

项目编号：10653-2023-HSE 11129-2024-Q-2024

# 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）

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）

HSE

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年10月30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](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：周文廷

组员：/



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	HSE:审核员 Q:审核员	ISC-244880 2022-N1QMS-2244880	HSE:14 Q:14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王楠	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, 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：

HSE: Q/SY 08002. 1-2022 & SY/T 6276-2014, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015

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：河北省安全生产条例

河北省劳动合同管理办法

河北省消防设施管理规定

河北省落实生产经营单位安全生产主体责任暂行规定

河北省突发事件应对条例

河北省生产安全事故报告和调查处理办法

中华人民共和国劳动法

中华人民共和国妇女权益保障法

中华人民共和国安全生产法

中华人民共和国环境保护法



中华人民共和国环境噪声污染防治法  
 中华人民共和国大气污染防治法  
 中华人民共和国水污染防治法  
 《中华人民共和国水污染防治法》实施细则  
 中华人民共和国固体废物污染环境防治法  
 中华人民共和国节约能源法  
 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：

- 工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008
- 环境空气质量标准 GB3095-2012
- 生产作业现场应急物资配备选用指南 Q/SY136-2012
- UL 94 安全标准 设备和器具中的塑料材料的可燃性测试
- MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》
- GB/T 19000-2016《管理体系 基础和术语》、GB/T 19001-2016《管理体系 要求》
- 【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】
- 。 。 。 。 。

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10月29日 上午至2024年10月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1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）：

HSE：塑料制品（板材）的生产服务的 HSE 管理与控制。

Q：塑料制品（板材）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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 10 月 28 日上午尚无- 2024 年 10 月 28 日上午进行了 Q 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：管理体系建立情况，目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；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（2）项，涉及部门/条款：

##### 不符合 1、综合办

不符合事实：查看内部审核检查表发现，生产技术部 Q8.5.1、HSE5.6 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际（如：生产环节未见对生产环节进行审核的记录等），

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应:依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果,策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

Q/SY 08002.1-2022 标准 5.6.2 条款：内部审核

企业应建立内部审核管理程序，实施“一体化，差异化、精准化”审核，采取量化审核、专项审核、审核指导方式，规范开展内部审核”

SY/T 6276-2014 标准 5，6 “组织应建立、实施和保持审核程序，以明确：

策划和实施审核、报告审核结果和保存相关记录的职责、能力和要求 b)审核的准则、范围、频次、方法和能力要求。c)审核流程，包括审核准备、现场审核实施、整改和跟踪验证等审核后管理

审核员的选择和审核的实施应确保审核过程的客观性和公正性。

##### 不符合 2、生产技术部

不符合事实：现场查看，第一条生产线主机处放置 2 台灭火器，其中一台压力显示压力不足，

不符合依据及条款（详述内容）：

Q/SY 08002.1-2022 标准 5.5.13 条款：应急管理

b)建立专兼职应急救援队伍和管理机构，配(储)备应急物资、设施、装备，并进行检查和维护保养，确保完好可靠”

SY/T 6276-2014 标准 5.5.10 条款：应急准备和响应，

组织应建立与其需求相适应的专兼职应急救援队伍，储备应急物资，配备应急设施、装备，并进行检查、维护、保养，确保其完好、可靠

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 11 月 30 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 10 月 30 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次审核的不符合整改情况；管理体系融合度；内审、管理评审的运行情况

#### 3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；

——按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；

——审核周期内未发生重大的安全事故、未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；



——按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 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：管理体系融合度

### 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：2024年1月5日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照统一社会信用代码：91131102MA0A2P1132

企业通过了矿用产品认证：证书编号：证书编号:CMAC06240216，有效期：发证日期:2024年4月29日，有效期至:2029年4月28日

出口备案证

以上证书自制有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：10人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

挤出机开机时2班3倒，审核期间无夜班

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

按照 Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014,Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求,编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。2024年1月5日开始全面推广实施。

1、根据企业发展及经营管理的需求,公司组织了对管理体系标准的学习,依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

建立了文件化的管理体系,文件基本符合标准的要求,基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计,明确了各岗位人员的职责和接口,配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施,对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划,形成了文件。组织机构的设置,职责、权限的分配基本明确,基本适宜,人力资源基本满足需求。

与郝总交流,企业塑料板材主要用于矿山、油田、应急救援等的临时性工作场所的地面铺设,代替钢板,减少污染,保护土地,为新型环保产品,市场前景较好。



#### --内部环境:

优势 S: 公司的生产设备、检验设施及环保设施较为齐全; 员工质量意识较强, 产品质量能够满足用户要求; 公司管理制度较为完善; 本工艺无废水产生。

劣势 W: 部分合同回款速度较慢; 业务人员流动性较大, 无后备人才资源; 员工安全意识比较薄弱、部分制度执行力力差;

#### --外部环境:

机会: 政府加大石油、矿产能源投资力度, 市场前景广阔, 需求量持续增加;

风险: 工程回款不稳定。同行业竞争加剧, 国家对环保政策的加强, 经常出现限电措施, 影响生产进度和产能

对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审

### 2、识别了相关方需求及期望

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。

### 3、范围

根据客户需求(外部信息)、企业内部状况(经营能力、资金状况水平、售后服务等)及相关方要求, 确定体系覆盖的范围:

HSE: 塑料制品(板材)的生产服务的 HSE 管理与控制。

Q: 塑料制品(板材)的生产

公司明确了质量管理体系的边界: 河北省衡水市武邑经济开发区开远东路 8 号

注册地址: 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

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。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

### 4、管理体系及过程

1) 公司依据 GB/T19001-2016、【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】标准要求, 于 2024 年 1 月 5 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法, 识别了标准中的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2) 公司明确规定产品的执行标准(国家、行业标准)和客户要求, 并通过各工序控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3) 公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

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。



4) 通过对各主要工序的风险评估，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）。

5) 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。

6) 经识别外包过程：危废处置、产品运输、环境监测、货代。

5、公司管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合办公室、生产技术部等部门。

企业建立了 HSE 组织机构，成立 HSE 管理委员会，分三个层级。

在《管理手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。

查相关制度包括岗前教育制度、设备管理制度、设备维修保养制度等，基本明确了各级人员的质量管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。详见各部门 5.3 条款审核记录。

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

6、不适用条款：无

## 7、管理方针和目标的适宜性

### 制定管理方针

确定公司的宗旨和方向，保证顾客、法律法规、可持续竞争优势和其他相关方要求的实现。综合办公室负责组织征集并拟定方针目标草案，以确保方针目标管理符合要求。公司总经理组织制定、实施和保持管理方针。

“创新科技 完善服务 实现顾客满意  
遵纪守法 节能降耗 减少环境污染  
安全预防 科学管理 不断持续改进”。

方针收录在管理手册中

### 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；

综合办公室负责对全体员工 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。

### 管理目标

企业管理目标：

产品交付顾客验收合格率 100%

合同履约率 100%

顾客满意度  $\geq 90\%$

固体废弃物实行分类管理

重伤死亡事故为 0

重大设备事故为 0

火灾事故为 0；

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。



- 1、防治污染，实现相关方 0 投诉；
- 2、不发生重大环境污染事故；
- 3、节能降耗，提高资源和能源的综合利用率。

#### 职业健康安全管理目标

提高员工的健康安全管理水平，提供良好的劳动防护措施，预防事故的发生，确保全体员工文明、安全生产，减少职业病发生,完成公司下达的安全生产目标。

#### 职业健康安全目标：

- 1、重大伤亡事故为零，轻伤事故率小于 2 次/每年；
- 2、职业病发生率为零；
- 3、杜绝火灾、触电、中毒等事故。

公司各车间、部门应将上述环境、职业健康安全、HSE 管理的总目标分解、转化为各部门/车间的具体的工作目标，并为保证公司总目标的顺利完成做好各项工作。

--查 2024 年度目标制定及 1-3 季度考核情况， 经查 1-3 季度目标完成

公司的管理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

#### 8、管理承诺领导作用

公司最高管理者通过以下方面，证实其对管理体系的领导作用和承诺：

- 1、成立了 HSE 管理委员会，郭永昶为委员会主席，任命郝娜为 HSE 管理体系管理者代表，经全体员工选举并推荐郭浩为职业健康安全事务代表，李光为安全负责人，郝娜、刘梦华等人为安全管理人员。
- 2、最高管理者做出了明确的承诺，收录在管理手册中，且签字，具体如下：

对本公司管理体系的有效性负责；确保方针和目标建立并与本公司的战略方向相一致；确保体系要求融入本公司的业务过程；促进使用过程方法和基于风险的思维；确保体系所需的资源，确保相关的人员（团队）、资金、设施、装置、技术和工作环境，为实施、保持、持续改进体系奠定基础；沟通体系的有效性和符合要求的重要性；组织管理评审，对管理体系适宜性、充分性和有效性进行评价；建立和实施工作人员的协商和参与的过程，促使人员积极参与、指导和支持工作人员为管理体系的有效性作出贡献；鼓励员工发现隐患、纠正违章、保护环境、节能减排等行为，支持其他有关管理者在职责分工范围内发挥领导作用。

#### 9、社会责任

公司通过投标、电话沟通、拜访等方式了解顾客的需求，确定他们关心的产品特性，特别是产品的关键特性。通过定期对顾客满意度进行测量、售后服务了解顾客对产品的意见。

在确定顾客的需求和期望时，公司同时考虑与产品有关的义务和法律法规要求，并采取措施，使其得到落实。。

并策划和规定了由供销部定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。具体见供销部 9.1.2 条款审核记录。

与郭总沟通，企业的社会责任感从以下几个方面体现：

公司的产品主要销往油田、矿山，作为作业场地的铺设，塑料板材主要解决钢板易锈蚀、污染土壤的弊端，绿色环保，原材料主要是旧塑料材料和聚乙烯、聚丙烯，无毒、无污染，从产品的设计一直到最终寿命，体现了生命周期的观点

企业位于河北省衡水市武邑经济开发区，自建厂房，自项目筹建到项目落成，完全依照环境、安全三同时的政策要求建设，配备相应的环境设施和安全设施

向相关方告知企业的方针、管理体系的范围

总经理重视参与社会公益活动，如向保定水灾地区捐款等。

#### 10、资源的情况，总经理介绍：

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 12 人，其中管理人员 4 人；

2) 基础设施：

企业自建车间一座，约 2800 平米，办公楼一座，约 460 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 JWS170-35，两条

精密推台锯 MJ61-32TB、粉碎机、塑料板材铣车 4 台

特种设备：叉车 2 台，自建车间 1 部，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 15 米排气筒，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 QEO、HSE 管理体系文件

5) 资金支持：企业注册资金：1000 万元

6) 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；

### 11 应对风险和机遇的措施策划

制定了《风险和机遇的应对控制程序》、《应急准备和响应控制程序》《绩效与合规性评价程序》、《不符合、事故、事件控制程序》、《承包方和供方控制程序》、《生产过程 HSE 策划管理程序》、《HSE 运行控制程序》、《作业许可控制程序》、《清洁生产控制程序》、《职业健康控制程序》等公司应考虑到内外部因素和相关方的要求，可能对企业的目标造成影响的变更和趋势，与相关方的关系，以及相关方的理念、价值观；企业管理、战略优先、内部政策和承诺；确定了与环境因素、职业健康安全风险、合规义务、公司内外部因素和相关方的要求相关的需要应对的风险和机遇，以便：实现预期结果，增强有利影响，预防或减少不期望的影响，包括外部环境状况对组织的潜在影响，实现持续改进。

郝张管代介绍：在策划管理体系时，领导层考虑了公司运行标准所处的环境，包括上述 4.1 识别的内外部环境。手册里有对风险和机遇应对控制的要求。

公司面临的风险和机遇主要是：原辅材料涨价，人工成本增加，客户要求提高，以及行业良莠不齐、不良竞争、成本增加等严重影响行业发展。

公司始终以公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念来回馈社会。

郝管代还简单介绍了公司为了应对现阶段的风险和机遇所采取措施等，记录如下：

1、采购人员加强增加合格供应商数量，避免单一的货源供应；

2、销售人员加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见。

。。。。。

对风险识别和采取的措施可应用在实际的体系运行中。

基本符合要求。

### 12、变更的策划

变更的策划与管理：

1) 当企业发生重大变化（管理体系变更、产品转型、市场发生重大变化等），需要进行重新策划；组织通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、组织内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、企业经营状况等进行识别确定体系变更的需求

2) 明确了管评、内审未能达到预期效果、部门职责发生转变、企业重组、经营连续亏损等情况下，需要对体系进行变更。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。

3) 明确了变更评估及实施的流程，对变更实施分类分级管理，当发生变更时，需确定变更目的考虑变更的潜在后果，对变更可能导致的健康安全环境风险和影响进行分析，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。

4) 变更应经过审批;

5) 对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，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

6) 组织应对变更的有效性进行评价，跟踪变更过程，并验证变更效果，确保管理体系的完整性。

7) 及时更新变更涉及的图纸、规程等资料文件信息

公司于 2024 年 1 月 5 日建立了新版的文件化管理体系，同时发布实施。运行至今无变更。

### 13、产品实现的策划:

企业根据发展的需求，增加一条塑料板材生产线，同时增加一台自动铣床，新引进先进的生产设备，根据变更情况和产品结构进行了策划，策划过程充分考虑了生命周期的观点，具体如下:

一、策划了生产流程:

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

二、确定产品和服务的要求: 客户要求; 技术协议; 生产作业现场应急物资配备选用指南 Q/SY136-2012

UL 94 安全标准 设备和器具中的塑料材料的可燃性测试

MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

等标准相关内容进行生产。生产过程进行 HSE 管理，执行标准: 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》等标准相关内容进行生产

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

三、策划所需资源

1、人力资源: 企业目前在岗员工 12 人，其中管理人员 4 人;

2、基础设施:

1) 企业自建车间一座，约 2800 平米，办公楼一座，约 460 平米，租赁车间 1 座，约 3200 平米，紧邻企业车间，

2) 配备生产设施:

PP/PE 厚板生产线 JWS170-35，两条

精密推台锯 MJ61-32TB、粉碎机、塑料板材铣车 4 台

3) 特种设备: 叉车 2 台，自建车间 1 部，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 15 米排气筒，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: 建立完整的管理体系文件

5、配备 WIFI 系统，

#### ●过程控制策划

1、遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由质检人员组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3、策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由质检部统一汇总交办公室存储。

4、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。

5、目前外包过程: 产品运输、环境监测、危废处置等

6、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际

**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**●与客户有关的过程：**

--查见《质量手册》，8.2 条款相关要求及《与顾客有关过程控制程序》有与顾客沟通的相关规定。

与郝经理沟通，本公司产品销售模式主要有：老客户维护，客户介绍，同时拓展网络销售：短视频、阿里巴巴推广等。

--查见了公司产品介绍书、网站宣传等。目前主要是老客户为主，每年开发部分新客户。

郝经理介绍：企业目前的产品主要是用于油田、矿山、应急救援，作为作业场地的铺设，公司通过电话、邮件等方式与顾客交流，提供的信息包括产品宣传材料、产品目录、公司宣传册、等内容，与顾客主要进行以下沟通：

在合同签订前与顾客沟通产品性能、规格等问题；接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品的用料、尺寸、颜色、造型、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等，具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改，主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通；已识别并确定适宜的渠道，以与各种顾客进行沟通，一般采用顾客满意度调查（见 9.1.2 条款记录）、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

体系建立以来，未发生顾客不满意及投诉现象。

基本符合要求。

**●设计开发：**

经过企业沟通：受审核方保留 8.3 条款，是为了改进生产工艺，采用新材料等。配备了专业的技术人员和化验检测人员，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司一直从事塑料制品（板材）的生产，目前均按客户图纸、技术要求、作业指导书，目前产品的工艺已定型，技术指标均按照客户技术要求和参数要求实施控制和检验，使用的原材料固定，公司没有新产品研发活动，不对工艺、材料进行变更，目前没有新产品进设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

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变化时，公司按照文件要求进行生产作业指导书编制，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，因此保留了 8.3 条款。经确认，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。

经查符合要求

**●与外部有关的过程：控制如下：**

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：LDPR、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、轴承、办公用品等

LDPE、HDPE 和 PP-R 颗粒均为中石化产品，无毒、无污染，对经销商（衡水德隆塑料商贸有限公司）进



行了评价

专用板材树脂颗粒为衡水德隆塑料商贸有限公司，

生产设备的采购：该生产线为常州金纬片板设备制造有限公司产品，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，石家庄新奥环保科技有限公司，具有危废处理资质和能力，经过了评价

--查看“2024 年采购单”，包括供方名称、所需材料名称、型号规格、数量、供方名称、到货日期等内容，采购信息基本明确。

抽查签订的采购合同：

抽 1：签订日期：2024.9.21

供方：衡水德隆塑料商贸有限公司

采购原料：树脂颗粒（LDPE）

。。。。。

另查看采购合同 5 份，合同均有产品详细规格型号，数量，材质要求，到货时间，技术要求等内容，有包装、运输、结算、违约等方面的约定，有双方签字盖章。

符合要求

●过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：生产技术部、综合部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；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，下达任务书。

企业编制了《生产过程 HSE 策划管理程序》《清洁生产控制程序》、操作规程、作业指导书等文件对生产过程进行控制

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后记录产品数量，通知供销部发货。

产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、设计图纸进行生产，加工过程中参考

生产作业现场应急物资配备选用指南 Q/SY136-2012

UL 94 安全标准 设备和器具中的塑料材料的可燃性测试

MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

等标准相关内容进行生产。生产过程进行 HSE 管理，执行标准：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》等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有：PP/PE 厚板生产线 JWS170-35，一条，附属设施：循环水冷却系统

精密推台锯 MJ61-32TB、粉碎机、塑料板材铣车 4 台，满足生产需求；

配备相应的环保设备：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）

检测设备主要有：游标卡尺、钢卷尺、电子密度计、高阻仪、秒表、电子秤等，满足检验需求；

生产过程：

--产品生产工艺

生产工艺：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

过程控制情况：现场控制

李经理简单介绍了生产过程的控制情况：按照客户要求对原材料进行确认后，由双挤出机和模具头（可调厚度）挤出板材，由人字纹滚筒挤压出人字纹，冷却牵引，切割成客户需要的尺寸（长和宽），以上过程由生产线自动完成，然后去东车间进行铣孔和修边。



--现场查看生产过程控制情况：

1) 配料：原材料主要是燕山石化、齐鲁石化生产的 HDPE、LDPE 等，配料主要是塑料颗粒、粉碎料（板材生产产生的边角料粉碎料，一般不超过 5%）、色母料及其他辅料，涉及机密，具体数据不描述，每种产品的配料会有变化，一般根据客户对产品的性能要求进行配料，有作业指导书

2) 板材挤出：现场（审核当日）开动一台板材挤出生产线，操作：郭\*、赵\*，设备操作控制人员：郭\*，郭\*介绍，设备一旦开启，一般不会停机，等待批次产品完成后，方可停机，平常要定时观察设备显示屏参数，一般不记录，查看挤出机温度控制：一区 180 度、2 区 185 度、3-4 区：220 度、5 区 210、机头温度：190 度，运行参数与设置参数吻合，查看牵引速度、挤出速度（一般根据板材厚度设定）等参数，与设置参数相同，如出现异常，设备会报警，生产过程的检验：主要是检验板材厚度、外观、色差等指标，设备控制人员定时检查产品厚度、外观、色差，一般不留记录，现场与郭浩沟通检验过程异常情况的处理：

1) 厚度偏差：开机时一般根据客户要求，调整、测量上下压辊的平行度，符合要求后，一般不会出现左右边的厚度偏差，生产过程中，由于晚上电流强度、电压等均会变强，使得产品稍微变厚，通过微调挤出速度或牵引速度进行处理，

2) 色差：均在配料中进行规定，按照配方进行控制即可

现场观察：设备运行平稳，正常，冷却系统使用循环水，人字纹高度一般由钢制人字纹压辊控制，冷却后由自动切割系统自动切割成客户需要的尺寸，现场正在生产的产品规格：黄色 厚度 15mm 规格 1000\*2500mm，现场观察外观光滑、平整、无气泡、划痕，测量厚度、长度、宽度，均符合客户要求，板材挤出过程受控

查看铣孔、修边过程，现场观察，生产线板材下线后，使用自动修边机进行修边，主要控制自动切割板材四周的钜痕、毛刺，员工操作熟练，修边完成后，是用叉车运往东车间，进行铣孔，使用设备数控铣孔机，主要控制孔位、尺寸，现场观察员工操作熟练，现场测量：孔位、尺寸符合图纸要求，

铣孔完成后托盘分包堆放在东车间，等待发货，

产品的过程控制符合要求

巡视车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

3、李光经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

4、查看机加工东厂 2-3 号厂房、下料车间等的生产情况：

检验人员遵照岗位职责、检验技术规程、操作规程、执行标准等指导文件实施过程控制。通过检验来对产品实现过程进行控制。原料进厂、生产过程中半成品、成品均按规程进行检验。

策划了进货检验流程、产品出厂检验流程、产品原始检验记录、产品终检报告等记录文件。现场保存良好。现场与质检人员郭浩沟通，知晓检验流程及检验要求。

外包过程：产品运输、危废处置、环境监测、货代等，均按 8，4 条款进行控制，不再赘述

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节特殊过程：配料、挤出。

--查配料、挤出过程确认：每批次产品生产前，确认使用的配料单是否与客户要求相匹配，开机前对设备进行检查，确认设备正常后开机，对设备状态、人员能力、配料单进行确认，过程编制了作业指导书，

--查 20241009 批次板材（黄色 厚度 15mm 规格 1000\*2500mm 正在生产）的确认记录，有配料单、作业指导书，经确认符合要求。确认时间：2024.10.26.

人员，经过培训合格后上岗，均有 5 年以上工作经验。

以上过程根据图纸和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包修。

--查产品交付：

工序交付：不合格品不转序



生技部负责人介绍：每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。

产品售出后，业务人员定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作，详见 9.1.2 审核记录

出厂交付：业装车后，由库管人员填写送货单及合格证明材料，运输至甲方指定地点，甲方验收签字，作为收款的凭证

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

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》

综合办组织对公司的环境因素、危害因素的辨识评价。

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。

基本符合

●、合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规和其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并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/安全法律法规清单》，收集的环境和安全法律法规：

国家法律法规：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共



和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法等；  
地方法规：河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例等；  
以及工作场所有害因素职业接触限值 第 1 部分：化学有害因素、工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分：物理因素等合规义务；

办公室定期通过网络查询，及时更新。

抽查工业企业厂界环境噪声排放标准，发布单位：国家环境保护部，实施日期 2008 年 10 月 1 日，适用条款：全部适用；

抽查中华人民共和国安全生产法，发布单位：全国人大，实施日期，2021 年 9 月 1 日，适用条款：全部适用；

另抽查适用法律法规，均记录了实施日期和适用条款。

但现场审核，提供的法律法规清单中未收集城市排水许可办法，河北省城市排水许可管理实施细则，河北省建设工程使用现场扬尘污染防治办法等法律法规，现场沟通，梁经理介绍，根据工程特点和施工城市地方要求，在进行施工方案设计时已在协议或方案中明确。

#### 查合规性评价

企业介绍，公司规定办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

组织人员于 2023-11-16 进行合规性的评价，保留相关资料：

提供有《合规性评价报告》，报告包含了合规性评价的目的、范围、依据、评价过程综述、结论等；

针对主要(重要)环境和职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对噪声排放、固废排放、能源消耗、紧急情况和安全事件等方面的评价进行了综述，并得出合规性评价结论：

从本年度检查的结果来看，公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司生产过程和项目部施工过程都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司和所在项目部将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各项目部均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

现场沟通，体系运行以来未发生违规事件，也未发生过环境安全事故，符合要求八、EO 运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：运行控制程序/安全生产制度/职业卫生管理制度等

#### ●运行控制情况：

生产品工艺流程：

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  
边角料粉碎后按比例加入再利用

企业识别了产品实现的流程，根据各过程所涉及的危害因素进行了辨识，根据辨识的结果明确生产运行管控指标和程序，按照程序及相关 HSE 制度进行管控，确保各环节健康安全环境风险受控

识别收集的法规标准：中华人民共和国民法典，安全生产法，环境保护法，计量法，消防法，河北省安全条例等 102 项

标准规范：

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

生产作业现场应急物资配备选用指南 Q/SY136-2012

UL 94 安全标准 设备和器具中的塑料材料的可燃性测试

MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》

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

策划了：工艺文件管理制度；作业安全技术规程；清洁维修管理制度；产品检验规程；HSE 管理制度；HSE 例会和检查评比制度、作业安全管理制度等。

#### ●运行控制：

执行《环境运行控制程序》、《承包方和供方控制程序》、《生产过程 HSE 策划管理程序》、《HSE 运行控制程序》、《清洁生产控制程序》、《不符合、事故、事件控制程序》等及相关 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，

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、创可贴、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《2024 年环境职业健康安全（HSE）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《2024 年 1-9 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：（审核期间无夜班）

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）

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

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

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

现场查看，第一条生产线主机处放置 2 台灭火器，其中一台压力显示压力不足--不符合

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：粉碎后按比例参入，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 1 配备天车 1 部（2024 年新上），车间 2 有天车 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

基本满足运行控制要求

#### ●应急准备和响应

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。生产技术部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

成立 HSE 委员会：成立急救小组，总指挥：郭永昶，副总指挥：李光，成员：应急监测小组负责人：郭浩、应急联络小组负责人：郝娜、安全防护救护小组负责人：田利中，

查应急预案：

提供《应急预案汇编 PYXCL/YJYA-2024》，无需备案。

查看企业相关资料，编制了突发环境、安全事件应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故急救小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。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、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。

培训：综合办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 3 月 16 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了火灾事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 4 月 21 日进行了机械伤害事故应急演练。演练地点：车间 1

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

另抽其他日期其他专项演练如触电事故演练，火灾事故演练，均有演练方案，演练过程记录，签到表，演练总结及评价。



巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

应急响应基本符合要求

#### ●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“HSE 运行控制程序”“生产过程 HSE 策划管理程序”“清洁生产控制程序”“内部审核控制程序”“管理评审控制程序”等，对 Q/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——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 2024 年 1 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 4 台，一台为企业自有，其余 3 台（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，危废产生量较少，主要是废活性炭，尚无处置记录

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

### 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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024 年 7 月 15-16 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但查看内部审核检查表发现，生产技术部 Q8.5.1、HSE5,6 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际（如：生产环节未见对生产环节进行审核的记录等），——开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024 年 7 月 28 日的管理评审，总经理王满建主持，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：目前已完成改进。

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

公司执行《不合格输出控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产技术部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

公司编制了《不符合、事故、事件控制程序》，公司活动、产品和服务过程中出现的事件的报告、调查和处理具体执行本程序文件。

根据 HSE 体系的要求制定本公司的事故管理的要求，明确：

- 事故、事件的种类、等级的划分；
- 事故、事件记录和报告的职责和程序；
- 事故报告的要求。包括内容、范围和事件等；
- 事故、事件的调查的要求。包括职责、步骤、内容和时间等；
- 事故、事件防范措施制定的要求；
- 事故、事件的教育和通报要求；
- 事故、事件资料和报告的审批与保管要求。

b) 公司各职能部门按照公司事故管理的要求，参与事故调查、处理。

c) 事故调查应尽可能快地开始，并考虑到事故现场、人员和环境保护的需要。

d) 对事故的处理本着“四不放过”的原则。

e) 按要求保留各类事故、事件报告、调查和处理的记录。

目前公司无事故、事件。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

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，制定有措施单。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，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）：

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 12 人，其中管理人员 4 人；

2、基础设施：

1) 企业自建车间一座，约 2800 平米，办公楼一座，约 460 平米，租赁车间 1 座，约 3200 平米，紧邻企业车间，

2) 配备生产设施：

PP/PE 厚板生产线 JWS170-35，两条

精密推台锯 MJ61-32TB、粉碎机、塑料板材铣车 4 台

3) 特种设备：叉车 2 台，自建车间 1 部，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 15 米排气筒，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：

编制执行《人力资源控制程序》、《岗位工作人员任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

编制了《岗位工作人员任职要求》，对总经理、管代、各部门负责人、业务员、内审员等岗位规定了年龄、学历、工作经历、工作能力、培训等方面的任职要求及岗位职责。

现场抽查：《员工评估记录表》，

挤出操作工：秦国庆，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：95 分

田利中，叉车工，针对工作业绩、工作差错、业务能力、工作态度等等进行评价，考评得分：92 分

每年底由综合办对各岗位人员进行能力考核，根据结果对能力达不到或需加强的采取措施通常是培训。

查到《2024 年度培训计划》，综合办组织管理，编辑：郝娜。培训内容涉及：新进员工安全知识、行政制度培训、标准、管理手册程序体系文件、安全生产、管理制度等培训。

抽查 1、《培训记录表》，2024.1.10 进行 QSHE 标准培训，培训方式：咨询老师远程讲解，记录了培训内容摘要，通过考核、提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

抽查 2、2024.4.8 进行板材基础作业指导书，记录了培训内容摘要，通过现场操作、提问、答辩方式对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

抽查 3、2024.8.31 进行安全教育，行政管理制培训，记录了培训内容摘要，通过现场提问答辩对培训效果予以考核评价，考核合格率 100%。

抽查 4、培训时间：2024 年 7 月 13 日，培训题目：内审员培训，培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。评价人：咨询老师。

抽查 5、培训题目：时间：2024 年 7 月 17 日 培训题目：相关法律法规及规范标准的培训，培训方式：咨询老师远程讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。

。。。。。

通过培训、面谈等沟通方式，提高了员工的素质，增强了主人翁的责任感，使员工认识到了自身贡献的重要性。员工对公司的方针及部门目标基本了解，并且能够意识到自己岗位对整个管理体系流程的重要性的



偏离的后果。

郝经理介绍：未出现新员工和发生调岗人员的情况。

查特种设备检验检测人员证：

叉车证：孙书堂，证件编号:372431197002048213，有效期：2025 年 12 月

叉车证：田利中，证件编号:372431197910267016，有效期：2025 年 12 月

现场询问综合办郝经理，清楚与其相关环境/职业健康安全目标、重要环境因素及职业健康安全风险

### 3) 信息沟通：

郝经理介绍，公司为确保相关质量管理体系及 HSE 信息在内外外部得到有效沟通，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郭浩经理交谈：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《文件控制程序》、《记录控制程序》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、妥善保护、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。

1、《管理手册》 版本号： PYXCL/SC-2024-B-2024 实施日期： 2024.1.5 ，含公司的目标、方针

2、《程序文件》 版本号： PYXCL-CX-2024 实施日期： 2024.1.5 含 32 个文件，包括标准要求的程序

3.三级文件：管理制度、作业文件汇编，包括：岗位人员任职要求、质量目标统计分析考核办法、特殊过程评审、确认准则、销售服务规范等。



#### 4.体系运行所需要的记录

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合 GB/T 19001-2016 标准及相关法规要求，文件审核问题已整改，经现场验证有效

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，包括法律法规、规程、标准规范：

##### 1、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等 102 项。

##### 2、规程、标准规范：

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  
生产作业现场应急物资配备选用指南 Q/SY136-2012  
UL 94 安全标准 设备和器具中的塑料材料的可燃性测试  
MT/T 113-1995《煤矿井下用聚合物制品阻燃抗静电性通用试验方法和判定规则》  
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

。。。。。

文件创新和更新：主管部门综合办均按规定进行了识别控制，并从国家标准网和其他方面对外来文件保持更新。

综合办保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

公司在创建质量管理体系文件时，对文件的格式进行了统一规定。文件的形式采取纸质版和电子版并用，语言采用中文。文件发布前进行了审核、批准，查管理手册和程序文件编审批齐全。有总经理签字批准。查程序文件和支持性文件均在发布前得到批准，符合标准的要求。

##### 文件的控制：

提供了《文件收、发登记表》，登记了包括文件编号、版本、发放编号、发放人、签收人。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。综合办体系文件在内部发布，部门领导及相关人



员也可共享，系统规定了访问了权限、修改及审批权限，并有一定的保密要求。  
手册及《文件管理程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。  
查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。  
查见《记录清单》共涉及 77 项记录，记录表包括序号、记录名称、编号、保存期限等内容。  
如：改进检查记录、企业职工伤亡事故统计月报表、事故调查处理报告、纠正措施处理单等，记录认真，内容较充实，真实可信。  
记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。  
综合办保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。  
现场确认，记录保存基本满足要求

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

HSE：塑料制品（板材）的生产服务的 HSE 管理与控制。

Q：塑料制品（板材）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，河北鹏英新材料科技有限公司（组织名称）的

质量 HSE 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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
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

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: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、联系方式的变更、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。