

项目编号：20117-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：柳芳

报告日期：2025 年 04 月 03 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
☒ 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：张磊

组员：柳芳



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: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
B	柳芳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1479229 2024-N1EMS-1479229 2024-N1OHSMS-1479229 9	Q:29.11.05 E:14.02.01,14.02.02,29.11.05 O:29.11.05A

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	苏楠	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,职业健康安全管理体系）认证后，进行第一次监督审核□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,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《塑料编织袋通用技术要求》、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：2025年04月02日 上午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年03月23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：未认可：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（2类、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（2类、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（2类、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：安徽省安庆市大观区黄土坑西路 116 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 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（1）项，涉及部门/条款:办公室 QEO7.2

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：2025 年 4 月 8 日提交审核组长。

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 3 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。

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：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、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

●公司的目标为（随手册发布实施）：

目标：	考核结果
顾客满意度 $\geq 95\%$	96%
固体废弃物 100%收集处置	100%
火灾事故为 0	0
控制年工伤事故为 ≤ 3 人次	0
成品一次交验合格率 $\geq 96\%$	98.5%

1. ●目标在各部门进行了分解，并于 2024 年 2 月 25 日进行了考核，结果显示 2024 年度目标实现，另抽查 2025 年 1-3 月目标考核结果，均完成目标任务。



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。

●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:测厚仪、电子天平、热封试验仪、万能材料试验机等

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。

●本厂塑料编制袋产品执行国家标准国家标准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》。

1) 塑料编制袋生产流程：塑料编制布原料（半成品）→按型号规格缝纫加工→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

4) 滤袋生产流程：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

5) 滤布生产流程：无纺布基料→检验、验收→切割→打孔→检验→成品→装箱→入库→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。

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

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。



●该公司签订的书面合同，由办公室、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前合同评审工作，对顾客的要求由销售内勤直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通。企业对招标文件要求（即产品要求）进行识别确认，由销售经理组织人员对招标文件进行研读评审，经评审能满足要求后组织进行投标，并制作标书，研读和标书制作过程即合同评审过程，参与投标是承诺可以满足顾客产品要求的标志，中标后顾客发放中标通知书和采购合同，合同内的要求与招标文件内的要求基本一致，合同由总经理或其授权人签字并加盖企业公章，视同已经过合同评审，然后回传给顾客，以作为可以满足顾客产品要求的承诺的证据。

●目前公司主要客户为中国石油化工股份有限公司安庆分公司，投标成功后，客户于易派克APP上进行下单，抽查企业提供易派克APP上采购订单。

产品名称：聚丙烯编织袋，订单编号：32000000-24-MY1607-0001，规格：900g/860g，有搭扣，数量：3500条，完成日期：2024年12月31日之前

产品名称：乙腈，合同编号：32000000-24-MY0803-0023，数量：360吨，时间：2024年12月30日 2025年1月起按月均衡交货

产品名称：过滤袋，订单编号：2302065127，规格：180x830x150um，数量：1100条，完成日期：2025年3月10日之前

产品名称：滤袋、滤布、编织袋，订单编号：20231211000020212926，规格：过滤袋\FSDXNQΦ105x430x150um 无纺滤布过滤袋\FSNGNQΦ180x830x150um 无纺滤布Φ180x810x50um，数量：滤袋：700条、滤布200条、编织袋200条完成日期：2025年1月13日之前

危化品运输合同：客户：安徽益沅石化有限公司 合同编号：YF-XHJ-20250208 签订时间：2025.02.08

●组织识别的外部供方提供产品服务过程内容：仅原材料的采购过程外包；

提供《合格供方名单》。采购产品主要为聚丙烯颗粒、编织袋筒料、滤袋、滤布、工业用乙腈另有供方信息联系方式等内容、编制：苏楠 审批：徐晶晶

抽查采购合同（因近一年企业人员有调整，部分采购合同已遗失，企业现场提供付款凭证）：

2024年10月24日集装袋采购合同，供应商：山东盛创美奥环保科技有限公司，规格：940*94091200：2500条、900*900*950：1500条

2024.03.01集装袋、编织袋采购单，供应商：铜陵天润包装有限责任公司，集装袋规格：92×92×115cm，数量：700条；编织袋580×1150，数量：300条

2024.12.30乙腈的采购合同，合同编号：32000000-23-MY0803-0024，供应商：中国石油化工股份有限公司安庆分公司，数量：详见每月订单。

2029年9月18日，滤袋的采购合同，供应商：浙江强盛滤料有限公司，耐高温滤袋，规格：105*430*50um，



数量：1200只

合同客户：安庆鑫宜物联网科技有限公司2019年05月02日，有效期6年，外包服务：车辆GPS定位
另有包装、运输、验收、违约等内容、双方盖章签字。

——上述内容均向合格供方采购、相关负责人确认签字、信息完整符合规定。

提供针对以上合格供应商进行评鉴的相关记录，提供2025年1月8日《供方概况调查表》《供方综合评价表》

——抽查安徽省金编塑业有限公司《供方概况调查表》《供方综合评价表》

提供产品：编织布筒料

评价内容：产品质量管理、设备检验能力、产品质量、交付能力、价格、交货、服务等。

评价结论：该公司产品价格合理，质量可靠，供货及时，同意列为合格供方，徐晶晶。

——抽查浙江强盛滤料有限公司《供方概况调查表》《供方综合评价表》

提供产品：过滤袋过滤布原材料

●与负责人沟通确认，业务部负责产品运输服务的设计，主要徐晶晶、丁婷、赵家学，在运输相关行业从运输工作多年，能力满足公司运输服务设计的需要，公司自成立以来，专业从事经营性危险货物运输（许可范围内），均依据相关标准和顾客要求运输服务。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有危化品运输服务的研发活动，原运输服务模式发也无变更，一直按标准要求进行运输服务。

●与负责人沟通确认，化纤包装厂负责塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋;塑料打包带的生产，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，规定了产品设计和开发过程及相互作用，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。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，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。

●产品的实现过程策划主要由总经理和供销部负责人负责完成，过程策划包含了环保设备的销售所需要



达到的质量目标和要求。

编制了相应的过程文件：

(1) 编制了销售服务流程：签订合同—打款—装货/提货—发货

(2) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范：《采购物资检验规范》、《营销服务质量的控制规范》；

(3) 销售各过程填写有检验记录、营销人员工作监督表、不合格品处置单、发货单等各种监视和测量记录；

(4) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

组织对运输外包过程的控制详见8.4审核记录，到目前为止，组织运行没有变更，问其有关要求，基本了解。

该公司销售服务提供过程策划符合要求。

审核现场查看营销工作情况：

1.下发的作业文件随手可得。规范规定了服务提供特性和验收标准，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

2.资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

3.查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见8.2工作单。

4.提供有产品检验记录表、发货单、产品合格证，参见8.6工作单。

5.管理人员以及业务员、质检员、库管员都经过了培训，能力满足要求，无特种作业人员。

6.制定了销售管理制度、产品搬运管理制度等，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，以防止人为错误。

7.所有的产品都必须经检验合格后方可交付。各部门质检员负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，供销部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由供销部开具发货单，依据发货单发货，公司负责联系货运交付到指定地点，经查出库、交付手续齐全。售后服务由供销部业务员按照售后服务规范执行，去客户现场培训和演示产品的使用方法和注意事项，暂无。

组织销售服务过程的控制符合标准规定的要求。

●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。

提供《道路运输企业“重点运输车辆”（在线）动态监控日记录表》

查2025年4月1日，车辆：皖16512，车辆类型：危货，报警种类：超速行车，报警次数：1次，填表人：杨绿竹

提供《动态监控违法违规行为处理记录台账》

查2025年3月14日，车辆：皖H16751，违规行为：生理疲劳，驾驶员：宋辉明，处罚措施：通报

提供《车辆动态监控一览表》

查2025年4月2日，时间：10：00，车辆：皖15111，状态：离线，车辆位置：宜秀区大桥街道G318集贤北路，值班人员：杨绿竹

查2025年4月2日，时间：23：00，车辆：皖15111，状态：离线，车辆位置：宜秀区大桥街道G318集贤北路，值班人员：饶立新

提供《北斗监控交接班记录》

查2025年4月2日，时间：12：00-24：00，记录内容：车辆运行记录，交班人：杨绿竹、饶立新，接班人：饶禅娟

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。

夜班巡查：夜班时间：17：30-24：00，审核组于2025年4月2日18：00-19：00对公司夜班现场进行了巡查，管理层值班人员为饶立新，夜班主要工作内容与白班一致，主要查看车载监控视频中运输人员的状态，遇到监控预警即使查看预警内容并记录相关信息，现场与饶立新沟通其了解自己岗位职责，办公现场光照明亮，无违规使用电气情况，现场有摆放灭火器。

●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

与总经理徐晶晶沟通了解到，目前企业生产场地位于安庆石化厂内部生产厂区内，公司产品主要供给安庆石化厂，本厂塑料编织袋（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。

抽查2024年四季度、2025年1-3月塑料编织袋（食品包装用除外），塑料集装袋、塑料打包带、滤袋、滤布生产计划，编审批齐全。

随机抽查2024年12月、2025年1月生产计划：

2024年12月短纤包装袋：规格1150×780×1150 数量6000

2025年1月丝束包装袋：规格1370×970×970 数量960

2024年12月滤袋：规格Φ105×430×150 μm 数量1750

2025年1月滤布：规格940×940×5 μm 数量400

2024年12月聚丙烯集装袋：规格920×920×1150 数量1200

2025年1月聚丙烯集装袋：规格1500×940×940加抗紫剂 数量550

2024年12月聚丙烯打包带：规格3550×20×2 数量36000

2025年1月聚丙烯打包带：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2024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	管理人员
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2025年2月《综合车间生产现场管理记录》记录：

产品	规格	数量	工序	管理人员
短纤袋	1150×780×1150	1600	切割缝纫	史淑梅
丝束袋	1370×970×970	350	切割缝纫	史淑梅

2) 抽查2024年12月25日、2024年2月25日加工集装袋的《切割工序半成品检验记录》：

产品	规格	数量	工序	管理人员
集装袋	920×920×1150	1200	切割缝纫	解斌
集装袋	1500×940×940	850	切割缝纫	解斌

针对残次品进行返工处理

3) 抽查2024年12月25日、2025年2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	36000	解斌
打包带	3550×20×2	12000	解斌

4) 抽查2024年12月25日、2025年1月25日加工滤袋、滤布的生产工艺记录：

产品	规格	数量	管理人员
滤袋	Φ105×430×150 μm	4400	解斌
滤布	940×940×5 μm	1000	解斌

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4台缝纫机，其中2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 $\pm 0.1\%$ ，宽度检测允许误差 $\pm 0.5\text{cm}$ ，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纹，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。

现场1名操作工正使用电剪进行划好线的滤布片裁剪，剪成 $\phi 105*290$ 规格，当天的任务量为400片。

现场2名操作工操作2台缝纫机进行滤布片的缝制，缝成 $\phi 105*290*150\mu\text{m}$ 的滤袋，当天的任务量为每人40条。

上述2名操作工完成缝制任务后对滤袋进行检验，检验好后进行打包，每400条 $\phi 105*290*150\mu\text{m}$ 滤袋装入一个纸箱中。

公司规定并对原材料、过程产品、成品实施检验。

进货检验：与生产部王常宝沟通了解到：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

查2025年3月10日入库单，原料：无纺滤布，规格： $\phi 105*430*150\mu\text{m}$ ，数量：350，验收人：史淑梅

查2025年3月10日入库单，原料：聚丙烯，数量：200，验收人：史淑梅



查2025年3月10日入库单，原料：过滤袋，规格： $\phi 180 \times 650 \times 150 \mu\text{m}$ ，数量：500，验收人：史淑梅

查2025年3月28日入库单，原料：聚丙烯袋，规格： $\phi 105 \times 290 \times 150 \mu\text{m}$ ，数量：200，验收人：史淑梅

提供了供方的质量合格证明，采购产品验证符合标准要求。

过程检验：检验依据：检验员依据检验规范进行检验。

详见Q8.5.1

成品检验：检验依据成品检验规范、国标等要求

提供《成品检验记录》

1) 抽查2024年11月、2025年1月加工短针包装袋的《成品检验记录》。

产品	单位	数量	平均重量	管理人员
短纤袋	套	5550	780g	史淑梅
丝束袋	套	900	860g	史淑梅

2) 抽查2024年12月25日、2024年2月25日加工集装袋的《成品检验记录》：

产品	规格	数量	外观质量	管理人员
集装袋	$920 \times 920 \times 1150$	1200	合格	解斌
集装袋	$1500 \times 940 \times 940$	850	合格	解斌

3) 抽查2024年12月25日、2025年2月25日加工打包带的《成品检验记录》：

产品	规格	数量	外观质量	管理人员
打包带	$3550 \times 20 \times 2$	36000	合格	解斌
打包带	$3550 \times 20 \times 2$	12000	合格	解斌

4) 抽查2024年12月25日、2025年1月25日加工滤袋、滤布的《成品检验记录》：

产品	规格	数量	外观质量	管理人员
滤袋	$\Phi 105 \times 430 \times 150 \mu\text{m}$	4400	合格	解斌
滤布	$940 \times 940 \times 5 \mu\text{m}$	1000	合格	解斌

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。

公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

●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。

经评价化纤包装厂的重要环境因素为：生产过程中固体废弃物排放、火灾事故的发生。

●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。

■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》、《设施和环境保护控制程序》、《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。

■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。

提供“2024年事故应急演练方案”“安全生产事故演练记录”。

——演练时间：2024年9月26日

——参加人员：全体

——效果评价及完善意见：

一、效果评价：通过本次演练，提高了公司应急领导小组及抢险人员的安全意识和应急能力，对救护器材的使用方法的熟练、对救援方法、应急预案的启动程序都有了进一步的明确，达到了本次演练的目的。

另提供2024年6月26日《2024年安庆市危险货物道路运输企业安全生产应急联合演练》。

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2025年01月20日—21日进行了内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审提出1个不符合项，按要求进行了改善，经过验证后予以关闭，基本有效。

公司于2025年2月10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。

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：

公司未出现不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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: 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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合项办公室: QEO7.2, 供销部Q8.5.1, 现场查看已整改, 但因企业人员变动较大, 新任命内审人员相关能力不足, 开局不符合。

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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, (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:张磊、柳芳



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。