

项目编号: 20117-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 安庆市鑫华腩工贸有限责任公司

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): 马佳

报告日期: 2024 年 03 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

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
■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：张磊

组员：马佳



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 3	Q:14.02.01,14.02.02,29.11.05 E:14.02.01,14.02.02,29.11.05 O:14.02.01,14.02.02,29.11.05A
B	马佳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-3061499 2021-N1EMS-4061499 2021-N1OHSMS-4061499 9	Q:04.02.00,14.02.01,14.02.02,29.11.05,31.04.01 E:04.02.00,14.02.01,14.02.02,29.11.05,31.04.01 O:04.02.00,14.02.01,14.02.02,29.11.05A,31.04.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	章志强	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质量管理体系,环境管理体系,职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》

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 8946—2013《塑料编制袋通用技术要求》、GB/T 10454—2000《集装袋》、QB/T 3811—1999《塑料打包带》

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03月21日 上午至2024年03月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4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：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带;滤袋;滤布的生产：道路危险货物运输（3类;4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）（认可：乙腈的销售（仅限许可范围内））

E：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带;滤袋;滤布的生产：道路危险货物运输（3类;4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带;滤袋;滤布的生产：道路危险货物运输（3类;4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）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：安徽省安庆市花亭路 11 号

办公地址：安徽省安庆市花亭路 11 号

经营地址：安徽省安庆市大观区黄土坑西路 116 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）：

1.5.4 一阶段审核情况(适用时)

于年月日- 年月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：

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（2）项，涉及部门/条款：供销部 Q8.5.1、办公室 QE07.2

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 3 月 28 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 3 月 23 日前。

- 2) 下次审核时应重点关注：

生产过程监控、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。

- 3) 本次审核发现的正面信息：

近一年内未发生过安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量识等较好，相关资质手续保持有效，资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，管理体系能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。对识别出的相关管理过程能有效予以控制。

- 2) 风险提示： 人员安全生产知识加强培训，提高产品质量提升的意识。

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：1995 年 05 月 16 日 体系实施时间：2024 年 1 月 8 日

- 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：36 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：单班次

- 4) 范围内产品/服务及流程：1. 滤袋



无纺布原料→检验、验收→裁剪→拷边→上环→缝纫→检验→成品→装箱→入库→出厂

2. 滤布

无纺布基料→检验、验收→切割→打孔→检验→成品→装箱→入库→出厂

3. 塑料编制袋生产流程：

塑料编制布原料（半成品）→按型号规格缝纫加工→成品检验→打包→称重→出厂

4. 塑料集装袋生产流程：

配袋→缝袋体→缝底→吊带→围带→缝盖。

5. 塑料打包带生产流程：

塑料打包带原料（半成品）→检验→安装铁扣→成品检验→包装出厂

确定的关键工序：缝纫加工；

6. 道路危险货物运输服务的流程是：

获取客户货运信息→任务指令→出车检查→空车出发→货品装载→在途运输→货品卸载→接受指令→返回
（其中货品装载、卸载由危化品供应商、顾客负责）

7. 销售服务流程：签订合同→打款→装货/提货→发货

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/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2024 年 1 月 8 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2023 年 4 月 25 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2024 年 2 月 3 日组织了管评、2023 年 12 月 28 日-12 月 29 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—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—经文审、文件审核的修改目前满足要求。

司运行管理体系以来，重视产品质量、增强用户满意是所有员工的共识。

关注环境变化：公司管理层及相关部门将持续关注公司所处的环境变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。关注的内容包括：

- 外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；
- 内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；
- 周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现有的污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

基本保持上一周期的相关要求。

●公司确定了与质量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、政府机构、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：

顾客：造价合理，性价比高；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付

供应商：长期合作；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

●查见《风险和机遇的应对控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：舞弊及诚信风险、市场需求风险和业务风险、产品质量风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等

●如：1.产品质量风险是指在生产经营活动中，因质量管理体系不健全、执行和监督不到位，导致采购的产品质量不合格或存在质量问题，不能满足公司生产经营需要，影响公司生产经营正常运行的风险



2.舞弊及诚信风险是指由于惩防体系不完善,领导干部法纪观念淡薄等原因,导致公司管理层、员工、客户或供应商在公司生产经营环节中侵吞、窃取、骗取、挪用公司财物等不诚信行为,可能给公司造成的财务损失、罚款或声誉损失的风险。

控制措施:1、各级部门严格按照公司的规章制度开展相关工作、职能部门加大公司内部制度执行情况的检查

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。

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道,能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系,提供符合要求的产品的实际需求。

●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。

公司建筑面积约1900平米,办公区:500平米。建有车间和库房。

主要办公设备:电话,电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。

主要生产设备:缝纫机、打包带生产线、印刷机、电式万能材料试验机、切割机床、液晶投影机、剪刀机、立式钻床等。

主要监视和测量设备:游标卡尺、外径千分尺、尖头千分尺、钢卷尺等

安全设备:警示牌、灭火器、消防栓等

公司目前体系覆盖人数36人。

查看对环境和职业健康安全有关费用包括:

劳保用品0.8万元、环境设备1万元、健康体检0.5万元、环卫垃圾处理0.6万元等等。

本年度上述内容的预算大约人民币4.1万元

现场审核发现,人力资源、设备和工作环境等基本可满足资质范围内的活动需求。

●管理方针:以人为本 守法经营 和谐发展 科学管理 求实创新 创建一流

●为实现公司的管理方针,公司管理目标:

组织根据实际制定了环境、职业健康安全目标,在相关职能、层次和过程上建立目标考虑了适用的要求,均可测量,与方针基本一致,并以公告、会议形式传达、培训和内部沟通等形式进行了传达。

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:	考核结果
产品出厂合格率100%	100%
顾客的满意率≥95%	达标
产品一次交检合格率≥96%	100
环境目标:	
“三废”排放达标率100%	100
职业健康安全目标:	
无重大伤亡事故	0
无重大生产设备事故	0
无重大爆炸事故	0
无职业病发生	0



千人重伤率低于 0.1%	0
火灾事故发生率为零。	0
员工安全教育率: 100%	100

●目标在各部门进行了分解,并于 2024 年 1 月 5 日进行了考核,结果显示 2023 年度目标实现,另抽查 2024 年 1-3 月目标考核结果,均完成目标任务。

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

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制程序》要求,由办公室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,办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素识别、评价记录》,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,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、生产过程固废、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、噪声的发生等重要环境因素。

●主要控制措施:生活垃圾分类存放、办公危废交耗材供应公司,垃圾由环卫部门拉走,加强日常培训,日常检查,配备消防器材等措施。

重要环境因素识别、评价与实际吻合,控制措施基本能够满足控制要求。

●查《危险源清单及辨识评价表》,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《重大风险清单》,评价出重大危险源,包括:火灾、触电、机械伤害、交通事故等。

●涉及办公室的危险源有饮水具不卫生、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。

●主要控制措施:危险源控制执行管理方案、配备消防器材、日常检查、日常培训教育等运行控制措施等。

●有《法律法规与合规性控制程序》等,

●提供公司适用的法律法规及要求清单,主要有产品和质量/环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新,并评价其适用性;提供公司适用的《环境、职业健康安全法律法规清单》:安全法规:劳动法、消防法、职业病防治法、劳动合同法、妇女权益保障法、传染病防治法、国突发事件应对法、未成年人保护法、道路交通安全法、作业场所职业健康管理暂行规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

环境法规:环境保护法、固体废物污染环境防治法、大气污染防治法、水污染防治法、环境影响评价法、



环境噪声污染防治法、城市生活垃圾管理办法、可再生能源法、节约能源法、仓库防火安全管理规则、浙江省环境噪声污染防治条例、浙江省节约能源条例等

●获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

●查 2024 年 1 月 8 日《环境管理体系法律法规和其他要求符合性评审报告》《OHSMS 重大风险评价、应急预案、管理方案、法律法规和其他要求符合性评审报告》，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。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

●评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●基础设施包括：办公用房、办公设施，车间、仓库、生产设备等

提供了设备台帐，主要生产设备：缝纫机、打包带生产线、印刷机等设备/设施等；

办公设备有电脑、电话、传真机、打印/复印/扫描机。

有厂房、办公楼，基础设施能够满足办公及生产的需求

●查见“设备年度保养计划”，有点检与保养项目，主要对设备的装置、电源线路、指示灯、电器元件进行确认，是否灵敏可靠、是否齐全正常等。

无特种设备

抽查计量器具检定/校准证书：

证书号：812058396-001 名称：钢卷尺 型号：5M

检定结论：合格 有效期至：2024.9.12

检定机构为：安庆市计量测试所

2) 证书号：812058393 名称：游标卡尺 型号：(0-300) M

检定结论：合格 有效期至：2025.03.12

检定机构为：安庆市计量测试所

●经查基本符合要求。

●查《道路运输经营许可证》证号：皖交运管许可宜字 340800400014 号

经营范围：危险货物运输 3 类;4 类 证件有效期至 2027 年 2 月 15 日

出示“运输企业车辆管理台账”，目前共有 7 辆车。管理台账内容对每台车辆号码、载质、总重、容积、入户时间、运输证号、运输介质、标志灯编号、审验日期、保险期限、车辆维护时间、GPS 状况、驾驶员、押运员等均进行了登记。

近三年主要运输介质是：醋酸乙烯、乙酸乙烯酯和熔融硫磺； 主要客户：中国石化集团安庆石化分公司

抽 1) 皖 HB0660 中型罐式货车

检验有效期至 2024 年 7 月

道路运输证——证号：皖交运管宜字 340800403818 号

运输范围：危险货物运输 3 类

车辆审验和技术等级：一级，有效期至 2024 年 7 月

抽 2) 皖 HA8137 行驶证 3450008741811 重型半挂牵引车

检验有效期至 2024 年 8 月

道路运输证——证号：皖交运管宜字 340800403492 号

运输范围：危险货物运输 4 类

车辆审验和技术等级：一级，有效期至 2024.8

抽 3)：重型集装箱半挂车

皖 HB347 挂 行驶证 3490008743913

检验有效期至 2024 年 9 月



提供有各台车辆每月“车辆的日常维护保养记录”

抽 2023 年 6 月、2023 年 12 月、2024 年 2 月三份“车辆维护保养记录”，车辆状况全部完好，每份均有相应责任人赵家学的签字，车辆的行驶里程保养间隔符合相关要求。

车辆的故障维修和大保养到 4S 店或指定的修理厂进行，经查也符合要求。

提供危险货物运输从业人员一览表（2024.3）共有危险品驾驶员 7 人，押运员 7 人。

抽 1) 朱玉龙 机动车驾驶证 340811198210015815 准驾车型：A2，有效期至 2022.08.18 至长期
从业资格证 RY34080020190055421

从业资格类别：道路危险货物运输驾驶员，有效期至 2026.03.10

抽 2) 李庆春 机动车驾驶证 340811196805205870，

准驾车型：A1, A2，有效期至 2024.7.15

从业资格证 3401203448

从业资格类别：道路危险货物运输押运人员，有效期至 2024.6.27

抽 3) 陆鸿斌 机动车驾驶证 340811196703225854

准驾车型：A2，有效期至 2026.05.08

从业资格证 RY34080020200800797

从业资格类别：道路危险货物运输押运员，有效期至 2024.10.14

●本部门对道路危险货物运输过程及其相互作用进行了策划和控制，道路危险货物运输服务的流程是：
获取客户货运信息——任务指令——出车检查——空车出发——货品装载——在途运输——货品卸载——
接受指令——返回（其中货品装载、卸载由危化品供应商、顾客负责）

●本部门执行公司《安全运行控制程序》《服务运行控制程序》《设备设施管理控制程序》《设备安全管理控制程序》《安全生产责任制》《岗位安全生产操作规程》《道路运输 GPS 管理制度》等。

●本部门建立有各种记录：如：“车辆检查确认记录”、“司机安全培训记录簿”、“行车日记”、“车辆动态监控记录”、“GPS 信息回放记录”、“安全隐患检查记录簿”、“安全隐患整改记录簿”等。

实施对驾驶员培训并定期进行考核，确保岗位操作人员持证上岗、安全驾驶。现有制度、车辆、人员适宜，满足运输需要。抽查了上述运输过程 GPS 运行轨迹，行车轨迹符合设定路线。提供运输需求、业务调度、安全检查、运单生成和派发，运输任务执行和运输任务完成情况，符合要求。

车辆运单均正在安徽省政府公共平台上完成电子运单相关手续办理。提供甲方提供的签收单，手续齐全

●公司对驾驶员运输过程的检验状态等进行适当的标识、确保可追溯性所需的唯一标识，并确定控制和记录唯一标识的方法。表示内容：

1. 运输车辆：货运、危险品运输标志牌，车辆外形、公司名称等；

2. 驾驶员：统一制服，准驾证，操作资格证书；

3. 货物：安全告示牌、物资安全信息卡、安全卡等

以上经检查全部符合要求。

●本部门对货运委托方托运的货物实施验证，当顾客的财产有丢失、损坏和不适用情况时应予记录并向委托方报告。

道路危险货物运输全部是罐车运输，防护良好。

运输过程中如有顾客发生路线更改，重新申请办理相关手续，得到审批、确认后按顾客更改要求执行。近几年尚未发生。

公司目前的危险化学品和普货运输均为常规运输、运输路线基本固定，未发生运输路线的更改。

公司运输服务交付后不存在返工等后续活动



●按照与顾客签订的供货合同及相关法律法规要求--塑料编制袋产品执行国家标准 GB/T 8946—2013《塑料编制袋通用技术要求》、塑料集装袋产品执行国家标准 GB/T 10454—2000《集装袋》、塑料打包带产品执行国家标准 QB/T 3811—1999《塑料打包带》、中华人民共和国物权法、中华人民共和国合同法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国专利法、中华人民共和国商标法、中华人民共和国广告法、中华人民共和国反不正当竞争法等；严格执行以上规定；

公司还制定了：《生产和服务运作控制程序》《外部供方控制程序》等程序和相关制度。

销售服务流程：签订合同—打款—装货/提货—发货

需确认过程：销售服务过程

(2) 制定了作业指导书《销售管理制度》；

(3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；

(4) 部门对销售各过程填写有收货单、销售服务检查记录、发货单等各种监视和测量记录；

(5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

●组织采购和销售过程主要依据合同约定，确定产品名称、送货地点、时间等信息，供销部专人下单给供货单位，确认供货单位开出的发货单信息，送达客户单位后，由客户单位验收货物信息，产品、数量、质量等信息，由用货单位在送货单上确认，组织将确认的送货单按月度统计到明细表中，货款结算清，流程结束，具体抽样信息记录见 Q8.6。

以上采购合同销售服务的策划工作基本符合要求，能确保采购、销售服务过程受控和目标的实现。

抽查近一年的购销合同（包括采购和销售），总经理负责人章志强表示，均已按要求实施。

●组织对乙腈等危化品的销售进行了规定和明确，销售控制流程要点：合同评审、采购、资格查验、发货等，符合销售服务流程的控制要求。与顾客签订合同或下订单后，由供销部负责人负责采购的审核、总经理负责采购等过程的批准，采购后直接送至顾客使用处并进行验收工作。

各过程控制详见如下：

1. 产品和服务咨询：供销部要求对客户订单 24 小时内回复，接受客户的订单后向供应商咨询价格、交货情况及付款方式等；

2. 合同评审：见 Q8.2 控制记录；

3. 签订合同（见 Q8.2 控制记录）；

4. 采购：及时和供应商订立采购合同，按交期进度完成（见 Q8.4 产品采购控制记录）。

5. 运输：公司主要客户为中国石油化工股份有限公司安庆分公司，公司位于中国石油化工股份有限公司安庆分公司厂区内，产品运输时由公司人员直接送到石化公司指定位置。

6. 验收：客户验收后在送货单上签字确认：产品交付时，销售人员和顾客对产品、数量等进行核对，根据合同要求，由供方开具《送货单》随货物到顾客方，由顾客负责人验收产品，并在《送货单》上进行确认签字。由运输方回寄到组织，保存并填写月度信息登记，用于月度结算。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

●本厂塑料编制袋产品执行国家标准 GB/T 8946-2013《塑料编织袋通用技术要求》、中石化安庆分公司《腈纶短纤维编织袋质量标准(试行)》

塑料集装袋产品执行国家标准 GB/T 10454—2000《集装袋》

塑料打包带产品执行国家标准 QB/T 3811—1999《塑料打包带》。

检验验收

1) 塑料编制袋生产流程：塑料编制布原料（半成品）→按型号规格缝绗加工→成品检验→打包→称重→



出厂

2) 塑料集装袋生产流程: 配袋→缝袋体→缝底→吊带→围带→缝盖。

3) 塑料打包带生产流程: 塑料打包原料(半成品)→检验→安装铁扣→成品检验→包装出厂

确定的关键工序: 缝纫加工;

识别的特殊过程: 包装袋唛头印刷(但由于近几年采购的编织布原料上唛头已印刷完成, 不需要本厂印刷, 但本厂具备包装袋印刷的能力和条件, 随时可开机印刷)。

本厂执行公司策划并编制的《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》等文件对产品的生产和检验过程实施过程控制。

公司生产过程相关记录主要有: 生产任务通知单、原材料检验入库通知单、生产工艺记录表、检验记录表、出厂检验原始记录、出厂检测报告等。

公司策划制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施, 目前无变更需求。

●公司制定了《生产和服务运作控制程序》, 符合企业实际和标准要求, 具有可操作性, 制有: 缝纫工技术操作规程、排版印刷工操作规程、裁剪工技术操作规程、机修工安全技术操作规程

本厂塑料编制袋、塑料集装袋和塑料打包带的生产以销定产, 由公司按照销售合同制定生产订单, 由本厂制定月度生产计划并组织生产。

1) 抽查 2023 年四季度塑料编制袋、塑料集装袋、塑料打包生产计划, 编审批齐全。

随机抽查 2023 年 11 月、2024 年 1 月生产计划:

2023 年 11 月短针包装袋: 规格 1150×780×1150 数量 5550

2023 年 11 月丝束包装袋: 规格 1370×970×970 数量 1720

2024 年 3 月集装袋: 规格 1500×940×940 数量 850

2024 年 2 月打包带: 规格 3550×20×2 数量 12000

生产计划内容较明确, 符合要求。

本厂按日进行生产任务分配: 计划当日生产 400 条→任务分配 80 条/人×5 人→缝纫加工→检验→合格打包(10 条/包)→入库

关键过程: 缝纫加工, 要求操作工熟悉操作规程, 掌握缝纫工序, 缝纫要领, 建立有缝纫工序过程记录按缝纫机号进行记录, 有机如号、加工产品规格、数量、检验人、操作工签名。

1) 抽查 2023 年 11-12 月加工短针包装袋的《切割工序半成品检验记录》。

产品	单位	数量	生产日期	瑕疵	生产人员
短纤袋	套	5550	11 月 25 日	11	史淑梅
短纤袋	套	6000	12 月 25 日	12	史淑梅

抽 2024 年 1 月《化纤包装厂生产现场管理》记录:

产品	规格	数量	工序	管理人员
短纤袋	1150×780×1150	2500	切割缝纫	吴翠兰
丝束袋	1370×970×970	500	切割缝纫	吴翠兰

2) 抽查 2023 年 11 月 25 日、2024 年 1 月 25 日加工集装袋的生产工艺记录:

产品	规格	数量	工序	管理人员
集装袋	920×920×1150	1100	切割缝纫	毕宝珍
集装袋	920×920×1150	1130	切割缝纫	毕宝珍

针对残次品进行返工处理

3) 抽查 2023 年 10 月 25 日、2024 年 12 月 25 日加工打包带的生产工艺记录:

产品	规格	数量	管理人员
----	----	----	------



打包带	3550×20×2	39000	毕宝珍
打包带	3550×20×2	36000	毕宝珍

生产现场面积 600m² (40×15)

分为塑料编织袋、塑料集装袋加工区域和塑料打包带二个生产区域。

编织袋和集装袋现场有 7 台缝纫机, 其中 6 台已在缝纫操作, 操作工缝纫技术熟练, 针码均匀, 线路顺直, 包边平实。

现场配干粉灭火器 12 具, 抽 2 台指针绿区、完好。检查卡上 1 次/月, 每月安全员赵 XX (签名)。抽查现场 2 个消防栓、栓头、皮带齐全、完好, 有检查记录, 检查卡上有赵 XX (签名)。

生产现场墙上悬挂: 中石化安全生产十大禁令、安全文明生产管理规定、岗位技术操作规程、缝纫工技术操作规程, 等等。

生产现场设塑料编织袋和集装袋边角料专用袋, 每天清理, 集中堆放。

现场划分有原料堆放区域和成品堆放区域, 标牌和标识清晰, 分为待检、检验合格、检验不合格。

建立“不合格台账”, 对每条不合格处置措施均为返工, 返工后检验全部合格, 当日无不合格产品。

原辅材料检验工序: 对采购的面料进行检验, 面料长度检测允许误差±0.1%, 宽度检测允许误差±0.5cm, 外表光滑厚薄均匀, 实际操作符合要求。

裁剪工序: 裁剪前要对设备的转动部分、电气部分、防护装置进行全面检查, 确保设备在使用时状态良好, 有岗位操作规程, 实际操作符合要求。

缝纫工序: 进出料口的缝制: 针距 9-10cm, 卷边 50mm, 起针和落针处回针不少于 3 针, 距筒口 150cm 处按扎口绳(带); 进出料口与底盖的缝合: 进料口沿盖圆周缝一道交叉 100mm, 有特殊要求的须缝二道线, 出料口沿底圆周缝二道交叉 100mm; 缝袋体: 要求单层袋体针距 10-11 针/100mm, 双层以上袋体针距 9-10 针/100mm, 缝线为 4*3 涤纶或丙纶线, 缝边要求折二道边, 缝三道线; 缝底要求: 方形袋卷二道边, 缝二道线, 对折缝二道线, 圆形袋缝三道线; 缝盖: 方形袋卷二道边, 或对折缝一道线, 圆形袋缝二道线。实际操作符合要求。

折叠、打包工序: 将缝制好的且经检验合格的产品按顾客要求的数量进行折叠, 要求摆放整齐, 方向一致; 包皮要求通过压力机受压后能全部缝绞, 包装和短途运输的一般采用三道塑带捆扎。实际操作符合要求。

观察实际操作, 符合操作规程, 生产和服务过程控制符合要求。

●产品检验合格后进行入库, 销售。有出入库记录, 记录完善。

公司主要客户为中国石油化工股份有限公司安庆分公司, 安庆石化通过易派克 APP 上下达订单, 公司依据订单要求进行供货, 注明产品名称、型号、检验日期、产品数量、运送人员等, 基本可实现对产品批次的追溯。

●查看车间生产现场环境:

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域, 便于工作衔接, 车间工序紧张有序, 生产设备运行稳定, 现场物品摆放不较乱基本符合要求。

2、生产车间通风良好, 工人劳保用品穿戴齐全, 照明条件基本适宜, 产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程, 符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。



进货检验：与管代章志强沟通了解到：目前原材料通常采取验证供方产品规格、合格证和数量的方式，合格后签字验收，方可入库

抽 2023 年 11 月 30 日聚丙烯采购合同，供应商：中石化国际事业南京有限公司，合同编号：23CNAAAXSSPECYZZB030，规格：聚丙烯 PPH-T03-S(F401) 7.1 吨

抽 2023.10.15 集装袋、编织袋采购单，供应商：铜陵天润包装有限砸人公司，确认项目：集装袋规格：92×92×115cm，数量：1000 条；编织袋 580×1150，数量：10000 条，确认无误后签字验收，验收人员：吴**

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

成品检验：检验依据成品检验规范、国标等要求

提供成品第三方检验记录表

查重型打包带，规格：宽度 19.5，报告编号：WZJ2023-Q-0152，检验依据：GB/T 1040.1-2006.0B/T 3811-1999，检验日期：2024 年 4 月 27 日，检验单位：皖西南产品质量监督检验中心

塑料编织袋，报告编号：EPEC(C)2023044，检验依据：EQE160708001“塑料编织袋(聚丙烯)”，检验日期：2023 年 8 月 13 日，检测机构：中国石油化工股份有限公司北京化工研究院化学建筑材料测试中心

产品名称：塑料集装袋(聚丙烯)，报告编号：EPEC(C)2023045，检验依据：EQE160714001“塑料集装袋(聚丙烯)”，检验日期：2023 年 8 月 13 日，检测机构：中国石油化工股份有限公司北京化工研究院化学建筑材料测试中心

●产品实现流程为：

1. 滤袋

无纺布原料→检验、验收→裁剪→拷边→上环→缝纫→检验→成品→装箱→入库→出厂

2. 滤布

无纺布基料→检验、验收→切割→打孔→检验→成品→装箱→入库→出厂

生产流程较为简单，经评审无关键过程，无特殊过程。

按照“原辅材料检验规程”、“工序检验规程”、“成品检验操作规程”等要求对产品放行进行控制：

抽查 滤袋、布原料进货检验记录：

2024.3.21	数量：90m	规格：150 μ m	幅宽：180cm	合格
	数量：89m	规格：150 μ m	幅宽：180cm	合格
	60m	1 μ m	120cm	合格
	70m	5 μ m	120cm	合格
.....				
2024.3.21	91m	150 μ m	180cm	合格
	78m	150 μ m	180cm	合格
	94m	150 μ m	180cm	合格
97m	150 μ m	180cm	合格	
	91m	150 μ m	180cm	合格
.....				

以上检验员均为：毕宝珍 由部门主管孙世桥验收。

生产设备：缝纫机、打孔机等设备运行良好

计量设备：均检验合格满足生产要求。

车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。



●与负责人沟通确认,主要章志强、操共青,在相关行业工作多年,能力满足公司生产设计的需要,公司自成立以来,专业从事公司塑料编织袋(食品包装用除外),塑料集装袋;塑料打包带的生产,均依据相关标准和顾客要求采购制作。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品销售的研发活动,原生产模式发也无变更,一直按标准要求进行采购生产。

●查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品销售模式设计过程及相互作用,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。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

●公司所销售的产品生产模式均早已定型,按照客户需求采购产品,不会私自对销售方式和客户要求进行修改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,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的销售产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、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。

●与负责人沟通及经确认,公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和客户的要求进行采购,且公司现在客户群基本固定为:中国石油化工股份有限公司安庆分公司,生产的产品类型也基本固定,暂时也没有增加新产品的销售计划,目前产品的生产的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据客户的要求设计开发策划新的销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

公司根据客户订单策划编《质量检验规程》,包括原材料、过程及成品的检验规程

一查原材料进货检验记录:

查滤袋、滤布原料进货检验记录,1、抽检验日期:2023年10月28,2、抽检验日期:2024年2月28,3、抽检验日期:2024年3月2日,

检验项目:规格、外观质量、幅宽、重量,检验结果:全部合格,

检验员:毕宝珍,验收:操共青

抽滤袋裁剪工序半成品检验记录:2023年12月22号,外观:无缺陷,孔径:合格,数量:1000只,瑕疵品:22只,结论:合格,检验员:毕宝珍,审核:操共青

抽滤布切割工序半成品检验记录:2024年3月12号,外观:无缺陷,孔径:合格,数量:1000只,瑕疵品:12只,结论:合格,检验员:毕宝珍,审核:操共青

提供了成品出厂检验报告,检验项目:产品名称、数量、检验数量、型号,检验内容:外观、开口宽度(mm)、孔径(mm),

抽滤袋成品检验记录:2024年3月12日,规格: $\phi 105 \times 430 \times 150 \mu m$,外观:无缺陷,孔径:合格,数量:2000只,瑕疵品:5只,结论:合格,检验员:毕宝珍,审核:操共青

所有产品检验合格方可放行。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《安全运行控制程序》、《设施 and 环境保护控制程序》、《员工职业健康控制程序》等。

1、废水管控:

生产过程不产生工业废水,生活污水直接排入市政污水管网,最终进入污水处理厂。

2、废气管控:

与管代章志强沟通了解到目前打包带直接购买半成品,然后对其进行金属扣安装加工,无废气产生。

3、噪声管控:

生产过程在裁剪、缝纫过程产生噪声,采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,加强基础减振,厂房隔声,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,其他工序基本无噪声。

4、固废管控:



生活垃圾设置垃圾箱委托园区环卫部门定期收集处理

生产过程中产生的边角料（碎布、线头）进行集中回收处理，

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约材料，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。

6、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时废塑料和废金属材料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见交款证明。

11、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于车间指定位置，摆放整齐，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。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。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：搬运过程中无处于高处物体。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。

公司位于中国石油化工股份有限公司安庆分公司厂区内，场内环境和安全管控受中国石油化工股份有限公司安庆分公司管控。

■现场观察运行控制：

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、口罩等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套等安全防护用品。

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。

生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、预防火灾等，车间采光良好、空气流通，车间噪音较小对员工危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。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。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致，原材料需运送至车间进行拆包，包装袋统一收集，后期进行废品回收。

生产车间配备灭火器，查看灭火器有效

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效

●综上所述，基本符合标准要求。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年2月3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12月28日-12月29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。

公司建筑面积约1900平米，办公区：500平米。建有车间和库房。

主要办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯等设备/设施。



主要生产设备：缝纫机、打包带生产线、印刷机、危化品运输车辆、切割机床、液晶投影机、剪刀机、立式钻床等。

主要监视和测量设备：游标卡尺、外径千分尺、尖头千分尺、钢卷尺等

安全设备：警示牌、灭火器、消防栓等

特种设备：无

公司目前体系覆盖人数 36 人。

查看对环境和职业健康安全有关的费用包括：

劳保用品 0.8 万元、环境设备 1 万元、健康体检 0.5 万元、环卫垃圾处理 0.6 万元等等。

本年度上述内容的预算大约人民币 4.1 万元

现场审核发现，人力资源、设备和工作环境等基本可满足资质范围内的活动需求。

● 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、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

现场提供了相关供应商评价证据，不符合未重复发生

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带;滤袋;滤布的生产：道路危险货物运输（3类;4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）（认可：乙腈的销售（仅限许可范围内））

E：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带;滤袋;滤布的生产：道路危险货物运输（3类;4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带;滤袋;滤布的生产：道路危险货物运输（3类;4类）；乙腈的销售（仅限许可范围内）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，_安庆市鑫华腈工贸有限公司_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

☐推荐再认证注册

☒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，推荐再认证注册。



☐ 不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张磊 马佳



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。