

项目编号: 1103-2022-E-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称: 咸阳海龙密封复合材料有限公司

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): 李俐

审核组员 (签字):

报告日期: 2024 年 10 月 11 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：

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	李俐	组长	审核员	2021-N1EMS-2222792	14.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	祝逸夫	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（**环境管理体系**）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：

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GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》；GB3095-2012《环境空气质量标准》；《GB16297-1996大气污染物综合排放标



准》；GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准。

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10月10日 下午至2024年10月11日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月14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）：

EMS：密封材料；金属橡胶复合密封板；金属橡胶密封件；软木复合材料密封制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动。

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：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号

办公地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号

经营地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号，陕西省咸阳市乾县工业区92号

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：生产部 E8.1

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10月15日提交审核组长。

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10月15日前。



2) 下次审核时应重点关注:

环境运行控制、环保设备运行、应急准备和响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方目前正常运行阶段,公司受当地环保局监视密切,企业也比较重视,生产过程加强环保设备的运行。

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

组织对公司环境目标、指标予以分解,并在相关职能层次部门建立分目标,

环境目标: a)重大环境污染事故为零

b)工作场所产生的废水、废气和厂界噪声达到国家排放标准要求;

c)工作场所的废弃物处置符合国家及地方环保规定要求;

d)完成省、市等上级部门下达的水、电等能源消耗。

环境目标每月考核一次,提供 2024 年 9 月 30 日,目标完成情况统计表,对目标进行了统计,以上目标指标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

最高管理者,总经理:祝海峰;管代:祝亚利,总经理介绍了公司的基本情况:

公司 1997 年 1 月 28 日注册,法人代表:祝海峰。注册资金 2400 万元,营业执照符合要求,见附件。

注册地址:陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路 1 号,

生产经营地址:陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路 1 号,陕西省咸阳市乾县工业区 92 号,

陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路 1 号厂区主要从事金属橡胶复合密封板、软木橡胶密封制品的生产。

陕西省咸阳市乾县工业区 92 号厂区主要从事金属复合橡胶密封件、金属软木橡胶密封件、特种橡胶密封件的生产。

阳峪厂区占地 43.75 亩,建筑面积 9890 m²,年生产复合密封材料 100.5 吨;乾县厂区占地 8000 平方米(约



12 亩），建筑面积 6500 平方米，年生产密封制品 981 万件。有生产车间、库房、办公室及环保工程，现有员工 96 名等。

有环评报告、环评批复、环评验收报告，见附件。

公司制定并实施了环境管理体系运行控制有关的文件有《环境管理控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》、《废水污染防治控制程序》、《废气防治污染控制程序》、《噪声防治污染控制程序》、《能源资源管理控制程序》、《危险化学品管理控制程序》、《环保设备设施运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等程序文件和管理制度。

1、固体废物和危险废物处置

(1)一般工业固体废物

1) 橡胶边角料及不合格产品:回收再利用。

2) 钢板边角料，外售废品站。

3) 废包装材料废包装材料有资质厂家回收。

4) 废机油,属于危险废物，送有危资质单位处置。

5) 生活垃圾,由市政部门垃圾统一处理，企业食堂厨余垃圾，市政环卫定期运收。

6) 污泥、磷化废水，磷化废水经污水处理站处理后产生污泥，送危废资质单位处理。

2、废气处理情况

(1)有机废气,在每台炼胶机、硫化机、干燥箱、压延机等设备上方安装集气罩，收集到的有机废气经UV光解处理器处理,处理后的非甲烷总烃浓度能够达到GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》的要求，尾气由15m高的排气筒排空。

(2)粉尘，配料、投料时有炭黑及其他粉尘产生，粉尘采用集气罩+布袋除尘器+UV光解处理器处理，处理后的粉尘浓度能够达到GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》的要求，尾气由1根15m高的排气筒排空。

3、废水处理，生产废水主要是循环冷却系统废水和磷化废水,经污水处理设施处理达标后用于厂区道路洒水抑尘，综合利用，不外排。

生活污水,厂区设置旱厕，定期清掏

按公司要求人走关灯，综合办内电脑要求人走后电源切断。综合办内垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废



纸。公司配置了分类垃圾箱、专门设立废旧口罩回收垃圾桶，综合办统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。

不可回收的废弃物由公司综合办统一处理，各部门不得单独处理。

提供2024年8月，《咸阳海龙密封复合材料有限公司 阳峪厂区、乾县厂区突发环境事件应急预案》。

2023年8月与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订了危险废物处置合同，合同编号：XTD202309013。

有效期：2023年8月29日起至2024年8月28日。处置内容：抹布、手套；废矿物油；废乳化液；除油、磷化污水净化沉淀污泥；废灯管；废胶渣；UV净化器清理废物；磨床废渣；活性炭等，经查处理方有处理资质。

2024年9月与陕西新天地固体废物综合处置有限公司签订了危险废物处置合同，合同处于对方审批状态。预

有效期：2024年9月29日起至2025年9月28日。处置内容：抹布、手套；废矿物油；废乳化液；除油、磷化污水净化沉淀污泥；废灯管；废胶渣；UV净化器清理废物；磨床废渣；活性炭等，经查处理方有处理资质。

提供2024年8月15日《危险废物转移联单》，联单编号：2024610000174378。废物名称：废油抹布、手套；废胶渣；废矿物油；除油、磷化污泥；废UV灯管；废活性炭等，详见附件。

提供西安谊盛三螺旋环保科技有限公司《垃圾容量租赁服务协议》，有效期：2024.6.4-2025.6.3，负责生活及厨余垃圾运输。

提供2023年8月23日固定污染源排污登记回执，登记编号：91610424221927205J001Z。排污单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司-阳峪密封材料厂，生产废料：金属复合密封板和软木橡胶密封件；辅料类别：丁腈橡胶、胶粘剂及提供2023年8月23日固定污染源排污登记回执，登记编号：91610424221927205J001Z。排污单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司，详见附件。

查，公司位于陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号和咸阳市乾县工业区92号，根据需要建设有办公楼、车间、仓库，厂区有停车位和消防栓、消防池。

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。现场巡视办公区域消防栓、灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调设定在26℃。

综合办部门运行控制基本符合规定要求。

环境运行控制能结合产品生命周期方法，基本符合规定要求。

建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》。

提供了“法律法规和其他要求清单”，包含了 65 个环境/安全法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染



防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、陕西省消防条例、陕西省咸阳市防治环境污染设施监督管理办法等。

综合办根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到综合办查阅。

提供了“环境合规性评价表”，对公司的废水：清洗地面和绿化、生产和生活废水、固废：生活垃圾、办公垃圾、生产中产生的下脚料等、生产噪声的排放、电能的消耗、原材料消耗、资源的消耗、安全生产、国家、省市提出环境因素要求等方面进行了法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论均为符合。

编制：乙大伟 审核：祝峰 批准：祝立夫， 日期：2024 年 1 月 8 日。

查到《环境目标指标考核表》，记录了公司各部门环境目标的完成情况，2023 年 9 月 30 日完成情况：目标均已完成。

提供《环境管理运行管理过程检查记录表》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。

经检查符合要求。

第三方环境检测报告：

提供叉车检测报告，提供 2024 年 07 月 15 日，由陕西国众检测服务有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪密封厂；报告编号：国众（非移）字[2024]第 0728 号《检测报告》，项目名称：非道路移动柴油机械（内燃平衡重式叉车）排气烟度检测，检验结论：经检验，该机械排气烟度符合 GB 36886-2018 《非道路移动柴油机械排气烟度检验报告》的要求，检测结果满足要求，详见附件。

提供，2024 年 04 月 23 日，由陕西青源环保科技有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司（乾县厂区）；报告编号：泽希检测（综）202403025《监测报告》，项目名称：油烟、有组织废气、无组织废气、废水、工业企业厂界噪声，评价：根据以上监测数据分析可知，1、油烟净化器出口折算浓度均符合《饮食业油烟排放标准（试行）》GB18483-2001 限值要求；2、制造课工艺出口颗粒物排放浓度均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011 中表 5 标准限值要求；臭气浓度、硫化氢排放浓度均符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 2 排放限值要求；非甲烷总烃排放浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 1 橡胶制品制造行业标准限值要求；3、无组织废气厂界颗粒物监测结果均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011 中表 6 标准限值要求；硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放物标准》GB 14554-1993 表 1 二级标准限值要求；无组织废气厂界非甲烷总烃监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 3 标准限值要求；

4、废水总排口中五日生化需氧量、化学需氧量、悬浮物、动植物油类监测结果均符合《污水综合排放标准》GB8978-1996 中表 4 中三级标准限值要求，氨氮监测结果均符合《污水排入城镇下水道水质标准》



GB/T31962-2015 中表 1 中 B 级的限值标准要求；

5、厂界南侧、北侧噪声监测值均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 表 1 中 2 类标准限值要求。

提供 2024 年 04 月 23 日，由陕西泽希检测有限公司，委托单位：咸阳海龙密封复合材料有限公司（阳峪厂）；报告编号：泽希检测（综）202403026《监测报告》，项目名称：有组织废气、油烟、无组织废气、废水、地下水、工业企业厂界噪声，检测结果：通过以上数据可知 1、有组织废气 1#软木橡胶制品制造课工艺排气筒出口、2#胶料制造课工艺排气筒出口、3#密封板制造课工艺排气筒出口非甲烷总烃排放浓度均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 1 橡胶制品制造行业标准限值要求，硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放物标准》GB 14554-1993 表 2 标准限值要求；1#软木橡胶制品制造课工艺排气筒出口、2#胶料制造课工艺排气筒出口颗粒物排放浓度均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB27632-2011 中表 5 标准限值要求；4#表面处理课工艺排气筒出口甲苯与二甲苯合计监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 1 橡胶制品制造行业标准限值要求；食堂油烟排气筒出口饮食业油烟监测结果均符合《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001 表 2 标准限值要求；

2、无组织废气厂界非甲烷总烃、甲苯、二甲苯监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 3 标准限值要求，颗粒物监测结果均符合《橡胶制品工业污染物排放标准》GB 27632-2011 中表 6 标准限值要求，硫化氢、臭气浓度监测结果均符合《恶臭污染物排放物标准》GB 14554-1993 表 1 二级标准限值要求；厂区内非甲烷总烃监测结果均符合《挥发性有机物排放控制标准》DB61/T1061-2017 表 2 标准限值要求；

3、废水总排口 pH 值、悬浮物、五日生化需氧量、化学需氧量、石油类、锌监测结果均符合《污水综合排放标准》GB 8978-1996 表 4 中三级标准限值要求，氨氮、总磷、总氮监测浓度均符合《污水排入城镇下水道水质标准》GB/T31962-2015 表 1 中 C 级标准限值要求；

4、地下水中 pH 值、六价铬、挥发酚、高锰酸盐指数（耗氧量）、总硬度、硝酸盐（以 N 计）、亚硝酸盐氮、总大肠菌群监测结果均符合《地下水质量标准》GB/T14848-2017 表 1 中 II 类标准限值的要求；

5、厂界四周及厂区厂房外噪声监测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB 12348-2008 表1中2类标准限值要求。详见附件。

提供了《应急准备和响应控制程序》、《消防应急预案》，其中包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

查到《消防应急预案演练记录》，2024 年 7 月 15 日公司进行了消防安全突发事件应急演练，咸阳海龙密封复合材料有限公司、乾县密封件厂区全体员。查到《应急救援预案演练评估表》，记录了演练过程、预案适应性、充分性评审、演练效果评价等，对演练中的一些常规知识进行了现场讲评。



演练后对应急预案的适宜性、充分性进行了评审，结论：应急准备充分，具有可操作性，应急预案不需修改，记录人严兴忠。

现场查看办公楼有消防栓和灭火器，状态正常。查到消防安全巡查记录表，抽查综合办2024年检查记录。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

查到消防器材台账：提供消防器材台账，灭火器47个，消防栓6个，消防器材配置部位，责任部门、责任人，消防器材较充分。

查到《消防设施器材点检表》，每周一次，自体系运行以来

尚未发生紧急情况。

现场查看公司办公楼、特橡车间的灭火器检查表，状态正常。

公司制定并实施了《环境管理控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》、《废水污染防治控制程序》、《噪声防治污染控制程序》、《能源资源管理控制程序》等环境管理程序及《UV光解废气处理设备使用及保养规定》、《布袋除尘器使用及保养规定》、《大气技术规范》、《噪声技术规范》、《一般工业固体废物管理规定》等。

陈展云部长介绍，公司为了减少生产过程中产生的水、气、声、渣对环境的影响，公司扩建了新的厂房，更新了部分生产设备，加装了相应的处理或防护措施，增加环保方面的投资，经环保专家评估，专业生产厂家施工，先后新增了废气、噪声等处理设施。满足了达标排放的要求，目前初步统计有128多万元。

提供《环保设备台账》：

阳峪厂区：炼胶车间 布袋净化器、送新风机

硫化车间 UV 光解废气处理设备 送新风机

处理车间 UV 光解废气处理设备 送新风机

密封材料车间 UV 光解废气处理设备

软木车间 UV 光解废气处理设备

乾县密封件厂区：特橡车间 UV 光解废气处理设备

提供《2024 年度环保设备保养（检修）计划》，有编制、审批、审核等。

抽查炼胶车间、硫化车间、软木车间《设备维护保养记录》，环保设备均按计划维护保养，满足要求。

1、废水管控：处理车间生产过程产生废水按《处理涂胶车间废水排放技术规范》，

废水治理工艺：车间废水→防渗水池→药料罐处理→反应罐处理→进入贮存罐→检测合格→后排水绿化，沉淀污泥经风干后外运，由于提升工艺废水池基本不用，废水量较少。

药料罐处理，执行《水处理系统作业流程及过程控制参数》，提供《污水处理加药记录表》

时间	材料名称	加料时间	加药重量	加料人
----	------	------	------	-----



2024.1.22	COD	9:00	5kg	乙大伟
2024.1.22	PAC	9:00	5kg	乙大伟
2024.1.20	亚铁	8:30	2.5kg	乙大伟

.....

提供《污水净化,清水排酒记录》

查污水处理站,加药记录和自检记录及排放记录。

提供《环保设备运行记录》,抽,10/10,运行时间:8:05-15:45,巡检:正常 巡检人:董春霞

提供《环保设备点检记录》,抽,12/9,维护保养内容:引风系统、低温等离子设备、风机、清理灰尘
维护人马明明,检查人严兴志。

现场查看,污水处理设备及记录,设备运行正常。

2、废气管控:

主要采用环保抽风机、布袋除尘、UV 光解后 15 米高空排放。

现场查看,阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间的环境处理设备,运转正常。

3、噪声管控:

生产过程设备噪声,采取密闭厂房内操作,车间窗户采用双层玻璃,新设备选用低噪声的设备和老设备采用消声罩处理,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,噪声满足要求。

4、固废管控:

固体废物主要有生产固废、生活垃圾、危险废物。项目生产中产生的边角料及不合格产品回收利用,钢板边角料外售废品站,废包装材料由厂家回收处理。废棉纱收集后送至垃圾填埋场填埋。生活垃圾委托环卫部门处置;废机油、废乳化油与危废资质单位签订处置协议。

垃圾分类管理,定期处置。

危险废物为车间含油抹布、废油桶、废汽油桶,采取集中收集定期回收的方式处理。

查危废仓库,地面经防渗处理,室内通风,物料分类摆放整齐。

提供《危险废物登记表》,满足要求。

5、能源资源管控:

生产过程注意节水、节电、节胶料,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(包括原材料),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,生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

7、潜在火灾管控:



公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器，均符合要求。

8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

9、运行控制：

现场观察办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。

企业主要从事金属橡胶复合密封板；金属橡胶密封件；软木复合材料密封制品和特种橡胶制品制造，车间分为阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间等，产品主要为汽车和高铁部件的密封件。

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。

车间有环保设施满足要求，车间采光良好、安装新风系统，废气、废水、噪声经第三方监测，能达标排放。

提供生产现场查看，查看炼胶车间的布袋净化器和送新风机运转正常。

硫化车间的UV光解废气处理设备和送新风机运转正常。

处理车间的UV光解废气处理设备和送新风机运转正常。

密封材料车间的UV光解废气处理设备运转正常。

软木车间的UV光解废气处理设备运转正常。

特橡车间的UV光解废气处理设备运转正常。

废水处理站设备运转正常。

与车间炼胶、硫化、废水处理、特橡车间岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，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，现场查看以上设施运行正常。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

抽查 2024.1-9 月环保设备运行记录和点检记录，均满足要求

环保运行控制满足要求。

现场查密封板制作硫化压延工序，集气罩收卷，影响环保设备运行效果，不符合。

生产部按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《消防安全应急预案》等，明确了相应的运行准则。

生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。

生产现场有“禁止吸烟”，等环保、安全警示标识。

生产部人员参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。



提供 2024 年 7 月 15 日《AC 发泡剂粉尘闪爆应急演练》计划及过程记录和总结，通过演练充分认识 AC 发泡剂粉尘闪爆对环境的应急响应和救援的知识，基本符合。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

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

由组长祝逸夫组织内部审核，查年度审核计划：提供《审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、计划编制日期 2024.8.29 日，编制：张婷 审批：祝亚利。审核组构成：组长：祝逸夫，组员：张婷、李盈等

审核时间：2024.9.3，提供内审员培训记录，能力还需加强；任命书。

问组长祝立夫、内审员陈亚玲，分别审核生产部、综合办，抽检查表核生产部、综合办审核记录与计划相一致，审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现 2 个一般不符合项，针对不合格，综合办已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境管理体系基本符合标准要求，运行有效。

与祝总沟通，介绍了 2024 年公司管理评审的情况，公司每年至少进行一次管理评审，实施办法按《管理评审控制程序》规定进行。提供《管理评审计划》，评审时间：计划 2024 年 9 月 26 日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：张婷，批准：祝海峰。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审会议记录：2024 年 9 月 26 日在公司会议室，由祝海峰主持人，参加人员：管代 各部门主管。

管理评审内容包括：内审结果；环境方针、目标的可行性及运行控制及预防和纠正措施、实现情况等。

管理评审会议结论：公司建立的环境管理体系方针和目标策划到位，编制的环境管理体系文件符合标准要求且有效运行，2023 年管理评审提出的改进建议已经落实，达到了环境管理体系运行的目的，验证了整个环境管理体系的实施和运行是处于受控状态，是适宜的、有效的，符合 GB/T 24001-2016 标准的相关要求及国家法律法规的要求

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:

编制《不合格控制程序》，符合企业实际和标准要求，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来，没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

上次审核中开具不符合项，经验证已经关闭

五、认证证书及标志的使用

抽查了企业在证书未发现违规使用证书、标志的情况发生。

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，咸阳海龙密封复合材料有限公司的

☐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	☐ 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:李俐



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。