



项目编号：21413-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：韶关市贯海塑料制品有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 王邦权

审核组员（签字）： 王敏、徐素娟

报告日期： 2025 年 9 月 21 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：王邦权

组员：王敏 徐素娟



受审核方名称：韶关市贯海塑料制品有限公司

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
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1QMS-1495970	
A	王邦权	组长	审核员	2025-N1EMS-1495970	14.02.02
A	王邦权	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1495970	
B	王敏	组员	审核员	2022-N1QMS-4100803	
B	王敏	组员	审核员	2024-N1EMS-3100803	14.02.02
B	王敏	组员	审核员	2024-N1OHSMS-3100803	
C	徐素娟	组员	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	14.02.02
C	徐素娟	组员	审核员	2023-N1EMS-2022868	14.02.02
C	徐素娟	组员	审核员	2024-N1QMS-4022868	14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	欧阳伟平、黄方援、吴桂群	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、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/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：无；

d) 相关的法律法规：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、工伤保险条例、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国消防法等。

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：GB/T 45451.1-2025包装 塑料桶 第1部分：公称容量为113.6L至220L的可拆盖（开口）桶、GB/T 45451.2-2025包装 塑料桶 第2部分：公称容量为208.2L至220L的不可拆盖（闭口）桶、QB/T 4870-2022《日用塑料提桶》、地表水环境质量标准 GB3838-2002、大气污染物综合排放标准 GB16297-1996、声音环境质量标准 GB/T14623等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年09月21日上午至2025年09月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月3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:塑料桶的生产

E:塑料桶的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料桶的生产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：始兴县太平镇东莞石龙（始兴）产业工业园杜英路1号C2厂房

办公地址：始兴县太平镇东莞石龙（始兴）产业工业园杜英路1号C2厂房

经营地址：始兴县太平镇东莞石龙（始兴）产业工业园杜英路1号C2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：

于2025年09月20日10:00至2025年09月20日14:00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（1）项，涉及部门/条款：行政部/QEO7.2

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30日提交审核组长。

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9月29日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 生产过程控制；Q 检验过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

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：

Q 生产/服务过程控制。E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。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：2023年10月09日 体系实施时间：2025年3月3日

2) 法律地位证明文件有：



营业执照，全国工业产品生产许可证(粤)XK12-001-10530

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料桶生产流程：

采购→下料拌料→吹塑、注塑→冷却成型→检测→包装入库→产品运输（外包）→客户签收

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

在管理手册中建立公司的质量、环境和职业健康安全管理体系方针和目标，基本适宜。

质量方针、环境方针、职业健康安全管理体系方针

“诚信守法，质量为本，技术创优；节约资源，预防污染，保护环境；预防为主，安全第一，持续改进。”

质量目标：

- 1、成品出货检验一次合格率≥99%
- 2、顾客满意率≥90%

环境目标：

- 1、固体废弃物合理处置率 100%
- 2、火灾事故发生为 0

职业健康安全目标：

- 1、意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击、高空坠落）为 0
- 2、火灾事故发生为 0
- 3、呼吸系统疾病发生为 0

——目标可测量。

通过发放文件、会议（每周部门会议，每月公司会议）、培训等方式向员工传达，使得员工理解和应用。

建立管理体系，以实现公司的目标。

管理评审中对适宜性进行评审。

查对目标进行了分解，提供有各部门目标分解表及目标考核情况内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，均达到目标，并将指标进行了分解。均达到目标，并将指标进行了分解。经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。



策划和实施了内部审核和管理评审情况

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 7 月 21-22 日和 2025 年 8 月 21 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

主要人员对标准的理解情况

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全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。

管理手册及相关文件中对收集产品、过程、体系数据的范围、类型、统计方法进行了规定。

● 查顾客满意度调查情况：公司 2025.07.10 以问卷形式对顾客进行了满意度调查，共计发放 3 份，回收 3 份。对公司的服务、质量、交付、价格等项进行打分。查《顾客满意程度调查表》对满意度进行了统计；通过统计顾客满意率为 97.3 分，达到公司规定目标值。

● 抽，质量、环境、职业健康安全目标考核情况等，公司 2025 年 5 月数据统计的结果为：

部门目标	统计方法	完成情况
成品出货检验一次合格率≥99%	产品一次合格批数/产品总批数×100%	100%
顾客满意率≥90%	调查实际分数/调查总分数×100%	97.3%
固体废弃物合理处置率 100%	分类处置次数/总次数 x100%	100%
废气达标排放	按实际发生情况进行统计	达标
噪声达标排放	按实际发生情况进行统计	达标
火灾事故发生为 0	按实际发生情况进行统计	0
意外伤害	按实际发生情况进行统计	0
呼吸系统疾病	按实际发生情况进行统计	0

查《管理评审资料》对过程和产品的特性及趋势、供方、顾客满意、产品的符合性进行了分析，均较满意。

根据组织提供的相关文件资料，数据分析深度不够，缺乏实质性的支持性数据文件，现场已经口头提出。

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

经与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发人员：黄方援。该员工在塑料桶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的策划、设计需要。

组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求进行生产。生产原料、生产工艺及所用生产设施设备、监视测量资源、生产工艺、原材料等成熟固定无变更，目前生产的产品均已经定型。

查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，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。公司所生产的产品，生产工艺及产品均已定型，使用的原材料固定，短期内不对工艺、图纸、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。

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。

设计开发基本符合。

公司制定了《产品和服务控制程序》

明确了受控条件包括：a) 规定产品/服务/活动的特征以及拟获得结果的文件； b) 可获得和使用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) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境； e)



配备具备能力的人员，包括所要求的资格；f) 对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。

公司对塑料桶的生产过程进行了控制。

生产部负责人介绍，生产的工作按设计的程序、设计作业流程、项目技术要求进行，每个项目均进行了策划，策划了项目的预期要求、时间、工作分工，在不同的设计研发阶段有不同的测试、验证、确认要求和参照标准：

现场查看生产部办公场所：

1) 生产部配置了专用电脑，用于产品开发，能满足产品设计要求；2) 提供了相关作业文件：生产控制程序等操作标准；3) 查，公司的设计人员均有相关教育经历和工作经验，具有相应的岗位能力。4) 生产部具有设计的专用电脑、储存设备等，能满足该过程需要；5) 提供质量标准：国家标准、行业标准、合同协议明确规定了设计产品的质量标准。

● 查，近期生产计划表：

计划时间	计划数量	产品名称、规格型号
9月13-15日	880	塑料桶 100L
9月16-18日	1200	塑料桶 20L
9月19-21日	850	塑料桶 200L

经负责人介绍，企业主要经营塑料桶的生产。

● 现场查看，企业正在进行塑料桶的生产。

塑料桶生产流程：

采购→下料拌料→吹塑、注塑→冷却成型→检测→包装入库→产品运输（外包）→客户签收

需要确认过程：注塑、吹塑

关键过程：检测

外包过程：产品运输

● 2025年9月21日。现场查看，企业正在进行塑料桶的生产。现场生产正在进行部分工序：下料拌料、吹塑、注塑、冷却成型、检测、包装入库

1) 工序步骤：下料拌料

2) 工序步骤：吹塑、注塑

3) 工序步骤：冷却成型

4) 工序步骤：检测

5) 工序步骤：包装入库

● 查：公司识别需确认过程为注塑、吹塑过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：宋长远，时间：2025年3月3日。

● 查：公司识别关键过程为检测过程：确认内容包括人员、设备、文件、服务质量等方面进行了确认，确认结果：满足要求，确认人：宋长远，时间：2025年3月3日。

生产和服务提供的控制（生产）过程基本能满足要求。

查《质量手册》，文件规定了对产品、检验状态及唯一性标识做出了规定。

1) 在生产现场，车间的半成品采用标签标识，标识规格型号、数量、操作工、生产日期；

2) 成品通过产品工序及出厂检验报告进行追溯，主要记录内容：生产日期，产品型号、检验员、数量等；产品上铭牌标注信息有：产品名称、型号、出厂编号、制造日期、生产厂家等。

3) 各种原材料，半成品、成品划区域进行分类放置，有明确的标识。



- 抽查关键原材料入、出库记录；

- 1) 入库记录，日期：2025.05.26，入库产品：聚乙烯，数量：1080包，入库人：黄方援。
 - 2) 出库记录，日期：2025.06.16，出库产品：聚乙烯，数量：50包，出库人：黄方援。
- 标识和可追溯性基本符合要求。

公司目前保管的顾客或外部供方的财产主要为顾客及或外部供方的信息，公司对顾客或外部供方财产进行了专人登记管理，所有合同、信息均采用电子、纸质等形式进行专人存档保管，责任部门作好保密工作，确保不外泄。组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客及外部供方财产的控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方财产泄露和外泄的情况。现场查看，顾客财产管理基本受控。

查，公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在生产、储放和运输交付过程的防护。

车间现场观察：

1) 转运：所有物料转运过程中均有防护，公司的物料根据材料的大小、数量采用料架进行盛放、转运，在生产过程中各种产品均采用盛具进行盛放，防护基本到位。

2) 包装：产品外包装采用木架、木枕、和防震泡沫包装；产品表面用防水薄膜袋覆盖，防护效果较好；

3) 运输过程管理：要求运输方进行防护，严禁碰撞。

现场查看原材料、部件、成品，均按要求放置，防护得当。

产品防护基本符合要求。

公司明确服务相关交付后活动的安排及管控要求，包括满足以下各项内容要求。如：

- a) 法律法规要求；
- b) 与服务相关的潜在不期望的后果；
- c) 其服务的性质、用途；
- d) 顾客要求；
- e) 顾客反馈。

此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输由物流公司（外包）进行送货。监控方式为顾客方的签收单为准。

2) 装卸活动：负责人介绍，产品由物流公司（外包）负责上车，送达顾客方后由顾客方进行卸货。

3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后（供方）通过物流公司（外包）运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。

客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、参数等进行验收，验收合格后在送货单上签字盖章确认。

- 外包过程：产品运输。

抽查，近期产品运输物流信息。

1) 物流公司：广州市长远物流有限公司，运单号：00000300，产品名称：塑料桶，收方公司：佛山市顺德区鸿昌涂料实业有限公司，收件人：吴梦莲，发件时间：2025年9月2日。

- 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：佛山市顺德区鸿昌涂料实业有限公司，产品名称：塑料桶，签收人：吴梦莲，签收时间：2025年9月2日。

售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如



是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系运行以来，未有客户大的投诉或质量不良的反馈情况。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

查，公司对产品实现过程的更改策划了管理要求。主要包括：合同更改、产品信息更改等。

现场查，公司对于更改生产信息的管理，均为重新发放生产计划，并回收作废的计划单。

查，对于合同信息等更改，必须经过评审，确认能满足要求后方能进行签订，具体按文件管理要求。

查，近期暂无合同、信息变更的情况。

公司为验证服务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，公司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。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

● 查，供方检验报告。

1) 供方名称：中国石油天然气股份有限公司广东石化分公司

产品名称：聚乙烯(PE)树脂

检测项目：颗粒外观、熔体质量流动速率、密度、拉伸屈服应力、拉伸断裂标称应变、弯曲模量、简支梁缺口冲击强度(23℃)

检测结果：合格。

检测人员：王佳慧

● 查，公司来料检测报告

1) 供货方：浙江前程石化股份有限公司，产品名称：聚乙烯，检验时间：2025.5.26。

检验项目：包装数量、包装情况、外观、气味，检验结果：合格，检验人：黄方援。

● 查，成品检验报告，能出示检测报告，详见附件。

1) 检测产品：塑料桶。

检验项目：气泡、黑色杂质、塑化不良、裂缝孔洞、粘把、擦痕、油污、色差、变形、容量偏差、尺寸偏差、整套重量、气密试验、液压试验、跌落试验、堆码试验

检验结果：经检验，该批产品合格。检验人：黄方援，检验日期：2025年5月27日。

● 抽查，客户签收台账。经负责人介绍，企业通过送货单配送，客户在送货单上签字验收。

1) 客户名称：佛山市顺德区鸿昌涂料实业有限公司，产品名称：塑料桶，签收人：吴梦莲，签收时间：2025年9月2日。

销售过程检验：

依据：《销售服务规范》、《销售人员考核制度》等。

● 抽，《服务质量考核表》

部门人员：董冠清，考核项目：人员仪表、标识的佩戴情况、设施维护使用及完好情况、生产环境的保持、接待质量（包括来人来电）、电话记录的及时、完整、清晰情况、顾客沟通及时性、主动性、顾客投诉及时处理等。考核人：宋长远，考核时间：2025年3月3日，考核结论：合格

● 定期对客户进行满意度调查，抽查，《顾客满意度调查表》

1) 客户：南雄市沃太化工有限公司。评价项目：产品和服务质量、交付准时性、成本与价格、售后服务及其它等。总评分：98分。调查时间：2025年7月10日。

查交付情况，销售产品由公司发往客户处。客户根据送货单和供方提供产品检验报告进行核验。产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。



产品和服务放行过程基本符合要求

查产品生命周期的环境管控：公司从销售产品和办公设备及用品采购时已考虑了环保性，服务过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好办公用品和劳保用品的用量，避免浪费，生命周期终了时回收再利用物品分类存放。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源浪费控制、火灾预防等过程的控制，职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

部门识别的重要环境因素：1) 固废排放；2) 潜在火灾；3) 废气排放；4) 噪声排放。部门识别的不可接受风险源：1) 潜在火灾；2) 呼吸系统疾病；3) 意外伤害（交通意外事故、触电伤害、机械伤害、物体打击、高空坠落）。

● 抽查组织的环境运行的策划与控制实施：

固废排放：1) 建立严格的物料采购、使用和管理制度。2) 企业应积极引入先进生产技术和设备，对生产工艺进行优化改进。3) 成立固体废弃物管理监督小组，定期对各部门、区域的固体废弃物分类、收集、存储、处置情况进行检查。

潜在火灾：1) 进行预防安全事故的教育，增强员工的防火意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；2) 办公现场配置适宜的消防器材，重点安全部位，做好安全标志或标识牌；3) 易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；4) 加强对办公人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。5) 综合管理部统计火灾事故，进行健康安全考核，对不符合要求的采取纠正措施；

废气排放：1) 加强车间通风。2) 加强个人防护，生产人员可以配戴口罩等防护用品。合理安排有废气作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查。3) 每月对本部门的重点废气产生区域进行检查，发现废气隐患及时整改，并保持检查整改记录。

噪声排放：1) 在以前的基础上不断完善生产部的有关机械噪声控制方法，从声源、传播途径和接受者三个方面对机械噪声进行控制，尽量减少机械噪声给附近居民以及现场生产人员带来的危害。2) 尽量控制和消除噪声声源。在生产条件允许的情况下，首先选用无声或低声设备来代替发生噪声的设备。3) 现场工作人员的保护：加强个人防护，生产中遇到暂时不能控制的噪声，生产人员可以配戴耳塞等防护用品。合理安排有噪声作业工人的休息时间，并对工人进行定期健康检查特别是听力检查。4) 每月对本部门的重点噪声产生区域进行检查，发现噪声隐患及时整改，并保持检查整改记录。

● 抽查组织的职业健康安全运行控制状况：

潜在火灾：1) 进行预防安全事故的教育，增强员工的防火意识，所有新员工上岗前要实施“三级”安全教育；2) 办公现场配置适宜的消防器材，重点安全部位，做好安全标志或标识牌；3) 易燃材料保存在易于保管的房间并有专人管理，且远离火源；4) 加强对办公人员消防安全的教育和日常过程的消防安全检查，及时消除安全隐患。5) 综合管理部统计火灾事故，进行健康安全考核，对不符合要求的采取纠正措施；

呼吸系统疾病：1) 长期吸入注塑、吹塑过程中产生废气。2) 下料拌料过程中长期吸入塑胶粉尘。

触电事故：1) 电器漏电；2) 线路老化；3) 没有按要求接线；4) 生产设备造成的机械伤害；5) 生产过程中造成物体打击

6) 交通安全意识淡薄；7) 对交通法规不熟悉；8) 上班过程中人员车辆过多；9) 高空作业时未佩戴安全带、安全意识薄弱

查看职业防护：

公司认证范围为塑料桶的生产，经负责人介绍公司采购塑料颗粒，生产主要工艺为吹塑、注塑，生产过程职业病危害因素较小。生产现场配套空气过滤环保设备，工人作业佩戴口罩，现场查看办公工作环境



好，夏、冬季采用空调调节温度。

对相关方施加影响：

组织对进入场所内的供方送货员、访客，视情况由安保人员或受访人提醒、签定安全协议等方式，告知相关遵守相应的运行准则，以防止外来人员受到人身伤害或职业健康危害。

运行的策划与控制，基本符合。

查：《应急准备和响应程序》、《触电事故应急预案》、《火灾事故应急预案》等。

查：消防演练实况记录：公司相关人员参加了2025年5月15日由行政部组织的火灾消防演练。

查，现场能提供以上演练记录及演练效果评估报告。通过演练，使每个员工都能了解在公司和服务过程的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响和人身伤害。

查应急准备：办公区域配置有灭火器，现场检查有效。

有《环境和职业健康安全绩效监测程序》和管理文件。

● 抽，2025年5月环境监测记录。详见附件。

报告编号：粤北检测 25050702 号

委托单位：韶关市贯海塑料制品有限公司

检测类型：委托检测

报告日期：2025年5月7日

检测项目：噪声、有组织废气、无组织废气

检测结果：合格

检测单位：广东粤北环境检测有限公司

● 查公司环境运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的环境卫生方面进行点检。

点检内容包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等内容。抽2025.04.30环境卫生点检表，检查结论：符合要求。检查人：欧阳伟平。

● 查公司安全运行检查记录表：

管理制度规定公司每月由综合部组织人员对公司办公场所的安全方面进行点检。

点检内容包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等内容。抽2025.05.30安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：欧阳伟平。

● 抽查办公区灭火器检查记录：

公司管理制度要求每月对灭火器进行检查。

检查内容包括：存放是否定位、压力指针在绿色区域、喷管是否断裂、是否可以方便取用、压板插销是否损坏、是否在有效期内、问题点描述等内容。抽2025.06.30安全点检表，检查结论：符合要求。检查人：欧阳伟平。

● 查，职工职业病。

企业主要经营塑料桶的生产，采购塑料颗粒进行吹塑、注塑，涉及的职业病主要为：

1) 粉尘及气体导致的呼吸系统损：企业要求职工工作时全程佩戴口罩，配套空气过滤环保设备，并采购优质塑料颗粒，减少粉尘及气体。

经负责人介绍，企业体系建立至今，暂无员工出现职业病情况。

● 查生产现场职业病危害因素检测，详见附件。

报告编号：ZZDJ25149，委托单位：韶关市贯海塑料制品有限公司，报告日期：2025年09月19日，检测单位：广东卓致检测科技有限公司。



经负责人介绍，企业正与职业病体检单位联系，企业计划于国庆后，安排员工进行职业病健康体检。

- 查职工健康体检报告，详见附件。

抽体检报告：姓名：夏秋兰，检查报告时间：2025-02-18，检查结果：正常，检查单位：始兴县中医院；姓名：谢伟伟，检查报告时间：2025-01-15，检查结果：正常，检查单位：始兴县中医院。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

有《合规性义务履程序》，规定明确基本合理。综合部组织对公司环境安全健康管理活动，遵守相关法律法规和其他要求情况进行评价，评价结果符合相关法律法规和其他要求，无违法违规情况并保持有合规性评价记录。

- 查，合规性及合规义务履行情况评价报告。

评价时间：2025年6月30日

组长：宋长远 成员：欧阳伟平、吴桂群、黄方援、董冠清

合规性评价结论

综合得出：各部门都能够有效遵循法律法规，未发生过环境扰民事件，未有其它单位和个人投诉，无环境污染事件发生，未发生人身伤亡事故，未发生火灾事故。各部门的环境、职业健康行为基本符合相关法律法规、要求。

通过合规性评价分析，在未来的工作中，将进一步改进工作中存在薄弱环节，以持续改进管理绩效。

查：有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

查，固定污染源排污登记回执，登记编号：91440200MAD16URK1M001Z，有效期：2024年04月25日至2029年04月24日。详见附件。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在2025年7月21-22日、2025年8月21日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。

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，详见《不合格输出控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

- 查，不合格品处置记录

不合格产品名称：塑料桶，数量：4，不合格品概述：设备调试产生的不良品，申请处理方式：破碎回收，验收意见：统一回收破碎，审批人：欧阳伟平，日期：2025年7月3日。

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司制定系列程序文件《管理评审程序》、《改进管理程序》及《内部审核程序》等，对持续改进的



过程予以规定，以实现质质量、环境、职业健康安全管理体系及产品符合性的持续改进。持续改进的过程包含持续改进的提出、立项、不合格的原因的分析、纠正措施的确定、跟踪和评价及负责部门和人员职责等。

提供有改进、纠正和预防措施实施情况一览表。

公司通过方针、目标的达成分析、内部审核结果、数据资料统计分析、纠正和预防措施和管理评审等方式，以推动质质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进。

公司主要按策划的管理手册、程序文件等实施运行，主要采用内审、管理评审、数据分析、纠正和预防措施、方针和目标等来实现对质质量、环境、职业健康安全管理体系的改进，另外主要通过日常工作中发现的问题及时予以调整解决来实现。

3) 投诉的接受和处理情况:

无

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）：

现场查看，组织按管理体系需求配置了充足的人员、设施、设备等资源，并建立维持了塑料桶的生产运行环境，可以维持管理体系的正常运行。

现场核对，公司现有人员 15 人。

办公区域面积 85 平方米左右，生产车间一个 1000 平方米左右，成品仓库一个 1700 平方米左右，原材料仓库一个 50 平方米左右，危废间一个 2 平方米左右。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产所需设备：中空吹塑机、吹塑机、注塑机、搅拌机、小推车、覆膜机、冷却塔、空气过滤机。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶等。

监视和测量资源：卷尺、游标卡尺、蓉城电子秤、压力表、砝码、机械温湿度计、千分尺、钢直尺、膜盒压力表。

特种设备：叉车一部、简单储气罐一个。

办公室内设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，均配备了空调等设施，作业场所光线较充足。目前工作环境符合经营需要。

运行环境及资源满足组织：塑料桶的生产的要求。

设备保养采取周期点检和月保养的方式进行

抽查《设备保养记录》

1) 日期：2025 年 3 月，保养设备：中空吹塑机、吹塑机、注塑机、搅拌机、小推车、覆膜机、冷却塔、空气过滤机，保养人：黄方援。

2) 日期：2025 年 4 月，保养设备：中空吹塑机、吹塑机、注塑机、搅拌机、小推车、覆膜机、冷却塔、空气过滤机，保养人：黄方援。

询问生产部负责人，生产现场由现场管理人员负责安全管理和现场服务质量管理，工作环境基本受控。基础设施和工作环境能满足要求。

2) 人员及能力、意识：

◆企业策划并保持了《培训、意识和能力控制程序》，规定了相关要求及工作程序。

企业根据运营需要配备了适当的管理、技术、业务、财务、生产等人员，目前企业人数 15 人，基本能够满足公司经营管理的需要。企业为员工营造良好的工作环境，比较人性化管理，整个团队整体比较稳定。

提供了《岗位能力确认记录》，对有效实施质量管理体系并运行和控制其过程人员的能力分别从教学



学历(10)、岗位培训(10)、独立操作技能(20)、岗位经验(20)、异常处理经验(10)、岗位业务熟悉(10)、不良处理跟踪(10)...等方面进行了评价,抽查对冯圳麟尹建华、夏秋兰,分别予以得分,总体评价:均能够胜任本岗位,有评价人员的签字。2025.3.3

公司对员工的绩效考核除依据考勤外,还根据工作量、工作质量等其他方面进行,并在绩效奖金中体现。

◆查人员资质:

- 广东省轻工行业主要负责人考试合格证 欧阳伟平 行业领域:轻工行业 考核类别:主要负责人
初领日期:2025年07月28日 有效期限:2025年07月28日至2026年07月28日
- 特种作业人员:汤忙 叉车司机 N1 有效期至 2027.6

◆企业针对岗位的需要,对相关人员进行针对性培训,确保相关岗位人员可以获得相关的知识,避免出现质量和安全事故,提供有培训计划和培训记录。

——查企业《年度培训计划》,主要培训内容有:标准及体系文件培训;内审员培训;设备安全操作规程培训;;法规培训、安全生产知识培训等等。培训计划中明确了培训内容、培训对象,培训时间等等。

编制:欧阳伟平 审批:宋长远 日期:2025.3.3

——查培训实施情况:

1) 抽查 2025.3.5 对全体员工进行的管理体系标准培训,具体内容有:ISO9001、ISO14001、ISO45001 标准基础知识;相关的法律法规...等。

培训老师:外聘刘老师

有效性评估: 经过培训基本能理解管理体系的相关内容,明确了企业的质量、环境、健康及相关的管理文件并在日常工作中按照管理文件要求进行操作...有效

2) 抽查 2025.3.6 培训记录表:

培训内容摘要:管理手册、程序文件的使用;相关的法律法规...等

培训老师:欧阳, 培训方式:授课, 参加人员:全体员工

效果评价:有效

3) 另抽 2025.5.25 内审员培训、2025.7.16 生产过程培训、2025.9.15 设备安全操作规程培训等。通过现场提问的方式对培训效果进行考核,培训效果良好,已达目的,有评价人的签字。

4) 再查新员工三级安全教育培训:设立有“职工三级安全教育记录卡”

——对新员工进行三级安全教育后方能上岗:抽2025.4.10-12生产部陈昌优、尹建华均提供有对其进行公司级、部门级和班组级的三级安全教育记录卡,每级培训后均通过考核来评价培训的有效性,查看两人考核,企业评价培训结果均为合格,且教育人、受教育人等均签字确认。

◆ 审核现场与内审员沟通,公司内审属于公司聘请外部咨询老师指导公司开展的内审工作,内审员对内审的流程了解不够透彻,同时对GB/T 19001、GB/T 24001、GB/T45001标准内审条款的审核要求不能回答清楚,公司内审员对内审知识比较欠缺。不符合。

◆企业通过日常会议、下发管理手册、程序文件、日常检查等方式使人员知晓环境和安全方针、目标、企业战略、顾客需求等。

经沟通了解企业通过培训等形式以提升员工能力,增强质量意识,职工熟悉组织质量方针和目标,能够确保员工意识到满足顾客要求、遵守法规要求和组织规定的重要性,鼓励员工参与管理和改进,部门人员清楚其岗位职责,以及管理方针、管理目标、对管理体系有效性的贡献以及自身岗位职责失职对管理体



系要求引起不符合的后果。

询问吴桂群，能说出企业的方针及与本岗位相关的目标，并知晓本岗位工作对管理体系有效性的贡献及不符合质量管理体系要求的后果。

企业人员环境和职业健康安全意识较强，工作中能够以顾客为关注中心，以公司信誉为重，以产品质量为重。

3) 信息沟通：

部门负责人清楚公司及各部门与质量、环境、职业健康安全管理体系相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量、环境、职业健康安全目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

相关方的沟通主要体现在和顾客的沟通方面，经常性的对顾客进行走访，了解顾客的意见。

服务前：走访用户、电话沟通、了解相关信息等，与顾客签订合同或订单，或接受顾客口头订单。

服务中：组织供方按期交付，解决用户对进度、质量、产品要求等关切问题；

服务后：与客户保持密切沟通，不定期回访用户，并对顾客反馈问题解答。针对存在的问题及时进行处理。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。

对顾客一般提出的问题，由服务后人员负责解决，或公司派人到现场去查看。

自体系运行以来，没有发生严重的顾客投诉事件。

4) 文件化信息的管理：

企业策划并保持了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了形成和保持成文信息（文件、记录）的编制、审核、批准、标识、收发、复制、借阅、更改、保存等控制要求。程序文件基本适宜，有一定的操作性。

——企业体系文件包括：A0版《管理手册》、程序文件33个、第三层次管理制度17个以及各类技术检验文件和记录等等。符合公司的实际，包含确保管理体系有效性所需的形成文件的信息。

采用数字编号与文字的名字对文件进行标识和说明，采用统一格式，有电子文档和纸质文档两类；公司授权人在纸质文档上签字后，文件予以发布。

——文件更改：现行版本《管理手册》（包括方针、目标等等），编制：行政部，审核：欧阳伟平，批准：宋长远，2025.3.3批准发布、实施。

手册所发生更改即本次文审所提出问题，均已整改。文件策划时，企业进行了评审，经内审和管评评审认为充分适宜有效。

程序文件未发生更改。

——作废文件处置：作废文件由发放部门按发放范围收回，并负责销毁，需要保留时加盖“作废”标记，并在回收记录上注明。体系运行以来无作废文件。

——现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件编号、文件名称、版本等，登录有管理手册、程序文件、管理制度、应急预案等，均为有效版本，符合要求。

——现场提供《文件发放/回收记录》，内容包括：文件名称、编号、分发号、接收部门、回收等。企业使用的有关质量、环境和职业健康安全的外来文件由行政部收集、统一编号后加盖受控章并分发相关部门。

——现场提供《外来文件清单》，内容包括：《GB/T 45451.2-2025 包装 塑料桶 第2部分：公称容量为208.2L至220L的不可拆盖（闭口）桶》、《GB/T 45451.1-2025 包装 塑料桶 第1部分：公称容量为113.6L至220L的可拆盖（开口）桶》等技术标准以及《中华人民共和国安全生产法》、中华人民共和国质量法、中华人民共和国消防法...等外来文件，外来文件均进行了登记并共享电子版。

——现场提供《记录清单》共有质量、环境、职业健康安全管理体系所用记录，基本满足标准要求。记录



内容真实，清楚正确，易于识别和检索，能够到达唯一可追溯。

记录主要是电子版、纸张形式、计算机系统数据。记录由专人进行保管，用文件柜或电脑硬盘贮存，保护完好。对于超过保存期限的记录，向记录所属部门的负责人提出销毁申请，部门负责人批准后实施。符合记录管理程序的规定要求。

成文信息控制符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:塑料桶的生产

E:塑料桶的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:塑料桶的生产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，韶关市贯海塑料制品有限公司的

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: 王邦权、王敏、徐素娟



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、联系方式的变更、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。