

项目编号：10653-2023-HSE

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北鹏英新材料科技有限公司

审核体系：☐质量管理体系（QMS） ☐50430（EC）

☒Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第1部分：规范

☒SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系

☐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）：周文廷

审核组员（签字）：\_\_\_\_\_

报 告 日 期：2023 年 11 月 4 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：周文廷

组 员：周文廷



受审核方名称：河北鹏英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  | 周文廷 | 组长   | 审核员  | ISC-244880 | 14   |

### 其他人员

| 序号 | 姓 名 | 审核中的作用 | 来 自  |
|----|-----|--------|------|
| 1  | 刘新晴 | 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（HSE健康安全环境管理体系）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：

Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

#### 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：

中华人民共和国环境影响评价法

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

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国工会法

中华人民共和国职业病防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国清洁生产促进法



中华人民共和国保险法  
中华人民共和国未成年保护法  
中华人民共和国妇女权益保障法  
中华人民共和国水污染防治法实施细则  
中华人民共和国噪声污染防治法

。。。。。

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：

工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2.1-2019 第 1 部分：化学有害因素  
工作场所有害因素职业接触限值 GBZ 2.2-2007 第 2 部分：物理因素  
《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准  
《地下水质量标准》GB/T14848-2017 III 类标准  
《声环境质量标准》GB3096-2008 4a 类标准  
生产作业现场应急物资配备选用指南 Q/SY136-2012  
动火作业安全管理规范 Q/SY1241-2009  
安全标志及其使用导则 GB2894-2008  
石油野外作业体力劳动强度分级 SY/T6358-2008  
用电安全导则 GB/T13869-2008  
高温作业分级 GB/T4200-2008  
油气井井喷着火抢险作法 SY/T6203-2014  
初期灭火及救援训练规程 SY/T6229-2007  
钻井井场、设备、作业安全技术规程 SY5974-2007  
健康安全环境管理体系第 1 部分：规范 Q/SY 08002.1--2022：  
石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 SY/T6276-2014；  
环境管理体系 要求及使用指南 GB/T24001-2016  
职业健康安全管理体系 要求及使用指南 GB/T45001-2020  
气瓶安全监察规程 质技监局发[2000]250 号

。。。。。

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： 2023年11月02日 上午至2023年11月04日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月5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）：

塑料制品（板材）的生产服务的HSE管理与控制

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：河北省衡水市武邑经济开发区开远东路 8 号

办公地址：河北省衡水市武邑经济开发区开远东路 8 号

经营地址：河北省衡水市武邑经济开发区开远东路 8 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 年 月 日- 年 月 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：

#### 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:综合办

不符合 1

不符合事实：

现场审核发现，未能提供对危废处理外包方进行评价的证据

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合“Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第1部分：规范”5.5.7.1 条款：企业应建立承包商管理程序，对承包商管理执行统一的健康安全环境标准，对承包商准入、招投标、合同签订、施工作业、现场监管、业绩评定等全过程实施管控：收集承包商的相关信息并定期评审，在选择承包商时考虑其资质、业绩、能力及健康安全环境管理状况等，

不符合：“SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系”标准 5.5.2 条款：承包方和(或)供应方组织应建立、实施和保持程序，以确保其承包方和(或)供应方的健康、安全与环境管理与其要求相一致。组织应收集承包方的相关信息并定期评审，在选择确定承包方的评定过程中应考虑资质历史业绩、能力，以及健康、安全与环境管理状况等。组织应通过合同准备、招投标、合同签订等确定对承包方的健康、安全与环境要求，明确各自的责任。

不符合 2

不符合事实：

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，郝经理介绍“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，HSE 管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合“Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第1部分：规范”5.4.3 条款：能力、培训和意识

5.4.3.1 企业应制定岗位能力标准，对其工作可能产生健康安全环境风险和影响的人员，明确教育培训或经历方面的要求，并开展安全环保履职能力评估，确保能岗匹配

不符合：“SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系”标准 5.4.4 条款：能力、培训和意识

组织应建立、实施和保持程序，以实现对于其工作可能产生健康、安全与环境风险和影响的所有人员，应其有相应的工作能力。在教育、培训和《或》经历方面，组织应对其能力做出适当的规定并对员工完成工作的能力进行定期的评估

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 12 月 4 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 11 月 4 日前。

##### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的纠正情况，内审管理评审实际运行情况，管理体系融合度，HSE 运行情况，HSE 绩效，人员



能力，危废协议的即使签订及危废处理情况

### 3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方 HSE 管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，特种设备及时检测，管理水平有所提高，各部门职责明确，HSE 绩效完成，通过 HSE 管理体系运行促进 HSE 的管理水平及环境安全意识提高

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

2) 风险提示：内审、管理评审有效性有待提高；内审员能力有待提高。

### 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：2018 年 04 月 27 日 体系实施时间：2023 年 4 月 5 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照 91131102MA0A2P1132 有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：18 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

车间两班三倒，车间（白班：8：00-20：00，夜班 20：00-第二天 8：00）

4) 范围内产品/服务及流程：

原材料→双挤出机挤出→双棍压延→双棍压延人字纹→循环水冷却→自动切割成需要的板材—修边—铣孔

## 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

●企业成立于 2018 年 04 月 27 日，企业针对 HSE 管理体系的建立和实施 策划了下列内容

1、组织机构和职责：企业建立了 HSE 组织机构，成立 HSE 管理委员会，分三个层级

企业的组织机构设管理层、生产技术部（含 2 个生产车间）、综合办、财务部等部门；技术标准齐全，生产手段完善，企业本着公司本着敬业、创新、求实、奉献的理念，倡导以质量求生存，以诚信求发展。在为客户服务的过程中，我们始终贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，积极推行中国石油集团公司 HSE 安全理念。

成立 HSE 管理委员会，对各层级、各部门均规定了具体 HSE 职责，详见各部门审核

2、HSE 方针、目标的策划

HSE 方针：“以人为本、预防为主； 全员参与、持续改进”



### 沟通管理方针

公司通过文件分发、会议、宣传栏宣传等方式向全体员工宣传环境、职业健康安全、HSE 管理方针；

总经办负责对全体员工 HSE 管理方针的培训，确保对 HSE 管理方针的充分理解；

以适当的方式（如建立宣传牌）向公众公开公司的 HSE 管理方针，并保证相关方通过索取，分发的方式获得公司的 HSE 管理方针；

在进行管理评审时，将 HSE 管理方针的适宜性进行评审，必要时对方针进行更新或修订

手册中 HSE/HSSE 管理目标

追求“追求零伤害、零污染、零事故，在健康、安全与环境管理方面达到同行业先进水平”的目标，努力建设本质安全、健康、环保型企业。

### 环境管理目标

推行清洁生产，逐步实现废弃物的无害化处理，努力减少产品生产过程中对环境造成的危害，保护好生态环境，确保完成公司下达的环保考核指标。

### 3、HSE 管理体系建设

企业充分考虑了内外部环境、相关方要求、活动性质、运行风险等因素；建立了 HSE 管理体系，

企业按照 Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第 1 部分：规范、SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系标准的要求，编制 HSE 管理手册、程序文件、管理制度及作业管理性文件、记录表格等。于 2023 年 4 月 5 日发布实施

公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审，管理评审等达到持续改进的目的。目前管理体系运行正常。

### 4、范围确定：塑料制品（板材）的生产服务的 HSE 管理与控制

注册地址：河北省衡水市武邑经济开发区开远东路 8 号

审核地址：河北省衡水市武邑经济开发区开远东路 8 号

不适用条款：无

外包过程：产品运输、危废处理

### 5、资源策划：

企业为保证产品生产和 HSE 管理体系运行，配备以下资源：

人力资源：企业目前在岗员工 18 人，其中管理人员 4 人；

基础设施：

企业自建车间一座，约 2800 平米，办公楼一座，约 400 平米，租赁车间 1 座，约 3200 平米，紧邻企业车间，

配备生产设施：

PP/PE 厚板生产线 JWS170-35，一条

精密推台锯 MJ61-32TB、粉碎机、塑料板材铣车 3 台

特种设备：叉车 2 台，租赁车间配备天车 3 部，均为 5 吨

环保、安全设施：车间从设计、建筑施工到投入使用，遵照环境安全三同时建设，丙级防火要求，配备相应数量消防栓（租赁车间也是丙级防火车间），挤出机配备废气收集处理装置（活性炭吸附装置）并安装高 12 米烟囱，车间，办公楼配备消防栓、灭火器，车间有空压机气瓶 1 台，安全装置齐全，有危废间（10 平轻钢箱体），

文件资源：建立完整的 HSE 管理体系文件

资金支持：企业注册资金 1000 万元

### 6、设立管理者代表，对公司管理体系运行进行控制，

确保“Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第 1 部分：规范”、“SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系”标准的全部要求建立、实施和保持 HSE 管理体系；确保各过程获得其预期



输出：

通过管理评审或其他方式向总经理报告环境、职业健康安全、HSE 管理体系的业绩，包括任何改进的需求；  
确保整个组织内提高满足顾客要求意识、环境保护意识和职业健康安全意识；

确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

企业确定并任命郝娜为管理者代表并行使管理职责

#### 7、变更的策划

企业应建立变更管理程序或明确相关要求，对关键岗位人员、工艺、设备及工作环境、生产或作业方案等变更风险进行管控

a)对变更实施分类分级管理

b)对变更可能导致的健康安全环境风险和影响进行分析，开制定相应管控措施

c)变更应经过审批；

d)对变更实施过程采取质量保证和风险管控措施。并对相关人员进行沟通和培训

e)跟踪变更过程，并验证变更效果，

f)及时更新变更涉及的图纸、规程等资料文件信息

与总经理和管代沟通，企业运行以来无变更，但郭总介绍：目前企业产能有些不足，根据订单需求，计划明年在上一条板材生产线，下次审核关注

策划符合呀求

### 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）  
确保满足建立、实施、保持、改进管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

#### ●环境因素识别和危险源识别：

策划并执行《危害识别和风险评价管理程序》《环境因素识别与影响评价管理程序》。

综合办为本程序主控部门，负责环境因素、危险源的辨识、汇总，评价重要环境因素和不可接受风险并报总经理审批，每年综合办要定期组织对危险源进行确认，必要时重新识别、评价或分析。

查综合办 2023 年 4 月 5 日组织各部门进行了环境因素危险源辨识工作。

生产技术部负责本部门区域及两个车间的过程环境因素识别，提供《环境因素调查与评价表》，经查阅环境因素按区域、活动识别的环境因素包括：

办公区：纸张的使用、灯管、灯泡的废弃、火灾的发生、电池的废弃、空调机噪声的排放、空调机氟里昂的泄露、电脑屏幕辐射的产生、笔、笔芯的废弃、包装盒的废弃、纸的废弃、打印机噪声的排放、车辆尾气的排放、墨盒的废弃等；

挤出车间：设备运转产生的噪音、挤出过程的废气、设备维护清洗工具、机具油布、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗、挤出过程中产生的热量（约 180 度）、生产车间发生的火警、生产过程发生的热辐射。。。。。

评价出重要环境因素：废气的排放、原材料的消耗、边角料、残次品、潜在火灾的发生，设备运转产生的噪音。评价基本准确。

铣孔车间（含库房）：设备运转产生的噪音、设备维护清洗工具、机具油布、铣孔过程的塑料屑、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、机器零件的废弃、原材料的消耗、生产车间发生的火警、叉车装卸过程的废气等

评价出重要环境因素：废气的排放、原材料的消耗、边角料、残次品、潜在火灾的发生，设备运转产生的噪音。评价基本准确。

生产技术部负责识别本区域过程的危险源，危险源按三种状态（过去、现在、将来）、三种时态（正常、异常、紧急）、危险性质、危险类别、危险发生的可能性、严重程度进行确定风险等级，按区域、工序辨识了危险源，提供《危险源辨识和风险评价记录》，识别的危险源包括：



办公区：食物中毒、高温中暑、交通事故、触电、火灾等；

其中办公区不可接受风险：触电。

挤出车间：烫伤、噪声伤害、触电、机械伤害、火灾、物体打击、废气吸入、叉车伤害、其它意外因素伤害等，识别基本充分。

按照 LECD 评价确定了不可接受风险定，提供《不可接受风险清单》，火灾、触电、机械伤害、物体打击、烫伤。评价合理。

铣孔车间（含成品库）：噪声伤害、触电、机械伤害、火灾、物体打击、叉车伤害、其它意外因素伤害等，识别基本充分。

按照 LECD 评价确定了不可接受风险定，提供《不可接受风险清单》，火灾、触电、机械伤害、物体打击。评价合理。

健康、安全、环境危害因素识别比较充分，基本无漏识别情况。

针对重要环境因素和不可接受风险通过环境管理方案、运行控制、应急预案实施管理控制。评价了现有的措施，均可达到控制要求，实施有效。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

合规性管理：

公司于 2023 年 9 月 5 日，依照 HSE 中的“监测与测量”要素和本公司环境、职业健康安全管理体系文件，对环保要求控制的噪声排放、固废排放及消防要求、安全生产进行了合规性评价，结果如下：

- 1、废气（粉尘）的排放达标
2. 噪声的排放，达到国家规定的要求
3. 无废水的排放
4. 固体废弃物得到有效管理
5. 遵守消防管理规定和安全生产的要求
6. 能源资源消耗得到有效管理

7. 遵守其它的法律法规到目前为止没有收到环境安全抱怨、投诉和政府环境安全保护部门的处罚。

评价人员：郝娜、郭浩、杨振杰 审批：郭永昶

郝娜管代介绍：企业通过培训，宣传等方式让员工清楚与企业开展 HSE 活动相关的法律法规要求和其他要求

企业结合日常检查、监测检验、审核评估等工作，开展合规性评价及时发现、消除现场和管理的不合规事项

#### ●运行控制：

执行《隐患治理管理程序》、《供应商管理程序》、《项目 HSE 策划管理程序》、《生产安全管理程序》、《环境保护管理程序》、《职业健康管理程序》、《检查与纠正措施管理程序》及相关 HSE 管理制度等文件，安全生产风险辨识分级管控和隐患排查治理双重预防控制。

对生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、生产检验、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。针对识别出的重要环境因素和重大职业健康风险制订了相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源和重要环境因素进行管控。

结合现场审核发现生产车间和办公室区域 HSE 管理运行情况如下：

##### 一、生活及办公区的运行控制：

- 1.办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；
- 2.办公过程产生的固废按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由综合办负责发放，作好记录；
- 3.工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险。
- 4.新员工入职，尤其是生产质检人员，均安排了入职安全教育，考试合格后上岗。
- 5.查看办公楼办公区域，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器、消防栓，现场查看，均在有效压力范围内。工作区域内禁止烟火，张贴了安全标识。



6. 公司为员工提供口罩、洗手液，外出的驾驶员提供手套等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录，内容包括口罩、创口贴、纱布、消毒液等，有领用人员签字。

7. 办公楼内疏散通道有应急灯、监控摄像头等设施。

8. 环境安全费用投入：提供了《2023 年环境职业健康安全资金投入计划表》，制定了环境安全方面运行所需资金投入计划，并对实际费用投入进行了统计，提供有《2023 年 4-9 月环境、职业健康安全资金投入费用统计》，统计了包括：劳保用品购置、环境、安全培训费、体检费用、员工培训费用、员工保险费用、应急演练、环保费用等方面的费用投入；

9. 环境方面：污水：日常清洁、卫生产生，统一处理，用于公司绿化，污水无外排情况。

10、气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

11、固废：一般办公固废主要是纸张等，按照公司垃圾分类箱分别放置，硒鼓、墨盒、灯管等由综合办统一更换，旧物收集，定期交供应商回收处理，公司未发生乱扔现象。

12、安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。

13、节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

14、触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

14、交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中及出差过程中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

16、其他方面：要求员工在企业进行服务时遵守对方安全、环保要求，防止意外伤害和环境污染。

## 二、生产车间运行控制情况：

1、车间 1（自建车间）现场巡视，车间位于河北省衡水市武邑经济开发区，工厂远离居民区，周边均为工厂。对生命周期考虑：自原材料采购、生产、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。

车间宽敞整洁，预留了消防通道。生产车间与办公楼 1 楼相连，车间面积约 2800 平，该车间目前主要分为原材料区，生产流水线区，边角料粉碎区，半成品存放区，按照工艺流程摆放，布局合理，卫生整洁，过程 HSE 控制（环境）

1) 噪声控制：噪声来源：挤出机、定时切割机、粉碎机

控制措施：采购生产线时就进行考虑，挤出机为低噪声设备，安装时采取了减震措施，车间封闭，厂房隔音和距离衰减进行控制

2) 废气：主要是挤出过程产生的废气

控制措施：安装了废气收集装置（活性炭吸附），12 米高烟囱，现场查看正常运行

3) 水污染：主要是生活用水和挤出过程板材冷却用水

控制措施：生活污水通过市政管道排除

生产用水（冷却水）采用循环冷却设备循环使用，不外排，安装有循环水系统、冷却装置

4) 生产过程中的固体废物：下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

5) 生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理。

6) 设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

7) 边角料：粉碎后按比例参入，再利用

## 过程 HSE 控制（安全、职业健康）

1) 车间 1 的危险因素：烫伤、噪声伤害、触电、机械伤害、火灾、物体打击、废气吸入、叉车伤害、其它意外因素伤害等

2) 控制措施：

烫伤：主要是挤出过程的熔融树脂（温度 180 度），有防护装置

噪声伤害：采购生产线时就进行考虑，挤出机为低噪声设备，安装时采取了减震措施，车间封闭，厂房隔音和距离衰减进行控制

触电：车间电力系统均装有漏保等安全装置，车间无乱拉线缆现象

火灾：车间配备消防栓、灭火器，原材料存放处无线缆、着火点，所有设备均配备漏保装置



物体打击：成品、原材料储存高度符合要求

废气吸入：主要是挤出过程产生的废气

控制措施：安装了废气收集装置（活性炭吸附），12米高烟囱，现场查看正常运行

叉车伤害：叉车定期年检，叉车工持证上岗，定期体检

车间1的HSE运行状况符合要求

2、车间2（租赁车间）现场巡视，车间位于河北省衡水市武邑经济开发区，紧邻公司车间，远离居民区，周边均为工厂。对生命周期考虑：自原材料采购、生产、质检、相关方活动、最终报废处置等方面进行了考虑。

车间宽敞整洁，预留了消防通道。车间面积约3200平，该车间目前主要分为铣孔车床3台，分为修边铣孔生产区，半成品板材区，成品区，按照工艺流程摆放，布局合理，卫生整洁，

过程HSE控制（环境）

1）噪声控制：噪声来源：铣孔

控制措施：采购生产线时就进行考虑，铣孔设备为低噪声设备，安装时采取了减震措施，车间封闭，厂房隔音和距离衰减进行控制

2）废气：修边和铣孔产生极少量废气，不做处理

3）水污染：主要是生活用水

控制措施：生活污水通过市政管道排除

4）生产过程中的固体废物：下脚料、原料包装袋集中收集，定期外售给废品回收站。

5）生活垃圾定期交由乡镇垃圾收集点处理边角料粉碎区，半成品存放区，。

6）设备维修过程中可能出现少量废机油，可再利用，用于设备润滑，无危废产生。

7）边角料：粉碎后按比例参与，再利用

过程HSE控制（安全、职业健康）

1）车间2的危险因素：触电、机械伤害、火灾、叉车伤害、行车伤害、其它意外因素伤害等

2）控制措施：

噪声伤害：采购生产线时就进行考虑，挤出机为低噪声设备，安装时采取了减震措施，车间封闭，厂房隔音和距离衰减进行控制

触电：车间电力系统均装有漏保等安全装置，车间无乱拉线缆现象

火灾：车间配备消防栓、灭火器，原材料存放处无线缆、着火点，所有设备均配备漏保装置

叉车伤害：叉车定期年检，叉车工持证上岗，定期体检

行车伤害：定期年检，日常对安全装置检查和维护

车间2的HSE运行状况符合要求

### 三、HSE管理

抽查《工艺纪律检查表》内容包括：文件资料、设备、生产、标识、检验、安全生产、环境污染的处置及排放等。未发现问题。

对各岗位可能出现的安全风险和措施进行了培训，查见车间现场醒目位置张贴了风险告知卡。

车间2有行车3台，操作人员收到有安全操作规程，提供有设备日常保养、检查记录。对车间工人进行了安全教育，吊运载荷时，防止从下方通过，防止发生高处坠物、物体打击等伤害。

为生产人员发放了口罩，手套，防暑降温用品等劳动防护用品，劳动防护用品佩戴基本符合要求；

过程控制符合要求

#### ●承包商和供应商管理

策划了《供应商管理程序》，对采购过程、采购产品和控制类型和程度、采购信息（包括HSD信息）、采购产品和服务的验证均做了规定，符合标准要求。对采购产品、服务的供方进行评价和选择。经识别，公司无外包过程。公司主要采购产品包括：HDPE、PP-R颗粒、色母料或专用板材树脂颗粒等

##### 5.5.7.1 承包商管理

企业基础设施的配备：建筑部分（生产车间、办公楼），

郭总介绍：企业位于河北省衡水市武邑经济开发区，项目从建筑物设计、施工到项目运行均按照环境三同



时进行控制，承包商（设计单位、施工单位）均按 HES 要求进行控制，企业项目以获得验收，有环评资料、验收资料和环境管理相关部门进行批复

符合要求

#### 5.5.7.2 供应商管理

车间租赁：河北迪立扬新型材料有限公司，该车间紧邻公司车间，车间建设完全按照开发区要求进行，消防设施齐全，且经过消防验收，配备天车 3 部，5 吨，均经过检测

企业原材料较少，原材料产品包括：HDPE 和 PP-R 颗粒或专用板材树脂颗粒，其他低值易耗品包括维修工具、办公用品等

HDPE 和 PP-R 颗粒均为中石化产品，无毒、无污染，对经销商进行了评价

专用板材树脂颗粒为齐鲁石化

生产设备的采购：该生产线噪声低、速率高，

企业进行 HSE 管理已于 2023 年告知供应商

外包过程：危废处理，未能提供对危废处理外包方进行评价的证据，已开具不符合过程控制符合要求

#### ●HES 绩效

企业基于危害因素辨识和风险评价的结果明确监视和测量的有关要求，具体如下

企业编制了“项目 HSE 策划管理程序”“检查与纠正措施管理程序”“合规性评价管理程序”“内部审核管理程序”“管理评审管理程序”“清洁生产控制程序”“内部审核管理程序”“管理评审管理程序”等，对 HSE 管理目标考核、污染物排放控制与检测、特种设备管理、人员培训、内审管理评审的时机、合规性评价时间、HSE 绩效考核期间以及识别改进机会等方面均作出规定

一查监视与测量执行情况及 HSE 绩效

1、组织建立体系后通过内部审核、管理评审对管理体系进行了监视和测量；见 5.6.2、5.7 条款审核

2、目标指标方案制定及考核，见管理层几各部门 5.3.3 条款审核

3、进行了合规性评价，见 5.3.1 条款

4、提供《环境安全绩效检查记录》，每月 1 次对环境 14 项、健康安全 12 项的绩效进行检查，抽查 2023 年 4 月-10 月的检查记录，对环境要求、健康安全要求检查，结果基本合格

5、提供特种设备检测和管理

1) 天车（出租方检测），见扫描件

2) 叉车，2 台，均经过检测，见扫描件

3) 储气罐安全装置（压力表）经过检测，见扫描件

6、提供环境监测报告，见扫描件

7、有危废处理协议，危废协议已过期（但生产过程产生的危废正常处理），企业承诺马上补签危废协议，下次审核关注

8、现场情况

固废：办公区域固废经办公室定期处理，生活垃圾交由市政处理，办公耗材废硒鼓等由供应商统一回收；车间产生的固废交由垃圾处理单位进行处理。

废气：办公区域基本无废气，车间现场的废气有活性炭吸附设施，现场查看，运行正常

废水：办公区域废水排入市政管网，生产现场板材冷却采用循环水，无外排

噪声：办公区域噪声较小，生出你现场设备为低噪声挤出设备，环境监测报告显示，噪声控制达标  
现场观察，重要环境因素控制情况良好；

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故，未收到过相关方投诉。

#### ●职业健康安全监测：

主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

为人员缴纳了劳动保险，提供了人员社保缴费凭证。

现场查看，无严重职业危害因素。

目前符合要求

**●应急准备和响应**

查策划有《应急管理程序》，生产技术部负责应急准备和响应的全面管理；负责安全消防设施设备的日常检查工作。

生产、办公活动中的应急情况包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击等突发事件。

根据识别出的紧急情况编制有《应急预案》，包括火灾、触电、机械伤害等紧急预案。

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织等。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。

应急准备配备有消防器材、防疫物资、应急灯等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生产部定期组织公司人员进行应急预案培训和应急演练。

提供有演练记录：

2023年05月15在公司厂区前面空地举行火灾应急演练，保留了相关记录。

演习结束后，综合办、应急指挥小组、公司应急小分队进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，对队员们忘我的精神进行了表扬，大家一致认为：通过演练，既锻炼了队伍又检验了队伍，提高了广大职工的消防意识和素质，为今后消防工作打下了很好的基础，为安全生产提供了可靠的保证。

公司制定的应急预案和响应措施内容全面，切实可行，能满足现场应急与响应要求，将继续予以执行，近期将不作修改。

体系运行以来，未发生过紧急情况和环境、安全事故。

基本满足要求。

**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

**内部审核：**

企业策划了“内部审核管理程序”对内审过程进行控制

企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员任命、实施计划（实施日期：2023年9月10-11日）、内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等，

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，刘经理介绍：“本次内审是在咨询老师的指导下进行的，管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与刘经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2023年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

**管理评审：**

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月20日进行了2023年度的管理评审，总经理郭永旭主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

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。

**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**

出现不符合，包括来自于投诉的不符合，公司应：

- a) 对不合格做出应对，采取措施予以控制和纠正；处置产生的后果（包括减轻有害的环境影响）；
- b) 通过下列活动，评价是否需要采取措施，以消除产生不合格的原因，避免其再次发生或者在其他场合发生：1) 评审和分析不合格；2) 确定不合格的原因；3) 确定是否存在或可能发生类似的不合格。
- c) 实施纠正措施；
- d) 评审所采取的纠正措施的有效性；
- e) 需要时，更新策划期间确定的风险和机遇；
- f) 需要时，变更质量、环境、职业健康安全管理体系。

纠正措施应与所产生的不合格的影响相适应。

公司应保留形成文件的信息，作为下列事项的证据：

- a) 不合格的性质以及随后所采取的措施；
- b) 纠正措施的结果。

目前公司暂无不符合。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

企业策划并编制有《不符合、纠正与预防管理程序》。

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，制定有改进措施。

日常检查发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。

自体系运行以来组织未发生顾客投诉和环境安全事故。

基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况：**

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。

基本符合要求。

**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）：**

企业为保证产品生产和 HSE 管理体系运行，配备以下资源：

1、人力资源：企业目前在岗员工 18 人，其中管理人员 4 人；

2、基础设施：

1) 企业自建车间一座，约 1800 平米，办公楼一座，约 460 平米，租赁车间 1 座，约 1800 平米，紧邻企业车间，

2) 配备生产设施：

PP/PE 厚板生产线 JWS170-35，一条

精密推台锯 MJ61-32TB、粉碎机、塑料板材铣车 3 台

3) 特种设备：叉车 2 台，租赁车间配备天车 3 部，均为 5 吨

3、环保、安全设施：车间从设计、建筑施工到投入使用，遵照环境安全三同时建设，丙级防火要求，配备相应数量消防栓（租赁车间也是丙级防火车间），挤出机配备废气收集处理装置（活性炭吸附装置）并安装高 12 米烟囱，车间，办公楼配备消防栓、灭火器，车间有空压机气瓶 1 台，安全装置齐全，有危废间（10 平轻钢箱体），

4、文件资源：建立完整的 HSE 管理体系文件



5、资金支持：企业注册资金：1000 万元

## 2) 人员及能力、意识：

企业现有人员 18 人。为各部门配置了所需人员。特殊工种：叉车驾驶员，提供了人员证书。

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：

郝经理介绍，公司为确保相关 HSE 信息在内外部得到香火沟通，在相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：

通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、安全环境检查等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、现场拜访、微信、邮箱

与供应商、外包方沟通采购产品信息、HSE 要求、产品质量和交货信息等；

与地方政府、周边企业、开发区管委会等相关方沟通由综合办负责

内外部信息交流/沟通方式可行、有效。

公司沟通机制已经建立，基本有效。

尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

现场审核，与负有法律责任的最高管理者郭永旭面谈：作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、环境保护法等法律法规的相关要求，从产品项目策划、基础设施配备、到运行完全遵照环境安全三同时的要求进行，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施，从危险源辨识、风险评价和风险控制方面坚持员工参与和协商要求

经全体员工选举，并推荐李倩为职业健康安全事务代表，经现场沟通，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，协商和参与提供了必要的机制、时间、培训和资源，提供了 HSE 信息的访问渠道，确定和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。

与负责监视员工健康人员李倩经理交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理体系的方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况

## 4) 文件化信息的管理：

●查《文件管理程序》、《记录管理程序》等对成文信息有相关规定；程序规定了形成文件信息和记录管理的要求，包括：创建更新、获得、适用、妥善保管、防止失密和不当使用；规定了分发、访问、检索和使用；存储和防护；变更的管理。

●文件的分类：

1.HSE 管理手册 PYXCL-HSESC-2023-A 版本：A/0 2023 年 04 月 05 发布 实施（含 HSE 管理方针、目标）；



2.HSE 程序文件 PYXCL -HSECX-2023-A： A/0 2023 年 04 月 05 发布 实施。含 23 个文件。

3.制度规范（13）项。

4.体系运行所需要的记录，清单显示：计 77 项

查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

现场询问综合办主管，收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。

查文件的保存：现场查看：办公室配有文件柜、档案柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

塑料制品（板材）的生产服务的 HSE 管理与控制

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，河北鹏英新材料科技有限公司（组织名称）的

☐质量 ☒Q/SY 08002.1--2022：健康安全环境管理体系第1部分:规范 ☒职SY/T6276-2014：石油天然气工业健康、安全与环境管理体系 ☐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：

|                                        |             |                                        |                                          |                              |                                                            |
|----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 通过审<br>受审核方的<br>标准的要<br>果的能力，<br>有效，本次 | 审核准则的要求     | <input checked="" type="checkbox"/> 符合 | <input type="checkbox"/> 基本符合            | <input type="checkbox"/> 不符合 | 查评价，评价组确定<br>管理体系符合相关<br>求，具备实现预期结<br>管理体系运行正常<br>审核达到预期评价 |
|                                        | 适用要求        | <input checked="" 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 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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 基本有效 | <input type="checkbox"/> 无效  |                                                            |

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:周文廷



## 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。