

项目编号：0922-2022-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：衡水华冠橡塑有限公司

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）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 9 月 14 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：鲍阳阳



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 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	Q:14.02.01,14.02.04 E:14.01.02,14.02.01,14.02.04 O:14.02.01,14.02.04
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	Q:14.01.02 E:14.01.02,14.02.01,14.02.04 O:14.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	付拴柱、石文秀	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，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：

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) 河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省突发事件应对条例、生产安全事故应急条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典等；

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：JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》、GB18173.1-2012《高分子防水材料第1部分片材》、TB/T 3515.3-2018《弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分：橡胶套靴》、工业企业厂界噪声排放标准、GBZ/T 189.8—2007工作场所物理因素测量 噪声等；

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13日 下午至2024年09月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年08月26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：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产

E：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片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：河北省衡水市景县龙华镇工业区

办公地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区

经营地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区

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：企业因事务繁忙，耽误认证时间，致使企业质量、环境、职业健康安全管理体系证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用证书，认证周期内无违规使用证书情况

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：暂停原因已消除

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:办公室：7.2， 观察项两项

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 10 月 14 日前提提交审核组长。

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 2025-08-10 前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境安全运行控制，产品生产控制，放行控制，特种设备管理，内部审核、管理评审的深入；人员能力的提高等

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，销售顾客稳定，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服务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：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。

企业对内审的深入、内审员对标准理解有待提高。

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

公司目标：

质量目标：交付产品合格率达到 100%

客户满意率 $\geq$ 95%

环境目标：固体废弃物处理有效率 100%

噪声、废气排放达标

职业健康安全目标：火灾、爆炸事故为零

重伤及以上事故为 0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过 1 次



每季度进行一次考核，目标基本实现。

提供了《环境/职业健康安全管理方案》

抽目标指标：废弃物排放处理符合有关法律法规的规定，有毒有害废弃物回收、处置率为 100%

管理方案：1、严格执行有毒有害固体废物回收处理的有关规定；

2、设置分类存放专用箱，分类存放，统一处理，联系有资质的单位统一处置并保持相关记录；

3、可回收利用的固体废物回收利用率达 90%以上；

4、无毒无害无利用价值（或利用价值较小）的固体废物运送至指定地点；

5、定期组织监督检查。

资金预算：3 万元，责任部门：办公室、生技部，时间：2024 年 1 月-12 月；

检查结果：经 2024 年 6 月 28 日检查，目前各项措施正在实施中，效果良好。评审人夏雪华。

另查环境目标指标废气达标排放，制定了管理方案，提供了资金支持，落实了责任人和检查人，查看检查结果，目前各项措施正在实施中，效果良好；

——查目标、指标：1）重伤及以上事故为 0；2）轻伤次数每千万产值不超过 1 次。

管理方案：

1)做好各部门安全管理工作，认真贯彻落实安全生产责任制；

2)各工种认真执行安全技术操作规程，严禁违规操作；

3)公司各部门建立健全各种安全规章制度并严格执行；

4)作业现场特种作业人员持证上岗率达 100%；

5)搞好新工人及转岗人员安全教育，考核合格者方可上岗；

6)用电设施，漏电保护器安装率达 100%；

7)生产设备等安全防护设施安装和检查验收率达 100%，验收合格后方可使用；

8)采购的各种安全防护设施及劳保用品必须经验收合格后方可使用；

9)进入现场的所有人员必须戴安全帽，危险环境作业人员必须佩带安全防护用品；

10)生产现场设置标线，道路畅通，物品、设施、机具摆放整齐；

11)生技部及车间负责人进行定期或随时检查，发现隐患及时处理。

责任部门：办公室、生技部及相关部门负责人，时间：2024 年 1 月-12 月，检查人：夏雪华。

经2024年6月28日检查，目前各项措施正在实施中，效果良好。评审人：夏雪华。

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）

●产品实现的策划：

策划了产品工艺流程：

橡胶止水带、垫板及套靴：配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

热熔垫片、绝缘卡（带）：塑料颗粒—注塑—修整

确定产品和服务的要求：客户的要求、质量法、招标投标法、JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分：止水带》、GB18173.1-2012《高分子防水材料第1部分片材》、TB/T 3515.3-2018《弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分：橡胶套靴》，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本等。

策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸、国家标准和行业标准等资料上；

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

1、其中主要生产设备有：数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、电焊机、注



塑机；

2、检测设备主要有：电子拉力试验机、测厚仪、电子称、硬度计、游标卡尺、钢直尺等；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动；

5、编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

6、编制了采购产品验证记录,半成品检验记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。

运行的策划符合要求

●设计开发：

总经理付总介绍：因经济环境不景气，企业近两年来未开发新品，目前生产的产品均为常规产品，均在企业管理体系运行之前确定了生产流程、工艺、检验要求等，依据国家标准、行业标准、客户要求生产，工艺流程简单成熟，故无相关记录，暂保留相关条款。

●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产程序：供销部、生技部、办公室共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生技部口头传递交货通知，生技部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知供销部发货。

生产设备有：切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、电焊机、注塑机、挤出机等设备及各类型模具。

生产车间使用的检测设备有电子拉力试验机、测厚仪、电子称、硬度计、游标卡尺、钢直尺等，基本满足生产、检测要求。

生产过程：

崔经理介绍了生产过程的控制情况：

一、止水带：

一付总介绍，止水带的的订单获得一般通过投标获得，签订合同后根据客户要求及标准规范要求生产，执行 GB18173.2-2014 《高分子防水材料 第2部分：止水带》标准

一生产流程：配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

一查相关控制记录：止水带、钢板止水带（中埋 300*8）等

一生产任务单内容：产品名称、规格型号、单位、数量等内容，编制：崔庆贞 2023年8月14日下达。

一加工工序：巡视现场查工序控制

1、配料：付总介绍，该批次产品为常规产品，成熟配方，配料一般由质检人员控制，有配料记录

2、密炼：付总介绍，该批次产品密炼工序已完成，近几日无密炼需求，密炼时间一般控制在3-4分钟，温度控制在100℃

3、开炼：将密炼好的胶料使用开炼机压制成胶片，供硫化过程使用，该工序已完成

4、硫化：该工序正在进行，现场查看

1) 数控装置监控记录：温度：155℃，硫化时间：5min，操作工：田** 使用设备：1号工位硫化机

2) 设备能力：每次硫化长度50cm，逐次硫化，直至硫化至需要的长度

3) 与付*交谈，该员工对硫化工序较熟悉，



4) 付总、质检负责人付美玲 陪同，质检负责人介绍：过程检验一般采用巡检方式，主要查看外观、尺寸、硬度等指标。

5、修边：每条止水带硫化完成后，操作工修边，

6、检验、包装：成品检验过程见 8.6 条款，检验完成后，进行塑料包装。

另查其他规格、其他日期的生产过程控制资料：使用生产记录表，记录生产日期、数量、规格等成文信息，止水带生产过程受控

二、垫板（三元乙丙弹性缓冲垫层）：230*6

一付总介绍，垫板的的订单获得一般通过投标获得，签订合同后根据客户要求及标准规范要求进行生产，执行 T/GW 114-2013《高速铁路 CTVIS111 型板式无砟轨道三元乙丙橡胶弹性缓冲垫层暂行技术条件》标准

一生产流程：配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

一查相关控制记录：垫板（三元乙丙弹性缓冲垫层）：230*6 等

一生产记录单内容：批号、数量、生产时间、计划完成时间等内容，编制：崔庆贞 2024 年 9 月 3 日下达。

一加工工序：巡视现场查工序控制

1、前期工序同止水带，已完成。

2、硫化：该工序正在进行，现场查看

1) 数控装置监控记录：温度：155℃，硫化时间：5min，操作工：田** 使用设备：6 号工位硫化机

2) 设备能力：每次硫化长度 50cm，逐次硫化，直至硫化至需要的长度

3) 与付*交谈，该员工对硫化工序较熟悉，

4) 付总、质检负责人付美玲陪同，质检负责人介绍：过程检验一般采用巡检方式，主要查看外观、尺寸、硬度等指标。

3、修边：每条止水带硫化完成后，操作工修边，

4、裁剪、切块：切割成客户需要的尺寸

5、检验、包装：成品检验过程见 8.6 条款，检验完成后，一般采用编织袋包装，现场尚未进行包装环节。

另查其他规格、其他日期的生产过程控制资料：使用生产记录表，记录生产日期、数量、规格等成文信息，垫板生产过程受控

三、套靴

该产品目前无生产任务

一查 605*297*150*7mm 橡胶套靴，批次 HGJ202306263 生产过程控制

该产品过程控制记录有任务单、生产记录，记录内容生产日期、数量、规格、出厂日期等内容，生产过程控制同止水带。

四、一查相关控制记录：热熔垫片（该产品目前无生产任务），

1、生产任务单内容：直径 80mm，编制：崔庆贞，2023.12.6。

2、生产工艺：塑料颗粒—注塑—修整

3、加工工序：该产品工艺简单，注塑和修边两个工序

4、崔部长介绍：生产过程主要控制注塑压力和温度。

5、过程检验：主要是尺寸和外观

6、产品出厂检验：见 8.6 条款

7、现场见到有已包装好的产品

五、绝缘卡（带）（该产品目前无生产任务）

生产过程的控制同热熔垫片，不再赘述

管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产环节识别的特殊过程为：



硫化过程、挤出/注塑

一查确认过程:

1、硫化: 提供了作业指导书, 提供了操作人员培训记录, 对所需设备进行了确认, 硫化过程确认符合要求。

另查挤出/注塑的过程确认记录, 同上。结论: 符合要求。确认人: 总经理付铁军 时间: 2024 年 1 月 10 日

人员, 经过培训合格后上岗, 均有 5 年工作经验,

以上过程根据客户提供的图纸和技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料; 进行产品质量控制。

质量控制程序: 原材料进厂检验合格后投入使用、半成品不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退 包换。

目前上述情况均无变化, 暂不需要再确认。

橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片生产过程基本受控。

●放行控制:

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定, 公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

1、公司产品为橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片的生产, 在合格供应商处采购, 经验证合格后入库保存。

提供再生胶、高级胶、钢条等原材料采购产品检验记录, 符合要求。

2、过程检验:

依据生产操作规程, 产品作业指导书等, 过程检验见 8.5.1 条款审核

3、产品生产完成后, 质检部安排对产品进行检验, 合格后, 包装出厂
出具产品检验报告:

抽 1、背贴式止水带 300*8 (双 U 型)

出厂检验项目: 外观、尺寸、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度

结论: 抽取试片 10 片 合格 检验人员: 付美玲 时间: 2024. 5. 10

抽 2、弹性垫板: 900*60*8

出厂检验项目: 外观、尺寸、硬度、拉伸强度、拉断伸长率、撕裂强度

结论: 合格 检验人员: 付美玲 时间: 2024. 9. 3

抽 3、橡胶套靴: 605*297*150*7mm 批次: HGJ202306263

出厂检验项目: 外观、尺寸、恒定压缩永久变形

结论: 合格 检验人员: 付美玲 时间: 2023. 12. 3

抽 4, 热熔垫片 $\Phi 100\text{mm}$ 2023.12.20

出厂检验项目:	标准值	实测值
拉伸强度《Mpa》 $\geq$	16.5	17
伸长率% $\geq$	630	640
尺寸稳定性	± 3	± 2.5
不透水性 24h 在 0.3Mpa 下 30min 无渗漏		不透水

结论: 合格 检验: 付美玲

抽 5, 绝缘卡(带) 红色 2023.12.26

出厂检验项目:	标准值	实测值
拉伸强度《Mpa》 $\geq$	17.5	19
伸长率% $\geq$	600	620

另抽上述产品其他规格其他日期的出厂检验记录数份, 均按要求进行控制



合格后，对产品进行发货，发货由物流公司负责，提供有发货清单和驾驶员资质。

产品交付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。

橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片产品和服务放行过程基本符合要求

●环境因素识别和危险源识别：

编制了《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，办公室为归口部门，程序规定了环境因素和危险源识别的要求和方法，时机与频次（一般每年一次）各部门从声明周期观点识别了相关环境因素和危险源。

提供了《环境因素识别评价表》，采用是否法评价出了重要环境因素，编制了《重要环境因素清单》，识别重要环境因素：固体废弃物排放、烟尘、废气排放、噪声的排放、能源资源消耗、火灾、危废排放；

提供了《危险源辨识评价表》，通过活动过程对危险源进行了识别，针对识别出的危险源制定了控制措施，采用LEC定量评价法评估出不可接受风险，编制了《不可接受风险清单》，

评价出该公司不可接受风险：触电、机械伤害、废气、烟尘、粉尘、职业病、火灾等；

对识别出的重要环境因素和不可接受风险，均制定了相应的管理措施如废弃物管理办法、应急预案、培训、演练、设备操作规程、定期检查等。

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

编制了《法律法规及其他要求控制程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。

提供《适用法律法规以及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规：

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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)、《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)、工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、安全生产法、消防法等法律法规。

按照《合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。

提供了《2023年度合规性评价报告》，评审时间：2024年6月5日。

评价内容包括废水排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、能（资）源使用、化学品管理、道路交通安全管理、消防安全管理、用电安全、安全管理等环境因素和危险源，评价了其现状、控制执行情况、评价结果。

评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，生技部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

参加人员：付铁军、夏雪华、赵来友、付美玲、崔庆贞；2024.6.5。

●运行控制：

生产区域运行控制：

本部门应执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》《固体废弃物控制程序》《火灾应急预案》《环境卫生管理制度》《能源使用管理规定》

运行控制情况：

■生产过程中使用设备有数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、氩弧焊机、下料、注塑机。



环保设施有活性炭吸附装置、烟气收集系统、基础减震装置、灭火器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■生产噪声的排放控制：主要噪声有注塑、电焊机、下料机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽等措施后，尽可能减小设备噪声。进行环境监测，噪声达标。详见检测报告。

■生产和生活固废分类统一处理：

生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。详见附件。

■无生产废水，生活污水排入龙华镇污水处理厂处理。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查—提供 2024.7.3 消防器材检查记录，经查记录尚可。

■废气排放控制：炼胶工序、硫化工序、注塑挤出工序废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃和臭气，车间设置集气罩、活性炭吸附后 15 米高空排放；查环评各工序废气组分及浓度、经过处理后有组织排放浓度、无组织排放浓度进行分析，结论：采取措施后非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》，H₂S 和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》。查看生产现场，有三组活性炭吸附和三个高空排气筒并安装在线监测，当地环保部门进行实时监测。其中注塑车间审核期间未生产，在线监测报停。

企业提供《检测报告》，检测类别：废气、噪声，时间：2024 年 6 月 5 日，检测单位：河北浩瑞环境服务有限公司

其中废气进行了有组织废气、无组织废气检测，结论：达标。

企业定期组织职工体检，未见职业病危害影响。

按相关规定，企业需要进行职业病危害因素检测，开观察项，下次审核关注。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产大检查，查见 2024 年 6 月的检查记录，检查结果：合格。检查人：付铁军。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

相关方进入厂区，由陪同人员进行安全和环境方面的告知；

仓库：★原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

★货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

★员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

★仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

★潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

车间按生产线进行了区域划分，各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩戴有相应的防



护措施，操作人员佩戴口罩、手套等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。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，急停按钮正常，设备状态良好。

企业编制了安全生产风险分级管控和隐患治理双重预防机制建设实施文件，定期进行隐患排查；

抽查了企业的隐患排查记录和上报台账，抽检查时间 2024.7.30 检查，合格

另抽其他日期的隐患排查台账，对发现的问题及时进行了处理。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施有效。

办公区域运行控制：

办公室需执行的控制的文件包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》《消防管理制度》《安全管理制度》《员工职业健康及劳动保护管理办法》《节水、节电管理办法》《废弃物管理办法》《消防应急预案》《触电应急预案》等各项管理制度。

●运行控制情况

1. 节约能源：办公过程水、电资源的使用执行《节水、节电管理办法》，注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗。

2. 固废处置：办公区域产生的一般固废，执行《废弃物管理办法》，按要求放到指定地点，查看无混放现象；提供了《废弃物处理登记表》，废弃纸张、下脚料等定期外售，废弃的墨盒硒鼓交由办公用品提供商进行回收，经办人：夏雪华。

办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废弃的防疫物资设置了专用垃圾桶进行统一丢弃处理。危废定期交由有资质的单位回收处理。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时，公司为员工缴纳了保险，提供了完税证明。

4. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次。

5. 提供了《劳保用品发放记录》，公司为员工提供口罩、工作服、绝缘靴、等劳动防护用品，提供发放记录。

6. 办公楼内张贴了禁止吸烟等安全标识。提供了《消防器材清单》，厂区配备了灭火器等消防设施，消防设施定期巡视检查，每月对办公区域、车间内的消防设施定期巡视检查，检查内容包括设备是否过期、标志清晰、铅封完整、压力正常、锈蚀、零部件等情况，未发现隐患。

7. 费用投入：提供了 2024 年 环境安全资金投入清单，包括

劳保用品 2000

消防用具 1000

安全教育培训 500

应急演练 1000

8. 环境方面：办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

固废：固废分类定期处置，公司未发生垃圾乱扔现象。

9. 安全方面：触电、火灾：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。每月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域的环境、职业健康安全的控制基本满足要求。

●应急准备和响应



执行公司《应急准备与响应控制程序》，确定可能对环境、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发的有害的环境影响和相关的职业健康安全不良后果。

编制了《潜在的事故和紧急情况一览表》，紧急情况有火灾事故、触电事故、机械伤害等。

编制了《火灾应急处理预案》、《触电事故应急救援预案》《工伤事故应急预案》；

有《现场和办公区域 紧急情况处理流程图》，

公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。配备了灭火器等消防设施。配备了消防器材和急救药箱等应急物资。

公司定期评审其应急准备和响应程序，必要时对其进行修订。特别是在事故、事件、紧急情况发生后进行。提供了《应急响应演练记录一览表》和演习记录

——2024年5月17日办公室组织员工进行了火灾应急演练，提供了应急预案演练记录，记录了演练时间、地点，物资准备情况，人员培训，事故发生原因，演练详细过程及处置记录，演练结束后对演练过程进行了总结，对应急预案适宜性、充分性进行了评审，预案全部能够执行，不需要修改。

——2024年6月19日，办公室组织进行了触电事故应急演练。

——2024年7月23日办公室组织车间工人进行了机械伤害应急演练。

演练前对相关人员进行培训，记录中记录了紧急情况发生的时间、地点、人员、处置措施等内容。演练后有对演练应急情况及预案适宜性的评价，评价结果：公司的应急预案满足要求，不需修改。

●绩效

编制并执行《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

公司办公室每季度对公司质量、环境和职业健康安全运行控制执行过程进行一次检查和监督，做好环境和职业健康安全检查记录，填写《管理体系运行检查和监督记录》，检查内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期，检查出现的问题及时纠正。

●环境绩效监测：

办公区生活污水排入龙华污水处理厂，冷却水循环利用。

职工生活垃圾，交由环卫部门统一处理。

办公区一般固废（废纸张等），车间废橡胶、金属边角料、不合格品，按规定收集，定期外售综合利用。

危废设置危废间暂存，定期交由有资质单位回收处置。提供了危险废物委托处置合同和处置单位资质，处置单位：辛集市润美环保科技有限公司，危废明细：废活性炭，废过滤棉，废机油，合同期限：2023年3月28日至2024年3月28日。企业负责人介绍已经达成口头共识继续履行合同，本周期内没有危废处置相关记录，建议企业签订正式书面合同。其车间设备产生的废液压油量较小，产生的废油经收集后储存于专用容器中，定期由资质单位回收处置，其中更换周期大于3年，目前没有危废转移记录。

提供了《固定污染源排污登记回执》编号：91131101079973365N001X，有效期：2020-06-09至2025-06-08。

提供了环境影响报告书及专家验收评审意见，项目可行，专家评审日期：2018年1月12日；

噪声控制采取厂房隔声，距离衰减，设备基础减震等措施，且厂区周围绿化，隔音降噪，废气采用集气罩、除尘器、高排气筒排放；

提供了环境《检测报告》，报告编号：HR202406-150，检测单位：河北浩瑞环境服务有限公司，检测内容：噪声、有组织废气、无组织废气，报告日期：2024年6月5日，排放达标。

在线监测：VOCs挥发性有机物在线监测设备。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

未提供职业病危害因素检测报告，开观察项，下次审核关注。

●职业健康安全监测：



主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。

提供了崔庆贞、付美灵、付栓柱等员工的体检报告，详见附件。

未对所有接触有毒有害工作环境的员工进行定期的职业健康体检。开观察项，下次审核关注。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年6月11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，内审员经过培训。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1个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。

与内审组长夏雪华进行了沟通，基本掌握内审流程和方法，查内审员经过了任命和培训，提供了任命书和培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但现场沟通发现，内审员对标准理解有待提高，内审深入有待提高，下次审核关注。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月25日进行了2024年的管理评审，总经理主持，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。

评审中提出的改进建议有1项：改进措施已实施。

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、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但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，管理评审尚可。

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：

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求，包括输入（来料）阶段、过程监视和测量阶段、输出（出货）阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等，详见《不合格品控制程序》

公司明确并实施处置不合格输出的途径，并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。

---公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出，在进行纠正之后须实施再验证。

---公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录

查《不合格情况记录》

不符合情况：无

负责人讲：组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。

不合格输出的控制基本符合要求

产品和生产和服务过程监视和测量过程中有导入风险思维，主要有通过加强员工培训，加大监督和检查力度等措施，以达到预防措施的目的。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格输出控制程序》《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：



对内审中提出不符合进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;

管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,采取了纠正措施。

对日常工作检查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生技部登记并分析原因,制定措施避免再发生。

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。

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

上次审核不符合已制定了纠正及纠正措施,基本有效。提供的2024年职工体检报告显示体检项目不齐全,人员没有全部覆盖,已与企业沟通,下次审核关注。

五、认证证书及标志的使用

企业介绍并经网上查看,企业证书主要用于对外宣传和对客户展示,企业介绍,无违规使用。

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，（衡水华冠橡塑有限公司）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

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 鲍阳阳



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。