

项目编号：0849-2022-QE-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：江西万豪塑业有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）：

报告日期： 2024年7月3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：文波

组员：



## 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	文波	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:14.02.04
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:14.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周健锋、谈红云等	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系,环境管理体系**）认证后，进行第二次监督审核  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：

Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E: 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：；

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》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：HJ/T231-2006环境标志产品技术要求 再生塑料制品、GB/T 40006.1-2021 塑料 再生塑料 第1部分：通则、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法等

#### 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：**2024年07月02日 上午至2024年07月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月10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：塑料粒子熔融造粒的加工

E：塑料粒子熔融造粒的加工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：江西省南昌市进贤县温圳工业园区 10 号标准厂房

办公地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区 10 号标准厂房

经营地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区 10 号标准厂房

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

**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:生产部 Q7.1.5、行政部 Q7.2

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 8 月 3 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 2024 年 7 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：不符合项的验证改善、生产过程控制；内审、管理评审、人员能力、量仪校准、特种设备的年检、文件资料管理等



3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 进行了内审、管理评审等, 公司服务能力较强, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境事故。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量、环境管理体系运行和认证活动支持, 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, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审员能力需加强, 方针目标宣传不够到位、内审\管理评审流于形式, 特种设备管理、量仪管理、文件资料管理不易检索查询, 存在一定的隐患。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜: 无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

《管理手册》中明确了公司的质量、环境方针是:

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上; 预防为主, 降低风险; 遵章守法, 创造和谐

方针适宜于公司现状, 在管理手册中明确, 通过文件发放, 使员工获知, 适用时提供给相关方。并以方针为框架, 建立了公司管理目标:

质量目标:

1. 交货及时率  $\geq 98\%$ ;

2. 顾客满意度  $\geq 96$  分 ;

环保安全目标:

1. 固废分类处置率 100%;

2. 火灾事故为 0;

3. 触电机械伤害事故为 0;

组织对公司质量、环境目标、指标予以分解, 并在相关职能层次部门建立分目标, 查见 2023 年 4 月-2024 年 3 月目标分解考核表, 各指标已达成。

查环境安全管理方案: 《环境目标、指标/职业健康安全目标与管理方案及实施情况一览表》, 对各项环安目标包括固体废弃物分类处置、噪声达标排放、废弃(粉尘)达标排放、火灾、触电, 分别制定了指



标并制定了对应的管理措施。并给出对应的费用预算。。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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)

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

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。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从塑料粒子熔融造粒的加工，

介绍说目前主要进行 PP、PE 的再生塑料粒子熔融造粒的加工，客户进行检验合格后付款收货，主要参考国家/行业标准：HJ/T231-2006 环境标志产品技术要求 再生塑料制品、GB/T 40006.1-2021 塑料 再生塑料 第 1 部分：通则等，编制了工艺流程、检验作业指引等指导产品生产和确定产品的接收；

查见编制了相关产品的工艺流程如下：

废旧塑料--分拣--带水破碎--一次/二次清洗--脱水--提料、输送、喂料--加热熔融挤出--拉丝造粒--冷却--切粒--包装入库。

特殊过程：无。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：交货及时率 98%，顾客满意度 96 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

生产设备：清洗机、破碎机、烘干机、热熔机、拉丝机、造粒机等。

监测设备：地磅、电子秤等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的公司按照制定的工艺流程图、破碎机操作指引、熔融、拉丝、造粒操作指引等工序作



业指导书、产品检验指引等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

外包过程：物流运输过程。

查看产品加工工序控制情况：

介绍说公司按收购原料多少情况组织生产，目前 1 条清洗线生产，1 条拉丝造粒线生产；生产 PE 塑料颗粒（预计今日产量 8 吨）

1、分拣工序：作业员廖良平等按如下方式对原料（废旧薄膜、废旧塑料等）拆包分拣，PE 料投入自动线，转入下一工序，其他类分类存放。

A.按颜色进行分类。（按主要颜色白色、红、黑、蓝、绿等），目视确认）

B.按材质进行分类。（按 PE 料、PP 料进行区分，手触摸硬度不同）

将其他颜色材质料分类存放，将其他白色、黑色、黄色等再生塑料分别存放在周转框中存入仓库留待下次生产使用。

2、带水破碎工序：

作业员等将分拣好的废旧塑料，送入至破碎机输送带中，送至破碎机腔内进行破碎。固定刀：4 把，旋转刀 10 把，通过磨擦大小控制小于 20mm，经过筛网（小于 20mm）后经输送带传入下一工序。

3、清洗工序：

破碎后的废旧塑料，经输送带自动送入摩擦清洗机中进行清洗（不加清洗剂），自动进入 5m 长度揉搓清洗，去除破碎后塑料粘附的泥沙、灰尘等污垢。后传送至漂洗槽中清洗，按机器固有转速 40-50 转/分，将塑料分离，下层底部的不良塑料作为垃圾报废处理，上浮的塑料经提升机输送至脱水机中。不良塑料人工捞出。

4、脱水工序：

机器将清洗干净的废旧塑料放入至 3 米滚筒式脱水机中，自动进行脱水。脱水后的产品，使用包装袋进行打包，确认符合要求后，使用叉车转入下一工序。

5、提料、输送、喂料工序：机器自动将脱水后的 PE 废旧塑料，进行自动上料，通过提料机将其提送至皮带上进行运输至喂料口。

6、加热熔融挤出工序：脱水后的废旧塑料通过喂料口进入热熔机设备（温度 200-220℃，实际 210℃、213℃），进行加热熔融，通过单螺杆挤出机将熔融状态的塑料挤出至副机出料口中成线状（固定模具，直径 2mm），并通过前 2 段熔融工序进行过滤杂质（筛网：60 目）

7、拉丝、冷却工序：挤出的熔融塑料通过料口进入拉丝机（切料机）内进行拉丝（控制直径小于 2mm（模具固定）），拉丝经牵引机牵引经冷水槽（常温）冷却，通过鼓风机进行风干。

8、切粒工序：经冷却、风干后的拉丝（塑料丝）通过切料机进行切粒，按模具要求长度小于 5mm。

9、包装工序：对切粒好的再生塑料粒子，自动进入储料罐中，使用编织袋包装进行称重，每包过秤 25Kg/包。查看到重量为 25.02Kg、25.03Kg。符合要求。

生产后的产品，摆放在卡板上，每层 6 袋，共 8 层，装满一卡板后，叉车运输至仓库暂存区待检，介绍说目前已完成 4 吨，预计下午下班前产量达成，无晚班。



资质符合性:

保持营业执照、排污许可证等

目标考核情况:

包括公司目标和各部门目标的考核情况,公司和各部门均完成了目标值,基本符合要求。

顾客满意度:

2024年5月向主要顾客发放了满意度调查表,顾客满意率 98.8分,达到公司目标要求。

变更的策划:《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定,当公司的质量方针与目标发生重大变化;公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时;公司的外部经营环境发生重大变化时,如市场行情等;总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程,当发生变更时,需确定变更目考虑变更的潜在后果,识别变更的风险和机遇,确定资源的可获得性并制定应对措施,责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控,并组织对变更的有效性进行评价,确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的设计开发过程:

企业按现有成熟工艺进行塑料粒子熔融造粒的加工,

主要选购模具、生产设备,拟制工艺控制要求、对人员进行培训等。

查见编制了相关产品的工艺流程如下:

废旧塑料--分拣--带水破碎--一次/二次清洗--脱水--提料、输送、喂料--加热熔融挤出--拉丝造粒--冷却--切粒--包装入库。

公司按照制定的公司按照制定的工艺流程图、破碎机操作指引、熔融、拉丝、造粒操作指引等工序作业指导书、产品检验指引等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司介绍设备多年前购买,设备稳定,未出现模具损坏情况,后续如有损坏,请厂家维修。

近一年以来,公司均按操作要求进行生产,暂无新生产方案,公司司所提供的生产过程均已定型,配制的人员能力达到要求,暂未对生产工艺等过程进行更改,暂时没有进行设计开发相关工作,随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要提供更好的生产方案时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,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。。

变更的控制:近一年度,生产和服务工艺过程等无变更,除公司生产经营地址变更,个别人员变更外,其他无变更。文件定期评审并受控发行。

产品的放行:

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求、参考国家标准、作业指导书等。

(一)原材料检验,主要原材料:废旧塑料等



提供主要原材料进货检验记录，

抽查 2023.7.24 日废旧塑料薄膜进货检验记录，对核对外观、材质型号、数量、含水率等项进行了检验，结果合格，检验员吴艳平。

抽查 2023.10.14 日废旧塑料薄膜进货检验记录，对核对外观、材质型号、数量、含水率等项进行了检验，结果合格，检验员吴艳平。

抽查 2024.1.6 日废旧塑料薄膜进货检验记录，对核对外观、材质型号、数量、含水率等项进行了检验，结果合格，检验员吴艳平。

抽查 2024.6.20 日废旧塑料薄膜进货检验记录，对核对外观、材质型号、数量、含水率等项进行了检验，结果合格，检验员吴艳平。

介绍说，未发生在供应商处进行检验情况。

(二) 过程检验，

提供工序检验记录，

抽查:2023 年 8 月 1-2 日工序巡检记录。

产品名称：PP 塑料颗粒，

在加工过程中，对产品各过程，分拣、破碎、清洗、脱水、熔融挤出、拉丝造粒等人员、工艺操作等进行了过程巡检确认。

检验结果：符合要求 检验员：罗勇。

抽查:2023 年 12 月 15-16 日工序巡检记录。

产品名称：PE 塑料颗粒，

在加工过程中，对产品各过程，分拣、破碎、清洗、脱水、熔融挤出、拉丝造粒等人员、工艺操作等进行了过程巡检确认。

检验结果：符合要求 检验员：罗勇。

抽查:2024 年 3 月 23 日工序巡检记录。

产品名称：PP 塑料颗粒，

在加工过程中，对产品各过程，分拣、破碎、清洗、脱水、熔融挤出、拉丝造粒等人员、工艺操作等进行了过程巡检确认。

检验结果：符合要求 检验员：罗勇。

(三) 成品检验：按客户需要进行检验。

提供成品检验记录，

抽查:2023 年 12 月 16 日成品检验记录，

产品名称：PE 塑料粒子，

检验项目：主要外观（颜色、光洁度、颗粒形状规则度）、重量 25Kg/包、密度等项，



检验结论：合格 检验员：徐文明。

抽查:2023年8月19日成品检验记录，

产品名称：PE 塑料粒子，

检验项目：主要外观（颜色、光洁度、颗粒形状规则度）、重量 25Kg/包、密度等项，

检验结论：合格 检验员：徐文明。

抽查:2024年3月24日成品检验记录，

产品名称：PP 塑料粒子，

检验项目：主要外观（颜色、光洁度、颗粒形状规则度）、重量 25Kg/包、密度等项，

检验结论：合格 检验员：徐文明。

#### (四)客户验收：

提供了 2023.8.5 日客户瑞安市东汇鞋材有限公司对公司生产的塑料粒子产品检验报告，检验结果：合格。

提供了 2023.8.25 日客户江西凯维德管业有限公司对公司生产的 PE 塑料粒子产品检验报告，检验结果：合格。

提供了 2024.1.29 日客户东莞市洋鑫包装材料有限公司对公司生产的 PE 塑料粒子产品检验报告，检验结果：合格。

#### (五)第三方检验：

提供了北京英准检测技术服务有限公司对公司生产的再生塑料制品（塑料颗粒）产品的检验报告，日期：2023.11.1，检验项目包括废塑料掺量、外观、水分、灰分等项。。

近一年度，无国家、地方质量抽查情况发生。

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，并进行了相应状态的标识，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。

#### 销售相关过程：

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

公司主要通过客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过业务洽谈等方式签订合同，抽查见销售合同/销售订单：

2024. 5. 29——销售合同——江西凯维德管业有限公司——塑料颗粒

2024. 4. 15——销售合同——佛山市圣高包装有限公司——塑料颗粒；



2024. 3. 25——销售合同——南昌海赛尔实业有限公司——塑料颗粒；

2024. 1. 15——销售合同——江西凯维德管业有限公司——塑料颗粒

查见合同评审记录，上述订单经过合同评审后，签订合同，双方签字盖章。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。

如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

产品交付及售后服务：

介绍说，产品送至客户，客户进行验收；并按产品质量给出相应价格；如出现使用质量问题，同客户沟通相应事宜。承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：根据客户订单需求，生产完成后确认产品数量及预估车辆大小，主要是联系物流公司安排合适运输车辆进行运送。

2) 装卸活动：发货期间，介绍说，按客户出货产品名称，清点出货规格数量，由车间人员通过收到叉车运送至出货区域并摆放整齐，装完后使用安全绳固定，由成品发货人员拍照，通过微信群告知市场部、客户人员知悉，发货情况。

审核期间，介绍说，无发货过程。

查见江西万豪塑业有限公司送货单：单号：20240515001 产品：塑料粒子，送货日期：2024年5月15日，客户/地址：磐安县仁川镇工业功能区 浙江磐安\*\*厂，客户电话：183\*\*\*\*0788，签收人徐 X 签收。

公司交付后主要是通过对客户人员进行顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，近一年度无顾客投诉发生。

查设备管理情况：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。

包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区 10 号标准厂房，占地面积约 10000 平米；公司自建 2 栋建筑，车间约 1 栋 3 层 9000 平方，办公楼 1 栋 3 层约 1000 平方；



查见办公楼1栋，共4层，1层主要是前台，地磅房等；2-4层东边为办公区域，2-4层西边为住宿区域；办公区域2楼主要是食堂和各办公室，3楼为总经理办公区域，4楼暂未使用；住宿区域约有6人住宿，目前主要使用了2层和3层；

另一栋为生产车间，共3层，目前1层用于塑料粒子熔融造粒的加工，设有2条清洗线，1条拉丝造粒线，设有原料存放区、成品存放区；2,3层用于尼龙毛塑料制品的生产，不在审核范围内。

生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

查见“生产设备清单”，明确了设备名称、型号、数量等。

生产设备有：清洗机、破碎机、烘干机、热熔机、拉丝机等的生产设备等生产设备；地磅、电子秤等监视测量设备；以及灭火器、消防栓、集气吸附设施等环保和安全辅助设备/设施

查见2024年5月-6月“设备维护保养记录”。出现异常时进行了维修。

介绍说，公司定期进行维护保养，项目：清洁、检查易损件、加润滑油等，每半年一次，未能提供相关记录，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查特种设备

公司有使用叉车1辆；办理了登记备案，提供了年检报告，下次检验时间，2025年7月，见附件。

查看公司有货梯2（介绍说主要是二楼、三楼车间生产尼龙毛塑料使用，非塑料粒子熔融造粒的加工），介绍说由园区进行管理，同企业负责人进行了交流沟通，跟进电梯的年检管理。

现场1层车间，生产线处有抱车（铲车，用于将地面塑料铲起）1台，介绍说购买时进行了改装，不能办理年检等资料，司机有叉车证证书。

在1层车间另查看到，有特种设备储气罐1个，介绍说暂未使用，现场审核查看未使用，同企业负责人进行了交流沟通，后续使用前需关注特种设备的年检，包括其附件（安全阀+压力表）的年检。

基础设施管理基本符合要求，需加强设备的维护管理。

查量规仪器管理：

公司为确保产品监视和测量活动需要，提供地磅、电子秤等监视和测量设备，查见“设备清单”

抽查见：

地磅（电子汽车衡）——2023062906（9）004号——进贤县市场和质量监督管理局检验检测中心——

2023.06.29

电子台秤——2023062906（9）001号——进贤县市场和质量监督管理局检验检测中心——2023.06.29



公司未按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定，开出不符合项，要求改善

合规性评价情况：2024年5月13日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2023年4月-2024年3月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2023年7月-2024年6月，对危废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、持证上岗情况、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、接地保护是否完好、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

介绍说，如果检查发现问题将执行《不符合、纠正与预防措施程序》文件要求，制定纠正措施进行整改。

查见江西楚元环保科技有限公司出具的的废水、废气、噪音监测报告，报告日期：2023.7.28，详见附件；

食堂中午吃饭（约10人左右），食堂工作人员定期体检（梁花兰，健康检查和培训合格证，有效期至2024年11月20日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

员工有6人住宿，现场查看房间未配有大功率电器、无电线乱搭乱放现场，楼层配有灭火器，现场较为整洁，由行政部定期检查安全、环保情况。

目前使用正常公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、应急预案等。

查见环境影响评价报告书、批复、验收报告、排污许可证。

1、废水管控：

厂区排水系统实行雨污分流，清浊分流制。经雨水沟收集，经雨水管道及雨水沟排出厂外。

企业生活污水，在厂区采取隔油池+化粪池+埋地式微动力设施进行处理后，经园区排污管网外排。

生产废水（清洗、冷却等过程）采用栅格+混凝沉淀+气浮+生物接触氧化+砂滤处理后，基本回用于生产，不外排。



提供了 2023 年 6 月-2024 年 6 月废水处理设备运行记录台帐，记录了运行开始时间，运行处理水量、加药剂名称、数量、与运行结束时间、污泥处理、值班人等，

现场审核查看污水处理站，未见废水设备运行，同负责人许 XX 进行了交流，记录中无水质处理情况，如出水口 PH 值等等，进行了交流改善。

## 2、废气管控：

企业废气主要是熔融造粒过程产生的废气，经集气罩收集，采用喷淋+UV 光解+活性炭吸附处理后，通过高空排气筒排放。

拉丝过程产生的废气，经集气罩收集，采用喷淋+活性炭吸附处理后，通过高空排气筒排放。

部分未收集到的废气，无组织排放，车间通风处理，人员佩戴口罩等防护用品作业。

食堂中午吃饭（约 10 人左右），食堂工作人员定期体检（梁花兰，健康检查和培训合格证，有效期至 2024 年 11 月 20 日），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

## 3、噪声管控：

优化车间平面布置，合理布置清洗机、破碎机、热熔机、造粒机等产生噪声设备，同时选用低噪声设备，对所用的设备采用消声、隔声、减震、厂房屏蔽、绿化带等措施进行控制可有效减低噪声对周围环境的影响。

对生产设备、设施进行定期保养；采用吸声罩、减震垫等消声、降噪措施，定期加强对设备操作的检查合格。

介绍说，对周边噪音影响不大，未有相关人员投诉。

## 4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

生产过程中的一般固废，主要是废包装材料、无用的废旧塑料、边角料、沉淀池收集的沉渣、污水处理设施的污泥/灰渣、生活垃圾等等。

废包装材料外售废品回收站，边角料，回收利用处理；

污水站污泥、生活垃圾，等其他固废由环卫部门统一清运处理。

查阅固废台帐记录，提供了 2023 年 6 月至 2024 年 6 月固废台帐记录表，查看到固废只有泥沙，介绍说将污水站污泥、清洗泥沙、废包装材料、边角料等均作为了泥沙记录，同企业进行了交流改进。

生产过程中的危废：主要是熔融工序废气处理设施产生的废活性炭。储存在危废间，待收集一定量后交有资质机构处理。

介绍说少量废机油，设备润滑时回用，未外排。

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由行政部统一处理，一般是交供应商回收利用，以旧换新，其



他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

完成情况：于 2024 年 4 月至 2024 年 6 月每月环境安全检查中对生产车间固体废弃物排控制检查，符合要求。

查见江西楚元环保科技有限公司出具的的废水、废气、噪音监测报告，报告日期：2023.7.28，详见附件；

查看危废存放间，张贴有危废标识，存有废活性 0.05 吨，与危废管理台帐登记相一致。待收集一定量后联系第三方机构处理。

查签订有危废处理合同，处理机构：南昌瀚蓝资源再生有限公司，签订日期：2024 年 5 月 10 日。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料等，人走关闭设备和照明开关，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：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），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，生命周期终了时塑料等还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求

8、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。

9、为主要长期员工上社保、工伤保险等，查见了交款证明。

10、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

11、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 巡查办公区、厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

车间张贴有安全风险分布区域图、风险管控清单及措施清单、风险告知等

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，温度适宜。

生产区域下料：清洗区、拉丝造粒区、原料存放区、成品存放区等

查看到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。处于有效状态，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。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，技能熟练，有佩带相应的防护措施，如口罩等。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

分拣工序，人工作业，进行挑选，单独存放，人员佩带防护用品手套、口罩、安全帽等，少量粉尘，周边较乱，介绍说定期清理。

破碎工序，采用减震与降噪功能的密闭破碎设备，带水破碎，进行防尘，产生粉尘，作业过程机器自动完成。

清洗工序，生产车间建有浸泡池，使破碎后的碎粒从浸泡池漂浮至另外一端，建立了废水导排沟进行废水收集。收到捞出不良品，手动作业周边有不良水迹，介绍说定期进行清洁。

甩干工序，脱水后的物料排入出料口，有废水产生，废水经过管道进入清洗废水处理系统处理后，回用于生产。

熔融造粒工序：过程中产生废气，经集气罩收集，水雾喷淋+UV 光解装置+活性炭吸附装置处理。员工佩带口罩作业。

查见废气设备运行良好，提供了 2023 年 6 月至 2024 年 6 月废气设备运行记录台帐，均正常。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，门口配有灭火器

叉车转运过程，司机有操作证，搬运过程中未系安全带，车速较慢，场内运行，同负责人进行了交流，现场立即改善。

生产车间内电线布线合理，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。电源通过开关盒接到设备上，有保护开关，电线绝缘良好，设备接地；

查看原材料仓库、成品仓库摆放整齐；

生产区域、配置了消防器材、灭火器等消防器材，处于有效状态。

生活废水经污水处理设施预处理后排出。

固废存放区，摆放正确，在废料区，袋装分类存放。

固体废弃物主要有原材料的包装物和生产过程的边角料，回收利用或外售处理；污水处理站中污泥经板框压滤机脱水处理，脱水后的污泥收集在固废存放区，由环卫部门处理。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

原料、成品、半成品储存区内无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。各存放区主要是易燃材料，电路老化等。严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器、消防栓。



对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 2.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

公司于2024年3月28-29日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出1个不符合项，进行了整改。

内审相关记录流于形式，为相关模板套用，同内审员万贵龙、周健锋、谈红云等交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年4月8日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。

公司管理评审目前流于形式，与管代周健锋、行政部谈红云等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，在Q7.2条款中开具了不符合。

### 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

#### 1) 不合格品/不符合控制：

公司制定并执行了《不合格品控制程序》，文件不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理；交付后产品未发现反馈不良情况，如有发生时采取换货的方式处理；生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理，批量的不合格品要求填写“不合格品评审处理单”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等；

介绍说，公司体系运行以来，生产过程中公司员工熟练，产品要求精度不高，未发现批次不良情况；采购进货检验中发现的不合格品，由采购部负责退回供应商，目前，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购不合格的情况。

产品按产品质量分级定价进行销售，未有投诉及退货情况。后续如存在不良情况，按文件要求进行纠正预防。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措



施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，年度无质量事故发生

## 三、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：——文件定期更新。
- 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

## 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次开出不符合项 1 项：公司未提供叉车的有效年检报告。

已对上述不符合进行了原因分析，并提出改善，经本次审核验证无类似不符合情况出现，整改措施有效。

## 五、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。

## 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

## 七、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，江西万豪塑业有限公司 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:文波



## 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。