

项目编号：1186-2022-QO 10720-2023-E

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：九江杜威橡胶科技有限公司

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）： 文波

审核组员（签字）： 徐爱红

报 告 日 期： 2023 年 12 月 20 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
 - 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： 文波

组员： 徐爱红



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	文波	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7 2022-N1EMS-2257737	Q:12.01.07 O:12.01.07 E:12.01.07
2	徐爱红	组员	Q:审核员 O:实习审核员 E:审核员	2022-N1QMS-1287609 2023-N0OHSMS-128760 9 2022-N1EMS-1287609	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘飞海、周磊、杨振国等	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质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系认证申请者的再认证申请,通过检查受审核方的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,判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性,从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

■质量管理体系、健康安全管理体系 进行第一次监督审核,确认是否保持认证资格。

■环境管理体系,再认证审核,确认是否推荐保持认证注册资格并换发证书

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,E:

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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: 《中华人民共和国环境保护法》、《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: 聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法GB/T 33428-2016;第1部分: 门尼粘度的测定GB/T1232.1-2000; 合成生橡胶凝胶含量的测定SH/T1050-2014; 橡胶 灰分的测定 第1部分: 马弗炉法. GB/T4498.1-2013; 生橡胶挥发分含量的测定GB/T24131-2009.、客户的技术参数要求

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12月18日 上午至2023年12月20日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年12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):

经过审核确认, 公司管理体系的边界和范围:

Q: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产

E: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 丙烯酸酯橡胶的设计、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: 江西省九江市彭泽县矾山工业园

办公地址: /

经营地址: 江西省九江市彭泽县矾山工业园

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(适用时)

于 年 月 日- 年 月 日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:

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(2)项, 涉及部门/条款:综合部 Q7.2、生产部 E8.1

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: 2024年1月20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12月20日前。

- 2) 下次审核时应重点关注: 跟进不符合项的改善, 产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、危废管理等

- 3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价: 管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持, 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, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

- 2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足等, 存在一定的质量、环境、安全隐患

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: 2017年08月10日 体系实施时间: 2023年6月10日
- 2) 法律地位证明文件有: 营业执照、排污许可证等



3) 审核范围内覆盖员工总人数: 75 人。

倒班/轮班情况(若有, 需注明具体班次信息): 白班生产

4) 范围内产品/服务及流程:

原材料采购→进货检验→预混工序→聚合工序→凝聚工序→振动脱水、洗胶工序→烘干工序→包装→入库;

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。

企业在策划管理体系时, 确定需要应对的风险和机遇, 以确保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、职业健康安全方针: 质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上; 预防为主, 降低风险; 遵章守法, 减污降耗。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《质量目标指标分解考核表》, 内容包括:

部门	目标	考核方式	考核结果	完成情况
公司	产品一次交验合格率≥97%	合格数÷总数×100%	交验合格率 100	已经完成
	顾客满意度 95 分以上	评定数÷总数×100%	顾客满意度 96.7	已经完成
	火灾、触电机械伤害、高空坠落控制事故为 0	查看触电、火灾、机械伤害、高空坠落事故记录	没有发生事故	已经完成
	固体废弃物分类处置 1000%	符合项÷检查项×100%。	固体废弃物分类处置率 1000%	已经完成
	噪声\废气达标排放	符合项÷检查项×100%。	噪声\废气排放达标(见检测报告)	已经完成

抽查2023年1月至2023年9月, 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，制定火灾应急预案，并进行演练；按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；方案每月实施完成，目标达成。

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 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准，结合实际情况，围绕质量\环境\职业健康安排方针、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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜废气排放、废水/废液排放、固废/危废排放、化学品泄漏、潜在火灾、噪音排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、机械伤害、噪音伤害、高空坠落、化学品泄漏、交通意外伤害等，并制定有控制措施。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国特种设备安全法、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、中华人民共和国道路交通安全法实施条例等。均为有效版本。

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)

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，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。

企业在策划建立质量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质量目标和要求、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。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

原材料采购→进货检验→预混工序→聚合工序→凝聚工序→振动脱水、洗胶工序→烘干工序→包装→入库；

关键/特殊过程：聚合工序、凝聚工序；提供聚合工序、凝聚工序特殊过程的《特殊过程确认单》，对聚合过程、凝聚过程进行了过程确认。对相关人员（杨咸成等）、标准（凝聚作业指导书、聚合作业指导书）、设备（R03A-C 凝聚釜、R102A-F 聚合釜等）、物料、环境（温度、照明）等进行了确认，确认人：潘飞海等，确认结果：符合要求，日期：2023年7月20日。

外包过程：物流运输过程、蒸汽供应过程。

质量控制点：配料按公司比例进行；主要控制温度、时间等，按照相关控制标准进行生产，依据技术标准对设备进行温度设定，设有中控室进行自动化管控；

编制了相应的作业文件：

项目操作要求、现场管理要求、检验要求控制文件、及安全教育培训制度等；现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

资质符合性：

营业执照、排污许可证等。

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。



顾客满意度:

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表,顾客满意率 96.7分,达到公司目标要求。

变更的策划:《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了,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,需确定变更目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。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程:

查编制有《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。

公司近一年度丙烯酸酯橡胶产品共有10个项目设计开发(ACM-1001、ACM-1003、ACM-1005、ACM-2004、ACM-2001、.....、等),其中7个项目已完成,其余正在设计市场确认中。

公司提供了各完成项目的设计开发资料,介绍说各项目设计过程基本一致,各产品工艺过程基本一致,差别主要是配方比例等不一致。

组织提供了丙烯酸酯橡胶产品ACM-2004的整套设计开发资料。

以上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。

查丙烯酸酯橡胶的设计任务通知,由销售部提出客户需求,包括增加高温烘烤不化、挤出胶管专用产品、硫变时间长等,批准:曹心斌,日期:2023.1.20日。

技术部收到任务通知,由技术部实验室内,进行配方合成设计和实验。

——技术部拟制实验批号:RD-2004-01《实验室橡胶合成记录及评审表》,包括各原料名称(乳化剂、水、调节剂、氧化剂、还原剂等等)及数量(具体原料名称及数量公司保密),工艺条件及操作顺序;拟制了2004检测项目清单(包含项目:灰分、门尼、硫化性能、强度、伸长、老化等),包含项目测试要求及测试设备。拟制人:杨振国,日期:2023年3月7日。

——技术部实验室实验员按RD-2004-01《实验室橡胶合成记录及评审表》称量配比,按工艺要求进行合成,记录配料数量及合成过程工艺控制情况;实验员:熊缘培,日期:2023年3月7日。

——质检部按2004检测项目清单要求进行检测,测试结果:不通过。

公司重复上述过程,重新拟制实验批号RD-2004-02,进行合成及测试,直至实验批号RD-2004-211,测试通过。

——查见技术部拟制实验批号:RD-2004-211《实验室橡胶合成记录及评审表》,包括各原料名称(乳



化剂、水、调节剂、氧化剂、还原剂等等)及数量(具体原料名称及数量公司保密),工艺条件及操作顺序;拟制人:杨振国,日期:2023年12月3日。

——技术部实验室实验员按RD-2004-211《实验室橡胶合成记录及评审表》称量配比,按工艺要求进行合成,记录配料数量及合成过程工艺控制情况;实验员:熊缘培,日期:2023年12月3日。

——质检部按2004检测项目清单要求进行检测,检测项目硫变T10超过40S、TS2超过3.5min,强度9Mpa,伸长300%以上,灰分0.01,凝胶小于1%,门尼35等项,测试结果:通过。检验人:李丽,检验日期:2023年12月3-5日。

通过实验室合成试制后,技术部拟制公司配方表(试产)给生产部组织试产,拟制日期:2023年12月5日,拟制人:杨振国。

查见2023年12月6日,生产试产500KG(1釜),中控室保留了相关工艺记录。

查见2023年12月6-10日,质检部对试产产品进行抽样检验,检验结果:合格,检验人:周陌夫。

查见客户检验记录:12月14号客户(天津鹏翎)验收合格。

客户验收合格后,暂未进行变更。后续如变更,按公司工程变更控制程序文件执行。

技术部对产品按项目进行资料归档。查见ACM-2004产品项目设计记录,工艺、设备等同之前产品一致,除配方不同,产品至设计、原料、采购、储存、生产、检验、运输、交付等过程无新环境因素、危险源变更。

另见其他丙烯酸酯橡胶产品的设计开发资料,基本同上。

变更的控制:经了解,近一年度运行以来生产和服务无变更。

产品的放行:经检验合格后放行,各检验员进行了培训,能力评价符合要求。

进货检验:检验依据原材料检验作业指导书,

提供采购入库单、原材料检测报告单、原材料原始记录,抽查见:

工业丙烯酸丁酯——2023.11.15——检验项目:外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂等项,——检验结果:合格,检验员:李毕宾,审核:周陌夫。

工业丙烯酸丁酯——2023.4.25——检验项目:外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂等项,——检验结果:合格,检验员:李毕宾,审核:周陌夫。

工业丙烯酸丁酯——2023.7.20——检验项目:外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂等项,——检验结果:合格,检验员:李毕宾,审核:周陌夫。

工业丙烯酸乙酯——2023.2.27——检验项目:外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂等项,——检验结果:合格,检验员:李毕宾,审核:周陌夫。

工业丙烯酸乙酯——2023.4.7——检验项目:外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂等项,——检验结果:合格,检验员:李毕宾,审核:周陌夫。



工业丙烯酸乙酯——2023.6.8——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂等项，——检验结果：合格，检验员：李毕宾，审核：周陌夫。

氯化钾——2023.10.13——检验项目：外观、氯化钾含量、PH值等项，——检验结果：合格，检验员：李毕宾，审核：周陌夫。

十二烷基硫酸钠——2023.12.05——检验项目：外观、活性物含量、水分、PH值等项，——检验结果：合格，检验员：李毕宾，审核：周陌夫。

保险粉——2023.11.01——检验项目：外观、溶状、气味、含量等项，——检验结果：合格，检验员：李毕宾，审核：周陌夫。

氯化钾——2023.12.04——检验项目：外观、氯化钙含量、PH值等项，——检验结果：合格，检验员：李毕宾，审核：周陌夫。

查到了工业丙烯酸丁酯、工业丙烯酸乙酯、十二烷基硫酸钠等原材料的客户出厂检验报告，检验结果合格。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

各工序有生产过程巡检记录（生胶检测原始记录，含首末次检验记录），内容包括产品名称、型号、生产日期、检验项目，检验结果、检验员等，检查要内容主包括挥发份、灰分、门尼粘度、凝胶、特性粘度等项目进行检查。

抽检 2023 年 6 月 12 日——ACM-1012 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）——检验人：李丽——判定：合格

抽检 2023 年 3 月 30 日——ACM-2012 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）——检验人：李丽——判定：合格

抽检 2023 年 10 月 8 日——ACM-2012 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）——检验人：李丽——判定：合格

查见过程反应釜检测数据（检验项目：釜号、粒径、理论固含量、实际固含量、反应率）、挤压过程检测数据（检测项目：取样时间、挤压前门尼粘度、挤压后门尼粘度）

抽查 2023 年 6 月 16 日——ACM-2012 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据——检验人：李丽——结果：合格

抽查 2023 年 8 月 10 日——ACM-1012 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据——检验人：李丽——结果：合格

抽查 2023 年 10 月 8 日——ACM-2012 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据——检验人：李丽——结果：合格

抽查 2023 年 12 月 5 日——ACM-2012 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据——检验人：李丽——结果：合格

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书



公司主要生产产品 ACM-2012, ACM-1012, 提供了公司产品检测报告单。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2023.11.25——检验项目：门尼（要求：44±5，实测 45.5）、凝胶（要求≤5.0，实测 0.99）、灰分（要求≤0.6，实测 0.08）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.12）等项——检验结果：优等品，检验员：谌静尘，批准：周陌夫。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2023.7.11——检验项目：门尼（要求：44±5，实测 44.7）、凝胶（要求≤5.0，实测 1.41）、灰分（要求≤0.6，实测 0.06）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.11）等项——检验结果：优等品，检验员：李毕宾，批准：周陌夫。

ACM-1012 丙烯酸酯橡胶——2023.5.12——检验项目：门尼（要求：53±5，实测 54.2）、凝胶（要求≤5.0，实测 1.79）、灰分（要求≤0.6，实测 0.06）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.16）等项——检验结果：优等品，检验员：李毕宾，批准：周陌夫。

4、第三方检验：

介绍说，公司近一年度市场监督管理部门产品质量抽查情况。公司自行进行了第三方委托检验。

提供2023.11.30日聚丙烯酸酯橡胶产品ACM2012委托检验报告（编号：SHX23110955-04），检验结果：符合要求，检验机构：英格尔检测技术服务（上海）有限公司。

==》销售过程控制

部门负责人介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

编制了相应的过程文件：

丙烯酸酯橡胶产品经过原料采购、按工艺流程生产加工后经检验合格后入库销售。

公司对产品销售过程从工作人员能力、生产设备、检测设备等方面进行了评价。结论：可以保证质量满足客户要求。确认人：刘玉刚、曹飞等。

介绍说人员经过培训考核后上岗，人员基本稳定。

资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。

经查基本符合要求。

销售服务过程，各人员经培训后上岗。

现场有相关文件，规定了服务提供作业要求，合同的洽商、评定和签订，售后服务保证，客户投诉的处置以及销售人员的产品知识业务能力的要求。文件可以指导销售过程的进行。

查看企业对每次的销售合同进行了评审，输出合格评审记录表，所有评审项目均合格。

抽查：客户镇江科尔新辉 产品 ACM-4211 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 6 月 1 日；

抽查：客户浙江成器高分子 产品 ACM-2012 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货



数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 4 月 26 日；

抽查：客户长欣股业（上海）产品 ACM-101X 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 3 月 22 日；

抽查：客户瑞源橡胶制品 产品 ACM-2211TR 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 10 月 19 日；

抽查：南通柳泉橡胶 产品 ACM-2012 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 7 月 4 日；

抽查：湖北东美 产品 ACM-2211A 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 8 月 23 日；

抽查：广东亿达汽车密封件有限公司 产品 ACM-1012 丙烯酸脂橡胶，评审内容包括性能要求、外观要求、订货数量、包装、运输要求等；评审日期 2023 年 6 月 29 日；

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

客户：	产品名称	型号	重量	合同签订日期
南通柳泉橡胶制品有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2012	440KG	2023.10.17
南通柳泉橡胶制品有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2012 副牌	1080KG	2023.10.17
南通柳泉橡胶制品有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2012	1000KG	2023.08.30
瑞源橡塑制品有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2211TR	4000KG	2023.09.13
广工亿达汽车密封件股份有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2211H	4000KG	2023.11.24
浙江成器高分子材料有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2212	500KG	2023.08.01
镇江科尔新辉新材料有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-4211	100KG	2023.11.14
长欣胶业（上海）有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-101X	500KG	2023.11.23
长欣胶业（上海）有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2012	200KG	2023.11.23
湖北东美汽车零部件有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2211A	60KG	2023.08.26
湖北东美汽车零部件有限公司	聚丙烯酸脂橡胶	ACM-2211D	200KG	2023.08.26

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

查见上述合同和订单的合同评审记录；在合同签订之前评审。



销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说，销售合同签订后，企业安排物流车将货物送至客户指定地点；企业发货时货代司机确认产品相关信息，如规格、数量并签字确认等；客户收到货后如发现有问题的会在第一时间联系销售部业务员处理，如退换货等；

标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：产品外包装上有经营厂家、产品名称、规格型号、重量、执行标准等。

该公司产品无特殊防护要求，产品在搬运过程中采取叉车和人工搬运，避免剐蹭。

贮存环境：企业生产的成品均用牛皮纸袋包装好存放在成品仓库，销售前按储存环境管理规定要求进行存储。

存储有温湿度要求，防止光照直射，保持干净整齐及堆放限高要求等。

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后提供约定期限的退换货服务；如果使用过程中遇到问题，企业会安排专业技术人员进行沟通指导，承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，企业安排物流车将货物送至客户指定地点；企业发货时货代司机确认产品相关信息，如规格、数量并签字确认等；

2) 装卸活动：负责人介绍，企业安排物流车将货物送至客户指定地点，但装机活动由企业负责，卸货由货代物流安排。

3) 交付的地点及验收：按发货单信息要求，企业安排物流车将货物送至客户指定地点，客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、数量、合格证等进行验收，并签字确认回传。

销售部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。

企业编制了《销售服务规范》和《售后服务管理制度》，规定了销售服务过程中服务的质量标准等。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，企业会安排专业人员对接，如退、换货或是技术沟通指导的形式进行处理。负责人介绍，自体系建立以来，未出现批量质量问题的情况。

抽查发货记录



广工亿达汽车密封件股份有限公司 出货日期 2023 年 12 月 18 日, 出货产品聚丙烯酸脂橡胶 规格 ACM-4211, 上面有接货司机陈浩签字, 电话号码, 发货地址等信息。

广工亿达汽车密封件股份有限公司 出货日期 2023 年 12 月 18 日, 出货产品聚丙烯酸脂橡胶 规格 ACM-2211H, 上面有接货司机张燕贞签字, 电话号码, 发货地址等信息。

公司有专人负责解答客户的售后问题, 组织策划了顾客满意度调查表, 会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价, 用以持续改进客户满意度。

公司产品质量良好, 顾客满意。

经查对产品的监视和测量控制基本有效。

合规性评价情况: 2023年10月7日对法律法规的合规性进行了评价, 评价结果: 公司目前无违法行为。

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, 符合企业实际要求。

查见 2023 年 1-9 月目标分解考核表, 对目标完成情况每季度进行了考核, 各目标均完成;

查见 2023 年 1-11 月环境、安全检查记录, 按每月进行检查, 室外设施(管线、阀门等)防冻措施是否实施, 保温设施齐全有效; 房屋是否渗漏, 门窗是否完好; 设备、管线、仪表是否有防冻、防凝结的措施, 高空爬梯和平台是否有防滑跌、防滑倒的措施; 生产场所 地面、工作面干净整洁, 无油污、无积水、无积冰; 设备或系统、防冻防寒措施是否齐全并落实; 车辆防寒、防冻、防滑措施到位, 保温系统有效; 作业人员符合冬季使用的劳保用品(棉衣、棉帽、棉手套等)穿戴情况; 安全生产规章制度是否健全; 安全责任制是否落实到个人并定期考核; 安全设施、消防应急器材完好、充足, 存放地点合适, 周围无物品遮挡, 消防通道畅通; 易燃易爆物品存放场所符合要求并标识; 危险作业是否附合规范, 是否实行票证审批制度, 有无违规行为; 库房、生产岗位防火措施齐全, 电气线路、刀闸、开关等整齐无老化; 无乱接、乱拉临时线路现象 现场检查, 每次检查所发现问题形成 CCAR 整改。

消防器材台账及检查记录, 抽见 2023 年 1 月-11 月灭火器状况检查表, 检查结果均正常;

查见 2023 年 11 月 3 日, 废水、废气和噪声检测报告, 检测结果合格。查见江西东利检测有限公司附件。

查见企业“工作场所职业危害因素检测报告”, 报告日期 2023 年 7 月 10 日, 检测机构: 九江鑫洁生产环境科技有限公司, 各项检测结果合格。

提供 2023 年 10 月 5 日, 员工职业健康体检报告, 体检人数 35 人, 34 人可以继续从事原岗位, 其中有 1 人职业禁忌, 现场已确认此员工调岗确认签字回执。体检机构九江中鼎健康体检中心。

查见企业“工作场所职业病危害现状评价报告书”, 评价日期: 2023 年 8 月, 机构: : 九江鑫洁生产



环境科技有限公司。

查看公司有配电间 1 处，发电间 1 处，每天有电器工程现场检查，检查发现问题有专人跟进整改；经现场检查确认均配有灭火器，由安环部组织定期检查安全、环保情况，目前使用正常；公司一楼配置员工食堂，提供有食品经营许可证，工作人员定期体检，食堂油烟经隔油装置处理后外排，污水和生活废水经一体式污水处理设备处理再排入工业园区管网。

介绍说，公司人员自行安排住宿。

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与职业健康安全事故。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。

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、生活及办公区域的运行控制：

编制并实施《运行控制程序》、《化学品储存使用管理办法》、《产品搬运、储存、防护操作规程》、《安全防火规程》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

1、废气管控

公司车间设有有害气体泄漏报警系统，生产过程中各工序（预混、聚合、凝聚、脱水清洗、烘干等）产生废气，通过引风机收集各釜中、各工序产生的尾气，通过管道集中输送至尾气燃烧装置，主要进行焚烧处理，设备停运过程中，少量的气体由活性炭吸附系统进行吸附处理。活性炭吸附系统 2023 年 6 月份刚安装使用，暂未见活性炭更换记录。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。查见食堂经营许可证，食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

2、噪声管控

生产过程中主要在各工序使用泵输送物料、包装工序使用风机设备时产生噪音，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备稳固，在正常工作状况下运行，噪音不大，未有相关人员投诉，公司定期进行监测噪音排放情况，无超标情况。

3、废水管控

废水主要有工艺废水、地面和设备冲洗废水、水环真空机更新排水、尾气吸收塔废水和生活废水，排入厂区污水处理站中，采用“混凝沉淀+气浮+UASB 处理+A/O 处理工艺+芬顿处理”，统一进行处理，达标后排放。

4、固废管控

生产过程中的固体废物主要是废反渗透膜、污水处理站的强化污泥、废试剂瓶、废机油及生活垃圾。



实验、检验过程中的废弃物有：废试剂瓶，实验室废液。

其中危废为：废机油、废反渗透膜、污水处理站的强化污泥、废试剂瓶、实验室废液、废活性炭等。各废弃物集中收集并单独存放，危废联系具有相关资质机构进行回收处理；

办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，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。

6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

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，生命周期终了时钢板等还可以回收再利用。

7、地下水环境保护管控：

针对可能发生的地下水污染，采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行防控，建立防渗区进行预控。

8、潜在火灾、爆炸管控

全厂设为防火区，严禁明火；设备进行防雷防静电接地，并设有火灾报警系统；公司设有消防水池、消防泵、生产场所配消防栓、灭火器，均符合要求。

9、潜在化学品泄漏管控

生产过程处于全密闭的容器中连续作业，减少了物料暴露时间。整个生产过程中的废气统一到焚烧炉进行处理。建立泄漏安全管理制度。

定期对易发生泄漏的部位（如管道、设备等密封点）进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备及时维修或更换，对维修后的密封进行验证，预防泄漏发生。

原料罐区有二次围堰，防泄漏事故管理。定期进行维护、检修，更换易损件（密封垫等），杜绝跑冒滴漏。

10、安全防护

公司给员工发放安全帽、工作服、工作鞋、手套、口罩、防护眼镜、防毒面具、耳塞等劳保用品。

高空爬梯有扶手护栏、安全带，现场未见高空作业。

11、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。

12、现场运行情况

现场巡视生产部办公区域及生产区域配备有灭火器多个，车间各楼层均配有灭火器、消防栓。

现场查看各工序设备运转正常，运转设备有急停按钮，发生危险情况时可以紧急制动。人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、安全帽等。操作人员穿戴有工作服、工作鞋、手套等安



全防护用品。

各车间设备操作区有安全风险告知，对化学品伤害进行明示，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

企业主要原材料由专用运输车辆直接抽入储存罐，不合格品可以降级或回收利用。

其他小料放置在原料仓仓库，（共有3处仓库）。

现场查看到制水间，约30平方，有制水作业指导书，设备自动制水，人员汪XX定期查看填写制水记录表，包括数量、电导率等，现场未见明显环境安全隐患。

聚合工序/凝聚工序，设备周边张贴安全警示标识，安全周知卡，设有尾气回收系统，工作人员戴护工作服、工作鞋、安全帽、手套及口罩等防护设备。

振动脱水、洗胶工序，设备安装稳固，设有尾气回收系统，设备周边张贴安全警示标识，查看操作人员配安全帽、手套、口罩、穿戴工作服及工作鞋等防护设备进行作业。

烘干工序，设备有防护罩，摆放稳固，产生水汽和有机气体，水汽在收集管中冷凝成水后作为废水排放，有机废气进入RTO废气焚烧系统，有少量废气外排，周边张贴了安全警示标识，查看操作人员配安全帽、手套，耳塞、口罩、穿戴工作服及工作鞋等防护设备进行作业。

包装工序，设备摆放稳固、安装了减震设施，周边张贴了安全警示标识，查看操作员工、搬运人员配戴安全帽、手套，耳塞、口罩、穿戴工作服及工作鞋等防护设备进行作业。

车间现场安全管理基本能按照策划的要求进行运行控制，在生产现场中登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等重大危险源，有相关的安全警示标识。

成品存放区各成品堆高、存放在货架区域内，各区域标识明确，卡板放置，堆高未超过10包，摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推叉车、机动叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

查看化学品存放室（共有3个原材料存放架），各化学物品，按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，现场贴有对应物料安全周知卡，符合化学品管理要求。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化、化学品泄漏等。仓库严禁烟火，加强线路维护、公司每日检查。配置灭火器等

查看污水处理站，有运行作业流程，作业要求及相关污水处理日常记录、维护保养记录，查看污水处理在线监控记录，符合要求。

查看2023年1月—12月污水处理日常记录，基本符合要求。

现场查见污水废水处理站，现场整洁，有2023年度各月份污水处理实施运行记录，审核当日，无污水排放记录，查见最后一次污水排放时间2023年12月15日，填写了药品使用情况，加药时间、加药名称，数量等，水质处理情况，（进行COD940，出水28），当日处理水量119T。无异常情况。

现场RTO焚烧炉区办公室废水、废气在线监测情况，监测系统连接到排污网站——江西省污染源企业门户，记录了相关废水、雨水、废气排放实时监测情况，包括流量、COD、氨氮、PH、烟气流速、烟气温度等。按系统要求实时监控。设施良好，基本符合要求。



查看 RTO 焚烧炉相关运行记录, 每日进行了登记, 提供了相关维护保养记录, 符合要求。

查见公司定期进行雷电防护装置检测报告, 对办公室、泵房、发配电间、焚烧炉区、综合楼、307 综合用房、污水池等——机构: 九江市蓝天科技有限公司, 有效期至 2024 年 8 月 13 日。

查见公司每季度定期进行三废监测, 抽查见:

2023 年 11 月 02 日——废水、废气、噪音——江西东利检测有限公司——结论: 在范围内。

2023 年 11 月 23 日——废水、废气、噪音——江西东利检测有限公司——结论: 在范围内。

查见有危废处置协议, 处置机构: 九江星河环境技术有限公司, 服务期限: 2023 年 10 月 16 日——2024 年 10 月 15 日; 危废名称: 强化污泥、废副排胶、废反渗透膜、实验室废液、实验试剂瓶、废包装袋、废机油、废滤芯、废活性炭等;

现场查看公司设有危废存放间 3 间。危废在 11 月份已转移, 现场未见危废。贴有各危废标识及注意事项, 现场有各危废出入库台帐, 记录入库及转移时间、数量、去向等

公司实际使用了活性炭吸附装置, 存在危废有废活性炭, 但危废间未策划废活性炭存放区域, 开出不符合项, 要求改善。

查见危废转移联单记录, 见

2023 年 11 月 24 日——废机油 0.02445 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

2023 年 11 月 24 日——强化污泥 2.86 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

2023 年 11 月 24 日——废副排胶 1.48 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

2023 年 11 月 24 日——废包装袋 0.15 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

2023 年 11 月 24 日——实验室剂瓶 0.08 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

2023 年 8 月 17 日——实验室剂瓶 0.01 吨——接收单位: 弋阳海螺环保科技有限公司

2023 年 8 月 17 日——实验室废液 0.11 吨——接收单位: 弋阳海螺环保科技有限公司

2023 年 5 月 25 日——废包装袋 0.061 吨、废反渗透膜 0.0528 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

2023 年 11 月 24 日——废包装袋 0.15 吨——接收单位: 九江星河环境技术有限公司

.....等等

查见空压机房, 设备运行正常, 人员定期巡检并填写记录, 未见明显异常。

配电室门口设有防鼠挡板, 配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽, 内部配有灭火器。

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, 防静电防雷装置, 控制柜及漏电保护器状态良好, 车间设有化学品泄漏报警系统、火灾报警系统, 公司定期监测, 状态良好。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传

车间安装有应急灯和应急出口指示。

查见公司安环部有定期组织或跟进环境安全运行检查, 持续改善, 提供了 2023 年度安全检查记录表

1、查见 2023 年 1 月份彭泽县应急管理局对公司的安全生产和消防安全检查反馈记录, “关于(彭)应急责任(2023)5-安元 006 号”, 提出了 50 项问题整改。查见公司的整改记录; 2023 年 5 月 9 日已整改



完毕，查见了整改措施和整改前后对比图片。进行了复查，确认已整改。

——查见 2023 年 8 月 3 日环保管家对公司的环境运行检查反馈记录，提出了 4 条环境隐患。查见公司的整改记录；2023 年 10 月 10 日已整改完毕，查见了整改措施和整改前后对比图片。进行了复查，确认已整改。

2、安环部每月度组织进行全厂、各部门、各区域安全环境隐患排查，填写记录表、检查问题记录（改善前后对比）等记录，跟进相关不符合处纠正，推动环境安全意识要求等培训教育，推动体系持续改善。

查见公司每月进行月度环境安全运行检查，抽查了 2023 年 8 月 30 日、2023 年 11 月 24 日、2023 年 7 月 21 日，安全检查记录表；检验项目包括室外管线、作业现场跑冒滴漏、劳动防护用品、物品储存、危险作业审批、消防安全责任、火灾报警系统、消防供水设施、日常管理等多项，提出了整改项，给相关责任单位进行整改，查见了整改措施和整改前后对比图片，安全部并重新复查，确认已整改。

3、查见公司 2023 年度专项安全检查记录表，——2023 年 9 月 26 日，中秋、国庆节前安全检查通报，共发现 5 个整改项；——2023 年 6 月 20 日，端午节前安全大检查，发现 5 项整改项；查见对上述问题发出给相关责任单位进行整改，查见了整改措施和整改前后对比图片，安环部并重新复查，确认已整改。

有提供危险作业审批表，安环部统一管理归档。

动火作业，有动火安全作业票，抽查 2023 年 6 月 15 日记录，填写内容、时间、方式、危险源、完工验收等，填写规范，各部门签字。

临时用电作业，有临时用电安全作业票，抽查 2023 年 8 月 20 日记录，填写内容、时间、方式、危险源、完工验收等，填写规范，各部门签字。

受限空间作业，有受限空间安全作业票，抽查见 2023 年 7 月 28 日记录，填写内容、时间、方式、危险源等，填写规范，各部门签字。

现场审核时，无危险作业情况。

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

公司于 2023 年 10 月 15-16 日进行了 1 次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审开出 1 项不符合项，针对不符合按要求进行了改善。

面谈内审员周磊、周陌夫对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在 Q7.2 条款中开具了不符合。



公司于 2023年11月1日完成了管理评审活动, 管评的输入信息基本充分, 输出的措施基本有效。

面谈管代周磊, 对管理评审的流程和ISO环境和职业健康安全体系部份条款不是很熟悉, 存在能力不足的情况。

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:

公司产品经过检验合格后出货, 客户进行验收后交付, 顾客满意。

公司管理手册文件中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

公司采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货处理,

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品让步、降级、回收利用和报废等方式进行处理,

批量的不合格品要求填写“不合格处理记录表”, 记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施, 验证结果等。

查见原材料不合格时, 有要求供应商回复8D报告。

查见出现客户投诉时, 填写纠正预防措施汇总记录, 介绍说, 未出现退货情况。

查见公司生产过程中不合格品情况, 填写有汇总跟进记录。

公司研发试制过程中出现的不符合设计要求时, 公司进行了配方变更并重新试制, 未填写原因分析及改善对策, 保留记录信息, 同质检部、技术部负责人进行了交流, 改善。

出现不符合情况时, 公司基本能按要求进行纠正预防。

公司已建立持续改进的机制, 对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施, 验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查, 发现的危险源进行改善, 排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合, 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）：

企业地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园，办公楼1栋（共3层，1楼/2楼/为办公室、会议室，前台；3层为实验室、质检部检验室）、车间1个（共5层，约1000平方/层，另有1个车间刚建立，未在审核范围内），成品仓库1个（约1300平方），原料仓2个（共约500平方），食堂（约100平方），建筑面积共约9000平方，生产、办公面积适宜。

公司现有人员75人，管理人员20人、一线员工及职能部门辅助人员55人等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。。

主要设备包括：计量罐、预混釜、聚合反应釜、凝聚釜、振动脱水筛、洗胶罐、烘干机、破碎机、振动输送机、金属检测仪、叉车、货梯等

特种设备：简单压力容器储气罐3个，叉车1部、蒸汽管道1个

监测测量设备：气相色谱仪、橡塑测厚仪、橡胶比重计、温度计、电子秤、门尼粘度仪、电子天平等。

安全环保设备：污水处理站、RTO焚烧炉、活性炭吸附系统、气体泄漏报警系统、消防栓、灭火器、消防泵、微型消防柜等

办公通信设备：网络、电脑、电话、办公桌椅等。

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量工作的人员，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。企业人员能够了解管理方针和管理目标内容，知晓他们对管理体系有效性应该做哪些贡献包括改进绩效的益处，以及不符合管理体系要求所产生的后果等。为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施充分有效。相关人员具备相应能力和意识。

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，涉及体系运行过程及管理等多方面，通过沟通促进过程输出的实现，提高过程的有效性。促进公司内各职能和层次间的信息交流、增进理解和提高从事质量活动的有效性。通过多种渠道主动向顾客介绍产品，提供宣传资料及相关产品信息。企业对外交流，主要包括与劳动局、市场监督管理局等沟通、对顾客、供方、出入公司的相关方通过发放相关方告知书进行沟通。



4) 文件化信息的管理:

企业编制了管理体系文件。体系文件结构主要包括:管理手册、程序文件、作业文件和记录等。

《管理手册》A/2版,编号:DWXJ-SC-2023,2023年6月10日正式实施。

另程序文件29个,A/2版,编号DWXJ-CX-2023 2023年6月10日正式实施;

现场设备及检测设备作业指导书:、挤压机作业指导书、洗胶振动作业指导书、凝聚作业指导书、聚合作业指导书、预混作业指导书、门尼粘度操作指导书、丙烯酸甲酯检验指导书(原材料)、丙烯酸乙酯检验指导书(原材料)、氯乙烯-醋酸乙烯酯检验指导书(原材料)、氯化钾检验指导书(原材料)、过氧化氢异丙苯(引发剂)检验指导书、PA-522HF检验指导书、PA-404检验指导书、AEM-IP检验指导书 79份作业指导书。

建立有外来文件清单:收集了相关标准和法律法规:

相关标准:

聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法GB/T 33428-2016;未硫化橡胶用圆盘剪切粘度计进行测定 第1部分:门尼粘度的测定GB/T1232.1-2000;合成生橡胶凝胶含量的测定SH/T1050-2014;橡胶灰分的测定第1部分:马弗炉法.GB/T4498.1-2013;生橡胶挥发分含量的测定GB/T24131-2009

其中管理方针和管理目标也形成文件并纳入管理手册中。体系文件覆盖了企业的管理体系范围,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。文件的审批、发放、更改订控制有效。记录格式按照文件控制要求进行管理,记录收集、识别、存放、检索、保护、处置得到控制。现场确认,体系文件符合标准要求,体现了行业和企业特点,有一定的可操作性和指导意义。管理体系文件符合适宜和充分。

四、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:——文件定期更新,个别人员变动。
- 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):——无
- 9) 联系方式:——无



五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

现场验证 2022 年审核不符合项“未提供 2022 年 8 月 22 日职业健康体检中需要 13 人复检而采取相应措施的证据”经现场确认，验证措施完成。完成时间 2022 年 12 月 26 日。随机抽查李文凤、阳玉松，检测结果未见异常，可继续从事本岗位。

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：丙烯酸酯橡胶的设计、生产

E：丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见：

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，九江杜威橡胶科技有限公司的

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 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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

推荐再认证注册

EMS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，推荐再认证注册。

QMS、OHSMS 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

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：文波、徐爱红



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。