

项目编号: 10523-2024-QE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 萧县汉兴再生资源有限公司

审核体系: 质量管理体系、环境管理体系

审核组长(签字): 孙妍

审核组员(签字): /

报告日期: 2025 年 8 月 5 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：孙妍

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	孙妍	组长	审核员	2025-N1QMS-3230378	14.02.01
	孙妍	组长	审核员	2025-N1EMS-3230378	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李志明 谷璇璇	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**）认证后，进行，进行第1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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法等。

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：膜级聚酯切片（PET）GB/T 17932-2013、塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001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08月04日上午至2025年08月05日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年06月07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）：

E:再生资源（PET片）加工所涉及场所的相关环境管理活动

Q:再生资源（PET片）加工

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：安徽省宿州市萧县圣泉镇循环产业园扶贫基地七栋、九栋、十栋

办公地址：安徽省宿州市萧县圣泉镇循环产业园扶贫基地七栋、九栋、十栋

经营地址：安徽省宿州市萧县圣泉镇循环产业园扶贫基地七栋、九栋、十栋

多场所地址：不涉及

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：公司未能及时申请管理体系监督认证。

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：暂停期间体系运行正常，未对认证证书及标识进行使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停证书的原因已消除。

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：组织人数：变更前：20人，变更后：25人

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:管理层 QE9.3，生产部 Q7.1.5

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9月4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8月4日前。



2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 产品/服务质量的控制; 目标考核情况; 重要环境因素的识别评价和运行控制情况; 任何变更情况; 人员能力及意识; 绩效监视和测量; 企业工人的整体学历比较低, 环保意识待提升。

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, 相关运行要求保持较好, 未发生相关方投诉。环境因素进行了评价。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

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, 质量、环境管理体系, 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。各部门能识别的相关环境因素, 质量、环境管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示:

标准理解、员工管理意识、质量、环境意识尚待提高, 对质量、环境管理体系绩效的监测需重视、公司受到有监管部门的处罚, 应重视合规性的监视。

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

总经理确保在质量、环境管理体系所需的相关职能、层次和过程设定形成文件的信息—质量、环境、目标。

质量、环境目标应与公司的经营目标或绩效指标结合。

公司的管理目标及实现情况:

管理目标/绩效 考核方式 考核频次 完成情况

成品检验合格率 $\geq 99\%$ (成品合格数/交付产品总数) $\times 100\%$ 月度 100%

顾客满意率 $\geq 95\%$ 满意度实际得分的总和/调查顾客数 $\times 100\%$ 年度 98%

火灾事故发生次数为 0 统计火灾事故发生次数 月度 0

固体废弃物合理处置率 100% 合理处置数/处置总数 $\times 100\%$ 月度 100%

准时交货率 $\geq 98\%$ 准时交货数/交数总数 $\times 100\%$ 月度 100%

经查: 目标已经分解到各部门, 目标可测量, 执行情况良好。针对目标指标, 公司制定了相应的目标考核方案, 方案有效, 执行良好。

公司为实现质量、环境目标措施进行了策划, 制定了环境、目标指标管理方案, 经查这些措施考虑了可选



技术方案、财务、运行和经营要求。

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）

提供有：管理手册，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

审核范围：QE：再生资源（PET 片）加工。

生产/服务流程：

开包打散-人工分拣-脱标-分选-湿式破碎-三级漂洗-甩干、加热、清洗-风选-色选-包装

关键过程：湿式破碎；

需确认过程：无

外包过程：运输服务

设备主要有：开包机、滚筒筛、脱标机、整瓶色选、1 米粉碎机、1.2 米粉碎机、瓶盖深水漂槽等

特种设备：叉车，提供有检验报告，经查均在有效期内，见符合性材料。

环保设备：污水处理站：沉淀池 2 个、一体化处理机、排气筒 15m

测试设备：同 Q7.1.5 审核记录

负责人讲，近一年以来公司的业务范围、运行的策划和控制要求无变更。

人力资源配置：熟悉产品和服务特性要求、行业要求和相关标准要求的生产人员、技术人员、检验人员、管理人员等。

负责人讲：公司的工作骨干人员均为有多年工作经验的生产人员，生产人员均进行了上岗培训，考核合格。

公司采取了措施防止人为错误：通过员工责任心培训使其在思想上认识到认真负责，认真对待生产过程的各个环节；要求员工上班前保证充足的休息时间；养成良好的操作习惯防止人为失误的发生概率等。

公司组织通过走访顾客、邮件、内外贸易平台等方式获取业务，现阶段的合同主要通过招投标方式获得。接到顾客要求后，通过评审确定交货期、质量等标准及相关要求后，接受订单并回复顾客并将信息传递到生产部，转化为服务任务，根据人员、设备、技术能力等制定服务计划，生产部根据技术要求实施服务。

产品和服务的实现：

1 依据合同、客户需求等确定产品要求；

公司识别了再生资源（PET 片）加工的主要过程，编制了相关的作业指导书，规定了生产任务、产品



采购、生产过程、监控、产品确认等各项活动的要求。

2 技术要求：法律法规、国家标准、合同、客户需求。

主要有：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国噪声污染防治法、膜级聚酯切片（PET）GB/T 17932-2013 、塑料薄膜和薄片长度和宽度的测定 GB/T 6673-2001 等。

查到有：销售合同、生产排单等，明确了服务质量、技术、环境等方面的要求。

3 策划了实现所需的过程。

合同评审、采购控制、产品/服务实现的策划、产品控制、设备管理、生产监控、质量检验、不合格管理等过程。

明确了各服务工序的检验标准。

4. 确定并提供所需资源

生产和办公环境、设备、设施、人员、工具等，能适应产品生产活动的需要。

5 策划并确定的记录包括：

合同评审记录、生产任务排单等。

运行策划的控制基本能满足服务的要求。

6 实施放行、交付和交付后的活动：

生产过程按国家法律法规、国家标准、行业标准、客户要求进进行，交付后，严格遵守合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。

负责人讲，如有项目计划调整或服务要求变更，与其有关的文件应及时进行调整并实施。对于发生的变更，生产部应及时通知相关部门及各岗位操作人员，确保相关人员知道了解更改的要求。

目前组织按以上策划予以实施。运行策划的控制基本能满足服务的要求。

管理手册 8.5 条款，对产品生产（再生资源（PET 片）加工）活动进行监督管理。

负责人讲：为确保生产部在受控条件下进行相关的生产、服务，公司从资源提供、人员配置、制度建设、技术保障等多方面进行了策划，并在生产过程中进行检查落实。

再生资源（PET 片）加工在车间现场进行作业，由生产部根据市场的产品销售合同及协议 要求下达生产排单，车间工人依工艺文件要求进行加工、自检、互检；质检员进行专检；部门负责人负责生产过程实施监控。

负责人讲公司明确了受控条件包括有：



- a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件;
- b) 获得适宜的监视和测量资源;
- c) 适当阶段实施监视和测量活动;
- d) 为过程提供适宜的设施环境;
- e) 配备能力人员所要求的资格;
- f) 特殊过程的确认和定期再确认;
- g) 采取措施防止人为错误;
- h) 实施放行、交付和交付后活动。

查到有：等，明确了再生资源（PET 片）加工的技术要求、操作规范及作业指导。

与负责人沟通，生产部依据客户要求和相关技术要求对制定再生资源（PET 片）加工排生产任务单，依据工艺文件、参数、《操作作业指导书》进行生产作业。

现场查看：现场有开包机、滚筒筛、脱标机、整瓶色选、1 米粉粹机、1.2 米粉碎机、瓶盖深水漂槽等，生产设备运行正常，状态良好，无异常现象，符合产品生产的条件及要求。

现场配置了相应的检测设备，主要为地磅，状态良好，无异常现象。

对关键过程（湿式破碎）的管理进行了规定，通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以重点控制。

现场观察、沟通交流：再生资源（PET 片）加工人员依工艺文件进行生产活动；项目负责在生产中实时巡检；对生产过程实施了监控，确保产品的实现结果满足顾客的要求。

公司结合产品特性和产品生产现场情况，配置了相应专业的生产人员，现人员配置满足服务需求。

生产流程见 8.1 审核记录。

查：再生资源（PET 片）加工控制

查生产任务：

查看：《生产排单表》

产品名称 数量 T 客户 技术要求 计划完成时间

抽查 1：蓝白片 35.00 仪征朋信化纤有限公司 合格 2025/4/3

抽查 2：蓝白片 35.00 吴江市雪洋化纤有限公司 合格 2025/5/8

抽查 3：3A 白片 35.00 仪征市仲兴环保科技有限公司 合格 2025/6/25

外购塑料瓶：

负责人介绍：原材料由供应商运输至我公司，经我公司的生产质量部门，检验合格入库房。



原料到货后生产部门保管人员检查运输车卫生情况，应无污染，无杂物，要求各种原辅料均有检查原辅料包装，要求无破损、变形情况，全部符合要求后，方能接收，不合格退回供应商。

查看：生产过程记录表

抽查 1：客户：仪征朋信化纤有限公司

日期：2025 年 5 月 15 日 合同编号：HX2025-5-15

序号 流程 负责人 时间 检验人 检验情况

- 1 开包打散人工分拣脱标 舒老刚 上午 6: 15 李志明 合格
- 2 分选 徐小叶 上午 7:00 李志明 合格
- 3 湿式破碎三级漂洗 罗校平 上午: 7:20 李志明 合格
- 4 甩干 徐小刚 上午 7:35 李志明 合格
- 5 加热 王善同 上午: 7:50 李志明 合格
- 6 清洗风选 王彬 上午: 8:16 李志明 合格
- 7 色选 许吉振 上午: 8:30 李志明 合格
- 8 包装 孟伟 上午: 8:48 李志明 合格

抽查 2：日期：2025 年 6 月 6 日

客户：吴江市雪洋化纤有限公司

合同编号：HX2025-6-3

序号 流程 负责人 时间 检验人 检验情况

- 1 开包打散人工分拣脱标 舒老刚 上午: 8:15 李志明 合格
- 2 分选 徐小叶 上午: 8:45 李志明 合格
- 3 湿式破碎三级漂洗 罗校平 上午: 9:20 李志明 合格
- 4 甩干 徐小刚 上午: 9:55 李志明 合格
- 5 加热 王善同 上午: 10:12 李志明 合格
- 6 清洗风选 王彬 上午: 10:46 李志明 合格
- 7 色选 许吉振 上午: 11:13 李志明 合格
- 8 包装 孟伟 上午: 11:29 李志明 合格

抽查 3：日期：2025 年 7 月 16 日

客户：宝之畅纺织科技扬州有限公司



合同编号：HX2025-7-16

序号 流程 负责人 时间 检验人 检验情况

1 开包打散人工分拣脱标 舒老刚 上午：6:15 李志明 合格

2 分选 徐小叶 上午：6:35 李志明 合格

3 湿式破碎三级漂洗 罗校平 上午：6:53 李志明 合格

4 甩干 徐小刚 上午：7:21 李志明 合格

5 加热 王善同 上午：7:36 李志明 合格

6 清洗风选 王彬 上午：7:55 李志明 合格

7 色选 许吉振 上午：8:13 李志明 合格

8 包装 孟伟 上午：8:29 李志明 合格

公司关键过程确定为：湿式破碎。

对关键过程的管理进行了规定。通过产品生产和检测和配备有能力的员工实施生产和检测，对关键过程的质量予以控制。

王彬讲：在员工入职前，由部门负责人进行了产品知识、加工作业、安全操作等内容的培训；对全体员工组织进行《安全生产管理制度》等培训。

作业过程控制：

1.通过发放《生产排单》的形式下达任务，生产部负责提供优质产品；

2.再生资源（PET 片）加工过程控制的文件有：合同协议、生产排单等，其内容对生产对象、技术要求、时间要求等做了明确规定；

3.日常由公司、项目负责人通过在服务现场进行实时监督检查；

4.对作业人员进行定期培训（包括进入客户现场培训），进入现场前进行安全技术培训，提高知识、技能及质量、环境及安全意识。

基本符合要求。

察看：再生资源（PET 片）加工作业 2025-08-04

现场 1：

工序：湿式破碎

设备：粉碎机，型号：120

原料：经分拣后的废塑料瓶

技术要求：粉碎尺寸：蓝白（14mm-16mm）、3A（14mm）



设备巡视人员：王彬、徐小叶

正在对废旧塑料瓶进行粉碎，设备运行正常。

现场 2:

工序：人工分拣

原料：经开包打散后的废塑料瓶

作业人员：伍文娥、陈友妹

技术要求：作业人员将废纸、瓶盖、标签等杂物分拣出，放到丝袋内

现场观察：作业人员(伍文娥等)操作娴熟，精神状态良好。现场询问：

审核中与现场作业人员交流：对作业流程和技术要求，熟知。各岗位人员质量意识较强，能执行生产规章制度，人员能胜任本职工作。

生产现场巡视，光线良好，空气流通，通道较顺畅，地面微有散落的废塑料瓶标签，设备排放整齐，使用正常，检测设备配备合理，生产人员配备适宜，生产过程控制基本有效。

经查，现场未能提供监测装置电子汽车衡 SCS-30 的有效的检定/校准证据。已在 Q7.1.5 开具不符合报告。

作业现场分拣出的废铁丝、标签、废瓶盖等固废分类存放在一般固废库区，售卖给废旧物质回收机构；环保设备：污水处理站：沉淀池 2 个、一体化处理机、排气筒 15m，运行正常；有设备运行的轰鸣声排放；未观察到相关方在现场有不良行为等现象。

公司对原料检验、生产过程监控、服务确认进行了规范要求，对服务放行做了相关规定。

产品和服务放行的实施控制：

查进货验证：

由检验人员对来料废塑料瓶的进行检验，每车抽取一包样品，按抽样品检结果进行结算。

抽查 1：业务编号：255-27

供方：王兰

类目 含水重量 毛重比例 实际比例

检测包重量 1694(KG)

蓝白瓶 1300 76.74% 70.06%

绿瓶 85 5% 5%

绿瓶 50 2.95% 2.69%

油壶 47 2.77% 2.53%



杂色瓶 41 2.42% 2.21%

带水瓶 0% 0%

杂物 39 2.30% 2.10%

铁丝 7 6.00% 0.38%

绳子 0.00% 0.00%

渣水损耗 125 7.38% 6.74%

合计比例 1694 106%

检验：李志明 宿晓晨 2025.5.18

抽查 2：业务编号：255-33

供方：崔会芳

类目 含水重量 毛重比例 实际比例

检测包重量(KG) 932

蓝白瓶 651 69.85% 63.91%

绿瓶 47 5% 5%

绿瓶 18 1.93% 1.77%

油壶 73 7.83% 7.17%

杂色瓶 18 1.93% 1.77%

带水瓶 0% 0%

杂物 22 2.36% 2.16%

铁经 6.00% 0.00%

绳子 8 0.86% 0.79%

渣水损耗 95 10.19% 9.33%

检验：李志明 宿晓晨 2025.5.17

抽查 3：业务编号：253-9

供方：泗县冰依再生资源回收有限公司

检测包重量 1281(KG)

蓝白瓶 885.5 69.13% 62.97%

绿瓶 64 5% 5%

绿瓶 19.5 1.52% 1.39%



油壹 70 5.46% 4.98%

杂色瓶 49.5 3.86% 3.52%

带水瓶 40.5 3% 3%

杂物 50 3.90% 3.56%

铁丝 6 0.47% 0.43%

绳子 0.00% 0.00%

渣水损耗 96 7.49% 6.83%

合计比例 1281 100%

检验：李志明 宿晓晨 2025.4.1

查生产过程/成品检验：

生产过程及成品检验见 Q8.5.1 审核记录。

查客户确认：

产品交付客户，由客户检验接收确认，按检验后的品质和数量结算。

查看：来料登记凭证

抽查 1：车牌号：皖 LF8067

客户：仪征朋信化纤有限公司

收货日期:2025.07.15

产品名称：蓝白片

称重 含水率 扣水份 包装折扣 扣袋皮 净重(KG) 吨重 数量

34940 0.0109 381 0.003 120 34439 34.439 40 包

抽查 2：车牌号：苏 CHY217

客户：仪征朋信化纤有限公司

收货日期:2025.07.09

产品名称：蓝白片

称重 含水率 扣水份 包装折扣 扣袋皮 净重(KG) 吨重 数量

337 0.003 108 30775 30.775 4700 31220 0.0108 36 包

抽查 3：车牌号：皖 G777



客户：仪征朋信化纤有限公司

收货日期:2025.07.29

产品名称：蓝白片

称重 含水率 扣水份 包装折扣 扣袋皮 净重(KG) 吨重 数量

32940 0.0105 346 0.003 108 32486 32.486 36 包

抽查 4：客户：江苏力赛柯所保材料科技有限公司

车号:皖 LF8067

收货日期:2025-07-23

单据号:CR-6002-2507240020

产品名称：3A

数量：31400kg

客户代表：蒋某某

基本符合。

环境运行控制策划：

提供有：《运行控制程序、废水、废气、噪声管理程序、废弃物管理程序、应急准备和响应控制程序》等，明确了相关职责和运行准则、方法。执行相关管理制度。

1.废水废液：生活污水，经化粪池处理后进入临夏经济开发区污水处理厂处理排放；生产废水，包括漂洗水槽等，收集后汇入厂区污水处理站，废水经 A/O 工艺生化处理后接入园区污水管网，至萧县鹏鹞污水处理厂处理，与萧县鹏鹞污水处理厂签有污水处理合同，有效期至 20251231。

环保设备：污水处理站：沉淀池 2 个、一体化处理机、排气筒 15m，根据耗水量注入新水，加入 1‰-2‰ 的硫酸亚铁。

2.废气粉尘：粉尘排放主要来自于开包、筛选过程，通过喷洒水来缓解，为无组织排放。

3.噪声排放：主要来自于粉碎机、提升机、开包机等设备运行时产生的噪声，采取的控制措施：设备安装减震垫、加强机械保养、双层窗、种植树木进行处理减噪降震，按作业规程进行生产，合理安排作业时间，减少敲打及高声喊叫等措施降低噪声对环境的影响。作业时间安排在白天进行，尽量避免夜间操作。办公区的噪声主要来自计算机、空调等低噪声设备。

4.固废排放：生活垃圾、包装物等，分类暂存，集中交由环卫部门处理；硒鼓、墨盒单独存放，由供应商统一回收处理；固体废物无害化处理依托第三方公司（污泥：萧县元坤保洁服务有限公司，瓶盖等：菏泽佳奕塑料加工有限公司）处理，现有设施收集、处置；一般可回收固体废物销售给再生物资回收进行处理。



5.能源消耗：主要是用电用水，办公区做到人走灯灭，不开长明灯，禁止长流水；生产部现场按计划提供服务，当日工作结束关闭电源。

6.潜在火灾：办公区域加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织全体员工演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度；

负责人讲：部门倡导员工按时活动、定时休息，无特殊情况不加班等措施，利于员工身心健康。
基本符合。

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

公司依据既定内部审核方案和审核计划，于 2025 年 4 月 14 日实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。内审基本符合标准要求。

公司依据既定管理评审方案和审核计划，于 2025 年 4 月 27 日实施了管理评审，管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求，管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性。管理评审基本符合要求。

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

公司针对不合格品/不符合情况制定了不合格品控制程序，按其要求对不符合进行纠正，对不合格品进行控制，效果基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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合格品，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。纠正/纠正措施的实施基本有效。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建设以来，没有发生质量事故、重大顾客投诉。

行政处罚：查见 1：决定书文号：(萧)应急罚(2024)执-19-1

处罚事由：一般生产安全责任事故

处罚机关：萧县应急管理局

处罚日期及公示日期：2024-09-09

处罚内容：罚款伍拾壹万元

已提供整改报告，分期全部缴纳了全部罚款。

查见 2：行政处罚事先告知书



决定书文号：皖宿环(萧)罚告(2024)56 号

处罚事由：固体废物露天堆放在生产车间西侧绿化带内,未采取符合国家环境保护标准的防护措施。

处罚机关：宿州市生态环境局

已提供整改报告，全部缴纳了罚款。

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:谷璇璇 13855798667

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

经查验，上次审核中不符合项采取的纠正及纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业在招投标时使用证明复印件，经查，暂停期间（暂停开始日期：2025-06-17）未违规使用宣传证书，符合要求。

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，萧县汉兴再生资源有限公司的

☒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:孙妍



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。