

项目编号：10108-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



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）：张锐

审核组员（签字）：

报告日期：

2025年3月13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
 - 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：张锐

组员：



一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	张锐	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1251646 2023-N1QMS-2251646 2023-N1OHSMS-125164 6	E:14.02.01 Q:14.02.01 O:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张馨竹	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系,质量管理体系,职业健康安全管理体系**）认证后，进行第一次监督审核 证书暂停后恢复 其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否 暂停原因已消除，恢复认证注册， 保持认证资格。

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：2025年03月12日 上午至2025年03月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月8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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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



不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。

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：2025 年 4 月 13 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 2026 年 3 月 13 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；特种设备管理；外包方管理。

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过程能有效予以控制

2) 风险提示：

人员环境与安全、特种设备、外包方管理意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全、特种设备、外包方管理意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况符合 基本符合 不符合

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。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

《管理手册》、《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2024年10月8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。

提供了《环境因素的识别与评价控制程序》和《危险源辨识、风险评价控制程序》，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及工作过程，另外按照区域及工作过程等进行了辨识。

查到：《环境因素清单》——生产部，识别有农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产各过程（混料、加热、挤出、冷却定型、牵引、切割、收卷、打包过程）、检验过程及办公等活动过程中设备噪音的排放、吹塑过程废气的排放、固废的处置、电能的消耗、活性炭吸附装置废活性炭、废设备、工具、零件的废弃、线路老化产生的火灾等环境因素，识别评价充分、合理。

查到：《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声、废气。评价基本准确。抽查《环境目标管理方案》，管理方案制定了具体的控制措施，完成时间及资金预算等，控制措施基本有效，符合要求。

查到：《危险源识别及风险评价表》——生产部，识别考虑了潜在的危险因素、状态、时态，危险发生的可能性、损失后果、频繁程度等，针对农用塑料薄膜（地膜、功能棚膜）的生产各过程（混料、加热、挤出、冷却定型、牵引、切割、收卷、打包过程）、检验过程及办公活动等危险因素，优先控制风险采用“LEC”方法进行评价，识别出产生危险源包括电脑、复印件辐射、人体辐射伤害、办公电器漏电触电、高空坠物砸伤、用电线路短路意外火灾、高温中暑、搬运过程中物件不小心滑落砸伤、设备漏电触电等，评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、废气伤害、机械伤害、噪声伤害，评价基本准确。

重要环境因素和不可接受风险识别准确，基本符合要求。



对以上危险源制定了专门的管理方案，控制措施有效。评价充分合理。

对于环境因素、重要环境因素及危险源、不可接受风险等通过运行控制、管理方案、应急准备与响应进行控制。生产部环境因素、危险源的识别、评价基本符合标准要求。

与负责人沟通，运行控制文件包括：《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。

提供了排污许可证，见附件。

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》见附件。

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。

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》和职业病体检报告。

符合要求。

见附件。

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服务有限公司处置。

经查组织的运行控制基本符合要求。

查企业制订了《应急准备与响应控制程序》，对公司的潜在事故或紧急事件进行了识别，并根据事件及潜在事故编制了《应急救援预案汇编》（编号：MH/GL-002-2023）以预防或减少损失。

查应急预案情况：该公司根据自身特点，编制预案包括火灾事故应急救援预案、机械伤害事故应急救援预案等。

一、查《火灾事故应急救援预案》：内容包括了目的、适用范围、组织机构及职责、应急处理程序等。基本符合规定，公司提供了《消防演习计划》及《办公区火灾消防应急预案演练记录》。

1、目的：为了使每个员工都能了解在公司经营范围内的潜在事故和危险，提高安全意识和自我保护意识，为使消防小组成员在事故发生时快速准确的做出响应，以减少和预防由此造成的环境影响、疾病和人身伤害。根据文件要求，进行消防演练。

2、范围：公司区域内火灾事故的应急救援与处理。

3、内容：火灾事故应急救援预案

4、时间：2024年12月12日下午15:30整

5、地点：场门口空旷处

6、组织人员：郭维华、马立芹、郭沛文

7、参加人员：全体员工。

总结：



1、在现场演练过程中参加演练的人员都给予了充分的重视，在演练过程中能够听从应急领导小组的指挥，按规定的演练要求进行演练，通过就急演练使应急组织成员能够实地的实习应急处理程序过程，为应急组织成员掌握应急处理程序在出现突发火灾事件时有效的组织应急响应活动减少因此造成的人员、财产损失打下良好的基础。同时现场工作人员经过演练掌握了出现突发火灾事件时应如何按应急组织程序要求进行应急处理和有效的撤离和自身防护知识。演练取得了很好的效果。

2.3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《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方提供了管理评审的记录，评审时间为2025年2月18日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审目的：确保公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

审核准则：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020、管理手册、程序文件、管理制度、第三层次文件、国家/行业/地方/法律法规等。

参加评审部门、人员：最高管理者、管理者代表、办公室、业务部、财务部、生产部、质检部、员工代表。

评审内容：根据管理体系相应措施结果、不断的变化客观环境和对持续改进的承诺，指出方针、目标以及质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系其他要素可能需要进行的改进。

评审准备工作要求：

1. 公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行报告、方针、目标执行情况报告——管理者代表。
2. 管理手册中所要求的输入具体内容和负责部门：
 - a) 审核结果，包括内部审核和合规性性的结果——办公室；
 - b) 客户反馈，来自外部相关方的交流信息，包括抱怨——业务部；
 - c) 过程的业绩和服务的符合性，组织的环境绩效和职业健康安全绩效——生产部；
 - d) 目标和指标的实现程度——各部门；
 - e) 纠正和预防措施的状态——办公室；
 - f) 以往管理评审的跟踪措施或后续措施——管理者代表；
 - g) 可能影响管理体系的变更——办公室；
 - h) 应对风险和机遇采取措施的有效性
 - i 客观环境的变化，包括公司环境因素和重大风险源有关的法律法规和其他要求的发展变化--办公室；
 - j) 改进建议——管代。

评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是符合标准要求的，是充分的，适宜的和有效的。

管理评审输出的改进决定：加强公司员工对法律法规知识的学习。

管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025年1月17-18日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，审核组长 A：马立芹，组员 B：郭沛文，批准：郭维华。

查见《审核实施计划》，批准：郭维华。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门，内审员没有审核自己的



工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现 1 项不合格，为一般不符合项。

查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证。

本次内审编有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：郭维华。

结论：1、我公司的质量、环境、职业健康安全管理体系运行是基本有效的。

2、公司建立的管理体系文件基本符合 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020 标准要求。

与负责人沟通，后期会进一步加强内审基础知识培训和实战业务。

2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

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2024年4月至今无环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，基本符合要求。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无

2) 组织机构：无

3) 管理体系：无



- 4) 资源配置:无
- 5) 产品及其主要过程:无
- 6) 法律法规及产品、检验标准:无
- 7) 外部环境:无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无
- 9) 联系方式:无

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合内审员培训结果尚可，还需再加强。

五、认证证书及标志的使用

主要用于招投标，经确认，认证证书及标志使用符合规定要求。

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册



- 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，保持认证注册
- 暂停认证注册
- 扩大认证范围
- 缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:张锐



被认证方需要关注的事项

(本事项应在末次会议上宣读)

审核组推荐认证后,北京国标联合认证有限公司将根据审核结果做出是否批准认证的决定。贵单位获得认证资格后,我们的合作关系将提高到新阶段,北京国标联合认证有限公司会在网站公布贵单位的认证信息,贵单位也可以对外宣传获得认证的事实,以此提升双方的声誉。在此恳请贵公司在运作和认证宣传的过程中关注下列(但不限于)各项:

1、被认证组织使用认证证书和认证标志的情况将作为政府监管和认证机构监督的重要内容。恳请贵单位按照《认证证书和认证标志、认可标识使用规则》的要求,建立职责和程序,正确使用认证证书和认证标志,认证文件可登录我公司网站查询和下载,公司网址: www.china-isc.org.cn

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。