齐全，工作、场所光线较充足。现场物料较多，建议加强安全检查。

## 2) 人员及能力、意识：

公司在《培训、意识和能力控制程序》中规定了招聘、考核、培训等要求。程序规定了各岗位任职要求，规定了主要岗位人员任职资格要求。符合要求。

根据《职责和权限》，公司采用招聘的方式，招收录用人员，在招聘时按照岗位任职要求，如学历、经验、技能等招录合格人才。

公司通过招聘方式引进人才，配有管理人员、销售人员等，能够满足管理要求。对重要环境因素/不可



接受风险岗位人员的能力要求进行了评价。

制定了《岗位人员能力评价表》，表中有姓名、工作岗位、任职要求、是否符合任职能力要求等项目，查综合部张健、销售陈宽的岗位人员能力评价表 结果符合任职要求，能胜任工作，评价人：张健。

综合部负责员工培训工作，查年度《年度培训计划》，策划了体系标准培训、法律法规的学习、内审员培训、环境因素和危险源的识别培训等。其内容包括：培训项目及内容、参加人员、责任部门、培训讲师、培训时间、学时、培训方式等。能提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查：2025.3.10的培训记录，培训内容：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020系列标准培训；参加人员：全体人员。培训方式：授课。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025.5.25的培训记录，培训内容：公司管理制度培训学习；参加人员：全体人员；培训方式：授课。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

查：2025.9.08的培训记录，培训内容：各部门环境因素和危险源的识别培训；参加人员：全体人员。培训方式：授课。对考核情况进行了总结，进行了培训效果评价：成绩合格，培训有效。符合要求。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识、安全意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

现场随机与员工沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何；职业健康安全（含职业健康安全方针、与工作相关的不可接受风险和相关的实际或潜在的危险源、对职业健康安全管理有效性的贡献，包括对提升职业健康安全绩效的贡献、不符合职业健康安全管理有效性的要求，包括未履行组织合规义务的后果等），基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境职业健康安全目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

▲现场询问内审员张健、黄伟对内审要求及标准了解情况，内审员张健、黄伟对内审的流程了解不够透彻，同时对GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，内审知识欠缺，内审能力不足。一开具不符合

对人力资源的控制符合要求。

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：公司多年来形成的固有的管理制度、行业经验、工作流程；人员固有的技术能力；培训中获取的技术能力；技术人员自身拥有的行业知识（从学历、自主学习中、经验中获取的）；满足顾客要求的技术知识、相关行业知识等。

外部来源获取有：获取的行业标准；行业培训，学术交流，专业会议，聘有能力的人员、主管部门获取等。获取及保持方法：内部新知识培训；老员工对新员工的传帮带；自主学习。对确定的知识及时更新。符合要求。

### 3) 信息沟通：

公司建立并保持《信息沟通与协商管理程序》，确定与质量管理体系相关的内部和外部沟通，保持信



## 息沟通

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。综合部负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（客户、供方、审核机构、政府机关等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组,由各部门负责人组成，与管理者代表面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全合法经营的相关法律要求，以员工的职业健康和安全生产为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经过全体员工推举，公司任命时海燕为员工代表。与时海燕沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：参与公司管理方针与目标的制定及管理体系的策划；参加管理评审，就公司管理体系的绩效、管理方针与目标的实施进行评价；参与讨论、评议公司拟实施的任何影响作业人员职业健康安全的变更决定；参与重大事故的调查、分析和处理；接受员工对管理体系的改进意见和建议，并与有关部门进行沟通，协商解决和处理。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

### 4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：1. 管理手册JSSZ-SC-2025, A/0版，发布时间：发布实施日期：2025年03月01日，经一阶段现场审核和文审提出的问题，对管理手册进行修改，现实施日期为2025年11月05日，版本为A/1版

2. 程序文件JSSZ-CX-2025 A/0版 发布实施日期：2025年03月01日，包括标准要求的形成文件的信息。

3. 相关支持性文件：管理制度

编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

查综合部，管理手册、管理制度等文件均保管良好，为有效版本，有受控标识。

综合部负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本，分发到相关部门使用；收回旧标准。

查见《法律法规要求清单》，内容包括：序号、文件名称、编号、版本等，收集基本全面，基本符合。

以上外来文件保管良好，均为有效版本。

查见《记录一览表》，内容包括：序号、记录编号、记录名称、保存地点、保存期限(年)等。

共登记文件发放回收记录表、外来文件清单、合格供方名录、培训记录表、内部审核计划等保存期限



分别为三年。

抽查综合部文件发放登记表、管理手册，填写及保管符合要求。

各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，综合部定期对其进行检查，目前保存完好。名称，编号构成记录的唯一性标识。

介绍：尚未有销毁记录，若有由综合部组织进行。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

##### 认证范围：

Q:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售

E:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料制品销售，包装材料及制品销售，机械设备（包装机、封箱机）销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动。

##### 物理边界：

注册地址：北京市石景山区八大处路 49 号院 4 号楼 3 层 3301

办公地址：北京市朝阳区小红门乡三层 C47 号（北京市朝阳区成寿寺路 150 号天雅五金三层 c47 号）。

经营地址：北京市朝阳区小红门乡三层 C47 号（北京市朝阳区成寿寺路 150 号天雅五金三层 c47 号）。



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, 北京积水树脂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	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<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"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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"/> 基本符合	<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: 贾海平、牛晓光、辛文斌



## 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](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、联系方式的变更、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。