

项目编号：10014-2024-EO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：雄县路成纸塑包装有限公司

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）： 赵艳敏

审核组员（签字）： /

报 告 日 期： 2024 年 1 月 18 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

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：赵艳敏

组 员： /



受审核方名称：

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
	赵艳敏	组长	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	E:14.02.02 O:14.02.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张珊珊	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（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）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：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: GB/T45001-2020 / ISO45001: 2018

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：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、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：GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

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： 2024年01月16日 13:00下午至2024年01月18日17:00 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3月1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）：

E：塑料包装膜和袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料包装膜和袋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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：雄县经济开发区东区

办公地址：雄县经济开发区东区

经营地址：雄县经济开发区东区

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 2024 年 1 月 15 日 8:00- 2024 年 1 月 15 日 17:00 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：环境、安全运行控制；内审、管理评审有效性；

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：办公室/7.2 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：2024 年 2 月 2 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 2025 年 1 月 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产现场环境、安全运行控制；内审员能力，内审和管理评审的深入。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，各部门职责明确，无质量/环境/安全事故，销售顾客稳定，未出现顾客投诉。通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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

1) 成熟度评价：

管理层对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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。另外，受审核方内审在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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：2008 年 06 月 26 日 体系实施时间：2023 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有： 营业执照，统一社会信用代码：911306386773535887
提供《固定污染源排污登记回执》登记编号:911306386773535887001W

3) 审核范围内覆盖员工总人数： 30 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：吹膜工序有夜班生产，两班两倒（早八点到晚七点，晚七点到早八点），其他工序无倒班。

4) 范围内产品/服务及流程：

塑料包装膜和袋的生产生产工艺流程图：

原材料——上料——吹膜冷却——印刷（外包）——制卷/制袋

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



●公司成立日期于 2008 年 06 月 26 日，统一社会信用代码：911306386773535887 注册资本：叁仟贰佰万元整。法人代表：刘国华。目前职工 30 人，人员稳定。企业按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，编制了质量职业健康安全管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。管理体系手册于 2021 年 3 月 1 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。

●理解组织及其环境

企业管理层定期召开会议，分析确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量、环境、职业健康安全管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

公司管理层和各部门，可根据涉及到本部门的内外部因素，在年度工作总结报告中应进行分析，运用 SWOT 分析法对内、外部环境进行优势、劣势、威胁、风险和机遇分析，对存在劣势和威胁的可能性方面应制定控制措施，尽可能将风险控制在可接受的范围内，对机遇出现时应及时把握，有效的利用机遇。

满足要求。

●理解相关方的需求和期望

公司确定了与管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：直接客户（最终使用者以及直接客户）；供方：供应链中的供方及其他；员工（包括管理者）；政府部门；投资方；咨询单位,以及其他人员；相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、量具定期检定、保护环境、注重安全、不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

●公司管理体系范围为：

E：塑料包装膜和袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料包装膜和袋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

本次认证边界与生产边界相同

注册地址：雄县经济开发区东区

生产地址：雄县经济开发区东区

无不适用条款。

外包过程：印刷、产品运输

●管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

●该公司管理方针：

公司建立了一体化的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

受审核方制定的管理方针与企业经营宗旨相关适宜，同时也满足了 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准对方针的要求。

通过每年开展的管理评审，对方针的持续适宜性进行了评审，方针适宜有效。



符合要求。

●编制了《质量环境及职业健康安全管理体系手册》，规定了最高管理者及各部门和各岗位的职责和权限，以确保管理体系符合各项标准的要求，并确保各个过程获得其预期输出，向最高管理者报告质量、环境、职业健康安全管理体系的绩效及改进机会，确保整个组织推动以顾客为关注焦点，确保在策划和实施管理体系变更时保持其完整性。

经查每个部门均有部门职责和权限，各岗位的职责和权限、任职要求在职能分配表、岗位任职说明中得到规定。

经询问组织内的职责和权限基本得到沟通，通过文件发布、传达、会议、培训等了解有关职责和权限。

●应对风险和机遇的措施：

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。公司编制了《风险和机遇应对控制程序 XXLC-PD25》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险和机遇评估分析及措施表：从考虑法律法规的变化、相关方的要求、技术变化、市场变化、社会因素等方面，内部因素考虑公司的运营、财务状况、人员的能力、资源的充分性等方面对风险进行了评估，并制定了措施。

风险控制符合要求。

●公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

在方针的框架下，策划建立的环境目标和指标、公司职业健康安全目标和指标：

环境目标、指标：

固废处理达标排放
噪声、废气合规排放
杜绝火灾事故

职业健康安全目标

杜绝重大工伤事故
杜绝火灾事故

经询问总经理，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

●公司确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。公司应考虑：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配与再分配。

公司 2023 年 3 月 1 日建立并发布实施了《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》XXLC-QEOM-2023，A/0 版查作废文件：《管理体系手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。与主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

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）

●环境因素、危险源识别：

企业编制了《环境因素识别与评价控制程序 XXLC-PD03》、《危险源识别及风险评价控制程序 XXLC-PD04》，经查符合标准要求。提供《环境因素评价记录表》，涉及办公区、生产区、库房等区域，按办公室、生技部分部门识别。能结合生命周期观点，从产品的采购、检测过程、服务过程、设备的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别。



查办公室《环境因素识别评价表》，按日常办公、采购过程、相关方、卫生清洁、车辆使用、办公及服务设施使用、维修保养活动等过程进行了环境因素识别。

识别的环境因素包括：水电消耗、原材料的消耗、火灾、固废的排放、噪声排放、废气的排放、大气污染等。识别评价提供重要环境因素清单：固体废弃物产生、潜在火灾

生技部识别出环境因素包括：

办公过程、生产过程、检验过程：水的消耗、电的消耗、生产记录所使用的纸张与办公用品；绞制工序、绝缘挤出工序、护套挤出工序的噪声的排放、废气的排放；检验过程不合格的残次品、废旧包装物的废弃等；

生技部对识别的环境因素进行了汇总和评价，评价出重要环境因素：生产及办公过程固体废弃物排放；生产过程的噪声、废气排放；潜在火灾。其中固体废物包括废活性炭、废油墨桶（印刷工序外包后不再产生）。

基本符合要求。

提供办公室《危险源辨识评价表》：涉及办公区域主要危险源包括使用电器不当造成触电、劳动用工、劳保用品管理、人身伤害、吸烟乱扔烟头引发火灾、电器短路或使用时间过长散热不良引发火灾、物品摆放不稳导致倾倒引发倒塌伤人、驾驶员无证驾驶造成交通事故等。

危险源识别基本准确。用 LEC 法对识别的危险源进行评价。

办公室识别的不可接受风险：触电伤害、潜在火灾。

生技部从日常作业、设备运行及维修、原料及产品的堆放、物资搬运、研发活动等过程进行了危险源辨识工作，生技部识别出危险源包括：火灾，触电，噪声伤害，物体打击，粉尘吸入，机械伤害等；

生技部对识别出的危险源进行了汇总，采用 LEC 评价法评价出重大职业健康风险。

评价出不可接受风险：潜在火灾、机械伤害、触电伤害、噪声伤害；

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序 XXLC-PD05》、《合规性评价控制程序 XXLC-PD21》要求，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《环境法律法规清单》、《安全法律法规清单》收集了环境和安全法律法规：中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国水污染防治法、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、中华人民共和国可再生能源法、规划环境影响评价条例、中华人民共和国水法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定的通知等法律法规及要求。

对识别的法律法规进行评价，提供了《安全法律法规合规性评价记录表》《环境法律法规合规性评价记录表》，并形成《合规性评价报告》。程序规定，办公室每年至少组织一次公司各有关部门遵守法律法规和其他要求的评价。办公室负责全公司适用的法律法规与其他要求的收集；负责上级部门以红头文件等下发的，对质量、环境和职业健康安全管理的文件的收集，并传递到有关部门。

——查提供了 2023 年 5 月 25 日《合规性评价报告》，对适用的法律法规进行了评价，包含了适用的法律法规及其他要求：

1、评价依据：

适用的职业健康安全法律、适用的环境法律及相关标准等。

2、评价结果：均符合。

评价小组：王红梅 赵亮 日期：2023 年 5 月 25 日

合规性评价结论：1）各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。

2）此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、服务管理等内容，从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

3）因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家



环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

合规性评价基本符合要求。

●运行控制：

生技部运行控制

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度《环境和职业健康安全运行控制程序 XXLC-PD14》《应急预案》等。

一、根据运行的性质，识别出了风险和机遇、重要环境因素及危险源并制定了控制措施。制定环境/职业健康安全目标与管理方案，对重要环境因素和不可接受风险的辨识与控制措施进行了策划。

产品生产流程：

策划了塑料包装膜和袋的生产生产工艺流程图：

原材料——上料——吹膜冷却——印刷（外包）——制卷/制袋

外包过程：印刷、产品运输

生产设备：300 吹膜机、450 吹膜机、550 吹膜机、三起吹模机、双层吹模机、流延机、分切机、1400 制装机、冷切制袋机、热切制袋机等生产设备。

检测设备：电子拉/压力试验机、摩擦系数测定仪、千分尺、钢尺等检测设备。

1、考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、环保要求。

2、确定了生产的环境要求。

3、在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

4、考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求，目前控制情况较好。

二、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；办公区有节水节电要求。基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查办公区域有灭火器，查看均在有效期内；

4、无危险用电情况，无私拉乱接电线情况，基本符合要求。

三、生产现场的运行控制情况：

1、生产噪声的排放控制：主要噪声有流延机、吹膜机、冷切机、热切机等设备运行过程中产生的机械性噪声，项目设备选型时采用低噪声设备，所有噪声设备均安置在车间内，并安装基础减振设施。

2、废气排放的控制：在聚乙烯、添加剂原料进入流延机、吹膜机高温熔解时以及塑料制品经过冷切机、热切机时产生废气部位全部用密封罩密封，废气通过各收集罩后汇入管道进入活性炭吸附+催化燃烧装置后经过 15 米排气筒，高空排放。提供《活性炭吸附+催化燃烧废气治理设备验收报告》，提供设备性能、设备功能验收报告，验收结论：符合要求。

3、水的控制：本项目无生产废水产生，生活污水排入厂区化粪池处理后，最后经城镇污水管网排入污水处理厂处理。

4、生产和生活固废分类统一处理：生产过程中固废包括不合格产品、生产过程中产生的边角料、包装料、废弃活性炭等，进行了分类存放，其中：不合格产品和边角料集中收集，外售处理；废气处理产生的活性炭属于危险废物，按危险废物处置相关规定进行管理。

查看公司有单独危废间，约 20 平，布置结构符合要求。查有废物处置工业服务合同，处置单位：邢台嘉泰环保科技有限公司，提供有处置单位营业执照、河北省危险废物经营许可证、排污许可证等证件。合同包括了甲乙双方的责任、义务、收费标准、结算方式等，签订日期：2023 年 8 月 18 日，符合要求。



提供有 2022 年危险废物转移联单，2023 年未进行危险废物处置。

5、机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

6、火灾的运行控制：设置区域标识。车间配有手提式灭火器、推车式干粉灭火器，编制火灾应急预案，定期对应急预案进行演练和评审；定期对消防设施检查，数量补充完整；加强日常消防安全方面的例行检查；现场查看车间配备灭火器，均在有效期内，有禁止烟火标识；询问车间人员，熟悉火灾应急措施，进行了火灾演练。基本符合要求。

7、触电的控制：各类机电设备经过漏电开关，进行有效的接地、接零；现场无破损的电线、电缆，无乱接电现象。询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案，基本符合要求

8、工件的搬运主要采用叉车，对工人进行安全培训，操作人员有特种设备操作资质。提供《场(厂)内专用机动车辆定期检验报告》报告编号：冀特 NCDJ11202301046 使用登记证编号：车 11 冀 00363(20)

检验日期：2023 年 01 月 30 日 在有效期内。

未出现过严重的工伤事故。

查现场员工佩戴劳保用品，基本符合要求。

询问现场工人是否发生过机械伤害，工人说近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

9、查看仓库环境职业健康安全运行控制情况。

仓库：配置有货架、灭火器。

库房主要用于存放原材料、产品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

货物装卸过程要求进出车辆进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

员工按要求佩戴了手套、工作服。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，操作人员佩戴齐全。对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

四、现场观察：

1、在公司生产区有两台环境监测仪，监测数据实时上传到环保部门进行监控。

2、设置了可回收物和不可回收物存放区。

3、活性炭吸附、催化燃烧装置环保设施运行正常。

4、车间现场电线无私拉现场。

5、经现场观察生产车间废气排放、噪声排放的职业病危害因素基本防护到位，控制有效。

现场抽查车间 2 名员工（吴师傅、陈师傅），能够说出本职工作中的环境因素、危险源及控制方法，具有一定的环保及安全意识；经交谈，工人对薪资、福利表示满意，能说出企业的管理者代表及员工代表，企业为员工交纳了工伤保险。

吹膜车间有夜班生产，为两班倒，查看夜班交接班记录，写有交接时间，人员等。2024.1.18 日查看吹膜夜班生产情况，过程控制同吹膜白班。有相应的策划文件并提供了夜班生产记录。

经查符合要求。

环境、安全运行控制基本符合要求。

办公室运行控制：

执行《环境和职业健康安全运行控制程序 XXLC-PD14》、《相关方管理控制程序 XXLC-PD15》、《环境保护管理规章制度》生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、能源使用管理规定、安全防火规程、环境因素识别与评价控制程序等各项程序文件及管理制度。

从生命周期考虑：自日常办公活动、采购活动、销售活动、相关方活动等方面进行了考虑。

查运行控制情况：

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；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记



录：

3.工作时间平均每天不超过 8 小时，每年为员工安排一次体检，为操作人员安排职业健康体检。提供《职业健康总结报告书》职健字第 2310280001 号，体检机构：保定美年大健康门诊部。结论：无职业禁忌症人员、无疑似职业病人员。提供了郭永成、徐伟、高伟、张悦、赵彬、刘芳刘朋等人的体检报告。

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.查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，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.提供了《劳保用品发放台账》，为员工发放手套、口罩、洗手液、工作服等劳保用品，有领用人签字。

7.办公楼内疏散通道有应急灯等设施。

8.提供了 3-12 月份《环境、职业健康安全运行检查表》，内容包括：检查内容、检查方法、检查结果、检查人、检查日期等。

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。

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。单位有职工食堂，规模很小，设灶头一个，通过油烟净化器后从排气筒排放。不会对周围环境产生明显不良影响。

噪声：办公活动无重大噪声。

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

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。

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。

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。

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。

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。

相关方施加影响：办公室负责对相关方施加环境、安全影响，对供方、客户、来访人员，以邮件、传真、现场告知进行了相关方告知的发放，提供《施加影响相关方一览表》，对河北鑫通豪贸易集团有限公司、浙江前程石化股份有限公司等重点供方以及印刷外包方雄县路腾塑料制品有限公司、德邦物流的环境影响行为进行了告知，提供《相关方施加影响告知书》。

提供《厂区环境检查表》及《安全检查记录表》，每月进行检查，检查内容包括环境、用电安全、消防、安全操作等控制状况，查 2023 年 3 月-11 月检查记录，均按规定运行，对发现环境问题和安全隐患及时整改；

提供了：《2023 年环境、安全费用投入明细》，包括：车辆费用（保险、保养费用）、消防设施、劳保物品、紧急救护用品、环保设备等费用。

提供环境检测报告，编码：河北宝隆(2023)WT0402 检测单位：河北宝隆检验检测技术有限公司

检测类别：废气、废水、厂界噪声 检验结果：达标 时间：2023 年 5 月 29 日

提供职业病危害因素检测报告，检测单位：河北宝隆检验检测技术有限公司 检测类别：定期监测

检测结论：未超标 时间：2023 年 5 月 10 日

通过办公现场查看环境因素和安全风险的运行情况：

废水排放仅为生活废水，排入市政管网。无噪声排放源和粉尘排放源。固废排放控制：主要为废纸张、废报纸等，均定期变卖，无乱排放现象；垃圾无乱排放现象。能源消耗：仅照明用电和办公设备用电，照明采用日光灯，节能，设备不使用时机，无浪费现象。火灾控制：配备了灭火器，在有效压力范围内。触电管理：办公设备电源无裸露、能有效管理和控制。无职业病危害因素。



与负责人交流得知：公司管理层始终把安全工作放在所有工作的首位，长期以来采取多种措施，致力于消除危险源，降低职业健康风险。据了解，从未发生过环境和职业健康安全方面的事故事件。对环境职业健康安全的运行控制有效。

●应急准备和响应

编制有《应急准备和响应控制程序 XXLC-PD16》公司成了以总经理为总指挥的应急指挥部，针对可能产生的废水、废气、固废产生及排放、噪声等环境污染以及可能产生的自然灾害对环境造成影响的突发事件进行设想，同时制定应急措施并进行演练。提供《突发环境事件应急预案》、《企业事业单位突发环境事件应急预案 备案表》及雄县生态环境局出示的《备案意见》。

——抽废气治理设施出现故障，现场人员发现后应立即通知组长，组长对现场进行警戒并疏散闲杂人员。同时上报车间负责人及企业应急指挥部，启动应急预案，根据可控情况进行紧急处理或停车等措施。

生技部负责确定潜在的事故、紧急情况，并对各部位的应急准备与响应进行监督检查。

现场沟通，赵经理介绍，识别出紧急情况包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击、交通事故等事故突发事件。

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、应急照明等，现场巡视，车间内配备有灭火器，均在有效期内。

生技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《2023 年应急救援预案演练计划》，制定了 2023 年的应急演练计划。

——抽 2023 年 4 月 15 日触电应急演练，参加单位及人员：公司领导、生技部负责人、现场操作人员，提供触电事故应急演练记录并进行效果评价：通过此次车间演练，对车间作业人员及相关人员进行一次事故警示教育，检验作业人员掌握生产事故应急救援程序、运行内容的熟练成度，以提高施工工人处理应急事故的能力，到了预期的目的和效果

——抽 2023 年 5 月 13 日机械伤害应急演练

参加单位及人员：全体人员

效果与评价：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。

——2023 年 6 月 16 日火灾应急演练

参加人员：全体人员

演习结束后，应急指挥部进行了演习总结。对这次演习给予了充分肯定，效果良好，全体人员消防意识有所提高，到目前无火灾事故发生。

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。

●绩效监测

制定了《监测与测量控制程序 XXLC-PD20》与负责人沟通，对环境、安全管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、合规性评价、目标考核、服务过程的监视和测量检查，每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

按要求进行了应急演练，演练结束后有对其有效性的评价，具体演练情况见 8.2 条款记录。进行了法律法规合规性评价，提供了合规性评价报告，具体见 9.1.2 条款记录。

日常监督检查发现问题立即整改。管代、办公室和生技部负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。检查内容包括：环境因素/危险源、固废危废排放及回收、消防器材、劳保用品配备、能力、培训和意识、信息交流、文件控制等。



职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

现场无严重职业危害因素，为更好的监视员工健康，每年安排员工体检。操作人员安排职业健康体检，抽查郭永成、徐伟、高伟等人的体检报告，体检日期：2023年10月。体检单位：保定美年大健康门诊部。无职业禁忌症和职业病及类似。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

●环境绩效监测：

环境目标指标已完成。

提供《固定污染源排污登记回执》登记编号:911306386773535887001W 有效期:2020年06月22日至2025年06月21日 生产经营场所地址:河北省雄安新区雄县

排污许可证中生产经营场所地址描述不具体，与企业沟通建议修改。

提供环境检测报告，编码：河北宝隆(2023) WT0402 检测单位：河北宝隆检验检测技术有限公司
检测类别：废气、废水、厂界噪声 检验结果：达标 时间：2023年5月29日

提供职业病危害因素检测报告，检测单位：河北宝隆检验检测技术有限公司 检测类别：定期监测

检测结论：未超标 时间：2023年5月10日

被动监测：近一年以来没有发生过环境污染事故。

●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。

特种设备：

查企业车间有叉车一台，提供检测报告及特种设备作业人员资格证件。

近一年以来，未发生过安全事故。

监测设备：公司有两台环境检测设备，监测数据实时上传雄县环保系统。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

基本符合要求。

绩效的监视和测量基本符合要求。

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

查策划有《内部审核控制程序》、《管理评审程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

编制了《内审审核控制程序》、《管理评审控制程序》，基本符合标准和企业实际。

现场查阅资料及与企业沟通，内审实施时间：2023年6月18日，现场提供有内审计划、《内部审核首/末次会议签到表》、内审检查表、内部审核报告等文件。现场审核，企业内审资料显示内审基本符合要求，提供有内审员任命书，公司对内审员进行了任命，进行了内审员培训和考核，但与审核组长并管代王红梅沟通，介绍内审是在咨询老师指导下进行的，对内审情况还没有完全掌握，内审停留在表面，未深入，已在7.2条款开具不符合。下次审核内审员能力提升和内审的深入。

管理评审实施

时间：2023-6-25 实施了管理评审，管理评审的目的明确，输入基本充分；

现场提供有管理评审计划、部门工作汇报、管理评审报告，签到表，等资料。

现场与管代王红梅沟通，现场询问其对标准了解情况，管理评审的策划情况，不能回答清楚，对管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。已在7.2开具不符合。

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

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保质量管理体系有效执行。企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业制定《不合格输出控制程序 XXLC-PD22》、《不合格和纠正措施控制程序 XXLC-PD23》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证：

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

查持续改进：

1、通过管理体系运行，管理方针、管理目标的实施，内审、管理评审提出改进措施；具体见 6.2/9.2/9.3 记录

2、通过日常体系运行检查、数据分析、纠正、预防措施实施达到持续改进；

3、通过顾客满意度调查，改进、提高服务质量，满足顾客需求，达到持续改进的目的。

企业介绍，公司定期组织会议，针对安全运行控制、重点工作、工作中出现的问题进行讨论、解决，并制定下一步工作计划和工作思路。例会有会议记录。

管理评审提出的改进措施已实施

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，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，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）：

人力资源：企业目前在职员工 30 人，能够满足企业日常生产所需。

组织为建立、实施、保持和持续改进管理体系，结合自有资源及可能从外部供方得到的资源支持，提供了以下资源：

1) 资金提供：注册资金叁仟贰佰万元整；

2) 人力资源：总人数 30 人，配有生产管理、技术人员、设计人员等各类人员，配备充足；

3) 建筑物及相关设施：

受审核方办公室、厂房属于公司自建，主要生产塑料包装产品，年产量 100 吨。占地 7993 平米，总建筑面积 4362 平，包括两层办公楼一座，约 300 平；生产车间 2 座 2450 平，分为包装膜、袋生产车间和手工操作车间；库房一座 1200 平，原材料、产品分区域存放。危废间一间约 20 平。办公楼、生产车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备。

办公设备有：电脑、打印机等。网络正常。特种设备：一台叉车，提供特种设备检验报告

环保安全设备环保安全设备：手提式灭火器、手推式干粉灭火器、垃圾桶、活性炭吸附+催化燃烧装置等+15 米排气筒等

外包过程：印刷、产品运输，基本符合要求



需确认过程：吹膜

4) 文件资源：组织建立了确保管理体系有效运行所需的形成文件的信息。

企业投入体系管理的人员、技术、资金、基础设施等资源基本能够满足管理体系运行需要。

资金支持：注册资金 3200 万元。

外部资源：如供方、客户等相关方

能够满足产品生产和服务需要。

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。内审员能力有待提高，已开具不符合。

基本符合要求。

3) 信息沟通：

公司建立了良好的沟通机制，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、业主、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于内部会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门工作上的接口基本顺畅。

与业主、政府监管部门、周围相关方、供应商等外部相关方，采用电话、微信、面对面调查等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

最高管理者总经理任命并成立公司安全领导小组（安全健康委员会），由各部门负责人等人员组成。包括监视员工健康人员：王红梅。与王红梅沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，负责职业健康安全运行检查情况，向最高管理者报告职业健康安全管理体系的绩效。

负有法律责任的最高管理者是总经理：总经理作为公司职业健康安全第一责任人。管理者代表推行职业健康安全管理体系的实施。与管理者代表沟通，获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，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。

赵亮为公司职业健康安全管理体系的安全事务代表，其工作职责是：参与和协商有关职业健康安全的活动和评审，包括职业健康安全方针、目标；参与公司职业健康安全管理文件和制度的制定；协助公司了解工作人员和有关相关方的职业健康安全方面的反馈意见；对影响他们职业健康的任何变化进行协商；对职业健康安全事务发表意见；参与环境因素、危险源评价和控制措施的确定，适当参与事件调查。

建议安全事务代表从操作人员中任命，能更直接反应职工的意见，已和企业沟通。

查：公司通过安全事务代表协调沟通参与危险源辨识工作，向领导层反馈员工的意见和建议

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》XXLC-QEOM-2023，A/0 版，2023 年 3 月 1 日发布实施（含管理方针、目标）

2. 《程序文件》XXLC-PD-2023，A/0 版，2023 年 3 月 1 日发布实施。

3. 提供了《外来文件清单》《公司适用的法律法规及要求清单》，收录了中华人民共和国民法典、GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜等法律法规和执行标准，电子版保存在公司电脑上。

4. 提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

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。现场询问李瑞昆主管，收到了质量/环境/职业健康安全手册，程序文件和管理制度汇编。

查作废文件：《质量/环境/职业健康安全手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与于



主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。

查文件的保存：现场查见：办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E：塑料包装膜和袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料包装膜和袋的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动本次认证边界与生产边界相同

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，雄县路成纸塑包装有限公司的

☐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

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:赵艳敏



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。