

项目编号：10676-2023-QEO-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北泓湖玻璃钢有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：杨园

报告日期：

2024年9月25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：周文廷

组员：杨园



## 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	周文廷	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2021-N1EMS-1244880 2022-N1OHSMS-124488 0	Q:15.01.04 E:15.01.04 O:15.01.04
B	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-121505 2	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李国盛（杨）李洋（周）	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, 2018/12/29修订; 中华人民共和国计量法, 2018. 10. 26 修订; 中华人民共和国标准化法, 2018. 1. 1实施; 中华人民共和国公司法, 2018. 10. 26修订; 中华人民共和国工会法, 2022/1/1修订等
- 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:  
一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)G;  
CJ/T409-2012玻璃钢化粪池技术要求 2013. 1. 1实施; CJJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019. 6. 1实施; GB/T1184-1996形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)。。
- 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25日 上午至2024年09月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年11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: 玻璃钢制品的生产。

E: 玻璃钢制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

O: 玻璃钢制品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: 河北省衡水市枣强县 905 县道与 225 乡道交叉口北行 500 米路东

办公地址: 河北省衡水市枣强县东环北路东恒润集团生产园区 4 号车间内

经营地址: 河北省衡水市枣强县东环北路东恒润集团生产园区 4 号车间内

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, 观察项(1)项, 涉及部门/条款:

不符合: 办公室

不符合事实: 查看内部审核检查表发现, 生产部 8.5.1 条款的内部审核检查记录未能体现企业实际(如: 生产环节未见对生产环节进行审核的记录等)

不符合依据及条款(详述内容):

GB/T19001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应: 依据有关过程的重要性对组织产生影响的变化和以往的审核结果, 策划、制定、实施和保持审核方案, 审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告”

GB/T24001-2016 标准 9.2.2 条款“组织应: a) 在考虑相关过程的重要性和以往审核结果的情况下, 策划、建立、实施和保持包含频次、方法、职责、协商、策划要求和报告的审核方案”

GB/T45001-2020 标准 9.2.2 “建立内部审核方案时, 组织必须考虑相关过程的环境重要性、影响组织的变化以及以往审核的结果”的要求。

观察项: 受审核方与河北永联玻璃钢设备有限公司签订了合作协议, 双方协商一致共用位于河北省衡水市枣强县 905 县道与 225 乡道交叉口北行 500 米路东恒润集团厂区内的 4 号车间, 其环评相关手续由河北永联玻璃钢设备有限公司统一办理, 但由于恒润集团相关原因, 其收回了各承租单位办理的环评手续, 并负责统一办理(约 40 家企业)新的环评和验收, 但因办理环评费用问题承租各企业与恒润集团仍未协商一致, 企业介绍, 此期间, 当地环保和县政府允许生产, 目前环评及验收、检测相关事项仍在正在协商办理中。

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 25 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 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 不符合的整改情况, 观察项处理情况, 管理体系融合度, 运行情况, 危废协议及危废处置情况等

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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, 销售顾客稳定, 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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 总体成熟度尚可

#### 2) 风险提示:

管理体系融合度, 运行情况, 危废协议及危废处置情况等



## 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

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：产品一次交验合格率 90%；顾客满意度达 90 分以上。

环境目标：固废处理达标水资源节约 1%；电能节约 1%；废气、噪音排放达标。

安全目标：火灾发生率为零；重伤事故为零（含机械、触电）；职业病为零。

查看目标具有可持续性，体系运行以来暂未更改。

查目标形成了文件，在管理手册中，与手册一起发布实施。公司的目标与方针保持一致；各职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

提供目标、指标环境管理方案和职业健康安全目标、指标管理方案、有重要环境因素、不可接受风险、目标、指标、

针对每项指标分别制定了多项管理措施，有执行部门、需要资金、完成期限等。

查《目标、指标及管理方案完成情况监控记录》，自体系运行以来，2023 年 4 季度及 2024 年 1-2 季度完成目标。

符合要求。

### 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

#### ● 产品和服务的策划

企业为产品/服务的实现，满足法律法规要求及质量、环境、职业健康安全标准的要求进行了下列策划

1、编制《能力和意识控制程序》、《岗位任职要求》。提供有《岗位工作人员能力评价记录》、培训计划和培训记录。人力资源的策划满足要求。

2、编制了《采购控制程序》，策划程序时考虑了采购原料生命周期观点。

3、基础设施的配备：见 7.1.1 条款

4、组织识别了与公司产品生产适应质量/环境/安全相关法律、法规、行业规范、产品标准，并定期更新，确保有效。

法律法规：中华人民共和国产品质量法，2018/12/29 修订；中华人民共和国计量法，2018.10.26 修订；中华人民共和国标准化法，2018.1.1 实施；中华人民共和国公司法，2018.10.26 修订；中华人民共和国工会法，2022/1/1 修订；

.....

标准：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)G；

CJT409-2012 玻璃钢化粪池技术要求 2013.1.1 实施；CJJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019.6.1 实施； GB/T1184-1996 形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)。。

5、编制了设备操作规程。策划了生产流程：

一体化泵站和化粪池的生产流程：原料配置-筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接；



储罐生产流程：封头制作-筒体缠绕-二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

注：需确认过程：配料，

外包过程：封头模具加工、产品运输

策划的结果满足要求

●与客户有关的过程：

现场审核，黄经理介绍了公司生产、销售情况，公司主要是通过招投标、网络推广、老客户介绍等方式承接订单。

王经理介绍了招标的主要流程，招标人按照招标文件确定的时间和地点，邀请所有投标人到场或在网上上传投标文件资料，当众或非见面式开启投标人提交的投标文件，宣布投标人名称、投标报价及投标文件中其他重要内容；中标通知书/成交通知书发出后，招标人和中标人应当按照招标文件和中标人的投标文件在规定时间内订立书面合同/电子合同，中标人按合同约定履行义务。

现场查看了企业编写的招标文件，根据招标文件要求，编制准备投标资料并提交投标文件；

现场审核，提供有招标文件，中标通知书，书面合同多份；

招标项目合同签订前，均由办公室和销售人员及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。

抽合同5份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：企业的设计开发过程主要体现在环氧树脂配料的变化，造型和尺寸要求一般按照客户图纸进行生产

查配料过程控制：宋部长介绍：因环氧树脂受温度影响较大，固化剂、促进剂的数量因季节不同、温度环境不同，固化的时间需求不同

--查湖北恒丰医疗制药设备有限公司产品“玻璃钢卧式储罐”生产过程控制，王经理介绍：该合同生产时间为8月份，天气炎热，需对固化剂、促进剂的使用量进行控制，企业的配料控制措施一般根据环氧树脂的品种、牌号进行调整用量，环氧树脂的使用说明书中一般有根据温度、季节变化的用量配备说明，但企业在使用前会进行小试，确定固化时间、用量等，正式生产的用量根据小试配方进行配料

输入资料：生产时温度、原材料牌号、辅料（固化剂、促进剂等）牌号、原材料使用说明书等

输出资料：配料表

验证/确认：通过小试验证配方的合理性，通过生产过程记录相关监视测量数据，为配料提供技术资料涉及企业技术机密，相关数据不记录

企业的设计/研发过程受控。

●与外部有关的过程：

执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：玻璃丝、树脂等。

识别的外包过程产品运输、模具加工。

按照《供方评价标准》进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

●生产过程控制：

宋部长介绍：企业玻璃钢制品的生产，目前企业主要玻璃钢制品包括：玻璃钢储罐、一体化泵站、化粪池等，一般是根据客户图纸进行生产

编制《生产和服务提供控制程序》，对生产过程进行控制

一、获得规定以下内容的文件化信息：

1、生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规：产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；



②编制了《生产计划单》《设备操作规程》《检验报告》等多个工艺文件及记录。

2、要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：电子秤、卷尺、游标卡尺等能够满足产品检查需要。

3、在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足；

4、查看生产过程控制：

--查玻璃钢储罐

1、生产流程：罐体缠绕成型、底座成型、顶盖成型、管节及法兰成型 -- 罐体缠绕成型与底座连接--开孔、安装管节与法兰-- 罐体缠绕成型与封盖链接连接--打磨修饰--产品检验--成品

2、查阅生产计划单：

2024年9月 生产计划单，安排了生产：Φ3.2米 100m<sup>3</sup>，水罐；Φ2米，9m<sup>3</sup>，一个圈；10m<sup>3</sup>一台，一个板，2个人孔；3m<sup>3</sup>一台，一个m3500人孔，进出口 m3110。按图纸要求作业

查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，宋伟介绍：固化时间控制在5-6小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成，

查看底座成型；一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：20mm，固化时间需：5-6小时

查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

生产现场尚未进行底座与罐体的连接，宋主任介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

--查化粪池

1、生产流程：罐体缠绕成型、底座成型、顶盖成型、管节及法兰成型 -- 罐体缠绕成型与底座连接--开孔（入口、出口、清掏口）、安装管节与法兰-- 罐体与封盖链接连接--打磨修饰--产品检验--成品

2、查阅生产计划单：

2024年9月 生产计划单，安排了生产：Φ2米，11.22米，一台，出、入口Φ300mm，清掏口Φ500mm。按图纸要求作业。

3、查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，宋伟介绍：固化时间控制在5-6小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成，

4、查看底座成型；一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6小时

5、查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

6、生产现场尚未进行底座与罐体的连接，宋主任介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

--查一体化泵站

生产流程：原料配置-筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接-打磨修饰-产品检验-成品

查阅生产计划单：

2024年8月生产计划单，安排了生产：Φ2米，长4.5米，一台，按图纸要求作业

查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，宋伟介绍：固化时间控制在5-6小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成

查看底座成型；一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6小时

4、查看底座成型；一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6小时

5、查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述



6、管线连接：宋主任介绍一体化泵站的管线连接需要管线预制和焊接，预制好的管线与罐体连接，有法兰连接和螺纹连接，阀门连接，泵体安装

7、生产现场罐体与顶盖连接，宋主任介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

.....

#### 巡视生产现场：

查看 1 名工人师傅正在进行筒体缠绕处理，询问技术要求，回答准确。

一名工人师傅正在原料配制，1 名工人正在监察配制的数据。操作依据：作业指导书。

#### -查过程检验记录：

提供有采购检验记录（2024.9.20），玻璃纤维纱，检验项目包括包装标识、型号、数量、外观、尺寸，检验员：宋伟，检验结论：合格。

树脂 191B 采购记录（2024.9.8），检验项目包括包装标识、型号、数量、外观、尺寸，检验员：宋伟，检验结论：合格。

提供有成品检验报告：玻璃钢卧式储罐Φ3.6 米，2024 年 9 月 11 日，数量：1，质检员：01，结论：产品检验合格准予出厂。

#### -成品检验：8.6 条款审核

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：搅拌机、修整机、磨光机等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

#### 过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，包括所要求的资格：

--识别的需确认的过程：原料配制过程 对过程进行了确认，确认内容：作业指导书、设备、环境、人员等方面进行了确认，有效；确认人：宋伟 2024 年 1 月 10 日

--产品的生产工艺过程封头模具加工需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

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；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行

#### ●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》和《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并确定重要环境因素，不可接受风险及控制办法。

现场查见《环境因素识别评价表》，查《重要环境因素清单》，包括：废气排放，噪声排放，潜在火灾，固体废弃物排放等。

现场查见《危险源辨识及风险评价记录》，提供《不可接受风险清单》，包括：机械伤害、触电伤害、火灾等。

该企业环保设施齐全，运行正常，缠绕环节自动化程度较高，废气处理采用活性炭吸附+15 米排气筒，宋经理介绍当地政府没有职业危害因素检测要求。

识别出的环境因素和危险源均有控制措施。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规义务控制程序》《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国安全生产法



工作场所有害因素职业接触限值\_第2部分:物理因素 GBZ\_2.2-2007

工业企业厂界噪声排放标准

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国水污染防治实施细则

污水综合排放标准

国务院关于加强城市供水节水和水污染防治的通知

河北省水污染防治条例

河北省征收排污费暂行办法实施细则

) . . . . .

基本全面。

抽查 中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国环境保护法为最新版本，在有效期内。

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

执行公司《合规性评价控制程序》。为了确认公司环境管理体系和职业健康安全管理体系和法律法规及其他要求的遵循情况，保证体系运行符合法律法规及其他要求，规避法律风险，根据标准和公司体系文件要求，组织开展合规性评价工作，提供了《2024年的合规性评价报告》，有针对性的对重要环境因素、不可接受风险适用的法律法规及条款，适用的内容及执行情况进行了评价。

评价时间：2024年6月20日

评价人：王满建，宋伟

分别从环境污染，噪声排放，污水排放，废弃物排放，节能降耗，安全用电，消防管理，安全事件，职业病控制等方面控制情况进行了评价，

评价结论：从总体上讲，公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求，基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。

合规性评价基本符合要求

●运行控制：

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

执行以下运行控制文件：《运行策划控制程序》等。

从生命周期观点出发，在采购原材料时考虑了环境方面的要求，尽可能采购环保产品，公司考虑了提供产品和服务的运输、交付、使用及寿命结束后和最终处置相关的潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给顾客产品说明书，明确环保要求；在产品使用过程中，更换的配件返回厂家，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况尚可。

消除危险源和减少职业健康安全风险的措施：

组织无可以消除的危险源；

减小危险源危险性的替代措施有：尽量选用噪声较小的生产设备、空调等辅助设施。夏季变更工作时间，尽量错开高温时段开工；

组织暂无工程控制和工作重组应对危险源的措施；

管理控制措施包括：三级安全教育、安全生产管理制度、例行安全检查等。

为员工配备手套、口罩、耳塞、护目镜，夏季有防暑降温用品，应对中暑、粉尘和噪声伤害等。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

采购的控制：组织制定并运行《采购控制程序》和《对相关方施加影响控制程序》，通过向供方发放《相关方施加环境影响报告》，告知各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加职业健康管理要求。不采购对员工可能造成健康安全影响的原材料。

公司的外包过程为封头模具加工和产品运输。

运行控制情况：

一生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。



办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程注意安全，预防触电。

生活污水的排放的控制：生活污水水量少、水质简单，排入市政排水系统。

一人员管理运行控制：

有特种作业人员：焊工，持有资格操作证书。

关键岗位人员进行不定期培训。

一设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和更新改造。

各配电线使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程

各生产设施均进行了保护接地。

设备详见同见生产技术部 7.1.3 条款审核记录表。

确定了产品的生产工艺流程：

一体化泵站和化粪池的生产流程：原料配置-筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接；

储罐生产流程：封头制作-筒体缠绕-二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰-包装。

生产工艺外包过程为封头模具加工。需要确认过程：原料配制过程

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是搅拌机、磨光机机组等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

废气排放、废气吸入伤害的控制：

主要有缠绕、磨光过程中产生的粉尘、废气，通过集尘罩后并通过活性炭吸附设备+15 米排气筒后达标排放，基本符合要求。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。

火灾：生产车间均配备了干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

固废排放的控制：

生产过程中固废包括的固体废物主要为修边、和修饰过程中产生的下脚料，经定点收集后，定期外售综合利用。

废水排放的控制：

根据经理介绍生产过程中不用水，没有废水产生。

生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了手套、护目镜、防尘口罩等劳保用品。

策划采购控制要求和评价供方时确定了产品采购的环境要求。

生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。



车间按区域划分进行分为原料区和生产区及成品区成品区。

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。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，经查符合要求。

管代介绍本企业没有安排体检，已经在 9.1.1 条款开不符合。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求

考虑了公司提供的产品的运输、交付、使用、寿命结束后处理和最终处置可能的重要环境因素编制了产品说明，在网站公布。并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

经查符合要求。

生产部负责人介绍公司目前无仓库，原材料在车间划分原材料区存储，成品在车间成品区存储。无需特殊防护，查看车间现场与实际相符。

运行控制基本符合要求。

## ●绩效

编制了《绩效监视和测量控制程序》，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。

每月进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、生产现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，办公室验证整改效果。

环境、安全职业健康绩效监测：

提供了环评审批意见，验收意见，固定污染源排污登记，具体见附件。

环评手续主体为河北永联玻璃钢设备有限公司，企业介绍，其与河北永联玻璃钢设备有限公司于 2021 年共同租赁恒润集团有限公司二厂区现有 2-06#车间 1638 平方米厂房，作为企业经营场所，由河北永联办理了环评报告书，且于 2021 年 12 月经过环保相关部门验收（自主验收），企业于 2023 年初策划管理体系，编制了管理体系运行文件，于 2023 年 3 月 1 日正式发布实施，正式运行，因房屋租赁方（恒润集团）新上新能源项目，需占用恒润集团有限公司二厂区现有 2-06#车间，经协商于 2023 年 4 月底搬迁至对面路东（河北省衡水市枣强县 905 县道与 225 乡道交叉口北行 500 米路东）的 4 号车间，也是恒润集团车间（该车间工 120000 平米，约 40 甲企业租赁）

恒润集团负责统一办理（约 40 家企业）新的环评和验收，因办理环评费用问题，耽误了时间（期间当地政府允许生产），王经理介绍，目前环评及验收事项正在办理中。

查看 2021 年环评资料及验收资料与现有设施对照，迁址后生产设施无变化，生产工艺无变化，产品结构无变化，环保设施也是由原设施搬迁过来，政府环保部门也允许生产。

变更后环评及批复验收、固定污染源登记等手续，企业也正在催促恒润集团尽快办理，2023 年审核已开不符合，但现场沟通，目前新环评手续仍未完成，在地方政府和环保局的协调下，按照原环评手续落实环保措施，新环评办理期间，允许企业生产，下次审核关注。

受审核方无生产废水，生活垃圾集中存放，环卫部门定期清理，生产过程中产生的钢屑及边角料及时收集出售。

环保设施产生的废活性炭及废环氧树脂，由恒润园区统一处理。

查人员体检报告：提供有 2023 年 11 月 27 日枣强县中医医院出具的体检报告，查艾乐，王满阳等人体检，体检结果未见明显异常。下次关注其职业场所危害及职业病体检情况。

特种设备：天车；提供有天车检验报告，见附件。



无在线监测设备。

#### ● 应急准备和响应

仍执行公司《应急准备和响应控制程序》。

现场沟通，王经理介绍，公司识别的紧急情况如火灾、触电、交通事故、电梯事故、工伤事故、机械伤害等，并编制了紧急救援预案。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾爆炸、触电、机械伤害、交通事故、急救知识等的常识和能力的培训

办公室介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年3月28日；组织部门：办公室；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

通过本次火灾应急预案演练，使公司的所有人员熟悉了火灾发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。评审人：王满建

——查机械伤害事故演练记录，演练时间：2024年03月25日，组织部门：办公室，模拟车间设备伤手的事故演练，有详细的事发生原因，急救过程，处置记录；演练结束后对预案进行了评审，预案有效；评审人：王满建

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2024年3月5日，组织部门：办公室，有事故发生原因演练过程详细记录；

提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，均对预案的适用性、可操作性进行评审；应急预案适宜，有效。

基本符合要求。

自上次审核以来，未发生过紧急情况和事故

#### 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

编制有《内部审核控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

2024年9月8-9日。开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内审计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

但但办公室Q8.4条款审核记录中，未识别外包过程对封头模具加工，抽查生产技术部Q8.5.1条款的内部审核检查记录，未能体现企业实际（如：生产环节未见对生产环节进行审核的记录等）审核证据，——开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年9月20日的管理评审，总经理王满建主持，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：目前已完成改进。

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 持续改进口符合 基本符合 不符合

##### 1) 不合格品/不符合控制



编制《不合格品输出控制程序》，程序中明确了不合格品发生时的处置权限和要求。

在原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在“不良品统计”中记录结果；机加工类，返修经检验合格后方可放行。产品交付后发现的不合格品报废处置。

对不合格品统计，工序操作工人进行教育，制定纠正预防措施。

查看不符合报告，记录有不合格描述、不合格原因及纠正措施，处置记录等。

## 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，自体系运行以来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

上次审核不符合发生在办公室 QE07.2、E9.1.1, 09.1.1 条款，

经查，已提供了内审员能力的培训记录，人员健康体检报告，QE07.2 及 09.1.1 条款已整改，整改措施有效。

E9.1.1 不符合，现场沟通，目前新环评手续仍未完成，在地方政府和环保局的协调下，按照原环评手续落实环保措施，新环评办理期间，允许企业进行正常的生产活动，通过现场与企业沟通并现场巡视，恒润工业园区车间共计约10万平，车间相同，使用护栏网进行了分隔后出租给各玻璃钢生产企业使用，车间相同，边界共用，审核期间，环保设施运转正常，生产期间未收到过相关方投诉及相关部门处罚，下次审核关注



## 五、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

## 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，河北泓湖玻璃钢有限公司(组织名称)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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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:周文廷 杨园



## 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。