

项目编号：1183-2022-Q 30583-2023-EO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：太原市聚尼耐磨材料有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：/

报告日期：2024年7月8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幢-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：赵艳敏

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	赵艳敏	组长	Q:审核员	2023-N1QMS-1299359	Q:14.02.04
			E:审核员	2023-N1EMS-1299359	E:14.02.04
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1299359	O:14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王晓丽	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，Q 进行第二次监督审核，EO 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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动



法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

- 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：《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)复合材料通用技术条件DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU)人造革通用技术条件QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙--钢复合管材和管件CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件CJ/T439-2013》、《尼龙铸件DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件-尼龙件GTCC-070-2018》、《尼龙拉链QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第3部分:尼龙软管TB/T3474.3-2021》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：2024年07月07日 上午至2024年07月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月21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: 聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工

E: 聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O: 聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

办公地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

经营地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款： 综合部： QEO7.2

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8月8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21日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产运行控制、环境职业健康安全运行控制、管理评审、内部审核的深入等

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，未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好，环境因素和危险源年度进行了确认。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。

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，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：

内审、管评在咨询公司指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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

该公司质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针：科技领先、优质高效、顾客至上、遵信守约。

环境管理方针：遵守法规、节能减废、预防污染、持续改进。

职业健康安全方针：遵守法规，安全第一，消除隐患、持续改进。

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标	完成情况
① 产品一次交验合格率>98%；	100%
② 顾客满意度>96%；	98.3%
③ 不发生火灾事故；	0



- ④ 固体废弃物分类收集： 100%
- ⑤ 污染物达标排放： 100%
- ⑥ 无安全事故发生： 0
- ⑦ 职业伤害零发生： 0

方针、目标涵盖了对管理的要求和方向，基本符合管理体系标准要求和企业实际。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。

通过开展的内审和管理评审评价，确认管理方针与企业的经营宗旨相适应。

管理目标进行分解并责任落实到人，编制了《质量目标管理方案》，落实了负责人，针对识别出的重大危险源，编制了目标指标管理方案，从提供的考核结果来看，2024年指标一季度、二季度指标均已完成。

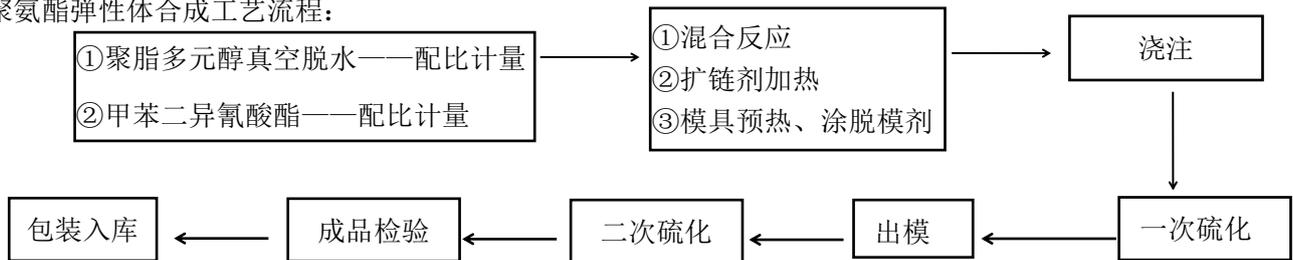
2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

(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)

运行的策划：

公司策划了聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工工艺流程图：

聚氨酯弹性体合成工艺流程：



MC 尼龙加工流程：原料——按图纸机械加工——成品检验——包装入库

经确认，需确认过程：配比计量、硫化；外包过程：产品运输

产品执行标准：

《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求 DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)复合材料通用技术条件 DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU)人造革通用技术条件 QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体 YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙—钢复合管材和管件 CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件 CJ/T439-2013》、《尼龙铸件 DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件-尼龙件 GTCC-070-2018》、《尼龙拉链 QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第 3 部分:尼龙软管 TB/T3474.3-2021》等。

所需生产设备：聚氨酯弹性体浇注机、反应釜、硫化机、烘箱、精密推台锯、车床、锯床、铣床、钻床、刨床、卷板机、平板硫化机等。

所需检测设备：游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺、电子计价秤。

确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；提供有焊工证，在有效期内。

设计开发情况：

公司目前主营业务：聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工

设计人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计开发的需要。制定了《设计开发控制程序》，按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。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。

李总介绍随着市场发展和顾客要求的不断变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，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。

公司目前从事的产品生产流程已固定，工艺成熟，系列产品均已定型，全都依据相关国家标准及客户图纸进行生产；且客户较为稳定，未提出新的产品要求，故体系运行以来暂无新产品的设计开发。

经查基本符合要求。

生产和服务提供的控制：

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司主要是聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工生产，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。总经理李总介绍目前产品主要用于钢厂、煤炭、矿山等行业。

a) 提供产品执行标准：《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求 DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)复合材料通用技术条件 DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU)人造革通用技术条件 QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信电缆光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体 YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙—钢复合管材和管件 CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件 CJ/T439-2013》、《尼龙铸件 DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件-尼龙件 GTCC-070-2018》、《尼龙拉链 QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第 3 部分：尼龙软管 TB/T3474.3-2021》等。

b) 提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺、电子计价秤等，设备经过校准，提供校准证书，可满足产品检验要求。

C) 现场观察工序控制，正在进行聚氨酯弹性体聚氨酯缓冲块的生产：

1) 原料计量配比：聚脂多元醇、己内酯按规定比例计量，使用设备：电子计价秤，主要控制指标：计量准确。操作人员：王晓丽，监视人：王月娥。

2) 预聚体加入反应釜进行加热融化，抽真空，负压 0.08MPa，进行 1h 反应及混热。温度：80 度，通过电加热自动控制，操作人员：王晓丽

3) 浇注：从反应釜流出的预聚体与加热后的莫卡按技术文件要求的比例进行计量、混合搅拌，按生产产品所需重量进行计量浇注进入预热好的模具内。操作人员：王月娥，监视人：王晓丽，控制过程：计量准确，双人操作。

4) 硫化、出模：烘箱内保持 120 度，20 分钟后出模，出模后修复，然后重新放入烘箱内进行二次硫化，硫化时间 3-7h。控制指标：硫化时间、模具的修复。重点控制过程：硫化温度、硫化时间。

5) 成品检验：检验指标，尺寸、公差、硬度、表面缺陷，使用设备：游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺。检测人员：周青云

现场观察尼龙棒 $\Phi 60 \times 75$ 的生产：

1) 原料：MC 尼龙棒，原料检验：材质

2) 加工：根据尺寸进行机加工，使用设备：车床。检测设备：卡尺、钢板尺、深度尺。操作人员：王斌

成品检验：表面光滑度、无瑕疵、尺寸、公差。检验人员：周清云

操作现场提供有客户图纸要求尺寸图、设备操作规程、检验标准等，观察现场操作符合操作规程要求，产品长度、宽度、厚度符合工艺要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：聚氨酯弹性体浇注机、反应釜、硫化机、烘箱、精密推台锯、车床、锯床、铣床、钻床、刨床、卷板机、平板硫化机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录，见 7.1.3；过程环境：详见 7.1.4 审核记录



e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制：配比计量、硫化，提供《需确认过程确认记录》，确认内容包括：操作人员均进行培训，胜任该岗位；设备安全良好，无故障；原料均有报告、验收合格；结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数；没有影响产品质量的环境因素。

确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：张新宇、李艺媛、李秀梅 2024.1.16

g) 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；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据订单进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

产品和服务的放行：

公司管理手册中 8.6 规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

抽查原料聚氨酯：有产品检验报告单及采购合同，查 2024/03/05 日，产品检验报告单 D3136，采购单含企业标准、检测条件、检测内容、检测结果等。检测结论合格。采购合同显示采购型号、采购数量、质量标准、运输方式、违约责任等。

查进料控制：提供有《送货单》

抽查原料脱模剂送货单：有产品名称、型号、批号、规格、单位、数量等内容。

过程检验：具体过程控制详见生产技术部 8.5.1 审核记录

成品检验：

产品出场检验：查 尼龙鞍座板、聚氨酯缓冲块、尼龙导轮、滑板的检验，有检验依据、检验项目、检验时间、检验人员等，基本符合要求。

环境因素/危险源识别与评价

提供了《环境因素识别评价控制程序 JN-CX-04》和《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序 JN-CX-25》，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。

部门负责人介绍考虑生命周期观点，对环境因素进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公区域及生产过程，进行了辨识。

提供《重要环境因素清单》，识别的重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾的发生、噪声的排放、废气的排放。评价基本准确。

提供《不可接受风险清单》，识别的不可接受风险：潜在火灾、触电、噪声排放、机械伤害、物体打击，评价基本准确。

运行的策划控制：

与负责人沟通，运行控制文件主要有：《JN-CX-26 环境和职业健康安全运行控制程序》、《JN-CX-08 废气废水固体废弃物综合治理控制程序》、《JN-CX-09 噪音污染与防治控制程序》、《JN-CX-10 资源及能源控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工过程、生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相



关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

查运行控制：

针对环境定期监测及危废处置，由出租方太原市百发机械制造产业园定期组织监测（查提供有与太原市百发机械制造产业园签署的补充协议）。

废水污染：

本项目不产生生产废水，生活污水依托园区污水管网排入城市污水管网，最终进入太原市排水管理处污水净化二厂

废气污染：

焊接烟尘：本项目排放的废气主要来源于尼龙制品铁件加工焊接时产生的烟尘。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，对周围大气环境影响较小。本项目设置1台移动式焊接烟气净化器，焊接烟气经过焊接烟气净化器处理后排放；施焊时必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。在生产车间顶部安装有一台换气扇，车间内通风换气良好，基本不会对周围大气环境及员工身体健康产生明显不利影响。预聚体加入反应釜进行加热融化过程中通过真空操作、控制温度等措施进行废气污染控制。

噪声污染：

本项目生产噪声主要为锯床、铣床、刨床、钻床产生的噪声。主要控制措施为所有有机加工设备全部在室内安装、操作，通过厂房封闭、基础减振、墙体隔声控制噪声，减弱噪声影响。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，加强维护保养降低设备噪声。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

固废污染：

项目固废主要为金属废料、废尼龙、废聚乙烯、废机油、废含油棉纱、焊渣、废包装材料以及生活垃圾。

金属废料、废尼龙、废聚乙烯：经收集后，集中送至废品收购站；

焊渣：收集后由物资回收公司回收；

职工生活垃圾：统一收集后，定期由园区环卫队清理。

一般固废：生产过程的边角料、不合格产品收集后定期外售给物资回收公司；

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

危险废物：

本项目产生废机油、废含油棉纱，不在厂房内暂存，直接送园区危废暂存库暂存，委托有资质的第三方公司统一处理、运输，查提供有三方签署的危险废物处理利用运输协议——其中：甲方：太原市百发机械制造产业园、处置方：（文水县兴盛新能源有限公司）、运输方：（山西向乾再生资源回收利用有限公司）。

为防止项目产生的废机油等产生的不良影响，项目机加工区所有有机加工设备均设有接油托盘防止机油洒落。查提供有危废物转交园区危废库处理记录，登记符合要求。

紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司生产车间和办公区域配备了多个灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用木制托盘，打包规整、分类存放；搬运过程使用液压车；产品分类摆放，标识明确。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。



识别的工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害因素及控制措施如下：

职业病危害因素：

焊接烟尘：本项目排放的废气主要来源于尼龙制品铁件加工焊接时产生的烟尘。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，对周围大气环境影响较小。本项目设置有 1 台移动式焊接烟气净化器，焊接烟气经过焊接烟气净化器净化处理后排放；施焊时必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。在生产车间顶部安装有一台换气扇，车间内通风换气良好，基本不会对周围大气环境及员工身体健康产生明显不利影响。

噪声：本项目生产噪声主要为锯床、铣床、刨床、钻床产生的噪声。主要控制措施为所有有机加工设备全部在室内安装、操作，通过厂房封闭、基础减振、墙体隔声控制噪声，减弱噪声影响。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，加强维护保养降低设备噪声。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

查现场安全防护：现场焊接工佩戴有焊接防护面罩、工作服、手套等，防护得当。提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

安全防护：

现场员工戴有手套、口罩、防护眼镜等劳保用品。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

组织职工定期体检，提供张新宇、李浩等人体检报告，未发现职业病。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

应急准备和响应：

公司建立了《JN-CX-22 应急预案和响应控制程序》、《JN-CX-23 消防管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《火灾、触电、机械伤害、物体打击应急预案》，

——2024 年 5 月 19 日公司组织的火灾应急预案演练

——2024 年 5 月 25 日公司组织的触电应急预案演练

绩效：

公司编制有《JN-CX-12 绩效测量与监测控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。详见审核 9.2 条款；通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。详见审核 9.3 条款记录；通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

现场查提供公司营业执照正本，有效期内；认证申请范围覆盖认证范围。

提供有固定污染源排污登记回执，有效期内。

查提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：聚尼耐磨材料生产项目，编制日期：二〇一八年十月；查提供有太原市环境保护局尖草坪分局 并环尖审批(2018)第 038 号 关于太原市聚尼耐磨材料有限公司聚尼耐磨材料生产项目环境影响报告表的批复；提供有太原市聚尼耐磨材料有限公司聚尼耐磨材料生产项目 竣工环境保护验收监测报告表及竣工验收意见，编制单位：山西嘉和绿洲环保技术有限公司，2019 年 4 月；均



符合规定要求。

提供《体系运行检查记录表》，查 2024. 6. 16、2024. 4. 7、2024. 2. 18 定期进行了检查。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。查有安全、环境运行检查记录：每月检查一次，检项目有：水电管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、员工健康管理、相关方管理，具体包括：收集容器分类，容器放置地点及标识正确、无散撒、混放、泄漏的现象、无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象、消防器材完好、劳动强度/时间有无异常，有无不适应现象等。

查 安全、环境运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查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。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

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

按照策划的安排于 2024 年 6 月 18 日至 2024 年 6 月 19 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 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。与内审组长沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的，现场询问其对标准理解情况及内审管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求）回答不够全面，存在能力不足。已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2024 年 6 月 28 日 进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，制定了改进计划，包括改进内容、改进措施、改进时间等。目前正在实施中。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，管理评审基本符合要求。

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：

查有《JN-CX-14 不合格品控制程序》《JN-CX-15 不符合及纠正、预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

针对内审中发现的不合格，采取纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

为发生客户反馈的不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：



对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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: 法人变更, 原法人: 李浩 新法人: 李艺媛
- 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

上次审核不符合两项, 一项在综合部 E08.2, 一项在生产技术部 7.1.5.2, 针对不符合项企业采取了相应措施, 经验证, 纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用。

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》

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, (太原市聚尼耐磨材料有限公司) 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input 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:赵艳敏



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。