

项目编号：30763-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：杭州旺鑫塑料制品有限公司

审核体系：☒质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒环境管理体系（EMS）

☒职业健康安全管理体系（OHSMS）

☐能源管理体系（ENMS）

☐食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

☐其他_____

审核组长（签字）： 张磊

审核组员（签字）： 林兵

报 告 日 期： 2024 年 1 月 27 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：张磊

组 员： 林兵



受审核方名称：杭州旺鑫塑料制品有限公司

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	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213	Q:14.02.02 E:14.02.02 O:14.02.02
B	林兵	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-5059501 2023-N1EMS-4059501 2022-N1OHSMS-3059501	E:14.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	蒋建军	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、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O：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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等



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：GB/T 16606.3-2018《快递封装用品 第3 部分:包装袋》GB/T 19277.1-2011《受控堆肥条件下材料最终需氧生物分解能力的测定 采用测定释放的二氧化碳的方法 第 1 部分:通用方法》;GB/T 9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第 1 部分:通用方法》

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： 2024年01月26日 上午至2024年01月27日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月6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：塑料薄膜、塑料袋（许可要求除外）的设计、生产

E：塑料薄膜、塑料袋（许可要求除外）的设计、生产所涉及的环境管理活动

O：塑料薄膜、塑料袋（许可要求除外）的设计、生产所涉及的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：浙江省杭州市桐庐县富春江镇秀峰路 218 号

办公地址： 浙江省杭州市桐庐县富春江镇秀峰路 218 号

经营地址：浙江省杭州市桐庐县富春江镇秀峰路 218 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 2024 年 1 月 23 日- 2024 年 1 月 23 日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： 生产过程监控、环境安全运行监控

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:综合办 QEO7.2，生产部：EO8.1

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： 2024 年 1 月 31 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 2025 年 1 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。职业病危害因素检测报告

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/安全较稳定,无质量/环境/安全事故,供方及销售客户形成长期合作伙伴,销售顾客稳定,通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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:

管理层对结合型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,可以运用,能够在日常的管理和生产检验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:

人员安全环保知识加强培训,提高保护环境、保障人身安全的意识。

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: 2018 年 11 月 01 日 体系实施时间: 2023 年 1 月 6 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、生产许可证、

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 人。

倒班/轮班情况(若有,需注明具体班次信息): 审核期间一班制,旺季有夜班

与蒋建军总经理沟通了解到,目前生产处于淡季,暂无夜班,生产旺季期有夜班生产,吹膜等部分工序 24 小时生产,后期监督审核建议与企业沟通安排有夜班生产时间段进行。

4) 范围内产品/服务及流程:

生产工艺规程:

塑料粒子→吹膜(塑料薄膜)→印刷→制袋→喷胶 →检验→包装→入库

关键特殊过程: 印刷过程; 生产过程的外包过程: 产品运输



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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2023 年 6 月 1 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2023 年 6 月 1 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 12 月 10 日组织了管评、2023 年 8 月 3 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于 2023 年 6 月 1 日起运行。

文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表胡艳华访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题（企业的知识、绩效、企业文化等）和外部因素/问题/议题（国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

政府：守法经营，为社会创造更多劳动岗位；

顾客：造价合理，性价比高；产品质量符合要求；按约定时间交付；

供方：长期合作共赢；采购产品合格率高；按约定时间付款；

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会；

●审核发现，组织识别的风险和机遇包括：

1.产品质量风险与机遇：包括采购、生产、检验等过程中有关的质量风险与机遇。

2.环境风险与机遇：包括重要环境因素及合规义务相关的风险和机遇。

3.职业健康安全风险与机遇：包括员工健康、安全生产等相关的风险和机遇。

4.经营风险与机遇：主要有员工、设备、供销链、技术、管理、法律、产品、专利及产权等相关的风险和机遇。

5.市场风险与机遇：包括市场容量、竞争力、价格等相关的风险和机遇。

6.财务风险与机遇：主要涉及现金流运作等相关的风险和机遇。

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 15 人，均具有多年同类产品工作经验，管理人员 5 人。

**管理方针：**

——质量方针：自强不息，与时俱进，厚积薄发，永续经营。

——环境和职业健康安全方针：保障安全；预防污染；遵守法规；持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为：

质量目标：考核结果

成品一次性交验合格率≥95% 100%

顾客的满意率≥95% 96%

合同履约率 100% 100%

环境目标：

固体废弃物 100%分类，合理处理； 100

废水、噪声达标排放 达标

火灾发生率 0 0

职业健康安全目标：

重大安全事故率为 0 0

职业病发生率为 0；传染病发生率为 0。 0

火灾发生率 0 0

●目标在各部门进行了分解，考核时间 2023 年度进行了考核，结果显示本年度目标实现。

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）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）

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别与评价程序》《危险源辨识和风险评价程序》要求，由综合办负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合办负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；供方包括相关方影响等，各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及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、设备噪声、生产过程粉尘、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；噪声排放、废气排放等重要环境因素。

●查《危险源风险辨识和评价表》，分办公、生产区域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、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 D=LEC 进行评价，查到《不可接受风险清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害等。



组织编制了《法律、法规、文件和资料控制程序》、《合规性评价、环境和职业健康安全绩效监视和测量控制程序》程序等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查查所提供的环境和职业健康安全所涉及的《安全合规性评价》、《环境合规性评价》，基本涵盖所涉及的各相关产品和活动。

于 2023 年 6 月 15 日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等

●●本部门应执行的运行控制文件：《消防安全管理程序》、《员工健康卫生管理程序》、《应急准备和响应程序》《职业健康安全运行控制程序》等。组织在办公区、厂区仓库、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，生产过程中能结合生命周期观点对环境影响进行管控。

●车间运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事综合办要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放；

■固废管控：

边角料、废活性炭、废包装材料、生活垃圾。

一般固废废包装材料、边角料外卖综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运，

危险废物：废活性炭委托杭州鑫浦环境科技有限公司 桐庐分公司统一处置

企业已配套建设 1 间危废仓库，废活性炭、提供危废处置合同。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

本项目废气主要为印刷废气、塑料熔融废气、喷胶废气。

1、印刷废气

印刷过程中会有少量有机废气产生。公司设置独立印刷车间，将印刷废气经集气系统收集后，采用光催化氧化装置、活性炭吸附装置等处理措施处理，最终至 15m 高排气筒高空排放。

2、塑料熔融废气

项目在吹膜、制袋过程中会产生一定量的塑料熔融废气。项目使用塑料主要为聚乙烯，具有良好的化学稳定性。同时经桐庐县当地环保部门同意，项目使用的塑料粒子为新料可不进行专门的有机废气治理。本公司加强车间通风，做好员工的卫生防护工作。

3、喷胶废气，由于产生量小，无组织排放。

■废水

厂区排水采用雨污分流制、清污分流制，雨水经收集后，纳入市政雨水管网。项目无生产废水排放，生活污水纳入污水管网，至桐庐县富春江镇污水处理厂处理达标后，排放至清渚江，最终至富春江。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供《消防器材检查卡》，经查记录规范。



■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

■各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

■生产厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有相关安全工具，门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间内指定位置，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。存放油墨指定仓库，张贴有MSDS，周边摆放有灭火器材。

■现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

●该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：组织员工共15人，其中管理人员5人，职能涉及综合办、生产部、质检部、供销部、财务部等，基本具备生产及相关环境和职业健康安全管理能力；

办公、生产及仓库建筑面积2300m²，生产车间2个，库房存放于生产车间现场，叉车1辆；

主要生产设备有吹模机、制袋机、印刷机等；检测设备为电子秤、钢直尺；

主要环保设备有废气收集装置、垃圾桶、危险固废仓库；

查特种设备：组织对叉车等每年均做了强制检验

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●策划了生产工艺流程：

塑料粒子→吹膜（塑料薄膜）→印刷→制袋→喷胶→检验→包装→入库

●确定产品和服务的要求：按照图纸、客户技术资料进行生产加工，产品质量和检验参照GB/T 16606.3-2018《快递封装用品 第3部分：包装袋》等标准相关内容。

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：吹模机、制袋机、印刷机等；

2、检测设备主要有：电子秤、钢直尺等，满足检验需求；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；



4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录, 半成品检验记录, 成品检验制度。

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

●运行的策划符合要求

●该公司签订的书面合同, 由供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标, 明确客户需求完成签订, 合同签订后即完成合同评审过程。

●抽查企业提供签订书面合同 3 份。

——顾客名称: 芜湖好得利环保科技有限公司, 签订时间: 2024 年 1 月 3 日, 日常下单, 见下单盖章确认。

产品名称: 速卖通膜;

产品要求: 明确了产品名称、规格型号、数量、交货期等。

订单双方公司盖章确认, 进行签字盖章。

——顾客名称: 湖北嘉鑫环保新材料科技有限公司, 签订时间: 2024 年 1 月 16 日, 合同编号: 20240116

产品名称: 防水袋自营 6 号

●编制《外部提供过程、产品和服务控制程序》, 规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如: 产品质量、交付能力、价格、交货、服务、等方面进行评价。

●主要采购物资有: 聚乙烯、再生塑料颗粒 LEDP、热熔胶、油墨等。

●识别的外包过程: 运输。

●查《供方评定记录表》, 共显示合格供应商桐庐晟兴塑料包装有限公司、杭州泰通新材料有限公司、杭州骏同新材料有限公司等供应商, 内容包括: 序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量, 通知仓库发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程:

1、生产工艺规程:

塑料粒子→吹膜(塑料薄膜)→印刷→制袋→喷胶→检验→包装→入库

2、过程控制情况

1) 操作依据: 作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点: 质量控制点: 熔融定型, 主要控制压力温度等, 按照相关标准进行加工, 依据技术标准对设备进行温度压力设定, 由设备进行自动化管控。

3) 配置了相应的监视和测量设备, 钢直尺、电子秤等, 满足产品质量特性测量的需要。

3) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验, 对产品外观、规格尺寸、组装进行确认, 能够验证过程和成品是否符合接收准则。

4) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训, 能力满足要求。本公司编制组装作业指导书, 进行该过程的生产活动, 设备运行可靠, 能满足要求。人员资格: 本公司操作员均进行了相关的培训, 可满足要求。工艺文件: 对于每个类型的产品, 公司均制定了相应的工艺文件及检验要求, 验收标准, 可满足要求。

5) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。

6) 生产和服务控制过程职责明确:

生产部负责生产和服务的管理和监督工作;



车间主任负责依据《生产订单》组织生产，生产进度反馈。

●查看车间生产现场：

现场正在生产京东快递袋（490*520*50）、速卖通膜（（32+4）cm*26cm）

混料蒋建民，投料槽中的原料经螺杆输送至混料机，然后进行混合搅拌，混合 10 分钟，混合后物料采用密闭螺杆输送的方式输送至吹膜机配套的储料罐备用，混合作业时混料机密闭，基本无粉尘逸出。

徐忠旺操作吹膜机，进程吹膜作业，在生产线上加热熔融（温度在 180℃—200℃、挤出速度：80-105KG/H、牵引速度（8hz~15hz）），通过定性套定型挤出形成圆筒状膜，自然冷却。此过程采用电加热，会产生熔融挤出废气，主要污染物为非甲烷总烃

潘国平正在操作印刷机，现场正在印刷京东快递袋（490*520*50），设备参数：主机速度（1000 转/分钟~1500 转/分钟）、牵引张力（150V~300V）和收卷张力（150V~300V），印刷质量：印刷油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。生产过程定期进行目测检查或样品对照

袁小华正在操作制袋喷胶一体机，现场正在印刷京东快递袋（490*520*50），设备参数：上胶温度控制在 160℃，切刀温度控制在 390℃~410℃，制袋速度在 120 个/分钟~180 个/分钟，检验员随时进行巡检，特别是首样检查，必须合格后才能生产，发现问题及时制止停车解决。

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场随机询问生产人员徐忠旺，能够熟练说出缠绕管生产线的操作过程和生产注意事项，满足生产技术要求。

●经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求，现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

●经查在该公司产品生产过程中，印刷为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2023 年 4 月 2 日，确认内容包括：人员能力、设备和作业指导书、车间工作环境及监视和测量情况，确认结论：公司提供的条件完全可以满足工序要求，能够保证产品质量。 批准：潘国平、徐忠旺

●外包过程：产品运输，

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

抽《送货单》，时间：2024 年 1 月 11 日，交付地点：芜湖好得利，产品：京东 3 号包装袋，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见 Q8.5.5

抽《送货单》，时间：2024 年 1 月 24 日，交付地点：温州申通，产品：申通包装袋，运输方式：直接物流平台下单发货，运输至客户地址后由客户自行装卸，客户现场确认无误进行签字验收，后期依据销售合同提供相换货等售后服务，详见 Q8.5.5

查管理手册对设计开发的控制要求作了规定，对设计开发过程进行了策划，基本符合要求。

提供绿色产品（全生物降解快递包装袋）设计开发项目记录一套，内容包括项目建议书、设计开发任务书、设计开发计划书、设计开发评审报告、设计输出清单等。

抽查内容如下：

一、查 2023 年 3 月 8 日项目建议书：内容包括基本要求（包括主要功能、性能、结构、技术参数说明等）、市场预测分析、可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）等；

基本要求（包括主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明等）：

功能：此产品应用于邮寄快递中装载快件的袋式封装用品。

2. 性能：应满足 GB/T 16606.3—2018 全生物降解快递包装袋的适用条款要求，且产品的品质属性要符合国邮发 62 号文的规定；

其中：



重金属总量锌 ≤ 150 mg/kg, 铜 ≤ 50 mg/kg, 镍 ≤ 15 mg/kg, 镉 ≤ 0.5 mg/kg, 铅 ≤ 15 mg/kg, 汞不得检出, 铬 ≤ 15 mg/kg, 钼 ≤ 1 mg/kg, 硒不得检出、砷 ≤ 5 mg/kg。溶剂残留 ≤ 10 mg/m², 苯、甲苯、二甲苯、乙苯总和 ≤ 1 mg/m²。1. 气味: 评价结果应不大于 2 级; 灰分 $\leq 12\%$;

印刷面积: 保持材料原色, 印刷面积不应超过表面积的 50%。生物降解塑料包装袋标志: 在产品表面音质可降解塑料标志。

主要原材料: 水性油墨, 油墨中可挥发性有机物 (VOCs) 含量应 $\leq 25\%$, 胶粘剂中苯 ≤ 100 mg/kg, 甲苯+二甲苯 $\leq 1\ 000$ mg/kg, 卤代烃 $\leq 1\ 000$ mg/kg,

外观包装: 全生物降解快递包装袋应用尼龙袋或可降解塑料袋封装。

查 2023 年 5 月 20 日设计任务书:

设计标准符合:

国邮发 62 号文;

GB/T 16606.3—2018《快递封装用品 第 3 部分: 包装袋》

GB/T 39084—2020 绿色产品评价 快递封装用品; 计划书时间: 2023/5/8~2023/12/22

设计部门及项目负责人:

本项目由生产部徐忠旺负责技术设计及生产工艺指导, 采购、生产、品质等有关部门配合并组织实施。

查 2023/6/15 设计开发计划书:

资源配置要求:

生产设备: 吹膜机、印刷机、制袋机等。

检验检测设备: 钢直尺、电子秤等。

设计开发阶段的划分及主要内容	设计开发人员	完成期限
1. 工艺设计	袁小华	2023/6/20
2. 工装设备设计	徐忠旺	2023/6/20
3. 工艺和检验规范	潘国平	2023/7/10

●执行: 客户合同及产品内控技术标准; 依据行业要求编制产品检验标准、产品检验规程—经查阅满足标准要求。

●与潘国平沟通了解到, 目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实, 验证无误后在送货单上签字验收。

●查原材料送货单—主要采购产品: 聚乙烯、油墨、热熔胶、色母等。

查: 《进料检验记录》

时间: 2023.10.15, 原料: 胶粘剂, 供应商: 好得利, 数量: 40 包, 检验项目: 外观: 包装完好, 无破损, 检验结果: 合格, 检验员: 潘国平

抽花料 (聚乙烯回收料) 的送货单, 时间: 2023.12.22, 送货人: 徐**, 确认项目: 外观、重量等, 确认无误后, 签字验收, 签收人: 蒋建军

●抽查生产过程记录表

《吹膜生产过程记录表》, 机器名称: 吹膜机 1#,

吹膜要求: 模头温度 (145-150℃), 抽查温度: 149℃、150℃等等, 牵引速度 (8-15HZ) 抽查速度: 9.7、9.2..., 流量比例 (内 45-55) 抽查: 55、54、55, (外 45-55) 抽查: 45、46、45, 设定袋重 (25g) 抽查: 25.1、25.2 等等, 计算速度 (375mm) 抽查: 375、374、375 等等

收卷要求: 收卷速度 A (17.5) 抽查速度: 17.4、17.5、17.6, 收卷速度 B (20.4) 抽查速度: 20.3、20.4, 上牵引转速 (19.8) 抽查速度: 19.8、19.7, 内螺杆转速 (48) 抽查速度: 48、49, 外螺杆转速 (50) 抽查速度: 50、50

《印刷生产过程记录表》, 机器: 印刷机, 主机速度/ (转/分钟) (1000-1500) 抽查速度: 1200、1200、1250, 牵引张力/V (150-300) 抽查: 185、180、185, 收卷张力/V (150-300) 抽查: 180、180、175



《上胶制袋生产过程记录表》，机器：制袋机，上胶温度（160℃），抽查温度：160℃、160℃，切刀温度（390-410℃），抽查温度：410℃、400℃，制袋速度/（个/分钟）（120-180）抽查速度：128、130 等等，

●查产品检验记录：

抽查 2023 年 12 月 16 日包装袋成品检验的《产品检测报告》，检验项目：规格：300*200*0.05mm，产品外观：1 包装袋表面应均匀、平整，无明显损坏、污垢。2 包装袋表面应适合粘贴带背胶的条码签和快递运单，固化后不脱落，等等。制作要求：包装袋结构应为三边封合，封合应牢固，满足承重负荷的要求，等等。印刷要求：①包装袋宜保持材料原色，②应有服息印刷位置③包装背面除下列内容外不应印其他任图案等信息④印刷油墨应均匀，图案和文字应清晰、完整。封口要求：①封舌宽度应不小于 25 mm。②沿封舌外边缘应附有宽不小于 10 mm 的胶带不小于封舌长度的 95%，粘合面积不小于 80%。③包装袋应为一次性封袋，开启后不可复原。④包装袋上胶带粘合后再撕开，封舌应有明显变形的痕迹。检测结果：合格，检验员：潘国平

塑料薄膜仅进行尺寸检验。

提供包装袋的第三方检测报告，详见提交证据

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年12月10日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月3日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

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

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品，质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本



有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：

●公司的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

该组织覆盖过程和产品及体系运行所需的资源概况主要如下：

审核期间核实：组织员工共 15 人，其中管理人员 5 人，职能涉及综合办、生产部、质检部、供销部、财务部等，基本具备生产及相关环境和职业健康安全管理能力；

办公、生产及仓库建筑面积 2300m²，生产车间 2 个，库房存放于生产车间现场，叉车 1 辆；

主要生产设备有吹模机、制袋机、印刷机等；检测设备为电子秤、钢直尺；

主要环保设备有废气收集装置、垃圾桶、危险固废仓库；

查特种设备：组织对叉车等每年均做了强制检验，检定报告见附件 E 相关证据。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通：

内部沟通：以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通：对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理：

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

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，（杭州旺鑫塑料制品有限公司）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

☐符合

☒基本符合

☐不符合



适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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：张磊、林兵



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。