项目编号：21097-2025-QE

管 理 体 系 审 核 报 告

（第二阶段）

组织名称：义乌市王斌再生资源利用有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系

审核组长（签字）：	**单迎珍**
审核组员（签字）：	**柳芳，王伟强**
报告日期：	**2025 年 7 月 26 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综合部门依法调阅除外。

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：单迎珍

组员：柳芳，王伟强

受审核方名称：义乌市王斌再生资源利用有限公司

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
1	单迎珍	组长	Q：审核员 E：审核员	2024-N1QMS-4202976 2024-N1EMS-4202976	
2	柳芳	组员	Q：审核员 E：审核员	2024-N1EMS-1479229 2024-N1QMS-1479229	
3	王伟强	组员	技术专家	330782198609240633	E:24.01.02 Q:24.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	崔本杰、向国明、刘明海等	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（**环境管理体系、质量管理体系**）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/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：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、固体废物污染环境防治法、危险废物管理条例、浙江省安全生产条例、浙江省生态环境保护条例等。

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 40006.1-2021塑料 再生塑料 第1部分:通则、GB/T 40006.6-2021塑料 再生塑料 第6部分:聚苯乙烯(PS)和抗冲击聚苯乙烯(PS-I)

材料等。

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07月25日上午至2025年07月25日上午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 1 月 10 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：再生聚苯乙烯颗粒的生产

E：再生聚苯乙烯颗粒的生产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： 浙江省义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路 92 号 12 号厂房 1 楼（自主申报）

办公地址： 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路 92 号 12 号厂房

经营地址： 浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路 92 号 12 号厂房

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）：无。

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 7 月 24 日上午-2025 年 7 月 24 日上午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：管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，产品制造及质检过程的控制，生产和环保设备的管理控制，环境因素识别及其运行控制情况，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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 QE7.2/E9.1.1

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 8 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 23 日前。

2）下次审核时应重点关注：本次不符合跟踪，内审和管理评审的深入，产品制造及质检过程管理，生产及

环保设备的管理，产品生产过程的环保运行控制，人员对标准的贯彻执行力等。

3）本次审核发现的正面信息：较重视产品生产及质量过程控制，现阶段环境控制状态基本正常。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1）成熟度评价：目前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：对标准的熟知和切实运行仍需要不断培训，对标准的持续性有待强化，只有加强对标准的理解和执行，才能将标准落实到实处并取得效益。项目的环评仍未完成整体竣工验收。

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：2020 年 4 月 16 日，体系实施时间：2025 年 1 月 10 日。

2）法律地位证明文件有：

提供营业执照（统一社会信用代码 91330782MA2HRWTA7U），经营范围覆盖认证范围，有效期内。

提供固定污染源排污登记回执，登记编号：91330782MA2HRWTA7U001Z，有效期：2022.01.18 至 2027.01.17。

提供公司年产 5000 吨塑料粒子的建设项目的环评报告表；提供金华市生态环境局关于该项目的环评批复（金环建义（2021）81 号）；提供该项目 2022 年 1 月竣工环境保护验收监测报告表；提供 2022.1.9 该项目自主验收现场核查意见，由专家组得出验收结论：义乌市王斌再生资源利用有限公司年产 5000 吨塑料粒子建设项目审批手续完备，执行了环保"三同时"的要求，验收资料基本齐全，环境保护措施均已按照环评及批复的要求建成，基本建立了各类环保管理制度，各主要污染物指标达到相应污染物排放标准的要求，符合环评及批复要求，没有《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4 号）中所规定的验收不合格情形，本项目环境保护设施验收合格。

3）审核范围内覆盖员工总人数：35人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产车间造粒生产线有倒班，四班三倒，08:00-16:00，16:00-24:00，00:00-08:00。其他工作人员无倒班情况，视生产任务有加班情况。

4） 范围内产品/服务及流程：

公司目前主要从事再生聚苯乙烯颗粒的生产。策划了产品的生产过程：PS废料→破碎→喂料→熔融挤出→拉丝→冷却→风干→切料→包装入库

经识别，需确认的过程主要为熔融挤出。外包过程为计量器具检测、固废委托处理。

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

组织按照 GB/T19001-2016、GB/T45001-2016 标准策划重新编制了管理手册、程序文件、管理制度、应急预案、运行记录等体系文件，于 2025 年 1 月 10 日实施。一阶段审核后该公司对文审问题进行了整改，经现场验证基本符合要求。公司相关体系文件及记录的策划工作日趋完善，相关体系文件及记录较充分、适宜，基本上能够满足标准和相关管理的要求。

1、组织及其环境

公司确定了与质量、环境目标相关并影响实现质量、环境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。提供有内外环境因素识别与监视评价清单，从内外部因素及法律法规、相关方要

求、文化、人力等方面进行了识别，识别：外部环境：政治环境、法律法规、经济环境、社会文化环境、自然环境、市场竞争环境等。内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力资源因素等，识别比较全面、充分。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审，并将识别出的相关内外部因素，制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。符合要求。

2、理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、公司股东、外包供应商、员工、法律法规及监管机关等，提供有《相关方的需求和期望识别及评审表》，对相关方的需求和期望进行了识别，同时对这些相关方要求和期望进行监视和评审，管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，及时告知管理者代表进行修订等。经沟通，体系实施以来企业未发生处罚、相关方投诉事件。并将识别出的相关要求作为制定方针、目标、管理评审的输入内容。

3、管理体系应用（不适用和外包过程、关键过程、需确认过程等）情况

公司主要从事再生聚苯乙烯颗粒的生产，产品的制造加工均依据公司国家或行业的相关标准以及客户要求进行，体系适用全条款。公司在产品实现过程中，明确了产品生产过程及流程。经识别，生产过程中需确认的过程为熔融挤出，外包过程为计量器具检测、固废委托处理。对生产主要过程编制有设备操作规程、作业指导书、质量规范等作业文件，由授权人员对关键过程质量进行监督等，基本符合要求。

4、过程的识别与控制：公司 2025 年 1 月 10 日依据 IS09001:2015、IS014001:2015 标准制订并实施的《质量环境管理手册》，识别了公司质量环境管理体系运行所需的过程，明确了边界和适用性，从范围的内容来看，公司考虑了理念、价值观、文化等相关因素及相关方的要求，还考虑了公司在国际、国家、地区或本地引起的法律、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境等方面的问题及应对方法，标准的所有条款均适用于该组织。过程较完整。

5、方针的适宜性、有效性

组织《质量环境管理手册》确定了公司的质量环境管理方针：优质材料、精心制造、严格把关、服务及时、遵纪守法、节能降耗、安全第一、持续改进。方针通过贯标培训、文件下发，内部理解在组织内部得到宣传、沟通。方针是管理层共同研究决定的，结合了公司产品特点和目前的实际状况。实施过程中，也强调了方针的意义。

6、组织结构、职责分工和履行情况

按照标准要求和实际经营管理情况设置了管理层、综合部、生产部等职能部门；按照职能分工，明确了部门工作的职责；查验其职责规定相关文件，规定基本合理，充分；基本满足管理体系运行的需要。经现场了解，各部门对职责内容基本掌握，并能在工作中履行。

7、应对风险和机遇的措施

公司在策划质量环境管理体系时，考虑了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。提供有《质量风险与机遇分析评价表》、《环境风险与机遇分析评价表》，对存在的风险和机遇进了识别，制定了针对性的应对措施，并将相关措施与生产经营活动相结合，确保经营过程中的质量、环境风险控制在可接受的范围。确保管理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。

8、目标的实施和考核结情况

公司管理层以公司的管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定质量环境管理目标：顾客满意度≥90 分；产品一次检验合格率≥95%；固废（危废）分类处理率 100%；火灾事故为 0；废气合理排放，无投诉；噪音合理排放，无投诉；废水合理排放，无投诉。为确保目标的实现，对管理目标进行了分解，并规定了考核办法。并组织有关人员对各部门目标实现情况进行测评，结果报总经理。在管理评审前对目标的完成情况进行监视、测量并输入管理评审。提供 2025 年 1 月-6 月的目标考核记录，管理目标均已达成。

9、法律法规的识别及获取情况

策划有《法律法规和其他要求控制程序》，基本符合要求。组织建立了适用法律法规和其他要求获取

的渠道，获取途径均为网上查询下载。收集了企业适用的法律法规和其他要求文件，并识别了适用性，同时落实到相关部门贯彻实施。提供有环境和安全法律法规清单，获取比较充分，识别较合理，基本符合要求。同时落实情况较好。

10、变更的策划

公司于 2025 年 1 月建立质量环境管理体系以来，为使公司管理体系有效运行，并持续改进，要求各部门按管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。企业目前主要通过监视、测量、分析、评价、管理评审，内部审核结果等收集可能发生的变更信息，当组织内外环境、客户及利益相关方的需求、企业经营等方面发生重大变化，具体包括产品质量监视和测量过程中持续未达到预期结果、组织机构变化、重大人员调整、持续的经营亏损等情况下，需要对体系进行变更。企业有充分识别潜在的变更需求，并确保在必要时做出相应的变更。随着管理方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。暂无变更情况发生。

11、组织的知识

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流等。外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户的资料分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。综合部负责组织知识的管理及协调工作，在公司内部通过技术会议、质量会议、电话、微信、师带徒等形式进行知识和经验分享。 并随着内外部环境的变化及时创新知识结构，以确保可持续发展。经过沟通，目前公司组织知识架构清晰，内外部知识资源较充分。

12、产品和服务提供更改的控制情况

公司管理手册明确了公司体系变更控制要求，要求应有计划地和系统地进行变更，考虑对变更的潜在后果进行评价，采取必要的措施，以确保产品和服务完整性。 规定了应将变更的评价结果、变更的批准和必要的措施的信息形成文件。体系实施以来，体系运行各过程未发生变更。

到现阶段为止，公司经营方面基本正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

公司最近一次于 2025 年 6 月 10 日-11 日组织了内部审核，于 2025 年 6 月 25 日组织了管评，结论为公司质量环境管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制基本建立。

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）

公司质量环境管理体系经运行以来能基本达到方针、目标和预期结果。组织职责已明确并形成文件信息；组织具备过程和活动所需的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金、工作时间等资源。产品生产所需的基础设施的功能和水平、工作环境条件能满足提供产品达到规定特性的要求；公司较充分地识别了产品实现等过程，并制定了相应的目标，编制了管理制度、操作规程等，进行了技术、质量交底，对监视和测量、分析、纠正措施和改进等进行了策划，策划比较充分，有一定的针对性和可操作性，具备防止不合格情况的产生、满足顾客和适用的法律法规、标准的要求的能力。形成文件化信息的管理方针较符合公司经营特点，管理目标已在各职能和层次进行了分解，经测评，目标基本已达成。

●**产品和服务过程实现的运行策划：**在管理手册 8.1 条款中对产品实现过程进行了策划与控制，并规定其职责主要由综合部负责。公司目前主要从事再生聚苯乙烯颗粒的生产，对产品实现的质量目标、实现过程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。1、公司确定了产品生产的质量目标和质量要求：公司参考国家或行业的相关标准以及客户要求进行产品生产，已设质量目标。2、策划了产品的生产过程。经识别，需确认的过程主要为熔融挤出过程。外包过程为计量器具检测、固废委托处理。3、收集了产品生产过程中相关的法规和执行标准如产品质量法、民法典、安全生产法等国家法律法规及相关产品生产的技术标准。技术标准中明确了产品生产的相关标准和相关要求，

规定了产品生产实现方法和接收准则。4、公司策划了产品生产所需的设备和监视和测量设备，现场设备、人员、场地配置基本能够满足产品生产和销售服务实现过程的要求。5、公司依据产品工艺特点和生产服务过程编制了设备操作规程、作业指导书、检验规范等，明确了各加工工序的控制要求及注意事项，能指导生产和服务过程的实现。策划了生产及质检过程中所需的记录多项，要求按作业要求填写各表单。 6、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。

●**产品和服务的要求及确定：**目前公司为集团总部（浙江王斌装饰材料有限公司）提供再生聚苯乙烯颗粒，基本做库存，由总部下发生产任务单，因产品较单一，对客户的要求识别较充分。由总部下发订购单，对产品要求进行列示，产品单一，产能固定，按常规约定进行生产，过程可基本实现对产品和服务的要求的确认。

●**产品和服务的设计开发：**管理手册 8.3 条款，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，符合标准要求。公司目前主要从事再生聚苯乙烯颗粒的生产，主要依据参考国家相关技术标准进行生产加工，产品和产线、生产流程等较固定，工序主要为熔融挤出造粒为主，在产品实现过程中，生产部人员具备策划和实现加工要求的能力。资源提供能满足要求。经负责人介绍，自体系运行以来，尚未出现新的需要本公司作设计的新产品。若发现，则按产品的设计和开发过程进行控制。

●**外部提供过程的控制：**提供有《采购控制程序》，规定了公司采购的职责、工作程序，明确了采购产品的分类方法，规定了对供方选择、评价和再评价原则等，符合要求。公司采购的主要原材料为废泡沫料、废弃泡沫回料以及辅材如塑料袋、编织袋等。对纯泡沫料提前对样品进行检测，检测结果后同意纳入合格供方。其他废弃泡沫回料主要为总公司使用过程产生的不合格品等回收料。外包过程为计量器具检测、固废委托处理。提供有《合格供方名录》和供方的合格供方调查评定表，评价过程基本符合要求。

●**产品和服务实现过程的控制：**公司执行《生产过程控制程序》，确保在受控条件下进行制造加工和服务的提供。1）公司建立了能够证明各产品实现过程和这些实现过程的结果以及最终产品符合要求所需的记录。2）生产和服务提供过程的策划主要是对工艺参数、人员、设备、材料，加工、监视和测量方法等影响生产和服务提供过程质量所有因素加以控制。3）生产部根据 900-1000 吨/月的产能做库存，由总部下发生产任务单，生产车间根据生产任务单开始生产作业，产品类别和加工工艺较固定，对产品特征和生产信息表述的比较清楚。5）策划了产品实现的生产工艺流程。b. 获得有适宜的监视和测量资源，并管理有效。c. 在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动。d. 配置了适宜的基础设施，现场观察设备运行良好。e、经沟通，员工上岗前均经过操作培训，培训后上岗。询问查看操作工作业，均为老员工，操作熟练。f. 经识别公司产品生产过程中需要确认的过程的为熔融挤出，对该过程进行了确认和过程监测。g. 各关键工序均配有设备及工序操作规程和检测标准，工人基本定岗定机作业，对产品工艺较熟悉，较了解操作要求，可避免人为失误等。审核当天现场巡视生产作业情况，基本符合策划要求。

●**产品的监视和测量：**综合部编制有来料和成品的检验作业指导书，对原材料进厂验收和成品检验作了比较详细的规定，经查阅满足标准要求。公司能按策划安排实施对进货物资的验收和监测，对来料的重量、颜色、杂质、水份进行检测，合格后入库。对成品的重量、性状、杂质等进行抽检，合格后入成品库交付。从检验记录来看，质检员通过抽检的方式对各产品质量进行控制，能够针对发现的问题进行整改。查公司对检验人员的授权情况，已评定任命指定质检员负责公司原辅料和成品的检测，对质量放行行使独立权。

●**更改控制：**组织明确组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，以确保持续地符合要求，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求。现场与负责人交流沟通，无变更情况。

●**顾客满意度调查：**该公司顾客满意度调查部门为综合部，公司《顾客满意度监测程序》规定了对顾客满意程度的调查内容、方法、频次等内容。公司在 2025 年 3 月份向主要顾客发放了满意度调查表，对顾客满意度调查进行了分析报告，顾客满意率达 95 分，满足公司质量目标要求。

●**数据分析：**综合部负责收集、分析、评价、监视和测量获得的数据和信息，分析结果用于评价以下信息：通过内审和管理评审，对管理管理体系的绩效和有效性进行评价，结合本年度内审和管理评审，公司管理体系运行有效。提供公司各部门目标完成情况统计，均已达成。通过在管理体系过程中整合并实施应对风险和机遇的相关措施，经测评有效。无顾客投诉及质量事故发生等。保留了适当的形成文件的信息，以作为结果的证据。所实施的数据分析符合要求。

●**改进：**公司主要利用方针执行、目标考核、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,并通过对内审、外审以及在日常生产加工等过程中出现的不合格项/不合格品的统计分析，确定产生不合格的原因，针对不合格产生的原因，制定纠正或预防措施如加强人员培训\改进技术\设备措施等以持续地改进质量环境管理体系的有效性。

●**环境因素识别以及重要环境因素的评价和确定情况：**公司根据管理手册第 E6.1.2 条款以及《环境因素管理程序》的要求，由综合部负责指导各部门环境因素的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，综合部负责汇总整理。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，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。各部门根据文件的规定，于 2025.1.10 对环境因素进行了识别，然后汇总到综合部进行最后确认并评价出重要环境因素。提供《环境因素识别和评价表》，列有活动名称、环境因素、时态状态、环境影响等，并采取综合评分等级法对整个公司的环境因素进行评价，评价出公司重要环境因素主要有：固体废弃物的排放、潜在火灾隐患、废气/粉尘排放、噪声排放。根据识别的环境因素和作业风险，通过文件的学习、培训等方法在各层次和职能间沟通。环境因素识别较充分，重要环境因素评价比较合理，通过采用目标、管理方案、运行控制、应急准备进行控制。

●**适用法律法规/标准的识别的充分性和合规性评价情况：**提供有《法律法规和其他要求控制程序》，符合要求。综合部作为外来文件的收集、更新归口部门，对法律法规与其他要求从网络、地方部门、行业协会等获取，内部主要通过培训、学习、发文等方式对法律法规和其他要求进行传达。提供法律法规清单，有文件名称、颁布部门、发布日期、保存部门等，识别收集了民法典、产品质量法、环境保护法、安全生产法、消防法、职业病防治法等国家和地方适用的法律法规及其他要求，识别基本全面，经查阅为现行有效版本。文件有纸质或电子文档保存，各部门通过公司内部共享。提供《合规性评价控制程序》，规定了相应的控制要求，规定评价周期一年不少于一次，要求对照公司业务经营管理活动，评价这些活动及结果、影响是否符合国家相关法律法规和地方性其他要求。提供 2025.3.30 法律法规合规性评价报告，对评价目的、评价范围、评价依据、法规合规性等方面分别进行了描述，评价结果：公司的活动达到了法规的基本要求，法规符合率 100%。评价过程符合要求。

●**环境运行控制：**提供了相关运行控制文件，策划较充分，符合要求。公司位于浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路 92 号 12 号厂房，附近无学校、医院等敏感区域。公司配备消防栓、灭火器、排气筒、混流塔+干式过滤棉+高压静电吸附+活性炭吸附”粉尘回收处理装置、布袋除尘设备、各产线的电气安全防护系统等环保安全防护设施设备，确保公司环保运行。公司确定的重要环境因素有固体废弃物的排放、潜在火灾隐患、废气/粉尘排放、噪声排放。环境运行控制和现场观察：1、能资源控制：制定有能源管理制度，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。2、噪声控制：噪声主要为生产设备运行产生的噪声，由生产车间和设备管理负责运行控制。现场巡视时，噪声基本对厂界外的区域无影响。3、废水控制：主要为职工生活产生的生活污水、造粒冷却水、喷淋废水。生活污水纳管排放。造粒冷却水、喷淋废水循环使用。 4、废气控制：主要为废料破碎粉尘、喂料粉尘和熔融挤出有机废气。通过废气处理装置进行后达标排放。5、固体废弃物控制：主要为废弃角料的排放、包装材料及包装物的废弃、收集的粉尘、危废的排放（废矿物油、废过滤棉、废活性炭）、粉碎粉尘的排放、生活垃圾等。分类处理。6、相关方管理：主要包括与生产经营相关的供方、各类废弃物处理方、客户等，由各相关部门分别进行管理。7、已按环保安全投入预算按期实现了投入，确保体系运行正常。环保运行控制基本有效。

●**应急响应及准备：**策划有《应急准备和响应程序》及应急救援预案，对潜在事故所在部门制定预防措施及应急措施，内容符合标准要求。办公、生产现场有关的紧急情况主要有办公生产活动潜在的火灾、

触电等事故及急救、疏散等。已进行了相关的应急演练，提供了应急演练计划、应急演练记录等，提供有消防应急演习有效性、可行性评审等。评审结论：预案可行；必要时组织培训，做好应急物资的检查等。

●绩效监视和测量：编制有《环境绩效监测和测量程序》，监测和测量的内容有：质量和环境绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。查执行情况：公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况：1）对各部门管理目标分解考核：对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价，有相应的考核记录，抽查考核记录，目标均达成；2）按策划的要求定期进行内部体系审核：通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价，最近一次内审显示，各过程运行情况较好，管理体系运行基本有效的；3）按策划的要求定期进行管理评审：通过管理评审对体系进行评价，最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的，体系的运行是基本有效的。4）查见月度针对各车间和作业场所的日常环保安全检查等，对作业现场、安全设施、劳动纪律、设备运行、环保运行控制等进行了检查，针对检查中发现的不符合情况均进行了立即纠正，有整改验证的记录。5）定期对法律法规的遵循情况进行综合评价，有合规性评价记录，评价结果为各法律法规均符合。6）监测仪器：企业目前无用于环境监测的仪器。7）提供公司总部于2025年3月3日委托浙江欧雅环境检测有限公司出具了年度废气、噪声环境检测报告，报告编号:0YF2501003G，总部公司（浙江王斌装饰材料有限公司）已出具相关说明，说明本次检测覆盖位于浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路92号厂界内的所有无组织废气和噪声，报告中针对无组织废气检测项目中的总悬浮颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度以及厂界噪声检测，已覆盖其厂界内的子公司（义乌市王斌再生资源利用有限公司）所需检测项目，因此此报告可作为义乌市王斌再生资源利用有限公司年度无组织废气和噪声的检测结论依据。

但对照公司固定污染源排污登记信息，未见针对造粒车间废气/粉尘排放口的有组织废气的有效检测报告，也未见对无组织废气中苯己稀的检测结论。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，企业于 2025 年 6 月 10-11 日进行了首次年度内部审核。提供有审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，企业于 2025 年 6 月 25 日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有 1 项，已实施。 管理评审过程实施基本有效。

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

公司执行《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定。公司存在的不合格情况可能出现在原材料采购、过程产品、成品制造的各阶段；公司规定不合格品处置方式包括：让步接收、拒收、报废等。针对采购出现的不合格，退货或让步接受。对于成品不合格等直接报废回用。对于不合格情况，进行原因分析后，采取立即纠正的措施，预防措施和工具暂未使用，已沟通改进。

2）纠正/纠正措施有效性评价：

建立有相关纠正与预防措施的控制程序等，规定对发生的不符合实施事由描述、责任部门进行原因分析，制定纠正措施、实施、验证的要求。经询问相关负责人，产品生产过程中产生的不合格在不合格品处置单中体现，并及时纠正并采取预防措施。另查该公司对于内审出现的一般不符合情况制订了纠正措施共 1 项，符合要求。对于管理评审提出的改进方案制订了预防措施共 1 项，符合要求。体系实施以来，未发生质量、环境安全方面的其他重大不符合、事故或事件，对于一般性监督检查的不符合一般采取立即纠正和

限期整改的方式进行。但预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

3）投诉的接受和处理情况：

规定了综合部为投诉接受及处理部门，建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如交期、价格、产品等要求及变更。

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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境管理体系所需的资源。

公司租用总部（浙江王斌装饰材料有限公司）位于浙江省金华市义乌市佛堂镇义南工业区朝阳东路92号12号厂房共计1320平方米作为生产经营场所，办公场所与集团公司共用。车间为整体车间，从东北到西南分别布置为破碎、造粒、成品料仓储区。车间布局较为紧凑，工序连续性较好，避免了混乱周转。提供设备清单，生产设备主要为3台破碎机、6条造料生产线、3台提升机、3台制冷机等。主要监视和测量设备为电子秤、游标卡尺。环保安全设备主要为：消防栓、灭火器、排气筒、混流塔+干式过滤棉+高压静电吸附+活性炭吸附”粉尘回收处理装置、布袋除尘设备等。资源配置较充分。

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，公司制定有《岗位人员任职要求》，对影响产品质量工作的人员，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。

目前管理评审输出围绕公司经营目标方面的内容较少且较简单，且内审活动中内审检查表为机打且记录也较简单。现场同管理者代表向国明和内审员刘明海沟通，其介绍平时工作较忙，本次管理评审和内审活动主要是在咨询老师指导下进行的，现场再次询问其对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）及对内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，自行开展内审和管评的能力不足。审核组已开出不符合，要求企业限期整改。

3）信息沟通：

提供的质量环境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。日常工作中主要通过发放文件、召开会议、微信电话或口头交流等方式就管理体系有关生产过程、产品质量、法规等各种信息进行沟通交流，确保公司各个管理系统都能有效的实施。在外部沟通中，主要通过文件上报、微信群、内部系统等方式与外部机构就管理体系有关信息、安全生产、达标排放等事项进行交流，交流对象有上级政府部门、环保机构、安监部门、建设部门及周围民众等；通过网络、上门索取等方式获取有关环境方面的外部信息。内外部沟通机制运行良好，信息沟通渠道畅通。

4）文件化信息的管理：

公司质量环境管理体系文件由综合部组织编写，总经理批准发布实施，综合部负责各部门传阅，外来文件电子版本在综合部电脑里，每个人均可查阅。综合部根据管理体系要求设计了空白表单，由使用人员填写记录并保存。将受控文件纳入《受控文件清单》进行控制，清单中收集并汇总以上文件，用于证实体系有效运行的相关文件化信息等，策划的体系文件基本充分，较符合标准要求和企业实际。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

确认的认证范围为：

Q：再生聚苯乙烯颗粒的生产

E：再生聚苯乙烯颗粒的生产所涉及场所的相关环境管理活动

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认表》。

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，义乌市王斌再生资源利用有限公司的

☑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

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:单迎珍，柳芳，王伟强

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。