

项目编号：20572-2023-Q

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：河北华洋新材料科技有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他\_\_\_\_\_

审核组长（签字）： 张锐

审核组员（签字）： \_\_\_\_\_

报 告 日 期： 2023 年 10 月 14 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

电 话： 010-8225 2376

官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto: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：张锐

组 员：



受审核方名称：河北华洋新材料科技有限公司

## 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	张锐	组长	审核员	2023-N1QMS-2251646	14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王立青	向导	受审核方

### 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/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为质量管理体系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：产品质量法、民法典、公司法、劳动法等

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：

QB/HY01-2021《聚烯烃填充母料及改性塑料》

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： 2023年10月13日 上午至2023年10月14日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年1月10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）：



塑料颗粒（填充母料、改性料）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：河北省邢台市平乡县工业集中区

办公地址：河北省邢台市平乡县工业集中区

经营地址：河北省邢台市平乡县工业集中区

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 2023 年 10 月 12 日- 2023 年 10 月 12 日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；Q检验过程控制。

### 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:质检部 Q7.1.5

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：2023 年 11 月 12 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 2024 年 10 月 12 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程产品质量的控制；目标考核情况、任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，管理体系健全，领导重视，各部门能够贯彻执行体系文件。

### 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，企业各部门职责明确，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生产和服务提供过程控制。Q产品和服务放行控制



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： 2019 年 11 月 22 日                      体系实施时间： 2023 年 1 月 10 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： 28 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

填充母料：

研磨-上料-捏合活化-熔融挤出-切粒-检验-包装

改性料：

混合-熔融挤出-拉条冷却-切粒-检验-包装

外包过程：产品运输、货物装卸。

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。

企业在策划质量管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量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、实施并保持了质量方针：

质量方针：**质量第一，客户至上；精益求精，持续改进。**

质量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。

公司质量总目标：1、产品出厂检验合格率 100%；

2、顾客满意度 90%以上。



---目标每年统计一次。查 2023. 7. 30 日目标均达标完成；

●公司的质量目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，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。

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：操作人员以往的工作经验，特别是关键岗位作业人员的操作技能；管理经验；作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国民法典》及 QB/HY01-2021《聚烯烃填充母料及改性塑料》

，均有有效版本，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）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，经识别，产品生产过程中，特殊过程：混合过程，外包过程：产品运输、货物装卸。有作业文件，对特殊过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

**资质符合性：**营业执照，经营范围覆盖认证范围。

**目标考核情况：**包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

**顾客满意度：**公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.5%，达到公司目标要求。

**变更的策划：**公司于 2023 年 1 月 10 日初建立质量管理体系，2023 年 1 月 10 日实施运行，为使公司质量管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量管理体系的变化，质量方针、目标的变化，定期评审及时修订质量管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。



公司自运行以来没有发生变更。

**产品和服务的设计开发过程：**与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事塑料颗粒（填充母料、改性料）的生产，均依据相关标准和顾客要求、样件生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，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、顾客样件生产。

查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，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。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，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。基本符合要求。

**生产和服务实现过程控制：**●产品质量控制的文件有：《生产和服务的提供控制程序》

●编制《生产和服务的提供控制程序》，对生产过程进行控制

1、获得规定以下内容的文件化信息：

记录文件：粒度细度对照记录、生产交接表、熔指检测记录等。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

3、运行环境：现场观察：生产车间高大宽敞，通道畅通，配备消防器材，分为原料区、上料区、生产区、成品区等。详见 7.1.4 条款

4、产品实现过程配备了适宜的生产设备：超细磨机、配料装置、上料机、高速搅拌机、强喂机、挤出机等，配套的除尘设施。设备适宜，正常运行。

5、配备胜任人员：配备了具备能力的技术人员，均经过上岗培训。相关人员资格能力满足生产和服务要求，详见 7.1.2 条款的审核；

6、监视测量：采购的原材料的粒度细度等，监视测量设施的控制见质检部 7.1.5 条款审核；

7、过程控制情况：

1) 生产工艺：

填充母料：

研磨-上料-捏合活化-熔融挤出-切粒-检验-包装

改性料：

混合-熔融挤出-拉条冷却-切粒-检验-包装

◆该公司的生产特殊过程为混合过程。

填充母料：

研磨：无机材料为大粒径颗粒，用超细磨机进行研磨，使其粒径达到一定细度。研磨机在研磨过程是密闭的，只在上料和下料口处有出气口，粉尘从上料和下料口外溢。

上料：将无机材料和混合后的聚乙烯等通过人工倾倒的方式加到上料机内

捏合活化：上述原材料加入到高速搅拌机内进行高速搅拌混合。

熔融挤出：由强喂机送来的物料，在挤出机中熔融混炼，并挤出，挤出机中电加热，加热温度为 200 度左右，使塑料粒子熔融，并使辅料附于塑料中，物料被挤出成条。

切粒：冷却后的物料进入切料机中切粒。

检验：切粒后半成品通过风筒输送至筛分机中进行筛分，符合生产尺寸的为合格产品。

改性料：

混合：各个原料按比例由人工倒入混料机中进行混合，混合后物料通过上料机进入挤出机内。



熔融挤出：由不同喂料机按比例输送来的物料，同时在同向双螺杆挤出机中熔融混炼，双螺杆挤出机中电加热，加热温度约为 200 度，使塑料粒子熔融，并使辅料附于塑料中，达到改性的目的，物料被挤出成条。拉条冷却：条状物料挤出后在冷却水槽内拉条冷却。

切粒：冷却后的物料由风去除表面多余水分后进入切粒机中切粒。

检验：切粒后半成品通过风筒输送至筛分机中进行筛分，符合生产尺寸的为合格产品。

查见生产过程控制记录：

1) 产品名称：填充母料 生产日期：2023.7.11 抽检数量： 1

检验项目：研磨、上料、捏合活化、熔融挤出 检验结论：合格

检验员： 韩云霞 检验结论： 合格

2) 产品名称：填充母料 生产日期：2023.7.26 抽检数量： 1

检验项目：研磨、上料、捏合活化、熔融挤出 检验结论：合格

检验员： 韩云霞 检验结论： 合格

3) 产品名称：改性料 生产日期：2023.7.29 抽检数量： 1

检验项目：下料、机加工、打磨清洗、装配 检验结论：合格

检验员： 韩云霞 检验结论： 合格生产现场观察：

现场观察并询问操作人员：符合工艺流程，了解工艺流程。

人员：均有多年工作经验。经过培训上岗。

生产现场观察：

改性料-玻纤增强聚丙烯，数量 6 吨，有生产交接单，庞子栓等人在混料机进行操作控制。

填充母料-1002，数量 12 吨，有生产交接单，卢建广等人在混料机进行操作控制。

操作工介绍了混合要求：全部材料混合搅拌时间大概 10 分钟左右。

熔融挤出工序控制：改性料和填充母料生产线正在进行塑化挤出工作，操作工庞子栓、卢建广，询问控制技术要求，观察实际操作，基本符合操作规程。

抽查“生产台账”，记录了产品型号、时间、运转情况、计量情况、数量、程控员、试验员，符合要求。

8、特殊过程：混合过程。

查见《特殊过程确认表》，需确认的过程：混合过程，确认项目：人员、设备、材料、方法、环境，确认结果；过程能力满足要求。确认部门：生产部，批准：赵志稳，2023. 1. 10. 基本符合要求。

9、外包过程：产品运输、货物装卸

10、制定规章制度，对工作人员进行监督，防止人为出错等。

11、现场观察操作人员严格按相关作业规定进行操作，无人为错误产生。经与相关人员沟通了解，对相应的操作规程/规定理解，符合要求。

12、各工序过程严格自检，采购、验收工序产品检验合格后放行、转序。不合格产品执行不合格控制程序。交付前后有销售人员按客户及产品要求做好售前的信息提供及传递。售中的沟通协调及产品要求评审，产品客户自提或运输至指定地点，客户验收合格后收货。定期进行查访顾客收集 用户信息走访解答，处理顾客来电来访，进行顾客满意程度调查等服务工作。

●企业的生产过程控制符合要求。

**变更的控制：**客户要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等变更时，需进行变更，按照编制的《生产和服务的提供控制程序》实施，经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。



**产品的放行：**●检验依据：客户技术要求以及生产过程中参考或执行的相关标准和规范：QB/HY01-2021《聚烯烃填充母料及改性塑料》

.....

●提供有检验标准、检验规程等；过程、产品的检验标准等，验收的依据，没有变化。

●查进货检验记录—主要采购产品：聚丙烯、元明粉、钙粉等。

1、元明粉进场检测

——名称：元明粉，进货日期：2023.6.1，检验项目：种类、目数、蓝光白度、Lab等，检验：韩云霞  
——钙粉：进货日期：2023.10.2，主要检测项目：种类、相对照筛目等，检验：韩云霞

。。。。。

另查看其他原材料的检验记录，同上，符合要求

原材料检验不合格—退货处理。

●抽查工序检验记录—《过程控制记录》

工序控制体现在生产部 8.5.1 的审核中，不再赘述

●查产品检验记录：

韩主任介绍，成品检验本厂自己检验，检验合格后盖有质检专用章，方可合格出厂。

—查 2023.9.14，改性料-玻纤增强聚丙，型号：PP/305

检验项目：外观、粒度、分散性、密度、水分及挥发物含量、熔体流动速率、白度等

检验结果：合格盖有检验合格章。

负责人：韩云霞 检验员：刘环娜

—查 2023.10.7，填充母料，型号：116

检验项目：熔体指数、水分、分散性等

检验结果：合格盖有检验合格章。

负责人：韩云霞 检验员：刘环娜

另抽其他月份其他日期的出厂检验控制记录 4 份，均按要求进行控制

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年8月10日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求

改进内容：

在培训计划中，要尽可能体现岗位技能的培训

改进措施：下半年培训计划增加岗位技能培训。

符合要求。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月1-2日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。



对内部审计发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审计基本有效。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

### 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）：

企业配备管理体系运行所需资源

1、人员：企业目前体系范围内工作人员 28 名，包括管理、业务人员、生产等。可满足产品和服务控制需要。

##### 2、基础设施

总厂区面积 14000 平左右

生产配备：超细磨机、配料装置、上料机、高速搅拌机、强喂机、挤出机等。

特种设备：无

监视和测量设备：熔体流动速率仪、电子台秤、电子汽车衡等

办公设备：电话，电脑、打印机、复印机、空调、办公桌椅等办公和通讯设备。

3、外部资源：如供方、客户等相关方。

●目前企业所提供的内外部资源基本能满足管理体系运行的需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，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。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

#### 3) 信息沟通：

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，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

**四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述**

塑料颗粒（填充母料、改性料）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，（河北华洋新材料科技有限公司）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:张锐



## 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](http://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。