



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11082-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：东光县洪欣塑料有限责任公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、王莹、杨梅

报告日期：

2025年 9月 10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：赵艳敏

组员：王莹、杨梅



受审核方名称：东光县洪欣塑料有限责任公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1EMS-1299359	14.02.02
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	14.02.02
	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1OHSMS-1299359	14.02.02
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	14.02.02
	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	
	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	
C	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1310585	14.02.02
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1310585	
	杨梅	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1310585	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张国建 寇丽丽	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、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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：中华人民共和国合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法等

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：

包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008

食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016

食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023

日用塑料袋 GB/T 24984-2010

塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021

《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)

《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)

《工作场所空气中有害物质监测的采样规范》GBZ159-2004等

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：2025年09月08日下午至2025年09月10日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月20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:资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋的生产

O:资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料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：东光县东方之光塑料工业园

办公地址：东光县东方之光塑料工业园



经营地址：东光县东方之光塑料工业园

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 2025 年 09 月 07 日 14:00 至 2025 年 09 月 07 日 18:00 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：生产过程控制，内审和管理评审的有效性、环境运行控制

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:QEO7.2

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 10 月 10 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 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，环境运行控制，内审和管理评审的有效性，人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境较稳定，无质量/环境事故，通过质量/环境管理体系运行促进产品质量/环境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：

企业各部门职责基本明确，对管理体系基本能予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的管理相关过程，基本能有效予以控制，今后可进一步提高体系管理工作与日常生产经营管理工作的结合。

2) 风险提示：

公司内部审核管理对于企业来说至关重要，但是在与内审员现场沟通过程中发现部分内审员能力需要提升；本次审核开具了不符合；

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：2003年04月14日 体系实施时间：2025年1月20日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码：9113092374847832X0，法人：李洪欣，核准日期：2024年04月02日。

全国工业产品生产许可证(副本)：证书编号:冀 XK16-204-00740，有效期至:2026年10月07日。

固定污染源排污登记回执：登记编号:9113092374847832X0001W，有效期:2024年12月28日至2029年12月27日

3) 审核范围内覆盖员工总人数：27人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班两倒（7：00-19：00及19：00-7：00）

4) 范围内产品/服务及流程：

聚乙烯吹塑薄膜：

配料→吹塑→冷却→定型→电晕→双层筒膜→切割收卷→薄膜成品

包装用食品塑料袋：

双层筒膜→封口→切割→成品

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●企业按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015标准的要求，编制了管理手册、程序文件、记录表格等。本次审核覆盖2025年1月20日至今的运行情况。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。公司通过质量手册、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。

●公司名称：东光县洪欣塑料有限责任公司，成立于2003-04-14，注册资本：150万元

注册/经营地址：东光县东方之光塑料工业园

审核地址：东光县东方之光塑料工业园

现场查看与实际地址一致。

企业提供的资质证明：

营业执照：统一社会信用代码：9113092374847832X0，法人：李洪欣，核准日期：2024年04月02日。

全国工业产品生产许可证(副本)：证书编号:冀 XK16-204-00740，有效期至:2026年10月07日。

固定污染源排污登记回执：登记编号:9113092374847832X0001W，有效期:2024年12月28日至2029年12月27日。

提供东光县洪欣塑料有限责任公司年产1500吨聚乙烯塑料薄膜项目环境影响报告表，批复东环表【2017】177号，批复单位：东光县环境保护局，日期：2017年9月27日。提供该项目环境行政主管部门验收意见，东环验（2017）62号，东光县环境保护局，2017年9月30日。

该企业主要业务为：资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋的生产。

厂房自建，建设有生产车间，仓库，办公楼等，整体建筑面积约3000平米，企业厂房等基础设施完备，基本满足生产需要。



企业体系覆盖人数 27 人，设有管理层、办公室、生产部。

●方针、目标

《管理手册》中明确了公司的质量、环境和职业健康安全方针：

顾客第一，质量至上；遵纪守法，持续改进；节能降耗，减少污染；关爱员工，以人为本。

负责人证实，管理方针与企业的宗旨一直，随管理手册的发布宣传贯彻。

《管理手册》中明确了公司的管理目标：

——质量目标

1.产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；

——环境目标指标

1. 固废处理达标

2. 水资源节约 1%，电能节约 1%。

3.火灾发生率为零。

4.废气、噪音排放达标

——职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害）

2. 火灾发生率为零。

3.职业病发生为 0。

企业目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●体系变更

公司于 2025 年 1 月 20 日建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

2025. 9. 7 文审后对管理手册进行了修改变更为 A/1 版。

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）

●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。

●运行的策划

现场沟通，策划了产品生产工艺流程：

包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋的生产工艺流程：

聚乙烯吹塑薄膜：

1、聚乙烯吹塑薄膜：

配料→吹塑→冷却→定型→电晕 → 双层筒膜 →切割收卷 → 薄膜成品

包装用食品塑料袋：



双层筒膜 → 封口 → 切割 → 成品

外包过程：产品运输。 特殊过程：吹塑。

确定过程和服务的接收准则和作业指导书；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求；按顾客要求及相关标准进行生产、销售，依据的标准有：

包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008

食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016

食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023

日用塑料袋 GB/T 24984-2010

塑料薄膜与薄片水蒸气透过性能测定 杯式增重与减重法 GB/T 1037-2021

。 。 。 。 。 。

公司主要生产设备有：吹膜机、收卷机、制袋机、地牛、液压装卸车等。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

编制了进货检验、过程检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

●产品和服务要求：

企业编制有《产品和服务的要求控制程序》，确保公司所提供的生产服务满足顾客要求。

负责人介绍，公司主要通过网站、当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定，包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等。

体系运行以来，未发生顾客不满意及投诉现象

经与负责人沟通，本公司产品销售模式主要有：线下业务洽谈、少量招投标、老客户转介绍、电话、微信沟通等。

主要通过签定销售合同、订购单、老客户微信群进行下单

提供了《销售合同台账》，对签订的销售合同/订单进行了登记。

抽销售合同/订购单/发货单多份，销售合同明确了具体规格型号、编码、数量，质量要求，交货要求，验收标准等事项，有双方盖章。发货单有具体规格型号、数量、金额等内容，有收货方签名。

与负责人沟通，合同评审在合同签订之前进行，根据实际情况进行口头或会议评审，评审内容包括产品工艺要求、质量要求、期限、价格、合同要求等能否满足等方面。

查看了上述合同的评审记录，均在合同签订前进行了评审。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

与负责人沟通，合同有可能出现的变更为供货期更改（根据合同和甲方要求），通过追加合同进行。

公司目前暂无合同更改情况。

●设计与开发：

经查，企业生产部配备了专门的设计开发人员，负责产品研发和设计开发工作。

按照《管理手册》要求策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。受审核方主要是根据顾客需求及市场前景自行研发满足顾客要求的资质范围内的钢提桶。企业注重新产品的设计、开发，有 8 项专利。

企业策划了研发流程：

顾客需求分析/市场前景分析--方案研发--机械设计、设计计算--图纸

配备所需人员：涉及开发人员均为相关专业毕业，有相关行业经验，人员能力基本满足需求。

设计的输入：经了解依据产品实现的性能参数，设计输入是充足的，清楚的。



设计开发的控制：项目立项申请书、开发任务书、需求规格说明书等经文件会签或顾客确认的形式进行了评审，评审均通过。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改操作参数表，保留了设计变更的资料。

设计开发过程符合要求。设计开发更改：在设计过程中发现问题，修改工艺参数，保留了设计变更的资料。

齐经理介绍，目前公司生产工艺成熟，体系建立以来没有新产品的研发及创新。

综上，从保留的资料来看，研发过程基本符合要求。

●外部提供的过程：

编制了《采购控制程序》，以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。办公室通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

1、原辅材料：LLDPE、聚乙烯、开口爽滑母料等；

2、外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：赵丽娟，批准：李宁 2025.1.20。

提供了《供方评定记录表》，对原材料供方进行了合格评价

提供了采购合同：

——抽 2025 年 6 月 17 日采购合同：

供方：张家港丁宝商贸有限公司

采购产品：LLDPE 35B

——抽 2025 年 6 月 24 日采购合同：

供方：迪塔班克(浙江)数据科技有限公司

采购产品：聚乙烯 1018RF

——抽 2025 年 8 月 8 日采购合同：

供方：河南惠荣新材料科技有限公司

采购产品：开口爽滑母料 ABSPE157

查看以上订单，均在合同上明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

现场查看，原材料均从合格供方采购。

提供《进货验证记录》，详见生产部 Q8.6 条款。

外包过程：产品运输

一对产品运输外包方“吴广辉”进行了评价（包括对运输能力、信誉履约能力等），提供供方评审记录表，该供应商在合格供方名录。查企业收集有该外包方道路运输经营许可证，冀交运管许可沧字 130923303316 号。通过顾客签收单、费用结算等方式对其进行控制。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

●生产和服务提供的控制：

企业制定了《生产和服务过程控制程序》对企业的生产过程进行控制；

企业提供的资料显示生产程序：办公室业务人员、生产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、规格型号、交货期限等；然后以生产任务单形式向车间下达生产任务，查生产任务单包括有下单日期、产品型号、厚度、重量、捆重、检验仪器等内容：

受控条件：技术要求、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。询问车间负责人对生产任务较清楚。生产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、质量，通知销售人员发货。

企业确定的产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议、相关标准要求要求进行生产

配置了主要生产设备，包括吹膜机、收卷机、制袋机等，满足生产需求；

配置了地牛、液压装卸车等设备进行原材料、过程产品、成品的搬运。

配备了监视测量设备，主要有：钢直尺、电子计重秤、数显千分尺、电子拉力试验机等，基本满足检验需



求：

齐经理介绍，企业实行两班两倒（7:00—19:00 19:00—7:00），每周轮班一次。

1、生产过程控制情况：

1) 聚乙烯吹塑薄膜生产控制：企业有2台全自动吹膜机、8台半自动吹膜机，全自动吹膜机是将聚乙烯及辅料配比输入吹膜机控制系统，吹膜机进料口自带称重计量设备，各原料按比例进入搅拌工序，物料搅拌均匀后进加热熔融，加热采用电加热：熔融后的液体经吹制成膜，然后经风冷却定型，经过电晕工序改变薄膜表面张力，定型后生成双层筒膜，按订单要求尺寸经过两边切隔后收卷，生产出薄膜成品。半自动吹膜机是人工称重聚乙烯及辅料后进入搅拌工序，后续工序相同。

该工序是关键工序，齐经理介绍，该岗位都是工作多年有操作经验的人员，通过输入挤出、牵引速度、宽度来控制薄膜厚度；熔融温度分为5个控制区间，仪表盘显示温度控制在140-200℃之间，吹膜机冷却采用循环水间接冷却，冷却水由冷却塔冷却后循环使用。

更换批号后进行首检，通过两边切割的边角料测量薄膜厚度，通过收卷宽度测量薄膜宽度；

查2025年4月17日过程控制记录，提供《生产通知单》《吹塑工序关键控制点监控记录》《工序首检记录》《生产记录》，详细记录了当天的生产过程控制情况及过程、产品检验情况，符合要求。

2) 包装用食品塑料袋生产控制：使用设备制袋机，将顾客要求的长度输入制袋机控制系统，吹膜工序生产的双层筒膜按设定长度经过高温封口、切割过程后，生产出食品塑料袋产品。

查2025年6月26日《制袋工艺单》《制袋工序质量自检表》记录了制袋过程的控制及检验情况，符合要求。

查看生产现场，各工序操作人员清楚控制技术要，熟悉设备操作，生产设备、环保设备运行正常。

9月9日6:30-7:30进行夜查及交接班检查，生产设备、环保设备运行正常，人员状态良好。甲班夜班、乙班白班，甲班班长传递了夜班生产状态及未完成的生产任务。

● 产品放行

公司制定了《产品和服务的放行控制程序》公司检验制度、公司检验标准等，包括原材料进货检验、过程检验及出厂测试等。

抽PE树脂、LLDPE、开口爽滑母料原材料检验情况，检验项目：感观、包装、技术规格书等，验证结果：合格

——抽2025年6月26日检验记录，产品名称：包装用食品塑料袋，抽检数量：30，记录，检测内容：厚度、宽度、长度、外观、漏水试验、跌落试验，结论：合格 检验员：寇丽丽 审核员：齐瑞龙 检验日期：2025.6.26

——抽2025年5月10日检验记录，产品名称：包装用食品塑料袋，抽检数量：30，记录，检测内容：厚度、宽度、长度、外观、漏水试验、跌落试验，结论：合格 检验员：寇丽丽 审核员：齐瑞龙 检验日期：2025.5.10

——抽2025年6月30日检验记录，产品名称：内包装用聚乙烯吹塑薄膜，抽检数量：12米，记录，检测内容：外观要求、宽度厚度偏差、拉伸强度、断裂标称应变%、电晕达因值、摩擦系数等指标，结论：合格 检验员：寇丽丽 检验日期：2025.6.30

——抽2025年7月10日检验记录，产品名称：内包装用聚乙烯吹塑薄膜，抽检数量：12米，记录，检测内容：外观要求、宽度厚度偏差、拉伸强度、断裂标称应变%、电晕达因值、摩擦系数等指标，结论：合格 检验员：寇丽丽 检验日期：2025.7.10

另抽其他日期、批次的产品检验情况，均记录了名称、规格、检验日期、检验结论、检验人员等，有相关人员签字。

查型式检验、委托检验报告：

——报告编号：GH202500500，产品名称：包装用聚乙烯吹塑薄膜，规格型号：860x0.047mm，委托单位：东光县洪欣塑料有限责任公司，检验类别：型式检验，检验单位：河北省产品质量监督检验研究院 国家环保产品质量检验检测中心，检验日期：025-02-24至2025-03-10，检验结论：经检验，该样品符合GB/T 4456-2008《包装用聚乙烯吹塑薄膜》GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》规定的要求。

——报告编号：GH202500499，产品名称：包装用食品塑料袋，规格型号：550x450x0.08mm，委托单位：东光县



洪欣塑料有限责任公司, 检验类别:委托检验, 检验单位:河北省产品质量监督检验研究院 国家环保产品质量检验检测中心, 检验日期: 025-02-24 至 2025-03-11, 检验结论: 经检验, 该样品“水蒸气透过量”项目检验结果 3.16g/(m²

• 24h, 其它项目符合 GB/T24984-2010《日用塑料袋》、GB 4806.7-2023《食品安全国家标准食品接触用塑料材料及制品》规定的要求。

——报告编号:GH202500498, 产品名称:包装用聚乙烯吹塑薄膜, 产品名称:包装用食品塑料袋, 规格型号 550x450x0.08mm, 委托单位:东光县洪欣塑料有限责任公司, 检验类别:委托检验, 检验单位:河北省产品质量监督检验研究院 国家环保产品质量检验检测中心, 检验日期: 025-02-24 至 2025-03-11, 检验结论: 邻苯二甲酸酯及系列未检出。

经查, 符合要求。

● 环境因素、危险源辨识与评价

查企业编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确控制程序》, 用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。办公室每年组织各部门识别环境管理体系覆盖范围内的从原材料采购、运输、各产品生产过程、储存、成品运输、相关活动整个生命周期能够控制或能够施加影响的环境因素和危险源。考虑了相关方顾客、供方等。

办公室负责组织各部门进行环境因素和危险源的识别和更新。

提供了各部门《环境因素清单及识别、评价表》, 办公室的环境因素主要包括: 办公耗材硒鼓、墨盒、色带废弃; 空调的能源消耗; 办公纸张的浪费; 生活用水、电资源的消耗; 电源线路老化、漏电或其他原因导致火灾的发生; 生活废水、生活垃圾的排放等; 生产部识别的环境因素包括: 生产设备运行噪声、分切工序产生的下脚料、不合格品等过程产生的固废、环保设施废活性炭产生的危废、吹膜工序、制袋工序产生的废气等。重要环境因素的评价方法为是非法, 对各部门识别的环境因素组织评价汇总, 编制了《重要环境因素清单》, 识别处公司级重要环境因素 5 项, 包括: 固体废弃物排放、能源消耗、潜在火灾、噪声的排放、废气的排放

涉及办公室的重要环境因素: 固废排放、潜在火灾, 评价基本准确。

提供各部门《危险源辨识评价表》, 办公室涉及到的危险源包括: 电脑打印机的辐射、触电危险、电气火灾、消防器材使用不当、驾驶外出的交通风险、办公过程的烫伤、触电等的风险, 生产部识别的风险包括生产设备机械伤害、漏电导致的触电、火灾、废气噪声职业病伤害等, 采用 LEC 定量评价法评估出不可接受风险, 编制了《不可接受风险清单》, 不可接受风险为: 潜在火灾、机械伤害、职业病发生、触电伤害。办公室的不可接受风险: 潜在火灾; 触电伤害, 评价基本准确。

对识别出的重要环境因素和不可接受风险, 均制定了相应的管理措施, 如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

● 运行控制

执行《运行策划和控制程序》、节水、节电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法、员工职业健康及劳动保护管理办法等管理文件和制度。

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。

● 现场查看运行控制情况

1、废水: 生产过程中的冷却使用的循环水循环使用, 定期补充, 无生产废水外排; 生活污水进入园区管网。

2、废气: 吹膜、制袋过程产生的少量非甲烷总烃废气通过集气罩+脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置+等离子+15 米高空排放, 经过 2025 年 6 月 10 日出示的环境监测报告, 显示达标排放, 详见扫描件。齐总介绍环保设施分表计电, 与当地环保部门联网。

3、固废: 项目产生的一般工业废物为分切工序产生的边角料及不合格产品, 收集后外售综合利用; 生活垃圾由环卫部门统一处理; 危险废物主要环保设施更换的活性炭, 查《危险废物储存台账》显示一季度更换一次活性炭, 2025.3.16 更换活性炭 200kg, 2025.6.21 更换活性炭 200kg, 并提供活性炭购买凭证, 询问齐经理,



提供《危险废物处理合同》编号:YZHB-ZC-20250722-100222,甲方(委托方):东光县洪欣塑料有限责任公司,乙方(受托方):河北洋泽环保能源有限责任公司,签订日期:2025年7月29日,收集河北洋泽环保能源有限责任公司的营业执照,营业范围覆盖危废处理范围。体系建立以来危废未进行处置。

4、噪声管控:主要噪声源为吹膜机组、制袋机产生的设备噪声,通过优选低噪声设备、产噪设备加装减震垫、厂房隔音等方式降低噪声。工厂位于工业园区,远离居民区,给工人配备了劳保用品进行防护。经过2025年6月10日出示的环境监测报告,显示达标排放。

4、节约能源:人员能做到人走灯灭,下班离开时设备及时关闭,节约用电;

5、潜在火灾、触电管控:现场无裸露电线,运行设备静电接地,现场查看车间配备有手持式灭火器、推车式灭火器,灭火器进行定期进行巡检、登记。

6、机械伤害控制:查企业设备操作规程并发放到生产部,在机加工过程中严格遵守各项操作规程,安全生产,文明生产。企业制定有《废弃物管理办法》《吹膜机安全操作规程》《吹膜机风险告知卡》并张贴在车间墙上醒目位置;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。

现场巡视车间各设备对应位置均张贴有应急处置卡、安全操作规程;设备上有警报装置和急停按钮。

7、车间内有4台空气储罐,属于简单压力容器。其安全阀、压力表进行定期监测/校准,提供监测/校准报告,详见附件。

8、车间运转物料使用地牛、液压装卸车。装卸货物注意防护,物品摆放高度适宜,防止物体打击、坠物砸伤。

9、安全防护:提供了劳保用品发放记录,公司给员工发放手套、口罩等劳保用品,查看劳保用品有领用记录。

10、交通安全:对员工和出现场人员进行安全教育,教育人员遵守道路交通安全法,车辆定期年检。进厂送货车辆进入厂区后减速行驶,不超过5KM/小时。

11 职业危害因素:包括粉尘、噪声、高温,提供职业病危害因素检测报告,检测任务编号:262025PJ0050,检测单位:邢台市恒安职业安全检测检验有限公司,2025年5月9日,检测结论:粉尘、噪声、高温检测结果均符合职业接触限值规定。

提供职业健康总结报告,报告编号:东光镇卫生院职健检总字【2025】第052号,报告时间:2025年6月5日,对重要岗位人员进行职业病体检,查看职业病体检报告,赵丽娟、王宏军、张国建、张世猛等12名职工进行体检,结论:职业禁忌症人员0,详见扫描件。

公司为员工缴纳养老、工伤、失业保险,提供了缴费证明。

12.提供了《2025 劳保用品发放领用记录表》,公司为员工提供口罩、手套等劳动防护用品,有发放和接收记录。

13.办公区域配有灭火器,压力正常。

环保/安全投入财务费用支出清单 2025 年:对消防器材、劳保用品、体检费用、环境监测、有害因素检测、应急救援器材、人员安全教育培训等均进行了统计;投入费用基本满足环境、安全运行控制。

14.相关方施加影响:现场审核销售部 2025 年 1 月 20 日根据公司要求,策划了环境保护及安全协议,对供方、客户等相关方以邮件、传真、现场告知进行了通报发放;传达了公司的环境及安全方针及运行控制要求,并都保留了相关记录。

现场查看:生产车间内有张贴有“设备安全操作规程”“安全须知”等各种设备操作规程、应急处置卡,张贴在车间墙上醒目位置。现场查看车间各工序设备摆放合理,各设备运转正常,设备装有报警装置、急停按钮,人员操作方法合理,但是现场查看部分操作人员未按规定佩带口罩等劳保防护设施,与企业进行沟通。

生产车间内现场设备按工艺布局,电线布线合理,电线均处于完好状态,无裸露,设备有接地及保护装置,控制柜及漏电保护器状态良好。设备有报警装置和急停按钮。

车间配备有灭火器。

车间固废分类存放,定期外售。

● 应急准备与相应

执行公司《应急准备和响应控制程序》。生产部为本程序的主控部门。



查企业下发了《关于下发 2025 应急救援预案演练计划的通知》，编制了 2025 应急演练计划，包括有现场处置方案、综合预案演练等。

企业于 2025 年 1 月 1 日由总经理批准发布了《东光县洪欣塑料有限公司生产安全事故综合应急预案》，内容包括响应分级、有应急组织机构、职责、预警、响应启动、应急处置、后期处置、应急保障等。

*企业根据识别的紧急情况编制了现场处置方案，包括：火灾事故现场处置方案、触电事故现场处置方案、机械伤害事故现场处置方案、物体打击事故现场处置方案。

抽查火灾事故现场处置方案，有应急指挥工作组、事故应急处置程序、现场应急处置措施、事故报告等内容，提供了消防队、医务急救联系电话，基本符合要求。另查其他处置方案的策划情况，均符合要求。

负责人介绍，准备应急物资，包括灭火器、应急救援物资、担架等，由专人统一保管。

企业于 2025 年 4 月 10 日召开了应急救援处置方案演练前专项会议，对应急救援队伍全体人员进行了培训，提供了演练评估记录。

一抽触电事故应急处置演练评估记录：记录了演练的详细过程，对预案进行了适宜性评审及演练效果评审，提供了演练照片，实战效果评价：达到预期目标。

一抽火灾应急处置演练评估记录：记录了演练的详细过程，对预案进行了适宜性评审及演练效果评审，提供了演练照片，实战效果评价：达到预期目标。

*企业编制了《综合应急预案演练方案》，2025 年 6 月 5 日召开了综合应急预案演练前专项会议，对应急救援队伍全体人员进行了培训，提供了演练记录。对预案进行了适宜性评审及演练效果评审，提供了演练照片，实战效果评价：达到预期目标。

自体系运行以来，企业未发生过上述紧急情况 and 事故。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规性评价

提供公司适用的法律法规及要求清单包括：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、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、中华人民共和国环境噪声污染防治法等

相关标准：GB3095-2012《环境空气质量标准》、GBZ2-2007《工作场所所有害因素职业接触限值》、工业企业厂界噪声标准 包装用聚乙烯吹塑薄膜 GB/T4456-2008、食品安全国家标准 食品接触材料及制品 邻苯二甲酸酯的测定和迁移量的测定 GB 31604.30-2016、食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品 GB 4806.7-2023 等。

经查验，为有效版本。

执行公司《合规性评价控制程序》。

查合规性评价：企业于 2025 年 5 月 20 日对法律法规及其他要求的遵守情况、环保要求的执行情况等进行了合规性评价，提供了合规性评价表及报告，包括评价结论及改进。

●绩效

编制了《监视和测量资源控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。

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。

提供 2025. 4. 1/2025. 7. 1《过程的监视和测量记录》，内容包括：技术文件、图纸等文件，人员，基础设施，测量设备，采购产品，环境卫生等。结论：符合要求。

提供《管理体系运行检查和监督记录》，每月检查一次，检查内容包括：固废处理、消防管理、安全预防、固废处理、消防管理安全预防、噪声、固废处理、消防管理、安全预防、废气管理等，抽 2025.2.28、2025.3.30 检查记录：符合要求。

查见《目标，指标考核情况》每季度检查一次，检查人 赵丽娟，日期 2025.4.1 和 2025.7.2，显示目标已完成。



日常监督检查：管代负责对各部门进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公销售现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

1、环境绩效监测：

提供《固定污染源排污登记回执》，登记编号:9113092374847832X0001W，排污单位名称：东光县洪欣塑料有限责任公司，有效期:2024年12月28日至2029年12月27日

提供《建设项目环境影响报告表》及批复文件：东环表【2017】177号，批复日期2017.9.27

提供建设项目环境影响竣工验收批复文件：东环验【2017】62号，时间：2017.9.30

提供环境检测报告，报告编号：JCHJ 委托检测【2025】05065号，检测日期：2025年6月10日，内容包括：有组织废气、无组织废气、噪声检测，结论：达标

环保设备：集气罩+脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置+等离子+15米高空排放一套

2、职业健康安全绩效

1) 特种设备：4台空气储罐（简单压力容器），提供其压力表、安全阀校验/检定证书，经查验在有效期内，详见7.1.3

2) 提供职业病危害因素检测报告，检测任务编号:262025PJ0050，检测单位：邢台市恒安职业安全检测检验有限公司，2025年5月9日，检测结论：粉尘，检测结果均符合职业接触限值规定；噪声，测量结果符合职业接触限值规；高温，测量结果均符合职业接触限值规定。

3) 提供职业健康总结报告，报告编号:东光镇卫生院职健检总字【2025】第052号，报告时间:2025年6月5日，对重要岗位人员进行职业病体检，查看职业病体检报告，赵丽娟、王宏军、张国建、张世猛等12名职工进行体检，结论：职业禁忌症人员0，详见扫描件。

监测设备：公司暂无环境职业健康安全监测设备。

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，企业在2025.6.10-2025.6.11策划和实施了内审。内审员经过了标准培训，对内审方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了有效实施。内审记录清晰完整，内审提出了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。

现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，开具不符合。

企业最高管理者在2025年6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，制定了改进措施，包括改进改进内容、改进时间等，已完成，措施有效。管理评审真实有效。

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

制定了《不符合和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》，对不符合、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，各部门按分工进行自己主管业务范围不符合、事故的分析、整改。

查纠正措施实施情况：

内审中发现的不符合，进行了原因分析，实施纠正，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。



管理评审中提出的改进问题一生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训,制定了改进措施,包括改进改进内容、改进时间等,已完成,措施有效。

对日常工作检查、目标方案考核、顾客投诉客户满意度调查发现的问题及不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正措施,防止事件的发生、再发生。

体系运行以来,企业未发生质量、环境、安全事故,未受到行政处罚。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

为使质量/环境/职业健康安全体系实现预期结果和提高顾客满意,企业识别并选择改进的机会,采取包括改进产品和服务,纠正、预防或减少非预期情况给组织带来的不利影响等措施,改进体系的绩效和有效性。根据不同过程、不同产品和不同要求,采取不同的方法进行监视、测量和分析。

公司利用管理方针、目标、内审和外审、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审,识别任何改进的机会,持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性

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）：

企业为了实施管理体系持续有效运行,提供了各方面的资源保证。

1、人力资源：企业体系覆盖人数 27 人,配备了管理人员、业务人员、生产人员、质检人员、采购人员等,满足工作需要。

2、企业经营地址：东光县东方之光塑料工业园,建有生产车间面积约 1200 平米,库房 1000 平米,办公楼 800 平米,整体建筑面积约 3000 平米,企业厂房等基础设施完备,基本满足生产需要。

3、现场查看生产设施主要有吹膜机、收卷机、制袋机、地牛、液压装卸车等设备,满足生产需要。

4、检测设备：数显千分尺、电子计重称、电子拉力试验机、钢直尺等,提供有检测报告。

5、特种设备：空气储罐（简单压力容器）4 台。

6、环保安全设施主要有：灭火器、集气罩+脉冲除尘器+二级活性炭吸附装置+等离子+15 米高空排放等。

7、办公室设施主要是：电脑、电话、打印机、办公桌椅等；网络正常。

8、其他资源：管理体系文件、运行环境等。

2) 人员及能力、意识:

编制有《能力和意识控制程序》《岗位工作人员任职要求》等程序文件及管理制度规定了公司人员的管理及考核方法。

办公室负责按规定的程序,定期对各岗位员工的能力保持和实际工作表现进行考核评价,提供了《岗位工作人员能力评价记录》,通过培训经历、工作经验、技能和岗位职能等方面考核评价,考核结果适应工作要求。

提供“2025 年度培训计划”,设置培训计划包括体系标准;管理手册和程序文件;公司环境因素、危险源识别(包括重要环境因素、重大危险源)的培训,及重要环境因素和危险源控制措施的培训;相关环境、质量和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训;火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训;QEO 内审员基本知识;岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训;质量和环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案的培训、节约资源能源的水和有关废弃物分类处理及相关意识的教育培训;三级安全知识培训等。其内容包括:培训内容、培训对象、培训时间、培训方式、考核方式等。能提供《培训记录》,包括培训内容、参加人员、培训效果评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。目前已实施并完成多项。

抽查《培训记录表》,记录了培训时间、培训效果、评价人等内容。



但是，现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、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，开具不符合。

公司通过日常的内/外部培训、沟通、表扬等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理体系方针，相关的管理体系目标，对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关质量、环境、安全责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与办公室人员询问方针、目标，均能回答。

办公室人员参与了体系建设，如编制管理规定、管理手册、程序文件等。

办公室人员知晓个人的职能、在体系中承担的任务，不按体系规定执行的后果。

3) 信息沟通：

公司建立并实施《沟通、协商与交流控制程序》，规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。内外部沟通具体体现在公司内部工作会议、质量、环境、职业健康安全会议、员工的培训、公司宣传栏等，与外部的沟通具体体现在合同签订、满意度调查。

与外部供方、外包方、环保、安监及顾客和供方等进行沟通。

现场查阅内部沟通方式：各类工作会议、工作汇报、网络、文件传递、电话交流、布告栏张贴通知等；

沟通内容主要是体系过程的有效性，包括：适用的合规义务的内部传达；体系方针、程序、作业性文件的制定和内部传达；环境因素、危险源辨识、风险识别、控制措施的确定及内部传达；目标/指标、管理方案的内部传达；体系运行及内审、管理评审的相关信息等。

外部交流：通过电话、微信、邮箱、会议等，沟通主要内容：国家、地方、行业内的环境和职业健康安全法律法规及其他要求的获取；相关方的环境、职业健康安全要求及抱怨；体系方针的对外宣传；对外部供方、外包方、进入工作场所的承包方和其他访问者施加的影响等。

现场审核，李总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，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，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。

与负责监视员工健康人员赵丽娟交谈：负责组织员工进行体检，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，督促为员工发放劳保用品，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。

与安全事务代表寇丽丽沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

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. 《管理手册》HX/M-2025，A/1版，发布日期：2025年1月20日，2025年9月7日修改实施
2. 《程序文件》HX/P-2025，A版，发布日期：2025年1月20日；包括28个文件；
3. 《三级文件》HX-MF-2025，A版，包括：各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法，岗位工作人员任职要求，员工职业健康及劳动保护管理办法，劳动管理制度等。
4. 体系运行所需要的各项记录

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》2用于文件、记录的控制。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋的生产

O:资质范围内包装用聚乙烯吹塑薄膜、包装用食品塑料袋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, 东光县洪欣塑料有限责任公司的

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 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 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

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、王莹、杨梅



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。