

项目编号: 11277-2025-QE

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 四川乐健再生资源回收利用有限公司

审核体系: 环境管理体系、质量管理体系

审核组长(签字): 胡帅

审核组员(签字): 文平、张心

报告日期: 2025 年 11 月 06 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、张心



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
	胡帅	组长	Q:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1341707 2024-N1EMS-1341707	Q:24.01.02 E:24.01.02
	文平	组员	E:审核员 Q:审核员	2024-N1EMS-4093566 2025-N1QMS-5093566	
	张心	组员	Q:审核员	2024-N1QMS-4207381	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈海燕、程勇、雷芙蓉、李德云	向导	受审核方
2	无	观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据环境管理体系、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：

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：；

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/T9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第1部分：通用方法》，GB/T40006.1-2021《塑料 再生塑料 第1部分：通则》，GB/T45090-2024《塑料 再生塑料的标识和标志》，GB/T45091-2014《塑料 再生塑料限用物质限量要求》，GB/T37821-2019《废塑料再生利用技术规范》，污水综合排放标准等

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11月06日上午至2025年11月06日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年12月20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:再生塑料颗粒的生产

E:再生塑料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：犍为县石溪镇石马村二组 187 号（石马坝中小企业孵化园内）

办公地址：犍为县石溪镇石马村二组 187 号（石马坝中小企业孵化园内）

经营地址：犍为县石溪镇石马村二组 187 号（石马坝中小企业孵化园内）

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(不适用)

于[一阶段审核时间（无时间）]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 QE7.2 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 11 月 12 日前提提交审核组长。

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 11 月 5 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

文件和记录的控制、应急准备与响应、生产设备的维护保养管理、关键岗位人员教育培训、管理评审、内审的深入、生产过程控制、环境因素的识别与更新、环境的运行控制

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：

组织主要业务为再生塑料颗粒的生产，环保要求是该企业面临的重要风险。随着国家对环境保护的重视程度不断提高，环保法规和标准日益严格。如果企业无法有效处理生产过程中产生的污染物，可能会面临环保部门的处罚，甚至被责令停产整顿。管理人员的能力对组织有一定影响，本次审核针对内审员能力开具 1 项不符合。

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：2017 年 10 月 27 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、排污许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数：13 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

再生塑料颗粒的生产工艺流程

分选——破碎——清洗——熔融挤塑——冷却成型切割——入库

特殊过程：熔融挤出。



关键过程：熔融挤出。

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

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。

企业确定了与质量环境管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量、环境管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量、环境管理方针：“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”。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

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。现场抽查

公司质量、环境目标：考核情况（2025年01月-2025年10月）

- | | |
|-----------------------|----------------|
| 1. 产品交付合格率 100%; | 实测：100% |
| 2. 顾客满意率≥95%; | 实测：98%（6月统计结果） |
| 3. 噪声污染排放达标 | 实测：达标 |
| 4. 固体废弃物分类合理处置率 100%; | 实测：100% |
| 5. 火灾事故 0; | 实测：未发生 |
| 6. 废气处理设备运行有效率 100% | 实测：100% |
| 7. 环境污染事件次数为 0。 | 实测：未发生 |

查《质量、环境目标、指标考核表》2025年1月-2025年10月对目标进行考核，考核情况为：质量和环境目标均达到目标，并将指标进行了解。

查见公司制定的环境目标、指标及管理方案包括了固体废弃物管理方案、火灾管理方案、噪声管理方案、废气管理、废水管理方案五个方案。方案内容涉及重要环境因素、目标、指标、管理方案、责任部门、起止时间、预算。符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016 标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

查见，自 2024 年 12 月监督审核以来，公司质量、环境管理体系暂无变更。

为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作工人以往多年的工作经验（员工过去所有的）；管理经验；作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《危险源和环境因素辨识、评价和控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》和《重要环境因素清单》，按照部门和经营过程进行识别并评价出公司重要环境因素有 1）潜在火灾、2）



固废排放、3) 噪声排放、4) 废气排放、5) 废水排放等 5 项, 识别清楚、准确, 评价合理。

编制了《法律法规获取、识别更新管理程序》等, 符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求:《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国消防法》GB/T9345.1-2008《塑料 灰分的测定 第 1 部分: 通用方法》, GB/T40006.1-2021《塑料 再生塑料 第 1 部分: 通则》, GB/T45090-2024《塑料 再生塑料的标识和标志》等。均有有效版本, 符合要求。

上次不符合为涉及生产部E8.1条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

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

产品实现的过程和活动的管理控制情况:

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

公司提供的产品服务对象主要为从事塑料制品生产单位, 目前顾客主要为眉山市奥创新材料有限公司、四川省眉山市佳源包装有限公司、乐山市恒茂有限公司等, 主要为顾客提供再生塑料颗粒。

对供方/外包方进行了评价确保采购的商品满足服务需求, 采购产品主要涉及废旧民用袋、废旧吨袋等产品。外包服务主要为产品运输, 负责人讲, 供应商均为长期合同关系, 目前供应商能满足公司生产需求, 故合格供应商未发生变化。主要供应商有: 犍为县春平再生资源经营部、犍为县恒恒再生资源回收站、犍为县东宇再生资源回收经营部等, 产品运输通过线上预约的方式与江苏满运软件科技有限公司天津分公司合作, 组织通过物流单号在外包方处查询产品物流进行情况的监控。提供对以上供应商/外包方的评价记录。对供应商/外包方管理有效。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训; 配备相应的基础设施、人员、场地, 经观察满足服务实现需求。技术部根据合同内容对顾客所需产品进行开发设计, 生产部按照设计要求进行生产, 技术部对生产出的产品依据相关标准和规范进行严格检验。在生产过程中, 各部门之间沟通顺畅, 协调配合良好, 能够及时解决生产中出现的问题。从原材料采购到产品最终出厂, 都有完善的质量检验流程。公司的关键过程为熔融挤出, 需确认过程: 熔融挤出, 也是特殊过程。外包过程: 产品运输。提供的产品严格按照国家法律、法规和技术服务规范进行, 重点控制服务项目合同的合法性和合同评审, 项目资料完整性、有效性等。

重要审核点的监测和绩效:

质量、环境管理体系的建立运行情况: 提供了文件化的管理体系-管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单, 自发布实施运行至今, 基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境目标的建立、分解、考核: 提供了文件化可分解的目标、指标, 已分解到各部门, 经查建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 按管理目标的重要性及要求分月度、年度考核, 提供2025年1月至2025年10月考核结果, 经查目标能完成。符合要求。

职责分配情况: 提供的管理手册的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位, 分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理, 可以支持质量、环境管理体系运行。



资源配置：现有人员13人。经营地址为：犍为县石溪镇石马村二组187号（石马坝中小企业孵化园内）。组织为单一场所。公司位于石马坝中小企业孵化园内，审核现场见，组织有生产车间1个，面积共计约2500平方米左右。成品库房1个，面积共计约600平方米左右。半成品及原材料在车间划分区域进行堆放。办公经营面积约200平方米左右。有食堂。

生产经营设备：电脑及办公设备、造粒机、喂料机、切粒机、破碎机、甩干机等。

监视和测量设备：电子台秤、游标卡尺、电子天平、电子汽车衡等，出示有设备校准/检定报告，均在有效期内。

环境职业健康安全设备设施：灭火器、垃圾桶、污水处理站、废气处理装置等。

特种设备：叉车1台，属于四川稼乐孚生物科技有限公司所有，负责人介绍，因两家公司在同一厂区内，双方负责人达成口头协议，叉车为共同使用。出示有特种设备使用登记证及定期检验报告。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足再生塑料颗粒生产的需要。

公司再生塑料颗粒的生产工艺流程：

分选——破碎——清洗——熔融挤塑——冷却成型切割——入库

特殊过程：熔融挤出。

关键过程：熔融挤出。

外包过程：产品运输。

生产服务过程：

产品生产过程：受审核方编制有岗位操作制度、岗位操作流程等相关作业文件。办公室配置有电脑、打印机、办公桌椅、空调等，现场有造粒机、喂料机、切粒机、破碎机、甩干机、电子台秤、电子天平、游标卡尺、电子汽车衡等生产监测相关设备等，能够满足再生塑料颗粒的生产的需要。负责人讲根据客户合同约定等信息由生产部将生产计划传递到生产车间。以生产计划单的形式发放到车间。内容包括：客户名称、产品名称、数量、下单日期、交货时间等。生产调度根据成品的出厂日期确定每个工序的完成时间。出示有2025年11月生产计划。

在生产车间查看，现场在生产产品为：再生塑料颗粒（PP），查看产品生产各工序运行情况：1）分选工序：操作工熊兴权对入厂的废旧民用袋、吨袋、薄膜等原料进行人工分拣，分离出不同材质，去除金属、石子等杂质，并对污染严重的原料剥离标签、去除油污，确保薄膜颜色统一、材质一致。2）破碎清洗工序：操作人员唐振富、邹黎洪使用破碎机将分拣后的塑料破碎成8-15mm的小块，经两级清洗去除泥沙、油污后，通过离心机或脱水机脱水，使物料含水率降至3%以下，期间通过目测监视尺寸、外观及含水量。3）熔融挤塑工序：刘桂金操作造粒机，将清洗甩干后的原料送入单螺杆挤出机，机筒至机头温度控制在140-210℃，螺杆转速50-90r/min，物料经熔化塑化、过滤杂质后从模头挤出形成圆柱状料条，同时监视颗粒的外观、尺寸和密度。4）冷却成型切割工序：鲁绍聪操作冷却水槽和切粒机，将料条冷却固化后切割成3-5mm的颗粒并再次脱水，通过测量工具和目视检查颗粒长度及表面光洁度。最后，合格颗粒经包装标注产品信息后，使用叉车、推车等设备搬运至成品库房指定位置存放，搬运过程中操作人员动作熟练，无野蛮作业以避免包装袋破损。再生塑料颗粒的生产过程基本满足要求。

特殊过程的确认：需要确认的过程为：熔融挤塑工序。提供有该特殊过程的确认记录，确认内容：人员能力、设备能力、工艺参数、原材料在合格供方处采购且经检验入库、过程控制等。确认结论：工序能力满足产品质量要求。确认人：范德和、陈海燕，确认时间：2025年08月15日。

经过与公司领导沟通和现场审核发现：受审核方技术部负责再生塑料颗粒的生产的设计和开发。负责人介绍，主要设计和开发人员程勇、李德云等，在再生塑料颗粒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



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、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,公司的设计过程基本受控。

服务的监视和测量:1)对采购的废旧民用袋、吨袋、杂料等原材料,检验其数量、外观、颜色、清洁度等方面进行验收;2)工序检验:对每批产品生产过程主要工序进行监控。该产品的主要需监控工序为熔融挤塑工序,该工序主要是对主机、副机、模头等主要部位的温度进行监控,并实时记录,从而控制熔融挤塑的合格性。提供有工序检验记录表。3)成品检验按企业标准和客户要求对产品外观、粒度、色粒、灰分含量等项进行检验,抽成品检验记录,清晰记录有检验日期、结论、检验人员签字等。4)抽产品第三方委外检验情况:2025年7月对再生塑料颗粒(聚丙烯)作了委外检测,检测项目:熔体质量流动速率,水分及挥发物、灰分含量。结论合格。4)对顾客满意度调查:公司2025年6月通过电话调查的形式对顾客进行了满意度调查,调查了3家客户。对公司的产品质量、价格、交付、服务、资料项进行打分。查《顾客满意调查分析报告》对满意度进行了统计;通过统计顾客满意率为98%,达到目标。组织提供对顾客满意度调查的信息和数据进行了分析、评价的报告。

编制了运行控制程序、废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防、应急准备与响应管理等,符合标准和企业实际。

公司主要业务为再生塑料颗粒的生产。

公司确定的重要环境因素为:1)潜在火灾、2)固废排放、3)噪声排放、4)废气排放、5)废水排放等。

查公司环境运行的策划与控制实施情况:

1、能源资源消耗:负责人讲,公司资源、能源节约有相关规定措施,如:加强宣传、主管检查督导、专人定期统计跟进。现场有水、电、气等使用的场所,均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标,除日常监督落实外,每月由财务部集中统计跟进。记录显示:基本达成目标。

2、固废处理:制定并实施《运行控制程序》中固体废弃物控制要求。行政部负责废弃物的分类、收集、处置。现场分设:可回收类垃圾、生活垃圾等回收箱,现场查看箱内分装的废弃物与回收箱标识内容相符。生活垃圾收集后,达到一定数量后交给环卫部门处理。现场观察及负责人介绍,因受市场环境影响,目前未进行烧网工序,废过滤网经收集后,作为固废处理。生产部的主要固废有:污泥、不合格塑料产品、废滤网、废过滤棉、废矿物油及含废矿物油废物、废包装袋等。不合格塑料产品回用于生产,废包装袋等一般固废定期于生活固废一起交由园区环卫处理。废手套棉纱、污泥、废矿物油、废滤网等危废收集后暂存于危废暂存间,现交由乐山高能时代环境技术有限公司处置。提供有危废处理协议及2025年03月12日的危险废物转移联单。

公司设置有危险废物暂存间1个,按“防风、防雨、防晒、防渗漏”等“四防”措施建设门框上方张贴有危废暂存间标识,提供危险废物管理台帐。按要求对进出数量进行登记管理。出示危废管理记录表,目前危险废



物间暂存有 0.07 吨污泥。(上次不符合整改基本有效)

3、粉尘废气排放管理:现场查看,生产过程中产生的废气,有专门的废气处理装置,采用过滤棉过滤+UV 光解+低温等离子处理装置处理,处置后通过 15 米烟道排放。负责介绍定期对废气处理装置进行监督巡查和日常清洁维护。食堂油烟由集气罩收集后经油烟净化处理器处理后排放。

4、废水排放管理:餐饮废水经隔油池处理后,与生活污水、清洁废水一起进入区预处理池,制裁排入园区污水管网,进入工业集中区污处理站。园区污水处理站处理后的废水进入园区其他工业作循环用水,不外排。生产清洗废水采取三级絮凝深沉处理工艺,然后回用于生产。查看污水处理,处理流程为:沉淀池——格栅池——调节池——絮凝池——ABR 厌氧——二次沉淀——清水池。查看加药系统为一套自动的污水处理加药装置,只需设置加药量和加药间隔时间,出示有污水池运行记录及加药明细表。

5、噪声排放管理: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。现场查见,造粒机、喂料机等生产机械产生的噪音通过增加基础减振处理,再通过厂房隔音和距离衰减,确保厂界噪音达到标准限制要求,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。

6、火灾预防管理:组织管辖的区域内,均按要求配备灭火器、消防栓、应急灯及安全出口标识并每月点检记录;对可能产生火灾隐患的区域予以重点排查,若发现问题及时上报、整改。经现场确认:实物及其状态、人员行为及相关记录均符合要求。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。

7、生命周期管理: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。

8、库房的运行控制:设有 1 个成品库房面积 600 平方米。物料及成品分区域存放,标识正确;现场查看:库房通风良好,干燥、整洁,产生废包装箱/袋等,统一交废品收购站进行处置。生活垃圾分类收集后交园区统一处理。固废未对环境造成较大影响。询问库房保管人员,能够掌握固废分类处置措施。库房有防火、触电标识,配置有干粉灭火器,在有效期内,消防通道畅通,询问库管人员,熟悉火灾应急措施,参与了火灾应急预案的演练。

公司环境运行策划和控制基本满足要求。

组织策划了《绩效测量与监视控制程序》等,符合标准和企业实际情况。

抽查环境目标、指标及管理方案完成情况,环境目标、指标及管理方案均能完成。

抽查 2025 年 1 月-10 月质量、环境目标分解考核情况,质量、环境、职业健康安全目标已经完成。

公司每月由行政部组织人员对公司办公区及生产部的环保、安全目标指标和方案进行监控检查,检查内容涉及:固体废弃物处理、水电等能源使用、办公文具资源使用、消防器材等。查见 2025 年 8 月-2025 年 10 月份环境检查月报、2025 年 7 月-2025 年 10 月消防安全日巡查记录表、2025 年 10 月 9 日消防栓安全检查记录表,结论均为合格。内容符合规定要求。

污染物排放监测:提供有 2025 年 9 月 27 日-10 月 9 日工艺废气、噪声检测报告:检测编号:炯测检字(2025)第 E005791 号,检测项目:工业废气(无组织),工业废气(有组织),噪声。检测结果:无超标排放。另



提供有2025年6月23日-27日工艺废气检测报告，2025年6月18日噪声检测报告，2025年3月3日噪声检测报告。负责人介绍，对废气和噪声每季度监测一次，自公司运行以来，严格实施雨污分离，雨水实施自然排放，当地环保局也未对雨水的排放监测提出要求，故未进行雨水第三方检测。

查环评：提供有2016年12月的建设项目环境影响报告，2017年6月的环境影响评价补充报告，2019年6月的乐健再生资源回收利用有限公司新建年产6万吨塑料颗粒项目（一期）竣工环境保护验收监测报告。

查排污许可证：证书编号：91511123MA6696J26Q001Q，行业类别：非金属废料和碎屑加工处理，有效期限：2025年04月17日至2030年04月16日，提供有排污许可证正副本。

编制了《应急准备与响应控制程序》、《公司火灾应急预案》等文件，符合标准和企业实际。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。2025年7月6日举行消防演习，在演练之前对演习内容进行了通报、培训，演练结束后对应急预案进行了评价，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。应急预案适宜，暂不修改。

查应急准备：公司办公区域及生产区域配置的灭火器材数量充足且完好。

编制了《合规性评价程序》，符合标准和企业实际。由行政部组织各部门于2025年6月25日对公司管理和经营活动中涉及的重要环境因素、法律法规进行了评价。评价结论：符合要求。评价人员：程勇、雷芳蓉、陈海燕等。提供有《合规性评价报告》，有保持合规性评价的相关记录。

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08月11日实施了内审，上一年度内审时间2024年8月22日，时间间隔未超过12个月。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。现场与内审员沟通内部审核实施开展情况，内审员对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合标准要求。已开具不符合。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。内审员能力还需进一步加强和提升。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9月2日进行管理评审。上一次管理评审时间：2024年9月12日，时间间隔未超过12个月。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：提高部门人员文件化信息管理的规范



性和专业高效性。查，改进计划表及培训记录表，由行政部于 2025 年 9 月 18-19 日组织员工对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、标准 7.5 条款及文件控制程序、记录控制程序的学习，并对公司管理体系文件和记录进行整理。改进有效。

与总经理程勇进一步沟通，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 10 月 15 日《不合格处理单》，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）：

现场查看，现有人员 13 人。经营地址为：犍为县石溪镇石马村二组 187 号（石马坝中小企业孵化园内）。组织为单一场所。公司位于石马坝中小企业孵化园内，审核现场见，组织有生产车间 1 个，面积共计约 2500 平方米左右。成品库房 1 个，面积共计约 600 平方米左右。半成品及原材料在车间划分区域进行堆放。办公经营面积约 200 平方米左右。有食堂。

查见，《生产设施台账》，公司配置的设备主要现场有电脑及办公设备、造粒机、喂料机、切料机、破碎机、甩干机等。可以满足再生塑料颗粒的生产需要。

特种设备：叉车 1 台，属于四川稼乐孚生物科技有限公司所有，负责人介绍，因两家公司在同一厂区内，双方负责人达成口头协议，叉车为共同使用。出示有特种设备使用登记证及定期检验报告。详见附件。

监视和测量设备：电子台秤、游标卡尺、电子天平、电子汽车衡等。

办公通信设备：电脑、打印机、电话、传真等。



环境设备设施：灭火器、垃圾桶、污水处理站、废气处理装置等。

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。人员能力、意识还需进一步加强，本次审核针对内审员能力不足开具1项不符合。

3) 信息沟通：

《职责、权限、信息沟通与协商管理程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理:公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括:管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，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。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，自2024年12月（2监）以来，暂无文件作废情况。

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：无变化
- 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



上次不符合为生产部E8.1 条款, 经本次审核验证均整改且无类似不符合情况出现。

六、认证证书及标志的使用

认证证书及标识使用情况符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:再生塑料颗粒的生产

E:再生塑料颗粒的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, 四川乐健再生资源回收利用有限公司 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

☐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、张心



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。