



文件审核报告

受审核方名称：乐山图南再生资源回收利用有限公司

审查的文件名称：管理手册 版本号：B/0

实施日期：2020 年 9 月 1 日

程序文件 版本号：B/0

实施日期：2020 年 9 月 1 日

依据标准：■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准(不适用： 8.3 条款)

☐ GB/T 50430-2017(不适用： 条款)

■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ GB/T 28001-2018 idt OHSMS 18001:2007 标准☐ ISO45001: 2018 标准☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同

文件审核描述(含不适用条款及合理性的描述):

1. 建立了所需的文件体系； ☒ 是 ☐ 否
2. 阐明了管理体系的实施范围，包括任何的不适用及其合理性； ☒ 是 ☐ 否
3. 建立了适当的质量/环境/职业健康安全方针； ☒ 是 ☐ 否
4. 制定了相应的质量目标/环境/职业健康安全目标、指标和管理方案； ☒ 是 ☐ 否
5. 识别和确定了应控制的过程/重要环境因素/危险源及相关风险，并制定了相应的控制措施； ☒ 是 ☐ 否
6. 识别了应遵守的法律法规和其它要求； ☒ 是 ☐ 否
7. 对管理体系的运行绩效建立了必要的监控机制； ☒ 是 ☐ 否
8. 规定了管理体系各个职能与层次的相应职责、有关的责任机制和信息交流机制，并确定了必要的资源能力； ☒ 是 ☐ 否
9. 规定了对管理体系进行内审和管理评审并持续改进的要求。 ☒ 是 ☐ 否
10. 质量手册有阐明范围，不适用条款识别，不适用条款为 8.3，理由：因为公司的产品生产均按照国家的相關标准和顾客要求执行，不涉及设计和开发项目。经对此条款不适用后，不影响公司提供满足顾客和适用的法律法规要求的服 务的能力。 ☒ 充分 ☐ 不充分

说明：

文件审核人：李林 2021 年 7 月 11 日

文件审核结论：

☒ 企业文件基本符合标准的要求。☐ 企业文件基本符合标准的要求，但有个别问题点需要纠正，可在现场审核时确认纠正结果。☐ 企业文件存在严重缺陷，不符合标准要求。

文件审核人：李林 2021 年 7 月 11 日

受审核方意见：

☒ 同意审核意见，研究后结合实际修改文件☐ 不同意审核意见

受审核方管理者代表：李林 2021 年 7 月 11 日





审核计划

受审核方	乐山图南再生资源回收利用有限公司					
受审核方地址	犍为县石溪镇石马村二组					
联系人	杨洋	联系电话	19960103911	邮编		
最高管理者	李上生	传真		邮箱		
合同编号	0064-2019-QE-2021	审核领域	☐QMS☐50430☐EMS☐OHSMS			
审核类型	Q: 监查 2, E: 监查 2					
审核目的	☐ 认证注册: _____ ☒ 保持认证注册资格: _____ 监督 2 _____ ☐ 恢复认证注册资格: _____ ☐ 扩大认证范围: _____ ☐ 其它: _____。					
审核范围	Q: 再生塑料制品(颗粒、丝)的生产 E: 再生塑料制品(颗粒、丝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动			专业代码	Q: 24.01.02 E: 24.01.02	
审核准则	■ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款: 8.3 条款 ☐ GB/T 50430-2017 标准 不适用条款: ■ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 ☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准 ☐ ISO 45001:2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同					
审核日期	现场审核于 2021 年 07 月 11 日 上午至 2021 年 07 月 12 日 下午, 共 2.0 天。					
审核语言	☐ 普通话 ☒ 英语 ☐ 其他					
审核组成员						
姓名	性别	职务	注册级别	注册编号	专业代码	组内代号
李林	男	组长	Q: 审核员 E: 审核员	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345		ISC-242345
周杉杉	女	组员	Q: 专家 E: 专家	ISC-JSZJ-149 ISC-JSZJ-149 四川潜鑫再生资源开发有限公司	Q: 24.01.02 E: 24.01.02	ISC-JSZJ-149
承诺: 在审核过程中接触的有关受审核方特定产品或机密信息, 未经受审核方书面同意不得透露给第三方。当法律要求需要信息提供给第三方时, 公司书面通知受审核方所要提供的信息。						
审核组长	李林	受审核方 签字及公章				
联系电话	18281004560					
日期	2021.07.08	日期				





专业培训记录

■ QMS □ 50430 ■ EMS □ OHSMS

受审核方名称		乐山图南再生资源回收利用有限公司				专业小类/ 项目代码	Q: 24.01.02 E: 24.01.02
教师姓名		周杉杉		专业	同上	培训地点	会议室
受培训 人员	姓名	李林					
	专业代码	无					
生产工艺/ 服务过程		再生塑料颗粒工艺过程: 原材料(废旧塑料)一分选一清洗一破碎一熔融挤塑一切粒一入库 再生塑料丝工艺流程: 原材料(废旧塑料)一分选一清洗一破碎一熔融挤塑一切粒一拌料一拉丝一入库					
生产过程/服务过程 的风险及控制措施 特殊过程的控制		特殊过程: 熔融挤塑; 提供特殊过程作业指导书, 并对特殊过程进行了确认。					
重要环境及控制措施		重要环境因素为: 1、潜在火灾; 2、生产固废; 3、粉尘的排放; 4、噪声的排放; 5、废水的排放; 建立了固废的控制、潜在火灾等的应急预案。					
不可接受风险的危险源 及控制措施		/					
相关法律法规的要求及 产品标准		中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动合同法、固体 废弃物污染防治法、《再生塑料颗粒》Q/TN0001S.01-2018 等					
检验和试验项目及要 求(如有型式试验要求,要 进行说明)		提供 2020 年 11 月 25 日产品检测报告, 详细见附件。					
其它相关知识		无					

填表人(专业人员): 周杉杉 日期: 2021.7.11

审核组长: 李林 日期: 2021.7.11

注: 如有其他培训内容或空格不够可另加附页





认证人员公正性与真实性声明

为确保审核的有效性、公正性和真实性，审核组郑重声明：

1. 本人及本人所在的组织在两年内未参加过对受审核方所进行的任何咨询活动；
2. 本人及本人所在的组织与受审核方没有任何经济利益关系。如有违反，本人将承担一切责任和风险（如 CCAA 注销审核员资格）。
3. 不接受受审核方的回扣、礼品或其他任何形式的钱物馈赠，在审核期间食宿从简；
4. 本人亲自到审核现场完成所承担的审核任务。

审核组成员（签名）：

李林 周彤彤

北京国标联合认证有限公司审核组

日期：

2024. 7. 11





廉洁自律声明

一、审核员声明：

- 1、本人没有利用审核工作便利，为个人和他人谋取不正当利益；
- 2、未收取受审核方提供的任何钱物（包括现金、有价证券、礼品）；
- 3、未接受受审核方安排的过度接待，包括食宿、旅游和其他娱乐活动；
- 4、未在受审核方报销，应由个人支付的费用（本次审核正常发生的交通费用报消除外）；
- 5、未要求受审核方宴请自己的亲朋好友及安排旅游；
- 6、未从事任何营利性活动，如对受审核方进行咨询、培训或推销等活动；
- 7、以上声明如有不实，本人违反了相关规定，愿意接受做出的处罚。

签字：李林 日期：2021.7.12

二、受审核方声明：

- 1、本公司未给予审核人员任何费用，包括现金、有价票证、礼品卷、礼品；
- 2、未安排审核人员及观察员旅游和其他娱乐活动；
- 3、未安排接待审核人员的任何亲友；
- 4、未报销上表中审核正常发生的交通费以外的任何费用。

本公司保证上述声明的真实性，如有弄虚作假，愿意接受北京国标联合认证有限公司中止审核、暂停或撤销认证证书等处理决定。

受审核方负责人签名：杨华

受审核方盖章

2021年7月12日





现场首次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 乐山图南再生资源回收利用有限公司 项目号: 0064-2019-QE-2021
2. 会议类型: ☆首次会议 会议时间: 2021年07月11日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	
专业审核员		组员	
专家	周彬彬	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李林	管理层		8			
2	安建略	管理者代表	仝	9			
3	秦曼	行政部		10			
4	杨伟	财务部		11			
5	杨青	市场部		12			
6	胡拥军	生产技术部		13			
7				14			

首次会议记录:

- ☒ 双方介绍人员;
☒ 说明审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
☒ 简要介绍审核计划、审核方法及沟通渠道;
☒ 确认企业的保密事宜;
☒ 确认审核组的安全及应急情况对策;
☒ 介绍审核报告的方法及步骤;
☒ 介绍有关审核可能被中止的情况;
☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期: 李林 2021.7.11





末次会议签到表及会议记录表

1. 受审核方名称: 乐山图南再生资源回收利用有限公司 项目号: 0064-2019-QE-2021
2. 会议类型: ☉首次会议 会议时间: 2021年07月12日
3. 审核方出席人员: 会议地点: 会议室

职务	签名	职务	签名
审核组长	李林	组员	
专业审核员		组员	
专家	周彬彬	验证审核员	
观察员			

4. 受审核方出席人员:

序号	签名	部门	职务	序号	签名	部门	职务
1	李林	管理层		8			
2	李福强	管理者代表		9			
3	李强	行政部		10			
4	杨伟	财务部		11			
5	杨青	市场部		12			
6	胡拥军	生产技术部		13			
7				14			

末次会议记录:

- ☒ 感谢受审核方的合作与帮助;
- ☒ 重申审核的目的、依据和范围, 确认体系覆盖的产品和场所;
- ☒ 简要介绍审核情况, 对管理体系做出综合评价, 肯定受审核方在管理工作上的优点和成绩, 并说明审核抽样局限性;
- ☒ 宣读不符合报告, 征求受审核方意见; 同受审核方商定纠正措施完成时间及纠正措施的要求;
- ☒ 宣布现场审核结论, 并说明现场审核结论只是推荐性结论;
- ☒ 重申保密规定和申诉、投诉和争议规定;
- ☒ 介绍认证注册的程序, 说明证书、标志的使用要求;
- ☒ 说明监督审核和再认证的要求;
- ☒ 请受审核方领导讲话。

记录人/日期:

李林 2021.7.12





2. 审核组推荐意见:

☐ 推荐保持 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS☐ 延期推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)☐ 不推荐 (☐ QMS ☐ 50430 ☐ EMS ☐ OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明:

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定,请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项:

人数变更:原总人数、体系人数:40人;变更后总人数、体系人数:67人

十二、审核组签字

审核组组长(签名):

审核组成员(签名):

日期: 2021.7.12

十三、纠正措施验证及结论:

1. 审核中发现的 ☒ QMS (1) 个一般不符合, () 个严重不符合, ☒ 验证合格 ☐ 仍有问题审核中发现的 ☐ 50430 () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题审核中发现的 ☐ EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题审核中发现的 ☐ OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, ☐ 验证合格 ☐ 仍有问题

存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

☒ 同意保持注册 ☐ 不同意保持注册

组长签字:

2021.7.13

十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明:(技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件) 1份

北京国标联合认证有限公司 1份





审核组工作情况反馈表

受审核方名称	乐山图南再生资源回收利用有限公司		
申请管理体系认证标准	☒ GB/T19001-2016 ☐ GB/T50430-2017 ☒ ☐ GB/T24001-2016 ☐ GB/T28001-2011 ☐ ISO45001:2018 标准 ☐ 受审核方管理体系文件 (手册版本号:) ☐ 适用于受审核方的法律法规及其他要求 ☒ 认证合同	合同编号	0064-2019-QE-2021
审核类型	Q:监查 2,E:监查 2		
审核组成员信息	姓名	职务	审核员证号
	李林	组长	2019-N1QMS-1242345 2019-N1EMS-1242345
	周杉杉	组员	ISC-JSZJ-149 ISC-JSZJ-149 四川潜鑫再生资源开发有限公司
审核组工作情况	1、审核开始日期: 2021 年 07 月 11 日 上午 2、审核结束日期: 2021 年 07 月 12 日 下午 3、是 ☒ 否 ☐ 按审核计划进行审核 4、是 ☒ 否 ☐ 按程序进行审核 5、审核是 ☒ 否 ☐ 独立、公正、认真负责。 6、审核气氛是 ☒ 否 ☐ 融洽。 7、审核组是 ☒ 否 ☐ 遵守保密要求。 8、审核组是 ☒ 否 ☐ 守时、讲究效率。 9、审核中有 ☐ 无 ☒ 违背事实情况。 10、有 ☐ 无 ☒ 傲慢无礼、态度粗暴情况。 11、确认审核组成员与审核计划人员 ☒ 一致 ☐ 不一致 不一致情况:		
受审核方意见	对审核组审核工作 ☒ 满意 (优) ☐ 较满意 (良) ☐ 不满意 (差) ☐ 其他意见 (含对专业审核员/技术专家的专业能力提出评价意见) ☐ 优 ☐ 良 ☐ 差		

注: 请审核组长填写审核组成员信息及以上部分的内容, 请受审核方填写审核组工作情况及以下部分内容。可寄回我公司审核部
审核人员管理岗或装入信封封好后由审核组长带回。





组织认证证书信息确认书

为保证认证证书准确反映组织实际情况及管理体系特点,请将组织准确名称、地址、体系覆盖范围等有关信息正式表述如下,以便打印认证证书时作为依据。

组织名称(中文): 乐山图南再生资源回收利用有限公司

(英文):

组织注册地址(中文): 犍为县舞雩镇石马村二组 邮编: 614400

(英文):

组织经营地址(中文): 犍为县舞雩镇石马村二组 邮编: 614400

(英文):

组织经营地址 1(中文):

(英文):

组织机构代码证号(社会信用号): 91511123MA64KX8G2G

传真: 电话: 18111095456

法人代表: 陈舜慧

管代/联系人(职务): 安道路

组织人数: Q:40,E:40

认证标准: ☒ GB/T 19001-2016 idt ISO 9001:2015 标准 (不适用: 8.3 条款)

☐ GB/T 50430-2017 (不适用: 条款):

☒ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准;

☐ GB/T 28001-2011 idt OHSMS 18001:2007 标准;

☐ ISO45001:2018;

认证类型: Q:监查 2,E:监查 2

变更内容: ☐ 组织名称变更 ☐ 地址变更 ☐ 认证范围变更 (☐ 扩大 ☐ 缩小)

☒ QMS 覆盖范围(中文): 再生塑料制品(颗粒、丝)的生产

☒ EMS 覆盖范围(中文): 再生塑料制品(颗粒、丝)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

证书类型: ☒ 纸质 ☒ 电子版 (在 ☒ 打√)

自 2021 年 7 月 1 日后发放的证书如需纸质证书,收取 100 元每证书的费用。

受审核方代表(签字盖章): 李林

组长确认:

日期: 2021.7.12

注:

1、填写本说明并不代表贵单位已通过认证;2、本说明中填写的管理体系覆盖范围,应与末次会议上宣布的及审核报告上确认的范围一致;3、请在申请认证组织名称处加盖公章;4、组织三个地址一致时只需填写一个,其余填“同上”,不同时分别填写;5、组织需自行提供英文版认证证书信息;6、组织如不能自行提供英文信息的,公司可协助翻译,组织需缴纳翻译费 200 元;7、翻译费用可直接与审核费用一同汇入我公司账户或由审核组长从现场带回;8、电子版认证证书从我机构官网(www.china-isc.org.cn)认证申请专区下载。



自我声明书

兹证明本组织乐山图南再生资源回收利用有限公司所生产的再生塑料制品（颗粒、丝）的生产符合☒相关标准/☒技术规范/☒客户合同的要求。

我公司的☒QMS/☒EMS/☐OHSMS/☐FSMS/☐HACCP/☐其他__管理体系☒自体系建立以来/☐近一年的体系运行中，承诺遵守相关的法律法规、认证机构的要求，保证提供的所有材料真实有效。

特此声明！

乐山图南再生资源回收利用有限公司

(盖章)

2021年07月12日



扫描全能王 创建



监督审核移交记录清单

受审核方: 乐山图南再生资源回收利用有限公司 合同号: 0064-2019-QE-2021

审核领域: ☒ QMS ☐ 50430 ☒ EMS ☐ OHSMS

审核类型: Q: 监查 2, E: 监查 2

序号	文件编号	文件名称	页数	应交回	交回状况	备注
1	ISC-B-II-01	监督审核移交记录清单	1	1 份		
2	ISC-B-II-02	审核通知书	1	1 份		
3	ISC-B-II-03	审核任务书	1	1 份		
4	ISC-B-II-04	文件评审报告 (适用时)	2	1 份		
5	ISC-B-II-05	审核计划	2	1 份		需企业盖章
6	ISC-B-II-06	专业培训记录	1	1 份		
7	ISC-B-II-07	认证人员公正性与真实性声明	2	1 份		
8	ISC-B-II-08	廉洁自律声明	1	1 份		需企业盖章
9	ISC-B-II-09	现场首次会议签到表及会议记录	1	1 份		
10	ISC-B-II-10	多场所申报清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
11	ISC-B-II-11	企业在建项目清单 (需企业盖章)	1	1 份		适用时
12	ISC-B-II-12	管理体系审核记录表	若干	1 份		不需要打印
13	产品质量、环境监测、健康安全监测报告或其他如资质、许可证、3C、特种设备检定证书、计量器具检定证书等法规性证明资料 (复印件)					
14	ISC-B-II-13	管理体系审核报告		2 份		
15	ISC-B-II-14	审核组工作情况反馈表	2	见注 2		企业盖章
16	ISC-B-II-15	审核员现场评价记录/审核组长单次考核评价表		1 份		
17	ISC-B-II-16	不符合报告及纠正措施表	1	1 份		
18	ISC-B-II-17	不符合项分布表	1	1 份		
19	ISC-B-II-18	观察项 (建议项) 报告	1	1 份		
20	ISC-B-II-19	历次监督审核计划表		1 份		
21	ISC-B-II-20	组织认证证书信息确认书 (适用时)	1	2 份		企业盖章
22	ISC-B-II-21	审核费支出清单		1 份		
23	ISC-B-II-22	审核组现场照片	1	1 份		
24	ISC-C-II-23	认证评审管理评定准则	1	1 份		审议用
备注						

组长签字:

日期: 2021. 7. 11



扫描全能王 创建