



审核计划

受审核方	四川富戎包装材料有限公司					
受审核方地址	富顺县代寺镇双河种 336 号					
联系人	朱贇	联系电话	15892248693	邮编	543212	
最高管理者	涂万其	传真		邮箱	9252721@20qq.Com	
合同编号	0320-2021-Q	审核领域	■QMS□EMS□OHSMS			
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段					
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 第二阶段审核：验证组织管理体系的建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。 <input type="checkbox"/> 再认证：验证组织管理体系的符合性和持续有效性，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 特殊审核： <input type="checkbox"/> 确定是否推荐同意扩大范围的申请并换发认证证书。 <input type="checkbox"/> 跟踪调查投诉、曝光情况，确认获证客户是否已实施有效的整改措施。 <input type="checkbox"/> 调查获证客户变更信息，确定管理体系持续有效运行。 <input type="checkbox"/> 对被暂停客户进行跟踪审核，验证被暂停原因是否已消除，以确定是否恢复认证注册资格。 <input checked="" type="checkbox"/> 验证管理体系实施运行的符合性及有效性。					
审核范围	纸箱的加工	专业代码	07.02.01			
审核准则	GB/T19001-2016/ISO9001:2015					
审核日期	现场审核于 2021 年 04 月 15 日 下午至 2021 年 04 月 17 日 上午 (共 2.0 天)					
审核语言	<input checked="" type="checkbox"/> 普通话 <input type="checkbox"/> 英语 <input type="checkbox"/> 其他					
审核组成员						
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码	联系电话	组内代号
李林	组长	男	审核员		18281004560	ISC-242345
罗田	组员	男	实习审核员		13882361742	ISC-256319
谢梦洋	组员	女	专家	07.02.01	13540135937	ISC-JSZJ-10 6
承诺：在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息，未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时，公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李林	审核方案		受审核方	签字及公章	
联系电话	18281004560	管理人员		日期	2021.4.15	
日期	2021.04.11	日期				





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：谢楚洋 日期：2021.04.17

罗田 李林

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：





现场首末次会议签到表及会议记录

1. 受审核方名称：四川富戎包装材料有限公司 项目号： 0320-2021-Q
 2. 会议类型：首次会议 会议时间：2021年04月15日
 3. 审核方出席人员： 会议地点： 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	罗田
专业审核员		组员	
专家	谢斐洋	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员：

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	涂百其	管理层	总经理	8			
2	邱世英	管理者代表	管代	9			
3	徐刚岩	行政部	主任	10			
4	陈元	生产技术部	经理	11			
5	陈维珍	市场部	经理	12			
6				13			
7				14			

首次会议记录：

- 双方介绍人员；
- 说明审核的目的、依据和范围， 确认体系覆盖的产品和场所；
- 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道；
- 确认企业的保密事宜；
- 确认审核组的安全及应急情况对策；
- 介绍审核报告的方法及步骤；
- 介绍有关审核可能被中止的情况；
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期： 李林 2021.04.15





末次会议签到及会议记录表

1. 受审核方名称: 四川富戎包装材料有限公司

项目号: 0320-2021-Q

2. 会议类型: 末次会议

会议时间: 2021年04月17日

3. 审核方出席人员:

会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	罗田
专业审核员		组员	
专家	谢斐洋	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	涂万其	管理层	总经理	8			
2	邓世英	管理者代表	管代	9			
3	徐明芳	行政部	主任	10			
4	白文良	生产技术部	经理	11			
5	陈维珍	市场部	经理	12			
6				13			
7				14			

末次会议记录:

- 感谢受审核方的合作与帮助;
- 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- 说明监督审核和再认证的要求;
- 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 李林 2021.04.17





管理体系审核报告

受审核方：四川富戎包装材料有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn





十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明；

本次审核是基于抽样检查的原则，因此，不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项：无

十四、审核组签字

审核组组长（签名）：李林

审核组组员（签名）：谢斐洋 罗回

日期：2021 年 04 月 17 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的QMS(1)个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题
审核中发现的EMS()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题
审核中发现的OHSMS()个一般不符合，()个严重不符合，验证合格仍有问题
存在问题说明及意见：

2. 验证结论：

推荐注册不推荐注册推荐重新认证注册（再认证填写）

组长签字：李林

十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明：(技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围：

受审核方(含附件)： 1 份





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	四川富戎包装材料有限公司		
申请管理体系认证标准	GB/T19001-2016/ISO9001:2015	合同编号	0320-2021-Q
审核类型	质量管理体系：初次认证第（二）阶段		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345
	罗田	组员	2019-N0QMS-1256319
	谢梦洋	组员	专家
审核组工作情况	1、审核开始日期：2021年04月15日下午 2、审核结束日期：2021年04月17日上午 3、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按审核计划进行审核 4、是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 按程序进行审核 5、审核是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 融洽。 7、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 遵守保密要求。 8、审核组是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 守时、讲究效率。 9、审核中有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 违背事实情况。 10、有 <input type="checkbox"/> 无 <input checked="" type="checkbox"/> 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 <input checked="" type="checkbox"/> 一致 <input type="checkbox"/> 不一致 不一致情况：		
受审核方意见	对审核组审核工作 <input checked="" type="checkbox"/> 满意（优） <input type="checkbox"/> 较满意（良） <input type="checkbox"/> 不满意（差） <input type="checkbox"/> 其他意见（含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见） <input type="checkbox"/> 优 <input type="checkbox"/> 良 <input type="checkbox"/> 差 日期：		

注：请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容，请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容，可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





不符合项纠正措施表

不符合项事实摘要:

查看外来文件清单,未能识别《运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱》GB/T 6343-2008标准。

纠正情况:

1. 立即重新识别外来文件清单,并整理进行归档。

原因分析:

1. 由于工作人员对GB/T 6343-2008 7.5.3标准条款理解不到位。对文件控制程序执行不到位造成外来文件清单识别不全面。

纠正措施:

1. 立即对公司员工进行标准 7.5.3条款培训学习,加强文件控制程序的执行力度,并进行培训考核。

2. 授权郭世英为体系监督员,为审核不符合项的整改进行监督执行。定期

预定完成日期: 对文件进行复查,确保纠正措施得到有效实施。

举一反三检查情况:

进行全面清查,无类似情况发生。

受审核方纠正措施有效性的验证:

纠正措施有效,完成情况良好。

验证人:

徐川岑

日期:

2021.4.20

受审核方代表:

朱文

日期

2021.4.20



培训记录表

时间: 2021年2月20日	培训项目: 外审不符合项整改培训	培训教师: 邱静
地点: 会议室	培训方式: 学习、讨论	
参加培训人员名单: 郭巴英、徐网琴、陈守良、陈维珍		
培训内容摘要: 1. 提高保经评审信息工作重要性的认识,引起足够高的重视 2. 认真学习GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015标准 7.5.3条款相 关要求的内容,		
考核方式及成绩: 经过现场讨论,提高方式进行了考核,参会人员更加熟悉 了标准,对标准的要求理解有一定加深,提高了认识,明确了工 作要求,合格.		
考核评价: 加深了理解,提高了认识,明确了要求,有利于以后工作的改进 效果良好.		
评价人: 朱文娟		
备注:		

填表人/日期: 朱文娟

2021年2月20日.



外来文件清单

序号	文件名称	编号	版本	备注
	中华人民共和国产品质量法		2018.12.29	
	中华人民共和国民法典		2021.01.01	
	中华人民共和国招标投标法实施条例		2012.02.01	
	中华人民共和国政府采购法		2014.08.31	
	中华人民共和国价格法		1998.05.01	
	中华人民共和国劳动合同法		2013.07.01	
	中华人民共和国反不正当竞争法		2018.01.01	
	中华人民共和国宪法		2018.03.11	
	中华人民共和国标准化法		2017.11.04	
	中华人民共和国消防法		2019.11.01	
	中华人民共和国劳动法		2018.12.29	
	中华人民共和国安全生产法		2020.11.25	
	质量管理体系 要求		2017.07.01	
	质量管理体系 基础和术语		2017.07.01	
	纸浆模塑制品 工业品包装	BB/T0045-2007		
	纸浆单位产品综合能源消耗限额	DB37/780-2007		
	安全生产等级评定技术规范 第12部分： 纸制品制造企业	DB11/T1322.12-2017		
	劳动防护用品配备标准 第17部分：制浆、 造纸和纸制品生产加工人员	DB23/T 1496.17-2012		
	包装容器 重型瓦楞纸箱	GB/T 16717-2013	2014-10-01	
	运输包装用单瓦楞纸箱和双瓦楞纸箱	GB/T 6543-2008	2008-5-1	

编制：徐明琴 2021.4.20 修订

批准：涂万其 2021.4.20 修订



扫描全能王 创建



合同编号:0320-2021-Q

组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点, 请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下, 以便打印认证证书时作为依据。

组织名称 (中文): 四川富戎包装材料有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 富顺县代寺镇双河路 336 号等 2 处 邮编: 543212

(英文):

组织经营地址(中文): 富顺县代寺镇双河种 336 号 邮编: 543212

(英文):

组织经营地址 1(中文): 邮编:

(英文):

组织机构代码证号 (社会信用号): 91510322673505513H 传真: 电话: 15892248693

法人代表: 涂万其 管代/联系人(职务): 郭世英 组织人数: 47

认证标准: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 认证类型: 二阶段

变更内容: 组织名称变更 地址变更 认证范围变更 (扩大 缩小)

QMS (中文): 纸箱的加工

证书类型: 纸质 电子版 (在 打)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书, 收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章):

组长确认:

日期:

日期: 2021.04.17

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证; 2、本说明中填写的管理体系覆盖范围, 应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致; 3、请在申请认证组织名称处加盖公章; 4、组织三个地址一致时只需填写一个, 其余填“同上”, 不同时分别填写; 5、组织需自行提供英文版认证证书信息。6、组织如不能自行提供英文信息的, 中心可协助翻译, 组织需缴纳翻译费 200 元; 7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我中心账户或由审核组长从现场带回。8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



自我声明书

兹证明本组织 四川富戎包装材料有限公司 所提供的 纸箱的加工 符合 相关标准 / 技术规范 / 客户合同的要求。

我公司的 QMS / EMS / OHSMS / FSMS / HACCP / 其他__ 管理体系 自体系建立以来 / 近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

四川富戎包装材料有限公司

(盖章)

2021年04月17日

