

项目编号：0120-2023-QO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司

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）： 李俐

审核组员（签字）： 汪桂丽

报 告 日 期： 2023 年 9 月 16 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
☒ 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： 李俐

组员： 汪桂丽



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
1	李俐	组长	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792	Q:15.06.02,18.05.04 O:15.06.02B,18.05.04
2	汪桂丽	组员	Q:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-6043149 2023-N1OHSMS-4043149	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	张乃鑫、秦赫艺	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（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：

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：

d) 相关的法律法规：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国



国安全生产法》《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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：顾客要求、顾客样件、公司定型图纸并参考GB/T1800.1-2020产品几何技术规范(GPS)线性尺寸公差ISO代号体系第1部分:公差、偏差和配合的基础》、(GB18599-2020);危险废物贮存污染控制标准(GB 18597-2001);工作场所有害因素职业接触限值第1部分:化学有害因素GBZ2.1-2019;工作场所有害因素职业接触限值第2部分:物理因素GBZ2.2-2007;安全标志GB2894-2008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： 2023年09月16日 上午至2023年09月16日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月3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：碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装。

O：碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装所涉及场所的相关的职业健康管理活动。

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：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区

办公地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区

经营地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区

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 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:行政人事部 O: 6.1.3

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18日提交审核组长。

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9月16日前。

2) 下次审核时应重点关注：生产过程产品质量的控制;目标考核情况、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，危险源年度进行了确认。人员质量安全意识等较好。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，质量职业健康安全管理过程能有效予以控制。

2) 风险提示：E 合格性文件更新及评审。Q 生产和服务提供过程控制。管理人员加强体系文件学习。

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

公司的质量目标为：

- 1、产品一次交验合格率 95%；
- 2、原材料采购合格率 95%以上；
- 3、顾客满意度达到 90 以上；

职业健康安全目标：

- 1、每年轻伤事件不超过 1 次；
- 2、无职业病发生。

目标可测量，与公司管理方针一致。

由行政人事部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，查到提供2023年7月公司管理目标



完成情况，各项目标均已完成，考核人张乃鑫。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☒符合 ☐基本符合 ☐不符合

编制了《生产和服务提供控制程序》、《职业健康安全运行控制程序》、《职业健康安全和劳动保护控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《变更管理控制程序》、《承包方控制程序》、《外包控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发及销售过程的质量职业健康安全管理活动。

公司主要从事碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）生产销售，生产工艺流程为：

原料→配胶→浸胶→集束成型→牵伸→拉挤成型→成品。

明确了质量目标和相关的产品特性要求：产品一次交验合格率 95%；顾客满意度达到 95%以上；根据客户和相关标准的要求进行生产和服务的提供。

公司生产、检验相关标准：企业参考国家行业主要有：《T/SDQE 017-2020 碳纤维连续抽油杆》、《Q/371 425SDZH-2020 机器人式自动铺丝设备》、《QB/ZHJX 004-2018 复合材料防弹插板》《Q/ZHJX 001-2018 碳纤维复合材料连续抽油杆(通用型)》、《生产作业指导书》、《产品检验规范》等指导产品生产和确定产品的接收；

生产设备：牵引机、主控台、放纱架、缠绕机、胶槽台、收卷机、烘箱等。

监测设备：电子天平、洛氏硬度计、万能试验机、巴式硬度计、游标卡尺、千分尺等。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《过程检验规程》、《成品检验规程》和《作业指导书》、《原料进货检验规程》等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产任务通知单、生产计划表、生产记录表、首件检验确认单、原材料检测报告、工序巡检记录表、出厂检验报告等。

制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施以防止非预期变更带来的不利影响，目前无变更。

经识别，外包过程为运输。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、《固体废弃物控制程序》、《消防安全管理程序》、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。



1、固废管控：

生产过程中主要产生的下脚料，集中收集卖给供应商；化学品废桶放置固定位置，由供应商定期回收。生活垃圾由当地环卫所处理，公司缴纳处理费，查到处理合同。

2、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原材料，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。

3、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（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时碳纤维还可以回收再利用。

4、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

5、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

查到“劳保用品发放记录”，抽查 发放了手套、口罩、围裙、帽子等。

6、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。

7、为主要长期员工上社保、工伤保险，查见交款证明。

8、职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2019 年度主要投入在意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面，支出约 7 万余元。

9、企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素，生产过程中及时穿戴劳动护具避免意外伤害的发生。

10、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

现场查看运行控制：

现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

现场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，如口罩、手套等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋等安全防护用品。

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。

车间无高噪声设备。

配胶工序有轻微树脂味道，员工戴有口罩。

烘箱和成型模具组属于高温区，有注意烫伤提醒标识牌和护栏隔离。

牵引机、成型机组等设备有防护罩，设备上张贴安全警示标识。

现场挤出操作人员配戴手套，搬运人员配戴线手套，所有车间人员均着工作服、安全鞋。

现场有3T起重机一台、叉车一台，经检验合格，提供了检验合格报告，均在有效期内（见附件），操



作工介绍起重机下禁止站人，在地面遥控操作，起重时检查有无挂好，避免脱钩。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

车间安装有应急灯和应急出口指示。车间现场在职业健康安全防护方面的控制管理基本有效体系运行以来未发生过变更，对变更的一些注意事项和要求已明确。

查设计开发过程：

编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

公司目前主要抽油杆及导线芯、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件等成型产品，根据顾客要求，按合同编号进行设计，批次管理。

抽 1，规格型号 M《复合芯》产品设计工艺，对外型和配胶工序进行设计，试制成功后进行《首件产品确认单》。

抽 2 规格型号 S 头盔产品设计工艺，提供，《首件产品确认单》。

抽 3 规，规格型号，四轴轻型，碳纤维复合材料防弹头盔，碳纤维复合材料无人机壳体

抽 4，碳纤维复合材料防弹插板，对热压工艺进行了设计

抽 5，三维编织机、自动铺丝机大型设备按三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发。

抽：三维编织机、自动铺丝机等设计开发资料。

以上已发资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

抽查，三维编织机、自动铺丝机项目的《项目建议书》，《设计开发计划书》记录了项目设计开发的策划，包括了设计和开发各个阶段的评审、验证和确认活动，以及设计开发人员分工及职责，负责人：杨朝坤，批准：吕明迪。

记录了设计开发输入清单（附相关资料）、设计开发输入评审，经评审，设计输入评审通过。

查设计开发输入阶段进行了评审。

提供，型号：ZH-AFP1-R6 机器人式自动铺丝机《设计开发评审报告》评审资料：产品图样、设备总图、原材料清单、生产工艺流程卡、生产工艺指导书、原材料校验规范、成品检验方案等。

评审结论：设计输出符合输入要求，具备生产可行性，可以安排试产。

编制：邱鑫宇 审核：刘树强 批准：杨朝坤 日期：2022.10.12

抽查，三维编织机的《设计开发输出清单》：产品部件及整体结构图：请详见图纸；新产品所需材料采购清单：请详见材料分类表、产品工艺文件等，设计输出能满足设计输入的要求。

查，在研项目 ZH-AFP1-T1 自动铺丝机《设计开发输入评审报告》，设计输入：IE061340-5-1 电子器件的静电防护 基本要求、VD1/0Q 3441 机床运行精度和定位精度的统计测试方法、GB/T 5226.1-2019 机械电气



安全机械电气设备第1部分:通用技术条件、GB/T 6576-2002 机床润滑系统、GB/T 7932-2003 气动系统通用技术条件、GB/T 9061-2006 金属切削机床通用技术条件、GB/T 17421.1-1998 机床检验通则第一部分:在无负荷或精加工条件下机床几何精度、CB 4064-83 电气设备安全设计导则、GB 50054-95 低压配电设计规范、GB 50055-93 通用用电设备配电设计规范、GB 50259-96 电气装置安装工程施工及验收规范等,设计输入满足要求。

评审人员:杨朝坤、刘树强、李宗乐、狄凤阳、邱鑫宇、马涛

批准人杨朝坤、2023.6.12日。

提供,型号规格 AFP8-R-10-22-900-1175 自动铺丝机《产品鉴定报告》,2023.5进行了样机试制,经评定得出《产品鉴定报告》,

鉴定过程及主要内容:通过客户试用,从客户方反馈的信息得知,自动铺丝机从我公司的产品质量方面,受到了

客户的极大好评。鉴于,上述客户使用结论,本公司内部对于该型号产品的设计开发过程和产品的质量方面,作一次会审,以期取得最大的市场效应、顾客口碑和经济效益。同时,鉴于客户所提出的,在我公司在质量保证能力方面有一定的不足指出,希望在今后的工作过程中,各个部门的负责人,切实深入到实际,严格员工的操作和检验,为公司的下一步发展壮大铺好路。

总经理认为:自动铺丝机从接收客户要求,到产品设计,工艺制定,从客户生产加工和组
装检验的整个过程的各道工序的加工指标都已达到了客户的要求,产品质量、性能都很好,已全部达到甚至超越了客户的各项要求,自动铺丝机产品设计开发成功。

提供发明专利自动铺丝发明专利《一种变截面长丝束制备方法》、自动铺丝软件著作权《基于三角面片的复合材料自动铺丝开孔曲面路径规划软件 V1.0》、《基于网格离散曲面的复合材料自动铺丝路径规划软件 V2.0》;自动铺丝实用新型专利及三维编织机的专利。

设计和开发的输出管理符合规定的要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准,经查组织按顾客技术要求研发,暂未发生设计更改情况。

研发过程发现的缺陷已及时修正。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

查生产过程控制

产品执行的标准:《QB/ZHJX 004--2018 复合材料防弹插板》、《SY/T6585-2013 连续抽油杆》、《碳纤维抽油杆生产作业指导书》等

监视测量有设备:电子天平、洛氏硬度计、万能试验机、巴氏硬度计、游标卡尺、千分尺等基本充分、检验员均经过公司内部培训,具备原材料、生产过程、成品检验的能力。

配备的生产设备:牵引机、主控台、放纱架、缠绕机、胶槽台、收卷机、烘箱等。

生产技术部长刘树强介绍说,接到定单后召开生产会议,进行生产、质量及管理工作协调。通过原材



料检验、首件检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

公司识别了挤出成型过程为需确认的过程，提供对该过程进行确认的证据。

生产经理介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：通过专用模具、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产技术部长介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

公司主要从事碳纤维复合材料产品（抽油杆及导线芯）生产销售。

公司依据客户订单，下达生产计划。

查看 2023.1-10 月份《生产任务通知单》规定顾客单位、产品名称、产品要求、规格型号、数量、交货日期、销售部交单人、接单人等。

抽 2023.5.15 生产任务通知单，碳纤维复合导线芯通知单， $\phi 12.5$ 5000m 交货期：2023.6.1。

查 2023.6.13 生产任务通知单，碳纤维复合抽油杆通知单，碳纤维复合抽油杆 3*4.5 4000m 交货期：2023.8.10。

查：2023.7.13，三维编织预制体生产任务通知单 1 个，交货期：2023.8.20 日。

查：2023.9.15，碳纤维复合材料防弹头盔生产任务通知单 480 个，交货期：2023.10.23 日。

查：2023.8.15 日碳纤维复合材料防弹胸插板生产任务通知单 500 个，防弹衣 2000 个，交货期 2023.11.1 日

现场审核，抽查工序控制情况：

配胶工序：操作工刘兵正在配胶，有作业指导书，有配胶记录，现场查看其操作符合要求。

拉挤成型工序：1 号挤出线操作工李吉宁、王兴等，正在生产防弹胸插板，有作业指导书，现场查看用挤出成型流水线生产，设备主要有：纱架、纱梳、干燥箱、胶槽、第一集束装置、缠绕装置、第二集束装置、预成型模具、成型模具、后固化装置、长度计量器、牵引机、收卷装置、控制台、空压机、发电机组及 UPS。

拉挤成型工序：2 号挤出线操作工张鹏、刘金涛等，正在生产 12.5mm 碳纤维复合材料导线芯，有作业指导书，现场查看用挤出成型流水线生产，设备主要有：纱架、导线盘、纱梳、干燥箱、胶槽、集束装置、缠绕装置、预成型模具、成型模具、后固化装置、长度计量器、牵引机、收卷装置、控制台、空压机、发电机组及 UPS。

现场查看作业流程是：先把 T300 碳纤维丝上纱架，梳理整齐，碳纤维丝同时牵引，同时牵引至胶槽预浸胶（胶槽温度控制在 45 度），然后通过牵引机进入集束装置把碳纤维丝成型防弹胸插板，牵引速度 500mm/min，集束后的碳纤维丝和导线经过干燥箱烘干（温度 80-100 度），然后用缠绕装置进行缠绕成辊。集束后的碳纤维丝通过牵引进入成型模具组，出模具后的成品防弹胸插板。通过观察各工序作业符合作业指导书的要求。



另外抽查 2023.9.15 生产记录表，生产碳纤维复合材料防弹头盔 129 件。

现场巡查：

基础设施、监视测量设备：体系运行以来没有发生因基础设施、监视测量设备造成职业健康安全问题。

检验试验：没有发生检测及试验过程造成的职业健康安全事故情况。

危险化学品：经了解使用的树脂不属于危险化学品，树脂存储在单独区域，有领用记录。

现场观察生产过程，操作工能按照安全操作规程和作业指导书进行作业，职工按规定佩戴了劳动防护用品，现场有安全标识，设备防护齐全。

查库房，摆放整齐，标识清楚。

公司运输为外包，订单由客户现场验收后，委托运输公司送达企业，产品交付时如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

交付后活动：

抽查，签订日期2023.4.25日，买方山东工大新材料研究院有限公司，采购：A型，碳纤维复合材料防弹头盔500个，交货日期：2023.5.23日，交货地点：山东工大新材料研究院有限公司，运输：德邦物流公司、公司代表：王宁签字收货，提供2023.6.1顾客付款结算收据。

抽查，签订日期 2023.2.7 日，买方山东康本新材料有限公司，采购：碳纤维复合材料抽油杆，数量 5000 米，交货日期 2023.3.5 日，交货地点山东康本新材料有限公司，运输：德邦物流公司，提供入库单，公司客户验收合格，客户代表：刘* 签字收货，提供 2023.4.12 顾客付款结算收据

抽查，签订日期2023.7.13日，买方沈阳飞机工业（集团）有限公司，采购：型号规格：AFP8-R-10-22 碳纤维三维编织预制，数量1台。查2023.8.30日交货期，运输：德邦物流公司，提供入库单，公司客户验收合格，客户代表收货，提供2023.9.5顾客付款结算收据。

产品防护及运行控制：

查现场生产材料、半成品和成品，各类物料均与地面有专用器具隔离，堆放有序、摆放整齐。其他类辅助材料均保护良好，没有发生财产损失情况

查车间具备防火、防盗、防雨、防潮条件。并配置了消防设施，经查看灭火器、消防栓在有效期内均处于良好状态。

材料、半成品、成品搬运采用人工和行车方式进行，有专用搬运设施。

没有发生产品防护造成的不合格品和财产损失。

变更的控制

查《管理手册》8.5.6 条款明确了对生产过程的更改控制要求，规定基本适宜。

经查体系运行以来未发生更改情况。

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



企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在12月25日-12月26日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对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。按照标准要求保留了内部审核有关信息。内部审核过程真实有效。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2022年12月30日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审过程真实有效。

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:

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查2023年4月29日《不合格品报告单》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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):

Q: 碳纤维复合材料产品(抽油杆、导线芯)、复合材料(复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件)的研发、生产; 三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发及销售。

O: 碳纤维复合材料产品(抽油杆、导线芯)、复合材料(复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件)的研发、生产; 三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和销售所涉及场所的相关的职业健康管理活动。

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

经确认上次审核不符合: 查2022.4.20的《公司设备及工艺流程》培训记录, 未对培训效果评价, 采取了纠正措施, 对培训过程进行了评价, 对相关文件进行了修改并进行了培训, 措施有效, 已经关闭。

五、认证证书及标志的使用

证书用于企业招标及宣传公司形象, 满足要求。

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, 山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司的

☒ 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☐ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:李俐、汪桂丽



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。