

项目编号：20489-2024-E；10757-2025-Q

管理体系审核报告

(E 监督、Q 再认证审核)



组织名称：广安渝强塑业有限责任公司

审核体系：质量管理体系

环境管理体系

审核组长（签字）：胡帅

审核组员（签字）：文平、杨珍全

报告日期：2025 年 7 月 8 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：胡帅

组员：文平、杨珍全



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	胡帅	组长	审核员	2024-N1QMS-1341707	
	胡帅	组长	审核员	2024-N1EMS-1341707	14.02.02
B	文平	组员	审核员	2022-N1QMS-4093566	09.01.02,14.02.02
	文平	组员	审核员	2024-N1EMS-4093566	09.01.02,14.02.02
C	杨珍全	组员	审核员	2024-N1QMS-3230067	14.02.02
	杨珍全	组员	审核员	2024-N1EMS-3230067	14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨蓓蕾、刘鸿、杨克城、周仁浪、袁启军	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得环境管理体系认证后，进行第1次监督审核，依据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：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、



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、污水综合排放标准、包装印刷业大气污染排放标准、污水综合排放标准等

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、GB/T18946-2013塑料编织袋通用技术、GB/T9774-2020水泥包装袋标准要求

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同协议。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年07月08日 上午至2025年07月08日实施审核。

审核覆盖时期：自2024年07月02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）：

现场沟通确认，公司管理体系的认证范围与申请范围有变更：

原申请范围：

Q：塑料编织袋的加工。

E：塑料编织袋生产所涉及场所的相关环境管理活动

变更后范围：

Q：塑料编织袋生产。

E：塑料编织袋生产所涉及场所的相关环境管理活动

专业代表无变更。

变更原因：质量管理体系范围描述与环境管理体系一致。

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：四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢

办公地址：四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢

经营地址：四川省广安市前锋区广前大道33号2幢、3幢、5幢

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(适用时)

于年月日— 年月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：

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：

a) 行政部，不符合 GB/T24001-2016 标准 9.1.1 条款，

b) 技质部，不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.5 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： 2025 年 7 月 23 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 7 月 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境运行策划和控制、绩效测量和监视、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、监视和测量设备控制、内审和管理评审的深入、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，产品质量较稳定，无质量、环境事故，供方形成长期合作伙伴，通过质量、环境管理体系运行促进产品质量提升及环保意识提高

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

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：

环境运行策划和控制；管理体系绩效测量和监视。生产和服务提供过程控制。产品和服务放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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 11 月 12 日，体系实施时间：2023 年 05 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、印刷许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：85 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：公司印刷、覆膜（需要时）、缝制等工序为白班、中



班、夜班生产,8小时工作时长(白班08:00-16:00;中班为16:00-24:00;夜班为00:00-08:00);
配料、拉丝、编织工序为一班24小时制,操作工是上一班休一班(不倒班)

4) 范围内产品/服务及流程:现场观察产品工艺:

配料—拉丝—制袋过程(编织—覆膜、印刷—热合)—检验—入库

关键过程:拉丝、制袋工序

特殊过程:无

外包过程:产品运输

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 目标的实现情况

■符合 □基本符合 □不符合

公司管理方针:信守经营,质量至上;持续改进,用户满意;文明守法,保护环境;预防为主,安全健康。
最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。公司质量、环境目标:

公司质量、环境目标: 考核情况(2025年01月-06月)

目标	主管部门	考核结果
产品交付合格率100%	生产部	100%
顾客满意率≥95%	供销部	97%(3月)
噪声污染排放达标	生产部	达标
固体废弃物合理处置率达到100%	行政部	100%
火灾事故0	行政部	0
废气处理设备运行有效率100%	生产部	100%
环境污染事件次数为0	行政部	0

质量环境目标已经完成。抽查《环境目标管理方案》,针对所有重大环境因素制订管理措施,有重要环境因素管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。质量环境目标和管理方案已经实现。符合要求。

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

公司编制了环境管理制度:如《运行控制程序》、《固体废弃物管理程序》、《资源、能源管理程序》、《废水、废气排放管理控制程序》、《消防管理制度》等,符合标准和企业实际。

塑料编织袋的生产工艺流程:

配料—拉丝—制袋过程(编织—覆膜、印刷—热合)—检验—入库。

公司重要环境因素:1)固体废弃物排放、2)火灾、3)噪声排放、4)废气排放等4项。

抽查公司经营过程环境管理活动:



1、噪声排放管理:

查,车间的噪声源主要为生产设备的运行,公司通过采用隔音和控制设备状态对噪声进行管理。

现场查,设备运行状态良好,无异常噪声。公司在工业园区内。无敏感区。

2、固废排放管理: 行政部负责将打印机硒鼓,墨盒,日光灯,电池分类收集,交由园区市政环卫统一分类处理;使用过的复印纸可用反面作草稿纸再用一次,不能再使用的集中收集,作为废品卖掉;废旧报纸、纸箱、废旧文件(保密文件除外)等可作为废品回收。公司的主要固废有:沾染废油墨等危险物的包装桶、废活性炭等。现在使用的都是水性漆,污染小,公司设置了危废储存间。用于妥善收集暂存各类危废。查,危险固废处理,与油墨供应商(华菱舜昌印材有限公司)签订有《油墨废桶回收协议》,详见附件。提供有《危险废物管理制度》和危废出入库环节记录表及危险废物委外利用/处置记录表。

查见《危险入库环节记录表》:

时间:2025年01月-07日

废物俗称	入库时间	数量	经办人
废油墨桶	2025.5.6	7桶	黄步庆
废油墨桶	2025.6.12	7桶	黄步庆
废活性炭	2025.6.28	2袋	黄步庆
废油墨桶	2025.7.5	6桶	黄步庆

.....

查《危险废物委外利用/处置记录表》

时间:2025年7月6日

处置废物名称:油墨桶,数量:20桶

处置方式:厂家回收

回收单位:华菱舜昌印材有限公司

提供有固定污染源排污登记回执,证书编号:91511603MA67M92U7T002X,行业类别:塑料丝、绳及编织品制造,有效期限:2022年09月09日至2027年09月08日。

固废管理基本受控。

3、粉尘废气排放管理:

现场查看,在混料处会产生粉尘,安装有集气罩收集后进入布袋除尘器进行处理。生产时原料熔融、注塑过程会产生少量废气,设置有捕集罩集中收集无组织排放的废气,收集后经工业烟雾除烟异味净化+UV光氧催化机+活性炭吸附处理排放。对设备运行进行了监督巡查。

现场查见,废气、噪声排放基本满足要求。

4、火灾预防管理:

查,生产部的应急管理主要为火灾、消防管理。

查,公司策划了消防管理制度,提供生产部编制了消防示意图,规定了消防设备的布设要求、消防通道、逃生通道等。

查,车间规定了车间禁烟的要求,定期对车间的电路进行检查,并设置了灭火器、消防栓等消防设施。提供部门安全消防应急培训记录,提供消防演练记录等。



现场查看，车间的消防设备、消防通道等基本符合要求。

查，公司对消防管理进行了培训，并实施了应急演练。

火灾预防管理受控。

5、电能消耗，主要为设备用电，公司在电耗方面的主要控制措施为：1、合理安排生产；2、车间全部使用节能灯；3、对车间照明的要求进行了规定。

现场查看，车间的用电方面未有违规情况。

6、废水排放管理

现场查看：生产过程中废水主要来自拉丝车间的冷却水，该水用量较少，进入沉淀池冷却后全部循环使用，不外排，达到环保要求。

7、生命周期及相关方管理：

公司产品交付给客户附有产品质量证明文件，明示有产品性能及技术要求。公司销售产品时告知客户公司相应管理规定。明确了公司的方针、环境目标和对产品运输、使用直至最终报废和处置过程中有可能产生哪些重大环境影响。并且考虑了产品生命周期，在运输阶段减少能源、资源及废物排放。告知客户产品的性能，以及不合格或报废产品的处理方式，最大限度的减少环境污染和废物排放。提供有《供应商环境管理信息通报》，对供应商环境相关要求。时间：2025 年 1 月 21 日。

查污染物排放检测报告，未提供实施污染物排放检测的证据，不符合标准要求，已提出整改，详见行政部 E9.1 条款。

8、查库房管理：

查库房环境管理，公司配置有一个成品库房，主要放置成品，半成品和原材料在车间分区域分类放置。

查看，所有成品、原材料均盛放在托盘上，有序堆放，有标识。不合格品、废料等按区域放置在指定位置，符合管理要求。

噪声排放：装车卸车过程。车辆运输限速行驶，时速不超过 5 公里。库房内部周转采取液压叉车运转，噪声小。

火灾预防：公司的原料和成品均为易燃材料等。仓库严禁烟火，加强电力线路维护检查，发现隐患及时整改。配置灭火器、消防栓等。

其环境管理过程基本受控。

公司编制了变更管理制度，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，有关环境污染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，目前没有发生影响环境管理体系绩效的临时性和永久性变更。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《消防火灾应急疏散预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。相关人员参加了 2025 年 03 月 06 日在公



司组织的火灾消防演练。现场能提供有演练记录及总结报告。通过演练，公司全体员工锻炼了应急机能的能力；同时完善了公司环境管理制度，提高了公司安全防火和应急的实战技能等。

应急准备：在公司办公区域，配置有灭火器，符合管理要求。

公司编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查 2025 年 3 月 18 日法律法规和其他要求合规性评价情况，包括中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、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、污水综合排放标准、包装印刷业大气污染排放标准、污水综合排放标准等。评价结论：各部门都能够有效遵循法律法规进行办公，未发生过环境扰民事件和环境污染事故，未有单位和个人投诉，无环境污染事件发生，环境行为基本符合环境法律法规和环境要求。

组织主要进行塑料编织袋生产，产品主要用于水泥制品做包材。经与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发人员：杨克诚。该员工在塑料编织袋的生产这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程中的策划、设计需要。

组织目前生产的产品均依据相关标准和顾客技术要求（顾客提供印刷版式图样）进行，产品不需要进一步细化顾客的要求，也无权修改要求。组织在质量、环境管理手册中策划了设计和开发的相关规定。近一年来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，经多年生产经营，产品的规格型号基本已经定型。生产原料、工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、工艺流程、检验要求等成熟固定无变更。短期内不对工艺、技术标准、材料进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。

出示之前策划的输出成果，包括：1）整理客户要求，确定产品具体质量要求；2）策划公司生产过程所需设备、工具（版辊）、监视测量资源、人员能力等是否满足客户产品质量要求；3）策划制作生产过程相关资料（工艺文件、检验标准等）、策划过程监控记录。

但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，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，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。

公司在质量、环境管理手册中明确了设计开发过程的控制要求，以确保后续服务的提供。

公司的设计过程基本受控。

公司制定了《质量、环境管理手册》明确了受控条件

现场观察产品工艺：

配料—拉丝—制袋过程（编织—覆膜、印刷—热合）—检验—入库

关键过程：拉丝、制袋工序

特殊过程：无

外包过程：产品运输

现场查见 2025 年 7 月生产计划

产品	规格型号	数量	计划完成时间
水泥包装袋	P042.5R	100000 条	7 月 15 日
水泥包装袋	M32.5	100000 条	7 月 20 日

.....



生产计划以微信的形式在工作群内进行传递。

查看生产用作业指导书获得及使用情况,提供有:设备操作规程、工艺文件、检验标准等,工艺文件对各工序操作要求及检验质量控制点进行了明确规定。

现场察看生产设备使用情况

主要有:塑料平膜扁丝机组、全自动双面彩膜复膜机组、印刷机、圆织机、塑编布高速分切机、制袋机、自动分切机等,设备使用完好。能够满足现有生产需求,确保产品的生产量和质量要求,确保生产计划的完成满足规定要求。

主要原材料为:涂膜料、聚丙烯、填充料、油墨、聚乙烯等。

现场察看检测设备使用情况

主要有:白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等,使用的监视测量设备由技质部进行日常管理,设备使用完好。

现场正在生产的产品为:

生产现场观察:正在生产 P042.5R 水泥包装袋

1) 配料工序 产品: P042.5R 水泥包装袋(塑料编织袋)

工作操作要求:配料单;

生产设备:台秤、拌料机;

操作:按配料单依次加入一级、二级聚丙烯、母料,比例按配料单,添加完成后搅拌五分钟。

质量控制要求:配料比例、均匀。

e) 监视和测量点:按配料进行,由专人核验,查看记录,配料比为 4: 1。

操作工:张兴华

2、拉丝工序 产品: P042.5R 水泥包装袋

a)工作操作要求:作业指导书;

b)生产设备:拉丝机;

c)操作:1、原料进入拉丝机后,经 190-250℃ 的外部加热和螺杆与机筒的互相剪切下,物料在几乎全部塑化完毕后,被定量、定压挤出。现场查看参数控制如下:速度、电流、比例、牵引速度、热定型、网区压力等。

2、经过膜头成型,成为熔融状的薄膜进入冷却水中。

3、经冷却后,薄膜被刀片切割成胚丝。

4、胚丝在烘箱中被高倍拉伸直至形成扁丝。

5、扁丝在热辊上热定型,在低牵引速度的情况下予收缩,并被冷辊在低温下进行处理,最后经磁盘差动式张力收卷系统收卷成型

d)监视和测量点:克重,拉升强度、扁丝的宽度、厚度、拉升率。

操作工:郑天友

3、编织工序 产品: P042.5R 水泥包装袋

a)工作操作要求:编织作业指导书;

b)生产设备:圆织机;

C)操作:查看工艺:首先从经纱架上的每排纱锭下引出经纱,经纱架瓷孔--第一长竖形板--压线棍--送径导棍--导丝棍--第二长条竖形板--导丝棍--磁孔--张力杆--棕丝--圆钢扣--定经环--预留布基。把纬纱装



入梭库中, 开动机子后, 在梭子推动装置的推动下使梭子作圆周运动, 在经纱供应系统与梭子推动装置的紧密配合下, 编织成圆筒型平织物。编织物被织机顶部的牵引装置向上牵引, 经过导向辊以后, 被经纱架后的收卷装置缠绕, 当缠绕卷直径达 1.2 米左右时, 进行卸卷, 送下道工序。

查看现场操作, 符合工艺要求。

操作工: 刘少碧、周琴等

4、产品: P042.5R 水泥包装袋

工作操作要求: 设备操作规程、印刷版式图

生产设备: 印刷机

操作: 工艺要求, 按色彩要求调配油墨, 控制好粘度。放入合适的版昆, 编制平治物送入印刷机自动进行印刷、烘烤和切割, 在末端进行检验打包。

查看现场操作, 符合工艺要求, 印刷版式合格, 印刷质量清晰。

操作工: 张华

5、缝制工序 产品: P042.5R 水泥包装袋

工作操作要求: 设备操作规程

生产设备: 切缝一体机:

操作: 操作工将覆膜好的编织袋按规定的尺寸、针距、线迹、卷边或折边缝合线到袋边的尺寸等要求在设备上缝制。缝制好后, 采用热切割方式切袋, 控制操作, 避免从经丝中连同纬丝撕出。缝制好后按 100 只一叠存放, 按 300 只一捆进行打包。

监视和测量点: 断线、缝合脱线。

操作工: 袁启华等

需要确认的工序: 无

经与负责人沟通及现场查见工序操作情况, 公司配料、拉丝、编织、印刷、缝制等工序为三班生产, 8 小时工作时长(白班 08: 00-16: 00; 中班为 16: 00-24: 00、夜班 24: 00-08: 00)。

负责人讲, 三班生产的产品、人员能力及工序控制标准、产量、作业环境、能源供应等, 三班要求均一致, 生产活动无差异。提供有工序检验记录、生产日报表。生产工序主要为拉丝、制袋过程(编织—覆膜、印刷、热合)。查看中班生产情况, 提供有班次交接记录, 查交接记录内容有生产状况、生产进度等, 组长确认签字。查 07 月 08 交接记录: 生产任务完成 90000。

查看中班生产情况:

生产现场观察: 正在生产 PC42.5R 复膜水泥编织袋

审核现场查看了配料工序、拉丝工序、编织工序、覆膜、印刷工序、缝制工序, 操作人员能按作业文件及设备操作要求熟练进行操作。生产工艺参数控制符合要求。

另查中班废气、粉尘环保设施运行正常, 固废分类放置管理, 火灾预防措施执行到位, 未发现吸烟等情况。

实施产品放行、交付和交付后的活动: 公司由供销部对交付给顾客的产品进行回访, 对相关的客户反馈



信息（包括投诉）进行收集、分析和妥善处理。负责人讲近期公司未有顾客重大产品质量投诉情况的发生。

通过以上工序审核，其生产过程基本受控。

公司为验证产品的要求是否得到满足，对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。对特殊放行或紧急放行情况予以界定，明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。查见：生产及检验执行标准：《原料检验规范》、《产品检验规程》等标准以及客户订单要求。对各阶段检验标准及检验方法等做了规定。

一、抽查原材料检验《来货单》

1) 产品名称	型号规格	数量	外观
聚丙烯	1102K	34 吨	合格
验收人：杨克城 时间：2025.07.02 验收判定：合格			

。。。。。

查见其他原材料均按要求进行检验合格入库。

二、公司对关键工序进行了检验、记录，抽《工序检验记录》

1、2025 年 07 月 01 日

产品名称：4 法拉基水泥包装袋（规格型号：M32.5）

工序：拉丝、制袋（编织、覆膜、印刷、热合）

检验项目：拉丝克重、经向强度、纬向强度、

尺寸、覆膜无上下剥离、图案清晰符合版式要求

热合牢固、透气、无纺布粘合强度

结论：合格

检验员：黄超

.....

三、查成品检验。根据检验结果，合格品入库，不合格的产品均采用报废处理回料重做。

抽见：包装袋出厂检验报告

1、出厂日期：2025 年 06 月 25 日

客户名称：重庆秀山西南水泥有限公司，产品型号：PO42.5，检验数量：10 条。

检测项目：外观（尺寸、白度、印刷清晰）、单位面积质量、适用温度、拉伸负荷（经纬度、上下底）、牢固度（摔包不破）、打包数量、制袋材料对水泥强度的影响等。

质量判定：该批袋子合格，准予出库。

检验员：杨克城 审核：周荣美

。。。。。。。

（检验记录详见检查表）

查产品委外检验情况：提供有 2025 年 2 月份委外检验报告 1 份，产品名称：方底复膜塑编袋，报告编号：2025X-J-JC00180，检验机构：招商新疆质量检测技术研究院有限公司，检验结论：产品符合 GB/T



9774-2020 标准要求。报告具体内容见扫描件。

查 2024 年 7 月至今产品质量监督抽查情况:无。

经查，公司近一年以来，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字。组织的质检工作均为授权的质检员进行检查。

产品及服务的放行基本符合要求。

查，顾客满意度调查表：公司2025年03月以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放4份，回收4份。对公司的服务、质量、交付、售后、培训咨询等项进行打分。查《顾客满意度分析报告》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为97%。达到目标要求。

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

企业编制了《内部审核控制程序》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在 2025 年 04 月 20 日实施了内审。本次内审覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，有授权书，内审员审核了与自己无关的区域。经与内审员（杨蓓蓓、周仁浪）沟通内部审核实施开展情况，查看内审员有按审核计划实施各部门审核，两位内审人员对内审实施开展的基本流程、实施情况基本了解。后续内审员审核能力还要通过培训及实践操作的形式逐步提高。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。现场查看审核检查表，有审核条款、审核项目及审核记录，有基本内容，审核过程及条款基本齐全，但记录较为简单笼统，检查表内容与上次内审描述重复性较多。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审程序》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在 2025 年 05 月 05 日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。本次评审的改进内容：加强质量运行记录的控制，提升产品质量和可追溯性。查管理评审改进计划表，由生产部负责于 2025 年 8 月完成以下改进措施：培训生产作业指导书、检验规程；按时填写质量记录；定期对质量记录进行监控和检查；改进措施正在实施中，下次审核关注。

与总经理吴世界进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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

公司编制有《不合格品/服务控制程序》，明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等



抽：2025 年 06 月 25 日《不良品处置记录》，已对不合格进行分析制定有纠正措施，并对其进行了验证。经查，该公司体系运行以来没发生对不合格品进行让步放行的情况，部门对不合格品的性质、处理的措施及结论的结果进行了记录及保持。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对服务过程中发现的不符合情况，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年来，没有发生质量环境事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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）：

质量、环境管理体系有效人数为 85 人。办公场所 1 个，生产车间 3 个，面积约 9000 平方米，成品库房 1 个，面积共计约 2000 平方米。

生产设施设备：办公设备（电脑、打印机、复印机等）、塑料平膜扁丝机组、全自动双面彩膜复膜机组、印刷机、圆织机、塑编布高速分切机、制袋机、自动分切机等设备。

特种设备：生产车间有 7 台简单压力容器（容积 1m³，设计压力 0.84Mpa），现场查见及与负责人沟通来了解，简单压力容器所涉及的安全阀、压力表已进行校准但还未出具校准报告，原有 1 台叉车已停用，暂无叉车。

监视和测量资源：白度仪、电子强度机、电子天平、卷尺等检测设备，现场未能提供有效监督或校准证实。

办公通信设备：网络、电脑、电话、传真等。运输设备：无。

环境设备设施：灭火器、消防栓、废气处理装置、布袋除尘器等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量、环境作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：



企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性,涉及体系运行过程及管理等多方面,通过沟通促进过程输出的实现,提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品,提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流,主要包括与人力资源社保局、环保局等沟通环境及职业健康安全情况,通过网络了解环境和职业健康安全要求。对顾客、供方、人力资源社保局等的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。对相关方施加环境影响。

4) 文件化信息的管理:

有《文件管理程序》,体系文件生效实施日期为2023年5月10日,文件规定了质量、环境 and 安全职业健康文件的编制、审批、评审、编号、回收、发放、更改、换版、作废等的管理和控制。

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。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域:无变化
- 2) 组织机构:无变化
- 3) 管理体系:有变化:管理者代表由杨蓓蕾变更为刘菽普
- 4) 资源配置:无变化
- 5) 产品及其主要过程:无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变化
- 7) 外部环境:无变化
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性):无变化
- 9) 联系方式:无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合验证:上次不符合生产部 E8.2 条款,经本次审核验证,整改有效。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标志的使用符合要求。

七、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。

E: 塑料编织袋生产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， 广安渝强塑业有限责任公司 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

□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，推荐保持注册和再认证注册。

□不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：胡帅、文平、杨珍全



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。