

项目编号：1186-2022-QO 10720-2023-E-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：九江杜威橡胶科技有限公司

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）：文波

报告日期：2024 年 11 月 27 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：伍光华

组员：文波



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	2023-N1QMS-3219448	Q:12.01.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-3219448	O:12.01.07
			E:审核员	2023-N1EMS-3219448	E:12.01.07
2	文波	组员	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:12.01.07
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:12.01.07
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:12.01.07

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周磊、周陌夫、黄鹄	向导	受审核方

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系,职业健康安全管理体系,环境管理体系）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,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：《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《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、安全及所适用的食品安全及卫生标准：聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法GB/T 33428-2016;第1部分：门尼粘度的测定GB/T1232.1-2000; 合成生橡胶凝胶含量的测定SH/T1050-2014; 橡胶 灰分的测定 第1部分：马弗炉法. GB/T4498.1-2013; 生橡胶挥发分含量的测定GB/T24131-2009.、客户的技术参数要求

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11月25日 上午至2024年11月27日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年12月20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：丙烯酸酯橡胶的设计、生产

O：丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E：丙烯酸酯橡胶的设计、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：江西省九江市彭泽县矾山工业园

办公地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

经营地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

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（2）项，涉及部门/条款:生产部 EO8.1，安环部 EO8.2

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 11 月 30 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 11 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

仓库、应急管理，内审和管理评审的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息：

公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：

受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力还需要进一步加强，存在一定的质量、环境、安全隐患。

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

企业已经制定质量、环境、安全方针，具体包含在《管理手册》，

质量、环境、职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗

公司方针近一年度无变更，方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 ≥ 95 分；

环保安全目标：



火灾、触电机械伤害、高空坠落控制事故为 0

固体废弃物分类处置

噪声\废气达标排放

策划了“2024 年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说按季度进行考核，查见考核表2023年10-12月、2024年1-3月、2024年4-6月、2024年7-9月考核情况，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园，办公楼 1 栋（共 3 层，1 楼/2 楼/为办公室、会议室，前台；3 层为实验室、质检部检验室）、车间 1 个（共 5 层，约 1000 平方/层），成品仓库 1 个（约 1300 平方），原料仓 2 个（共约 500 平方），食堂（约 100 平方），建筑面积共约 9000 平方，生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

生产设备：计量罐、预混釜、聚合反应釜、凝聚釜、振动脱水筛、洗胶罐、烘干机、破碎机、振动输送机、金属检测仪、叉车、货梯等

监测测量设备：气相色谱仪、橡塑测厚仪、橡胶比重计、温度计、电子秤、门尼粘度仪、电子天平等。

安全环保设备：污水处理站、RTO 焚烧炉、活性炭吸附系统、气体泄漏报警系统、消防栓、灭火器、消防泵、微型消防柜等

查见 2024 年 1 月-2024 年 10 月设备“设备保养记录表”。

抽查见 101 车间-V203 储罐维护检修记录表，进行更换易损件、清洁等，管理人员王林国，日期：2024.5.6。

抽查见 101 车间-R-103C 预混釜罐维护检修记录表，进行更换易损件、清洁等，管理人员王林国，日期：2024.8.6。

抽查见 101 车间-R-103B 维护检修记录表，进行更换易损件、清洁等，管理人员王林国，日期：2024.2.6。

2、查特种设备，简单压力容器储气罐 3 个，叉车 1 部、蒸汽管道 1 个。

——查见压力容器附件安全阀+压力表，



公司压力容器、蒸汽管线等生产设备，共使用安全阀 9 个，压力表 50 个，提供了相关年检报告
安全阀，检验时间 2024 年 7 月 26 日，下次检验时间 2025 年 7 月 25 日。

压力表，检验时间 2024 年 6 月 24 日，下次检验时间 2024 年 12 月 23 日。

——查见叉车年检报告，检验结果：合格，下次检验时间 2025 年 11 月

——查见工业管道定期检验报告，检验结果：合格，下次检验时间 2025 年 11 月

-----查见易燃易爆防雷检测报告，检查结果：合格，有效期限时间：2025 年 2 月 13 日

-----查见建筑物防雷检测报告，检查结果：合格，有效期限时间：2025 年 8 月 13 日

公司 101 车间另建有货梯 1 部，起重限额 400Kg，人货分离，公司定期进行维护保养，未见明显安全隐患。

基本符合要求。

公司主要从事丙烯酸酯橡胶的设计、生产。

生产流程：原材料采购→进货检验→预混工序→聚合工序→凝聚工序→振动脱水、洗胶工序→烘干工序→包装→入库

公司依据客户订单，下达生产任务通知单。

生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境。

配备了胜任的人员，如：生产经理董金阳，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

公司需确认的过程为聚合工序、凝聚工序，提供了确认记录，确认日期 2024 年 7 月 20 日，主要确认了人员资质能力、设备能力、工艺标准等内容，确认人员潘飞海等。

生产主管介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：自动化控制系统、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

生产主管介绍说，产品交付后如客户在使用过程中出现问题，先通过电话进行解决，如远程无法解决，派专人到客户现场实地解决。

抽查关键工序控制情况：

聚合工序：作业员常明等正在进行 ACM-1012 丙烯酸酯橡胶半成品聚合作业。先在反应釜中按配比配置好乳液，将预混液产品（丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯、VCA）输送至 R102 反应釜中，搅拌 30 分钟，控制温度符合要求，输入氧化剂（过氧化氢异丙苯）和还原剂（连二亚硫酸钠），促使发生化学反应，控制温度在 80℃左右，不超过 90℃，现场查看温度表显示 80℃，进行保温 1 小时后，输送至下个工序凝聚釜中。现场观察操作工作业符合工艺要求。

凝聚工序：作业员杨咸城、施文响等正在进行 ACM-1012 丙烯酸酯橡胶半成品凝聚作业。将聚合工序产生的聚合液输送至在凝聚釜 R103 中，加入定量的碱水和阻聚剂，具体数量保密，控制 PH 值小于 7，搅拌均匀，从凝聚液釜 R104 通过 P101 泵入凝聚液至 R103 凝聚釜中，促使反应约 1 小时，将凝聚釜 R103 中物料破乳成颗粒。目视查看是否破乳成功颗粒是否均匀，自检合格后打开底阀输送至下一工序。现场观察操作工作业符合工艺要求。



振动脱水、洗胶工序：作业员高国红等正在进行 ACM-1012 丙烯酸酯橡胶半成品烘干作业。胶粒从凝聚釜底阀出来后，进入 1#脱水振动筛进行筛分，胶粒进入 1#洗胶罐 V110 中进行洗涤，通过溢流槽至 2#脱水振动筛进行筛分，胶粒进行 2#胶罐 V111A 中进行洗涤，通过溢流槽至 3#脱水振动筛进行筛分，胶粒行 3#胶罐 V111B 中进行洗涤；洗完后通过溢流槽进入 4#脱水振动筛进行筛分完后，胶粒进入挤压脱水机，进行脱水后流入下一工序烘干。现场观察操作工作业符合工艺要求。

烘干工序：作业员何云云、王淑娟等正在进行 ACM-1012 丙烯酸酯橡胶半成品烘干作业。经过挤压脱水后的胶粒，通过振动输送机输送至链板干燥箱进行干燥（温度控制：1 段 $\leq 150^{\circ}\text{C}$ ，2 段 $\leq 130^{\circ}\text{C}$ ，3 段 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ，烘干时间：40 分钟），控制挥发份小于等于 0.5%，胶粒进入干燥箱出料段，经过螺旋输送机输送至破碎机进行破碎处理，流入包装工序。现场观察操作工作业符合工艺要求。

包装工序：作业员计乔生、占金秀等正在进行 ACM-1012 丙烯酸酯橡胶包装作业。经过烘干工序处理破碎后的胶粒，通过风送系统，输送至包装处，经电子秤称量各最小包装成品为 20Kg/袋，通过输送机进行自动封包处理，封包完成后，作业员人工摆放至托盘，放置待检区，待检验合格后入库处理。现场观察操作工作业符合工艺要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及生产过程（预混、聚合、凝聚、振动脱水、洗胶、烘干工序；车间、包装、运输等）等进行了辨识。

查《环境因素识别表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废排放、工艺废水排放、生活废水排放、生产过程的用电消耗、噪声排放、设备漏油、废气排放、污水处理站排放、设备维修（废零件排放、废机油排放）等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放、废水废液排放、化学品泄露等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、中毒等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、高空坠落、中毒等。

不可接受风险识别有：火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、化学品泄漏、交通事故等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，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。

部门负责人介绍了对环境因素、危险源进行了辨识，考虑了三种时态，过去、现在和将来，三种状态，正常、异常和紧急，按照办公过程及生产过程（预混、聚合、凝聚、振动脱水、洗胶、烘干工序；车间、包装、运输等）等进行了辨识。



查《环境因素识别表》，对本部门生产和办公等有关过程的环境因素。分别识别了日常办公过程中的固废排放、工艺废水排放、生活废水排放、生产过程的用电消耗、噪声排放、设备漏油、废气排放、污水处理站排放、设备维修（废零件排放、废机油排放）等环境因素。

查到：《重要环境因素清单》，公司涉及重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪音排放、废气排放、废水废液排放、化学品泄露等，本部门涉及的重要环境因素：均有涉及。

提供《职业安全健康管理体系危害辨识、风险评价、风险控制工作表》对部门生产办公活动各过程分别进行辨识，考虑了触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、中毒等方面；从过去、现在、将来三种时态；正常、异常和紧急三种状态识别危险源。本部门识别的各区域危险源有：触电、职业病伤害、意外伤害、火灾、噪音、化学品泄漏、高空坠落、中毒等。

不可接受风险识别有：火灾、爆炸、触电、机械伤害、高空坠落、化学品泄漏、交通事故等。

危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、培训教育、应急预案等运行控制措施。

部门识别和评价基本充分，符合规定要求。

技术部主要从事丙烯酸酯橡胶产品的设计开发。

查编制有《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规要求。

公司 2024 年度共有 6 个项目设计开发（环氧标准型丙烯酸酯橡胶的研发、改善耐寒型丙烯酸酯橡胶耐热性能的研究、低温羧酸型胶管产品研发、易脱模油底壳垫产品混炼胶开发、高流动性丙烯酸酯橡胶的开发、高性能锂电池负极胶水），其中 1 个项目已完成，其余正在设计市场确认中。

公司提供了各完成项目的设计开发资料，介绍说各项目设计过程基本一致，各产品工艺过程基本一致，差别主要是配方比例等不一致。

组织提供了环氧标准型丙烯酸酯橡胶的研发的整套设计开发资料。

以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

查环氧标准型丙烯酸酯橡胶的研发设计任务通知，由销售部提出客户需求，包括增加高温烘烤不化、挤出胶管专用产品、硫化时间长等，批准：曹心斌，日期：2024.1.25 日。

技术部收到任务通知，由技术部实验室内，进行配方合成设计和实验。

——技术部拟制：《实验室橡胶合成记录及评审表》，包括各原料名称（乳化剂、水、调节剂、氧化剂、还原剂等等）及数量（具体原料名称及数量公司保密），工艺条件及操作顺序；拟制了检测项目清单（包含项目：灰分、门尼、硫化性能、强度、伸长、老化等），包含项目测试要求及测试设备。拟制人：杨振国，日期：2024 年 3 月 15 日。

——技术部实验室实验员按《实验室橡胶合成记录及评审表》称量配比，按工艺要求进行合成，记录配料数量及合成过程工艺控制情况；实验员：熊缘培，日期：2024 年 3 月 16 日。

——质检部按检测项目清单要求进行检测，测试结果：通过。

——查见技术部拟制：《实验室橡胶合成记录及评审表》，包括各原料名称（乳化剂、水、调节剂、氧化剂、还原剂等等）及数量（具体原料名称及数量公司保密），工艺条件及操作顺序；拟制人：杨振国，日期：2024 年 9 月 23 日。

——技术部实验室实验员按《实验室橡胶合成记录及评审表》称量配比，按工艺要求进行合成，记录配料数量及合成过程工艺控制情况；实验员：熊缘培，日期：2024 年 9 月 23 日。



——质检部按检测项目清单要求进行检测，检测项目硫变 T10 超过 40S、TS2 超过 3.5min,强度 9Mpa,伸长 300%以上，灰分 0.01，凝胶小于 1%，门尼 35 等项，测试结果：通过。检验人：李丽，检验日期：2024 年 9 月 23-25 日。

通过实验室合成试制后，技术部拟制公司配方表（试产）给生产部组织试产，拟制日期：2024 年 9 月 25 日，拟制人：杨振国。

查见 2024 年 9 月 26 日，生产试产 500KG（1 釜），中控室保留了相关工艺记录。

查见 2024 年 9 月 26-30 日，质检部对试产产品进行抽样检验，检验结果：合格，检验人：周陌夫。

查见客户检验记录：2024 年 10 月 25 号客户（苏州巨峰绝缘新材料有限公司）评价通过报告。

客户验收合格后，暂未进行变更。后续如变更，按公司工程变更控制程序文件执行。

技术部对产品按项目进行资料归档。查见环氧标准型丙烯酸酯橡胶产品项目设计记录，工艺、设备等同之前产品一致，除配方不同，产品至设计、原料、采购、储存、生产、检验、运输、交付等过程无新环境因素、危险源变更。

另见其他丙烯酸酯橡胶产品的设计开发资料，基本同上。

介绍说，现有专利证书 21 个，自去年审核后至今新增实用新型专利 1 个，提供了相关的专利证书。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

编制了《应急准备和响应控制程序》，确定的紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、化学品泄漏、高空坠落等。提供了机械伤害应急预案、火灾应急预案、触电事故应急预案、化学品泄漏应急预案、高空坠落应急预案、受限空间中窒息救援应急预案，其中包括目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等，相关内容基本充分。

应急设施配置：在院内、办公场所内、车间内、仓库内均配备了灭火器、消防栓等消防设施，均在有效期内，状态良好。

查 2024 年 9 月 3 日《受限空间中窒息救援应急演练记录》，参加人员各岗位人员；记录演练过程、急救措施等内容。

评价：组织指挥有序，项目岗位配合较好，达到了预定目标，演练的效果较好。人员的速度较快，及时按照预定方案对事故处理人员进行保护。

再查 2024.5.20 日《危险废物泄漏事件专项应急演练记录》、2024.4.11 日《罐区泄漏现场处置应急预案演练记录》，情况基本同上。

现场巡视办公区有灭火器，均有效；车间配有多个灭火器和消防栓，均有效。

生产车间内配有消防栓、水龙带；车间、仓库配有干粉灭火器等消防设施。每月进行点检，查点检表，2024.1-10 月份进行了灭火器点检，点检人汪结丽。

罐区微型消防站应急物资柜子内可提式手电筒数量与帐目数不符。开具了不符合。

编制有：采购控制程序，有效文件。

策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要销售产品：丙烯酸酯橡胶



主要购买原材料：氯乙酸乙烯酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等等

查见主要供应商：

山东国耀化工科技有限公司	氯乙酸乙烯酯
浙江卫星实业有限公司	丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯
南昌市创意物资有限公司	氯化钾
上海美加净日化有限公司	十二烷基硫酸钠
湖南福尔程科技股份有限公司	福美纳
江西旺尚环保科技有限公司	聚合氯化铝
连云港润泰化工有限公司	氯化钙
.....等等	

查见“供方调查评价表”，抽见对上述供应商进行了调查评价，评价为合格供应商；收集供应商的营业执照、资质、产品第三方检验报告等信息；对实物质量、交货完成期及履约情况、服务能力、生产及检验能力等进行了定期评价给出评分。

查见供方：济南凯茵化工科技有限公司——100分——列入合格供应商名单

查见供方：南昌市创意物资有限公司——98分——列入合格供应商名单

查见供方：上海美加净日化有限公司——99分——列入合格供应商名单

查见供方：江西旺尚环保科技有限公司——100分——列入合格供应商名单

查见供方：浙江卫星实业有限公司——100分——列入合格供应商名单

查见供方：山东国耀化工科技有限公司——100分——列入合格供应商名单

查见供方：连云港润泰化工有限公司——99分——列入合格供应商名单

评价人：包锐、周陌夫、杨振国等；批准：曹心斌

供方调查评价记录未包含环境、职业健康安全相关内容，同部门负责人进行了交流，改善。

抽查见采购合同/订单，抽见：

湖南福尔程科技股份有限公司——福美纳——2024.10.31、2024.10.08、

连云港润泰化工有限公司——氯化钙——2024.9.24

山东国耀化工科技有限公司——氯乙酸乙烯酯——2024.6.26

浙江卫星实业有限公司——丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯——2024.10.21、2024.11.06

江西旺尚环保科技有限公司——聚合氯化铝——2024.10.29、

南昌市创意物资有限公司——氯化钾——2024.7.10、2024.05.09

上海美加净日化有限公司——十二烷基硫酸钠——2024.10.11、2024.06.17



济南凯茵化工科技有限公司——过氧化氢异丙苯——2024.08.12

明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，客户验收确认；同企业负责人进行了交流，签订合同，防范风险。

验收情况检见检验单 Q8.6 条款记录。

公司外包过程物流运输过程、蒸气供应过程等。

物流公司：公司主要是选择安能物流、中通快运等，填写有相关运输单据，长期合作，未见运输相关质量、环境、职业健康安全事故；

蒸气供应单位：江西兄弟医药有限公司，企业与外部供方均签订采购协议，质量稳定、公司长期合作供应商，未有质量、环境、职业健康安全事故。

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

公司主要销售丙烯酸酯橡胶产品；丙烯酸酯橡胶产品经过原料采购、按工艺流程生产加工后经检验合格后销售。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

由销售部业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通（如电话、微信等方式）；

查销售合同，抽见：

需方：镇江科尔新辉新材料有限公司——丙烯酸酯橡胶 ACM2211F，2024.03.06；

需方：江苏华鼎众橡新材料有限公司——丙烯酸酯橡胶 ACM101X，2024.06.07；

需方：南京福斯特科技有限公司——丙烯酸酯橡胶 RD-5001-02，2024.08.05；

需方：重庆泰仕特橡塑有限公司——丙烯酸酯橡胶 ACM2211H，2024.10.08；

需方：山东滕龙天元橡塑科技有限公司——丙烯酸酯橡胶 RD-2004-29，2024.11.06；

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后常规质保期 2 年，客户收到货物后 7 日内回复产品检验情况，不回复视为质量合格；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：



1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。目前主要物流公司有安能物流、中通快运等

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装货由仓储管理人员进行，先检查车辆、司机相一致，使用叉车转运货物整齐摆放至物流货车上，检查确认符合要求后随同发货单一同发货，卸货活动由物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经客户联系物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后填写发货单并签字确认。

抽查发货单：

2024.03.26——出货：丙烯酸酯橡胶 ACM-2211F——镇江科尔新辉新材料有限公司，客户陈 X 签名验收。

2024.09.29——出货：丙烯酸酯橡胶 ACM-2212——普贞实业（上海）有限公司，客户崔 XX 签名验收。

2024.07.23——出货：丙烯酸酯橡胶 ACM-2012——邢台茂航聚合材料有限公司，客户孙 XX 签名验收。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，公司产品客户满意，客户投诉较少，近一年度共有 3 次，公司进行了 8D 报告书面回复，不良项目已得到改善。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

公司编制《顾客满意度控制程序》，通过拜访、电话、电邮、问卷等形式，收集顾客反馈信息，监视顾客满意程度，评价体系的有效性，寻求体系改进的机会。

提供了公司对 12 家顾客的《顾客满意度调查记录表》，调查包含：质量（产品质量水平、异常处理能力）、交货期、售后服务、技术能力等指标，满意程度分为很满意——不满意等四个档次。从提供的调查表来看，客户对组织评价均为“很满意”、“满意”。

查见 2024 年 8 月的《顾客满意度调查分析》，对顾客满意度指标完成情况、顾客建议改进方向等予以分析汇总，经评价测算客户满意度得分约 97 分。同去年进行了比较，技术能力等指标有一定的提升。

企业对顾客满意度的调查、分析利用进行了策划并实施，数据填写错误，同企业进行了交流改善。

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和产品执行标准要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供原材料检测报告单、原材料原始记录，抽查见：



工业丙烯酸乙酯——2024.06.23——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：李毕宾。

工业丙烯酸丁酯——2024.09.29——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

工业丙烯酸丁酯——2023.10.24——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

工业丙烯酸乙酯——2024.09.07——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

福美钠——2024.07.10——检验项目：外观、含量、PH 值等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

工业丙烯酸乙酯——2024.07.04——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

异丙苯过氧化氢 K-80——2024.08.13——检验项目：外观、含量等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

工业丙烯酸乙酯——2024.03.29——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：周陌夫。

氯化钾——2024.04.15——检验项目：外观、氯化钾含量、PH 值等项——检验结果：合格，检验员：李毕宾。

十二烷基硫酸钠——2024.10.29——检验项目：外观、活性物含量、水分、PH 值等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

查看到丙烯酸乙酯检验标准中水分 0.1%；检验记录表中水分 0.05%，不一致，同企业负责人进行了交流改善。

查到了公司收集了原材料：氯化钾、福美钠、丙烯酸正丁酯、工业丙烯酸乙酯、十二烷基硫酸钠等原材料的客户出厂检验报告，检验结果合格。

2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

各工序有生产过程巡检记录（生胶检测原始记录，含首末次检验记录），内容包括产品名称、型号、生产日期、检验项目，检验结果等，检查要内容主包括挥发份、灰分、门尼粘度、凝胶等项目进行检查。

抽检 2024 年 5 月 19 日——ACM-2211H 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）

抽检 2024 年 6 月 4 日——ACM-2012 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）

抽检 2024 年 7 月 10 日——ACM-1212 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）

抽检 2024 年 8 月 18 日——ACM-2211H 产品——生胶检测原始记录（每小时一次）

查见过程反应釜检测数据（检验项目：釜号、粒径、理论固含量、实际固含量、反应率）、挤压过程检测数据（检测项目：取样时间、挤压前门尼粘度、挤压后门尼粘度）

抽查 2024 年 10 月 15 日——RD2004-21 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据

抽查 2024 年 3 月 4 日——ACM-2211 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据



抽查 2024 年 8 月 14 日——ACM-2211 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据

抽查 2024 年 4 月 28 日——ACM-2211H 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据

抽查 2024 年 9 月 2 日——ACM-2212 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据

抽查 2024 年 5 月 20 日——ACM-2012 产品——反应釜检测数据、挤压过程检测数据

3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书

介绍说公司近一年度，主要生产产品 ACM-2012，ACM-2211 产品，提供了公司产品检测报告单、生产生胶检测数据记录表。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2024.11.19——检验项目：门尼（要求： 44 ± 5 ，实测 44.9）、灰分（要求 ≤ 0.6 ，实测 0.07）、挥发份（要求 ≤ 0.5 ，实测 0.35）等项——检验结果：优等品，检验员：李丽，批准：周陌夫。

ACM-2211 丙烯酸酯橡胶——2024.10.26——检验项目：门尼（要求： 42 ± 5 ，实测 42.6）、灰分（要求 ≤ 0.6 ，实测 0.04）、挥发份（要求 ≤ 0.5 ，实测 0.3）等项——检验结果：优等品，检验员：李丽，批准：周陌夫。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2024.04.11——检验项目：门尼（要求： 44 ± 5 ，实测 43.7）、灰分（要求 ≤ 0.6 ，实测 0.04）、挥发份（要求 ≤ 0.5 ，实测 0.31）等项——检验结果：优等品，检验员：李毕宾，批准：周陌夫。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2024.7.14——检验项目：门尼（要求： 44 ± 5 ，实测 44.2）、灰分（要求 ≤ 0.6 ，实测 0.04）、挥发份（要求 ≤ 0.5 ，实测 0.26）等项——检验结果：优等品，检验员：李丽，批准：周陌夫。

ACM-2211 丙烯酸酯橡胶——2024.02.27——检验项目：门尼（要求： 42 ± 5 ，实测 43.4）、灰分（要求 ≤ 0.6 ，实测 0.05）、挥发份（要求 ≤ 0.5 ，实测 0.24）等项——检验结果：优等品，检验员：李许小宝，批准：周陌夫。

查看到 ACM-2012 丙烯酸酯橡胶检验标准中检验项目需检验凝胶（要求 ≤ 5.0 ）；检验记录表中无凝胶检验项目，同企业负责人进行了交流，介绍说凝胶数据内部检测，记录在生产生胶检测数据记录表中，后续标准改善相一致。

4、第三方检验：

介绍说，公司近一年度无市场监督管理部门产品质量抽查情况。

公司自行进行了第三方委托检验。

提供 2023.11.30 日聚丙烯酸酯橡胶产品 ACM2012 委托检验报告（编号：SHX23110955-04），检验结果：符合要求，检验机构：英格尔检测技术服务（上海）有限公司。见附件。

2024.05.31——ACM-2211D/ACM 2012/ACM-2211TR——REACH 检验报告

2024.05.31——ACM-2211TR——ROHS 检验报告

2024.05.31——ACM-2211D——ROHS 检验报告

2024.05.31——ACM 2012——ROHS 检验报告



通过上述记录了解到，组织对产品实现的各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。

公司管理手册文件中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

公司采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品让步、降级、回收利用和报废等方式进行处理，现场查问质检人员，近期无生产不良发生。

批量的不合格品要求填写“不合格处理记录表”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

查见原材料不合格时，有要求供应商退货，回复 8D 报告，今年共有 3 批原料不良，抽查见：

2024.07.12——十二烷基硫酸钠——退货——不良：外观，有杂物——已要求供应商改善

2024.11.21——福美钠——退货——不良：外观，有杂物——已要求供应商改善

查见出现客户投诉时，填写纠正预防措施汇总记录，介绍说，未出现退货情况。介绍说公司近一年度 3 次投诉，抽查见：

2024.05.12——ACM-2211D 产品胶体表面污染——公司进行了 8D 分析，提出了原因分析、拟制了纠正措施、进行了验证。

查见公司生产过程中PQC定期进行巡查，发现的问题进行每月度汇总，跟进改善的情况。大部分异常，通过日报、周报，周质量例会等形式跟进结案；部分异常未及时填写原因分析及改善对策，跟进改善情况（如 2024.09.02，生产ACM-2212产品，在10:10左右出胶是胶的颜色发暗黑），同企业负责人进行了交流改善。

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

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长熊楠组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：周磊、周陌夫；

1. 审核时间：2024 年 10 月 10-11 日

2.审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

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。经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关管理部门负责人报告。本次内审未开出不符合项；

内审结论为：认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合 GB/T19001-2016、GB/T



24001-2016、标准的要求。

内审检查表中部分记录记录不详（如目标考核情况、外包记录、量仪管理等），同企业负责人进行了交流，改善。

内审检查内容基本流于形式；同内审员周磊、周陌夫交流，各内审员未取得内审员资格证，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，经过了培训，比上次审核有一定的改善，回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

2024年10月21日在公司会议室由总经理（曹心斌）主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表等；

管理评审输入：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

较充分，输入项目未包含针对去年管理评审提出的改进措施给出验证；同企业负责人进行了交流改善。

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施要求：

加强内部管理，提高人员的综合素质；

制定了管理评审有改进措施计划，由综合部负责落实，措施已每月实施，后续审核跟进完成情况；

查上次管理评审改善完成情况：强化对过程质量控制文件的编制，对所有产品的生产进行前期策划，进一步提高产品质量的稳定性，满足客户需求，由技术部牵头组织生产，质检编写“活性氯型”和“羧酸型”PFD、CP、PFMEA，已由技术部2024年5月份已完成。

近一年度公司管理评审目前流于形式，基本套用模板，会议记录与管理评审报告描述存在不一致；与管代周磊、管理人员杨振国、周陌夫、欧阳彬华、黄鹄、董金阳、宋春燕等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，同去年比较有一定的改善，但仍存在能力不足的情况，需继续加强培训，提升人员能力。同相关管理人员进行了交流沟通。

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:

公司产品经过检验合格后出货, 客户进行验收后交付, 顾客满意。

公司管理手册文件中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

公司采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货处理,

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品让步、降级、回收利用和报废等方式进行处理,

批量的不合格品要求填写“不合格处理记录表”, 记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施, 验证结果等。

查见原材料不合格时, 有要求供应商回复8D报告。

查见出现客户投诉时, 填写纠正预防措施汇总记录, 介绍说, 未出现退货情况。

查见公司生产过程中不合格品情况, 填写有汇总跟进记录。

公司研发试制过程中出现的不符合设计要求时, 公司进行了配方变更并重新试制, 未填写原因分析及改善对策, 保留记录信息, 同质检部、技术部负责人进行了交流, 改善。

出现不符合情况时, 公司基本能按要求进行纠正预防。

公司已建立持续改进的机制, 对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施, 验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查, 发现的危险源进行改善, 排除隐患。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

过程稽核中发现的不符合, 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, 年度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

上次审核不符合项2项,“对管理评审和内审的流程及相关内容掌握不够,存在能力不足。”、“公司实际使用了活性炭吸附装置,存在危废有废活性炭,但危废间未策划废活性炭存放区域,”经现场验证,整改符合要求,无类似情况发生。

五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求,未见违规使用情况

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》

Q: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产

O: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

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,(九江杜威橡胶科技有限公司)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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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: 伍光华、文波



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。