

项目编号: 1377-2021-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称: 山西德倍优聚氨酯有限公司

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): 温红玲

审核组员 (签字):

报告日期: 2024 年 4 月 29 日

北京国标联合认证有限公司编制

地 址: 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 框-3 至 26 层 101 内 8 层 810

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：温红玲

组员：



## 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	温红玲	组长	审核员	2022-N1QMS-3210533	14.02.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨华丽/宋向明	向导	受审核方

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系）认证后，进行■第二次监督审核□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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为□单体系审核□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：《ISC-B-1管理体系审核方案策划表》；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、工业企业厂界环境噪声排放标准。

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：HG/T 2814-2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂、HG T 3711-2012 聚氨酯橡胶硫化剂MOCA等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

### 1.5 审核实施过程概述



**1.5.1 审核时间:** 2024年04月29日 上午至2024年04月29日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年6月12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):

聚氨酯塑料产品的生产

**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: 山西省晋中市榆次区郭家堡乡荣村村北

办公地址: 山西省晋中市榆次区郭家堡乡荣村村北

经营地址: 山西省晋中市榆次区郭家堡乡荣村村北

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:

综合部: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准 7.2 能力

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 5 月 22 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 2025 年 5 月 21 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

本次不符合的验证; 9.1.1 绩效监视和测量; 生产和服务提供控制; 产品和服务的放行控制。管理人员加强体系文件学习。

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，近一年内未发生过质量、环境、安全事故，未发生过相关方投诉抱怨情况，未发生违反法律法规情况，人员质量、环境和安全意识等较好，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。该公司 QMS 基本满足 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 标准的要求，建立了自我完善机制，质量管理体系运行基本有效。

#### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

- 1) 成熟度评价：公司各部门职责明确，质量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。对识别出的相关质量管理过程能有效予以控制。
- 2) 风险提示：人员质量意识需加强培训。

#### 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

公司总目标:	完成情况
产品加工合格率 $\geq 98\%$	100%
销售产品合格率 100%	100%
顾客满意度 $\geq 95\%$	98.2%
综合部目标:	完成情况
体系文件受控率 100%	100%
人员培训率 100%	100%
采购产品合格率 $\geq 98\%$	100%
顾客满意度 $\geq 95\%$	98.2%
销售产品合格率 100%	100%
生产部目标	完成情况
生产计划完成率 100%	100%
设备正常运转率 $\geq 98\%$	100%
产品加工合格率 $\geq 98\%$	100%

查对目标进行了分解，提供有公司及各部门目标分解和考核情况，内容包括：部门、目标指标、完成情况、考核人等，基本到位、合理。`

#### 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)

一年来，公司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，对实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺，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，认真贯彻执行 GB/T19001-2016 标准，产品质量稳定并符合产品标准和顾客要求。实现了公司方针和目标，达到了预期结果。

公司有较完善的人力资源、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。

公司按管理体系策划的运行过程及其关系图（包括：管理体系策划过程、支持过程、产品（服务）实现过程的质量控制运行控制、绩效评价和改进）、采用“过程方法”予以运作和控制，质量管理体系涉及的过程及其相互关系，对识别出的产品实现所需的过程要求（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）加以控制，并进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

公司明确了所提供的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。

#### **资质符合性：**

营业执照，经营范围覆盖认证范围。

#### **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98.2%，达到公司目标要求。

#### **变更的策划：**

《质量手册》6.3 对变更的策划及控制要求进行了规定，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。

#### **人员、能力、意识：**

综合部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。



提供《培训管理制度》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《培训管理制度》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 5 人，包括管理人员 3 人，操作工人 4 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。对人员素质必须满足任职要求，确定受其控制的工作人员所需具备的能力，岗位全过程操作人员的能力确定，主要是经培训、合格上岗，基于适当的教育、培训或经历，确保这些人员是胜任。对员工的绩效进行考核，并与员工的工资相挂钩，查有考核记录，考核结果基本达成设定的目标值，考核基本与办法保持一致。

抽查综合部/生产部经理杨华丽、谢红刚等均满足任职要求。

关键过程：聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程；需确认过程：聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程；

查看有关关键过程确认记录，针对聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程，从人员、使用设备、材料、服务规范、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023. 6. 20，确认结论：符合规定要求。

查见“2023/2024 年度培训计划表”，内容包括 GB/T19001-2016 标准、质量手册、程序文件、管理制度、法律法规知识、内审知识、生产工艺流程、生产车间管理规范、公司各项规章制度等。

查见：《培训记录表》。

2024. 1. 10，质量标准贯标培训。培训老师：赵老师，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：赵老师。

2024. 2. 25/2024. 3. 15/2024. 4. 18，公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训。培训老师：宋向明，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：谢红刚。

2023. 8. 22/ 2023. 9. 20，生产工艺流程/生产车间管理规范。培训老师：谢红刚，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：谢红刚。

2023. 6. 10，内审知识培训：审核方法、技巧等知识。培训老师：赵老师，参加人员：内审员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：赵老师。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，提供有内部培训记录，均经培训考核合格上岗。

抽查内审员能力：查内审组长尚晋丽及内审员宋向明经培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命



书；

现场与内审组长及内审员沟通发现，内审人员对内审的要求及控制程序等情况表示不清楚(△)。

通过学习、宣传等方法使在组织控制范围内的相关工作人员知道质量方针；相关的质量目标；员工对质量体系有效性的贡献，包括改进质量绩效的益处；不符合质量管理体系要求的后果。

询问综合部负责人杨华丽，知道公司方针，知道所在的工作岗位的质量目标，也了解自己的工作好坏会影响组织质量体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

#### **产品实现的策划：**

经查该公司主要进行：聚氨酯塑料产品的生产。与负责人沟通确认，本公司生产的聚氨酯塑料产品，主要包括聚氨酯制品的生产和聚氨酯组合料的生产

1、策划了产品实现工艺流程：

聚氨酯制品的生产工艺流程：

骨架处理（需要时）——装配模具——加热——浇注——脱模——后硫化（加热）——修边/打磨/机加工——检验——包装入库——发货

聚氨酯组合料的生产工艺流程：

预聚体加热融化（需要时）——按产品配方配料——分装/罐装——封罐——检验——包装入库——发货  
经确认，关键过程：聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程；需确认过程：聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程；外包过程：模具加工、产品运输过程；

2、产品执行标准：HG/T 2814-2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂、HG/T 3711-2012 聚氨酯橡胶硫化剂 MOCA 等。

3、规定了产品质量目标，编制了开放式冲床自动送料机、二手强力落地车床、分散机、鼓风热风循环烘箱、智能双电机捆扎机（打包机）、封口机、聚氨酯弹性体浇注机、加热平台、喷砂机等等操作规程、检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

4、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品图纸、工艺卡、原材料检验记录、过程检验记录和成品检验记录。

5、所需生产设备：开放式冲床自动送料机、二手强力落地车床、分散机、鼓风热风循环烘箱、智能双电机捆扎机（打包机）、封口机、聚氨酯弹性体浇注机、加热平台、喷砂机等。

6、所需检测设备：钢卷尺、钢直尺、游标卡尺、电子天平、砝码、电子台秤、邵氏硬度计、普通玻璃液体温度计。

7、定期对产品进行检验试验。

#### **产品和服务的要求：**



质量手册中规定了与产品和服务有关要求的确定、评审以及更改的职责和工作流程要求。

a 顾客明确规定的要求：即有销售服务本身的质量要求也包括后续活动的要求；

b 顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；

c 与公司产品有关的法律法规的要求及本公司附加的对顾客的责任。

综合部通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。同时负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

综合部负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审，确定顾客/法律法规及公司的要求，若存在差异，确保相关事项得到解决，评审过程记录在《产品要求评审表》上。评审后由管代签字汇报总经理批准。

公司主要的客户：

聚氨酯制品（转子包胶、盖板等、托辊挂胶、防尘垫、砂磨片（PU）、离心头座、轴套、筒体内胆等）：  
山西科瀛科技有限公司、山西互昇科技有限公司、太原市恒山机电设备有限公司、常州市龙鑫智能装备股份有限公司、龙口市仁和群青工贸有限公司。

聚氨酯组合料：

预聚体类：北京达盛仁科技发展有限公司、天津市橡胶工业研究所有限公司、西安海的电子科技有限公司、中国船舶重工集团公司第七一五研究所、上海爱申科技发展股份有限公司等

胶类（皮带胶、冷补胶）：徐州市劳力达橡塑制品有限公司、湖北应星胶粘剂有限责任公司、烟台德邦科技股份有限公司、晋中市宸乐业商贸有限公司等

查：需 方：常州市龙鑫智能装备股份有限公司，购销合同 合同签订日期：2024.1.3/2024.4.22，合同约定：离心头座、砂磨片、轴套、筒体盖板、进料仓包胶/筒体内胆，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：宋向明、杨华丽，审批谢红刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：龙口市仁和群青工贸有限公司，购销合同 合同签订日期：2024.1.16，合同约定：内转子、离心轮支架包胶，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：宋向明、杨华丽，审批谢红刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：西安海的电子科技有限公司，购销合同 合同签订日期：2024.3.25，合同约定：预聚体-JA-2S (4.2)，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：宋向明、杨华丽，审批谢红刚。评审结论：满足要求。查评审过程



在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：烟台德邦科技股份有限公司，购销合同 合同签订日期：2024.3.20，合同约定：皮带胶（白皮包装），运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：宋向明、杨华丽，审批谢红刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

查：需 方：徐州市劳力达橡塑制品有限公司，购销合同 合同签订日期：2024.1.25，合同约定：冷补胶 JA-8，运输方式、交付地点、交付时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款，要求明确。

提供《合同评审记录表》：评审人员：宋向明、杨华丽，审批谢红刚。评审结论：满足要求。查评审过程在签订合同之前进行，符合要求。

据综合部经理介绍：合同签订前，由综合部、生产部进行评审，报总经理批准。

查以上合同评审，以上合同评审流程均已实施。

查其他合同也符合要求，未见不符合。公司暂无合同变更情况发生。

查提供有对应发货单，交期满足订单要求。

产品和服务的要求控制基本符合。

#### 产品和服务的设计开发过程：

经过与生产部主管沟通和现场审核发现：公司生产部负责产品设计开发工作。

生产部配备了专业的技术人员，查谢红刚等人，均有多年的工作经验，对聚氨酯塑料产品的生产等有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为按照顾客要求进行生产，并按照相关标准等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照行业标准或企业自控标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。

为保证体系的完整性，以及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将不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件 8.3 条款要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

同时负责人介绍，近年来，公司生产部团队，对生产设备和生产工艺进行改进，旨在提高工作效率，提升产品生产自动化控制及节能降耗。公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计、研发”。

基本符合要求。

#### 外部提供过程、产品和服务的控制：

查《管理手册》中明确了“外部提供过程、产品和服务”方面的要求，编制有《采购控制程序》，对由外部提供的产品、过程或服务进行控制，确保其符合要求。



现场提供有《合格供方名单》，由总经理批准。

序号	供方名称	供应产品	列入日期
1	淄博华天橡塑科技有限公司	SX1291、H3010 等	2024.01.05
2	扬州晨化新材料销售有限公司	阻燃剂	2024.01.05
3	苏州湘园新材料股份有限公司	精莫卡(橡胶硫化剂 I 型)	2024.01.05
4	滨海明昇化工有限公司	粗莫卡(硫化剂 II 颗粒)	2024.01.05
5	上海萃诚化工有限公司	BDO	2024.01.05
6	广州市法雷尔贸易有限公司	聚氨酯 LF900	2024.01.05
7	山东一诺威聚氨酯股份有限公司	聚醚型聚氨酯预聚体/聚四氢呋喃型聚氨酯	2024.01.05
8	晋中科雄液压设备制造有限公司	模具外包（聚氨酯模具、骨架、垫片）	2024.01.05
9	山西信远宏达贸易有限公司(中通快运)	产品运输外包	2024.01.05

.....

#### 抽查 合格供方评价记录

供方名称：淄博华天橡塑科技有限公司，产品名称：SX1291、H3010 等，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：谢红刚 2024.01.05

供方名称：扬州晨化新材料销售有限公司，产品名称：阻燃剂，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：谢红刚 2024.01.05

供方名称：苏州湘园新材料股份有限公司，产品名称：精莫卡(橡胶硫化剂 I 型)，提供有供方评价表，评价有供方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：谢红刚 2024.01.05

外包方名称：晋中科雄液压设备制造有限公司，产品名称：模具外包（聚氨酯模具、骨架、垫片），提供有供方评价表，评价有外包方资质、生产能力、质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：谢红刚 2024.01.05

外包方名称：山西信远宏达贸易有限公司(中通快运)，产品名称：产品运输，提供有供方评价表，评价有外包方运输资质、运输能力、服务质量保证能力等，有评价部门、主管部门、批准意见，评价结论：同意继续合作。批准：谢红刚 2024.01.05

抽查供货合同，卖方：苏州湘园新材料股份有限公司，合同号：SZN24040709，日期：2024.4.7，供货内容为聚氨酯(LF900A)-64 桶；提供有其对应产品检测报告、送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

抽查供货合同，卖方：淄博华天橡塑科技有限公司，合同号：HT2023071903/2023091907/2024031824，日



期：2023.7.19/2023.9.19/2024.3.18，供货内容为 SX1291-各 500 桶；提供有其对应产品检测报告、送货单、入库单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

查外包-模具加工，购销合同，签订时间：2024-1-4，合同编号：01YJT2023033684，供方(甲方)：晋中科雄液压设备制造有限公司，供货内容：离心浇注模具 TJNCTTND-1 套、声学轮模具 R48P09-1 套、砂磨片模具 BDDC-20017-5010-1 套、离心头模具 BDDC-20019-5010-1 套、分散盘轴套模具 BDDC-20018-1010-1 套，提供有其对应产品检测报告、送货单，交付数量、交付日期与合同要求相一致。

采购流程基本符合要求。

#### **生产和服务实现过程控制：**

组织在手册中规定了生产服务的具体控制要求，符合标准要求。

公司聚氨酯塑料产品的生产，通常依据客户的订单要求来确定安排生产有序进行。

策划了聚氨酯塑料产品的生产工艺流程图

##### **1) 聚氨酯制品的生产工艺流程：**

骨架处理（需要时）——装配模具——加热——浇注——脱模——后硫化（加热）——修边/打磨/机加工——检验——包装入库——发货

##### **2) 聚氨酯组合料的生产工艺流程：**

预聚体加热融化（需要时）——按产品配方配料——分装/罐装——封罐——检验——包装入库——发货  
经确认，关键过程：聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程；需确认过程：聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程；外包过程：模具加工、产品运输过程。

查看有关关键过程确认记录，针对聚氨酯制品加热过程、聚氨酯组合料配料过程，从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，确认时间为 2023 年 6 月 20 日，有作业文件，对关键过程进行监督，现场查看，作业人员操作熟练，符合作业要求。

现场观察，正在进行聚氨酯制品-筒体内胆 BPHB-20024-5010 的生产过程控制：

聚氨酯制品的生产工艺流程：

骨架处理（需要时）——装配模具——加热——浇注——脱模——后硫化（加热）——修边/打磨/机加工——检验——包装入库——发货。

与负责人沟通，并提供有《生产任务单》，记录有订单编号 2024 0422 01、订单日期 2024/4/22、生产技术要求、生产过程记录-筒体内胆 BPHB-20024-5010-1 件：

1、2024.4.25 桶子到厂，2024.4.26 脱胶，2024.4.27-28 去除棒钉座打磨，2024.4.28 将处理好的桶子装到离心机上，2024.4.29 上午预定时间开始旋转升温。

##### **2、配料：**

一次浇注：D2560 预聚体、BDO 固化剂、宝美施墨绿色浆按一定比例搅拌均匀，放置在烘箱中（按规定温度）



静置，浇注前脱泡。

二次浇注：LF900A 预聚体、莫卡、宝美施墨绿色浆按一定比例搅拌均匀，脱泡，放入烘箱（按规定温度）中静置。

3、BDO 加热至规定温度，按规定次数脱水，称出 4 份（按规定重量），降温至规定温度使用。预聚体 2024. 4. 28 晚放入烘箱（按规定温度）中加热，配好色浆放入烘箱（按规定温度）中静置。2024. 4. 29 日早规定时间取出脱泡，基本无泡。

4、2024. 4. 29 日 11:00 开始一次浇注，一次浇注完成，开始熔化莫卡。规定时间内进行二次浇注，按规定次数消泡。规定时间后进行降速。现场观察与宋××沟通，操作工了解设备操作规范及注意事项，主要控制有：浇注温度、浇注时间等，现场观察，操作符合规程要求；查看生产记录：浇注温度、浇注时间符合工艺要求，有生产负责人、检验员签字，结论合格。

现场与负责人沟通，

聚氨酯组合料的生产工艺流程：预聚体加热融化（需要时）——按产品配方配料——分装/罐装——封罐——检验——包装入库——发货

聚氨酯组合料 2024 年 4 月 29 日无生产。

提供有 2024 年 4 月 28 日《生产任务单》，记录有订单编号 2024 0428 06、订单日期 2024/4/28、生产技术要求、生产过程记录-预聚体 JA-2S (4.2) -2 公斤：

- 1、按规定比例取 Y240121 (4.2) 预聚体和 Y240403 (4.2) 预聚体，用 1 公斤铁罐包装，贴标。
- 2、称取一定比例湘园莫卡，装袋塑封，贴标，粘贴德倍优机打小标签，合格证，发货单。
- 3、所有货物装 1 个纸箱发顺丰。

提供有 2024 年 1 月 26 日《生产任务单》，记录有订单编号 2024012501、订单日期 2024/1/25、生产技术要求、生产过程记录-冷补胶 JA-8-350 公斤：

- 1、2024. 1. 26，从库房拿规定量的甲组份、乙组份、处理剂。
- 2、先灌装乙组份，同时将甲组份放入烘箱（规定温度）中加热。乙组份灌装过程中观察能正常凝胶。
- 3、灌装处理剂，灌装完成后安排发货。
- 4、2024. 1. 28 发货，2 个托盘，中通物流。

查上述记录，均已按过程检验规范进行了规定项目的检验，通过核对，均符合要求。

询问操作工均了解操作注意事项，及自己操作对产品质量的重要性。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

#### 变更的控制：

顾客要求变更，法律法规变更，产品标准变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现



故障等变更时，需进行变更，按照《质量手册》8.5.6 更改控制规定实施，与负责人沟通，了解经查程序中明确了组织应对生产和服务提供的更改进行必要的评审和控制，符合要求，程序中明确生产过程的变更，组织应保留形成文件的信息，包括有关更改评审结果、授权进行更改的人员以及根据评审所采取的必要措施的要求，经了解，自体系运行以来生产和服务无变更。基本符合要求。

#### 产品的放行：

现场核查人员能力评价表，质检员 唐长红 具有多年同岗位工作经验，并经相关培训合格后上岗。

公司管理手册、进货检验标准、过程检验规范、出厂检验规程中规定了产品和服务的放行控制要求，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查氨酯(LF900A)：卖方：苏州湘园新材料股份有限公司，日期：2024年4月8日，供货内容为聚氨酯(LF900A)-64桶；提供有其对应产品检测报告、送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查 SX1291：卖方：淄博华天橡塑科技有限公司，日期：

2023-07-23+2023-07-26/2023-09-23/2024-03-22+2024-03-27，供货内容为

SX1291-2023072105/2023092206/2024032008-5206kg+4800 kg /10000kg/4580 kg+5480kg；提供有其对应产品检测报告、送货单、产品合格证及《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

抽查外包-模具加工：外包方：晋中科雄液压设备制造有限公司，日期：2024-1-4，供货内容：离心浇注模具 TJNCTTND-1 套、声学轮模具 R48P09-1 套、砂磨片模具 BDDC-20017-5010-1 套、离心头模具 BDDC-20019-5010-1 套、分散盘轴套模具 BDDC-20018-1010-1 套，提供有其对应产品检测报告、送货单、《进货验证记录》、验收入库单，经查，交付数量、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

未发生在供方处进行验证的情况，采购产品验证符合标准要求。

(二) 过程检验：(检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。)

具体过程控制详见生产部 8.5.1 审核记录

(三) 成品检验：(检验依据成品检验规范、国标)

查成品/出厂检验控制：

聚氨酯制品，抽查 2023-11-6、2023-11-18+2023-11-30、2024-1-3 日生产的托辊挂胶 LY3000.02.05-02-4 件/防尘垫 I-Φ150\*Φ70\*9-20+30 件/离心头座 BADC-20190-3010-1 件、砂磨片 BADC-20170-3010-8 件、轴套 BEEC-20210-2010-7 件、筒体盖板 BEEC-20220-1010-1 件、进料仓 BEEC-20110-3010-1 件出厂检验记录，



均符合工艺要求。

聚氨酯组合料-预聚体，抽查 2023-12-15-预聚体 JA-2S (4.2)-90kg/2024-02-27-预聚体

JA-2S (4.2)-50kg/2024.3.25-预聚体 JA-2S (4.2)-100kg 出厂检验记录，均符合工艺要求。

聚氨酯组合料-皮带胶/冷补胶，抽查 2024.3.21-皮带胶 3:1 三组份-105 公斤/2024.1.28-冷补胶 JA-8-350 公斤出厂检验记录，均符合工艺要求。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

**合规性评价情况：**查国家企业信用公示系统，目前公司经营过程中没有发生违反其它相关法律法规及其他要求的情况，无行政处罚信息，未列入经营异常名录、未列入严重违法失信名单。

#### 绩效的监视和测量情况：

公司负责人介绍说，公司通过数据分析，采购数据、销售数据、不合格品数据等，收集和分析适当的数据，评价公司管理体系的适宜性和有效性，充分识别可以改进的机会，公司通过以下方面确定、收集和分析适当的数据，以证实管理体系的适宜性和有效性。查有以下信息进行数据分析：

- 1、目标考核记录，包括公司质量环境和职业健康安全目标考核情况和各部门目标考核情况，按季度进行考核，考核结果：公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。
- 2、公司通过顾客满意程度的调查、内部审核、过程的监视和测量、产品的监视和测量、不合格、纠正措施等来实施改进活动，经查看顾客满意度为 98.2%，达到公司质量目标要求；内审、管评发现不符合已整改完成，措施验证有效。

对绩效监测的结果通过内部文件传递、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，公司未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

#### 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

查编制有《内部审核控制程序》，内容符合标准要求。组织对内审进行了策划。提供了内部审核的记录，内审时间为 2023 年 8 月 8 日，覆盖了全部部门，内审提出的 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性，内审报告对质量和安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行评价，并得出结论意见。基本符合要求。

查策划有《管理评审控制程序》，内容符合标准要求。基本符合要求。

受审核方于提供了管理评审的记录，评审时间为 2023 年 8 月 18 日，管理评审的目的明确，输入基本充分；管理评审记录能够表明评审的符合性和有效性，基本符合要求。

与负责人进一步沟通，后续会加强内审过程与内部业务的融合度。

**2.4 持续改进口符合  基本符合  不符合****1) 不合格品/不符合控制**

与负责人沟通，策划有《不合格品控制程序》，规定了控制目的、范围，对产品实现过程中发生的不符合的控制（包括：原材料的不合格品控制、半成品不合格品控制、最终产品的不合格品处置、交付后不合格品的控制）均有规定；暂未发现不合格情况。

授权谢红刚为一般不合格品处置负责人。查该公司现场设置有不合格品存放的区域。经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。

经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。

不符合输出的控制符合要求。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价：**

内审发现的不符合，形成内部审核不合格报告，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。

**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）：无
- 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

上次审核中不符合项已整改，经验证，整改措施有效。

#### 五、认证证书及标志的使用

招投标使用，查使用符合认证证书及标志的使用要求。

#### 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，(山西德倍优聚氨酯有限公司)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：温红玲



## 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](http://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的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同机构的见证。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。