



项目编号：21338-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：无锡宜塑包装材料有限公司

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）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成、周传林

报告日期： 2025年 9月13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：杜万成

组员：周传林



受审核方名称：无锡宜塑包装材料有限公司

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 |
|----|-----|------|------|----------------------|----------|
| | 杜万成 | 组长 | 审核员 | 2024-N1QMS-1412435 | |
| | 杜万成 | 组长 | 审核员 | 2024-N1EMS-1412435 | 14.02.01 |
| | 杜万成 | 组长 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1412435 | |
| | 周传林 | 组员 | 审核员 | 2024-N1QMS-1459792 | 14.02.01 |
| | 周传林 | 组员 | 审核员 | 2024-N1EMS-1459792 | 14.02.01 |
| | 周传林 | 组员 | 审核员 | 2024-N1OHSMS-1459792 | 14.02.01 |

其他人员

| 序号 | 姓名 | 审核中的作用 | 来自 |
|----|-----|--------|------|
| 1 | 王金福 | 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、内部审计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：；



d) 相关的法律法规：中华人民共和国城乡规划法

中华人民共和国土地管理法

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

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国环境保护法

工业企业厂界噪声标准

环境空气质量标准

消防安全标志设置要求

城镇污水处理厂污染物排放标准

中华人民共和国清洁生产促进法

城市生活垃圾管理办法

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国道路交通安全法

劳动保护监察条例

女职工劳动保护规定

公共场所卫生管理条例实施细则

职业病诊断与鉴定管理办法

道路交通事故处理程序规定

机动车交通事故责任强制保险条例

江苏省环境保护条例

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：塑料 薄膜和

薄片 摩擦系数的测定

塑料薄膜粘连性试验方法

塑料薄膜单位面积质量试验方法

包装材料 气相防锈塑料薄膜



环境空气质量标准

消防安全标志设置要求

城镇污水处理厂污染物排放标准

中华人民共和国清洁生产促进法

城市生活垃圾管理办法

突发环境事件调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国突发事件应对法

中华人民共和国道路交通安全法

劳动保护监察条例

女职工劳动保护规定

公共场所卫生管理条例实施细则

职业病诊断与鉴定管理办法

道路交通事故处理程序规定

机动车交通事故责任强制保险条例

江苏省环境保护条例

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09月12日上午至2025年09月13日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年3月1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:塑料薄膜生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料薄膜生产

O:塑料薄膜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：宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路5号



办公地址：宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路 5 号

经营地址：宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路 5 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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 11 日 08:30 至 2025 年 09 月 11 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：Q 生产过程控制；EO 运行策划和控制；EO 绩效测量和监视；Q 内审和管理评审

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:综合部的 7.2 和 9.1.1 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 10 月 13 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 9 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证、过程的管控、绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，所制定的目标均能达成。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，所制定的目标均能达成，但是体系人员能力比较弱，成熟度一般。

2) 风险提示：

体系人员能力比较弱

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11月23日体系实施时间：2025年3月1日

2) 法律地位证明文件有：营业执照 环评

3) 审核范围内覆盖员工总人数：17人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：生产区域：7:00-19:00，19:00-7:00，有倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

生产工艺流程：

上料-拌料-吹膜-收卷-印刷（如需要）-成品入库

关键过程：吹膜

需确认过程：吹膜

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 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

无锡宜塑包装材料有限公司成立于2023年11月23日，注册地位于宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路5号，法定代表人为李雪强。经营范围包括许可项目：包装装潢印刷品印刷（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销售；包装材料及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；包装服务

注册地址：宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路5号

经营地址：宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路5号

企业提供营业执照和租赁合同，公司组织机构部门设置有管理层、综合部、生产部



公司人数17人，社保缴费人数 3人。办公区域工作时间：8:00-11:30，下午12:30-17:00。

生产区域：7:00-19:00 ， 19:00-7:00，有倒班。

管理体系文件无不适用条款。

识别了重要环境因素：废气排放 固废排放 潜在火灾，不可接受风险：火灾 触电伤害 机械伤害

生产工艺流程：

上料-拌料-吹膜-收卷-印刷（如需要）-成品入库

关键过程：吹膜

需确认过程：吹膜

外包过程： 产品运输

公司严格执行国标及行业要求和法律、法规要求，体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

企业于 2025年3月1日，依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020的标准建立了管理手册。从战略管理层面，公司领导层确定了影响理体系预期结果实现能力的与公司宗旨和战略方向相关的外部 and 内部问题。

企业通过会议等各种方式对企业的内外部环境因素进行识别， 查见，内外部环境因素识别表，识别和评价了内部因素如：资源因素、知识积累、资金因素、激励因素等因素，外部因素如：社会、政治法律、主管部门、竞争对手、竞争力、气候变化等方面的因素，经了解，气候因素对企业影响比较小。

基本符合要求。

查见相关方的需求和期望监测表，识别的相关方包括：员工、法律法规和监管机构、顾客、供方、生产现场周边居民等相关方，同时识别了和评价了相关方的需求和期望如下：

员工：

- 1、薪水福利、休假合法合规
- 2、生产部工作环境优越



3、生产时安全得到保障

4、公司消防设施齐全，不会发生火灾

顾客：

生产质量满足要求，能够按期交付

生产用物料材质环保

产品交付后能够安全使用，不存在隐患

能够按合同要求提供维护

供方：长期合作，回款及时；及时反馈生产用物料、设备质量、环保、安全信息

.....

其余不一一赘述。

与公司管理层沟通，公司总经理将相关方需求和期望的信息通过会议、文件等方式传递给各相关部门，并适时组织监视和评审相关方需求信息，有相关方告知书，并提供相关方告知书发放记录。

基本符合标准要求。

企业考虑了各种内部和外部因素、相关方的要求、产品和服务，确定了管理体系范围：

E:塑料薄膜生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料薄膜生产

O:塑料薄膜生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营地址： 宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路5号

管理体系范围覆盖了GB/T19001-2016/ISO9001:2015,GB/T 24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018： 标准全部条款，无不适用条款。

基本符合要求。

企业依据ISO9001:2015、ISO45001:2018、GB/T24001-2016，编制《管理手册》、《程序文件》、管理制度和规范、记录等，并明确职责和权限以及对职能分配，明确管理职责。资源管理，测量分析和改进、运



行控制等过程，阐述相互关系的接口和联系。在体系文件中规定了确保有效运行和控制所需的准则和方法。管理层已对各部门配置了适宜的资源与信息，来支持这些过程的运行和对这些过程的监视。由最高管理者负责组织及相关部门配合对管理体系过程进行了监视、测量和分析。最高管理者分派职责和权限以及对职能的分配。明确产品实现主要过程及管理职责。在实现其目标和预期结果的经营活动中，明确了所处的环境，通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审和管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

基本符合要求。

自管理体系实施以后，公司经营层面管理者经常采用会议、培训等方式，对全体员工进行了体系标准、管理制度、生产工艺、顾客服务要求等方面的学习培训，从而提高了员工的服务质量及意识等，如：

- 1、为确保质量管理体系要求融入到公司业务过程，总经理对质量管理体系的有效性承担责任。
- 2、总经理制定批准发布并与公司环境和战略方向相一致的管理方针、管理目标，并对其定期评审。
- 3、使用过程方法和基于风险的思维，确保公司质量管理体系有效运行，实现预期结果。
- 4、提供必要的人、财、物等方面的资源，如合格的作业人员、性能状况良好的加工设备、适宜的工作环境、满足要求的监测仪器等，确保体系正常有效运行。
- 5、确保有效的沟通，支持其他管理者在各自的部门履行职责，采取培训、会议等各种方式向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，不断强化全体员工的守法意识和质量意识，积极参加有关的质量活动，推动持续改进，努力提高质量管理体系的有效性。

自体系实施以来，管理承诺基本能够落实。

总经理亲自监督业务的达成情况，日常采取如下方法关注顾客的要求和期望，如通过市场预测、顾客沟通或与顾客的直接接触，确定和应对能够影响产品及服务符合性以及增强顾客满意能力的风险和机遇，了解顾客对产品的要求和期望，并努力持续满足顾客要求以及适用的法律法规要求，必要时亲自走访客户。

策划和规定了由综合部通过确定顾客相关要求，提供相应产品与相关服务，对顾客使用情况进行跟踪调查；同时定期对顾客实施满意度测评与分析，以最大限度满足客户要求，并改进服务质量等，以实际行动体现以顾客为关注焦点的意识。

管理方针：

质量为本，顾客至上，诚信敬业，持续改进；



遵纪守法、保护环境、预防监控、净化生存环境；

以人为本、关爱生命、全员参与、降低职业风险；

管理目标：

人员培训率100%

文件发放率100%

顾客满意度 $\geq 95\%$

合同履约率100%

供方评价率100%

火灾事故为零

重大意外人身伤害事故发生为零（食堂安全事故等）

固体废弃物合规处理率100%

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$

有害气体排放率为零

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

企业设置管理层、生产部和综合部等，并给每个部门配置专职或兼职负责人。职责权限，明确清楚。通过学习、培训等各种形式进行了内外沟通，以确保各层次和职能相互了解清楚，便于相互协调和配合。特任命王金福担任我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，其职责是：

a)确保管理体系符合质量环境、职业健康安全标准的要求；

b)确保管理体系相互作用并产生期望的结果；

c)向最高管理者报告管理体系的绩效和任何改进的需求；

d)确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识等。



望公司各级人员服从协调，履行职能，以确保管理有效运行和持续改进。

基本符合要求。

当公司确定需要对质量、环境和职业健康安全管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施。公司变更时应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量、环境和职业健康安全管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。经了解，暂无变更。

基本符合要求。

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

（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）

公司编制并实施了《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》，为了对外部提供过程产品和服务进行控制，确保外部提供过程产品和服务符合规定的要求。外购原辅料和零部件的采购必须对供应商进行评价，填写《供方调查评价报告》并形成《合格供方名录》范围内进行。

查见合格供方名录：

供应商名称 供货名称

江苏普莱克红梅色母 色母粒子

宜兴市远扬塑业 粒子

江苏大度科技集团 功能性母料

查见供方调查评价报告，对以上供方从产品质量、交期控制、质保能力等方面进行了评定，结果：符合供方评价要求



现场抽采购合同如下：

供方：江苏大度科技集团

产品：透明母料 数量：12T

日期：2025.4.7

供方：宜兴市远扬塑业

产品：聚乙烯 数量：12T

日期：2025.6.5

外包过程：产品运输

经与总经理沟通了解，产品运输主要是找货拉拉或者是有资质的物流公司进行。

基本符合要求。

●查公司质量手册 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。

公司目前主要从事塑料薄膜的生产，主要依据客户提供的规格要求以及参考国家相关技术标准进行生产加工，产品生产流程较固定，工序主要为吹膜为主，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。

●公司执行《生产和服务过程运作控制程序》，确保在受控条件下进行制造加工和服务的提供。

生产总体情况：生产部根据顾客订购要求编制生产计划安排生产和进度，根据生产计划选择相应的原材料开始生产作业，生产部及时跟踪在线生产产品的任务量、当天完成数、累计完成数，对产品特征和生产信息表述的比较清楚。

a、可获得成文信息：

1) 产品特性信息：查见公司生产计划，按操作工序要求，列有各工序要求及各工序需完成的时间，比较充分，后附各工序生产任务书等。相关信息能够指导生产。

2) 抽查作业指导书有：



①生产策划的作业指导书：设备操作规程、作业指导书、质量检验流程等，满足要求。

② 策划了产品的制造工艺流程：上料-拌料-吹膜-收卷-印刷（如需要）-成品入库

经识别，需确认的过程为：吹膜，关键过程为：吹膜；外包过程为：产品运输。

现场查见2025.4.15对吹膜过程从人员、设备、资源、作业文件及记录等方面进行了确认。

确认结论 本公司完全有能力进行吹膜过程

b.获得监视和测量资源：公司主要有卷尺（C类）、千分尺、地磅、台秤，特种设备：叉车；安全阀、压力表（特种设备附件）。环保安全设备主要为：灭火器、15米排气筒、集气罩+二级活性炭吸附废气处理装置等，已提供了校准有效的证书。检测设备配置适宜，能满足产品检测要求。

c.在产品实现的适当阶段实施监视和测量活动：对生产过程进行监测，见8.6过程检验记录。

d.配置了适宜的基础设施，生产设备主要为三层共挤PE吹膜机、水性油墨印刷机、制袋机、拌料机、环保低温造粒机、空压机、切纸机、边料回收机等。设备状态良好，未发现异常，设备上持有点检记录。现场观察设备运行良好，工人反映设备发生故障率低，维修率低。

e、经介绍，公司员工较稳定，均为多年工作经验的老员工，能胜任本职工作，询问现场操作工人，基本都能做的应知应会，能够按规程要求操作。

f.经识别，在生产过程中需确认的过程为吹膜，关键过程为：吹膜。提供了特殊工序确认记录，从作业人员、施工设备、监视和测量设备、作业指导书等方面进行了评价确认，综合评价为：制作过程充足，满足要求，评价人：王金福、李雪强等。

g.按照各工序操作规程要求实施过程控制，以确保有效实施放行、交付和交付后活动。有权放行产品人员为经授权的检验人员，不合格品不转序，不出厂。由销售部负责与顾客联系，确定交付的数量、时间、方式、地点及交付后沟通等。公司将货物运输至顾客确认的地点。

当日生产现场各工位生产的产品均为塑料薄膜的生产，车间内各种设备工序工位设置较合理，设备机具摆放较整齐，工作环境满足生产要求。各类物资分类堆放，容易识别。

1.下料：对外购的塑料粒子装入下料机下料经吸料机送料。

现场巡视下料工序，操作工裴丽红，正在操作下料机进行下料作业，规格型号：HDPE，25公斤/袋，要求料号、重量等准确，现场查看符合要求。

2.拌料：经过下料后，在拌料机里进行主塑料粒子（HDPE）、改性塑料粒子、塑料色母的搅拌。



现场巡视拌料工序，操作工何美珍，正在操作拌料机对配比适当的塑料粒子进行作业，现场查见生产任务书，符合要求。

3.吹膜：将PE颗粒和造粒后的颗粒拌料后，由吸料器吸入三层共挤PE吹膜机，在加热筒内利用电热片加热至熔融状态，温度控制在140℃~180℃之间，并利用螺杆转动输送至吹膜工段，利用三层共挤PE吹膜机吹膜成型，得到半成品PE膜。

现场巡视吹膜工序，操作工张振校，正在操作三层共挤PE吹膜机（设备型号：大连龙尧1400型）进行吹膜作业，加工尺寸：270*85*6mm,要求半成品厚度均匀、无气泡、无孔洞、无褶皱、无划伤、无晶点等，现场实际查看，符合要求。

4.印刷：将水性油墨灌入印刷机的墨斗槽中，利用传墨辊传递到印版上再将印版上的图文传递到半成品PE膜上，使用水性油墨在常温下进行印刷等。

现场巡视印刷工序，操作工林后生，正在操作印刷机（设备型号：ASY-1400）对半成品PE膜进行印刷作业，加工尺寸：85*270*6mm，印刷要求：印刷误差≤0.3mm。现场实测尺寸，符合要求。

2025.9.12(夜班 19:00-7:00);

●查见交接班记录，白班舒玉伟，夜班张振校，无异常。

查看夜班车间生产现场：生产夜班只进行吹膜，时间：19:00-7:00，1、吹膜工序：吹膜操作工：张振校；设备名称：大连龙尧1400型；吹膜产品：270*85*6mm；使用材料：塑料粒子；吹膜温度控制在140℃~180℃之间；

■现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴相应的防护措施。

■吹膜工序产生废气，经集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后通过15m排气筒高空排放，现场查看环保设施运转正常。

生产和服务过程可以处于受控状态。

提供有质量检验流程，对原材料进厂验收、过程和成品检验作了比较详细的规定，经查阅满足标准要求。

公司对主要原材料为塑料粒子等，主要检验外观、尺寸，并形成登记台帐，检验合格后入库。

查见2025.8.5塑料粒子检验记录,品名：聚乙烯树脂，规格：LLDPE-7042，检验项目：外观、重量，检验结果为：合格，提供产品合格证，检验员：王金福



查见2025.5.24塑料粒子检验记录,品名:聚乙烯树脂,规格:LLDPE-7042,检验项目:外观、重量,检验结果为:合格,提供产品合格证,检验员:王金福

查见2025.7.11塑料粒子检验记录,品名:聚丙烯,规格:PP-25,检验项目:外观、重量,检验结果为:合格,提供产品合格证,检验员:王金福

查见2025.6.10塑料粒子检验记录,品名:高密度聚乙烯,规格:HDPE5502,检验项目:外观、尺寸,检验结果为:合格,提供产品合格证,检验员:王金福

查见2025.8.15塑料色母粒记录,品名:白色母粒,规格:H390,检验项目:外观、尺寸,检验结果为:合格,提供产品合格证,检验员:王金福

查见2025.6.15水性油墨检验记录,品名:塑料表印油墨:BNA712/BNA221/BNA322,检验项目:外观、颜色,检验结果为:合格,提供水性油墨检测报告和MSDS,检验员:王金福

过程检验:

产品名称:卷膜

检验项目:尺寸、宽度、厚度、重量

检验结果:合格

检验员:张某

日期:2025.7.21

产品名称:卷膜

检验项目:尺寸、宽度、厚度、重量

检验结果:合格

检验员:张某

日期:2025.5.11

产品名称:卷膜

检验项目:尺寸、宽度、厚度、重量

检验结果:合格



检验员： 张某

日期： 2025.8.25

成品检验：

产品名称： 卷膜

入库卷数： 10

检验项目： 尺寸、颜色无误、无破损等

检验结果： 合格

检验员： 张某

2025.8.25

产品名称： 卷膜

入库卷数： 11

检验项目： 尺寸、颜色无误、无破损等

检验结果： 合格

检验员： 张某

2025.7.21

产品名称： 卷膜

入库卷数： 10

检验项目： 尺寸、颜色无误、无破损等

检验结果： 合格

检验员： 张某

2025.5.11

企业没有相关监督抽查和委外检测情况。



基本符合要求。

企业制定了与顾客有关过程控制程序，符合企业实际。

经常对顾客进行走访，了解顾客的意见。

售前：网络或电话沟通、了解相关信息等，确定与顾客签订合同；

售中：经常上门进行访谈，保证销售服务的充分性；

售后：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，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。

在公司的质量手册规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，基本符合要求。

抽销售合同：

顾客：江苏福瑞森塑木科技股份有限公司

产品：塑封膜等

日期：2025.9.3

顾客：江苏福瑞森塑木科技股份有限公司

产品：封塑膜

日期：2025.6.12

顾客：江苏福瑞森塑木科技股份有限公司

产品：封塑膜、封边筒膜、双色共挤膜

日期：2025.7.1

抽合同评审：对以上合同均进行了合同评审。

公司建立了服务要求更改的流程，一般包括销售合同的单位、交期、要求等更改。合同更改由综合部负责



管理，当要求发生变更时，填写“合同变更通知单”通知相关职能部门，并及时更新相关文件并下发至相关部门。自体系实施以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审，并将变化的要求及时通知有关人员。

基本符合要求。

编制有绩效监视和测量控制程序、内部审核管理程序、管理评审程序等，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、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，截止目前目标考核记录，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；
- 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。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查，有相应的检查记录；

查见每月一次的环境安全检查记录，检查项目：防中暑控制检查、仓库管理检查噪声排放和伤害控制检查、废气排放控制检查、健康损害控制检查、固体废弃物控制等，均为合格

定期对灭火器进行检点，查见2025年8月，对灭火器检查包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内等，结果均符合要求。

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等。

现场未见环境监测报告，开具不符合。

基本符合要求。

企业制定了顾客满意度测量控制程序，为使客户满意/不满意相关资讯准确传达，并作为本公司纠正、检讨的依据，最终达到满足客户要求的目的。综合部应每年发《顾客满意度调查表》给客户，并及时追踪和回收，作好客户反馈记录。



查见2025年8月发放2份顾客满意度调查表，企业从产品价格、产品质量、产品包装等方面进行评定，结果满意度率98%，达成了企业目标以上的要求。

同时进行了总结：通过对顾客满意度的调查，顾客不满意之处主要是产品产品质量，我们今后将向顾客及时提供产品检验报告，我们今后已经会将我们不足的地方进行改正，一定将这一问题处理好。至今顾客对我厂的产品交付，服务态度满意度，没有提出任何意见和投诉，但这不等于没有问题，我们将以质量管理体系为依据，持续改进我们的产品和服务，使用户更加满意。

基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，通过内部管理体系审核以验证公司质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性和有效性。每年至少进行一次内部管理体系审核，并覆盖公司管理体系所有。

现场查见近期内审资料：

审核时间：2025.8.20-8.21 审核小组：组长：A、王金福 组员：B、张露

内审员经过了培训，但是依然存在能力不足，已在7.2开具不符合。

查见有内审检查表，内审中发现一项不符合。

不合格事实：

抽查未见员工能力评价的相关记录，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的7.2条款

此项不符合已经进行了关闭。

内审结论：

公司建立的管理体系基本符合GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，相关法律法规及顾客要求，运行是有效的。

企业内审基本符合要求。

企业制定了管理评审控制程序，评价并不断完善管理体系，确保管理体系的适宜性、充分性、有效性并与



公司的战略方向一致。每年至少进行一次管理评审，可结合内审后的结果进行，也可根据需要安排。

查见近期管评资料，

评审时间：2025.8.30

参加人员：总经理负责支持，各个部门负责人和员工代表

评审内容：

- 1、方针贯彻、目标达成情况分析，管理方针和目标的适宜性；
- 2、组织机构的设置情况；
- 3、质量/环境/安全管理体系的适宜性、充分性、有效性；
- 4、产品质量满足要求的程度；
- 5、产品质量、质量管理活动状况及发展趋势；
- 6、潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会；
- 7、资源的配置情况及资源需求；
- 8、公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
- 9、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
- 10、员工的合理化建议。
- 11、管理体系审核的结论及纠正预

评审结论：本次管理评审会议对质量环境职业健康安全管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量环境职业健康安全管理体系得到了有效保持，内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量环境职业健康安全管理体系。公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。本次管理评审，总经理确认：质量环境职业健康安全管理体系是适宜的，是充分且有效的。

基本符合要求。

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



●制定了《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，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

●针对采购出现的不合格，直接退货，或让步接受。对于来料件通过来料检验合格后投入使用，加工或组装过程中发现的不合格按来料不合格流程处理。生产过程中一般可能会出现的不合格情况主要为下料尺寸有误，一般采取报废或返工处理。

抽不合格处置记录：

产品名称：卷膜

不合格描述：订单卷膜为筒膜，吹膜为单开片膜

不合格原因：生产过程订单看错，做成了 80 单开口

处置方法：转做他用（造粒）

责任人：张某

日期：2025.6.6

符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业制定了事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序，用于本公司在质量、环境和职业健康安全管理体系及生产管理过程中出现的不符合、纠正及预防措施的制定、实施与验证。综合部负责对不符合、纠正及预防措施的归口管理和控制，并对体系、生产的持续改进进行策划。

查见内审中发现一项不符合。

不合格事实：

抽查未见员工能力评价的相关记录，不符合 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 7.2 条款

不合格原因分析

综合部相关人员已对员工能力进行了评价，但因相关责任人工作疏忽未保留相关证据。

拟采取的纠正措施

（预计完成日期）

纠正:综合部负责立即对员工能力的相关记录进行补充并保留相关证据。

纠正措施:对综合部人员进行培训，重点内容 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的 7.2 条款及其理解，体系文件相关内容，避免类似问题再次出现。

责任人：张露 预计完成日期：2025.8.22

纠正措施完成情况

上述措施已完成。

负责人：张露 日期: 2025.8.22

纠正措施验证 措施经验证有效 审核员 王金福/2025.8.22

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

体系实施以来，产品交付后顾客反映普遍良好，未发生重大顾客投诉、顾客抱怨等情况

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）:

●现场巡视，公司厂房为租赁，位于宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路5号，厂区建筑面积1500平方米，有办公区、生产区、仓储区、危化品区、危废区等。

●提供设备清单，生产设备主要为三层共挤PE吹膜机、水性油墨印刷机、制袋机、拌料机、环保低温造粒机、空压机、切纸机、边料回收机等。

环保安全设备主要为：灭火器、15米排气筒、集气罩+二级活性炭吸附废气处理装置等。

●公司制订有《设备操作规程》、《设备年度保养计划表》等，在保养管理制度中，规定了设备的三级保养内容。

抽查2025年3月份第1周的设备维修保养记录，对全部设备进行了保养，保养内容：清洁、电器路、更换严重磨损零件及失效附件。保养人：王金福。

据主管介绍，目前暂无生产设备的报废、封存等控制情况。

●特种设备：叉车；压力表、安全阀（特种设备附件）

叉车检测报告见附件。压力表安全阀的检定报告见附件。

●公司在用的设备器具由操作者负责各自所操作设备的日常润滑保养，都能保持完好状态。没有由于设备原因而影响生产的现象发生。目前，公司设备能满足生产要求。

制定了《基础设施控制程序》，规定了生产过程运行环境的要求。厂区含生产、办公、仓储等区域。对工作环境无温度、湿度等特殊要求。办公环境清洁，氛围和谐。车间布局较合理，设备布置符合生产工艺走向。各设备有编号，并有隔离护栏存放，使用处有固定架，有警示标识。设有化学品区、危废区，专人管理。生产现场和仓储各物料部件摆放欠整齐，安全通道有物品堆放的现象，有待改进。各区域配有灭火器等消防设施，设有禁烟、防火等标识以及职业危害告知、危险源告知等。生产通道、仓储区域均有干粉灭火器、消防栓等，有点检记录。生产车间人员有戴口罩、耳塞、劳保鞋等劳保用品。

主管介绍公司不定期对环境和安全进行巡视，对现场的设备操作安全、消防通道和出口、用电安全、消防器材、人员安全意识等方面进行检查，有不符合项立即纠正或限期整改。

工作环境得到较好控制。

●提供计量检测设备清单，列有卷尺（C类）、千分尺、地磅、台秤等。

公司要求每年一次按计划要求将量具送有资质单位校准或检定。

提供千分尺、地磅、台秤的校准证书。

●公司未使用计算机软件用于监视和测量。如有则对其软件在使用前进行能力确认，以确保其产品质量满足预期要求。

●该公司不具备对检测设备检定或校准的能力，暂无需自检的测量仪器。

检测设备配置能满足产品检测需求。

2) 人员及能力、意识:

经了解，企业人员17人。

企业制定了人力资源控制程序，对各岗位人员的录用、培训和考核进行规范，确保企业人力资源满足各岗位需求。

查见员工能力评价报告，对人员从管理工作、学习培训、专业技能等方面进行评定，结果均胜任



本岗位。

企业主要通过培训的方式来提升人员的能力和意识。

查见年度培训计划，内容包括：管理手册、程序文件的培训、管理体系内审员、营销知识、管理方针目标、

环境因素、危险源辨识等。

现场抽培训记录如下：

时间：2025.3.15 培训题目：

GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准培训 参加培训人员：全体员工

有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

时间：2025.5.9 培训题目：内审员培训 参加培训人员：王金福 张露

有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

时间：2025.8.9 培训题目：环境因素、危险源辨识 参加培训人员：全员

有效性评价：经过培训，参训人员对课程内容的要求已经掌握，并能够运用到实际工作中，达到了培训目的。

现场查看人员资质：

叉车证：李雪强 320282198509210833 N1 有效期至 2028 年 4 月

现场与内审组长王金福沟通，得知其内审是在咨询公司辅导下进行，存在能力不足，开具不符合。

现场未见食堂人员健康证，开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

策划了《信息交流、协商、参与和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流的范围、职责和工作程序等。

外部信息

- A. 市场监督管理局、公安局、生态环境局等检查或监测的结果及反馈的信息；
- B. 市场动态；
- C. 相关方反馈的信息及其投诉（相关方指顾客、供应商、社区居民等）；
- D. 政策、标准类信息，如法律、法规、条例、标准等；
- E. 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关信息。

内部信息

- A. 内部日常信息，指正常情况下的各类信息；
- B. 内部异常突发信息；
- C. 紧急信息，如火灾、伤亡、环保设施失灵等紧急情况；
- D. 其他内部信息（如员工的建议等）。

信息可通过报告、记录、讨论交流、电子传媒、通讯等方式予以传递。

经了解，目前内外部沟通比较顺畅，未出现重大客户投诉的情况。

公司和各部门在组织进行下列活动时，应与员工或其代表协商：

- (1) 公司管理方针的制定、修订、评审。
- (2) 管理体系文件，特别是作业指导书的制定、修订和评审。
- (3) 过程的识别与确定；环境因素的识别与评价；危险源辨识、风险评价和风险控制的策划。
- (4) 可能影响工作场所环境、环境和职业健康安全变化的任何活动。



经与员工代表沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理化建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

策划了公司管理体系文件结构，包括管理手册、程序文件、管理文件、技术文件、外来文件和记录表格等：

- 1.管理手册 文件编号：YS-QEOM-2025，版本号为 A0 ，发布、实施日期：2025.3.1。
- 2.程序文件 文件编号：YS-QEOP-2025，版本号为 A/0 ，生效日期为 2025.3.1，含 26 个文件，包括标准要求的程序；
- 3.体系运行所需要的记录；
- 4.对外来文件进行了识别收集，现场提供有包括收集的相关法律法规、技术标准等。经常网上查阅、并及时与顾客沟通确保最新版本。

目前文件构成基本能够满足公司质量环境管理体系实施运行的需要。

提供有《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了文件的分类、编号、编制、审核、批准、发布、更改、作废等的控制要求，并规定了记录表格的编号、编制、填写、保存、检索和处置等的控制要求。符合标准要求。

查见文件发放控制记录，已将管理手册、程序文件等发放至总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

查见本次外审时提出的文审不符合修订后，将新的管理手册修订页已发放到总经理、管代及各部门主管等，有签收记录，完整。

公司的外来文件主要通过网络、地方或行业主管部门等渠道识别获取相关适用法律法规、产品标准等，提供法律法规清单，包括国家、地方环境法律法规等，法规等均为有效版本，且受控。

查文件使用、更改、作废：现场使用的文件保存基本良好，分类存放，编目清晰，便于检索。文件通过名称、编号、受控的方式标识。

查见文件修改单，针对文审提出的不符合，对管理手册相应页码进行了修订。

提供有记录清单，从中抽取部分记录，填写基本符合要求，记录保持清晰、干净。各类文件和记录一般由各使用部门进行保存，各部门配备文件柜或抽屉，用来保存记录，能够满足防火、防潮、防虫、防霉等要求。文件按类别分别存放，易检索。

成文信息的控制过程基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:塑料薄膜生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:塑料薄膜生产

O:塑料薄膜生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

经营地址： 宜兴市徐舍镇工业集中区文东东路 5 号

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，无锡宜塑包装材料有限公司的

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 | <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：杜万成 杜万成、周传林



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。