

项目编号：0120-2022-QO 20647-2024-E-2024

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司

审核体系：☒ 质量管理体系（QMS）监督 2

☒ 环境管理体系（EMS）

☒ 职业健康安全管理体系（OHSMS）监督 2

☐ 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）：姜海军

审核组员（签字）：李俐 李洪国

报告日期：2024 年 9 月 3 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 ■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：姜海军

组员：李俐 李洪国



受审核方名称：山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司

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
A	姜海军	组长	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2022-N1QMS-4073544 2023-N1OHSMS-4073544 2022-N1EMS-4073544	Q:15.06.02,18.05.04 O:15.06.02B,18.05.04 E:15.06.02,18.05.04
B	李俐	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2021-N1QMS-2222792 2021-N1OHSMS-2222792 2021-N1EMS-2222792	Q:15.06.02,18.05.04 O:15.06.02B,18.05.04 E:15.06.02,18.05.04
C	李洪国	组员	Q:审核员 O:审核员 E:审核员	2024-N1QMS-1330572 2024-N1OHSMS-1330572 2024-N1EMS-1330572	Q:18.05.04 O:18.05.04 E:18.05.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张乃鑫 秦赫艺	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, 职业健康安全管理体系, 环境管理体系**）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, 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：中华人民共和国安全生产法、民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国



产品质量法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、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：DL/T5582-2020《架空输电线路》、GA 141-2010《警用防弹衣》、GA 293-2012《防弹头盔及面罩》、Q/ZHJX001-2018《碳纤维复合材料连续抽油杆（通用型）》、SY/T5832-2009《抽油杆扶正器》、Q/371426SDZH-2021《AFP8-R-10-22-900-1175型自动铺丝机（机器人式）》、《复合材料防弹插板》QB/ZHJX 004-2018、《机器人式自动铺丝设备》Q/371425SDZH-2020、《防弹用预浸布》QB/ZHJX 002-2018、GB12348-2008《工业企业厂界噪声标准》、GB3096-2008《声环境质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、GBZ2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分》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09月02日 上午至2024年09月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年9月16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：碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装

E：碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装所涉及场所的相关环境管理活动

O：碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装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：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区

办公地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区

经营地址：山东省德州市齐河县齐鲁高新技术开发区

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 一阶段审核情况：

于2024年8月31日-2024年8月31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：设备管理，生产过程控制；运行策划和控制；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、疫情等不利环境）：

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：行政人事部 QE07.2 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 9 月 15 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 9 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

Q 监视和测量设备管理，QE0 生产过程控制，QE0 采购过程控制；EO 运行策划和控制； EO 绩效测量和监视，内审，管理评审。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理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，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，国家对教育行业比较支持，质量稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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简单工具和方法，初步具备自我发现问题、解决问题的机制，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，应对供方加强管理，内审员能力需加强培训，存在一定的管理控制风险，本次审核开具 1 项不符合。

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：2015 年 9 月 8 日 体系实施时间：2024 年 1 月 1 日；

2) 法律地位证明文件有：营业执照、环评报告、固定污染源排污登记表等。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23 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：

生产流程：

生产流程：

抽油杆、导线芯、复合芯：原料→配胶→浸胶→集束成型→牵伸→拉挤成型→检验→交付。

航空航天结构件、无人机壳体及旋翼组件：铺丝路径规划→铺丝程序仿真→铺丝程序试运行→自动铺丝→固化→复合材料构件性能测试→交付。

头盔、胸插板、防刺服：铺层设计→裁切碳纤维斜纹预浸料布→真空热压固化→后处理→检验→交付。

三维编织机设备、自动铺丝机及配件：零部件准备→设计地基图→客户审定地基图→设备组装→



用户验收→交付。

拉挤成型、热压成型为特殊过程。三维编织机设备和自动铺丝机零部件加工过程、防刺服缝制成型、运输过程为外包过程。无倒班情况。无季节性。

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

组织按照GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018标准的要求，对体系进行了策划，2024年1月1日开始换版全面推广实施。

受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经文审、一阶段审核的修改目前满足要求。

组织识别了相关内、外部因素，并明确了对识别出的内外部因素（价值观、文化、知识、绩效、政策、法律法规、技术、文化、社会、经济、竞争等）进行监视和评审的方式方法。

组织确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、监管部门、组织中的成员、供应商、客户、竞争对手或社会团体或行业协会。企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审。

组织确定了需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险、技术风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。组织成立了风险/机遇管理团队，对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果。

该公司建立了组织机构和各部门的岗位职责和权限，目前公司设置有行政人事部/生产技术部/质检部/市场销售部，编制了《岗位职责和岗位能力要求》，要求各岗位符合任职要求，定期进行评价，目前各部门负责人及重要岗位人员符合任职要求。

组织运行过程所需的知识从内部来源获取的有：技术人员以往多年工作经验（员工过去所有的）等；外部来源获取有：体系咨询人员传授的体系知识及所实施的内审员的培训；顾客方提供的产品技术图纸等。获取及保持方法：老员工传帮带新员工；为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的人员等方式对确定的知识及时更新。

该公司建立了收集法律法规、标准和其他要求的渠道，目前收集的法律法规、标准基本齐全，能够满足产品实现需求和体系运行的要求。

组织的管理方针：完善管理，过程控制，不断持续改进；保护环境，节能降耗，创建绿色生产；以人为本，遵纪守法，安全健康至上。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为管理目标的建立提供了框架依据。

公司管理目标，

质量目标：

- 1、产品出厂检验合格率 100%；
- 2、顾客满意度达到 95%以上。

环境目标：

- 1、固体废弃物 100%进行分类处理；
- 2、火灾事故发生率 0。

职业健康安全目标：

- 1、火灾事故发生率 0；
- 2、触电事故发生率 0；
- 3、人身伤害事故发生率 0。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了月度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

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

**产品实现的过程和活动的管理控制情况：**

为产品实现过程策划了工艺流程—提供的工艺流程图与观察到的符合。

严格按照要求进行了合同评审以确保能满足客户需求。

对常用供方和外包方进行了评价确保采购的产品满足生产和顾客要求。

对全体人员进行了体系文件培训、技能培训；配备相应的基础设施、人员、场地，经观察满足产品实现需求。生产技术部根据合同、电话订货合同策划安排生产班次、顺序、调度人员原材料进场，提供生产计划。

原材料检验、过程检验、成品检验能控制各检验项符合要求。

关键过程：拉挤成型过程、热压成型过程、组装过程：需严格按照作业指导书生产，重点控制尺寸和外观质量等。

挤出成型、热压成型过程为需要确认的过程。

产品装运控制码放整齐，不偏沉，避免磕碰。交付以客户验收质量、数量为准，并同时了解客户反馈和满意程度。

重要审核点的监测和绩效：

质量、环境、职业健康安全管理体系的建立运行情况：提供了文件化的管理体系—管理手册、程序文件、管理制度、作业文件、记录清单，自发布实施运行至今，基本符合标准的要求。建立运行的管理体系基本顺畅、有效。符合要求。

质量、环境、职业健康安全目标的建立、分解、考核：提供了文件化可分解的目标、指标，已分解到各部门，经查建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，2024年4月16日目标考核情况，目标已全部实现，符合要求。

职责分配情况：提供的管理手册中的职能分配表及职责权限部分规定了职能部门及岗位（行政人事部、市场销售部、质检部、生产技术部），分配了职责权限。经查职能分配覆盖了质量、环境、职业健康安全管理体系要求的职责。经现场沟通职责划分合理，可以支持质量、环境、职业健康安全管理体系运行。

资源配置及特种设备、特殊工种：提供主要设备台账、计量器具台账、人员档案等。经现场审核配备的生产设备、环保设备、计量器具、办公设施、人员、场地等满足该企业产品生产、销售的需要，目前特种设备由起重机，特殊工种有资格证，可以支持管理体系运行。符合要求。

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方专业从事碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装，均依据国家/行业标准和客户要求生产。

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規要求。

公司目前主要有碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装，根据顾客要求，按合同编号和顾客要求进行设计，批次管理。

提供，2024年在研发项目：一种自动铺丝中采用换抢盘的纱架快速更换装置。设计和开发的输出管理符合规定的要求。

设计开发更改应进行评审、验证、确认、批准，经查组织按顾客技术要求研发，暂未发生设计更改情况。研发过程发现的缺陷已及时修正。组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

现场审核：

生产碳纤维复合材料防弹插板，抽查工序控制情况：

压制工序，材料预加热，时间9:30-9:55 温度：90 度；升温加压阶段：9:55-11:55 温度：140度；

保温保压阶段：时间11:55-14:55 温度：90 度；温度：80度； 操作者：刘金涛

现场巡查：基础设施、监视测量设备：体系运行以来没有发生因基础设施、监视测量设备造成职业健康安全问题。

检验试验：没有发生检测及试验过程造成的职业健康安全事故情况。



危险化学品：经了解使用的树脂不属于危险化学品，树脂存储在单独区域，有领用记录。

现场观察生产过程，操作工能按照安全操作规程和作业指导书进行作业，职工按规定佩戴了劳动防护用品，现场有安全标识，设备防护齐全。

观察各加工、检验等工序的员工操作符合要求，经询问对各工序操作要点、产品质量要求、生产任务要求均清楚，产品的生产过程在受控条件下提供，经检验人员检查产品质量合格。

生产过程的确认：挤出成型、热压成型过程为需确认的过程，对挤出成型、热压成型过程进行了确认。

产品的监视和测量：对原材料检验数量、规格型号、外观、合格证等，提供进货检验记录、过程检验记录、出厂检验报告，有效；半成品由生产工人对各过程进行自检，检验员随机抽检，观察工人自检检验员抽检合格。成品参照国家/行业标准和顾客技术要求制定检验规范、抽样方案，抽查出厂检验报告和询问检验员符合要求。产品检验主要检验项目有：外观质量、规格尺寸等，检验结论合格。

企业目前从其作业指导书、操作规程和审核记录、过程检验记录、销售合同等形成文件的信息来看未发生变更。若产品的服务发生变更，填写《变更通知单》，由生产技术部和销售领导进行评审，并下发至生产和检验相关部门。生产技术部门存档。

环境因素/危险源识别及评价：行政人事部、市场销售部、质检部、生产技术部根据部门所涉及的环境因素/危险源进行识别，并评价出重要环境因素及重大危险源，提供环境因素/重大危险源评价记录，目前环境因素/危险源识别基本完整，评价的重要环境因素为噪声的排放、火灾事故的发生、有毒有害固体废弃物排放、废气排放；不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、人身伤害，环境因素/危险源识别评价符合要求，能考虑生命周期观点。

运行控制：编制《环境和职业健康安全运行控制程序》、《环境保护管理制度》、《危险废物安全操作流程》、《危险废物管理》、《应急准备和响应控制程序》、《安全现场管理制度》、《仓储保管制度》、《设备管理制度》、《设备安全操作规程》、《应急预案》等，针对各部门所负责的工作，分别对环境/安全运行过程进行控制。

山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司于2016年委托山东民通环境安全科技有限公司编制了《碳纤维复合材料尖端制造项目环评报告》，该项目环境影响报告表于2016年2月5日通过了齐河县生态环境局审批（齐环报告表[2016]5号）。查到2024年2月的环评验收报告，经验收组的验收该项目验收合格，准予正式投入生产。提供固定污染源排污登记表，登记编号：91371425349272148B001Y，有效期：2020年06月09日至2025年06月08日。

现场审查生产技术部运行控制情况：

1、固废管控：

项目生产过程中产生的废包装袋收集后外售物资回收公司；

废料（下脚料和不合格品）收集后回用于生产

项目产生的固化剂及环氧树脂等辅助材料的废包装袋、有机废气处理设施产生的废活性炭，属于危险废物，收集后委托有资质的部门处置。

厂内一般工业固体废物暂存、危险废物暂存分别满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求。

现场各类物资均分类存放，有垃圾桶，统一收集有关固废，危废是废活性炭、废机油、二氯甲烷清洗废液、废催化剂、废物料桶、污泥、废UV灯管，能考虑到产品生命周期观点。

查提供有2024年5月7日与青岛西海岸公用事业集团市政管理有限公司签订青岛西海岸新区垃圾收集运输服务协议，查提供有2024年3月1日至2025年3月1日与淄博首拓环境科技有限公司签订危险废物委托处置协议。查2023.12.06日危险废物转移联单，转移废活性炭0.4561吨，其他危废还未转移，目前暂存在危废间，等量多了再统一转移。

废边角料收集后外售综合利用。车间含油抹布，分类收集统一交由环卫部门处理。

2、废水管控：

公司废水主要为生活污水，生活污水经化粪池后通过市政污水管网排入污水处理厂深度处理。

3、废气管控：



生产废气污染物主要为固化成型工序产生的非甲烷总烃，废气由抽真空管道收集后经管道引入1套活性炭吸附装置后由15m 高排气筒(P1)排放,经检测满足排放要求。提供2023. 11. 16日的环境监测报告（报告编号：SDJC-HJ23K2113），经山东金诚检验检测认证有限公司对废气、噪声的检测，能达标排放，见附件。

4、噪声管控：车间无高噪声设备。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原材料，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。

6、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（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，生命周期终了时碳纤维还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、工作服等劳保用品。

查到“劳保用品发放记录”，抽查 发放了手套、口罩、围裙、帽子等。

9、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。

10、为主要长期员工上社保、工伤保险，查见交款证明。

11、职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，2024年度主要投入在意外保险、安全培训、环保设施、垃圾处理、消防设备、劳保用品等方面，支出约7万余元。

12、企业生产/服务过程中不存在职业病危害因素，生产过程中及时穿戴劳动护具避免意外伤害的发生。

13、提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、手套、口罩、耳塞、护目镜等。

14、职业病防护：公司从事碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装活动，职业病危害因素主要是噪声和废气，通过现场观察影响轻微，员工已采取戴口罩的方式作为防护。

审核时未能提供工作场所职业病危害因素检测合格的证据，后期应加强职业病危害因素的监测，提出整改建议项。

提供2024. 7. 12日董洪强、赵厚乐、吕明迪、张猛猛、阮光常等员工健康体检报告，未发现职业病及禁忌症，体检机构：祝阿镇卫生院。

法律法规识别：对环境/安全适用的法律法规进行识别收集，提供了“法律法规清单”，如《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《工伤保险条例》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》等，并且于2024年3月22日进行合格性评价，提供合规性评价报告，基本符合要求。

绩效监视和测量：主要对质量/环境/安全目标指标完成情况；对质量/环境/安全控制过程检查，涉及内容主要有噪声、废水、废气、固废、能源资源管理、消防安全等。

经确认，公司从事碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装活动，存在噪声和废气污染，提供 2023. 11. 16 日的环境监测报告（报告编号：SDJC-HJ23K2113），经山东金诚检验检测认证有限公司对废气、噪声的检测，能达标排放。

公司从事碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装活动，职业病危害因素主要是噪声和废气，通过现场观察影响轻微，员工已采取戴口罩的方式作为防护。

审核时未能提供工作场所职业病危害因素检测合格的证据，后期应加强职业病危害因素的监测，提出整改建议项。

提供2024. 7. 12日董洪强、赵厚乐、吕明迪、张猛猛、阮光常等员工健康体检报告，未发现职业病及禁忌症，体检机构：祝阿镇卫生院。



应急准备和响应：编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害。编制了应急预案—包括火灾的应急预案，经询问行政人事部组织了应急演练，提供了2024年7月12的火灾应急预案演练记录。

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：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年4月11-12日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过授权。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。经与内审员面谈，依据内审检查表模板进行的内审，内审员对体系标准知识不熟悉，内审有效性不足，审核能力和审核深度尚需加强，企业需加强内审员培训学习。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年4月15日进行了管理评审，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审结论：公司目前质量、环境、职业健康安全管理方针与管理目标持续适宜公司实际，暂不需要调整；公司的质量、环境、职业健康安全管理体系基本适宜、充分，运行基本有效。

经查阅记录和询问面谈，管理评审较模式化和形式化，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，已建议企业加强对体系文件的系统学习，开展更符合企业实际情况的管理评审。

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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，目前为止没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

人力资源：总人数 23 人，其中管理人员 6 人，其余为生产一线员工、技术员、业务员，满足要求

基础设施及场地：牵引机、主控台、放纱架、缠绕机、胶槽台、收卷机、烘箱、RTM 真空导入系统、铺丝机、三维编织机、液压机、五金工具、叉车、起重机、空压机等、活性炭吸附装置等，特种设备：起重机、叉车、储气罐。监视和测量设备电子天平、洛氏硬度计、万能试验机、巴氏硬度计、游标卡尺、千分尺、数显大量程百分尺。办公区面积约 2500 m²，生产区面积约 5900 m²，供电网接线，供水管线，齐全，台式机多台，手提电脑多台，扫描复印打字机多台，办公桌椅，沙发等，满足产品研发、生产、销售、办公需求。

2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门负



责人、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: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量、环境、安全管理体系文件由行政人事部组织编写，总经理批准发布实施，行政人事部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在行政人事部电脑里，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行政人事部经理批准。行政人事部根据质量、环境、安全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，行政人事部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。抽查: 安全生产隐患排查清单、环境安全管理检查记录、重要环境因素清单、培训记录、内审报告等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述，

Q: 碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装；

E: 碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 碳纤维复合材料产品（抽油杆、导线芯）、复合材料（航空航天结构件、复合芯、头盔、胸插板、防刺服、无人机壳体及旋翼组件）的研发、生产；三维编织机设备、自动铺丝机及配件的研发和组装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，（山东中恒景新碳纤维科技发展有限公司）的

■ 质量 ■ 环境 ■ 职业健康安全管理体系:

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: 姜海军 李俐 李洪国



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。