

项目编号：20393-2024-E

# 管理体系审核报告

(E 监督/Q 再认证审核)



组织名称：重庆逸悦利包装有限公司

审核体系：质量、环境管理体系

审核组长（签字）： 冉景洲

审核组员（签字）： 冉景洲

报告日期： 2025 年 12 月 05 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： 冉景洲

组员：冉景洲



## 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	冉景洲	组长	审核员	2023-N1EMS-2267598	06.02.04
	冉景洲	组长	审核员	2023-N1QMS-2267598	06.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郑明书、张帆、卓小洪	向导	受审核方
2	无	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得认证后，环境管理体系进行第2次监督审核质量管理体系进行再认证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/T 19001-2016/ISO 9001:2015、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：；

《中华人民共和国民法典》、《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》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》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：

GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021组合式包装箱用胶合板、YB/T 5002-2017一般用途圆钢钉、GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法、GB/T 31148-2022木质平托盘—通用技术要求、污水综合



排放标准 GB8978-1996、大气污染物综合排放标准 GB 16927-1996、工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348—2008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12月04日上午至2025年12月05日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月25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:木托盘、木箱的生产

E:木托盘、木箱的生产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：重庆市九龙坡区谢家湾正街 92 号附 25 号

办公地址：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号

经营地址：重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 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）：无

1.5.4 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

不适用

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：不符合涉及生技部。不符合标准 GB/T19001-2016 标准 7.1.5.2 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 12 月 10 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 12 月 05 日前。



## 2) 下次审核时应重点关注:

适用法律法规文件管理、生产和服务提供过程、管理评审、内审的深入、环境因素识别和评价过程、运行控制过程、应急准备和响应过程。

## 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量、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,产品质量、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,现场布局宽阔,产能可满足和超过大客户需求,通过质量、环境管理体系运行促进产品质量、环境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:

企业认识到质量、环境管理的重要性,对标准有一定程度的理解和掌握。具备基本的服务流程和制度,有一定的改进意识,总体成熟度尚可。

#### 2) 风险提示:

产品生产过程按固有工艺及经验进行,物料入厂及产品转序检验需加强。因公司生产产品为易燃物品,现场消防设施的管理需加强。

### 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: : 2019年11月12日

体系实施时间: 2024年1月10日实施

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: 20人。

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:

木托盘、木箱的生产工艺流程:

锯切下料---拼接组装---装订---表面处理---检验入库。

## 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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量环境管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保质量环境管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。



最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了管理方针：

公司的质量环境（含职业健康安全）管理方针：“以质为本、诚信经营、顾客满意、持续改进、以及认真仔细，快速响应，坚守承诺，精益求精，为顾客提供优质的产品。以人为本、关爱生命、保护环境、珍惜资源、和谐发展。”管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。

公司质量、环境目标：

1. 产品一次检验合格率 $\geq 98$ ；
2. 顾客满意度 $\geq 90$ ，并逐年上升。
3. 生产计划按时完成率 $\geq 98\%$
4. 火灾事故为 0
5. 固体废弃物合理处置率达到 100%

查 2025 年公司目标实施统计统计，时间为：2025 年 2 月-11 月完成情况如下：

产品一次检验合格率 $\geq 98\%$	实测：99.25%
生产计划按时完成率： $\geq 98\%$	实测：98.55%
顾客满意度 $\geq 90\%$	实测：98%
环境污染事故为 0	实测：0
火灾事故为 0	实测：0

质量环境目标已经完成。组织将火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等 4 项定为公司的重要环境因素，针对所有重要环境因素制定有管理方案，包含管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境目标和管理方案已经实现。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经查：近一年来暂无变更。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：作业人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），管理经验；制定有作业流程图、现场处理施工方案、操作规程、作业指导书等文件等。外部来源获取有：顾客要求；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘人员等方式对确定的知识及时更新。

编制了《环境因素的识别与评价控制程序》，符合标准要求和企业实际。查看和查阅《环境风险及环境因素识别评价表》，主要包括：生产过程产生的边脚料、生活固废、生活污水、潜在火灾、资源消耗、能源消耗、粉尘排放、噪声排放等。抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等 4 项。识别充分适宜和合理。

编制了《法律法规和其他要求控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染



防治法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。均为有效版本。

### 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

#### 一、质量、环境管理体系的建立运行情况：

提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。质量、环境目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每月考核一次，提供2025年2月-11月考核结果，经查目标能完成。符合要求。

#### 二、职责分配情况：

提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位，分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境管理体系运行。

#### 三、资源配置：

现场查看，公司现有人员 20 人。

公司经营地址位于重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号，车间为租赁重庆申松贸易有限公司，车间面积 500 平方米。办公区域面积：约 80 平方米。各类原辅料和产品分区储存在车间内，未单独设置库房。监视和测量设备：游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

生产设备：高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等。

环保设备：布袋式除尘器、吸尘器、垃圾桶等。

消防设施设备：灭火器。

特种设备：储气罐，储气罐与重庆申松贸易有限公司共用，为重庆申松贸易有限公司所有  
人力资源、基础设施设备、检测设备等资源的配置可以满足生产的需求。

#### 四、环境因素的识别及评价

行政部、生技部、供销部等根据部门所涉及的环境因素、危险源进行识别。评价的重要环境因素为：火灾、固废排放、噪声排放、粉尘排放等 4 项，环境因素识别评价符合要求。

#### 五、质量、环境管理体系的运行策划和控制：

公司主要服务经营范围：木托盘、木箱的生产。公司生产产品主要用于机械设备外包装。

1、产品执行标准：GB/T 12464-2016 普通木箱、GB/T 24311-2021 组合式包装箱用胶合板、YB/T 5002-2017 一般用途圆钢钉、GB/T 1931-2009 木材含水率测定方法、GB/T 31148-2022 木质平托盘—通用技术要求等标准及客户要求。

#### 2、木托盘、木箱的生产工艺流程：

锯切下料---拼接组装---装订---表面处理---检验入库。

3、技术和工艺文件：生产计划、图纸、作业指导书等

4、产品接收准则：检验作业指导书、验收标准等。

5、主要生产设备有：高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等。主要计量器具：游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺等。生产设备和检验设备能够满足运行策划和控制需要。



6、实现过程所需记录，包括进货检验记录、过程工序检验记录、出厂检验记录等。

根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有生产图纸、工艺文件、检验记录等。用于保持、保留有关质量体系运行要求的成文信息。策划的输出适合于组织的运行，暂无变更，产品运输为外包过程对于外包过程按照外部供方管理制度要求进行管理控制。

生技部负责产品的设计和开发，负责人称，公司生产工艺成熟固定，设计开发主要是根据客户要求生产图纸的绘制。图纸设计人员为张帆。具备设计和开发的相关经验，能力满足公司设计和开发的需要。

公司体系文件规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求基本符合标准要求。

抽查近期木箱的设计开发情况：

项目来源：长城汽车股份有限公司徐水售后分公司辅料采购合同和客户要求。

提供需求分析、设计输入输出及设计验证记录。产品的设计和开发基本受控。

公司制定了《生产和服务过程控制程序》对生技部及生产车间产品的加工过程进行了策划及控制。

- 1. 查生产车间各工序(工位)均有正在生产的加工单、参数，均为现行有效的文件；
- 2. 查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：生产加工单、图纸、设备操作规程、机械加工工序卡等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
- 3. 现场查看：生产车间的生产设备有高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等,设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。生产车间已按维护的要求对生产设备进行了规定的维护及检修。
- 4. 查生产车间及各工位均按策划的要求配置了相应的检测设备，主要是游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺，采用委外检验校准。
- 5. 出示了《生产计划单》明确的产品名称、数量、交期等内容；

查看 2025 年 12 月生产计划

产品名称、	型号规格、	数量、	交货期
木箱	1100*1000*1000mm	1000PCS	2025 年 12 月 30 日
木托盘	1200*1000*120mm	8000PCS	2025 年 12 月 30 日

.....

编制:张帆 审核:成荣刚

木托盘、木箱的生产流程：

锯切下料---拼接组装---装订---表面处理---检验入库。

装订过程为关键过程。特殊过程：无

木托盘的生产工艺与木箱一致，木托盘无端扇、侧扇，只有底板。。

生产现场观察，产品正常生产，查看木托盘、木箱生产情况：

现场查看正在生产木箱和木托盘：

木箱型号规格为： 1100\*1000\*1000mm，木托盘型号规格为： 1200\*1000\*120mm

查阅工序：锯切下料、拼接组装+装订、表面处理（打磨、刨光）等。

各工序操作人员操作符合要求。

木箱及木托盘的生产过程基本受控。



公司为验证产品和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、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生技部负责人许可、公司总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

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，提供原材料进货检验记录、过程巡检记录、成品检验等，基本符合要求。

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

组织制定了环境管理体系运行相关的控制程序及相应的控制准则，环境方面严格按照《运行控制程序》、《废水（气）、噪声与固废控制程序》、《能源和资源使用控制程序》、《消防管理制度》、《固体废弃物管理制度》等法律法规进行控制。

#### 1、废水排放：

公司废水排放主要为生活污水排放，生产过程中无废水产生。生活污水经办公室西侧生化池处理后，排入市政管网。

#### 2、粉尘排放：

下料、打磨加工时产生粉尘。负责人介绍公司新引进了车间高紧密台锯内配备吸尘装置，极大的减少了锯切过程中产生的粉尘。作业现场安装设有除尘设备布袋式除尘器、吸尘器等，对产生的粉尘进行收集和处理。车间内空气流通，布置有排风系统。车间管理制度要求作业完成后及时清理车间地面、设备等表面积聚的粉尘，现场查看作业环境较干净，基本无粉尘积聚。

#### 3、噪声排放：

生产主要噪声源为下料、装订过程中断料机、双头锯、开料锯、倒边机、开槽机、刨料机、钉枪、打磨机等设备运行时产生噪声。通过对设备进行日常维护，减少异常噪声产生。各产噪设备已通过采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。现场布局合理，避免噪声叠加。

#### 4、固废排放：

生产过程中产生的一般固废主要为：锯末、废刨花、废木材等。生产过程中无危废产生，均为可回收固废。车间对生产固废进行分类收集，由重庆特耐源环保科技发展有限公司定期进行回收。

生活垃圾，交市政环卫处置。墨盒、硒鼓等危废，由供应商回收。厂区车间及办公区域已布置生活垃圾收集桶，集中收集后交环卫部门统一清运处理。

#### 5、火灾预防：

公司编制了火灾应急预案，出示了消防演练记录。现场查看，办公区域、库房设置了灭火器等，设施状态良好。公司定期参加组织的消防培训和演练，主要岗位均参与。

环境管理基本有效。

#### 六、法律法规识别：

对环境适用的法律法规进行识别收集，提供了公司适用的法律法规及要求清单，主要有环境保护法、环境噪声污染防治法、消防法、固体废弃物环境防治法等。有《合规性评价控制程序》，规定明确基本合理。

行政部组织对对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、法律法规进行了评价，评价结果符合相关法



法律法规和其他要求，无违法违规情况，并保持有合规性评价记录，合规性评价报告，有保持合规性评价的相关记录。

询问企业负责人近期企业是否受到环境相关的处罚情况，企业负责人回复无因环境问题受到处罚。查看国家企业信用信息公示系统行政处罚信息，无行政处罚。

查污染物排放管理，提供有排污许可证，登记编号：91500107MA60LUCP51001Z，有效期：2024年06月20日至2029年06月19日，排放物：噪声、粉尘、生活污水。

#### 七、绩效监视和测量：

主要对质量、环境目标指标完成情况；对公司办公场所和生产车间的固废管理、能源资源消耗、灭火器管理、相关方管理等进行检查。

##### ◆查公司环境运行检查记录

现场查阅, 2025年2月至12月份，公司对固废处理、水电使用，安全标识使用、生活污水排放、消防设施等内容进行了检查。提供环境安全运行检查记录，检查人：毛丹丹。检查结果：合格。

◆查消防安全检查记录，公司规定每月由行政部组织实施对公司各部门的安全消防管理进行监控检查，每月一次。

抽2025年12月消防安全检查记录表，检查项目有：消防通道、消防标识、消防器材等内容，均符合要求。检查人：毛丹丹。

##### ◆查污染物排放监测

现场观察，公司新引进了车间高紧密台锯内配备吸尘装置，极大的减少了锯切过程中产生的粉尘。作业现场安装设有除尘设备布袋式除尘器、吸尘器等，对产生的粉尘进行收集和处理。车间内空气流通，布置有排风系统。另查生产设备与地面之间安装减震装置并对设备定期进行维护，保证润滑良好，使其处于正常的运行状态。生产车间粉尘排放、噪声排放可控，未进行委外检测。

公司经营现场无涉及环境监视和测量的设备。

自2025年2月至今没有发生过重大环境污染事故。

#### 八、应急准备和响应：

编制《应急准备和响应控制程序》、《火灾应急预案》、《环境污染与突发环境事故应急预案》。公司全体人员参加了2025年8月11日进行的火灾应急预案演练，提供演习记录及总结报告。经查符合要求。

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



企业编制了《2025年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2025年10月15日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。查内审员能力，公司提供有《内审员培训记录》，内审人员均培训合格后上岗。通过面谈，内审员对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等均比较熟练，内审员能力有待提高。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程基本有效。

企业编制了《2025年度管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2025年11月10日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：公司的质量、环境、安全一体化管理体系是基本适宜、充分、有效。本次评审的改进内容：进一步加强公司生产设备管理。查见改进计划书，2025年11月11日由行政部组织进行了进行设备管理培训，并对公司主要的生产设备保养记录进行了跟踪检查，改进有效。组织保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程基本有效。

#### 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:

公司制定《纠正和预防措施控制程序》，实施纠正措施，消除不合格的原因，以防止其再发生。在程序文件中规定了对不符合的处理要求，不符合处理程序和机构健全。

抽不良品处置单

时间：2025年6月28日，产品名称：木托盘

不合格描述：脚墩料发黑,破损。

原因：因梅雨季节，运输过程中淋雨造成。

采取的纠正措施：退换货。

验证：已按要求整改、符合要求。

验证人：刘兆云 2025年7月3日

不符合控制有效。

##### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。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，已经按照要求进行了处置。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2月以来，没有发生质量事故、环境污染事故、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）:



组织的资源状况：人力资源、基础设施、技术资源、财务资源等。

现场查看，公司现有人员 20 人。

公司经营地位于重庆市沙坪坝区青木关镇管家桥村歌唱嘴社 3 号，车间为租赁重庆申松贸易有限公司，车间面积 500 平方米。办公区域面积：约 80 平方米。各类原辅料和产品分区储存在车间内，未单独设置库房。

监视和测量设备：游标卡尺、水分测试仪、钢卷尺等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅、空调等。

生产设备：高紧密台锯、四面刨、电脑锯、雕刻机、双面刨、截断机、推台锯、多片锯、吸尘器、打包机、单面刨、手动液压叉车、磨刷机、砂轮机、气钉枪、压缩机等。

环保设备：布袋式除尘器、吸尘器、垃圾桶等。

消防设施设备：灭火器。

特种设备：储气罐，储气罐与重庆申松贸易有限公司共用，为重庆申松贸易有限公司所有。

## 2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境工作的人员，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

## 3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

## 4) 文件化信息的管理：

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括：管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理，记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认，体系文件符合标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题，企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

## 四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无

4) 资源配置：无

5) 产品及其主要过程：无

6) 法律法规及产品、检验标准：无



7) 外部环境:无

8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无

9) 联系方式:无

### 五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合涉及生技部Q8.7.1条款,不符合描述为:“在成品区域查看有部分产品零散堆放,经询问为不良品,但该批产品无不合格标识和处理记录”,经本次审核现场验证,无类似情况发生,整改有效。

### 六、认证证书及标志的使用

证书和标志用于投标及对外宣传,使用正常。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:木托盘、木箱的生产

E:木托盘、木箱的生产所涉及场所的相关环境管理活动

### 八、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,重庆逸悦利包装有限公司的

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

**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:冉景洲



## 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。