

项目编号: 10733-2025-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 江西万豪塑业有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系

审核组长(签字): 文波

审核组员(签字):

报告日期: 2025 年 06 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：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
A	文波	组长	审核员	2022-N1EMS-2257737	14.02.04
				2022-N1QMS-2257737	14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	万贵龙、谈红云	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环境管理体系、质量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:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：2025年06月25日上午至2025年06月27日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月03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 一阶段审核情况(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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（0）项，涉及部门/条款:/

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： 年 月 日提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

开出建议改善项 1 项，后续审核关注

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 6 月 27 日前。



2) 下次审核时应重点关注：跟进建议项的验证改善、生产过程控制；内审、管理评审、人员能力、设备管理、防护用品佩带、文件资料管理、合同管理等

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，设备管理、防护用品佩带、合同管理、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、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2018 年 12 月 04 日 A/1 版体系实施时间：2023 年 3 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

3) 审核范围内覆盖员工总人数：29 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料粒子产品，

熔融造粒加工工艺流程如下：

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。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因



素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与质量、环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境方针：

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 ≥ 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、职业健康安全目标、指标予以分解，并在相关职能层次部门建立分目标，查见2024年4月-2025年3月目标分解考核表，按季度进行统计汇总，各指标已达成。

查见目标指标管理方案，见对重要环境因素建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；制定的指标和管理方案基本可行，在实施过程中。

抽查火灾事故为0的控制方案

- 1、制定火灾应急预案，并进行演练；
- 2、按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；
- 3、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；
- 4、预计费用5000元

完成情况：于2025年1月-2025年6月每月环境安全运行检查，符合要求。。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016 GB/T24001-2016标准，结合实际情况，围绕质量\环境方针、目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确



定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订环境因素和危险源识别评价与控制程序，有效文件。对环境因素的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾，噪声排放、粉尘/废气排放、固废排放等等。

公司制订了《法律法规与其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》等有效文件，对相关合规义务、合规性评价要求进行了规定。

根据文件要求，行政部负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供了适用法律法规及其他要求清单一览表，识别了企业相关环境和职业健康安全法律法规、标准和其他要求。如：中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国特种设备安全法

江西省大气污染防治条例

江西省水污染防治条例

江西省环境保护条例

江西省环境污染防治条例

突发环境事件信息报告办法

建设项目环境保护管理条例

危险废物经营许可证管理办法

国家危险废物名录

危险废物转移联单管理办法

.....等等。

收集了法律法规，能与公司环境因素、危险源相对应；

查见部分法律法规实施日期错误等，如：危险废物转移联单管理办法，未填写日期，缺少中华人民共和国特



种设备安全法和特种设备安全监察条例等，现场同企业负责人进行了交流沟通，立即改善。

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）

面谈总经理：万贵龙

营业执照：江西万豪塑业有限公司

统一社会信用代码：91360124MA389F2W4F

成立日期：2018年12月04日 有效期：2018年12月04日 至 2048年12月03日。

法人代表：徐新辉，公司注册资本500万人民币。

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

生产经营地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区10号标准厂房

经营范围：一般项目：再生资源加工，塑料制品制造，塑料制品销售，再生资源销售，新材料技术推广服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术研发，再生资源回收（除生产性废旧金属），资源再生利用技术研发，非金属废料和碎屑加工处理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2024年11月公司营业执照进行了变更，公司总经理介绍说，主要是法人、投资人等进行了变更，公司地址、范围等无变更。

组织机构：管理层、行政部、生产部、、销售部、采购部；查看到花名册公司现有20人（社保缴费人员6人），介绍说公司人数随订单多少情况人员略有变动；

组织机构分工明确，通过形成文件的信息，会议，培训等方式将职责，权限传达到企业内部。整体运行较好。

生产地址：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；车间约1栋3层9000平方，办公楼1栋4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1条清洗线（同去年比较，减少1条），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。

认证期内企业管理体系运行整体良好，进行了内审和管理评审。

介绍说，公司人员白班作业。少数情况加工至21-22点；目前订单不多，基本无加班。

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，现场查看只有拉丝造粒线在作业；生产 PE 塑料颗粒（预计今日产量 5 吨），清洗线未见作业，介绍说产量不多，上星期已完成清洗作业，车间人员共有 4 人，介绍说产量不多，其他人员放假中；

现场介绍说，分拣工序人员对进行原料（废旧薄膜、废旧塑料等）拆包分拣，分类后将原料投入设备（清洗机、破碎机、烘干机）中进行带水破碎、清洗、脱水作业，后将符合要求的原料进行投料。介绍说工艺未进行变更，后续审核关注。

现场查看到拉丝造粒线作业，投料后设备自动作业，人员进行过程查看，及包装转运。

提料、输送、喂料工序：人员转运原料至提料机设备处，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。

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 209℃、215℃），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）

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。

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。

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 25.01Kg、25.02Kg。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（司机：夏磊，有 N1 证书，有效期：2026 年 2 月）运输至 1 楼仓储暂存区待检。

观察以上各工序实际操作，符合操作规程要求。

资质符合性：营业执照等。

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：

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了 2025 年 3 月对 4 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量、交货期、售后服务、价格比等指标，满意程度分为很满意---不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。



查见 2025 年 3 月 26 的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分 99.25 分。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，较为简单调查了部分客户质量、交货、价格等，流于形式，同企业进行了交流改善。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全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。

公司所生产的产品均已定型，生产过程中，不对产品进行更改，主要根据公司原料、检验的情况，适当调整相关各工艺参数控制要求；公司已对各设备、生产工艺进行了设计确认能投入生产，无明显变更；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，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，介绍说将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。

变更的控制：近一年度基本无变更，负责人介绍说，个别人员变动外，其他无。

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，主要检验核对外观、材质型号、数量、含水率等项，判定，检验员签署。抽查见：



2024.11.23——废旧塑料薄膜 PP——合格

2025.06.03——废旧塑料薄膜 PE——合格

2025.03.01——废旧塑料薄膜 PP——合格

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:2025 年 3 月 7-11 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：徐旭辉。

抽查:2025 年 4 月 3-8 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：徐旭辉。

抽查:2025 年 5 月 6-10 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：徐旭辉。

抽查:2024 年 10 月 13-17 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：徐旭辉。

（三）成品检验：按客户需要进行检验。

提供成品检验记录，

抽查:2024 年 10 月 14 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：徐旭辉。

抽查:2024 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：徐旭辉。

抽查:2025 年 4 月 11 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：徐旭辉。

抽查:2025 年 5 月 25 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：徐旭辉。

(四)客户验收：

提供了 2025.06.05 日客户台州市亮飞塑料有限公司对公司生产的 PP 塑料粒子产品检验报告，检验结果：合格。

提供了 2025.05.20 日客户德安橡果包装新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。

提供了 2024.12.16 日客户惠州市鑫达塑胶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：

介绍说近一年度，无上级抽查情况发生。公司进行了委托第三方检验。

抽查第三方检验报告：

2024.11.15——塑料颗粒，见附件。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

查见管理手册，其中明确了产品和服务的要求，包括：顾客沟通、与产品和服务有关要求的确定等要求；

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

介绍说，主要同客户沟通需求，签订订单、合同等，采购原材料，进行加工检验合格后销售，物流运至客户处，客户进行验收交付及使用。



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。公司主要确认客户需求后，拟制定单或生产单、配料表等指导生产作业控制。

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，签订合同/订单/出库单，抽查见：

销售订单——需方：台州市亮飞塑业有限公司——PP 塑料颗粒，2025.06.04；

销售订单——需方：芜湖新磊塑料科技有限公司——PP 塑料颗粒，2025.04.14；

销售订单——需方：安徽安康塑业有限公司——PP 塑料颗粒，2025.02.25；

销售订单——需方：德安橡果包装新材料有限公司——PE 塑料颗粒，2025.04.22

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。

介绍说，公司收到订单信息后，经过评审符合要求签订合同，查见上述合同评审记录；后公司安排生产，根据合同或者订货单，按照承诺的送货范围、合同规定的送货时间，安排物流公司运输客户指定的地点（部分客户自行安排车辆来公司收货），客户验收合格后签收。

顾客财产：

介绍说，顾客财产主要为顾客的个人信息等，由销售人员做好顾客信息保密工作。公司对顾客相关信息做相关保密规定。

经询问了解，没有顾客个人信息泄露情况发生。

售后服务：

介绍说，产品交付后，介绍说，如有质量问题投诉的话，同客户商定相关退换货处理并跟进异常处理。通过电话沟通，并指导解决问题，如无法解决问题，则退换货处理，目前未发生。

公司组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

物流服务：负责人介绍说，主要联系物流发货，主要有运满满等平台，联系安排司机、车辆运输交付至客户处签收。

由物流公司车辆进入公司区域，公司人员使用叉车将产品摆放至车内稳定放置，核对车辆、送货地址、数量后放行。

查看到公司出货记录，提供有出货单、运输记录。

查见 2025 年 5 月 10 日——出货塑料颗粒 32 吨——出货地址：临沂市兰山区*****，客户签收；提供有平台运输图片；

另见出货记录：

2024 年 12 月 13 日——车辆：赣 ADQ899——出货：PP 塑料颗粒 3.884 吨，客户：东莞市*****

2025 年 4 月 20 日——车辆：赣 GA7J82——出货：PE 塑料颗粒 11 吨，客户：德安橡果包装*****

查变更的控制：

经与销售部门沟通，按订单要求进行生产并发货，如发现标的物与顾客要求不一致的与客户商量处理，交货期延期的，与顾客商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，



经了解，基本无变更情况发生。

合规性评价情况：2025年5月20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2024年4月-2025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。

行政部定期检查安全、环保情况。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

提供了2024年12月至2025年6月各月环境安全检查记录，出具检查问题整改计划和确认表，提供了评分标准、检验记录表；检验项目包括有生产/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员持证上岗，是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。检验结果进行了记录，对不符合情况，进行了整改，出具了整改记录，持续改善。

提供了三废检测报告，对废水、废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告编号：创霖环检（2410）-WT-086-G，报告日期：2024年11月15日。

介绍说，公司部分人员（管理人员，约7人）中午在食堂吃饭，食堂工作人员定期体检。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。

因工作需要约有4人在公司住宿，宿舍为员工配置了床、风扇、柜子、桌子等，现场查看没有使用大功率电器的情况，基本干净整洁，设有垃圾桶垃圾收集，配有灭火器，定期由行政部检查6S情况。

经介绍，当地环保部门、安监部门会不定期到企业进行检查，未提出改善问题；无整改处罚情况发生。

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。

环境与安全的运行控制情况：

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，清污分流制。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+地埋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。



现场审核查看污水处理站，未见废水设备运行，同负责人徐大清等进行了交流，公司部分没有回用的生产废水，经过处理后，检测达标后排放。

提供了2025年1月-2025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，

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。

公司部分人员（管理人员，约7人）中午在食堂吃饭，食堂工作人员定期体检，提供有健康检查和培训合格证，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2025年1月至2025年6月固废台帐记录表。

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；查看危废存放间，张贴有危废标识，存有废活性0.02吨。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，协议有效期：2025年5月10日——2026年5月9日。见附件



提供了近一年的危废转移记录，2024年7月23日——废活性炭——0.03吨——南昌瀚蓝资源再生有限公司处置，见附件。

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2025年1月至2025年6月每月环境安全检查中对生产车间固体废物排控制检查，符合要求。

提供了三废检测报告，对废水、废气、噪声进行监测，报告各测数据在标准范围之内，见附件报告，报告编号：创霖环检（2410）-WT-086-G，报告日期：2024年11月15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。

巡查厂区：

公司地址：江西省南昌市进贤县温圳工业园区10号标准厂房内，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。

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，空调正常运行。

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。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

生产区域主要分为：清洗区、拉丝造粒区、原料存放区、成品存放区等

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。

公司清洗区域内未进行生产，负责人介绍说，分拣工序，人工作业，进行挑选，单独存放，人员佩戴防护用品手套、口罩、安全帽等进行防护；破碎工序，设备内密闭作业，采用减震与降噪功能的密闭破碎设备，带水破碎，进行防尘，产生少量粉尘；清洗工序，有清洗池，使破碎后的碎粒从浸泡池漂浮至另外一端，现场又废水导排沟进行废水收集；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。后续审核关注：

熔融造粒工序：投料后，设备进行自动生产，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。员工佩戴口罩作业。

查见废气设备运行良好，提供了2025年5月至2024年6月废气设备运行记录台帐，均正常。

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，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。现场员工未要求佩戴口罩进行防护，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

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。

部分未收集的废气和粉尘，无组织排放，车间有换气扇、加强通风管理。

包装工序：对切粒好的再生塑料粒子，使用编织袋包装进行称重，每包过秤25Kg/包。生产后的产品，摆放在卡板上，叉车运输至1楼仓储暂存区待检。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；

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业等，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。

查见特种作业人员（叉车工），持证上岗。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。



原材料存放区、成品存放区堆高、摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推车、手推叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

查看原材料存放区摆放有22卡板废旧塑料，成品存放区，塑料粒子袋装卡板存放，摆放整齐；

原材料、成品存放区无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。主要是易燃材料，电路老化等。仓库严禁烟火，加强线路维护检查。配置灭火器等

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。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传。

==》采购管理

查见文件《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则。采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

产品相关原材料主要有：废旧塑料，

查看到公司主要供应商如下：

进贤县良泉废品收购经营部 废旧塑料薄膜

进贤县温圳玉青资源回收经营部 废旧塑料薄膜

进贤经开区再生资源有限公司 废旧塑料

.....等等

查见“供方调查评价表”，对供应商的调查内容包括相关资质、供应能力、运输条件、质量保证等方面进行评价，评审结论为列入合格供方名录。

未包含环境相关要求，同企业负责人进行了交流沟通，后续改善。

提供采购合同\采购订单\入库单等，抽见：

废旧塑料PP——2025.05.29、2025，06，06；

废旧塑料PE——2025.06.05；

以上采购单均明确了物料名称、型号、规格、单位、数量、金额等；提供给外部供方的信息表述清晰、充分，但采购合同中未明确安全和环保相关内容，交流；

介绍说，以上供方均为合作多年的供方，建立良好的信誉和信任，部分采购未签订合同；平时采购均是通过电话、微信订单，原材料送到后验收入库，建议签订框架协议，防范交易风险，交流。

外包过程：物流运输过程，查见运满满平台，运输至客户处等，及时送至，无明显运输过程质量情况发生。介绍说另有部分使用南昌市当地物流人员进行运送，未签订合同，同企业负责人进行了交流，后续改善，签订合同防范风险。



提供采购进料检验报告，采购产品按标准进行检验，合格后入库，具体详见生产部8.6审核记录。

仓库管理：保管员：徐祖友

1、原材料在车间处分类摆放，摆放整齐，无单独仓库

2、成品仓库，位于1楼车间隔壁，限高3米，存放有各类塑料粒子等，分类摆放，摆放整齐。

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。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：万贵龙、周健锋、谈红云

1. 审核时间：2025年5月9-10日

2.审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。本次内审开出1个不符合项，公司进行了纠正，并验证改善情况；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况），外包等未见审核记录、记录中文件名称不一致等等，同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员万贵龙、周健锋、谈红云交流，各内审员未取得内审员资格证，，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

编制有《管理评审控制程序》，有效文件

2025年5月16日召开管理评审会议由总经理万贵龙主持，两次管理评审会议时间间隔超过12个月，同企



业进行了交流，后续改善；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要等；

参加部门包括各部门负责人。

管理评审输入如下。

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证。

管理评审结论：质量/环境/管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

进一步组织对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、标准、《管理手册》、《程序文件》的学习和培训，使与管理体系有关的人员了解和掌握标准和本公司管理体系文件的内容，特别是应该提高内审员的水平和技巧。

制定了管理评审有改进措施计划，由行政部组织实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：生产效率提升，介绍说已由生产部组织实施优化人员提高效率，已完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，各项结果进行了评价，未列出各数据进行，未收集相关第三方审核相关记录等，输入未包含上次管理评审完成情况等；与管理人员万贵龙、周健锋、谈红云、付荣珍等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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：

公司制定有《不合格品控制程序》，有效文件



规定了对不合格品的标识、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“纠正预防措施报告”，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，公司的供应商比较稳定，产品质量达到公司的要求，未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序，制程过程中，基本无异常发生，部分产品出现问题，破碎后回用。

产品按产品质量分级定价进行销售，介绍说，未有投诉及退货情况发生。

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：

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。

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。

生产地址：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；车间约1栋3层9000



平方,办公楼1栋4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4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1条清洗线(同去年比较,减少1条),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:

生产设备:挤清洗机、破碎机、烘干机、热熔机、拉丝机等。

环保安全设施设备主要有:灭火器、消防栓、垃圾桶、废气处理设备、污水处理设施等;

主要检测设备有:地磅、电子台秤等;

介绍说维修、保养项目:清洁、传动检验、电气线路检查、油路检查、更换易损件等项;使用设备技术人员自行维护保养。

查见2024-2025年度设备“检修计划表”,每月安排设备进行检修,

查2025年1月-2025年6月份《设备点检表》,设备维护每天按点检要求完成。

查见设备检修记录,抽见:2025年3、2025年4月,2025年6月各设备点检记录

查见设备检修记录——拉丝机等,记录设备名称、故障现象、原因分析、维修对策、停机时长、维修人员签名;

部分记录填写不全,漏写点检人、检验确认人等,同企业负责人进行了交流,后续改善。

2、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台(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使用),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。

基础设施管理基本符合要求,需加强设备的维护管理。

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”,为确保监视和测量设备的精确度和准确度,公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

提供有检定证书,



抽查见：

地磅（电子汽车衡）——编号：2024071406（9）005 号——进贤县市场监督管理局检验检测中心——2024.07.14，有效期：2025.07.13 日，在有效期内，见附件。

电子台秤——编号：2024071406（9）001 号——进贤县市场监督管理局检验检测中心——2024.07.14，有效期：2025.07.13 日，在有效期内，见附件。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

2) 人员及能力、意识：

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工花名册公司共计 20 人，（介绍说人数随订单变化，略有变动），企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

行政部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查见 2024 年度员工培训计划、2025 年度员工培训计划。计划开展管理手册、程序文件培训、管理体系内审员培训、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训、统计工具培训、消防培训、质量意识培训等项；

查培训记录，抽见：

2025. 2. 21——管理手册、管理制度等培训

2025. 5. 16——岗位技能培训

2025. 3. 12——法律法规的培训等

2025. 2. 24——管理体系内审员培训

2024. 8. 28、2024. 12. 22——生产过程安全控制培训、安全生产知识培训

考核及评价记录显示以实操、口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见员工进行了三级安全培训，提供了培训记录。

查见特种作业人员：

夏磊——N1 证书——有效期至 2026. 2，南昌市市场监督管理局出具。

朱腾——焊接与热切割作业（维修作业时）——有效期：2027. 10. 14，江西省瑞金市应急管理局

付兴云——健康体检合格证——有效期：2025. 05. 12- 2026. 05. 11

安全管理员证书——祝玉青——有效期：2021. 12. 15 至 2024. 12. 14，已到有效期，建议培训，同企业



负责人进行了交流；

企业主要负责人证书——周健锋——有效期：2022.7.25 至 2025.7.24，南昌百瑞职业培训技术学校。

意识：询问员工徐祖友、徐旭辉、孟国平、邹美莲、章建洪等能明确自身职责及各岗位要求，自身工作影响，人身安全意识等；能回答公司的方针及部门目标，并且能够意识到自己岗位对整个流程的重要性和偏离的后果。

企业已对资源的管理、控制进行了策划，并已实施控制。

此次审核，同内审员万贵龙、周健锋、谈红云交流，各内审员未取得内审员资格证，经过了内部培训，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，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），知悉部分要求，仍存在能力不足，建议后续增加培训提升内审员能力。

3) 信息沟通：

公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括职业健康安全、环境方面的内容。

总经理主持经营例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

经交流，日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部门，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。

对外部相关方（顾客、供方、合同方、顾客、上级等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

策划了公司的管理体系文件，包括：



更新的《管理手册》——B/1版,于2025年6月25日修订实施。

更新的程序文件——B/1版,于2025年6月25日修订实施,包括文件有环境因素和危险源识别评价与控制程序、环境和职业健康安全法律法规控制程序、人力资源控制程序、信息交流控制程序、文件控制程序、运行控制程序、废弃物控制程序、噪声控制程序等27个

建立岗位任职资格、火灾应急预案、触电事故应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等;

近一年内,公司体系范围未变更,部分人员进行了变更,管理手册等文件进行了修订,受控发行,现场查看组织行政部文件管理情况,通过纸张、电子版形式文件化,文件名称、编号、内容等字迹清晰,标识易于识别、检索、可追溯,纸质文件存放在文件柜中,防水防潮,储存环境适宜。

查看公司文件,发现问题主要有:

公司管理手册中,外包过程,前后描述不一致

公司管理手册、程序文件中名称描述不一致,如:采如《文件控制程序》《文件和记录控制程序》等文件中出现实验中心等与组织架构不一致

程序文件中引用法规,部分已作废,如《企业职工工作保险试行办法》,现场进行了修改。

查到了“记录一览表”,记录设置符合公司实施运行要求,基本包含了体系要求的相关记录;内容清晰,规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》,收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、《环境标志产品技术要求 再生塑料制品》HJ/T231-2006、塑料 再生塑料第1部分:通则 GB/T4006.1-2021、塑料 再生塑料第2部分:聚乙烯(PE)材料GB/T4006.2-2021、塑料 再生塑料第2部分:聚丙烯(PP)材料 GB/T4006.3-2021等等;

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。

——在编制体系文件时,对文件进行标识,主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等,经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布,由行政部人员负责管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》,内容符合基本标准要求。

抽查:受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、特种设备管理、合同管理、采购单、入库单、送货单等,公司进行了归档,但未进行标识分类管理,检索不方便,同部门负责人进行了交流改善。

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：——文件定期更新，与实际相一致。
- 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

查看上次 QEO 审核开出不符合项 2 项：

- 1、公司未对电子汽车衡、电子台秤等进行校准/检定；

此次审核，各量仪进行了检定，在有效期内。

2、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。

此次审核，与管理人员万贵龙、周健锋、谈红云、付荣珍等进行交流后发现等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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

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，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	☐ 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：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

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。