

项目编号：10653-2023-HSE

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北鹏英新材料科技有限公司

审核体系：HSE 健康安全环境管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：周文廷

报告日期：2025 年 11 月 15 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：周文廷

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	周文廷	组长	审核员	ISC-244880	14
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨宇馨	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（**HSE 健康安全环境管理体系**）认证后，进行，进行第__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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015、Q/SY 08002.1-2022 & SY/T 6276-2014

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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：

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：2025年11月14日上午至2025年11月15日下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

Q:塑料制品（板材）的生产

HSE:塑料制品（板材）的生产服务的HSE管理与控制。

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

多场所地址：

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证书及标识使用情况：



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：

不符合、综合办

不符合事实：企业配备叉车，2台，未能提供对其进行检测的证据--不符合

不符合依据及条款（详述内容）：以上不符合 GB/T19001-2016 标准 7.1.3 条款“基础设施

组织应确定、提供并维护所需的基础设施，以运行过程，并获得合格产品和服务”要求。

Q/SY 08002.1-2022 标准 5.6.5 条款“绩效考核 企业应建立健康安全环境和质量绩效考核标准和程序，结合监视和测量、审核检查的结果，对各级职能、层次和员工的目标指标及工作任务完成情况，开展绩效考核。根据考核结果奖优罚劣，推动责任落实，促进绩效水平提升。”要求

SY/T 6276-2014 标准 5.6.1 条款“绩效测量和监视

组织应建立、实施和保持程序，对可能具有健康、安全与环境影响的运行和活动的关键特性以及健康、安全与环境绩效进行监视和测量。”要求

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 12 月 15 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 11 月 15 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

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

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、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

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≥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 QHSE 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 QHSE 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 2025 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

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

●产品和服务实现的策划
 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

●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。

2024 年开辟了出口市场,主要销往南美、中东地区

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

郭总介绍，企业目前无建设项目，

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：LDPE、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 QHSE 管理已于 2024 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“2025 年 10 月采购单”，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：2025.10.16

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

●产品实现过程控制：

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 QHSE 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，等待批次数产品完成后，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：黑色 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 20251110 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：2025.11.10.

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：

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《合规义务控制程序》要求，综合办公室负责适用的环境/安全方面的法律法规的识别、获取和更新，并评价其适用性；

提供了公司适用的《环境/安全法律法规及要求清单》，适用的法律法规有：

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

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 等

法律法规及其他要求以电子版的形式保存在各部门电脑上。

明确了法律法规及其他要求对公司环境因素、危险源的应用，明确了相应的适用条款。

策划编制了《合规性评价控制程序》，经查符合要求

查合规性评价：《合规义务控制程序》进行合规性评价，提供了《2025 年度合规性评价综述》，包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性



评价等。

评价内容：固废排放、污水排放、废气排放、降耗节能、火灾应急、安全用电、落后产能淘汰、道路交通安全、消防安全管理、劳动与防护，适用的法律法规要求，实际执行情况及评价结果。

提供了《合规性评价报告》，对环境、职业健康安全合规性进行了总结，结论：从本次检查的结果来看，我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

●运行控制情况：

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《2025 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《2025 年 1-10 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：粉碎后按比例参与，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

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：叉车未检测，一开不符合

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：未检测，开不符合

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：成立应急救小组，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应急救小组，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 1：2025 年 5 月 15 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 2：2025 年 5 月 20 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

一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 2025 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

天车 4 台，一台为企业自有，其余 3 台（出租方检测），见扫描件

企业配备叉车，2 台，未能提供对其进行检测的证据--不符合

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。

基本符合要求

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

内部审核

公司制定了《内审控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查最近一次内审：提供了《2025 年内部审核计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。编制：郝娜 2025 年 07 月 05 日 批准：郭永昶 2025 年 07 月 05 日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025 年 7 月 10-11 日

依据 GB/T19001-2016、Q/SY 08002.1--2022、SY/T6276-2014 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：李光 内审员：郝娜，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在供销部。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：（1）对管理体系的评价：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016、Q/SY 08002.1-2022；SY/T 6276-2014；HSE-2021 标准的要求，且运行有效。全体员工对贯标工作和满足顾客要求的重要性有了明确认识，对手册和程序文件的学习正在不断深入；各职能部门能结合本部门工作贯彻管理体系标准要求，管理体系已有效运行。但各级人员需进一步加强对标准和文件的培训学习，组织所属部门人员认真学习体系文件，自觉按标准和程序办事，使公司的健康安全环境管理体系不断完善。

（2）针对内审时出具的 1 项不符合项报告，责任部门要认真分析原因，举一反三，在 5 个工作日内，采取有效的纠正措施，由内审员跟踪验证其实施效果。

2024 年的监督，查看内部审核检查表发现，生产技术部 8.5.1 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）。针对该不符合项，企业采取了相应的纠正措施，基本有效

管理评审

制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

与郭总和郝管代沟通管理评审情况，企业针对 QHSE 管理，采用日常工作会议、工作安排、季度的 QHES 绩效考核（包含内部审核）等方式进行，每年进行一次管理评审，对过去一年进行总结，分析和评价 HSE 管理绩效，对新的一年进行策划，制定目标、识别改进事项，及时进行 QHSE 管理体系的改进

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审

1、计划：管理评审的时间：2025 年 7 月 20 日

主持人：总经理参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：郝娜 日期：2025.7.12 批准：郭永昶 日期：2025.7.12

2、查看管理评审输入的资料：QHSE 承诺实现的程度、管理体系内部审核报告；管理方针\管理目标及其实施情况；重大质量事故的处理情况；体系内外部因素变化情况；过程质量趋势；不合格的控制及纠正预防措施实施情况；产品质量情况及趋势分析报告；企业的组织机构、职责分配，资源配备是否适宜；体系的要素及相应的文件是否有修正的需求；顾客或员工对管理体系的建议；改进的机会。输入内容基本符合标



准要求。

3、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

4、查看管理评审报告，批准：郭永昶 2025年7月20日

结论：公司管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

持续改进：

质量、环境、职业健康安全管理体系及其过程有效性的改进；

- (1) 综合办公室组织招聘业务人员；
- (2) 综合办公室组织对环境和安全相关的法律法规继续进行培训。
- (3) 现阶段合格供方数量过少，对增加 1~2 各合格供应商降低运营风险
- (4) 持续学习 QHSE 相关标准

前两项改进措施已实施完成，第三项改进措施预计 2025 年 12 月底前完成。

基本符合要求

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

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:

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:
- 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

2024年10月30日的现场审核发现两项不符合: 1) 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), 2) 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, 针对这两项不符合项, 企业采用了相应的纠正措施, 经验证, 基本有效

五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

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，河北鹏英新材料科技有限公司的

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 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

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: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

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。