

项目编号：10676-2023-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北泓湖玻璃钢有限公司

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）： 崔焕茹

审核组员（签字）： 周文廷

报 告 日 期： 2023 年 11 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 ☒ 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：崔焕茹

组 员：周文廷



受审核方名称：

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	崔焕茹	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1300714 2023-N1EMS-1300714 2023-N1OHSMS-1300714 4	Q:15.01.04 E:15.01.04 O:15.01.04
B	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	王满阳（周）、张万平（崔）	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（质量管理体系, 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：

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：中华人民共和国产品质量法，2018/12/29 修订；中华人民共和国计量法，



2018.10.26 修订；中华人民共和国标准化法，2018.1.1 实施；中华人民共和国公司法，2018.10.26 修订；
中华人民共和国工会法，2022/1/1 修订；

。。。。。。

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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)G；CJ/T409-2012玻璃钢化粪池技术要求 2013.1.1 实施；CJJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019.6.1 实施；GB/T1184-1996形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)。。。

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11月25日 上午至2023年11月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年3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）：

Q：玻璃钢制品的生产。

E：玻璃钢制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O：玻璃钢制品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：河北省衡水市枣强县 905 县道与 225 乡道交叉口北行 500 米路东

办公地址：河北省衡水市枣强县东环路东恒润集团生产园区 4 号车间内

经营地址：河北省衡水市枣强县东环路东恒润集团生产园区 4 号车间内

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）：

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2023 年 11 月 20 日 8:00- 2023 年 11 月 20 日 12:00 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：目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；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：因为衡水地区对有废气产生的企业限产，导致企业不能组织生产。

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（ ）项，轻微不符合项（3 ）项，涉及部门/条款:办公室 QE07.2、E9.1.1，

09.1.1

不符合 1

与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，王经理介绍“公司体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作, 对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

不符合 2

不符合事实：查企业搬迁至新车间后，2023 年度环境监测的情况，未能提供环境监测的证据

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 24001-2016 标准监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程组织应确定：

需要监视和测量的内容，包括:a)满足法律法规要求和其他要求的程度

不符合 3

不符合事实：查员工体检，未能提供对关键岗位人员进行体检的证据

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T 45001-2020 标准监视、测量、分析和评价绩效 9.1.1 总则

组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程组织应确定：

需要监视和测量的内容，包括:a)满足法律法规要求和其他要求的程度

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 12 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 11 月 26 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次不符合的整改情况，迁址后的环境评估及验收情况，员工体检情况，危废协议签订及处置情况，管理体系的融合度，

3) 本次审核发现的正面信息：受审核方质量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，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高。

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生产检验过程运用管理体系的工具和方法，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：本次不符合的整改情况，迁址后的环境评估及验收情况，员工体检情况，危废协议签订及处置情况，管理体系的融合度。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无



二、受审核方基本情况

- 1) 组织成立时间： 2021 年 3 月 18 日 体系实施时间： 2023 年 3 月 1 日
- 2) 法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91131121MA0G55Y92N，有效
- 3) 审核范围内覆盖员工总人数： 25 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

- 4) 范围内产品/服务及流程：

一体化泵站和化粪池的生产流程：原料配置-筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接；

储罐生产流程：封头制作-筒体缠绕-二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：科学管理、精心设计、优质服务、追求卓越、节能降耗、控制污染、预防改进、保护环境、珍惜生命、安全至上、预防为主、措施得力。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：产品一次交验合格率 90%；顾客满意度达 90 分以上。

环境目标：固废处理达标水资源节约 1%；电能节约 1%；废气、噪音排放达标。

安全目标：火灾发生率为零；重伤事故为零（含机械、触电）；职业病为零。

抽查 2023 年第 2-3 季度以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，措施可行，



再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照GB/T19001-2016标准，结合实际情况，围绕质量方针、质量目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。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），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；设备安全操作规程等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

编制《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定控制程序》，符合实际和标准要求。查看和查阅《环境因素识别评价表》，包括：固废排放、废气排放、火灾、资源消耗、能源消耗等。

抽查《重要环境因素清单》，包括：火灾，固废排放、噪声等。查看和查阅《危险源辨识和风险评价记录》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害等。抽查《重要危险源清单》，包括：火灾、触电伤害、机械伤害等。识别充分适宜和合理。

编制了《合规义务控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国噪声污染防治法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物环境污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《GB16297-1996大气污染物综合排放标准》等。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出的问题，已经整改完毕并验证有效。

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）

编制了《基础设施和工作环境控制程序》、《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务提供控制程序》、《相关方施加影响控制程序》、《采购控制程序》、《运行策划和控制程序》等，符合标准和企业实际。

抽查玻璃钢储罐生产过程环境职业健康安全管理活动。

1) 查看办公区域环境职业健康安全运行控制情况。



废水排放，生活废水进入城市污水管网。生活垃圾，设置垃圾桶，集中收集定期处理。

加强了员工安全培训，严禁吸烟，远离火源。纸张采用非正式文件双面使用。人走灯灭，无常明灯现象。经常检查水电暖设施，发现问题，及时维修，杜绝跑冒滴漏。定期检查设施电路线路。线路电线隐蔽铺设，电线线路、开关插座均带3C标志。使用电设备主要是电脑、打印机、复印机等，没有大功率超负荷电气设备。电气维修由专业人员操作。电源开关采用漏电保护，一旦触电会自动跳闸，避免造成触电伤害。

2) 查看车间环境职业健康安全运行控制情况。

废水排放，生活废水进入城市污水管网。根据经理介绍生产过程中根据产品标准，生产过程需要水量很少。

废气排放，主要有焊接、切割、缠绕过程中产生的少量废烟，通过集尘罩后并通过活性炭吸附设备后达标排放，基本符合要求。工人每天下班前对车间进行定时的打扫。车间工人佩戴防尘罩、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

固废排放：生产过程中固废包括的固体废物主要为切割和修饰整形过程中产生的下脚料，经定点收集后，定期外售综合利用。

噪声排放：生产设备运行的噪声。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养设备，避免在不良状态下运行。厂区合理布局。

火灾：易燃材料，电路老化等。操作工能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。询问操作工，掌握消防安全知识。

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

机械伤害：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

车辆伤害：产品装卸过程。操作工严格执行操作规程，并进行了安全培训。严格过载超速急转弯。禁止野蛮作业。

物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作工能够佩戴安全帽。

经理介绍本企业原料配制和缠绕产生的废气，通过引风系统并通过活性炭吸附设备后达标排放，噪声控制高噪声设备合理布局，铺垫减震垫。职业病危害对工人影响不大。查看，灭火器、消防栓等应急救援器材，



有定期检查记录，灭火器压力在有效范围。提供有2023年以来《劳保用品发放记录》，包括：手套、安全帽、口罩、耳塞等。

经理介绍公司目前无仓库，原材料在车间划分原材料区存储，布局合理，成品也在车间内固定区域，无需特殊防护，摆放整齐。

管理手册里有变更管理内容，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），2023年4月底企业工作场所发生了变更，变更过程控制符合要求。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。

查《应急准备和响应控制程序》，制定有火灾应急预案、触电应急预案、工伤应急预案。另查其他预案的策划情况，均符合要求。公司成立应急演练小组，成员为各部门负责人。提供应急演练计划和演练记录，演练计划包括火灾应急演练、人员触电应急演练等。

抽查：触电应急演练记录，演练地点：厂区参加人员：公司全体人员，公司触电事故主要为日常办公区域和生产车间区域，本次为模拟生产车间触电积极情况。时间：2023年7月27日，符合要求。另抽其他应急演练的情况，均达到了要求。演练后组织各部门负责人对应急预案评审，一致认为，应急预案适合企业现状，无变更需求。

编制了《绩效监测和测量控制程序》等，符合标准和企业实

际。抽查环境职业健康目标和管理方案完成情况，2023年2-3季度以来，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查环境职业健康安全目标分解考核情况，2023年2-3季度以来，环境职业健康安全目标已经完成。抽查2023年8月30日《过程的监视和测量记录》，检查结果：符合；抽查2023年10月30《过程的监视和测量记录》，检查项目和标准：维修、保养、设备状态；测量器具定期校准或检定；公司用水用电情况；办公用纸；噪声控制等。检查结果符合。企业工作现场无涉及环境和职业健康安全监视和测量设备。

编制《合规性评价控制程序》，2023年6月26日进行合规性评价，评价安全 and 环境法律法规的有效性，全面系统地评价公司遵守法律法规情况。基本符合要求。

质量体系产品实现过程的控制

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000



(ISO2768-1:104989)G; CJ/T409-2012玻璃钢化粪池技术要求 2013.1.1实施; CJJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019.6.1实施; GB/T1184-1996形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)等技术要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

经过与主管沟通和现场审核发现：企业的设计开发过程主要体现在环氧树脂配料的的变化，造型和尺寸要求一般按照客户图纸进行生产

查配料过程控制：王经理介绍：因环氧树脂受温度影响较大，固化剂、促进剂的数量因季节不同、温度环境不同，固化的时间需求不同

一查深圳市东森环保科技有限公司产品“玻璃钢卧式储罐”生产过程控制，王经理介绍：该合同生产时间为8月份，天气炎热，需对固化剂、促进剂的使用量进行控制，企业的配料控制措施一般根据环氧树脂的品种、牌号进行调整用量，环氧树脂的使用说明书中一般有根据温度、季节变化的用量配备说明，但企业在使用前会进行小试，确定固化时间、用量等，正式生产的用量根据小试配方进行配料

输入资料：生产时温度、原材料牌号、辅料（固化剂、促进剂等）牌号、原材料使用说明书等

输出资料：配料表

验证/确认：通过小试验证配方的合理性，通过生产过程记录相关监视测量数据，为配料提供技术资料涉及企业技术机密，相关数据不记录

企业的设计/研发过程受控。

1、查看受控条件和实施情况。

a) 产品特性信息：《生产计划单》。抽查 2023年10月《生产计划单》，内容包括：产品名称、生产数量、产品规格；完成日期等。现场有图纸，能够指导生产。

b) 监测设备：卷尺、游标卡尺、电子秤等能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，质检员专检等。

d) 基础设施：配备了缠绕生产线、搅拌机、修整机、磨光机等。满足生产需求。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：宽敞、通风。严格执行劳动法，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员等培训合格上岗，特种作业人员活得操作资格证后，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 需要确认过程为原料配制过程，对需要确认过程进行了确认。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。产品的生产外包过程为封头模具加工过程，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。



2.现场查看运行情况：

企业玻璃钢制品的生产，目前企业主要玻璃钢制品包括：玻璃钢储罐、一体化泵站、化粪池等，一般是根据客户图纸进行生产

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

一、获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

②编制了《生产计划单》《设备操作规程》《检验报告》等多个工艺文件及记录。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：卷尺、游标卡尺等能够满足产品检查需要。现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

4、查看生产过程控制：

—查玻璃钢储罐

1、生产流程：罐体缠绕成型、底座成型、顶盖成型、管节及法兰成型 -- 罐体缠绕成型与底座连接--开孔、安装管节与法兰-- 罐体缠绕成型与封盖链接连接--打磨修饰--产品检验--成品

2、查见生产计划单：

2023年10月 生产计划单，安排了生产：Φ3.2米 100m³，水罐；Φ2米，9m³，一个圈；10m³一台，一个板，2个人孔；3m³一台，一个m³500人孔，进出口m³110。按图纸要求作业

1、查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，宋伟介绍：固化时间控制在5-6小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成，

2、查看底座成型；一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6小时

3、查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

4、生产现场尚未进行底座与罐体的连接，宋主任介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

—查化粪池

1、生产流程：罐体缠绕成型、底座成型、顶盖成型、管节及法兰成型 -- 罐体缠绕成型与底座连接--开孔（入口、出口、清掏口）、安装管节与法兰-- 罐体与封盖链接连接--打磨修饰--产品检验--成品

2、查见生产计划单：

2023年11月 生产计划单，安排了生产：Φ2米，11.22米，一台，出、入口Φ300mm，清掏口Φ500mm。按图纸要求作业。

3、查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，宋伟介绍：固化时间控制在5-6小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成，

4、查看底座成型；一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6小时

5、查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

6、生产现场尚未进行底座与罐体的连接，宋主任介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

—查一体化泵站



1、生产流程：原料配置-筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接-打磨修饰-产品检验-成品

2、查见生产计划单：

2023 年 8 月生产计划单，安排了生产：Φ2 米，长 4.5 米，一台，按图纸要求作业

3、查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，宋伟介绍：固化时间控制在 5-6 小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成

查看底座成型：一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6 小时

4、查看底座成型：一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6 小时

5、查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

6、管线连接：宋主任介绍一体化泵站的管线连接需要管线预制和焊接，预制好的管线与罐体连接，有法兰连接和螺纹连接，阀门连接，泵体安装

7、生产现场罐体与顶盖连接，宋主任介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

。。。。。。。。

巡视生产现场：

查看 1 名工人师傅正在进行筒体缠绕处理，询问技术要求，回答准确。

一名工人师傅正在原料配制，1 名工人正在监察配制的数据。操作依据：作业指导书。

一查过程检验记录：

提供有采购检验记录（2023.9.28），玻璃纤维纱，检验项目包括包装标识、型号、数量、外观、尺寸，检验员：宋伟，检验结论：合格。

树脂 191B 采购记录（2023.10.8），检验项目包括包装标识、型号、数量、外观、尺寸，检验员：宋伟，检验结论：合格。

提供有成品检验报告：玻璃钢卧式储罐 Φ3.6 米，2023 年 8 月 1 日，数量：1，质检员：01，结论：产品检验合格准予出厂。

-成品检验：8.6 条款审核

一使用适宜的设备和过程环境：主要生产设备：搅拌机、修整机、磨光机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，包括所要求的资格：

一识别的需确认的过程：原料配制过程 对过程进行了确认，确认内容：作业指导书、设备、环境、人员等方面进行了确认，有效；确认人：宋伟 2023 年 7 月 20 日

一产品的生产工艺过程封头模具加工需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行；

目前无质量抽查情况。

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



企业编制了《年度内审实施计划》，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2023年9月10-11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。

但与内审组长就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，王经理介绍：“管理体系运行时间较短，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，经与王经理沟通，在7.2条款开具不符合，鉴于内审员能力会对内部审核实施的有效性产生影响，建议企业在2024年的适当时机补充一次内部审核，已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

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2023年10月20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。管理评审输出了《管理评审报告》，评审结论：质量、环境和职业健康安全管理体系在我公司具有持续的适宜性、充分性和有效性，能够使质量、环境和职业健康安全管理体系进一步完善。针对存在的问题，提出了管理评审建议，基本符合要求。

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

编制《不合格输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。不合格让步接收。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

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。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。

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）：

人力资源：员工 25 人，管理人员 6 人，其余为业务员及生产人员满足要求。基础设施及场地：办公室；供电网接线；供水管线一生活用水；电脑桌机多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅等，满足办公需求。生产车间设备有缠绕生产线、搅拌机、修整机、磨光机等满足生产需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位工作人员任职要求》和《能力和意识控制程序》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人



员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通:

- 1)通过各种例会传达、通报质量管理情况（如工作例会、经营会议等）;
- 2)各部门内部会议等;
- 3)内部文件的学习和传递;
- 4)公司宣传栏等方式。

外部沟通:

- 1) 与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等;
- 2) 与顾客沟通新产品设计开发信息、产品质量、交付情况和服务方面等;
- 3) 与当地政府主管部门进行交流沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。办公室根据质量管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

企业基本情况

- 1、总经理：王玉香；组织架构：设有办公室，生产部；
- 2、公司提供的法律证明文件有：营业执照，统一社会信用代码 91131121MA0G55Y92N
- 3、河北泓湖玻璃钢有限公司 成立日期 2021 年 03 月 18 日, 注册资本 500 万元整，注册地址/经营地址：河北省衡水市枣强县 905 县道与 225 乡道交叉口北行 500 米路东，单一场所，法人代表：王玉香。
- 4、主要经营范围：经营范围

生产、制造、加工、销售、安装:环保设备、管道、电缆保护管、冷却塔、拉挤型材、缠绕罐、水箱、电缆槽、化粪池、支架、标志桩、警示牌、地面标识、石油管道附件、燃气配件、玻璃钢制品、塑料制品、金属制品、橡胶制品、风机、防腐内衬、防腐施工、脱硫塔、脱硝塔。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外。（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）。

认证范围:

Q: 玻璃钢制品的生产。

E: 玻璃钢制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 玻璃钢制品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，河北泓湖玻璃钢有限公司（组织名称）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



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:崔焕茹 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。