

项目编号：0922-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：衡水华冠橡塑有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 周文廷

报 告 日 期： 2023 年 8 月 26 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： 杨园

组员： 周文廷



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	杨园	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-1215052	Q:17.10.02
			E:审核员	2022-N1EMS-1215052	E:14.01.02,14.02.01,14.02.04,17.10.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1215052	O:17.10.02
B	周文廷	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2244880	Q:14.01.02,14.02.01,14.02.04,17.10.02
			E:审核员	2021-N1EMS-1244880	E:14.01.02,14.02.01,14.02.04,17.10.02
			O:审核员	2022-N1OHSMS-1244880	O:14.01.02,14.02.01,14.02.04,17.10.02

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	夏雪华、付铁军、付拴柱	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,环境管理体系,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,

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：；



d) 相关的法律法规：河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省突发事件应对条例、生产安全事故应急条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典等；

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：JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》、GB18173.1-2012《高分子防水材料第1部分片材》、TB/T 3515.3-2018《弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分：橡胶套靴》、工业企业厂界噪声排放标准、GBZ/T 189.8-2007工作场所物理因素测量 噪声等；

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08月25日 上午至2023年08月26日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2022年8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）：

经现场确认，提供有桥梁伸缩缝产品销售合同，但未见能满足桥梁伸缩缝产品的生产设备、生产控制记录及成品，建议缩减认证范围为：

Q：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产

E：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片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：河北省衡水市景县龙华镇工业区

办公地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区

经营地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区

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(1)项,轻微不符合项(2)项,涉及部门/条款:质检部 Q7.1.5、办公室 O9.1.1 生技部 Q7.1.3

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 26 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 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

环境安全运行控制, 产品生产控制, 放行控制, 绩效, 变更情况等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全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/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全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:

管理层对结合型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、内部审核基本可以应用, 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:

对质量环境职业健康安全管理体系的认识, 尤其是管理层上以市场推动为主, 目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动, 没有深入理解和运用管理体系各工具。

企业对内审的深入、内审员对标准理解有待提高。

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

公司目标:

质量目标: 交付产品合格率达到 100%

客户满意率 \geq 95%

环境目标: 固体废弃物处理有效率 100%

噪声、废气排放达标

职业健康安全目标: 火灾、爆炸事故为零

重伤及以上事故为 0, 每年轻微受伤次数每千万产值不超过 1 次



每季度进行一次考核，目标基本实现。

提供了《环境/职业健康安全管理方案》

--抽目标指标：废弃物排放处理符合有关法律法规的规定，有毒有害废弃物回收、处置率为 100%

管理方案：1、严格执行有毒有害固体废物回收处理的有关规定；

2、设置分类存放专用箱，分类存放，统一处理，联系有资质的单位统一处置并保持相关记录；

3、可回收利用的固体废物回收利用率达 90%以上；

4、无毒无害无利用价值（或利用价值较小）的固体废物运送至指定地点；

5、定期组织监督检查。

资金预算：3 万元，责任部门：办公室、生技部，时间：2023 年 1 月-12 月；

检查结果：经 2022 年 6 月 9 日检查，目前各项措施正在实施中，效果良好。评审人夏雪华。

另查环境目标指标废气达标排放，制定了管理方案，提供了资金支持，落实了责任人和检查人，查看检查结果，目前各项措施正在实施中，效果良好；

——查目标、指标：1）重伤及以上事故为 0；2）轻伤次数每千万产值不超过 1 次。

管理方案：

1)做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；

2)各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；

3)公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；

4)作业现场特种作业人员持证上岗率达 100%；

5)搞好新工人及转岗人员安全教育，考核合格者方可上岗；

6)用电设施，漏电保护器安装率达 100%；

7)生产设备等安全防护设施安装和检查验收率达 100%，验收合格后方可使用；

8)采购的各种安全防护设施及劳保用品必须经验收合格后方可使用；

9)进入现场的所有人员必须戴安全帽，危险环境作业人员必须佩带安全防护用品；

10)生产现场设置标线，道路畅通，物品、设施、机具摆放整齐；

11)生技部及车间负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。

责任部门：办公室、生技部及相关部门负责人，时间：2023 年 1 月-12 月，检查人：夏雪华。

经 2023 年 6 月 9 日检查，目前各项措施正在实施中，效果良好。评审人：夏雪华。

达到了阶段性的目标要求。各部门对目标进行了分解，均完成，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

（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）

●产品实现的策划：

●策划了产品工艺流程：

橡胶止水带、垫板及套靴：配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

热熔垫片、绝缘卡（带）：塑料颗粒—注塑—修整

桥梁伸缩缝：型钢—下料—焊接—组装

●确定产品和服务的要求：客户的要求、质量法、招标投标法、JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》、GB18173.1-2012《高分子防水材料 第1部分片材》、TB/T 3515.3-2018《弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分：橡胶套靴》，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本等。

●策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸、国家标准和行业标准等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源



1、其中主要生产设备有：数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、电焊机、注塑机；

2、检测设备主要有：电子拉力试验机、测厚仪、电子称、硬度计、游标卡尺、钢直尺等；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

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

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

●与客户有关的过程：

执行公司《与客户有关的过程控制程序》，供销部采用上门拜访、会议、报告、函电、计算机网络等方式与客户进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息；问询、合同或订单的处理，包括对其修改；顾客反馈，包括顾客抱怨；处置或控制顾客财产；当有重大异常时，制定有关的应急措施及客户特定的要求；

对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

（1）顾客对产品规定的要求,包括产品项目内容、技术、进度和费用要求以及策划后期服务要求；

（2）与产品有关的法律、法规要求；

（3）公司确定的其他附加要求；

顾客有合作意向时或发放招标文件时，介绍公司服务内容，了解顾客要求，并结合企业标准进行确定，且明示在合同或订单上，确定顾客对产品的具体要求。

提供有销售合同：

抽销售合同 1：合同编号：SZSSSCWZ2023-005（止水带）

甲方：中铁四局集团有限公司市政工程分公司宿松县第三自来水厂及配套管网建设工程项目经理部

采购产品：钢板止水带（400*3mm），埋入式橡胶止水带（300*6mm）

合同履行期限：2023年4月15日至2023年12月30日止，每批次交货时间以交工通知为准

查看合同有产品具体数量，型号，质量要求，验收要求，违约责任等内容；

抽销售合同 2：合同编号：05WZ-CHGS-2022322（伸缩缝）

顾客：中铁建物产科技有限公司

采购产品：伸缩缝

合同签订日期 2022.7.20，

查看合同有产品具体数量，型号，质量要求，验收要求，违约责任等内容；合同有双方签字盖章。

抽销售合同 3（止水带、垫板）：

甲方：长春市中城经贸有限公司

签订日期：2023.5.6

采购产品：中埋式止水带、变形缝衬垫板、遇水膨胀止水条、中埋式止水带

查看合同有产品具体数量，型号，质量要求，验收要求，违约责任等内容；

查销售合同 4：

甲方：中铁十四局集团有限公司太兴铁路 TXXS-2 标项目经理部

合同签订日期：2023.7.19

采购产品：绝缘卡（带），16+20、20-20 等不同规格

查看合同有产品具体数量，型号，质量要求，验收要求，违约责任等内容；

查销售合同 4：

甲方：中铁五局集团建筑工程有限责任公司



合同签订日期：2023.7.19

采购物资：橡胶套靴，热熔垫片

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。评审通过后方可签订合同。

现场抽查合同，发现近一年来未签订过伸缩缝的销售合同。

近一年以来，没有发生合同更改的情况，如果需要更改，需对更改内容重新评审。并将变化的要求及时通知有关人员。

●设计开发：

总经理付总介绍：因经济环境不景气，企业近两年来未开发新品，目前生产的产品均为常规产品，均在企业管理体系运行之前确定了生产流程、工艺、检验要求等，依据国家标准、行业标准、客户要求生产，工艺流程简单成熟，故无相关记录，暂保留相关条款。

●与外部有关的过程：

1.供销部负责对外部供方进行选择 and 评价，执行公司《采购控制程序》，规定了采购控制要求，明确了对供方选择、评价、及再评价的准则。

2.查提供有合格供方名录：

供方名称	供应的产品名称
上海朗森实业有限公司	颗粒
昆明浩瀚龙橡胶有限责任公司	复合橡胶
山东鑫成旺钢铁有限公司	镀锌带钢
河北燕赵蓝天板业集团有限责任公司	镀锌钢带
衡水轩海化工贸易有限公司	天然橡胶

.....

3.供销部每年对供方进行年度评价，并决定是否列为下一年度合格供应商。经查，2023.1.3 日进行了年度评价，

抽查对昆明浩瀚龙橡胶有限责任公司、衡水轩海化工贸易有限公司等供方的评价记录，评价项目包括：资质；产品质量、交货期、售后服务、价格等；评价负责人：孙志文、夏雪华、崔庆贞；评审日期：2023 年 1 月 3 日

评价结论：继续保持合格供方资格。

组织对外部供方的控制是分类、分级进行控制，实施优胜劣汰的控制方法。并对影响最终服务质量的关键物料和设备进行从严控制。

经询问公司采购产品主要根据需求，下发采购计划或签订采购合同方式进行。

抽查采购合同，采购产品包括热镀锌带钢、橡胶等原料；

抽采购合同 1：供方：任丘市永兴钢带加工厂，

采购产品：热镀锌带钢 315*3.0

合同有产品数量、交货期限，价格，质量要求，运输方式，验收标准等内容；有双方签字盖章；

抽采购合同 2：供方：云南国润实业有限公司

采购产品：橡胶

合同有产品数量、交货期限，价格，质量要求，运输方式，验收标准等内容；有双方签字盖章；

另抽其他采购产品，包括丁苯橡胶，天然橡胶等，均从合格供方处采购。

采购的原料运送至企业工厂后，企业在供方提供的收货确认书签字盖章，并回传至供方。验收内容主要是对数量、包装、规格型号等进行检验。

抽查收货确认书 3 份，有企业盖章。

采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购。基本符合要求。

查企业有危险化学品：硫磺



危险化学品采购签订了采购合同，均从有资质供方处采购，提供有易制爆化学品购销备案登记表，按要去实施双人管理和出入库登记。

查对外包方的控制：经识别，外包过程主要是产品运输、环境检测、危废处置。

经查，对产品运输外包方每年进行评价，产品运输随货带有发货单或产品清单，货物完整运输至顾客指定地点后，顾客验收，验收后由顾客进行签收，并以此作为产品运输结算的证据，现场查看送货单，有顾客签字确认。

另查对环境检测、危废处置外包方进行了合格评价，收集了外包方资质，签订了危废处置协议，符合要求。

结论：列入合格供方。

现场查采购物料均按要求进行验证入库。

基本符合要求。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生技部、办公室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；然后向生技部口头传递交货通知，生技部根据通知的内容，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，生技部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

生产设备有：切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、电焊机、注塑机、挤出机等设备及各类型模具。

生产车间使用的检测设备有电子拉力试验机、测厚仪、电子称、硬度计、游标卡尺、钢直尺等，基本满足生产、检测要求。

生产过程：

崔经理介绍了生产过程的控制情况：

一、止水带：

--付总介绍，止水带的的订单获得一般通过投标获得，签订合同后根据客户要求及标准规范要求要求进行生产，执行 GB18173.2-2014 《高分子防水材料 第2部分：止水带》标准

--生产流程：配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

--查相关控制记录：止水带（合同编号：SZSSSCWZ2023-005 年度框架合同）钢板止水带（中埋 300*8）等

--生产任务单内容： 批号、数量、生产时间、计划完成时间等内容，编制：崔庆贞 2023年8月18日下达。

--加工工序：巡视现场查工序控制

1、配料：付总介绍，该批次产品为常规产品，成熟配方，配料一般由质检人员控制，有配料记录

2、密炼：付总介绍，该批次产品密炼工序已完成，近几日无密炼需求，密炼时间一般控制在 3-4 分钟，温度控制在 100℃

3、开炼：将密炼好的胶料使用开炼机压制成胶片，供硫化过程使用，该工序已完成

4、硫化：该工序正在进行，现场查看

1) 数控装置监控记录：温度：155℃，硫化时间：5min，操作工：田** 使用设备：1号工位硫化机

2) 设备能力：每次硫化长度 50cm，逐次硫化，直至硫化至需要的长度

3) 与田*交谈，该员工对硫化工序较熟悉，

4) 付总、质检负责人付美玲 陪同，质检负责人介绍：过程检验一般采用巡检方式，主要查看外观、尺寸、硬度等指标，如果检验无问题，一般不留记录，

5、修边：每条止水带硫化完成后，操作工修边，



6、检验、包装：成品检验过程见 8.6 条款，检验完成后，一般采用编织袋包装，现场尚未进行包装环节。另查其他规格、其他日期的生产过程控制资料：使用生产记录表，记录生产日期、数量、规格等成文信息，止水带生产过程受控

二、垫板（三元乙丙弹性缓冲垫层）：900*60*8

一付总介绍，垫板的的订单获得一般通过投标获得，签订合同后根据客户要求及标准规范要求要求进行生产，执行 T/GW 114-2013《高速铁路 CTVIS111 型板式无砟轨道三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层暂行技术条件》标准

一生产流程：配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

一查相关控制记录：垫板（三元乙丙弹性缓冲垫层）：900*60*8 等

一生产记录单内容：批号、数量、生产时间、计划完成时间等内容，编制：崔庆贞 2023 年 6 月 10 日下达。

一加工工序：巡视现场查工序控制

1、前期工序同止水带，已完成，不再赘述

2、硫化：该工序正在进行，现场查看

1) 数控装置监控记录：温度：155℃，硫化时间：5min，操作工：田** 使用设备：6 号工位硫化机

2) 设备能力：每次硫化长度 50cm，逐次硫化，直至硫化至需要的长度

3) 与田*交谈，该员工对硫化工序较熟悉，

4) 付总、质检负责人付美玲陪同，质检负责人介绍：过程检验一般采用巡检方式，主要查看外观、尺寸、硬度等指标，如果检验无问题，一般不留记录，

3、修边：每条止水带硫化完成后，操作工修边，

4、裁剪、切块：切割成客户需要的尺寸

5、检验、包装：成品检验过程见 8.6 条款，检验完成后，一般采用编织袋包装，现场尚未进行包装环节。另查其他规格、其他日期的生产过程控制资料：使用生产记录表，记录生产日期、数量、规格等成文信息，垫板生产过程受控

三、套靴

该产品目前无生产任务

一查 605*297*150*7mm 橡胶套靴，批次 HGJ202306263 生产过程控制

该产品过程控制记录有任务单、生产记录，记录内容生产日期、数量、规格、出厂日期等内容，生产过程控制同止水带，不再赘述

四、一查相关控制记录：热熔垫片（该产品目前无生产任务），

1、生产任务单内容：批号 HG202207251，直径 70mm 红色、10000 个，编制：崔庆贞，2023.4.6。

2、生产工艺：塑料颗粒—注塑—修整

3、加工工序：该产品工艺简单，注塑和修边两个工序

4、崔部长介绍：生产过程主要控制注塑压力和温度，正常生产时，一般不留记录

5、过程检验：主要是尺寸和外观，无质量问题时，一般不留记录

6、产品出厂检验：见 8.6 条款

7、现场见到有已包装好的产品，

五、绝缘卡（带）（该产品目前无生产任务）

生产过程的控制同热熔垫片，不再赘述

六、桥梁伸缩缝：

现场有合同，无满足该产品生产的设备及生产过程控制记录，也未见产品。

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》，企业目前生产环节识别的特殊过程为：



配料、硫化、注塑、焊接。

一查确认过程：

1、焊接：提供了作业指导书，记录了以下内容：根据焊机、焊丝/焊条直径、电压的不同，调整电流范围，记录时间等内容；提供了焊接人员的资格证；对不同焊机的性能进行了确认；焊接过程确认符合要求。

2、硫化：提供了作业指导书，提供了操作人员培训记录，对所需设备进行了确认，硫化过程确认符合要求。

另查配料、注塑的过程确认记录，同上，符合要求。

人员，经过培训合格后上岗，均有5年工作经验，

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；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、半成品不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退包换。

●目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

现场审核，未见桥梁伸缩缝相关生产设备和控制记录。

橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片生产过程基本受控。

●放行控制：

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

公司产品为橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产，在合格供应商处采购，经验证合格后入库保存。

1、提供采购产品检验记录多份，原材料进场验收受控；

2、过程检验：

依据生产操作规程，产品作业指导书等，过程检验见8.5.1条款审核

3、产品生产完成后，质检部安排对产品进行检验，合格后，包装出厂

出具产品检验报告数份，均按要求进行控制

合格后，对产品进行发货，发货由物流公司负责，提供有发货清单和驾驶员资质。

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

未见一年内伸缩缝的相关控制记录。

橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片产品和服务放行过程基本符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）各部门从声明周期观点识别了相关环境因素和危险源。

提供了《环境因素识别评价表》，采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固体废弃物排放、烟尘、废气排放、噪声的排放、能源资源消耗、火灾、危废排放；

提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，针对识别出的危险源制定了控制措施，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》，

评价出该公司不可接受风险：触电、机械伤害、废气、烟尘、粉尘、职业病、火灾等；

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。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《法律法规及其他要求控制程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。



●提供《适用法律法规以及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规；

●按照《合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。

提供了《2023 年度合规性评价报告》，评审时间：2023 年 6 月 8 日。

评价内容包括废水排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、能（资）源使用、化学品管理、道路交通安全管理、消防安全管理、用电安全、安全管理等环境因素和危险源，评价了其现状、控制执行情况、评价结果。

评价结论：从本年度检查的结果来看，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。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理工作符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，生技部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

参加人员：付铁军、夏雪华、赵来友、付美玲、崔庆贞；2023.6.8。

●运行控制：

生产区域运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》《固体废弃物控制程序》《火灾应急预案》《环境卫生管理制度》《能源使用管理规定》

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、氩弧焊机、下料、注塑机。

环保设施有活性炭吸附装置、烟气收集系统、基础减震装置、灭火器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■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；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有注塑、电焊机、下料机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽等措施后，尽可能减小设备噪声。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。详见附件。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2023.7.3 消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：废气主要来源于硫化工序废气的无组织排放，通过集气罩、活性炭装置、排气筒进行处理，进行了无组织气体检测，排放浓度达标；生产自动化水平较高，排气系统及处理系统均按县环保局要求进行安装运行，可不进行场所危害因素检测

另外企业安装 VOCs 在线监测设备，挥发性有机物实时监测

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2023 年 6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：赵来友。查见对工人进行三



级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

办公区域运行控制：

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，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。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2. 固废处置：办公区域产生的一般固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《废弃物处理登记表》，废弃纸张、下脚料等定期外售，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收，经办人：夏雪华。

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。危废定期交由有资质的单位回收处理。

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，提供了完税证明。

4. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、工作服、绝缘靴、等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。办公室有来客登记表，每日消毒。

6. 办公楼内张贴了禁止吸烟等安全标识。提供了《消防器材清单》，厂区配备了灭火器等消防设施，消防设施定期巡视检查，每月对办公区域、车间内的消防设施定期巡视检查，检查内容包括设备是否过期、标志清晰、铅封完整、压力正常、锈蚀、零部件等情况，未发现隐患。

7. 费用投入：提供了 2023 年 环境安全资金投入清单，包括

劳保用品 2000

消防用具 1000

安全教育培训 500

应急演练 1000

8. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

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。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

9. 安全方面：触电、火灾：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、火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。每月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

10、公司对易制爆危险化学品进行了备案，提供有易制爆化学品购销备案登记表，查看了企业在“河北剧毒易制爆危险化学品治安管理系统进行了登记备案，使用数量进行了登记备案”，另查看了企业硫磺出入库登记表，实行双人管理，出入库表均登记了时间，出库数量，入库数量，有管理人员签字，领取人签字，使用用途记录。

11、相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“对相关方告知书”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对安



全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求

目前控制情况良好，基本符合要求。

●应急准备和响应

执行公司《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》；

有《现场和办公区域 紧急情况处理流程图》，

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。配备了灭火器等消防设施。配备了消防器材和急救药箱等应急物资。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——抽 2023 年 3 月 20 日办公室组织员工进行了火灾应急演练，提供了应急预案演练记录，记录了演练时间、地点，物资准备情况，人员培训，事故发生原因，演练详细过程及处置记录，演练结束后对演练过程进行了总结，对应急预案适宜性、充分性进行了评审，预案全部能够执行，不需要修改。

——2023 年 4 月 17 日，办公室组织进行了触电事故应急演练，

——2023 年 5 月 19 日办公室组织车间工人进行了机械伤害应急演练，

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023 年 6 月 13 日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的 1 个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

与内审组长夏雪华进行了沟通，基本掌握内审流程和方法，查内审员经过了任命和培训，提供了任命书和培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但现场沟通发现，内审员对标准理解有待提高，内审深入有待提高，下次审核关注。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2023年6月26日进行了2022-2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：改进措施已实施。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。



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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求,包括输入(来料)阶段、过程监视和测量阶段、输出(出货)阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等,详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出,在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况:无

负责人讲:组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

产品和生产和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维,主要有通过加强员工培训,加大监督和检查力度等措施,以达到预防措施的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》,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:

对内审中提出不符合进行了原因分析,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。

对日常工作检查,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技部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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:经现场确认,已无满足桥梁伸缩缝产品生产能力的生产设备

5) 产品及其主要过程:未见桥梁伸缩缝产品

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):建议缩减范围

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

上次审核不符合发生在办公室，未能提供近一年内对员工进行了体检的证据，经现场审核，纠正有效，纠正措施无效，本次审核仍发现同类问题，已开具严重不符合。

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并经网上查看，企业证书主要用于对外宣传和对客户展示，企业介绍，无违规使用。

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》

■ 建议缩减范围

Q：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产

E：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，（衡水华冠橡塑有限公司）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 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:杨园、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。