

项目编号：10926-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：宿迁远泰橡塑机械科技有限公司

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）：伍光华

审核组员（签字）：李东，杜万成

报告日期：2024年9月12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，不向第三方泄露。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：伍光华

组员：李东、杜万成



受审核方名称：宿迁远泰橡塑机械科技有限公司

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	伍光华	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3219448 2023-N1EMS-3219448 2023-N1OHSMS-3219448	Q:18.05.06 E:18.05.06 O:18.05.06
2	李东	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1305317 2024-N1EMS-1305317 2024-N1OHSMS-1305317	
3	杜万成	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1412435 2024-N1EMS-1412435 2024-N1OHSMS-1412435	Q:18.05.06 E:18.05.06 O:18.05.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张明辉、张成利	向导	受审核方

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国招标投标法、



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、中华人民共和国消防法、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：再生橡胶 通用规范GB/T 13460-2016、再生橡胶行业绿色工厂评价要求HG/T 6125-2022、橡胶机械名词术语HG/T 3223-2000、橡胶机械噪声声压级的测定HG/T 2108-1991、江苏安全生产条例、江苏省大气污染防治条例、宿迁市扬尘污染防治条例、常压连续智能活化胶粉一体机Q/321300YTXS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11日 上午至2024年09月12日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月1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：再生橡胶机械设备的制造

E：再生橡胶机械设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O：再生橡胶机械设备的制造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：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号

办公地址：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号

经营地址：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号

生产地址：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区融合产业园 A2 栋

固定场所（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）：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区融合产业园 A2 栋（生产地）

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024 年 9 月 9 日- 2024 年 9 月 10 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：

认证范围、特种设备、内审和管理评审

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（2）项，涉及部门/条款：人力资源部 QE07.2、生产



部 EO8.1

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 20 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 年 9 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审和管评的有效性、工作场所安全、环保控制；

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方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，质量较稳定，无质量、环境和安全事故，供方及服务客户形成长期合作伙伴，顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量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销售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：

受审核方目前处于发展阶段，公司内审管评的有效性及其工作场所安全环保控制对于企业来说至关重要，存在一定的质量、环境和职业健康安全管理体系运行控制的风险，本次审核开具不符合 2 项。

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：2019 年 1 月 11 日，体系实施时间：2024 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照、环境影响登记表、固定污染源排污登记

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

白班生产制造；

4) 范围内产品/服务及流程：

生产/服务流程：合同评审→签订合同→原材料采购→板材切割下料→焊接→轴车削加工→ 铣削平面和攻



丝钻孔→设备装配→调试运行→检验→包装→交付验收→出厂

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

公司目前范围为：再生橡胶机械设备的制造。管理层依据 GB/T19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T45001-2020 标准策划了公司的管理流程，形成了程序文件和各管理制度，策划的体系完整有效。

再生橡胶机械设备的制造工艺：

合同评审→签订合同→原材料采购→板材切割下料→焊接→轴车削加工→ 铣削平面和攻丝钻孔→设备装配→调试运行→检验→包装→交付验收→出厂

关键过程：切割 特殊过程：焊接

外包过程：表面处理、调质、货物运输

1. 公司最高管理者负责公司资源的全面调配，从组织角度保证本程序可以顺利实施。

2. 人力资源，财务负责提供符合需要的资源。

3. 市场部经理负责签订采购销售合同，跟踪合同的执行。

4. 生产部负责再生橡胶机械设备的生产。

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

在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

——质量目标

a) 生产加工合格率≥95%

b) 顾客满意度≥95 分；

——环境、职业健康安全目标

a) 潜在火灾发生率为 0。

b) 固废分类回收处置率 100%

c) 噪声扰民投诉为 0。

e) 机械伤害发生次数 0。

f) 物体打击伤害发生次数 0。

g) 车辆伤害伤害发生次数 0

h) 触电事故发生次数为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

查见《环境、职业健康安全目标管理》，针对目标/指标分别制定了管理方案，负责部门，启动时间，完成时间，资金预算等，详见各部门审核记录。

经查《目标分解及完成情况考核表》、《环境、职业健康安全管理方案完成情况考核》，《安全管理方案完成情况考核》检查结果表明，自 2024 年 4 月份以来各部门质量环境职业健康安全目标和管理方案均已经完成。

公司依据 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准要求，策划运行了质量环境职业健康安全体系，体系文件包括：《管理手册》、《程序文件》、《管理制度汇编》、法律法规标准、记录等，文件覆盖了组织管理体系范围，体现了对管理关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。该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

组织有进行再生橡胶机械设备的设计和开发。

介绍说，公司根据多年经验总结按客户的需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保再生橡胶机械设备的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行再生橡胶机械设备的制造，根据客户订单信息转化为生产任务通知单，注明配料方案、作业指导书要求、检验标准要求等。

组织提供了再生橡胶机械设备的设计开发资料。

主要包含客户需求→生产通知书（技术要求）等制作→审批、确认→检验等过程。

1、抽查了废橡胶数字控制力化学连续再生工艺相关研发资料。

查见公司 2024.8.4 日对废橡胶数字控制力化学连续再生设备产品的生产任务通知书，注明了产品名称、型号规格、订单数量、长度、生产要求（配料方案、作业指导书工艺文件、产品检验标准等）等资料，拟制人：费德立。

查见 2024.8.10 日对产品生产通知单、下料单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：张明辉、沈大卫、李光曙等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024.8.31 日，检验人：张爱东。

2、抽查了废硫化橡胶资源化可控制备相关研发资料。

查见销售合同，客户：四川远星橡胶有限责任公司。签订 2023.12.21

查见公司 2023.12.22 日对废硫化橡胶资源化可控制备产品的生产任务通知书，注明了产品名称、型号规格、订单数量、长度、生产要求（配料方案、作业指导书工艺文件、产品检验标准等）等资料，拟制人：费德立。

查见 2023.12.22 日对产品生产通知单、下料单等资料的评审记录，评审结果：符合要求，评审人：张明辉、沈大卫、李光曙等。

查见对产品生产后的出厂检验记录，验收合格，验收日期：2024.2.23 日，检验人：张爱东。

产品设计过程对产品客户需求、配料方案、工艺控制要求等进行拟制，确认后组织生产及验收，设计过程中个别变动进行了及时更改，评审确认后暂未发生设计更改情况。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

公司租用生产车间（约 10000 平方），用于再生橡胶机械设备的制造，公司生产场所环境良好，满足办公需要，无特殊环境要求。

公司产品生产工艺流程为：



合同评审→签订合同→原材料采购→板材切割下料→焊接→轴车削加工→ 铣削平面和攻丝钻孔→设备装配→ 调试运行→检验→包装→交付验收→出厂

查见生产现场工序控制情况：

介绍说，公司现阶段订单量不多，现场查看到有生产。

1、查看受控条件和实施情况

a) 现场查看到有生产任务通知单（再生橡胶一体机（ZY-1000 型）），用于指导生产。

b) 监测设备：游标卡尺、外径千分尺、压力表等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，检验员专检等。

d) 基础设施：二氧焊机、摇臂钻床、镗床、数控车床、数控激光切割机、数控龙门加工中心、数控折弯机、剪板机、普通车床（5 米）、锯床等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，光线明亮，通风良好，8 小时工作制，避免过度疲劳。工作状态良好。

f) 人员能力：操作人员丰路九、张爱东、陈法传等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制《生产工艺守则》，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：焊接过程，提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对焊接过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。询问员工刘松知悉相关过程控制要求。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。顾客意见和反馈问题，能够得到解决，没有顾客投诉。

2、查看到再生橡胶机械设备的制造

板材切割下料工序：根据任务通知单、图纸下料、排版，相关设备：激光下料机、锯床、等离子下料机，要求加工余量 5mm-1cm，误差：1-2mm，有作业指导书，查看操作人陈艳、马文华正在加工轴承座，实际操作符合要求。

焊接工序：使用焊机、氩弧焊机，技术要求：不能有漏焊，平整、光滑、外观饱满，焊机电流根据板材厚度调整，查看操作人郝春梅、马文华正在焊接轴承座，实际操作符合要求。

轴车削加工工序：使用数控车床、钻床、铣床，要求：根据图纸加工，测量设备：游标卡尺、千分尺，转速 200-300，铣床速度：400-500，走刀：0.2-0.3，车床误差：0-0.01，钻床、铣床小于 10 丝，查看操作人张帅、刘松、丰路九正在加工联轴器、压盖和揉炼机筒，实际操作符合要求。

铣削平面和攻丝钻孔工序：使用加工中心设备，根据图纸加工，公差范围±1 丝，查看操作人刘松正在对揉炼机筒进行钻孔和攻丝，实际操作符合要求。

设备装配工序：装配前检验零部件是否合格，根据装配图纸实施，使用设备：行车、叉车和工具，要求：从下往上安装，水气管道不能泄漏，间隔是否符合，轴转运时是否受卡，查看操作人陈华传、张营正在装配精炼机，实际操作符合要求。

调试运行工序：使用设备：配电柜，带负荷调试，加齿轮油，要求：根据客户要求，控制胶的硬度、粘度、尺寸、输入控制柜数值，各设备、配件是否正常运行，时间 2 小时，具体指标在客户现场确定，调试合格开具产品合格证书，查看操作人龚长兵正在调试一体机，实际操作符合要求。



通过观察以上工序操作要求。

组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

查看到，公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。

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。

查见“环境因素辨识和评价表”，生产部的环境因素产生过程包括：下料、焊接、加工中心、安装、调试、检验、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中粉尘的排放，噪声的排放，能源的消耗，废水、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：火灾、固废的排放、噪声等，明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性 L、损失后果 C、频繁程度 E 等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、高空坠落、中毒、职业病、人身伤害等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：触电、火灾、机械伤害、噪声、物体打击、车辆伤害等。

控制措施：策划通过运行控制、管理方案、培训教育、应急预案等对重大环境因素和危险源实施控制，如：一般固废集中收集外售至废品回收站；危废委托有资质单位回收；选用低噪声设备，合理布局，隔声减震，厂房隔音；设备、电路定期检修、不定期检查，提高安全意识；做好火灾预防措施。一旦发生按相关应急预案执行；制定目标、指标；设备、电路定期检修、降低跑冒滴漏等，基本适宜。

编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《能源使用管理规定》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

公司有相关环评批复、环评验收报告，查见到排污登记回执。

1、废水管控：

公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网；

2、废气管控：

废气为切割和焊接工序时产生的粉尘。均经集气罩收集后一同汇入吸附装置处理，最后尾气通过排气筒排放，

3、噪音管控

生产过程在下料、切割等工序产生噪声，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

现场查生产车间在新庄镇产业融合园，噪音不大，介绍说未有周边反馈噪音投诉等不良情况。

4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由人力资源部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废：生产过程中主要为裁断过程产生废边角余料、集中收集再利用；生活垃圾由当



地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。

危废：主要是生产过程中切削废液和废机油，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至一定量联系有资质单位（宿迁中油优艺环保服务有限公司）处理。

查有危废委托处理合同，签订时间 2024 年 9 月 12 日，见附件。

提供了 2024 年 1-8 月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

未提供工作场所职业病危害因素检测报告和三废监测报告，开具了不符合。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，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，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，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控：

a、制定火灾应急预案，并进行演练；

b、按照年度培训计划对管理人员和操作人员进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

c、公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每一个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发生火灾事故时能有效控制；

d、完成情况：于 2024 年 1-8 月每月环境安全检查，符合要求。

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞等劳保用品。

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，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。



查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视生产车间：

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品。各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。

生产车间用钢架结构，厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

设备有防护罩，操作人员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。焊接过程产生废气由个体收集装置收集，员工戴手套、口罩、耳塞等防护用品作业。

公司产品使用传统工艺生产，搬运时佩带了手套、安全帽进行防护。

采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，噪声能达标排放。

原材料存放区域在生产车间内，整齐放置，张贴有标识。未见明显安全隐患。

成品摆放，堆放整齐。

生产车间内电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

行车、叉车转运过程，司机有操作证，系安全带，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

查见特种作业人员，持证上岗。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。

查见公司量具清单，主要有：游标卡尺、千分尺等，为确保监视和测量设备的精确度和准确度，公司有按策划的时间间隔对上述监视和测量资源实施校准/检定。

抽查游标卡尺、千分尺等仪器校准报告，（见附件），校准日期：2024.9.9，校准单位：江苏鼎测计量检测有限公司，符合要求。

监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求，详见 Q8.1。

检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

1、进货检验：

公司主要原材料为钢板、轴承、方管等，提供了进货检验记录，

抽查 2024.7.15 日钢板检验记录和原材料检测报告，原料型号 45 号、数量 5 吨，检验项目外观、型号、



质量合格证书、厚度、宽度等项，检验结果合格，检验员张爱东。

抽查 2024.5.13 日轴承检验记录和原材料检测报告，原料型号 FCD80110300、数量 4 件，检验项目外观、型号、质量合格证书、厚度、宽度等项，检验结果合格，检验员张爱东。

抽查 2024.8.30 日钢槽检验记录和原材料检测报告，原料型号 30*2500、数量 60 吨，检验项目外观、型号、质量合格证书、厚度、宽度等项，检验结果合格，检验员张爱东。

查看到公司有收集供应商的出厂检验报告或材质证明资料，抽查见：2024-7-31 日——钢板——产品检验报告——符合指标要求。

没有发生在供方处进行验证的情况。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

提供了生产过程记录表，内容包括日期、规格、时间，检验项目主要包括长度、内径、壁厚、承口深度、外观质量、检验员等。

抽查 2024 年 8 月 28 日轴承底座检验记录表，对电焊、装配、加工中心过程的检验记录、合格证均合格，检验人员：张爱东。

抽查 2024 年 7 月 17 日压盖检验记录表，对电焊、装配、加工中心过程的检验记录、合格证均合格，检验人员：张爱东。

抽查 2024 年 6 月 3 日间隔套检验记录表，对电焊、装配、加工中心过程的检验记录、合格证均合格，检验人员：张爱东。

抽查 2024 年 8 月 15 日抵进器检验记录表，对电焊、装配、加工中心过程的检验记录、合格证均合格，检验人员：张爱东。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书、客户技术要求，

提供了出厂检测报告。

抽查 2024.8.15 日、8.22 日和 6.25 日一体机出厂检测报告，对外观质量（颜色、表面）、结构、装配、功能、包装等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：张爱东，审核：陈忠达。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

4、抽查第三方检验报告（型式试验报告）：

抽查 2022 年 7 月 6 日常压连续智能活化产品的胶粉一体机检测报告，结果合格，检验机构北京市计量检测科学研究院。（见附件）

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全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。

负责人介绍，与客户沟通方式主要有：电话、微信、面谈等方式，及时收集客户对产品的反馈信息；并沟通合同或订单、包括合同变更、开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉等。销售人员会跟进每批产品的使用情况，与客户微信沟通或现场沟通，如有质量问题，经确认，走退货流程，返工后，重新发货。

产品运输本公司找物流配送，公司销售人员随车并附销售单，一式 2 份，企业自留一份；客户签收后自留一份。

管理手册中规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定，符合要求。



该公司所销售产品执行的标准为：GB/T 13460-2016 再生橡胶 通用规范，HG/T 6125-2022 再生橡胶行业绿色工厂评价要求，HG/T 3223-2000 橡胶机械名词术语，HG/T 2108-1991 橡胶机械噪声声压级的测定，HG/T 2041-2009 橡胶厚度计技术条件，T/CCMA 0055-2017 工程机械液压管路布局规范，GB/T 25631-2010 机械振动 手持式和手导式机械 振动评价规则，AQ 7001-2007 机械压力机安全使用要求

提供了销售合同：

供方：宿迁远泰橡塑机械科技有限公司

需方：台州净界汽车零部件科技有限公司

签订日期：2024 年 8 月 4 日；合同编号：SQYT-20240804001；产品名称：再生橡胶一体机；

供方：宿迁远泰橡塑机械科技有限公司

需方：四川远星橡胶有限责任公司

签订日期：2024 年 8 月 4 日；合同编号：SQYT-20240810001 名称：再生橡胶一体机；

供方：宿迁远泰橡塑机械科技有限公司

需方：衡水喜斯陶橡塑制品有限公司

签订日期：2024 年 8 月 13 日；合同编号：SQYT-20240813001；产品名称：再生橡胶一体机

提供了宿迁远泰橡塑机械科技有限公司送货单：

2024.09.05，名称：返修桨叶，数量：1 套，出库单号：CKD20240905001，收货人：李鹏，电话：1378278****，收货单位：河南省焦作市温县温泉镇产业集聚区三路中段

2024.08.28，名称：料仓仁孔（含压盖），数量：10 件，出库单号：CKD20240828001，收货人：庞总，电话：1337152****，收货地址：山东省东营市广饶县大王镇鞠家村

2024.08.15，名称：油泵，金属垫，高频轴承座，冷却盘管，轴承套，不锈钢气管等，出库单号：CKD202409050001，发货人：蔡组，收货人：李莉，客户：南通南回

组织采购的原料有各种型号盘条，片碱，盐酸等，采购的产品均为合格供方名录中的供方进行采购，有供货方提供的产品质量证明书，和供方的相关资质。

每月初生产部根据订单情况和材料实际库存情况，提交采购申请，经总经理审批后，开始进行采购。营销部人员通过电话、微信等沟通方式与供方和外包方沟通原料价格、规格、质量要求和技术工艺要求，确认后经总经理批准后签署采购合同，盖章确认，实施采购。供方送货上门，到货后，生产部核实原料的数量、名称、生产日期、外观等。

原材料由物流公司送到公司，并附有送货单。

提供了采购合同：

与山西平遥华丰防爆电机有限公司签订防爆电机的采购购合同，签订日期：2024.8.13；

与南京朗驰皖南电机销售有限公司签订电机的采购合同，合同编号：:LCXSHT72408120016

与常州鼎大机械传动设备有限公司签订减速机采购购合同，签约时间：2024 年 8 月 14 日

与宿迁瑞宁科技有限公司签订控制柜采购购合同，合同编号：2010102600030 签约时间：2024 年 08 月 14 日

提供了合格供方目录：

供方名称	供应产品
山西平遥华丰防爆电机有限公司	防爆电机
南京朗驰皖南电机销售有限公司	电机
常州鼎大机械传动设备有限公司	减速机
宿迁瑞宁科技有限公司	控制柜

合格供方评价内容包括公司合法性、质量能力、管理能力、供货交期等方面。



对合格供方进行年度评价，包括：质量、交期、配合度等；评定结论：可保持合格供方名录；各部门人员及总经理参与了评论。

公司编制了《采购控制程序》，要求采购的产品必须进行检验。

提供近期的产品采购检验记录，对购买原辅件及办公劳保用品等进行检验，检验内容包括：数量、外观、规格型号、合格证等。

现场查看其他采购物料均按要求进行验证。

公司外部供方的管理基本符合要求

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

公司策划了《内部审核控制程序》，规定了内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查，《内部审核实施计划》

本次内部审核时间：2024.8.15-2024.8.16

目的：验证公司 QES 管理体系运行是否充分、适宜、有效。

再抽查其他部门的 2024 年度内审计划，内审计划覆盖了公司所有部门及所有条款。内审员经过了标准培训。经查已按计划实施了内部审核活动，有首、末次会议签到表。本次内审共开一般不符合项 1 个，不符合事实陈述：

查法律法规清单，所识别的中华人民共和国固体废物污染环境防治法没有及时更新。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审开具的不符合项及内审报告及时向最高管理者和相关部门负责人报告了审核结果。

抽查《内部审核报告》，明确了审核目的、审核依据、审核范围等，审核结论为：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

经现场询问内审员，对内审流程和相关知识掌握不够，内审有效性不足，与企业进行了沟通。

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括管理评审的性质、拟评审日期、目的、主持人、参加人员、各部门准备工作要求等内容；计划于 2024.8.28 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理丁胜全，参加人员各部门负责人以及相关人。详见会议签到表。

1. 查管理评审输入主要包括：

一、各部门准备工作要求：

人力资源部准备资料：

a) 内部审核、外部审核以及合规性评价结果；

b) 和外部相关方的交流，包括抱怨；

c) 组织的质量、环境和职业健康安全绩效；

d) 目标和指标的实现情况；

e) 预防和纠正措施的实施情况；

f) 以往管理评审的后续措施；（本次无）

g) 客观质量、环境和职业健康安全的变化，包括与组织质量、环境和职业健康安全因素和法律法规和其他



要求的发展变化。

h) 改进的建议。

管理者代表准备资料：

a)、管理体系建立、运行整体情况的总结汇报； 内部质量、环境和职业健康安全审核情况；

b)、内、外部质量、环境和职业健康安全的变化需对质量、环境和职业健康安全管理体系的变更；

3、各部门均应准备：质量、环境和职业健康安全管理体系运行工作总结，包括：

1) 体系运行在本部门中取得成绩及存在的问题；

2) 本部门质量、环境和职业健康安全目标的实现情况及问题分析；

3) 任何方面的改进建议

2. 评审内容：

1. 内审不符合项所采取措施的实施情况；（本次无）

2. 与 QES 管理体系相关的内外部因素的变化；

3. 有关 QES 管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：

（1）顾客满意和相关方的反馈； （2）目标的实现程度；

（3）过程绩效以及生产和销售和生产和销售的符合性； （4）不合格以及纠正措施；

（5）监视和测量结果； （6）审核结果； （7）外部供方的绩效。

4. 资源的充分性；

5. 应对风险和机遇所采取措施的有效性（见 6.1）；

6. 改进的机会。

7. 方针目标适宜性；

8. 合规性评价

9. 改进建议

3. 评审结论：经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

现场与管代交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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退货处理，目前为止没有终检不合格服务，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律由业务综合部进行评判。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：

对出现服务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。

**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）:

公司确定、提供为建立、实施、保持和改进管理体系所需的资源。资源的提供和外部供方获得的资源，包括人力资源、设备设施（包括环境安全设备设施）、工作环境、技术、信息和组织知识等情况，查看，经营地址为：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号。现有人员 45 人。

基础设施：厂房建筑面积 10000 平方米，办公面积 1512 平方米

办公室配有电脑、打印机、电话、网络设施、空调等

配备了生产所需的主要设备有：二氧焊机，摇臂钻床，镗床，数控车床，数控激光切割机，数控龙门加工中心，数控折弯机，剪板机，普通车床（5 米），锯床等；可以满足产品生产所涉及场所的相关环境、安全管理活动的需要；

配备了产品检测设备有：游标卡尺，外径千分尺

环保安全设备设施：灭火器、垃圾桶、排气筒等。

有特种设备：天车 8 台，叉车 2 台，压力表 2 个，安全阀 2 个，储气罐（0.64 立方米 2 个）

运行环境：场所干净整洁，通风、采光良好，设备布局合理。

员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。无食堂。

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，并对职能部门部长、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:

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，人力资源部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，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总经理批准。人力资源部根据管理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，人力资源部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 再生橡胶机械设备的制造

E: 再生橡胶机械设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动



O：再生橡胶机械设备的制造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，（宿迁远泰橡塑机械科技有限公司）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：伍光华、李东、杜万成



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。