



项目编号：20736-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：福建华业塑胶有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 蔡惠娜

审核组员（签字）： 林郁、张忠炫

报告日期： 2025年6月18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 ■ 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，不向第三方泄露。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：蔡惠娜

组员：林郁、张忠炫



受审核方名称：福建华业塑胶有限公司

## 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
	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1288497	
	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1QMS-1288497	
	蔡惠娜	组长	审核员	2023-N1EMS-1288497	14.02.02
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1263773	
	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	
	林郁	组员	审核员	2022-N1EMS-1263773	14.02.02
	张忠炫	组员	技术专家	350426197402073534	14.02.02
	张忠炫	组员	技术专家	350426197402073534	14.02.02
	张忠炫	组员	技术专家	350426197402073534	14.02.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	尤燕清、谢志强	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、  
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：ISC-QR-R-06 申请评审及审核方案策划表；
- d) 相关的法律法规：民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、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：GB/T 24454-2009 塑料垃圾袋；BB/T 0039-2013商品零售包装袋等
- 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17日上午至2025年06月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月7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:PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）

E:PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）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：南安市省新镇新厅工业园

办公地址：福建省南安市省新镇新厅工业园 268 号

经营地址：福建省南安市省新镇新厅工业园 268 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）：无

**1.5.4 一阶段审核情况：**

于 2025 年 06 月 16 日 08:30 至 2025 年 06 月 16 日 12:30 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

**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:综合部 QEO7.2/EO9.1.1

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 7 月 18 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 6 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合跟踪，内审和管理评审的实施深入、管理人员对标准的理解和支持，生产过程的控制等。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

针对已策划的管理体系运行要求，落实情况较好；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示:

公司最高管理者对体系运行较重视，但缺乏对管理体系标准的理解和实际运用到工作中去的持续能力，需不断加强对标准的宣贯、理解和落实。

### 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：2012 年 02 月 23 日体系实施时间：2025 年 1 月 7 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照：统一社会信用代码：91350583589588176J，成立日期：2012 年 02 月 23 日，法定代表人：尤泽金，注册资本：贰仟万元整。登记机关：南安市市场监督管理局。

排污许可证：证书编号：91350583589588176J001X，有效期限：2030 年 4 月 21 日，发证机关：泉州市生态环境局。

工业产品生产许可证：证书编号：闽 XK16-204-00794，产品名称：食品用塑料包装、容器、工具等制品，有效期：2030 年 3 月 15 日。发证机关：福建省市场监督管理局。

提供《福建华业塑胶有限公司年产塑料再生颗粒 5000 吨、塑料袋（膜厚度≥0.025mm）4000 吨项目竣工环境保护验收检测报告》



3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：塑料米、色母---加料---熔融挤出---吹膜--冷却板压--成品薄膜---分切制袋---成品

特殊过程：吹膜过程

关键过程：无

外包过程：第三方检测、设备校准、物流运输

不适用条款：无

管理体系文件描述的认证范围：

Q: PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）

E: PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O: PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经过审核确认，管理体系认证范围与现场运行情况基本一致。

### 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

##### 1. 理解组织及其环境：

组织策划并建立了系统化和文件化管理体系。公司确定了与质量、环境、职业健康安全目标相关并影响实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果能力的外部环境、内部环境和风险管理流程环境。

外部因素包括：产品、工艺技术发展、法律法规、行业规范和标准情况、国家、地方政策、市场竞争情况、社会因素、经济环境、供方、客户等。

内部因素包括：公司文化、公司价值观、经营绩效、人员特点、资源条件等等。

##### 2. 理解相关方的需求和期望：

公司确定的与管理体系有关的内外部相关方主要是顾客以及受公司的环境职业健康安全影响的相关方，包括：顾客、所有者或股东、合作伙伴、运输部门、银行、第三方、应急电源供应方、危险废弃物处置方、疾控中心、区卫健委、市场监管局等；公司明确了相关方要求、对应分析及应对措施等。

相关方对企业的需求和期望：顾客：需要公司提供符合质量要求和法规要求的技术服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴。所有者或股东、合作伙伴：公司效益逐年增加；经济效益最大化。顾客：产品质量、售后服务、成本价格、交付期、环保、健康安全、原材料及工艺变更时通知顾客。运输部门：按照公司要求及时进行技术服务的车辆服务。银行：资金利用及时等。

##### 3. 确定管理体系的范围及其过程：

确定管理体系审核范围：

Q:PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）

E:PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关环境管理活动



O:PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

管理体系范围覆盖了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准全部条款，无不适用要求及条款。

管理体系范围在管理手册中确认并加以保持。基本符合要求。

办公经营地址：福建省南安市省新镇新厅工业园 268 号；

无不适用条款。

#### 4. 方针、目标、指标及其实现的策划及分解落实情况；

确定了质量方针：

——以品质求生存，以信誉促发展；

环境、职业健康安全管理方针：

—— 环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；

—— 安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；

—— 全员参与，遵守法规，预防为主，持续改进。

方针包含在质量手册和管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、持续改进管理体系的承诺等内容。符合。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

制定质量、环境、职业健康安全目标：

质量目标：

-----产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

-----顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标、职业健康安全目标：

----固体废物回收处理 $100\%$ ；

----交通事故为 $0$ ；

——火灾、触电事故为 $0$ ；

——噪声排放达标

——机械伤害事故为 $0$

目标在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供目标分解表，详见各部门记录。

查见《2025 年公司各部门目标分解考核记录》，每月考核，2025 年 1-5 月各部门目标完标。

查见《2025 年度环境/职业健康安全目标、指标管理方案》，对重要环境因素和危险源制定目标和控制措施，执行部门、负责人、经费预算等，详见各部门审核记录。

#### 5. 组织的角色、职责和权限；

最高管理者为确保实现其期望的业务结果，满足顾客要求和适用法律法规要求，对组织的角色、职责



和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司根据职能建立组织结构，设立管理层、生产部、综合部、销售部，确保整个组织内相关岗位的职责、权限得到分派、沟通和理解。公司任命尤燕青为管理者代表。任命尤燕青、尤泽恭、谢志强为公司“健康安全委员会”成员。经选举谢志强为员工代表。反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。编制的《管理手册》文件中，规定了总经理、管理者代表、综合部、生产部、销售部的岗位职责与权限。

#### 6. 应对风险和机遇的措施：

公司在策划质量管理体系时，考虑到影响公司目标和战略方向和管理体系绩效的内外因素和公司相关方的要求，确定需要应对的风险和机遇。确保质量体系能够实现其预期结果；增强有利影响；避免或减少不利影响；实现改进。

编制《环境因素识别评价控制程序》《危险源辨识、风险评价控制程序》《法律法规及其它要求控制程序》《产品的监视和测量控制程序》《应急准备与响应控制程序》《绩效监视和测量控制程序》《合规性评价控制程序》《风险和机遇的应对措施控制程序》等相关程序，有效识别和控制影响公司产品质量和交付的风险，并做到事先预防、合理规避和妥善处理影响公司产品质量和交付风险。

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、粉尘、噪声。不可接受风险：机械伤害、火灾、触电。

#### 7. 变更的策划：

当公司确定需要对质量体系进行变更时，应对变更活动进行策划并根据管理体系及其过程要求系统地实施。变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，质量管理体系的完整性、资源的可获得性、责任和权限的分配或再分配。对变更的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价。确保管理体系的完整性。

据负责人介绍：自体系运行以来，管理体系正常有效运行，未变更。

#### 8. 组织的知识情况：

公司各部门按照职责从内外部各种渠道获得与其职责相关所需的知识，把知识形成各种规章制度用于指导公司的日常工作和管理，包括体系文件、支持性文件、各种记录表单。

从内部来源获取的有：内部成果经验或失败教训等；

外部来源获取有：行业协会、客户、咨询公司或认证公司审核报告、培训教材、认证标准等。

在应对变化的需求和趋势时，相关部门考虑现有的知识，确定如何获取更多的必要的额外知识，并根据变化的情况及时更新。

#### 9. 产品服务实现的策划：

-公司目前主要从事 PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外），对产品的质量目标实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及服务接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。公司确定了 PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）实现的质量目标和质量要求：公司按国家和行业标准进行相关生产，已设质量目标有：顾客满意度 $\geq 90$ 分；产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

制定实施了生产和服务提供控制程序、产品的监视和测量控制程序等文件，为活动作业提供了充足的信息。制定了产品实现过程中质量记录有：生产任务单、成品检验报告等。

-策划了产品实现工艺流程：塑料米、色母 -加料-熔融挤出-吹膜-冷却板压-成品薄膜-分切制袋-成品需确认的过程：吹膜过程

外包过程：第三方检测、设备校准、物流运输

-产品执行标准：GB/T 24454-2009 塑料垃圾袋；BB/T 0039-2013 商品零售包装袋。



-策划配置了相关的资源，包括技术人员、业务人员、办公生产用设施等，所需办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：投料桶、吸料机、吹膜机、收卷机、制袋机等。检验检测设备主要有：测厚仪、量尺、电子秤等。特种设备：叉车、压力容器。运输设备：无。  
配备齐全，满足要求。

-体系实施以来，未发生过部门职责、目标指标等运行策划需要进行更改的情况。若发生变更，则要求相关部门制订过程控制措施，评审了非预期变更的后果及采取相关措施消除不利影响。产品实现的策划基本适宜，适于组织的运作方式。

### 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职业健康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）

#### 1. 监视、测量、分析和评价：

策划《绩效监视和测量控制程序》，对公司活动、产品或服务中可能具有重大环境影响和重大风险的运行活动的关键特性进行监测、测量、检查和监督，并定期评审法律、法规遵守情况，以保证环境和职业健康安全管理体系的符合性和持续有效性。

公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

《2025 年公司各部门目标分解考核记录》，每月考核，2025 年 1-5 月部门目标达成。

提供《环境/职业健康安全目标管理方案检查表》，2025 年 1 月和 4 月检查，结果达成，无不符合。检查人：尤燕青、尤泽金。

为员工缴纳了社保，

审核周期内，企业未出现质量事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

查见《环境安全运行控制检查记录表》，每月检查，内容包括：设备电气完好情况、设备安全防护情况、设备工作区域照明情况、设备周边安全状态、设施设备的维护保养情况、噪声防护用品的使用情况、消防设施的完好情况、消防检查记录、火灾应急预案的培训、电器电线情况、电器维护、禁止烟火、每天散水、劳保防护等，每月检查，查见 2025.1.30、2025.2.28、2025.3.30、2025.4.30、2025.5.30 检查记录表，结果均为合格。

三废监测情况：未提供有效期内三废检测报告。开具不符合。

职业病危害因素检测报告，报告书编号：QZAK202506021，2025 年 06 月 05 日，检测机构：泉州市安科职业卫生技术服务有限公司（职业卫生技术服务机构资质证书，（闽）卫职技字（2021）第 010 号，有效期至：2026 年 12 月 15 日）。结论：(1)通过对用人单位生产工艺、生产原辅材料、生产设备等相关资料的调查分析，对用人单位工作场所存在的主要职业病危害因素进行识别、检测评价。根据《建设项目职业病危害风险分类管理目录》（国卫办职健发〔2021〕5 号）用人单位属于“C292 塑料制品业”结合用人单位职业病危害因素检测结果等，综合分析判定用人单位职业病危害风险分类为“严重”(2)本次检测工作场所破碎粉尘工、造粒工、吹膜工粉尘浓度符合国家职业接触限值。(3)本次测量工作场所各工种接触噪声强度：破碎粉尘工、造粒工、吹膜工接触噪声等效声级均符合国家职业接触限值。

员工体检情况：提供 2025 年 5 月 7 日南安五洲医院职业健康检查结果报告书，编号：五洲职检（2025）46-01，检查结果：本次职业健康检查合计 3 人，其中发现疑似职业病 0 人、职业禁忌证 0 人、复查 0 人。

危废处置情况：

介绍说危废转移一般一年一次，有废物（液）处理处置及工业服务合同，由福建兴业东江环保科技有限公司提供服务，2024.9.25-2025.9.24。提供最近一次危险废物转移联单，2024.8.26。联单编号：20243505017677，废润滑油桶 0.0091 吨。联单编号：20243505017675，废活性炭 0.3618 吨。联单编号：20243505017676，废过滤棉 0.005 吨。



抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，策划了《合规性评价控制程序》。提供法律法规清单、合规性评价报告，2025年4月7日进行合规性评价。包括中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国工会法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国建筑法、用人单位职业健康监护监督管理办法、场(厂)内专用机动车辆安全技术规程、排污许可管理条例、GB 31572-2015 合成树脂工业污染物排放标准、GB12348-2008 工业企业厂界环境噪声排放标准、GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、GB18597-2023 危险废物贮存污染控制标准、GB/T13861-2009 生产过程危险和有害因素分类与代码、GB2897-2008 安全标志及使用导则、福建省固体废物污染环境防治条例、福建省土壤污染防治条例、福建省水污染防治条例、福建省安全生产条例、福建省消防条例、福建省女职工劳动保护条例、福建省城镇企业职工基本养老保险条例等项内容等。评价结果，均符合。评价人员：尤泽金、尤燕青、尤泽金、尤泽恭、谢志强。

资金方面，提供环境安全资金投入表，2025年共投入安全环保资金约3.8万元，主要包括环境、职业健康安全培训等、环境安全设施投入、电费、水费、保险、垃圾清运费、劳保用品费、其他等。

审核周期内，企业未出现质量、环境和安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

## 2. 变更的控制：

-公司管理手册 8.5.6 规定对人员、管理、工艺、技术、设备、设施等永久性 or 暂时性的变化进行有计划的控制，从源头控制和削减在一定条件下产生的变更对企业管理体系的有害影响，对各类变更情况采取相应有效的控制措施，确保变更过程符合管理体系要求。

-经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

## 3. 产品和服务的设计和开发：

-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。制定实施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。

## 4. 生产和服务提供：

### a) 获得形成文件的信息：

公司制定实施了采购控制程序、生产和服务提供控制程序等制度文件，对活动过程控制进行规定。

公司从事：PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外），活动特征的信息已明确。执行标准详见 8.1。经理介绍，综合部和生产部等共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容下达生产计划，作为车间生产的依据。重要控制过程为：吹膜过程。每个车间至少两人注意设备是否正常运行。按生产计划拆包投料，原料熔融挤出，吹膜过程专人巡查，经冷却板压为成品薄膜，通过制袋机分切制袋，自动计数分捆。生产流水线一体成型，中间无间断、无半成品。

查审核期间

2025.6.17

生产计划，查生产任务单，购物袋，130\*65mm，800 公斤。下达人：尤泽恭



加料:按生产计划拆包投料,设备;投料桶,操作人:余绵菊

熔融挤出-吹膜:设备;吸料机、吹膜机,参数:筒1温度149,筒2温度163,筒3温度160,筒4温度174,法兰温度136,连接兰温度136,模头温度135,主机A调速214,主机B调速243,风机调速379,操作人:尤梅青

冷却板压-成品薄膜-分切制袋:设备;收卷机、制袋机,参数:A温度287,B温度289,C温度125,D温度125,投送速度20-30,操作人:尤彩华

成品:成品按要求装入编织袋,操作人:尤南生

2025.6.17

生产计划,查生产任务单,垃圾袋,124\*62mm,1000公斤。下达人:尤泽恭

加料:按生产计划拆包投料,设备;投料桶,操作人:余绵菊

熔融挤出-吹膜:设备;吸料机、吹膜机,参数:筒1温度149,筒2温度163,筒3温度160,筒4温度174,法兰温度136,连接兰温度136,模头温度135,主机A调速214,主机B调速243,风机调速379,操作人:尤梅青

冷却板压-成品薄膜-分切制袋:设备;收卷机、制袋机,参数:A温度287,B温度289,C温度125,D温度125,投送速度20-30,操作人:吴长友

成品:成品按要求装入编织袋,操作人:于时桢

查过往生产

2025.5.23

生产计划,查生产任务单,购物袋,80\*40mm,1000公斤。下达人:尤泽恭

加料:按生产计划拆包投料,设备;投料桶,操作人:余绵菊

熔融挤出-吹膜:设备;吸料机、吹膜机,参数:筒1温度149,筒2温度163,筒3温度160,筒4温度174,法兰温度136,连接兰温度136,模头温度135,主机A调速214,主机B调速243,风机调速379,操作人:尤梅青

冷却板压-成品薄膜-分切制袋:设备;收卷机、制袋机,参数:A温度287,B温度289,C温度125,D温度125,投送速度20-30,操作人:尤彩华

成品:成品按要求装入编织袋,操作人:于时桢

2025.4.21

生产计划,查生产任务单,购物袋,64\*32mm,2000公斤。下达人:尤泽恭

加料:按生产计划拆包投料,设备;投料桶,操作人:余绵菊

熔融挤出-吹膜:设备;吸料机、吹膜机,参数:筒1温度149,筒2温度163,筒3温度160,筒4温度174,法兰温度136,连接兰温度136,模头温度135,主机A调速214,主机B调速243,风机调速379,操作人:尤梅青

冷却板压-成品薄膜-分切制袋:设备;收卷机、制袋机,参数:A温度287,B温度289,C温度125,D温度125,投送速度20-30,操作人:尤转闷

成品:成品按要求装入编织袋,操作人:于时桢

2025.5.28

生产计划,查生产任务单,垃圾袋,104\*52mm,5000公斤。下达人:尤泽恭

加料:按生产计划拆包投料,设备;投料桶,操作人:余绵菊

熔融挤出-吹膜:设备;吸料机、吹膜机,参数:筒1温度149,筒2温度163,筒3温度160,筒4温度174,法兰温度136,连接兰温度136,模头温度135,主机A调速214,主机B调速243,风机调速379,操作人:尤梅青

冷却板压-成品薄膜-分切制袋:设备;收卷机、制袋机,参数:A温度287,B温度289,C温度125,D温度125,投送速度20-30,操作人:刘飞龙

成品:成品按要求装入编织袋,操作人:于时桢

2025.4.16

生产计划,查生产任务单,垃圾袋,76\*40mm,4500公斤。下达人:尤泽恭

加料:按生产计划拆包投料,设备;投料桶,操作人:余绵菊

熔融挤出-吹膜:设备;吸料机、吹膜机,参数:筒1温度149,筒2温度163,筒3温度160,筒4温度174,法兰温度136,连接兰温度136,模头温度135,主机A调速214,主机B调速243,风机调速379,操作人:尤梅青

冷却板压-成品薄膜-分切制袋:设备;收卷机、制袋机,参数:A温度287,B温度289,C温度125,D温度125,投送速度



20-30, 操作人: 陈阿陆

成品: 成品按要求装入编织袋, 操作人: 于时松

-经沟通, 生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行, 生产过程通过工人自检和检验员巡检来控制, 基本符合要求。

b) 测量资源:

现场使用有测厚仪、量尺、电子秤等等, 状态良好; 可以正常适用, 监视和测量资源适宜, 满足要求。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动, 以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则; 采用由生产工人自检、互检和由检验员巡检的方式对工序产品进行检验, 对过程进行控制, 过程检验记录详见 8.6。

d) 基础设施和环境:

经现场巡查车间, 均宽敞明亮, 满足生产产品的环境要求。现场使用投料桶、吸料机、吹膜机、收卷机、制袋机等等设备。现场巡视: 现场使用的设备适宜, 设备运行良好, 车间墙壁上张贴设备操作规程等, 满足要求。

e) 人员资格:

查看人员能力确认表, 各岗位均能使用能力符合各岗位要求的人员。查 尤泽恭、尤泽金、尤燕青 等人员能力评价情况, 均按要求进行了评价, 满足要求。询问新员工能力确认情况, 负责人介绍, 新员工通过安全教育培训后, 由老员工一对一带领车间实习, 通过车间考核合格, 方能独立上岗确保能力符合岗位要求, 防止人为错误的发生。

f) 对能力进行确认和定期再确认:

经查在该公司产品生产过程中, 吹膜过程为需要确认的过程, 提供有过程的确认记录, 通过上述人员能力、设备能力, 操作规程可行性确认该过程具有实现预期结果的能力。确认人: 尤泽恭、尤燕青 日期: 2025. 1. 7

g) 采取措施防止人为错误:

经查该公司在防范人为错误上, 采取的措施包括: 车间配备检验员, 进行巡查, 防止产品出现批量不合格; 工人岗位之间进行自检和互检, 防止不合格品流入下一道工序; 将产品生产作业指导书发放给车间等, 对生产过程起到指导作用。所采取的措施符合要求。

h) 实施放行、交付和交付后活动:

-经确认该公司产品未经检验不允许放行和交付。

-查包装、运输、贮存: 严格按产品的特点、质量要求、贮存要求进行包装、运输。

-查交付和售后服务: 货物到现场后, 顾客进行数量/型号、质量证明文件核对, 无异常则予以签收。签收即证实公司所供产品, 满足顾客的质量要求和交付要求。

对生产服务的提供的控制基本有效。

5. 产品和服务的放行:

1. 公司管理手册 8.6、产品的监视和测量控制程序对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定, 策划合理, 符合要求。公司依据顾客要求进行检验, 授权尤水波为检验员, 负责原材料、半成品及成品的检验, 负责一般不合格品的处置。检验员尤水波具有多年同岗位工作经验, 并经相关培训合格后上岗。

2. 查进料检验: 经查该公司主要原材料包括: 助剂、色母粒、PE 塑料米等; 原材料入厂主要是查验供方提供的送货单, 检验产品的外观、数量、规格、供应商等项, 检验合格后入库。提供进料检验, 抽查如下:

1) 供货单位: 锦达, 产品: PE 塑料米 1800KG, 检验内容包括: 数量、规格等, 检验结论为合格, 检验人尤水波, 时间 2025. 5. 20。

2) 供货单位: 永友化工, 产品: 油酸酰胺 1.5T, 检验内容包括: 数量, 规格等, 检验结论为合格, 检验人尤水波, 时间 2025. 3. 8。

3) 供货单位: 普莱克, 产品: 红色母 15000KG, 检验内容包括: 数量, 规格等, 检验结论为合格, 检验人尤水波, 时间 2025. 3. 20。

4) 供货单位: 佳彩, 产品: PE 塑料米 20 吨, 检验内容包括: 数量, 规格等, 检验结论为合格, 检验人尤



水波, 时间 2025.3.8。

3. 查过程检验: 关键工序均为: 吹膜过程。无过程检验记录: 生产流水线一体成型, 中间无间断、无半成品。专人巡逻设备是否正常运行。

4. 查成品检验: 经查该公司从事 PE 塑料袋(膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ) (垃圾袋、购物袋) 的生产(有许可要求除外)。依据检验规范进行检验。提供成品检验报告

2025.6.17, 垃圾袋, 1000 公斤, 检验项目: 尺寸精度、外观检验、物理机械性能检验, 判定: 合格, 检验员: 尤水波。

2025.5.28, 垃圾袋, 5000 公斤, 检验项目: 尺寸精度、外观检验、物理机械性能检验, 判定: 合格, 检验员: 尤水波。

2025.4.16, 垃圾袋, 4500 公斤, 检验项目: 尺寸精度、外观检验、物理机械性能检验, 判定: 合格, 检验员: 尤水波。

2025.5.23, 购物袋, 1000 公斤, 检验项目: 尺寸精度、外观检验、物理机械性能检验, 判定: 合格, 检验员: 尤水波。

2025.6.17, 购物袋, 100 公斤, 检验项目: 尺寸精度、外观检验、物理机械性能检验, 判定: 合格, 检验员: 尤水波。

2025.4.21, 购物袋, 2000 公斤, 检验项目: 尺寸精度、外观检验、物理机械性能检验, 判定: 合格, 检验员: 尤水波。

5. 外部检验, 近一年内未发生第三方检验情况和国家抽查情况, 经查阅该公司客户满意度调查表, 客户反馈产品质量均满意。

样品名称: 商品零售包装袋, 报告编号: (2025)GSJ-B0102, 检测机构: 福建省产品质量检验研究院 国家塑料制品质量检验检测中心(福州), 2025.3.5

经查对产品的监视和测量控制基本有效。公司对原材料进厂、生产过程以及产品出厂进行了规定, 策划合理, 符合要求。

#### 6. E0 运行策划和控制:

1. 现场巡视办公区域: 办公场所已有分类放置垃圾桶, 电源、走线布局合理, 电源插头无松动, 线路无老化。废弃的硒鼓、墨盒等办公耗材由供货厂家统一回收。使用节能型灯管、节水型龙头, 未发现长明灯、长流水、跑、冒、滴、漏等现象。公共走道配置的灭火器表压正常。生产车间通风和照明良好。无乱接电现象。车间的安全标识、消防器材、应急设施等比较齐全。E0 检查: 查 2025.1.30、2025.3.30、2025.5.30 记录环境安全运行控制检查记录表。包括: 设备电气完好情况; 设备安全防护情况; 设备工作区域照明情况; 设备周边安全状态; 设施设备的维护保养情况; 噪声防护用品的使用情况; 消防设施的完好情况; 消防检查记录; 火灾应急预案的培训; 电器电线情况; 电器维护、禁止烟火; 每天散水、劳保防护; 本月检查内容“良好”。编制: 生产部 尤泽恭

2. 提供了相关运行控制文件, 如环境及安全方面的环境和职业健康安全运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件, 对环境管理的运行准则、要求作出了规定, 其中对变更的情况识别充分, 例如加班调休、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

3. 环评: 生态环境公示网, 福建华业塑胶有限公司年产塑料再生颗粒 5000 吨、塑料袋(膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ )4000 吨项目环保部验收公示, 公示时间: 2022 年 10 月 7 日-2022 年 11 月 2 日。环评有效。

排污许可证, 编号: 91350583589588176J001X, 有效期至 2030 年 04 月 21 日

4. 公司确定的重要环境因素: 潜在火灾、固废的排放、粉尘、噪声。不可接受风险: 机械伤害、火灾、触电。

#### 5. 运行控制情况:

5.1 能资源控制: 经沟通, 有节约能源意识, 日常经营中要求按节约能源的管理规定执行。同时加强对员工的培训教育, 提高节约能源资源的意识。日常加强监督检查, 办公过程注意节约用电, 做到人走灯灭, 电脑长时间不用时关机, 下班前要关闭电源等; 办公过程使用的电器如空调、电脑、灯具均符合安全设计要



求，使用过程中注意安全，预防触电，各区域节能标识较齐全。

5.2 环保/安全投入：环境、职业健康安全培训等 3000；环境安全设施投入 5000；电费、水费 5000；保险 10000；垃圾清运费 7000；劳保用品费 5000；其他 3000 等。提供有年度环境安全资金投入表、劳保用品发放记录表。

### 5.3 三废

废水：生产废水，项目厂区已配套建设污水处理设施，实行雨污分流，收集管网达到防雨、防溢流、防渗漏的要求。造粒冷却水（不在认证范围内）和喷淋冷却塔冷却水半个月更换一次，更换的废水经沉淀系统（容积约 6m<sup>3</sup> 的沉淀罐+容积约 6m<sup>3</sup> 的沉淀池）混凝沉淀后回用，不外排。生活废水：项目设有两个容积均为 9m<sup>3</sup> 的暂存池，生活污水经化粪池+暂存池处理后用于厂区绿化喷灌及周边农田灌溉。

废气-吹膜车间：吹膜废气采用一套“喷淋冷却塔+UV 光解+活性炭吸附”处理设施处理后再通过 1 根 15m 高直径为 0.5m 的圆形排气筒排放。未被完全捕集的有机废气通过在车间内安装排气扇加强车间通风后呈无组织排放。经理表示对操作和维护人员进行专业培训，使其熟悉设备的性能、操作方法和维护要求。操作人员能按照说明书操作。定期巡检：检查设备的运行状态，更换活性炭等。定期对废气排放情况进行监测，记录监测数据，确保废气排放达标。现场设备正常运行。向企业建议建立设备台账、保留维保记录，现场已沟通。

噪声：目噪声经厂房隔声、设备减震后向厂界外排放。

5.4 固废：吹膜工序残次品、边角料；废原料包装袋：经破碎后回用；废过滤网及带走的熔融塑料收集后外售泉州开源物资回收行；生活垃圾：设垃圾桶，收集后交由环卫部门统一处置；废活性炭：收集至专用收集桶并加盖密闭暂存，定期委托有资质的第三方清运处置。

危废控制：危废暂存间由生产部负责。危废暂存间门口有危险废物识别标志。危险废物种类：废润滑油桶、废活性炭、废过滤棉。台账记录：2025.1.10，废润滑油桶 2 个，操作人尤泽恭。2025.2.3，废活性炭 20 公斤，操作人尤泽恭。2025.3.7，废过滤棉 5 公斤，操作人尤泽恭。

有废物（液）处理处置及工业服务合同，由福建兴业东江环保科技有限公司（危险废物经营许可证编号：F05210065）提供服务，2024.9.25-2025.9.24。提供最近一次危险废物转移联单，2024.8.26。联单编号：20243505017677，废润滑油桶 0.0091 吨。联单编号：20243505017675，废活性炭 0.3618 吨。联单编号：20243505017676，废过滤棉 0.005 吨。危险废物运输单位：厦门路铵运输有限公司（营运证件号：350201000989）。

5.5 项目运营过程的主要风险事故为火灾事故，已编制环境风险应急预案，并落实各项风险防范和应急措施。项目已设置 1 个（长 10m\*宽 5m\*深 1.7）85m<sup>3</sup> 事故应急池，容纳企业泄漏的消防废水。项目采用雨污分流，雨水管道设为双管网并配置沙袋，当发生火灾事故时，用沙袋堵住雨水管道口拦截消防废水，将其引入事故应急池，确保废水不外排。生产车间、原料成品仓库均配备符合规范要求的消防灭火器、消火栓若干；及时清运厂区内固废。生产车间、原料成品仓库设置符合规范的避雷设施，并配备应急医治伤员的必要的药品。已完成企业安全生产标准化提升，并定制一系列的安全生产制度、工作流程、操作规程。

5.6 相关方管理：主要包括与经营相关的供方、客户等，主要为活动的注意事项、安全告知等。公司有大门常闭，进出需同意或专人陪同。提供相关方告知书发放记录，已对相关客户方和供应商发放了告知书，施加了环保安全影响。

5.7 设备管理及机械伤害：对设备规定了安全操作要求，操作人员均进行了培训，经考核合格上岗，有职工三级安全教育记录卡。特种设备叉车、储气罐安全附件，提供年检报告，有效期内，对特种设备定期检定、日常检修、维修及保养工作，对发现的问题及时处理，以确保设备正常工作，消除环境及安全隐患。增强安全意识，严格按执行设备安全操作规程，杜绝违章指挥和违章作业；现场有机械伤害等警示标识。询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。基本符合要求。

6. 公司范围内对可能影响到新的过程、服务、劳动安全、职业健康和环境的所有项目变更进行了



管理。确定变更的管理程序和检查要求，确保因变更对活动、工艺、服务和设备的变化而产生的职业健康安全危险进行评估，识别其重大变化，制定有效控制。体系实施以来，没有新的过程、服务、组织机构发生，有关危险源和相关职业健康安全风险的知识或信息等无变更。环境与职业健康安全过程运行控制基本符合要求。

### 7. 供方管理

执行《采购控制程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

提供《合格供方名录》，内容包括：

江苏普莱克红梅色母料股份有限公司（红色母）

福建惠安佳彩塑胶制品有限公司（PE 塑料米）

厦门市锦达塑胶有限公司（塑料米）

江西永友化工助剂有限公司（助剂）

福建省产品质量检验研究院国家塑料制品质量检验检测中心（福州）（成品检测）

王永刚（物流运输）

等等。有联系人、联系电话、地址等信息。

查见以上供方调查评价报告，评价内容包括：资质状况、提供相同(类似)产品经历、质量、包装、价格、服务、交货期限、供货能力、信誉调查情况综合评价等，评价结果列入合格供方，评价人：尤燕青、尤泽恭、尤泽金。

提供原材料采购合同，抽查采购合同

- 1) 2025年3月14日，供方：江苏普莱克红梅色母料固废有限公司，供货：红色母（E395）15000KG，注明了产品商标、规格型号、数量、单价、总价、质量标准、交货方式、地点、检验标准、方法等信息。
- 2) 2025年5月21日，供方：福建惠安佳彩塑胶制品有限公司，供货：PE 塑料米 20 吨，注明了数量、单价、总价，资料要求、技术标准、交货地点及期限、运输方式等信息。
- 3) 2025年4月14日，供方：厦门市锦达塑胶有限公司，供货：塑料米 15000KG，注明了产品商标、规格型号、数量、单价、总价、质量标准、交货方式、地点、检验标准、方法等信息。
- 4) 2025年2月28日，供方：江西永友化工助剂有限公司，供货：油酸酰胺 1.5 吨，注明了产品规格、数量、单价、总价、质量要求、技术标准、交货时间、地点、方式、包装标准、验收标准等信息。
- 5) 查见公司产品运输外包，介绍说是网上通过物流平台下单，由物流公司派车运送。提供壹米滴答物流平台下单截图。未发生物品丢失情况。平台在合格供应商名单中
- 6) 查见测量设备校准属外包，检测机构为福建省产品质量检验研究院国家塑料制品质量检验检测中心（福州），在合格供应商名单中。

### 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

-经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 10 日策划和实施了完整的内审。内审员经过了标准 培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

-企业最高管理者在 2025 年 4 月 17 日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议，改进完成，验证有效。管理评审真实有效

### 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**

策划了《不合格控制程序》，对产品、顾客抱怨、质量、环境、职业健康安全等过程中出现的不合格/不符合/事故/事件进行控制，以防止产品的非预期使用，减少由其产生的影响。

对日常工作检查，管理评审，内审，其他考评，合规性评价发现的不符合及安全事件采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

管理评审中有改进建议。

内审共开出一项不符合，不符合产生部门：综合部，不符合事实：在审核综合部时，文件发放到各部门，程序文件已发放，但未见文件签收记录。不符合 GB/T19001-2016 标准条款号：7.5.3，GB/T24001-2016 标准条款号：7.5.3 /GB/T45001-2021 标准条款号：7.5.3 的要求。原因分析：员工责任心不强，未按管理体系要求形成文件签收记录。纠正措施：综合部补写文件发放回收记录。一周内完成。对综合部相关人员进行标准条款培训。纠正措施验证：综合部已实施纠正措施，经口头考核，对责任人的教育有效。验证人：尤泽恭。

公司的不合格和纠正措施大多通过平时工作监督检查来实现。提高员工工作意识、减少污染、预防污染的意识，防止不符合或不合格的发生。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

基本符合要求。

**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。

**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）：**

依据管理手册 7.1.3 的规定执行，对基础设施设备的采购验收、维护保养、报废等作出了规定，基本包含了标准的要求。

-现场查看，吹膜车间一、二建筑面积 1500 平方米，办公室约 60 平方米。。基本满足 PE 塑料袋（膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ）（垃圾袋、购物袋）的生产（有许可要求除外）需要。现场地面整洁、标识清楚。

-办公设备：电脑、打印机、空调、文件柜等。生产设备：投料桶、吸料机、吹膜机、收卷机、制袋机等。检验检测设备主要有：测厚仪、量尺、电子秤等。特种设备：叉车、压力容器。运输设备：无。环保安全设备：废水经沉淀系统、“喷淋冷却塔+UV 光解+活性炭吸附”处理设施、垃圾桶、应急池、灭火器、消火栓等。现场设备均正常运行，符合要求。以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。现场运行良好。

3. 查设备维护保养情况：负责人讲设备维护保养主要是外表面清洁、电路维护、润滑系统等，频率每月，查见 2025.2.28；2025.4.30；2025.5.30 设备清单及保养记录，公司使用的生产设备进行了日常保养。

4. 查设备的维修情况：经查公司设备无大的故障，小故障通过日常保养维护更换易损件进行修复。

5. 设备年检情况：

设备品种：叉车，设备识别码：NC15913，下次检验时间：2027 年 05 月，检验机构：福建省特种设备检验研究院。



设备品种:叉车, 设备识别码:NC15914, 下次检验时间:2027年05月, 检验机构:福建省特种设备检验研究院。

现场巡视: 设备运行良好; 基本符合要求。

#### 压力容器附件

设备名称: 压力表, 型号规格: 0-1.6MPa, 证书编号: DF25Z-FZ12564245, 检定日期: 2025.4.22

设备名称: 压力表, 型号规格: 0-1.6MPa, 证书编号: DF25Z-FZ12564891, 检定日期: 2025.6.22

设备名称: 安全阀, 型号规格: A29H-16, 证书编号: BFO-S020255961, 检定日期: 2025.6.23

设备名称: 安全阀, 型号规格: A29H-16, 证书编号: BFO-S020255967, 检定日期: 2025.6.23

#### 2) 人员及能力、意识:

在管理手册 5.3 中规定了各人员的职责, 对影响工作的人员, 在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求, 对各岗位人员进行了能力评定, 评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。

内审员尤燕青、尤泽恭对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T 45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚, 存在能力不足, 审核组已开出不符合, 要求企业限期整改。

#### 3) 信息沟通:

管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容等。企业内部通过会议、培训、相关文件的传阅等形式进行沟通, 通过沟通促进过程输出的实现, 增进理解和提高从事管理活动的有效性。外部通过多种渠道, 如网络、走访客户、发放顾客满意度调查表等, 主动向顾客介绍产品及服务内容, 包括产品的相关信息、合同或订单的处理、付款方式、价格、服务、顾客抱怨等。现场抽查顾客满意度调查表等, 能够充分利用顾客反馈信息, 对顾客的要求进行及时有效处理。符合要求。

#### 4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括: 管理手册、程序文件、作业文件和记录等。其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围, 体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述, 并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理, 记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认, 体系文件符合标准要求, 体现了行业和企业特点, 有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。文件审核提出的问题, 通过审查验证组织提交的文件, 确认企业修改了《管理手册》等文件, 审核组验证有效。

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: PE 塑料袋 (膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ) (垃圾袋、购物袋) 的生产 (有许可要求除外)

E: PE 塑料袋 (膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ) (垃圾袋、购物袋) 的生产 (有许可要求除外) 所涉及场所的相关环境管理活动

O: PE 塑料袋 (膜厚度 $\geq 0.025\text{mm}$ ) (垃圾袋、购物袋) 的生产 (有许可要求除外) 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, 福建华业塑胶有限公司的

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

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：蔡惠娜、林郁、张忠炫

## 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予以配合。

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。