

项目编号：10108-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：茂华塑业（河北）股份有限公司

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）：温红玲

审核组员（签字）：赵庶娴

报告日期：2024年3月31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：温红玲

组员：赵庶娴



受审核方名称：茂华塑业（河北）股份有限公司

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	温红玲	组长	E:审核员	2023-N1EMS-2210533	E:14.02.01
			Q:审核员	2022-N1QMS-3210533	Q:14.02.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1210533	O:14.02.01
B	赵庶娴	组员	E:审核员	2023-N1EMS-1284207	
			Q:审核员	2023-N1QMS-1284207	
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1284207	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭兴旺/张馨竹	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（**环境管理体系, 质量管理体系, 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, Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015, 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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等。



e) 适用的产品（服务）质量、环境、安全及所适用的食品安全及卫生标准：《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》GB 13735-2017、《全生物降解农用地面覆盖薄膜》GB/T 35795-2017；《农用聚乙烯吹塑棚膜》GB/T 4455-2019等。

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：2024年03月30日 上午至2024年03月31日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月25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：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产

O：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）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：河北省保定市定兴县吉祥街 66 号

办公地址：河北省保定市定兴县吉祥街 66 号

经营地址：河北省保定市定兴县吉祥街 66 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 2024-03-29 8:00:00 上午至 2024-03-29 12:00:00 下午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：

目标完成情况：内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

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

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力/GB/T24001-2016/ISO14001:2015 标准 7.2 能力/

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 标准 7.2 能力

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 4 月 15 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 3 月 29 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；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：企业各部门职责明确，质量、环境和职业健康安全管理体系，能够全面有效地予以贯彻实施，各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源，质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

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：2002 年 03 月 14 日，体系实施时间：2020 年 10 月 10 日

2) 法律地位证明文件有：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供《排污许可证》，有效期内。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 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：

策划了农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产工艺流程：

原料--混料--加热--挤出--牵引--冷却定型--切割--收卷--打包--检验--成品

关键过程：挤出、收卷过程。特殊过程：挤出过程。需确认过程为：挤出、收卷过程。外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对挤出过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 10 月 10 日，符合策划要求。



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

公司概况：

公司成立于 2002 年 03 月 14 日，单一场所，现有职工共计 20 人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2023 年 10 月 10 日依据 GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 的要求进行了管理体系文件的换版，现运行版本 B/0，建立了办公室、财务部、业务部、生产部、质检部 5 个部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

质量、环境和职业健康安全方针：

质量:顾客满意，质量第一。

环境:遵守法规，预防污染。

安全:遵守法规，安全第一。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向，为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。经确认该组织产品表面处理为外包过程。

理解组织及其环境：

茂华塑业（河北）股份有限公司，

企业曾用名“保定茂华塑料制品有限公司”，提供了由定兴县行政审批局出具的《登记通知书》(定)登字(2023)第 5108 号；名称变更前：保定茂华塑料制品有限公司；名称变更后：茂华塑业(河北)股份有限公司；变更日期：2023 年 11 月 15 日；

公司注册地址：河北省保定市定兴县吉祥街 66 号；

办公地址：河北省保定市定兴县吉祥街 66 号；

经营地址：河北省保定市定兴县吉祥街 66 号；

提供有不动产权证，单一场所。

公司主要进行农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产。

经营范围：塑料薄膜制造。生产销售塑料薄膜、农用地膜、功能棚膜、包装膜、塑料袋、管材、滴灌带、塑料胶带及其他塑料制品、产业用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；销售化工原料（不含危险化学品）；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外）；喷灌设备，离心、网式过滤器，施肥罐，水泵，供水变频自动控制设备、人畜饮水设备、农田节水灌溉设备销售及安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

认证申请范围如下：

Q：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产

E：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经营范围能够覆盖认证范围。

经现场核实，企业人数实际为 20 人。目前无倒班。

管理手册和程序文件（B/0），于 2023 年 10 月 10 日重新发布、实施。

法律法规：公司在环境和职业健康安全方面符合国家、本省、地方的环境和安全法律法规要求。

与总经理沟通，公司领导层确定外部和内部与公司的宗旨、战略方向有关、影响质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果的能力的因素。外部因素考虑：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化、社会、经济和自然环境方面（不管是国际、国家、地区或本地）等因素；内部因素考虑：公司的价值观、文化、知识和绩效等因素。总经理负责组织对确定的内部和外部因素的相关信息进行监视和评审，以确保质量、管理体系与公司的战略方向一致，并实现其预期的结果。

基本符合要求。

**理解相关方的需求和期望：**

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商、雇员及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

员工的需求和期望：员工在安全和健康的工作环境下，不受伤害和健康伤害，及时足量发放防护用品等；

政府机构：遵纪守法、无污染环境事故、提供就业机会、依法纳税、无社区或居民投诉，企业按要求对人员（含外来人员）进行登记、防护到位等；

公司周边企业、居民、社区等：邻居：不扰民，生产噪声小，无有毒有害气体、不影响正常生活、有社会可接受的绩效、诚实和诚信等。

通过识别社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

公司总经理将相关方要求的信息通过会议方式传递给各相关部门，并适时组织间监视和评审相关方重要信息。符合要求。

应对风险和机遇的措施：

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

目前质量管理体系风险主要的风险有以下方面：货款周转不及时；新客户的开发、人才流失问题等问题。

针对货款周转不及时，公司采取了先支付预付金，根据进度支付货款，后留一部分质量保证金，规避资金拖欠风险，减少公司资金周转压力。

针对新客户的开发，人才流失等，通过展会现场和客户的验厂，来关注客户意向。制定了招聘计划，提高员工待遇，建立公司良好企业文化范围，增加凝聚力等措施。目前实施良好。

环境管理体系风险如：风险：未履行合规义务可损害组织的声誉或导致诉讼；管理措施：加强对法律法规执行情况的检查力度，遵守法规要求，更多地履行合规义务，以便能够提升组织的声誉等；识别的外部风险和机遇有：目前环保监督部门对环境污染物的排放和控制监督非常严格，当地环保要求及检查力度比较高。

职业健康安全风险及机遇如：监管部门的监管力度 风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险。管理措施：各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作。风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安全标准的要求。管理措施：主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价。机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。管理措施：综合办公室定期组织检查职业健康安全标准的要求的落实情况等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业能够不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。基本符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

组织的知识情况：

企业编写了《组织知识管理控制程序》。

内部知识可分为公司信息、专业技术知识、项目积累三大类：



a) 公司信息包括管理制度、程序文件与公司信息公告，管理制度规定了企业各项功能的运作和发展原则及要求；程序文件用于描述各部门为实现公司经营目标，开展各项工作的程序；公司信息公告是公司事件的宣传窗口，也是员工交流的园地。

b) 专业技术包括行业产品知识与经营应用的经验教训积累。

c) 项目积累指各服务项目进程中的经验教训积累。；

外部知识分为外来资料、市场信息两大类：

a) 外来资料包括供应商、用户和竞争对手等利益相关者的动向报告，专家、顾客意见的采集，技术动态的跟踪，行业领先者的最佳实践调查等。

b) 市场信息包括国家有关宏观信息、行业信息、市场动态、客户信息等。

外来资料与内部资料相融合，由公司内部信息系统负责管理传递。外来资料由办公室负责收集、整理与发布。同时要求知识相关责任部门提供协助。相关部门有责任主动完善该信息库。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声、废气。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，识别全面，符合要求。

公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：

公司总目标 完成情况

① 顾客满意度≥90 分；	93
② 成品一次交验合格率≥98%	100%
③ 及时交付率 100%；	100%
④ 火灾事故为 0；	0
⑤ 固废分类回收率 100%；	100%
⑥ 噪声、废气达标排放	达标
⑦ 人身伤害事故为 0	0

办公室目标 完成情况

① 文件发放受控率 100%	100%
② 固废分类回收率 100%	100%
③ 培训计划完成率 100%	100%
④ 火灾事故为零	0

财务部目标 完成情况

① 固废分类回收率 100%	100%
② 充足资金支持	100%
③ 火灾事故为零	0

业务部目标 完成情况

① 顾客满意度≥90 分	93 分
② 及时交付率 100%	100%
③ 供方评审率 100%	100%
④ 采购产品验收合格率≥98%	100%
⑤ 固废分类回收率 100%	100%
⑥ 火灾事故为零	0

生产部目标 完成情况

① 成品一次交验合格率≥98%	100%
② 人身伤害事故为 0	0
③ 固废分类回收率 100%	100%



④ 噪声、废气达标排放 达标

⑤ 火灾事故为零 0

质检部目标 完成情况

① 错检、漏检数为 0 0

② 固废分类回收率 100% 100%

③ 火灾事故为零 0

考核人为各部门负责人，按月/年进行考核，自体系运行以来，公司和部门均完成目标值。基本符合要求。

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，该组织策划了产品实现工艺流程：

策划了农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产工艺流程：

原料—混料—加热—挤出一牵引—冷却定型—切割—收卷—打包—检验—成品

关键过程：挤出、收卷过程。特殊过程：挤出过程。需确认过程为：挤出、收卷过程。外包过程：物流运输。

查看有关键过程确认记录，针对挤出过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 10 月 10 日，符合策划要求。有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

现场提供公司营业执照正本，经营范围能够覆盖认证范围；提供《排污许可证》，有效期内。

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，顾客满意度为 93 分，达到公司目标要求。

变更的策划：



《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

产品和服务的要求

管理手册中 8.2 规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：既有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

业务部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

业务部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《合同评审表》上，评审后由管代签字报总经理批准。

业务部负责客户要求变更时组织相关部门评审，并将变更落实到位。

公司主要的客户：大冶市生态能源推广服务中心、重庆市合川区农业农村委员会、南方航空物流股份有限公司、遵化市农业农村局、北京空港航空地面服务有限公司等。

据业务部经理介绍：合同签订前，由办公室、业务部、生产部进行评审，报总经理批准。

提供 1. 《5*5 米塑料布采购框架协议》；协议编号:bgszc20240042；项目内容：5*5 米塑料布采购

买方(甲方):北京空港航空地面服务有限公司；卖方(乙方):茂华塑业(河北)股份有限公司

签订时间:2024 年 3 月 5 日。提供《合同评审记录表》：评审人员：业务部郭艳红、生产部郭沛文、财务部马立芹，批准：郭维华。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

提供 2. 《遵化市 2022 年地膜科学使用回收项目采购合同》

采购人甲方:遵化市农业农村局；投标人乙方:茂华塑业(河北)股份有限公司

货物名称及数量：加厚高强度地膜 239.2 吨；全生物降解地膜 74.775 吨

签订时间:2024 年 3 月 13 日。提供《合同评审记录表》：评审人员：业务部郭艳红、生产部郭沛文、财务部马立芹，批准：郭维华。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

提供 3. 《大冶市 2023 年地膜科学使用回收项目(加厚高强度地膜)合同》

甲方(采购单位):大冶市生态能源推广服务中心；乙方(中标单位):茂华塑业(河北)股份有限公司

货物名称及数量：I 类耐老化地膜 217 吨。

签订时间:2024 年 1 月 10 日。提供《合同评审记录表》：评审人员：业务部郭艳红、生产部郭沛文、财务部马立芹，批准：郭维华。评审结论：满足要求。

提供 4. 《南方航空物流股份有限公司 2023 年度货运雨布框架采购合同》(采购编号:CZ2023004460)

甲方:南方航空物流股份有限公司；乙方:茂华塑业(河北)股份有限公司

货物名称及数量：不可降解 PE 雨布及可降解 PE 雨布等，详见附件 1：货物分项清单。

签订时间:2024 年 01 月 26 日。提供《合同评审记录表》：评审人员：业务部郭艳红、生产部郭沛文、财务部马立芹，批准：郭维华。评审结论：满足要求。

提供 5. 《重庆市政府采购合同》(项目号:HCQ23A00121)

甲方(需方):重庆市合川区农业农村委员会；乙方(供方):茂华塑业(河北)股份有限公司

商品名称：加厚高强度白地膜、加厚高强度黑白配色地膜、全生物可降解地膜等。

签订时间:2024 年 01 月 22 日。提供《合同评审记录表》：评审人员：业务部郭艳红、生产部郭沛文、财务部马立芹，批准：郭维华。评审结论：满足要求。

以上均为书面合同，均规定了顾客要求，交付日期、付款方式、交付后的服务、法规要求等要求。

合同评审过程在签订合同之前进行，符合要求。



查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

提供了茂华塑业(河北)股份有限公司【送货单】No: mh20215897

收货明细：

白地膜 1.5*0.015 件/10 千克；件数：1600，总重量：16000；

黑地膜 1.5*0.015 件/10 千克；件数：1600，总重量：16000；

客户名称：大冶；送货日期：2024.2.19，签收时间：2024.2.21，签收人：刘登

提供了茂华塑业(河北)股份有限公司【送货单】No: mh 20216169

收货明细：

白地膜 1.2*0.015 件/10 千克；件数：680，总重量：6800；

降解地膜 1.2*0.01 件/10 千克；件数：120，总重量：1200；

白地膜 1.2*0.015 件/10 千克；件数：100，总重量：1000（注：3月7日已卸未开票）

客户名称：合川，收货地址：燕窝镇，送货时间：2024.3.9，签收人：李春林

提供了茂华塑业(河北)股份有限公司【送货单】No: m20216034

收货明细：

包装 4.5*0.04-60 件-3000kg

客户名称：南航；收货地址：广东广州市白云区，签收时间：2024.3.1，签收人：霍伟彬

提供了茂华塑业(河北)股份有限公司【销售单】No: mh20216033

收货明细：

包装 6*0.04-400 件-20000kg

包装 4.5*0.04-240 件-12000kg

客户名称：南航；收货地址：广东广州市花都区，送货时间：2024.3.1，签收人：侯庆伟

提供了茂华塑业(河北)股份有限公司【送货单】

收货明细：

PE 雨膜-6000*5000*0.04-2000 张(100 包*20 张)/ 6000*5000*0.04-2000 张(100 包*20 张)，客户名称：

中原龙浩航空有限公司；收货地址：安徽省合肥市经开区高刘镇新桥国际机场国内货站，送货日期：

2024.3.1/2024.3.15，签收时间：2024.3.6/2024.3.16，签收人：梁瑞/吴伟杰

产品和服务的要求控制基本符合。

产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查郭沛文等人，均有多年的工作经验，对农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

基本符合要求。

外部提供过程、产品和服务的控制

查《管理手册》中 8.4 明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。

业务部按规定要求进行供方选评及年度持续评价，并据客户需求结合库存编制采购计划、与供方签订采购合同及采购物资交付接收。



提供了《买卖合同》：合同编号: XSHT231200863

出卖人(甲方):道恩集团有限公司; 买受人(乙方):茂华塑业(河北)股份有限公司; 签订日期:2023 年 12 月 05 日

产品名称: LLDPE (线性低密度聚乙烯); 数量: 33 吨

提供了《销售合同》: 合同编号:20231206SX;

供方:北京龙华世新化工有限公司; 需方:茂华塑业(河北)股份有限公司;

签定时间: 2023-12-06; 签订地点:河北省雄县

购买产品名称: 聚乙烯 (型号 0209AA); 数量: 33 吨

提供有《供方评定记录表》及《合格供方名录》, 合格供方包括: 山东睿安新材料科技有限公司、道恩集团有限公司、浙江华峰环保材料有限公司、北京龙华世新化工有限公司等, 供货品名包括: 生物降解地膜专用改性树脂、PBAT、全生物降解专用料、聚乙烯等。

提供《运输合同》: 甲方(托运方):茂华塑业(河北)股份有限公司; 乙方(承运方):保定佳邦物流有限公司

合同有效期: 2024 年 3 月 1 日至 2025 年 2 月 28 日。提供了服务方的营业执照。

合同中规定了服务范围、合同期限、运费结算方式、双方的权利和义务、违约责任等。

外部提供过程、产品和服务的控制基本符合要求。

生产和服务实现过程控制:

业务部、生产部、质检部等共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求; 生产部制定生产工艺, 然后向生产车间传递, 生产车间根据工艺的内容, 下达任务。

《管理手册》、《MH/QES/CX-2023-14 生产提供控制程序》中对生产和服务提供过程的确认进行了有效策划, 基本符合要求。

公司农用塑料薄膜(地膜、功能棚膜)的生产工艺流程:

原料—混料—加热—挤出—牵引—冷却定型—切割—收卷—打包—检验—成品

经确认, 关键过程: 挤出、收卷过程; 特殊过程: 挤出过程; 需确认过程: 挤出、收卷过程。

查看有关键/特殊过程确认记录, 针对挤出、收卷过程, 从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认, 确认时间为 2023 年 10 月 10 日, 确认结论: 公司提供的条件完全可以满足挤出、收卷过程要求, 能够保证产品质量。确认符合要求,

现场观察: 1200mm*0.01mm 的生产

——混料过程:

现场询问操作工王**, 了解混料机设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 将聚乙烯 7042 和聚乙烯 222WT 按规定比例进行均匀混合, 自动上料过程观察上料机有无异常。主要观察混料均匀性, 观察现场操作、混料机控制等均符合要求。

——加热过程:

现场询问操作工王**, 了解加热装置设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 通过高温将原料熔化, 加热温度加温并恒温 60 分钟后, 机筒温度控制在 165-175 度、机头温度控制在 180-190 度。主要控制: 机筒温度、机头温度, 观察现场操作、加热装置控制等均符合要求。

——挤出过程:

查挤出过程人员能力, 提供有挤出过程人员能力确认记录, 现场询问操作工王**, 了解挤出机设备操作规范及注意事项: 操作工回答: 注意事项有: 作业前按规定穿戴好个人防护用品, 仔细检查所有的设备、工具及现场环境, 清理干净现场, 确认设备状态良好无安全隐患后, 方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作, 通过挤出机下部的塑化螺杆将熔化的原料从模头中挤出成连续的膜状挤出温度控制在 180-190 度、熔点温度控制在 135-160 度。主要控制: 挤出温度、熔点温度, 观察现场操作、挤出机控制等均符合要求。



——牵引过程：

现场询问操作工王**，了解牵引机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，挤出的膜状原料进入牵引机，牵引机通过辊轮的不断传动和张力的调节，将膜状原料进行牵引。牵引的目的是增加农用地膜的强度和韧性，通过牵引纵向拉伸倍数，使薄膜在引取方向上具有定向作用。牵引速度增大，则纵向强度也会随之提高，且薄膜的厚度变薄，但如果牵引速度越快，薄膜的厚度难以控制，甚至有可能将薄膜拉断，造成断膜现象。主要控制：牵引速度、观察有无断膜现象，观察现场操作、牵引速度、地膜外观控制等均符合要求。

——冷却定型过程：

现场询问操作工王**，了解冷却机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，拉伸后的地膜被送入压辊冷却机中。冷却机通过辊轮的转动和风冷系统，降低农用地膜的温度，使其迅速凝固。冷却后的地膜具有较好的平整度和光泽度。主要控制：冷却系统有无异常，观察现场操作、冷却机控制等均符合要求。

——切割、收卷过程：

查收卷过程人员能力，提供有收卷过程人员能力确认记录，现场询问操作工王**，了解切割机、收卷机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，冷却后的地膜经过切割机进行切割和卷取，通过切割机旋转刀片将地膜切割为所需的长度，然后通过收卷机将切割好的农用地膜卷取起来。主要控制：切割长度及外观整齐，并整齐地卷取膜缠绕在纸芯上，观察现场操作、切割机、收卷机控制等均符合要求。

——打包过程：

现场询问操作工王**，了解打包规范要求及注意事项：操作工回答：注意事项有：按工艺和安全操作规程要求进行操作，将薄膜实施称重并检查外观，地膜外观表面应平整无凹凸，无划痕、气泡、颜色不一致等缺陷，重量和外观符合要求后、放上产品合格证，并加套外包装。主要控制：产品重量和外观，观察现场操作均符合要求。

现场观察：功能棚模 5.8m*0.04mm 的生产

——加热过程：

现场询问操作工马**，了解加热装置设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，通过高温将原料熔化，加热温度加温并恒温 60 分钟后，机筒温度、机头温度控制在规定范围内。主要控制：机筒温度、机头温度，观察现场操作、加热装置控制等均符合要求。

——挤出过程：

查挤出过程人员能力，提供有挤出过程人员能力确认记录，现场询问操作工马**，了解挤出机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，通过挤出机下部的塑化螺杆将熔化的原料从模头中挤出成连续的膜状挤出温度、熔点温度控制在规定范围内。主要控制：挤出温度、熔点温度，观察现场操作、挤出机控制等均符合要求。

——牵引过程：

现场询问操作工马**，了解牵引机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，挤出的膜状原料进入牵引机，牵引机通过辊轮的不断传动和张力的调节，将膜状原料进行牵引。牵引的目的是增加农用地膜的强度和韧性，通过牵引纵向拉伸倍数，使薄膜在引取方向上具有定向作用。牵引速度增大，则纵向强度也会随之提高，且薄膜的厚度变薄，但如果牵引速度越快，薄膜的厚度难以控制，甚至有可能将薄膜拉断，造成断膜现象。主要控制：



牵引速度、观察有无断膜现象，观察现场操作、牵引速度、棚膜外观控制等均符合要求。

——冷却定型过程：

现场询问操作工马**，了解冷却机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，拉伸后的地膜被送入压辊冷却机中。冷却机通过辊轮的转动和风冷系统，降低棚膜温度，使其迅速凝固。冷却后的棚膜具有较好的平整度和光泽度。主要控制：冷却系统有无异常，观察现场操作、冷却机控制等均符合要求。

——切割、收卷过程：

查收卷过程人员能力，提供有收卷过程人员能力确认记录，现场询问操作工马**、张**，了解切割机、收卷机设备操作规范及注意事项：操作工回答：注意事项有：作业前按规定穿戴好个人防护用品，仔细检查所有的设备、工具及现场环境，清理干净现场，确认设备状态良好无安全隐患后，方可作业。按工艺和安全操作规程要求进行操作，冷却后的棚膜经过切割机进行切割和卷取，通过切割机旋转刀片将棚膜切割为所需的长度，然后通过收卷机将切割好的功能棚膜卷取起来。主要控制：切割长度及外观整齐，并整齐地卷取膜缠绕在纸芯上，观察现场操作、切割机、收卷机控制等均符合要求。

——打包过程：

现场询问操作工马**、张**，了解棚膜打包规范要求及注意事项：操作工回答：注意事项有：按工艺和安全操作规程要求进行操作，将薄膜实施称重并检查外观，棚膜外观表面应平整无凹凸，无划痕、气泡、颜色不一致等缺陷，重量和外观符合要求后、放上产品合格证，并加套外包装。主要控制：产品重量和外观，观察现场操作均符合要求。

现场观察以上农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产过程各工序操作均符合操作文件要求。

查以往生产记录，经沟通，生产中各工序均由有多年工作经验的员工进行，关键特殊工序操作工均经校训考核合格上岗，生产过程通过工人自检和质检员对照操作规程及工艺要求规范进行检验来控制，基本符合要求。

产品生产和服务提供控制基本符合要求。

变更的控制：

顾客要求变更，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：

现场核查人员能力评价表，质检员 孙兴旺 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

公司管理手册 8.6、《MH/QES/CX-2023-31 产品的监视和测量控制程序》中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《进货检验记录》，均符合进厂检验规程。

抽查 热塑性生物降解材料 PBAT/：查 2023. 10. 25/2023. 12. 4 日，供方为山东道恩高分子材料股份有限公司，供货内容为 PBAT-B1119B-1.2 吨/13 吨；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查 生物降解地膜专用改性树脂，查 2023. 11. 16/2023. 11. 28/2024. 1. 10/2024. 3. 22 日，供方为上海禾睿丰新材料科技有限公司，供货内容为生物降解地膜专用改性树脂-H20-10 吨/9.5 吨/11 吨/16 吨；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查全生物降解专用料：查 2023. 12. 17/2024. 2. 23 日，供方为浙江华峰环保材料有限公司，供货内容为全生物降解专用料-HF9141-14 吨/2 吨；提供有产品送货单、产品合格证及《进货检验记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。



采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

（三）成品出厂检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品出厂检验控制：检验依据：《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》GB 13735-2017、《全生物降解农用地面覆盖薄膜》GB/T 35795-2017；《农用聚乙烯吹塑棚膜》GB/T 4455-2019 等。

抽查提供有成品出厂检测报告：

抽查地膜：2023.12.10-1000mm*0.06mm/2024.1.13-1200mm*0.04mm/2024.3.17-1500*0.08mm，农用塑料薄膜，检验项次有：厚度极限偏差、平均厚度偏差、宽度极限偏差、净质量、外观（无影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷卷绕整齐，无明显的暴筋。）、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向），检验结论：所检批次货物出厂检验，均符合国家标准技术要求规定。

抽查功能棚膜：2023.11.27-5mm*0.06mm/2024.2.21-5.8mm*0.08mm/2024.3.25-6*0.04mm，功能棚膜，检验项次有：厚度极限偏差、平均厚度偏差、宽度极限偏差、净质量、外观（无影响使用的气泡、杂质、条纹、穿孔、褶皱等缺陷。膜卷卷绕整齐，无明显的暴筋。）、拉伸负荷（纵、横向）、断裂标称应变（纵、横向）、直角撕裂负荷（纵、横向），检验结论：所检批次货物出厂检验，均符合国家标准技术要求规定。

抽查提供有第三方检验检测报告，

报告编号：SY202322128，产品名称：聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜，规格型号：1200×0.01，委托单位：定兴县市场监督管理局，检验类别：县区监督检验，检测单位：河北省产品质量监督检验研究院，生产日期/批号，2023.11.8，受检单位/生产单位名称：茂华塑业(河北)股份有限公司，检验项目：宽度极限偏差、厚度偏差（厚度极限偏差、平均厚度偏差）、拉伸负荷（纵向、横向）、断裂标称应变（纵向、横向）、直角撕裂负荷（纵向、横向）、外观，检验结论：经抽样检验，该样品所检项目符合 GB 13735-2017《聚乙烯吹塑农用地面覆盖薄膜》规定的要求。报告签发日期：2023 年 12 月 6 日

报告编号：SY202314362，产品名称：农用功能棚膜，规格型号：5800×0.04(mm)A，委托单位：定兴县市场监督管理局，检验类别：县区监督检验，检测单位：河北省产品质量监督检验研究院，生产日期/批号，2023.8.8，受检单位/生产单位名称：茂华塑业(河北)股份有限公司，检验项目：外观（表面、杂质、晶点、僵块 0.6mm~2.0mm、杂质、晶点、僵块大于 2.0mm）、厚度极限偏差、厚度平均偏差、拉伸强度（纵向、横向）、断裂标称应变（纵向、横向）、直角撕裂强度（纵向、横向），检验结论：经抽样检验，该样品所检项目符合 GB/T4455-2019《农业用聚乙烯吹塑棚膜》规定的要求。报告签发日期：2023 年 9 月 1 日

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

近一年内县级监督抽查情况均合格，经查阅该公司客户满意度调查表，客户反馈产品质量均满意。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

合规性评价情况：

企业于 2023 年 10 月 12 日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

公司编制有《环境及安全监视和测量控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。策划了过程的监视和测量（含绩效测量和监测）控制，内容基本符合要求。

现场查提供公司营业执照，经营范围覆盖认证范围。查提供公司排污许可证，有效期内。

查提供有《建设项目环境影响报告表》：

项目名称：农用大棚膜、农用地膜生产项目；建设单位：保定茂华塑料制品有限公司

编制单位名称：中勘冶金勘察设让研究院有限责任公司 编制时间：2019 年 4 月

结论：保定茂华塑料制品有限公司农用大棚膜、农用地膜生产项目符合国家产业政策要求，污染防治措施可行，营运期在确保污染治理设施正常运行的前提下，污染物能够做到达标排放，对周围环境影响较小；总量控制指标能够实现。因此，从环境保护角度分析，该项目的建设是可行的。



查提供有环评批复，定兴县环境保护局文件定环表[2019]26号，保定茂华塑料制品有限公司“农用大棚膜、农用地膜生产项目”的批复，2019年5月24日。

查提供《保定茂华塑料制品有限公司农用大棚膜、”农用地膜生产项目环境影响补充评价》：

建设单位：保定茂华塑料制品有限公司；评价单位：河北润恩环保科技有限公司；

编制日期：2020年10月，结论：变更后，该项目符合国家产业政策，选址可行，平面布置合理，在落实本报告规定的废气治理措施后，能够做到污染物长期稳定达标排放。从环境保护的角度讲，本项目建设是可行的。

查提供《保定茂华塑料制品有限公司农用大棚膜、农用地膜生产项目阶段性竣工环境保护验收报告》：

建设单位：保定茂华塑料制品有限公司；编制单位：保定茂华塑料制品有限公司；2022年8月

验收监测结论：项目已按环评及审批意见、补充环评要求进行了环境保护设施建设，各污染物排放满足相关环境排放标准要求，各污染物经治理后达标排放。

查提供《检测报告》，编号：NO.HOHJ字2024第F01002号/第F01003号，

项目名称：废气检测-有组织废气/无组织废气；

委托单位：茂华塑业(河北)股份有限公司，检测单位：河北华清环境科技有限公司；

报告日期：2024年1月10日，检测结果均符合要求。

查提供《检测报告》；编号：NO.HQHJ字2024第ZS01001号

项目名称：厂界环境噪声检测；

委托单位：茂华塑业(河北)股份有限公司；检测单位：河北华清环境科技有限公司；

报告日期：2024年1月10日，检测结果均符合要求。

结论：噪声监测结果达标。数据详见附件。

查提供有职业病危害因素评价检测《检测报告》：检测任务编号:022023PJ013

用人单位：保定茂华塑料制品有限公司；检测类别：评价检测

检测机构：保定康睿检测技术服务有限公司；报告日期：二〇二三年五月九日

职业病危害因素：噪声、高温、聚乙烯粉尘

结论：本次检测中聚乙烯粉尘的检测浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》及第1号修改单（GBZ 2.1—2019）的规定。

噪声和高温的测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2—2007）的规定。

建议：

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

②持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。

③根据GBZ188的相关要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查提供有《保定茂华塑料制品有限公司职业健康检查总结报告》（编号：定中医院职检字(2023)第025号）

受检单位：保定茂华塑料制品有限公司；体检机构：定兴县中医医院；报告日期：2023年5月16日

【受检人数】应检10人，实际体检10人；职业病危害因素：高温+噪声；粉尘+噪声

本次在岗期间职工健康检查体检汇总统计结果：

目前未见异常人数（本次职业健康检查各项检查指标均在正常范围内）：6；

复查：（检查时发现与目标疾病相关的单项或多项异常，需要复查确定者）：1（血压复查），现场询问，复查正常。

疑似职业病（检查发现疑似职业病或可能患有职业病，需要提交职业病诊断机构进一步明确诊断者）：0

职业禁忌症（检查发现的不易从事某职业的患者）：0



其他疾病或异常(除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常)：3

现场与负责人沟通，

针对需复查人员-岳德宝，进行了血压复查，复查结果正常，现正常上班；进一步与负责人沟通，负责人说，后续会持续关注该名员工血压状况，并考虑下一步据跟进情况对该员工进行转岗。

针对其他疾病或异常(除目标疾病之外的其他疾病或某些检查指标的异常)的3名员工，已将“异常项”通知本人。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；每周对环境和安全运行进行检查，策划环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，基本符合要求。

办公室对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核9.2条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核9.3条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

办公室负责过程的监视和测量，重点考核各部门目标完成情况，按季度进行考核，提供有目标及考核记录；办公室每月对环境和安全运行进行检查，策划有环境运行检查记录表、安全运行检查记录表和员工安全教育等，均基本符合要求。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。

查有环境运行检查记录（办公区域）：每月检查一次，检项目包括：消防设施、办公室环境管理、固体废弃物管理、节水节电、印纸使用、办公区域噪音、设备维护，查提供2023年10月12日、2023年11月12日、2024年3月12日的环境运行检查表，检查情况：均符合要求。

查有安全运行检查记录（生产区域）：每月检查一次，检查项目包括：劳保用品防护，违章指挥、安全操作，机械运行，用电，车间安全标志设置，查2023年10月13日、2023年11月13日、2024年3月13日的安全运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对维修调试车间环保和安全设施、灭火器的检查，对绩效监测的结果通过内部文件传递、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

总经理介绍企业一直遵守法律法规，守法经营，现场审核过程中未发现企业有违法的情况及资料。

无被动性绩效的监视和测量。

环境与安全的运行控制情况：

与负责人沟通，运行控制文件包括：《MH/QES/CX-2023-16 环境与职业健康安全运行控制程序》、紧急情况发生预案、节能降耗管理规定、消防管理制度、固体废弃物控制办法、噪声控制办法、员工职业健康安全和劳动保护控制程序等一系列控制文件。

一、生活及办公区域的运行控制：

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；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、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查生产过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：本项目无生产废水，生活污水经厂区化粪池处理后，经市政污水管网进入定兴县污水处理厂处理。

2、废气控制：项目过程控制技术为“密闭场所(车间密闭)+局部收集(集气罩)”，吹塑过程废气采用“油烟净化



装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理技术。主要为吹塑过程有机废气。吹膜机、吹塑机机头上方空间密闭，由侧吸方式收集后经引风机引入“油烟净化装置+活性炭吸附/脱附+催化燃烧装置”净化处理后，分别由1根15m高排气筒外排。

3、噪声控制：项目噪声主要为吹膜机、吹塑机及风机等设备噪声，通过采取基础减振、厂房隔声等降噪措施。

4、固废控制：项目固体废物主要为生产过程产生的残次品、有机废气治理过程产生的废活性炭、废油水混合物、职工生活垃圾。

残次品收集后暂存于一般固废间，外售给塑料再生企业。

生活垃圾：集中收集后由环卫部门清运。

危险废物废活性炭、废油水混合物暂存于危废间，委托保定顺通环保科技有限公司处置。暂存于危废间，定期交由有资质单位处理；

提供《危险废物委托合同》，合作方：保定顺通环保科技有限公司，合同期限：2023.4.14-2024.4.13；

危废名称：废活性炭、废油水混合物。提供了合作方的营业执照及危险废物经营许可证。

提供《危险废物转移联单》1：编号：2023130600002846；废物名称：废活性炭；

废物代码：900-039-49；危险特性：毒性；形态：固态；移出量：0.2吨；

危险废物运输信息：单位名称：张家口新天地运输有限公司；单位地址：张家口市经开区玉宝墩3号

驾驶员：张会卿；运输工具：汽车；运输起点：定兴县吉祥街66号

营运证件号：130701090003；车牌号：冀G90102

实际起运时间：2023-11-03 09:23:49；经由地：河北省/保定市/定兴县-河北省/保定市/蠡县

运输终点：河北省保定市蠡县大百尺镇大百尺村村东；实际到达时间：2023-11-03 16:11:56

危险废物接受信息：

单位名称：保定顺通环保科技有限公司；危险废物经营许可证编号：保危收试202105号

单位地址：河北省保定市蠡县大百尺镇大百尺村村东；经办人：鲁彦秋；接受时间：2023-11-03 16:11:56

提供《危险废物转移联单》2：编号：2023130600002847；废物名称：废油水混合物；

废物代码：900-007-09；危险特性：毒性；形态：液态；移出量：0.1吨；

危险废物运输信息：单位名称：张家口新天地运输有限公司；单位地址：张家口市经开区玉宝墩3号

驾驶员：张会卿；运输工具：汽车；运输起点：定兴县吉祥街66号

营运证件号：130701090003；车牌号：冀G90102

实际起运时间：2023-11-03 09:23:31；经由地：河北省/保定市/定兴县-河北省/保定市/蠡县

运输终点：河北省保定市蠡县大百尺镇大百尺村村东；实际到达时间：2023-11-03 16:12:13

危险废物接受信息：

单位名称：保定顺通环保科技有限公司；危险废物经营许可证编号：保危收试202105号

单位地址：河北省保定市蠡县大百尺镇大百尺村村东；经办人：鲁彦秋；接受时间：2023-11-03 16:12:13

项目固废全部合理处置，不外排。

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：



公司从工艺设计和采购原辅料时已考虑了产品、原辅料的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：存放有原材料及少量成品，原材料使用托盘支撑，打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。成品外包缠覆完好，无损坏。

9、工作场所职业危害因素：噪声、高温、聚乙烯粉尘；

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害风险告知卡及控制措施如下：

①公司应持续提高设备的自动化、密闭化、机械化程度，减少人员的直接接触。

②持续做好防护设备的维修、维护管理，保证运行正常，同时做好车间的卫生管理，及时清理地面、墙壁及设备上的浮尘，减少二次扬尘带来的危害；接触高温的作业岗位，在炎热夏季调整作业时间，采取防暑降温综合措施，保持劳动者的热平衡。

③根据 GBZ188 的相关要求，组织上岗前、在岗期间和离岗时的人员进行职业健康检查。

④强化职业病危害因素警示与告知，根据岗位不同设置相应警示标识，并做好日常维护，保证其醒目、不污损。

⑤按要求为员工发放符合要求的个体防护用品并做好监督，做到上岗期间规范佩戴。

查现场安全防护：现场员工佩戴有口罩、耳塞，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

提供有员工体检报告，无职业病禁忌症。

进一步检查提供有定期环境检测报告——废气、噪声，检测结果均未超出检出限，符合要求。

查提供有职业病危害因素评价检测《检测报告》：职业病危害因素：噪声、高温、聚乙烯粉尘

结论：本次检测中聚乙烯粉尘的检测浓度符合《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素》及第1号修改单（GBZ 2.1—2019）的规定。

噪声和高温的测量结果均符合《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分：物理因素》（GBZ 2.2-2007）的规定。

查提供有《保定茂华塑料制品有限公司职业健康检查总结报告》（编号：定中医院职检字(2023)第 025 号）

受检单位:保定茂华塑料制品有限公司；体检机构:定兴县中医医院；报告日期:2023 年 5 月 16 日，【受检人数】应检 10 人，实际体检 10 人；职业病危害因素：高温+噪声；粉尘+噪声，已针对汇总结果作出相应安排，详见绩效监视和测量记录。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩等。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废残次品，集中收集。查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

危废，暂存于危废间，委托保定顺通环保科技有限公司处置。

10、安全防护：

能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。现场员工戴有手套、口罩等劳保用品。

提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、耳塞、毛巾等。毛巾为各部门领用，其余物品皆为生产部领用。员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用，定期清洗，确保饮水机洁净。

11、相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

12、提供有《2023 环境、安全费用投入明细》，主要有安全培训学习、消防设施、劳保物品、紧急救护用品等。

13、公司按月为员工办理了法规要求的各种保险，未发生欠缴情况。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。

提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。提供缴纳工伤保险/基本医疗保险/失业保险的缴费凭证。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非



预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2024年1月20-21日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

抽查内审员能力：查内审组长及内审员培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

企业最高管理者在2024年2月20日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出 1 项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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：

授权 孙兴旺 为一般不合格品处置负责人。

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 1 项不符合，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，已改进，验证改进措施有效。日常中发现的不符合，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。基本有效。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质量、环境和安全事故。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，年度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）：**

现场查看，综合办公楼 1 座、在用厂房 1-3#，1#厂房（用于大棚膜生产）、2#厂房（用于地膜生产）、3#厂房（用于原料仓库、成品仓库）、危废库 1 间，职工及管理人员共计 20 人，设置有办公室、生产部、质检部、业务部、财务部 5 个职能部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：自动上料机、单层吹膜机、三层共挤吹膜机、五层共挤吹膜机、天车 (2.8T)。

检测设备有：电子拉力机 KR-A、测厚仪 CH-1-S、电子台秤 TCS-150、米尺 SM-546A、透光率仪 DR81。

特种设备有：叉车、天车，查提供有年检报告，均在有效期内。查简单压力容器附件校验/检定情况，提供有安全阀校验报告，有效期内；未能提供压力表检定报告，与负责人沟通，已送检，但未及时拿到检定报告，负责人承诺，下周拿到检定报告的同时，立即补充发送报告扫描件给审核组长。

环保安全设备有：集气罩、有机废气治理设施(UV 光氧催化装置+低温等离子装置)、排气筒、消防栓、灭火器等。

以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

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。

抽查内审员能力：查内审员王迎莉、夏志强经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚（△）。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通：

《MH/QES/CX-2023-30 信息交流、协商与沟通控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。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 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 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

Q：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产

E：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（茂华塑业（河北）股份有限公司）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：温红玲 赵庶娴



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。