项目编号：20426-2025-QEO

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：什邡市海成塑业有限责任公司

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）：余家龙

审核组员（签字）：陈伟

报告日期：2025 年 4 月 10 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

■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 日内可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：余家龙

组员：陈伟

受审核方名称：什邡市海成塑业有限责任公司

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	余家龙	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2262293 2023-N1EMS-2262293 2024-N1OHSMS-2262293	Q:14.02.02 E:14.02.02 O:14.02.02
B	陈伟	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2265256 2024-N1EMS-2265256 2024-N1OHSMS-1265256	Q:14.02.02 E:14.02.02 O:14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	梁成桃、权凯	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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染

防治法等

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 8946-2013塑料编织袋通用技术要求、GB/T 1040.1-2018/IS0 527-1:2012塑料 拉伸性能的测定 第1部分：总则、标准和规程、GB/4456-2008包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB/T 11115-2009 聚乙烯（PE）树脂、GB/T 2546.2-2022 塑料 聚丙烯（PP）模塑和挤出材料 第2部分：试样制备和性能测定、GB/T 12670-2008 聚丙烯（PP）树脂、GB 4806.8-2023 食品接触用油墨及涂层、GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）限量等

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04月08日 下午至2025年04月10日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）
E：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）所涉及场所的相关环境管理活动
O：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）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：四川省德阳市什邡市马井镇福田村 23 组
办公地址：四川省德阳市什邡市马井镇福田村 23 组
经营地址：四川省德阳市什邡市马井镇福田村 23 组
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 2025 年 4 月 7 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：Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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:QEO7.2，观察项（1）项，涉及部门/条款：综合部 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：2025 年 4 月 14 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 4 月 10 日前。

2）下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

3）本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司人员生产操作能力，通过严格巡视和监督检查检验提高产品质量,积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2）风险提示：

Q 生产过程控制； EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视

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：2006 年 04 月 28 日 体系实施时间：2024 年 7 月 1 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：140 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒

4） 范围内产品/服务及流程：

生产流程为：母料配料→加热搅拌→冷却拉丝→圆织→覆外膜→印刷→覆内膜→缝纫→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

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：质量第一、服务至上；预防为主，遵规守法，确保环保安全；以人为本，持续改进，实现平安和谐。 质量环境职业健康安全目标： 质量目标: 1）产品一次检验合格率≥99%

2）顾客满意度≥90 分
环境职业健康安全管理目标：
1）火灾事故为 0
2）固体废弃物 100%合规排放
3）意外伤害事故为 0
4）废气合规排放
5）噪声合规排放。
经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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

公司主要经营范围 Q：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）。
1、产品和服务的要求
顾客的合同要求：依据客户要求确定合同内容、服务标准、交期、双方责任义务等。
公司产品执行标准：GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求、GB/T 1040.1-2018/ISO 527-1:2012 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则、标准和规程、GB/4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB/T 11115-2009 聚乙烯（PE）树脂、GB/T 2546.2-2022 塑料 聚丙烯（PP）模塑和挤出材料 第 2 部分：试样制备和性能测定、GB/T 12670-2008 聚丙烯（PP）树脂、GB 4806.8-2023 食品接触用油墨及涂层、GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）限量、客户样品等。
2、生产流程：
母料配料→加热搅拌→冷却拉丝→圆织→覆外膜→印刷→覆内膜→缝纫→检验入库。
关键过程/特殊过程：印刷过程，外包过程：货物运输、印刷制版。
3、确定资源需求：
具体见 Q7.1、EO7.1.1 条款描述。
4、实施过程控制：
策划了各过程的管理文件：《销售控制程序》、《人力资源控制程序》等有关文件。
根据企业体系运行控制的要求策划了成文信息要求，有供方评价记录、合同评审表、员工能力评定表等。用于保持、保留有关管理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，对于外包过程按照相关制度要求进行管理控制
公司制定了《生产过程控制程序》
明确了受控条件包括：
a）规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件；
b）获得适宜的监视和测量资源；
c）适当阶段实施监视和测量活动；
d）为过程提供适宜的设施环境；
e）配备备能力人员所要求的资格；
f）特殊过程的确认和定期再确认；
g）采取措施防止人为错误；
h）实施放行、交付和交付后活动。
1、查生产车间各工序(工位)均有有正在生产的工艺文件，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：《生产流程卡》、《生产操作规程》、《设备操作规程》。
3.现场查看：使用设备有覆膜机组、印刷机、拉丝机、造粒机、切缝机、套袋机、吹膜机、阀口机、切袋机、拌料机、切缝机等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

4.现场配置了相应的检测设备，主要为电子天平，钢卷尺，外径千分尺，干燥箱，拉力试验机，电子台秤等。

车间生产主要为工业级编织袋和食品级编织袋，现场查见各生产环节控制均按照工艺作业指导书进行生产。

现场了解，生产食品级编织袋车间为二车间二楼，生产环境为封闭状态，进出需穿防护服，进行清洁消毒，产品生产能够达到卫生标准。其余生产工序与工业级编织袋的生产无区别。

与生产管理人员沟通，目前暂无食品级编织袋生产计划，查过去的生产记录，提供有瓮福达州化工有限责任公司订购的食品级编织袋的订购单，最近一次采购时间为 2024 年 12 月 10 日，采购产品：25kg 食品编织袋， 规格：45*75，数量：30000 条。完成时间：2024 年 12 月 23 日。生产工序与工业级编织袋的生产工序一样。

夜班巡视，印刷岗位根据生产进度接收安排进行生产，目前暂无夜班生产，其余生产岗位正常生产，查白夜班交接班记录：内容包含交接班负责人，生产进度，生产情况，有无异常等，有夜班当班管理人员电话等

夜班查看：生产车间照明充足，管理人员佩带有手电筒进行夜间巡视，重点巡视员工状态，员工劳保用品佩戴情况，设备运行状态，线路有无短路，消防问题等。夜班的环境和安全控制基本符合要求。

司关键/特殊过程确定有：印刷过程。制定了《生产过程控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。通过配备有能力的员工实施生产生产，对特殊过程的质量予以控制，并采取以下方式予以确认：

查见：

对印刷过程的操作作业指导书、过程方法、设备及操作人员能力进行了确认。编制了作业指导书，使用的设备进行了维护和保养，状态良好，该工序的员工能够熟练设置使用相应设备。

抽 2024 年 7 月 1 日对以上工序的《过程能力确认表》

过程方法鉴定：生产部已将过程方法形成工艺文件并已发放到相关岗位；岗位工作人员已将服务、技术文件摆放到易于观察的部位；全过程中岗位工作人员确实已按照生产、技术文件规定的方法进行操 作。

设备的能力：生产部人员对印刷设备进行了测试及安全检查，符合生产所需要求。

过程确认结果：经过各方面的检查符合要求

确认人：蒲萍

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。

1.成品通过贴有合格证，标识有产品名称，产品规格，出库日期，数量，检验员等内容；

2.在原料仓库原材料按型号进行分类放置，有明确的标识；

3.过程中拉丝工序用记号笔在丝锭上标识了规格和日期；筒布上用记号笔标识了操作人，规格型号，米数，重量；吹膜的半成品使用记号笔标识了操作人，规格型号，重量等。

4.不合格异常的原料、半成品、成品通过使用不同颜色的标识进行区分，放置在指定处进行待处理。

产品的标识和可追溯性达到了要求。

公司的顾客的财产主要为部分顾客提供的样袋、样版、顾客信息等公司对顾客财产进行了登记管理。样袋使用后存放质检室保存。

负责人讲目前没有发生顾客或外部供方财产丢失或损伤情况；

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运和运输交付过程的防护。

车间现场观察:

1.搬运：现场查看公司产品的搬运为设备和人工搬运，能进行较好的防护。

2.包装：公司的成品采用打包布包装，由专业的运输车辆进行送货至客户，能进行较好的防护；

3. 储存管理：在合格证上告知了储存条件：阴凉干燥通风，防晒。

现场查看原材料、半成品、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如:

a）法律法规要求；

b）与服务相关的潜在不期望的后果；
c）其服务的性质、用途；
d）顾客要求；
e）顾客反馈。
此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的售后服务、送货服务等。
-现场记录及沟通确认：已基本满足交付后活动的要求
公司对服务提供的更改管控要求予以明确规定：包括对其更改的评审、授权信息及需采取的措施等。经查：体系运行至今，暂无服务提供的更改情形。

组织已经制定与信息的收集、数据分析、改进方法以及客户满意反馈相关的程序，并生效。

组织已分析和评价通过监视和测量获得的适当的数据和信息。

公司主要通过日常口头交流、电话回访、登门拜访、定期发放《顾客满意度调查问卷表》等形式来收集了

--统计分析结果顾客满意度：92 分

--暂无明显需实施纠正措施的改进事项。

--提供顾客满意调查分析报告，报告显示：从以上统计表中可看出顾客对公司项目服务质量方面是满意的。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如环境运行控制程序、职业健康安全管理程序、环境管理规定、职业健康安全管理规定等过程的运行准则。
根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制、火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。
消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。
抽查环境运行的策划与控制实施：
1）固体废弃物排放的管控：
固体废物主要有生活垃圾、厨余垃圾、废边角料、废活性炭、废机油、废油墨桶等。
一般工业固废：包括废边角料、废原料包装袋等，有统一存放的暂存间，废原料包装袋定期交三方机构回收或者供方回收。废边角料热熔回收，用作原材料。
危险固废：包括废活性炭、废机油、废油墨桶等，统一存放于危废暂存间。
现场查看，危废暂存间标识不足，未张贴职业风险告知卡、管理制度、危废最新标识等；危废间消防器材配置不足，点检记录不完善；危废暂存间地面有防渗漏处理，各类危废分区域存放，现场抽查危废台账，对各类危废进出库登记不完善，现场已向负责人提出，要求整改。
另，查危废间位置及防护：危废间旁设置有员工宿舍，危废间未按要求进行独立密封设置、未远离生活区，现场已向负责人提出，要求整改。本次审核开具观察项，下次审核重点关注。
危废处理：由三方资质机构负责处理，签订有危废处理协议。与四川省中明环境治理有限公司签订的关于处理废活性炭、废油墨桶的危废协议，有效期：2024.6.1-2025.5.31，见附件。现场确认，废机油产生量有限，主要为设备维保产生，废机油回收主要用于设备润滑等，无暂存。
2）资源、能源消耗管控：
负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。
公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月一次集中统计跟进。记录显示：基本达成目标。
3）火灾预防：
确认，企业办公区及生产区均经过责任部门验收后投入使用。组织管辖的区域内，均按要求配备灭火器、消防栓、消火栓、应急灯及安全出口标识并每月点检，提供了点检记录；对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查，若发现问题及时上报、整改。组织人员定期进行应急演练等。经现场确认：实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。车间巡视，部分区域灭火器放置位置不便于拿取，已向负责人提出建议。

4）噪声、废水及废气：
查生产车间环境监测：
提供委外监测报告：
报告编号：立明检字第 2403323 号，报告时间：2024 年 4 月 12 日，监测单位：四川立明检测技术有限公司，监测指标：废水、废气、噪声、监测结果：符合标准要求；具体见附件。
目前监测报告临近到期，确认，企业已经在沟通三方机构进行新一年度的监测工作，下次审核时关注。
a 查噪声来源主要为拉丝机、塑料丝卷绕机、圆织机、搅拌机、剪切机、自动切袋机和废气处理设施风机等设备运行时产生的噪声，设备均布置在室内，管控措施：
1）设备选用符合国家标准的低噪声设备，定期进行设备检修，保证设备的正常运行，降低故障性噪声排放。
2）优化设备布局，各生产设备均布置在车间内，利用厂房进行隔声；合理布置厂区平面，有效利用距离衰减，实现厂界噪声达标排放。
3）设备底部设置基础减振措施，降低噪声源强值。
4）针对 TA001 和 TA002 集气风机安装消音器，从噪声源强来降低噪声量，管道进出口加柔性软接，同时设置专用风机柜，加强隔音降噪效果。
b 废水主要来源：主要为生活废水，生活废水经化粪池及二级生化处理后，达标排入人民渠。生产拉丝工序涉及冷却水，不外排，循环使用，根据损耗定期添加。
c 废气来源及处置方法：
废气产生工艺包括塑料袋生产过的中的冷却拉丝、覆膜和吹膜工序，印刷工序和回料生产线的热熔工序、丝锭割管工序等产生的有机废气及食堂油烟。
治理措施:项目设置 2 套两级活性炭吸附设施(TA001 和 TA002)，对各区域的有机废气进行分区收集处理。1#厂房内的拉丝、覆膜工序产生的有机废气采用集气罩收集，吹膜工序设置密闭吹膜间，产生的有机废气采取密闭收集，收集后由 TA001 处理。2#厂房内的印刷工序设置密闭印刷间，产生的有机废气采取密闭收集，热熔和割管工序产生的有机废气采用集气罩收集，收集后经 TA002 处理。最后 2 套废气处理系统(TA001 和 TA002)采用同一根 15m 高排气筒(DA001)达标排放；
现场提供有活性炭更换记录台账：有更换日期、点位、活性炭更换量、废活性炭产生量及责任人等信息，通过定期更换活性炭，能起到对废气进行有效处理的作用。现场确认，活性炭吸附装置，由设备供应商进行定期维保，活性炭吸附装置于 2024 年底技改时增加，目前暂未进行维保。
食堂油烟，已设置 1 套油烟净化器，油烟通过灶具上方集气罩收集后，经油烟净化器处理后引至办公楼楼顶排放。已采取的治理措施可行，满足相关要求，不存在环境问题。
查见组织的职业健康安全运行控制状况：
1、意外火灾控制：
各部门及车间配备足够的灭火器、消火栓及消防栓；进行消防安全知识培训；关键工序及原材料储存场所张贴严禁烟火警示牌；对消防设施进行检修、保养；定期参加公司组织的消防演练等。在原材料堆放区域，部分消防通道堵塞，已提出要求整改。对易产生聚丙烯粉尘区域配置有气体检测仪，对浓度进行监测，避免由于粉尘浓度过高，与空气混合引起爆炸。
2、触电管理：
严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志；定期进行防雷检测等。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够据距离，现场提出整改。巡查，厂区无变压器、配电室等设施。
3、意外伤害（机械伤害、起重伤害、高处坠落、车辆伤害等）控制：
制定设备安全操作规程；加强员工安全教育培训；员工穿戴劳动防护用品；加强现场的安全卫生检查，排除安全隐患；设置安全警示标识；遵守交通规则，安全驾驶；不酒后驾车，不疲劳驾驶；定期对起重设备进行年检；按照起重设备操作规范进行操作运行；定期对起重设备的安全附件进行更新替换；高处作业做好安全措施；佩戴安全用品作业；作业时佩戴好安全防护装置等。
对生产人员及新入职员工定期进行安全培训及三级安全教育，见 QE07.2 条款描述。
4、职业病预防：

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可继续作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。提供近期职业病体检报告及总表，见附件及综合部 9.1 条款描述。
现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。
现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。
查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。
夜班查看：生产车间照明充足，管理人员佩带有手电筒进行夜间巡视，重点巡视员工状态，员工劳保用品佩戴情况，设备运行状态，线路有无短路，消防问题等。夜班的环境和安全控制基本符合要求。
运行策划和控制基本满足要求。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 1 月 13 日-14 日和 2025 年 2 月 10 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理授权梁成桃（组长）、蒲萍（组员）为本次审核内审员，通过与内审员沟通面谈，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不够熟练，已于 7.2 提出。与管理层付远琼沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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：

查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在设计销售运维服务过程中的主要不符合主要为软件运行出问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行软件版本升级，同时跟踪验证。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3）投诉的接受和处理情况：

无

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）：

查看，现有人员 140 人。注册地址：四川省德阳市什邡市马井镇福田村 23 组，经营地址：四川省德阳市什邡市马井镇福田村 23 组。办公面积 1220 平方米左右，有 2 个生产车间，分别占地 5100 平方米和 3300 平方米，有土地证。主要设备包括：覆膜机组、印刷机、拉丝机、造粒机、切缝机、套袋机、吹膜机、阀口机、切袋机、拌料机、切缝机等。特种设备：叉车 2 台，有 3 台空压机，为简单压力容器，带有安全阀和压力表。监视监测设备：电子天平，钢卷尺，外径千分尺，干燥箱，拉力试验机，电子台秤等。环境职业健康安全设备设施：灭火器、消防栓、垃圾桶，废气处理设施等。有个供应 20 人左右的食堂。无宿舍。

2）人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据

3）信息沟通：

《管理手册》中规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

对部门之间有需要交流的有关质量环境安全健康管理信息，在公司内部利用部门会议、宣传栏进行质量环境安全管理方针及目标、指标、管理方案及环保法律法规等内容的宣传、沟通。

《协商、沟通与信息交流控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

--主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等等。

--通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

--现场查看记录并口头交流确认：公司及行政人事部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求

4）文件化信息的管理：

（1）标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

（2）公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件及记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》HCSY-QESM-2024，版本 A/1,实施日期：2024.7.1；

《程序文件》HCSY-QESP-2024(01-30)，版本 A/0,实施日期：2024.7.1；

包括各项管理制度如岗位任职要求等；

以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。

提供了产品执行标准：GB/T 8946-2013 塑料编织袋通用技术要求、GB/T 1040.1-2018/ISO 527-1:2012 塑料 拉伸性能的测定 第 1 部分：总则、标准和规程、GB/4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜、GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品、GB/T 11115-2009 聚乙烯（PE）树脂、GB/T 2546.2-2022 塑料 聚丙烯（PP）模塑和挤出材料 第 2 部分：试样制备和性能测定、GB/T 12670-2008 聚丙烯（PP）树脂、GB 4806.8-2023 食品接触用油墨及涂层、GB 38507-2020 油墨中可挥发性有机化合物（VOCs）限量等标准和规程等质量技术外来文件。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治

法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《管理记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件管理程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。

查文件的保存：综合部配有文件柜。目前各种文件保存完好

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）

E：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料编织袋生产（需许可的凭证经营）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（什邡市海成塑业有限责任公司）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:余家龙　陈伟

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的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。