

项目编号：1183-2022-Q 30583-2023-EO-2023

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：太原市聚尼耐磨材料有限公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他_____

审核组长（签字）： 温红玲

审核组员（签字）： 赵艳敏

报 告 日 期： 2023 年 8 月 21 日

北京国标联合认证有限公司 编制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：温红玲

组 员： 赵艳敏



受审核方名称：太原市聚尼耐磨材料有限公司

一、审核综述

1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	温红玲	组长	E:审核员 O:审核员	2021-N1EMS-1210533 2021-N1OHSMS-1210533	
B	赵艳敏	组员	E:审核员 O:审核员	2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359	E:14.02.04 O:14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李艺媛/李秀梅/郝俊玲	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**环境管理体系, 职业健康安全管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

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：《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)复合材料通用



技术条件DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 人造革通用技术条件 QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体 YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙--钢复合管材和管件CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件 CJ/T439-2013》、《尼龙铸件DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件-尼龙件GTCC-070-2018》、《尼龙拉链 QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第3部分:尼龙软管TB/T3474.3-2021》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： 2023年08月20日 上午至2023年08月21日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月1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: 聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工所涉及相关环境管理活动

O: 聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工所涉及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： 太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

办公地址： 太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

经营地址： 太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

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 2023-08-19 8:00:00 上午至 2023-08-19 12:00:00 上午进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点： 目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等。

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整： 未调整； 有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况： 完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款：综合部/

GB/T 24001-2016 /ISO14001:2015、GB/T45001-2020 /ISO45001： 2018 中 8.2 条款



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：2023年9月5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2024年8月19日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的验证；生产过程控制；目标考核情况；重要环境因素和不可接受风险的识别评价和运行控制情况；任何变更情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

该公司管理体系能够持续有效运行，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分，能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

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

2) 风险提示：人员环境与安全意识欠缺，需加强培训，提高人员环境安全意识。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2009年7月17日 体系实施时间：2023年4月1日日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，经营范围覆盖认证范围，有效期内；固定污染源排污登记回执，有效期内。

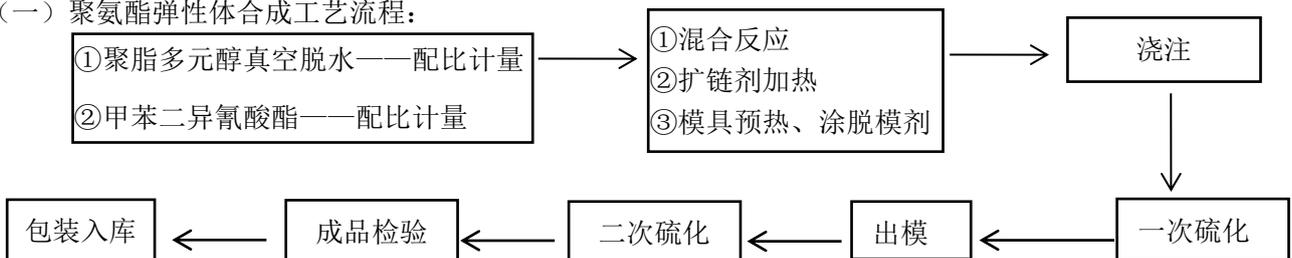
3) 审核范围内覆盖员工总人数：11人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无倒班

4) 范围内产品/服务及流程：

聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工工艺流程图：

(一) 聚氨酯弹性体合成工艺流程：



(二) MC尼龙加工流程：原料——按图纸机械加工——成品检验——包装入库



经确认，关键过程：配比计量、硫化；需确认过程：配比计量、硫化；外包过程：产品运输外包。

三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

公司概况：

公司成立于2009年7月17日，单一场所，现有职工共计11人。受审核方办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电齐备，企业全年正常生产，无倒班。2023年4月1日依据GB/T19001-2016/ISO9001:2015、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、GB/T45001-2020/ISO 45001:2018的要求进行了管理体系的整合，建立了综合部、销售部、生产技术部3个职能部门，组织结构清晰，各岗位职责明确。

环境和职业健康安全方针：

环境管理方针：遵守法规、节能减废、预防污染、持续改进。

职业健康安全管理方针：遵守法规，安全第一，消除隐患、持续改进。

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

理解组织及其环境：

太原市聚尼耐磨材料有限公司，公司成立于2009年07月17日，注册资金520万元。

公司注册地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场2号车间南跨西区；

办公地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场2号车间南跨西区；

经营地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场2号车间南跨西区；

单一场所。提供有厂房租赁合同，见附件。

公司主要进行聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工。

现场查提供公司营业执照正本，

统一社会信用代码：91140108692209197H，成立日期：2009年7月17日，营业期限：2009年07月17日至2032年08月30日，经营范围：聚氨酯、尼龙制品、塑料制品的加工销售；合成材料、橡胶制品的加工及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；

认证申请范围如下，覆盖认证范围。

E：聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

提供有固定污染源排污登记回执，登记编号：91140108692209197H001X，有效期：2020年05月13日至2025年05月12日，有效期内，生产经营场所地址：山西省太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发园区，查提供有车间租赁协议——出租方：太原市百发机械制造产业园，见附件。

经现场核实，企业人数实际为11人，无倒班情况。

管理手册，实施、发布日期：2023年4月1日

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

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

基本符合要求。

理解相关方的需求和期望：

总经理及管理层的考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理



手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量管理体系有关的相关方：

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

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

顾客的需要和期望：产品质量保证、价格合理、使用环保安全材料、按期送达等；

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

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

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

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

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

应对风险和机遇的措施：

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

制定《风险和机遇控制程序》，企业识别了风险并制定了相关措施，查提供有《风险和机遇评估分析表》，识别有：

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

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

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

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

组织的知识情况：

组织运行所需的知识从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是关键工序作业人员的操作技能；根据顾客要求生产出满足顾客需求的产品等；

外部来源获取有：体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术要求信息等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品定型的加工工艺；为应对不断变化的需求和趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的设备维修及技术服务人员等方式对确定的知识及时更新。

企业收集的质量法等资料。

组织对知识的识别、获取及控制基本符合要求。

重要环境因素：潜在火灾、废气、噪声、固体废物的排放。识别准确，基本符合要求。

不可接受风险：潜在火灾、触电、噪声、机械伤害、物体打击伤害，识别全面，符合要求。

**公司及部门质量、环境和职业健康安全目标及考核：**

总管理目标	完成情况
① 不发生火灾事故；	0
② 固体废弃物分类收集；	100%
③ 污染物达标排放；	100%
④ 无安全事故发生；	0
⑤ 职业伤害零发生；	0

综合部目标	完成情况
① 文件发放准确率 100%；	100%
② 人员培训计划实施率达 100%；	100%
③ 固体废弃物分类收集；	100%
④ 无安全事故发生；	0
⑤ 无环境投诉发生；	0
⑥ 职业伤害零发生；	0

生产技术部目标	完成情况
① 固体废弃物分类收集	100%
② 无环境投诉发生	0
③ 不发生火灾事故	0
④ 无安全事故发生	0
⑤ 职业伤害零发生	0

销售部目标	完成情况
① 固体废弃物分类收集；	100%
② 无安全事故发生；	0
③ 无环境投诉发生；	0
④ 职业伤害零发生；	0

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

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中 FH 应包括使用危害分析的方法和对食品职业健康安全小组的评价意见；H 体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

产品实现的过程和活动的管理控制情况：

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改



进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，认真贯彻执行管理体系标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

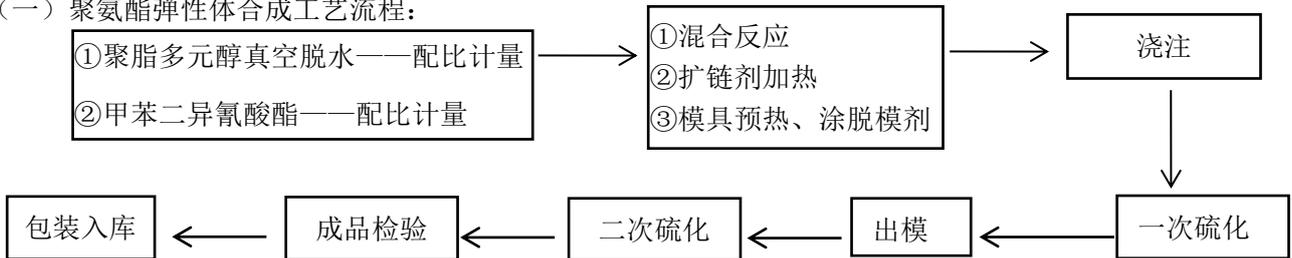
企业在策划建立管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的管理目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

经检查，该组织策划了产品实现工艺流程：

策划了聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工工艺流程图：

（一）聚氨酯弹性体合成工艺流程：



（二）MC尼龙加工流程：原料——按图纸机械加工——成品检验——包装入库

经确认，关键过程：配比计量、硫化；需确认过程：配比计量、硫化；外包过程：产品运输外包。

资质符合性：

营业执照，经营范围覆盖认证范围；固定污染源排污登记回执，有效期内。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

变更的策划：

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

合规性评价情况：

企业于2023年6月30日进行了合规性评价，评价结论：从整体情况来看，目前公司无严重违反国家法律法规的情况发生。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际和要求。

1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

2、企业通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为98.3%，达到公司质量目标要求；内审发现不符合已整改完成，管理评审的改进建议正在进行中。

3、查提供的固定污染源排放登记表和排放登记回执单，齐全，有效。

4、查提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：聚尼耐磨材料生产项目，编制日期：二〇一八年十月；



查提供有太原市环境保护局尖草坪分局 并环尖审批〔2018〕第 038 号 关于太原市聚尼耐磨材料有限公司聚尼耐磨材料生产项目环境影响报告表的批复；提供有太原市聚尼耐磨材料有限公司聚尼耐磨材料生产项目 竣工环境保护验收监测报告表，编制单位：山西嘉和绿洲环保技术有限公司，2019 年 4 月；均符合规定要求。

5、查太原市聚尼耐磨材料有限公司环境监测报告，提供有《太原市百发机械制造产业园监测报告》，报告编号：HJJC202212063,日期：2022 年 12 月 26 日，监测单位：山西宏境检测科技有限公司——废气、噪声、颗粒物，检测结果均达标。

6、查 2023.4.15、2023.6.15、2023.7.15 的安全、环境运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

7、抽查环境、安全绩效监测评价报告，评价结论为通过贯彻 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，公司员工的环保安全意识明显加强，公司的环保安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的现场范围内的安全工作更加规范，在工作得到了客户的好评。评价人为公司领导和各部门负责人，评价时间为 2023.7.15。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

1、节约资源能源：加强节约宣传，对浪费现象进行处罚；做到纸张双面使用，办公用品定额发放；以降低能源资源；基本符合要求。

2、废弃物管理：办公室有纸篓，用于废纸的回收；办公室内有垃圾桶，用于办公及生活垃圾的收集；统一交由办公室处理。基本符合要求。

3、查电脑有防辐射装置，无危险用电情况。基本符合要求。

二、生产现场的运行控制情况：

查运行控制：

① 针对环境定期监测及危废处置，由太原市百发机械制造产业园定期组织监测（查提供有与太原市百发机械制造产业园签署的补充协议）。

提供有 2022 年度《废气监测报告》，《太原市百发机械制造产业园监测报告》报告编号：HJJC202212063,日期：2022 年 12 月 26 日，监测单位：山西宏境检测科技有限公司——废气、噪声、颗粒物，检测结果均达标。达标排放。

② 废水污染：

本项目不产生生产废水，生活污水依托园区污水管网排入城市污水管网，最终进入太原市排水管理处污水净化二厂

③ 废气污染：

焊接烟尘：本项目排放的废气主要来源于尼龙制品铁件加工焊接时产生的烟尘。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，对周围大气环境影响较小。本项目设置 1 台移动式焊接烟气净化器，焊接烟气经过焊接烟气净化器处理后排放；施焊时必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。在生产车间顶部安装有一台换气扇，车间内通风换气良好，基本不会对周围大气环境及员工身体健康产生明显不利影响，查周界外浓度最高点颗粒物浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 颗粒物无组织排放监控浓度限值的要求。

④ 噪声污染：

本项目生产噪声主要为锯床、铣床、刨床、钻床产生的噪声。主要控制措施为所有有机加工设备全部在室内安装、操作，通过厂房封闭、基础减振、墙体隔声控制噪声，减弱噪声影响。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，加强维护保养降低设备噪声。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

⑤ 固废污染：



项目固废主要为金属废料、废尼龙、废聚乙烯、废机油、废含油棉纱、焊渣、废包装材料以及生活垃圾。

金属废料、废尼龙、废聚乙烯：经收集后，集中送至废品收购站；

焊渣：收集后由物资回收公司回收；

职工生活垃圾：统一收集后，定期由园区环卫队清理。

一般固废：生产过程的边角料、不合格产品收集后定期外售给物资回收公司；

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；

危险废物：

本项目产生废机油、废含油棉纱，不在厂房内暂存，直接送园区危废暂存库暂存，委托有资质的第三方公司统一处理、运输，查提供有三方签署的危险废物处理利用运输协议——其中：甲方：太原市百发机械制造产业园、处置方：（文水县兴盛新能源有限公司）、运输方：（山西向乾再生资源回收利用有限公司）。

为防止项目产生的废机油等产生的不良影响，项目机加工区所有有机加工设备均设有接油托盘防止机油洒落。

查提供有危险废物转交园区危废库处理记录，登记符合要求。

⑥ 紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电等应急预案，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；

公司生产车间和办公区域配备了消防栓和灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

⑦ 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。

⑧ 车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用木制托盘，打包规整、分类存放；搬运过程使用液压车；产品分类摆放，标识明确。

⑨ 产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，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。

⑩ 识别的工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害因素及控制措施如下：

职业病危害因素：

a. 焊接烟尘：本项目排放的废气主要来源于尼龙制品铁件加工焊接时产生的烟尘。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，对周围大气环境影响较小。本项目设置有1台移动式焊接烟气净化器，焊接烟气经过焊接烟气净化器净化处理后排放；施焊时必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。在生产车间顶部安装有一台换气扇，车间内通风换气良好，基本不会对周围大气环境及员工身体健康产生明显不利影响。

b. 噪声：本项目生产噪声主要为锯床、铣床、刨床、钻床产生的噪声。主要控制措施为所有有机加工设备全部在室内安装、操作，通过厂房封闭、基础减振、墙体隔声控制噪声，减弱噪声影响。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，加强维护保养降低设备噪声。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

查现场安全防护：现场焊接工佩戴有焊接防护面罩、工作服、手套等，防护得当。提供有设备日常维



维护保养记录，设备运行状态正常。

- c. 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。与负责人沟通，后续会进一步安排定期对操作工进行体检。

安全防护：

现场员工戴有手套、口罩、耳塞、毛巾、防护眼镜等劳保用品。

① 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。

② 员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

③ 相关方管控：提供相关方告知书，查见《相关方告知书发放记录》，发放目标包括供方、客户、附近经济开发区等；发放方式为邮件。

④ 仓库：存放原材料及少量成品，原材料使用木制托盘，打包规整、分类存放；搬运过程使用液压车，减少磕碰情况；货架分类摆放，有标识，标识明确。

⑤ 提供《劳保用品发放登记台账》，发放物品包括：手套、防护口罩、工装、耳塞、毛巾等。提供有发放记录。

⑥ 公司为员工办理了意外保险。员工工资、补贴亦未发生拖欠现象。提供《保险缴费证明票据》，证明为主要长期员工上社保。

⑦ 提供有环保安全资金投入计划，主要有消防器材费用、劳保用品费用、保险费用、环保安全培训费用等。

现场查看运行控制：

综合部门口灭火器有杂物遮挡。

生产区域配备有灭火器多个，均有效。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。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，如手套、耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班下班时统一打扫干净然后放到固废区。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。

负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

经调阅相关记录确认，企业已经在 2023 年 7 月 18 日至 2023 年 7 月 19 日策划和实施了完整的内审。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，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，符合标准要求。

企业最高管理者在 2023 年 7 月 28 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，改进正在进行中。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；



授权 张新宇 为一般不合格品/不符合控制处置负责人。

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，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，年度无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

3.5 体系支持

符合 基本符合 不符合

1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）:

现场查看，有办公室各 1 间，办公区集中办公，职工及管理人员共计 11 人，设置有综合部、生产技术部、销售部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要生产设备有：聚氨酯弹性体浇注机、反应釜、硫化机、烘箱、精密推台锯、车床、锯床、铣床、钻床、刨床、卷板机、平板硫化机等。

主要检测设备：游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺等。

环保安全设备：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：电动单梁起重机，提供有年检报告，有效期内。

另办公设备有电脑机、打印机、传真机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识:

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人力资源评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求。

3) 信息沟通:

《JN-CX-21 沟通、参与和协商控制程序》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求，便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，该公司的体系文件基本符合据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性及指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E: 聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工所涉及相关环境管理活动

O: 聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工所涉及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, (太原市聚尼耐磨材料有限公司)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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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: 温红玲 赵艳敏



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。