



项目编号：22108-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：潍坊盛林塑料制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）：王宗收

审核组员（签字）：王宗收

报告日期：2025年12月30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，不向第三方泄露。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：王宗收

组员：王宗收



受审核方名称：潍坊盛林塑料制品有限公司

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
	王宗收	组长	审核员	2024-N1QMS-1274285	14.02.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李英、谢宝珠	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（**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 19001-2016/ISO 9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 结合审核 联合审核 单一体审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》。

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 24454-2009 塑料垃圾袋、GB/T 28018-2011 生物分解塑料垃圾袋。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客合同或技术文件。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年12月29日上午至2025年12月29日下午实施审核。

审核覆盖时期：2025自年月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:塑料垃圾袋的生产

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：山东省潍坊市潍城区望留街道王家庄工业园内北首西排一号

办公地址：山东省潍坊市潍城区望留街道王家庄工业园内北首西排一号

经营地址：山东省潍坊市潍城区望留街道王家庄工业园内北首西排一号

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）：无

1.5.4 一阶段审核情况：

于2025年12月28日08:00至2025年12月28日12:00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：Q8.5.1生产和服务的提供；Q8.6产品放行

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（1）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部 Q7.2

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：2026年1月10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2025年12月28日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合项整改的有效性，产品和服务的提供 Q8.5.1；产品放行 Q8.6;Q7.1.5 监视测量设备的管理

3) 本次审核发现的正面信息：

1、公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

2、公司环境严格执行节能降耗规定要求。



3、公司未发生环境污染事件，未发生工伤事件。

4、公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系刚运行不够，人员意识不强，质量管理体系运行过程中各过程接口界定不清晰，文件记录不够完善，管理体系成熟度一般，建议加强培训。

2) 风险提示：

塑料制品的范围比较宽泛，本次核定的是垃圾袋的生产，涉及食品袋的生产需要许可，一定不要超范围生产，证书和认证标志不能乱用、错用。

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：2025年9月4日，体系实施时间：2025年9月5日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

工生产工艺流程：

混料 →吹膜→制袋→检验→包装→入库

关键过程：吹膜

特殊过程：无

外包过程：产品标签和包装箱的印刷

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

组织的质量管理体系于2025年9月5日建立文件化管理体系并运行，组织结合所处的环境及相关方的要求，确定了管理体系的范围，识别了销售流程的各个过程，按照PDCA的方法实施过程策划和管理。有方针和目标输入，有监视和测量作保障，定期进行内审和管理评审，不断改进管理体系的绩效，基本能够保证策划的顺利运行。

目标管理：



公司在方针的框架下制定公司质量目标：

---质量目标

1、产品出厂检验合格率100%

2、顾客满意率≥90%

查2025年9月份-11月份，目标全部完成。

顾客满意度监视测量：

组织编制了《顾客满意程度测量程序》等管理文件。

2025年12月1日对高乐氏新西兰客户进行满意度调查，调查内容：对产品质量的满意度、对质量保证能力的满意度、对交付的满意度、对公司的服务质量、对企业形象的满意度。结论全部为“很好”。查看《顾客满意度调查分析表》，顾客满意度98分。代表性不够。

询问企业顾客满意度的样本量少，部门负责人介绍说，目前只做国外单子，国内客户少。

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）

1. 运行的策划

现场与总经理沟通，为满足产品和服务提供的要求，公司通过采取下列措施，策划、实施、控制和更新满足要求的产品质量所必需的过程，并实施风险和机遇分析所确定的措施：

产品/服务的名称：垃圾袋

产品和服务的要求：生产作业指导书、客户订单、公司三级文件等

为过程建立评价准则，建立的准则有：《设备维护、保养、检修管理制度》生产作业指导书、工艺流程、公司三级文件、检验文件等；

所需的资源：受过培训的人员、生产加工设备和工具、检验设备、生产场所等

确定符合产品和服务要求：——见生技部Q8.5条款审核记录

按照准则实施过程控制——见生技部8.5条款审核记录



过程已经按策划进行证据：有产品生产工艺流程图、作业指导书、运行证据等

产品和服务符合要求的证据：包材进货检验记录、原料验收、产品放行、客户订单接受、产品交付等

策划的变更的控制：未发生

识别外包过程及控制方法：产品标签和包装箱的印刷。控制详见8.4。

公司通过产品的监测和顾客满意度调查等证实产品的符合性；

通过内审和管理评审的持续进行对体系进行验证和确认；

对采购过程、生产过程、销售过程进行检查，证实对外部供方的控制；

对发现的问题采取纠正和纠正措施；通过纠正、纠正措施、预防措施、改进计划、简单的统计分析等保持管理体系持续改进的有效性进行监视、测量、分析和评价。

2. 产品和服务的要求

由销售部负责与客户进行沟通。沟通方式：电话、传真、E-mail、QQ、微信等。沟通内容：产品和服务的信息、客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更。

产品和服务要求的确认。由销售部组织生技部确认与产品有关的要求：1) 适用的法律法规要求，生产各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。2) 组织认为的必要要求：包括产品性能、交付、价格、包装、运输、服务等方面的要求，通过合同、发货单等形式予以确认。

特殊合同需要各部门会签评审后，总经理同意方可签订合同，经确认自体系运行以来发生的合同均为常规产品合同；经询问和查看，合同形式主要为书面签订，均签字盖章确认。

抽《销售合同台账》：

序号	需方	合同标的	规格型号	数量	签订日期	交付日期
1	高乐氏新西兰	垃圾袋	HTLL40/6 HTML50/6	2030 1830	2025. 11. 03	2025. 12. 31
2	高乐氏新西兰	垃圾袋	HTLL40/6 HTML50/6	1260 2620	2025. 12. 03	2026. 02. 20

查看上述两个合同的相关条款，有质量要求、交货地点和交货时间，双方盖章签字。

查看上述两个合同的《合同评审记录》，参加评审的部门有供销部、生技部、综合部，评审的内容包括：质量要求、生产能力、交货期等，合同评审的时间在签订合同之前，最后总经理审批。

更改，当合同发生更改时，按评审要求重新评审并与顾客签订补充协议。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的生产条件看公司有能满足顾客的要求。经询问产品和服务要求的更改主要为顾客交付期限推后或提前问题，销售部接到顾客延期要货/提前供货要求时，遇到生产任务执行过程中比较忙时，销售部将信息口头通知生技部，生技部根据公司任务调整生产计划，如果已经加工完毕，便将信息口头通知销售部，销售部根据调整后的计划进行发货。目前无其他要求的更改情况。符合要求。



3.产品和服务的提供

策划了《生产和服务提供控制程序》SL/CX-B12-2025。

工生产工艺流程：混料 → 吹膜 → 制袋 → 检验 → 包装 → 入库

查企业生产和服务提供的控制情况：

1) 通常依据客户订单要求制定生产任务单，明确了规格型号、生产时间、数量等。车间有：作业指导书、设备安全操作规程、检验规程，指导生产操作的要求。

2) 使用适宜的设备，混合机、吹膜机、分切机、包装机满足生产要求。

3) 配置了相应的监视和测量设备，卷尺、千分表测厚规、电子天平等，满足产品质量特性测量的需要。

4) 检验活动有原材料检验、过程检验、成品检验，对产品强度进行检验，能够验证过程和成品是否符合接收准则。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，工程师持证上岗。

6) 经识别吹膜成型工序为需要确认的过程，提供了特殊过程确认单，2025.12.12日李英、秦海滨等对吹膜成型工序、制袋工序的设备能力、原材料、操作人员、工艺文件、环境条件、记录进行了确认，该过程的记录及该过程的检验记录均符合本公司上述文件的要求。

7) 操作工按照设备安全操作规程、工艺卡作业，日常加强班期培训教育，以防止人为错误。

8) 生技部负责生产和服务的管理和监督工作；

9) 所有的产品(从原材料至成品)都必须经检验合格后方可转序交付。质检部检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，销售部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。发货前由销售部开具发货单，依据发货单发货，公司负责交付到指定地点。

生产现场审核：

混料工序：操作工宋钦套，使用的设备混料搅拌机，有配比工艺单，使用的原材料 PE、海晶隆、色母，配比保密，品质要求：混料均匀，混料时间为 20-30 分钟分钟，现场查看符合要求。

挤出吹膜工序：操作工王奎元，使用的设备共挤吹膜机，有工艺单，参数要求：外层温度 230-250℃、速度 18.8 转，粘合层温度 230-250℃、速度 19.5 转，中层温度 170-220℃、速度 46.5 转，内粘合层温度 170-220℃、速度 46.5 转，内层温度 170-220℃、速度 41 转，机头温度 230℃、膜口温度 230-250℃，现场查看机器显示温度和速度符合设定要求。

吹胀定型制袋过程：操作工王奎元，使用的设备吹胀定型制袋机，挤出吹膜后的产品随即经红色颜料池连续进入吹胀定型制袋机，要求定型温度 260℃，速度 41 转，水芯 99mm、膜口直径 60mm、宽度 75mm、厚度 8-8.5 丝，现场查看符合要求。

制袋工序过程：操作工刘西红、周大雷。使用的设备是制袋机，有工艺单。参数要求：热合温度，控制质保 190-210℃，转速 100 转。

生产通知单				
通知日期：2025/12/10日				
订单号：P4969/2025单				
产品名称	规格	克重	数量（卷）	
一面一色印刷黑色 插边平口小卷袋	宽11.5+插边11.5*长35cm	1.4克/条20条/卷（塑料 芯）成品装原料袋	16800卷	2
质量要求	要求克重准确，/卷数量准确 不准少条数，点段良好，收卷整齐，注意（同样品），卷径尽量控制在3.2cm			

包装工序：操作工孙文朋，使用自动包机进行出口产品的包装：运行参数：纵内温度控制 250° C；纵外温度控制 257° C；横上温度 184° C，横下温度：88° C，现场查看符合要求。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求，工作时能遵守公司的劳动纪律和环保要求，做好安全防护。

生产和服务控制过程基本符合要求。



3. 产品和服务的放行

组织的产品依据国家标准、客户标准组织生产。经过交流，公司立足国外代加工，目前没有计划开辟国内市场。

现阶段，从原料到成品主要有3个阶段的放行要求，进料的检验、中间过程、产品出厂检验，检验记录可追溯。

1 原材料入厂检验

1.1 查原材料入厂检验记录：（纸箱）

日期	物品名称	制造厂家及供应商	数量	外观质量	重量或数量	随货证件	包装状态	质检员
2025.11.08	HTLL40/6 HTML50/6 纸箱	潍坊意隆包装有限公司	各3000个	合格	合格	合格	合格	李英
2025.11.08	HTLL40/6	潍坊人和印刷有限公司	40000张	合格	合格	合格	合格	李英

李经理介绍说，纸箱的检验主要是外观检验：有无破损、尺寸大小是否合格，尺寸根据客户的要求定做，无标准。

重量称重：进行抽样，根据批量大小决定抽取的批次，总重除以总个数，就是每个的重量。一般控制在300g-500g左右。

查原材料入厂检验记录（PE颗粒）：PE颗粒是主要的原材料。

日期	物品名称	制造厂家及供应商	数量	外观质量	重量或数量	随货证件
2025.12.10	HDPE 7000F	香港国盈塑业有限公司	49.5吨	合格	合格	

签订合同之前，先进行使用。生产厂家邮寄样品，送第三方检测机构进行检验，检验合格后进行采购。对老客户企业只对外观和重量的检验，成分分析企业无能力。企业介绍说，因为是为国外客户代加工，原材料是国外客户提供的，入关时，海关进行过检验，提供了SGS检验报告。注：企业提供了英文版，便于记录自己进行了翻译。

检测项目Items	单位Unit	执行标准Standard	结果Result
硬度Hardness	Shore A/D	ASTM D2240	94A
抗张强度Tensile Strength	MPa	ASTM D412	40.84
定伸100%强度100%Elongation	MPa	ASTM D412	10.10
定伸300%强度300%Elongation	MPa	ASTM D412	19.14
伸长率Elongation at Break	%	ASTM D412	503.25
熔融指数MFI(205°C&8.7KG)	g/10min	GB3682-2000	22.66
合格Passed			

1.2 查原材料入厂检验记录（色母颗粒）：

供应商：昌乐展发塑料股份有限公司：提供了第三方检测报告

委托第三方：东莞市天润检测有限公司进行检验。

化学名称	成分(%)	CAS号
兰颜料	15%	1325-88-8
聚乙烯微粉蜡	12%	9002-88-4
紫颜料	1.5%	1326-04-1
聚乙烯线型料	45%	9002-88-4



钛白粉 15% 13463-67-7

碳酸钙粉 11.5% 471-34-1

检测时间：2025年09月15日。最近未进行检测。

2. 中间过程检验：

2.1：混合工序

提供了《配料比例记录表》：2小时检验一次，根据检验结果，调正混合比例。7000F 比例 50%；下脚料 18%，色母料 2%，0750（保密）30%；检测方面是：下道工序取膜样品，放到落标测试仪上进行检测，如果膜不损毁，为正常，如果膜损坏就及时调正配比。使用的检测设备是落标测试仪，电子天平。

2.2 吹膜工序：

检验项目：跟混合工序一样，检验项目：落标测试。长度依靠机器自动技术，破损、起皱等外观由下道工序检验。

2.3 制袋工序：2小时记录一次，主要是几何尺寸的检验，使用的测量设备是卷尺，

产品名称		产品规格		班生产量			吹膜							
上班余料		吹膜废品		箱数	卷数	重量	条数	日期	克重	膜净重	操作人	日期		
本班领料		印刷废品												
本班余料		制袋废品			170	16.3	20							
		下角料												
时间	长度	宽度	裙边	顶封	底封	有无印刷	印刷清晰度	纵横张度	提手宽度	签字				
7:00	63	46	1.5	✓	✓				8.6	31				
9:00	63	46	1.5	✓	✓				6	31				
11:00	63	46	1.5	✓	✓				6	31				
13:00	63	46	1.5	✓	✓				6	31				
15:00	63	46	1.5	✓	✓				6	31				

2.4 包装

主要的检测项目：破损、起皱。负责人介绍说，不设包装岗。通常是一批产品制袋完成后，其他岗位人员一期进行打包装箱，在打包装箱的过程目测到瑕疵的产品直接隔离。

3. 产品出厂检验：（自检）

产品名称	垃圾袋	产品规格	HTLL40/6HTML50/6
产品来源	车间	生产时间	2025.11.03-2025.12.31
产品数量	2030/1830	检验方式	抽检
检验数量	10/10	检验依据	客户标准
检验项目	技术要求		检验结果
塑化	达到良以上		合格
落标	落 10 个 $\geq 60\%$ 为合格		合格
折边	0—0.5 cm		0.25
宽度	黑色 8 折宽度为 70.5 cm，白色 8 折为 59 cm		合格
掉把	平拉测试 180° 不掉把		合格
热合	不能炸底、热合牢固		合格
拉伸强度	$\geq 25\text{MPa}$		25
抗渗漏性能	试验五个样品，五个样品均不漏水		合格
长度	黑色 8 折长度为 102 cm，白色 8 折为 97 cm		合格



重量	黑色 8 折重量为 20g/条，白色 8 折为 12.7g/条	合格
数量	黑色 8 折包装为 20 条/卷，24 卷/箱；白色 8 折为 30 条/卷，12 卷/箱。	合格
收卷整齐度	收卷整齐	合格
外观	袋膜应均匀，平整，不应存在有碍使用的气泡、穿孔。不应存在有碍使用的鱼眼僵块、丝文、挂料线等瑕疵， 无污损，内包装袋封口不能压条形码	合格
异嗅	塑料垃圾袋不应有明显异嗅	合格
日期/编号	生产日期、制袋工和吹膜工编号标识齐全	合格
检验结论：合格		质检员/日期：李英 2025.12.31

产品出厂检验：（第三方检验）SGS 注：企业提供英文版，自己翻译。

报告编号：报告编号：CNTA02025000370-01

SGS 文件编号：	CNTA02025000370	产品族视图
买方：	C L O R O X 新 西 兰 有 限 公 司	
供应商：	WEIFANG SHENGLIN 塑料制品有限公司	
制造商：	WEIFANG SHENGLIN 塑料制品有限公司	
样式编号：	HTLL40/6, HTML50/6	
产品描述：	塑料垃圾袋	
邮政编码：	134271523	
信用证编号：	N/A	
服务完成时间：	最终随机检查	
检查日期：	2025 年 12 月 22 日	
检查部位：	中国山东潍坊	

检查标准

参考样本提供方	不可用
客户指令/规范	是
SGS WI 编号	P-INSP-WI-HL-119 V02
其他的	无

总体检查结论：

根据客户评估

检查总结：

1. 数量：	符合
2. 样式、颜色：	根据客户评估
3. 工艺外观/功能：	符合
4. 数据测量/现场测试：	根据客户评估
5 包装：	符合



6. 标记/标签:

符合

问题备注：

检查员：张凯瑞

工厂代表：Tony Zhao

产品放行基本符合要求。

4. 外部供方的控制

公司编制《采购控制程序》，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供《合格供应商名录》：瑞盈国际实业有限公司、香港国盈塑业有限公司、潍坊意隆包装有限公司、潍坊人和印刷有限公司 4 家。

提供《供方评定记录表》，评价项目包括：进货检验、进货外观检验、本公司到供方现场验证、顾客到供方现场验证、顾客到本公司现场验证 5 个方面，评价方法：质量得分质量评分：60；按期交货得分 20；其它 20 分；总分 100 分，通过评定，上述 5 家全部为“A”级。评定时间：2025 年 12 月 01 日。

企业在对供方进行选择和评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。

根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

抽合同 1：蓝色母料。需方：潍坊盛林塑料制品有限公司；供方：昌乐展发塑料股份有限公司；合同编号：HTBH(2025)1220CF，签定时间：2025 年 12 月 20 日。蓝色母料，数量：1300 kg。双方规定了验收标准和付款方式等，双方签字盖章。

抽合同 2：纸箱。需方：潍坊盛林塑料制品有限公司；供方：昌乐正大包装制品厂；合同编号：HTBH(2025)1220CF，签定时间：2025 年 11 月 5 日。HTML40/6、HTML50/6，数量：各 3000 个。双方规定了验收标准和付款方式等，双方签字盖章。

抽合同 3：产品标。需方：潍坊盛林塑料制品有限公司；供方：潍坊人和包装有限公司；合同编号：2025-11-05，签定时间：2025 年 11 月 5 日。HTLL40 标，规格：13.5*34.5，数量：40000 个。双方规定了验收标准和付款方式等，双方签字盖章。

抽合同 4：HDPE 7000F (PRIME) 主要原材料。（企业提供的是外文合同，自己翻译）

合 同 GPPL20251216-5
日期：2025 年 12 月 16 日

签署地：合肥

卖方：GUOSU 塑料制品有限公司

地址：英国南克罗伊登 Brighton Road 291 号。

买方：潍坊盛林塑料制品有限公司

添加：潍坊市王家庄工业园西北排 1 号。

本合同由买方与卖方订立，买方同意按下列条款购买，卖方同意按下列条款出售下述货物：

1. 货物描述

物品	等级	数量	单价 (美元/美吨)	总价 (美元)
HDPE 7000F (PRIME)		49.50 磁带	885.00 美元/吨	43,807.50 美元
总计		49.50 磁带		43,807.50 美元



2. 包装：采用 25KGS PE 袋包装并采用托盘化处理
3. 装货港：阿联酋杰贝阿里港。
4. 装卸港：中国青岛。
5. 质量：制造商的销售规格。

公司对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

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

查管理手册，公司按标准要求编制了《内部审核控制程序》SL/CX-B16-2025，规定了内部审核的目的、范围、职责、要求、方法频次等，规定每年至少进行一次内审。

查，《内审工作计划》：本次内部审核时间：2025年12月5日进行内部审核。

有《内审员任命书》：任命李英为审核组长，谢宝珠为审核组成员。

《内审检查表》：生技部审核条款5.3、6.2、7.1.3、7.1.4、8.1、8.3、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、8.5.6，缺少8.3条款。

查《不符合报告》：本次内审共发现不合格项1个，属一般不符合。涉及部门：质检部。不合格事实陈述：未建立监视和测量资源台账。不符合条款：GB/T19001-2016第7.1.5条；判标不正确。7.1.5条是测量资源，事实描述是记录。

由上述两点可以看出内审员的能力不足，需要继续提升，开具不符合，详见7.2。

企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查企业编制管理评审计划,策划于2025.12.15进行管理评审。

查《管理评审计划》，评审内容：

- a) 内审结果；
- b) 与质量管理体系有关的外部和本部的变更；
- c) 质量管理体系绩效和有效性的信息，包括以下方面的趋势：



- 1) 顾客满意和来自相关方的反馈；
- 2) 质量目标的实现程度；
- 3) 过程绩效及产品和服务的符合性；
- 4) 不合格和纠正措施；
- 5) 监视和测量结果；
- 6) 审核结果；
- 7) 外部供方的绩效；
- d) 资源的充分性；
- e) 所采取的应对风险和机会的措施的有效性；
- f) 改进机会。

编制：谢宝珠 批准：秦海宾 2025年12月10日

查见：管理者代表管理体系运行报告、综合部、生技部、质检部、供销部管理体系运行报告等管理评审输入。

输入内容比较空洞，缺少数据支持，建议改进。

提供《管理评审报告》，评审结论:本公司质量管理体系是适宜的，其充分性和有效性是明显的，符合本公司质量方针、目标的要求。与总经理沟通，基本了解管理评审的过程。

管理评审改进：生技部人员对安全问题存在懈怠。

改进措施：对生技部人员进行培训。未提供了培训记录。

管理评审基本符合要求

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《不合格输出控制程序》SL/CX-B14-2025。规定了不合格输出的识别、控制要求。公司规定不合格品的处置方法有：返工、降级、拒收等。

公司不合格品经质检部确认后采取处置措施并记录。

查公司识别的不合格品，提供《不合格品报告处置单》：2025年9月份-11月份，共处理1.1吨。经过交流，目前不合格品主要是返工制作母料，按照比例进行搭配使用。



在管理体系运行方面，通过内审，对管理体系运行的符合性和有效性进行监视和测量。检查发现的 1 个不符合之处，通过相关部门的及时确定并采取纠正措施，现已能按要求运行；通过管理评审，由各部门提出相应的持续改进项目，积极发现工作中的可改善项，及时提出纠正预防措施，更加有效的提高了工作效率，增强了风险的管理。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司通过内审、管理评审、管理方针实施、目标考核、日常检查等方式对发现的问题采取纠正和预防措施，通过不断的加强员工培训，增强人员意识，预防在工作中出现问题，不断地加强资源的配置，以利于管理体系更好的运行，针对日常检查发现的问题及时进行纠正，针对内审中出现的问题均采取了纠正措施。

在管理体系运行过程中，针对已发生的、潜在的不合格，所确定实施的纠正预防措施都是适宜的，有效的，都起到了防止再发生或预防其发生的效果。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系运行以来无投诉、无退货、无质量事故。

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）：

查公司配备了必要的人力资源，基础设施，体系文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

经营场所为租赁，提供：租赁合同

生产车间：建筑面积 630m³；

办公室：建筑面积 282m³，仓库建筑面积 270m³；

供水、供电设施齐全。

公司人数 15 人，提供花名册。3 人缴纳社保，其他人有第三方缴纳。

办公设备：电脑、网络、打印机、文件柜、空调等

生产设备：混合器 3 台、吹膜机 11 台、制袋机 10 等。

检测设备：卷尺、千分表测厚规、电子天平等，在有效期内。

特种设备：无。

运行环境：公司选址合适，场所通风、采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。

2) 人员及能力、意识：

编制了《人力资源控制程序》人力资源控制程序，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核等予以规定。

提供了《人员能力评价表》编号：SL/JL7.2-03，对秦海滨、谢宝珠、李英、李修江等人进行了能力考核，以上人员全部“胜任”。时间 2025 年 09 月 05 日。

查有《2025 年培训计划》，基本上按照计划实施。

提供《培训记录》，包括培训内容、参加人员、培训效果评价等



抽培训 1：培训时间：2025 年 9 月 2 日，，培训内容：对各部门骨干进行 ISO9001：2015 版质量管理体系标准进行了培训，参加人员：各部门骨干；培训老师：秦海宾。有效性评价：口试，评价人：秦海宾。

抽培训 2：培训时间：2025.9.10，培训内容：由总经理对质量手册和程序文件进行了培训。参加人员：全体员工。培训老师：秦海宾。有效性评价：口试，评价人：秦海宾。

培训的方式单一，评价效果有效性不够，建议加强

通过培训，让员工对公司的质量方针，自己对质量管理体系有效性的贡献，自己的行为对质量绩效的影响，以及不符合质量管理体系要求的后果，这些都有一定的了解，提升了质量管理意识。

现场与内审组长李英，内审员谢宝珠交流，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核过程中的程序和要求，回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。

3) 信息沟通：

编制了《沟通控制程序》SL/CX-B08-2025，规定了内外部沟通的方式、内容和责任部门等，基本符合。公司制定《信息交流控制程序》，用于与体系有关的对内、对外的沟通，和信息传递的管理。

综合部负责公司的管理方针、管理目标的宣教，确保员工质量、职业健康安全意识的形成，负责内部员工意见的收集和外部利害相关方的沟通。负责质量健康安全与内外部的沟通。负责体系运行情况的沟通。体系负责人负责内、外部沟通中的协调。

内部沟通方式：公司通过内部会议、专题活动、意见反馈等多种方式，在各部门间及内部就质量管理体系的相关信息内部进行交流；综合部接收和受理各部门的信息；总经理对有关质量管理方面的决定、要求等由综合部负责传达。综合部将质量管理体系总体运行情况向最高管理层进行汇报等。

查见有班前会议记录、周例会记录

外部沟通方式：各有关部门接收的外部信息由接收部门作好记录并填写《内、外部信息交流记录表》，向综合部进行交流。综合部批复意见要迅速向各有关部门传达并要求各有关部门制定改善方案，立即实施并对效果进行验证；按原信息来源尽快将公司的解决方案、计划、实施效果，以口头或书面形式给外部相关方答复；对外宣传由综合部负责，编写需要的宣传材料，材料可以是书面、电子媒介、广告宣传等形式

5) 文件化信息的管理：

组织在《管理手册》、《文件控制程序》《记录控制程序》中，明确了文件化信息的管理规则。组织根据本公司的规模、活动类型、过程、产品和服务的不同，建立、实施、保持并改进了构成管理体系的文件化信息。

组织策划的体系文件包括：

一级文件，管理手册，文件编号：SL/SC-B-2025 版本，发布日期：2025 年 9 月 5 日实施。

二级文件，程序文件，文件编号：SL/CX-B-2025 A/0 版本，发布日期：2025 年 9 月 5 日实施，如：《文件控制程序》、《人力资源管理程序》《纠正措施管理程序》《生产和服务控制程序》等。

三级文件，管理制度，如：岗位任职要求、岗位职责、《销售服务规范》、《采购流程规范》《检验规范等》等。

外来文件：提供了《外来文件清单》，包括基本法、部门法规、国家标准等。

抽查以上体系文件，均有编制、审批人员，符合要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放/回收登记表》，所有文件均由综合部发放，有管理手册、管理制度、管评资料等文件。



查外来文件管理，公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

查《记录清单》，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；《记录清单》，内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

通过查阅公司提供的组织的《受控文件清单》、《管理评审报告》、《外来文件清单》、《年度内审计划》、《生产设备台账》等体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，易于检索，符合要求。

存在问题：现场查阅相关文件，管理性的文件较多，技术文件欠缺。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:塑料垃圾袋的生产

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，潍坊盛林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 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 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 type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input 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: 王宗收 王宗收



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予以配合。

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。