

项目编号：20031-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：重庆渝长顺防水材料有限公司

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）： 冉景洲

审核组员（签字）： 张心

报 告 日 期： 2024 年 01 月 27 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：冉景洲

组 员：张心



受审核方名称：重庆渝长顺防水材料有限公司

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
1	冉景洲	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-2267598	Q:15.06.02
			E:审核员	2023-N1EMS-2267598	E:15.06.02
			O:审核员	2021-N1OHSMS-1267598	O:15.06.02B
2	张心	组员	Q:审核员	2021-N1QMS-3207381	

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	郝振龙	向导	受审核方
2	无	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》等。

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：

《石油沥青玻璃纤维防水卷材》GB/T14686-2008、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009、《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T35468-2017、《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017等标准。

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： 2024年01月26日 上午至2024年01月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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: 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产

E: 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）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：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园）

办公地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园）

经营地址：重庆市永川区三教镇（重庆永川国家高新区三教产业园）

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）： 无

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-01-25 9:00:00 至 2024-01-25 13:00:00 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：质量管理体系生产过程控制；质量管理体系检验过程控制， 环境和职业健康安全管理体系运行策划和控制；环境和职业健康安全管理体系绩效测量和监视。

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：不符合涉及行政部，不符合



GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准 9.1.1 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：2024 年 2 月 27 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 1 月 27 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产、检测和特种设备管理、生产和服务提供过程控制、产品和服务放行控制、环境因素和危险源的识别与更新、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量、环境和职业健康安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导较重视，管理水平较高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量、环境和安全事故，与供方和客户形成长期合作伙伴。

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较支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，初步成型，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，PDCA 方法也得到适当的运用，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：

受审核方产品市场竞争激烈，产品质量、售后服务对经营业务影响大，产品创新，人员技能提升，存在一定的风险。环境、安全监测还需加强。

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：2016 年 08 月 03 日 体系实施时间：2023 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：14 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：

①弹性体改性沥青防水卷材：配料改性→预浸→涂油→覆膜→冷却定型→打卷入库。

②自粘聚合物改性沥青防水卷材：配料改性→涂油→冷却定型→打卷入库。

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、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：“质量第一，信誉第一，用户至上；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵纪守法，持续改进”。

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质量、环境和职业健康安全目标。

- 1) 产品一次检验合格率 $\geq 96\%$ ；
- 2) 产品按期交付率 $\geq 98\%$ ；
- 3) 客户满意度 85 分以上
- 4) 固体废弃物处置率 100%；
- 5) 环境污染事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0
- 7) 触电事故为 0.
- 8) 烫伤事故为 0
- 9) 中毒事故为 0
- 10) 交通事故为 0
- 11) 机械伤害事故为 0。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，组织对目标进行了分解及考核。现场抽查 2023 年 7 月-12 月《质量、环境及职业健康安全目标考核统计表》，达到了既定目标。

抽查《环境、职业健康安全目标管理方案》，针对所有环境因素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、爆炸管理方案，内容包括：管理目标：火灾、爆炸事故为 0。管理方案：现场配备足够的防火器材；凡动用明火和电的场所需设专人看火；作业前，应清除作业范围内易燃易爆物品或采取有效隔离措施。作业完毕应切断电源，并检查确认操作区域内无火险隐患；材料保管及使用人员应清楚易燃易爆品的贮存条件和安全使用方法，随时注意观察易燃易爆物品的状态，做好预防措施；制定规章制度，禁止在办公区、生产区吸烟。检查执行情况，防止意外火灾；建立有机热载体炉安全管理规章制度。配置司炉人员，明确人员职责。对人员进行安全操作规程培训。司炉人员定期对炉体及其附属设备等的运行情况进行巡回检查，并做好记录。负责部门：行政部、生产部。投入资金 2000 元。自 2023 年 6 月以来，质量、环境、安全目标和管理方案已经实现。再抽查其他管理方案，内容类似，符合要求。



企业规定了因自身、顾客或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。依照质量、环境和职业健康安全标准，结合实际情况，围绕方针、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。体系变更情况：无。

企业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，特别是特种作业人员的操作技能；管理经验等。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、环境和职业健康安全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。

公司编制《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识、风险评价控制程序》，符合实际和标准要求。查《重要环境因素清单》，包括：1) 固废排放；2) 火灾；3) 噪声排放；4) 废气排放等。查《不可接受风险清单》，包括：1) 火灾、爆炸；2) 触电；3) 机械伤害；4) 烫伤；5) 中毒；6) 交通伤害。环境因素和危险源识别充分适宜和合理。

公司编制了《法律法规和其他要求控制程序》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》、《石油沥青玻璃纤维防水卷材》GB/T14686-2008、《弹性体改性沥青防水卷材》GB18242-2008、《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB23441-2009、《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T35468-2017、《湿铺防水卷材》GB/T35467-2017等标准。均有有效版本，符合要求。

一阶段不符合的验证：一阶段审核无问题验证。

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

公司实施以下环境/安全管理制度：《运行控制程序》、《消防安全控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物物理制度》、《用电安全管理规定》、《劳动防护用品管理制度》等，符合标准和企业实际。

抽查公司生产过程环境职业健康安全管理活动。

1、固废排放控制：

生产过程中产生的固体废物主要有边角料、油泥渣和生活垃圾等。油泥渣属于危险废物，收集后暂存于危险废物暂存间，定期由重庆清物源环保科技有限公司处置，提供有危险废物安全处置委托服务合同（详见附件）。边角料属于一般工业固废，收集后暂存于一般工业固体废物暂存间，定期外卖回收站综合利用。生活垃圾在集中收集分类后定点存放，交由环卫部门统一处置。

2、噪声控制：

生产过程中生产的噪声，主要为卷毡机、包装机、胶体磨、稠油泵、冷却塔以及风机等设备运行过程中产生的机械噪声。公司选用低噪声设备，在设备上设置缓冲器，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫，合理布局噪声源，并采取隔声、消声等措施。采取上述措施后，对周围环境影响相对较小，环境可接受。现场作业人员采取配戴防噪耳塞进行防护。

3、废气排放控制：

生产过程中沥青加热、搅拌、胶体磨、预浸、涂油和对辊工序等产生的工艺废气经收集后与沥青罐区大小呼吸废气一起经蓄热式焚烧装置处理，处理后通过 25m 高排气筒排放。另外锅炉房内的导热油炉产生的天



燃气燃烧废气经 15m 高排气筒排放。滑石粉罐安装有仓顶脉冲式袋式除尘器，用于过滤粉尘，能有效控制粉尘外扬。

公司针对废气、废水进行了监测，提供有 2023 年 7 月 18 日出具的环境检测报告，报告编号：重庆隆宇（2023）第 WT07041 号，检测单位：重庆市隆宇环境检测有限公司，检测结果：未超标限值。详见附件。

4、废水排放控制：

废水主要为生活污水排放，生产过程中无生产废水产生及排放，冷却水循环使用，不外排。生活污水经生化池处理后由园区管委会采用化粪池罐车抽取污水后排入三教工业园启动区污水处理厂进一步处理。

5、火灾预防：

公司编制了消防安全管理制度、应急管理规定。公司办公楼（活动板房）及生产车间设置了消防栓、灭火器、应急疏散指示灯等。现场查看，消防设施配置齐全、状态完好、标志标识清晰。公司生产车间消防逃生通道畅通，墙上张贴有严禁吸烟等标识。公司定期组织消防培训和演练，生产部主要岗位均参与。

6、触电风险管理：

公司规定了安全供电的管理要求，所有电气线路不应裸露，电气线路周围不得堆放可燃物。生产车间合理规划电气线路，不得超负荷运行。现场观察所有电线均穿管敷设。短路保护、过载保护、漏电保护、电器安全距离等均满足要求。公司有专人定期对设备进行维护，对线路、办公设备及插座等进行安全检查，发现问题及时进行处理。不得私拉电线，私自使用大功率用电产品。生产车间设置有电气线路安全风险告知卡，能起到有效的警示作用。同时公司对产品生产过程的用电安全管理进行了培训。现场能提供培训记录。

7、中毒、烫伤管理：

现场查看，生产车间中毒风险主要是沥青沥青加热、搅拌、预浸、涂油和对辊工序等过程中产生的有害气体，主要污染物有沥青烟、苯并芘、非甲烷总烃，公司采用设置伞型集气罩进行收集后经蓄热式焚烧装置处理，现场气味较小。配料工和浸涂工均佩戴防毒口罩进行防护，滤芯定期更换。公司配备有司炉人员，持证上岗，锅炉房内设置可燃气体报警装置，司炉人员定期进行巡回检查，以防一氧化碳中毒。

在生产车间，高温烫伤风险主要因接触输料管道表面和浸油池油料飞溅造成烫伤，现场查见输料管道均用隔热材料，浸油池均进行了封闭，可有效避免作业人员烫伤，生产线上张贴小心烫伤警示标识，操作员工均穿戴工作服、佩戴手套，管理有效。

8、机械伤害管理：

生产车间生产设备的转动部位，特别是包装机、可能搅住操作人员的衣袖、头发等，造成人员伤害。厂内转运采用叉车，上下货时操作不当造成机械伤害。现场查看生产部员工定期参加操作规程的培训，并进行了三级安全教育。现场有警示标识，操作员工均穿戴有工作服、安全帽、佩戴有手套，操作符合要求。

9、查特种设备的管理：

1) 提供有锅炉（燃料：天然气、导热油锅炉）、叉车的定期检验报告，抽锅炉检验报告：锅炉外检检验报告，报告编号：GY20231517，检验日期：2023 年 7 月 18 日，结论：符合要求。另对锅炉进行了在用有机热载体检验，检验日期 2023 年 7 月 21 日。结论：符合要求。详见附件。

2) 提供有叉车（1 台）检验报告，报告编号：5110-500118-202305-31436，登记证编号：场（厂）内渝 ATV9360，结论：合格，检验时间：2023 年 5 月 9 日，详情见附件。

10、查特种设备人员管理：

提供有司炉工、叉车工操作人员人员资质证书，均持证上岗，能满足岗位管理要求，证书见附件。



11、查急救应对：

公司现场配备有创口贴、烫伤膏、消暑药、止痛及纱布等急救用品，并对其数量、保质期等予以跟进管控。生产现场，安全预防管理基本符合要求。

公司编制了变更管理制度，规定了当发生新的产品、生产和过程，或对现有产品、生产和过程的变更（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。因此，没有进行更改管理。

公司编制了《应急准备与响应控制程序》等，符合标准和企业实际。企业编制了《火灾应急预案》、《触电应急预案》、《高温中暑应急预案》等应急预案。包括了重要环境因素和重要危险源等。行政部为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。抽查 2023 年 9 月 22 日《消防火灾应急演练记录》，包括：物资准备和人员培训情况。进入现场前由安全员讲解个人安全防护要求等。现场培训过程。演练过程。参加演练人员：公司全体人员等。演练结束后对应急预案进行了适宜性充分性评审，评审结果：能够全部执行，满足应急要求。不需要变更等。演练效果评审结果：人员到位情况：及时，物资到位情况：充分等。协调组织情况：较好。实战效果评价：合理等，符合要求。应急物资包括：干粉灭火器、应急照明灯、创可贴等。满足要求。

编制了《产品、过程与绩效监视和测量控制程序》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 7 月至 2023 年 12 月，环境职业健康安全目标和管理方案已经完成。抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2023 年 7 月至 2023 年 12 月，质量环境职业健康安全目标已经完成。抽查 2023 年 7 月-2024 年 1 月《环境、安全运行检查表》，检查结果：符合。查环境检测：公司于 2023 年 7 月 18 日对废水及有组织废气进行了检测，报告编号：重庆隆宇(2023)第 WT07041 号。检测单位：重庆市隆宇环境检测有限公司，检测结论：未超标准限值。2023 年 11 月 24 日有组织废气监测报告，报告编号：重庆隆宇(2023)第 WT11028 号。检测单位：重庆市隆宇环境检测有限公司。检测结论：未超标准限值。环境检测报告见附件。查在职一线员工的健康体检实施情况，未提供其实施健康检查的证实。查作业场所职业病危害因素检测实施情况，未提供其实施作业场所职业病危害因素检测的证实，已开具不符合。公司为员工缴纳了工伤、失业、医疗、职工基本养老保险费等保险。提供了单位参保证明，见附件

编制了《合规性评价控制程序》等，符合标准和企业实际。现场抽查法律法规和其他要求合规性评价情况，包括《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国固体废物污染防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》等。评价时间：2023 年 9 月 5 日。评价结果：公司的总体运作基本符合相关的法律法规要求。

经与负责人沟通确认，车间负责产品实现的策划和开发人员：程爱民。该员工在建筑防水卷材的生产这一行业从事工作多年，能力满足公司产品生产及在产品实现支持性过程的策划、设计需要。组织在质量手册中策划了设计和开发的相关规定。自体系建立以来，公司没有新产品的研发活动，原产品配方设计及工艺策划也无变更，一直按相关标准要求和顾客要求进行生产。生产原料、生产工艺、配方及所用生产设施设备、监视测量资源等成熟固定无变更，目前生产的产品已经定型。查，公司管理手册 8.3 条款，按标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。公司所生产的产品，生产工艺及产品均已定型，



使用的原材料、配方固定，短期内不对工艺、配方、材料等进行更改，所生产的产品目前没有进行设计和开发相关工作。出示之前策划的输出成果，包括：1）确定产品的具体质量要求；2）策划公司生产过程所需生产设备、监视测量资源、人员能力等是否满足客户对产品质量要求；3）策划产品生产过程相关资料（生产线操作规程、配料单、检验标准等工艺要求）及监控记录。但随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如后续顾客要求和市场需要开发新产品时，公司将按照设计和开发策划要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。

公司制定了《生产和服务提供过程控制程序》明确了受控条件

1、负责人介绍，组织的生产是按库存进行生产，根据库存情况制定生产计划。

生产车间及作业工位执行的文件主要包括：《设备操作规程》、《生产线操作规程》、配料单、工艺步骤及要求说明等，放置于工位附近，便于查阅对照。

2、现场查看：生产设备有胎基展卷机、胎基集储器、胎体烘干器、旋转挤压机构、浸油池、涂油池、厚度控制装置、覆膜机、冷却机组、卷毡机、包装机、改性沥青生产共线配套系统、叉车等，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。

3、现场配置了相应的检测设备，主要为电热鼓风干燥箱、全自动低温柔性试验仪、沥青软化点测定仪、直读式电子密度仪、微机控制万能材料试验机、卤素水分仪、游标卡尺、数字式粘度计、电子天平等。

4、出示了《生产日报表》明确的产品名称、数量、型号规格要求等内容：

查见，审核当日 2023 年 01 月 26 日生产量及产品

产品名称	数量	规格型号
自粘聚合物改性沥青防水卷材	***卷	1.5mm
弹性体改性沥青防水卷材	***卷	4.0mm

.....

现场观察：建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产工艺：

查工艺：配料改性→预浸→涂油→覆膜→冷却定型→打卷入库

关键过程：配料改性。

特殊过程：配料改性。

外包过程：产品运输

现场查看，该两类产品工艺相同，在一条生产线上完成生产，不同的产品在生产时材料配方、配比不一样。

正在生产的产品：自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm、弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm。

查看产品的生产情况

现场查看工序：

工序：配料改性

产品：自粘聚合物改性沥青防水卷材 规格型号：1.5mm

设备：改性沥青生产共线配套系统（电子秤、配料罐、导热油炉）



工艺要求：配方单、工艺要求卡

操作：操作人员按配料单、工艺卡要求将各类原材料投放进计量搅拌罐内，进行加温、反应、搅拌。基质沥青计量后，由罐区泵送至沥青池内加热至工艺要求温度 135~145℃，与计量的改性剂分别通过管道输送至一级搅拌罐，经过 3 小时的搅拌均匀，胶料通过高速剪切胶体磨进行研磨，使改性剂均匀混合在沥青中，研磨后的物料通过管道进入二级搅拌罐，温度控制在 190~200℃，在二级搅拌罐中加入来自筒仓计量的滑石粉，搅拌约 1.5 小时，经检测合格后进入下一工序

操作人：张锋

现场操作符合要求。

2、工序：预浸、涂油、覆膜、压延、冷却成型（该工序在一条生产线上一次性完成）

产品：弹性体改性沥青防水卷材 规格型号 4.0mm

设备：胎基展卷机、胎基集储器、胎体烘干器、旋转挤压机构、浸油池、涂油池、厚度控制装置、覆膜机、冷却机组。

工艺要求：提供《生产线操作规程》

操作：将胎基吊入展卷架，对胎基进行烘干，去除少量胎基水分，再进入胎基集储器进行储集，经过调偏器调整后进入预浸池，由导热油炉加热至预浸要求温度 190℃，与来自沥青储罐的高软化点沥青进行预浸，浸透挤净多余沥青（卷材厚度控制偏差 $\leq 0.1\text{mm}$ ）后进入涂油池，与经过二级搅拌后的改性沥青胶料进行混浸涂油，粘附适当量的胶料，经厚度控制器，表面进行覆膜（聚乙烯膜），覆膜时调节离合器张力气，0-90 适中，将胀气后的膜放入磁粉离合器，膜要求充分展平、不能有烫膜、裂口或孔洞。进入注水冷却槽冷却，压花。压花根据所需花深浅调节气压，注意调节压平辊压合，胶料经冷却至 130℃ 以下。

挂于储存架上成型。

参数：涂油池温度要求控制在 $180 \pm 5^\circ\text{C}$ ，压延车速 25 米/min，覆膜时控制在 155℃，不可烫膜。

操作人：喻冬礼、黄国兴

现场检验：厚度、宽度、外观、覆膜质量。

1、工序：打卷包装

产品：弹性体改性沥青防水卷材 规格型号 4.0mm

设备：卷毡机、包装机

工艺要求：设备操作规程

操作：在收卷机上设置收卷长度为 10 米/卷，打卷速度为 0-70cm/min，长度精度为 $\pm 10\text{mm}$ ，到设定长度时由切刀自动切断收卷。外包装由 PE 膜包装，能起到防尘、防水的作用。现场查见，操作时戴手套进行安全防护。

操作人：谢绍德

现场检验：长度、外观、打卷的紧实不松散。

查，两类产品现场均在生产，提供 2024.01.20-2024.01.26 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产记录，记录完整。



组织将配料改性识别为需确认过程。现场见对该过程进行年度确认的记录。

提供对该过程于 2023.08.16 进行了过程确认的记录。对该过程从人员资格、过程方法、设备鉴定、过程控制文件、记录等进行了确认。结论：过程能力充分，达到实现所策划的结果的能力

确认人：程爱民

产品交付过程中依据合同或订单的要求在顾客处进行交付，公司对产品严格检验合格后再进行交付，顾客在接收时进行验收，产品生产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。

整个生产过程基本受控。

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

内部审核：

企业编制了《2023 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 2023 年 9 月 6 日-7 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。查内审员能力，公司提供有内审人员任命书，2023 年 8 月 20 日公司任命程爱民、崔妍为组织的内部审核员。内审人员培训合格后上岗，提供有《内审员培训记录》。现场与内审人员面谈，内审组长程爱民与组员崔妍对审核的基本概念、一般步骤、内部审核的基本要求和特点等比较熟练，内审员能力有待提高。

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。

管理评审：

企业编制了《2023 年度管理评审计划》，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 9 月 18 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。本次评审的改进内容：进一步公司加强对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的培训。查见管理评审改进建议及培训记录，2023 年 9 月 19 日进行了质量、环境、职业健康安全管理体系标准的培训，改进措施合理，完成情况良好，达到预期要求。

与总经理郝振龙进一步沟通，清楚管理评审的实施过程及评审内容，清楚与改进相关的决策和措施。

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、实际运行情况、推动体系运行深化没有起到很好的应有作用。但对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帮助，管理评审尚可。

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《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。产品交付、使用中发现的不符合，采取调



换等措施，保证产品正常使用。

抽查《不良品处置单》

日期：2024 年 01 月 10 日

责任部门：生产部 工序：覆膜工序

不合格的情况：自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm，在涂油池进行涂油后进入覆膜阶段，出现胎基断裂的现象。

原因：胎基有裂纹，原材料质量问题

处置：报废。加强原材料检验。

验证：后续未再出现类似不符合情况。

负责人：程爱民

不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对交付的产品不合格或服务质量不符合采取了原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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。如产品或服务质量、交期、价格、售后服务等的要求及变更。

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）：

公司现有人员 14 人。

厂房坐落于重庆永川国家高新区三教产业园，车间生产区 6500 平方米。办公区域（活动板房）面积：约 150 平方米。锅炉房内布置有一台导热油炉，面积 180 平方米，实验室一个。厂房东北侧和东南侧设原料库房各一处，占地面积共约 640m²；厂房西侧为产品库房占地约 500m²。各类原辅料和产品分区储存。

监视和测量设备：电热鼓风干燥箱、低温试验箱、全自动沥青软化点试验器、电子天秤、微机控制拉力试验机、工作用玻璃液体温度计、游标卡尺、电子台秤等。

办公通信设备：电脑、打印机、办公桌椅等。

生产设备：胎基展卷机、胎基集储器、胎体烘干器、旋转挤压机构、浸油池、涂油池、厚度控制装置、覆膜机、散砂机、冷却机组、卷毡机、包装机、改性沥青生产共线配套系统等。

环保设备：集气罩、焚烧装置、脉冲式袋式除尘器、垃圾桶等。

消防设施设备：灭火器、垃圾桶等。

特种设备：叉车一台，有机热载体锅炉一台。无食堂。

总经理对资源的配备比较重视，人力资源、设备和工作环境等可满足建筑防水卷材的生产需要

2) 人员及能力、意识：

企业对影响质量环境职业健康安全工作的的人员，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些什么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，主要包括与环保局、劳动局等沟通环境职业健康安全情况，通过媒体了解环境职业健康安全要求。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。对相关方施加环境影响

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。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。文件审核提出的问题，通过审查核验组织提交的文件，确认企业修改了《管理手册》等文件，审核组验证有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产

E: 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 建筑防水卷材（自粘聚合物改性沥青防水卷材、弹性体改性沥青防水卷材）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，（重庆渝长顺防水材料有限公司）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	☐ 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:冉景洲、张心



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。