

项目编号：10056-2024-QEO-2025

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：河北奥赛罗密封材料有限公司

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）：郭增辉

审核组员（签字）：/

报告日期：2025年3月20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：郭增辉

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
1	郭增辉	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1284221 2024-N1EMS-1284221 2024-N1OHSMS-1284221	Q:14.01.02 E:14.01.02 O:14.01.02

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	魏乾	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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国刑法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国计量法、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、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、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、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国节约能源法、中华人民共和国环境影响评价法、关于加强职业病危害现状评价和检测工作的通知、职业卫生技术服务机构检测工作规范等。

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：HG/T2810-2008《往复运动橡胶密封圈材料》；GB/T15325-1994《往复运动橡胶密封圈外观质量》；JB/T 8293-2014《浮动油封》；GB/T10708.1-2000《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第1部分 单向密封橡胶密封圈》；GB/T10708.2-2000《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第2部分 双向密封橡胶密封圈》；HG/T 3326-2007《采煤综合机械化设备橡胶密封件用胶料》；GB/T10708.3-2000《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第3部分 防尘密封橡胶密封圈》；HG/T3326-2007《采煤综合机械化设备橡胶密封件用胶料》；GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声标准》、GB 3095-2012《环境空气质量标准》、GB 16297-1996《大气污染物综合排放标准》、河北省消防设施管理规定、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准GB 18599-2020；工作场所有害因素职业接触限值 第1部分：化学有害因素GBZ 2.1-2019、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：2025年3月19日 上午至2025年3月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年4月3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：橡胶密封制品的生产

E：橡胶密封制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：橡胶密封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：石家庄市高新区湘江道 319 号 025-106

办公地址：石家庄市高新区湘江道 319 号 025-106

经营地址：石家庄市高新区湘江道 319 号 025-106

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）： \

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 (0) 项, 涉及部门/条款: _____

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 (或提交 纠正措施计划) 时限:

2) 下次审核时应重点关注:

产品和服务的放行, 监视和测量控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行, 未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好, 人员素质较高, 人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分, 能保证方针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 企业各部门职责明确, 质量、环境和职业健康安全管理体系, 能够全面有效地予以贯彻实施, 各部门人员能理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门能识别的相关环境因素和危险源, 质量、环境和职业健康安全管理体系过程能有效予以控制

2) 风险提示: 产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注, 以便更好的识别、降低风险和把握机遇, 促进企业发展。

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

企业有策划并保持文件化的信息, 制定了《管理手册》(文件编号: ASL-SC-01 版本号: A/0)、《程序文件》(文件编号: ASL-CX-02版本号: A/0)、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件, 策划的体系文件基本充分, 策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自2023年7月1日发布、实施, 成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

企业有识别并收集了适用的法律法规和其他要求等外来文件。

公司通过讨论、会议的方式制定公司的管理方针。

方针的制定集公司全体员工的智慧, 经总经理批准发布, 是公司全体员工的行动准则。

遵纪守法, 传达沟通, 提高质量环境安全意识; 信守合同, 顾客至上, 生产优质产品;

控制风险, 以人为本, 保障员工职业健康安全; 杜绝污染, 节能绿色, 塑造企业环境保护形象;

全员参与, 持续改进, 提高企业现代化管理水平。

公司管理目标, 质量目标: 1) 产品一次交验合格率达到 95%以上 2) 顾客满意度大于 90 分以上



环境目标和方案：1) 噪音达标排放；2) 固体废弃物 100%分类处置；3) 火灾、爆炸事故为零。

职业健康安全目标：1) 火灾发生为零；2) 重伤、死亡发生率为 0；3) 轻伤≤1 例/年。

管理目标在管理方针的框架下展开，符合标准要求和企业目前的发展水平。并分解到了各个部门，根据具体情况规定了季度、年度的考核要求，管理评审前均进行了考核，查阅管理评审输入资料，各部门目标完成，总目标完成。

组织的质量、环境、职业健康安全管理体系已得到策划和建立。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

理解组织及其环境：企业依据 IS09001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

运行的策划和控制：负责人介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求。策划了橡胶密封制品的生产流程，识别：原材料检验（筒料）、电脑选型、车削、成品检验为关键过程。无需确认过程。外包过程为运输、检定/校准、检验/检测。

研发：与负责人沟通确认，刘晓光负责产品的设计和开发，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事橡胶密封制品的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求和顾客要求生产。查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。公司所生产的产品生产工艺均已定型，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

生产和服务提供过程的控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国计量法》、质量：HG/T2810-2008《往复运动橡胶密封圈材料》；GB/T15325-1994《往复运动橡胶密封圈外观质量》；GB/T10708.1-2000《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第1部分 单向密封橡



胶密封圈》；GB/T10708.2-2000《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第2部分 双向密封橡胶密封圈》；GB/T10708.3-2000《往复运动橡胶密封圈结构尺寸系列 第3部分 防尘密封橡胶密封圈》；HG/T3326-2007《采煤综合机械化设备橡胶密封件用胶料》等技术标准；生产工艺流程保持有文件，根据“需确认过程确认准则”，通过识别无需确认过程，外包过程为运输、检定/校准、检验/检测，现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程。生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。提供2024年7月至今生产任务单，其明确了产品名称、型号规格、生产数量、交付时间等内容，经查生产任务已完成。

抽查1：2024年7月17日“生产任务单”名称：橡胶密封制品的生产 品种/型号：计划下达：刘晓光
抽查2：2024年11月6日“生产任务单”名称：橡胶密封制品的生产 品种/型号：O型圈OTH-264A0 400个、OTH-451A0 200个、OTH-204A0 200个、OTH-224A0 1200个；组合垫圈筐OTH-16A0 100个、OTH-18A0 1000个、OTH-20A0 150个等 计划下达：刘晓光
抽查3：2025年1月20日“生产任务单”名称：橡胶密封制品的生产 品种/型号：旁通阀组合V型密封 6套、O型密封圈 100个、调速器接力器防尘圈6个等 计划下达：刘晓光

审核当日抽查生产车间情况：生产车间所获得的主要生产信息有产品、生产任务单。抽查生产车间获得生产信息方面情况：生产车间有作业指导书（电脑选型、车削）、设备管理制度等。生产车间使用设备有数控车床1台，建立了生产设备等，基本满足目前生产要求。现场无特种设备。现场生产设备按计划检修、维护保养良好。现场观察数控车床维护保养记录，其显示了设备名称、保养项目等。现场使用的检测仪器有游标卡尺、厚度表、老化试验箱等，均进行了检定/校准，基本满足要求。现场正在生产产品：Y型圈 工序：电脑选型、车削工序 操作者：刘晓光 使用设备：数控车床 质量要求：按照客户的要求利用数控车床自带的计算机系统对密封圈型号进行选型，电脑自动生成产品工艺程序；车加工要求尺寸：按照电脑选型后生成的图纸加工检验。外观：肉眼观察无缺陷。经查操作过程符合工艺要求。现场产品生产的操作人员刘晓光和检验人员曹健成均经过岗位培训合格后上岗操作，基本能够胜任其岗位要求。该公司产品生产过程的输出能由后续的监视或测量加以验证，所以没有需确认过程。产品合格后，正常向下工序流动，经查产品与按合同期限实施交付。

生产技术部负责人介绍，原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责，外购验证合格后方可转入生产工序，过程放行合格后方可转入下道工序，成品检验合格后入库，生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责，并记录在原始记录上。

生产技术部负责人介绍，生产安排方面，为防止混料、错料、单号错误，要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数，防止出现质量问题，防错策划控制基本符合标准要求。

产品检验合格后办公室按客户要求的时间送货，综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络，妥善处理顾客抱怨，保存相关服务记录，负责对顾客满意程度进行测量，确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

产品和服务的放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等。

采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告等方式。抽1：2024年12月31日“进货检验记录”材料：改性四氟板（蓝色）762*762*2 4张；改性四氟垫（蓝色）57/30*2 10个 验证项



目：数量、型号、合格证、环保特性等； 验证结论：合格 验证人：刘晓光 抽2：2025年2月27日“进货检验记录” 名称：改性四氟板（蓝色） 1524*1524*3 7张；1524*1524*2 2张；改性四氟垫片 1155/1105*3 2个；2400/2300*3 3个 验证项目：数量、型号、合格证、环保特性等； 验证结果为：合格； 验证人：刘晓光

过程/首件放行检验记录： 抽1产品：橡胶密封制品的生产 品种/型号：改性聚四氟乙烯垫片 OTH-2190-100x75X1 批数量：100件 电脑选型/车削数量：100件 抽检：10 件 工序：检验项目/尺寸：100x75x1 放行时间：2024年7月22日 放行人员：刘晓光 过程结论：合格 抽2产品：橡胶密封制品的生产 品种/型号：金属符合油封 50*72*13 批数量：13件 电脑选型/车削数量：13件 抽检：20件 工序：检验项目/尺寸：50*72*13 放行时间：2024年11月10日 放行人员：刘晓光 过程结论：合格 抽3产品：橡胶密封制品的生产 品种/型号：Y形圈 数量：50个 电脑选型/车削数量：50个 抽检：20 个 检验项目：尺寸：30*40*8 硬度（绍尔A）：95 放行时间：2025年3月18日 放行人员：刘晓光 过程结论：合格

成品/出厂放行检验： 抽1 产品：橡胶密封制品的生产 放行/检验日期：2024年7月22日 型号/品种：改性聚四氟乙烯垫片 OTH-2190-100x75X1 批数量：100个 抽检：10 件 外观质量：无明显瑕疵 尺寸（mm）：100x75x1 放行结论：合格 放行人：刘晓光 抽2 产品：橡胶密封制品的生产 放行/检验日期：2024年11月10日 型号/品种：金属符合油封 50*72*13 批数量：13套 抽检：2套 外观质量：无瑕疵 尺寸：50*72*13 放行结论：合格 放行人：刘晓光 抽3 产品：橡胶密封制品的生产 放行/检验日期：2025年3月18日 型号/品种：Y形圈 OTH-K01 30*40*8 批数量：50个 抽检：20个 外观质量：无瑕疵 尺寸：30*40*8 硬度（绍尔A）：95 放行结论：合格 放行人：刘晓光

检验员经过培训，经过总经理授权实施检验工作，经查检验记录符合要求。抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权。无列外放行。

环境因素、危险源识别和评价：对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括：办公用电的消耗、办公用水的消耗、办公垃圾的废弃（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）、生活垃圾的处置、火灾的发生、各种电器的辐射、职工生活盥洗废水COD、SS、NH₃-N、纸张消耗等，综合办公室重要环境因素为：潜在火灾、爆炸的发生；识别了办公区域的危险源包括：触电、人体辐射伤害、疾病传播、烫伤、爆炸、火灾、食物中毒、中暑、职业病等，综合办公室不可接受风险为：触电；火灾发生。

识别了生产活动中的环境因素，包括：原材料检验（筒料）过程的不合格材料处置、废弃包装物、装卸粉尘、噪声，电脑选型过程的电磁辐射、能源消耗，车削过程的噪声、废气，成品检验不合格材料处置、废弃包装物、装卸粉尘、噪声，成品入库过程的废弃包装物、装卸粉尘、噪声等环境因素；生产技术部评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾、爆炸的发生，固废的处置，噪声共3项。识别了生产活动中的危险源，包括：原材料检验（筒料）过程的砸伤、磕碰，电脑选型过程的电磁辐射、电伤，车削过程的噪声伤害、电伤、机械伤害，成品检验过程的砸伤、磕碰，成品入库过程的砸伤、磕碰等；生产技术部经评价后确定的重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、爆炸、机械伤害、电伤共4项。

评价后确定的重要环境因素（公司范围内）包括：潜在火灾、爆炸的发生，固废的处置，噪声共3项。

评价后确定的不可接受风险（公司范围内）包括：意外火灾、爆炸、机械伤害、电伤共4项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

1、消防安全控制：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类



物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

2、能源能耗：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；公司了加强设备的维护保养，杜绝跑冒滴漏现象发生。杜绝设备空转，减少电能浪费。加强对工人的培训，提高产品合格率，减少电能消耗。生产过程中使用设备有数控车床；环保设施有排气扇、消防器材等，进行日常维护保养，目前使用情况良好。

3、固体废弃物控制：一般固废：下脚料、废包装物等暂存于一般固废间，收集后全部外售处置；生活垃圾定期由环卫部门统一处理；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；生产过程中固废包车削加工的下脚料/废包装箱/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。生产过程固体废弃物的处置由公司办公室统一按规定处理，车削加工下脚料/废包装箱外售；废机油由设备厂家回收，公司不涉及危险废物管理。现场见分类垃圾桶、垃圾箱、存放区域，包括固废处置运行控制良好，有标识有运行记录。提供废弃物处置记录：抽废弃物名称：车削下脚料 数量：40Kg 处置措施：外售 处置人：刘晓光 2025年5月10日 抽废弃物名称：废包装箱 数量：50Kg 处置措施：外售 处置人：刘晓光 2024年12月1日..... 经查记录基本符合要求

4、噪声排放的控制：企业噪声主要为：数控车床等生产设备运行产生的噪声，采取基础减震、厂房隔声及风机进出口软连接措施降噪；现场观察：产品工艺较简单，主要是进行数控车床车削加工，并且在密闭的空间内，噪声达标。通过监测结果满足噪声排放限值。现场见噪声控制效果良好，符合环评的要求。

5、废水的排放：生产过程中无废水排放

6、废气、粉尘排放的控制：生产过程采用密闭数控车床内加工且加工量少，基本无废气、粉尘的外排。

7、仓库：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，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查2024年12月1日发放工作服10套，经查符合要求。潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。对仓库库存产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

8、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潜在的重大环境影响的信息，如产品交付时提供给销售顾客产品说明书，明确环境保护要求；在产品使用中，更换的配件返回生产厂家，防止随意丢弃，给环境造成污染等，目前控制情况较好。

9、机械伤害控制/装卸货物物体打击/砸伤/磕伤/碰伤：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现生产设备有相应的防护装置，设备机械防护措施基本完好；现场发现设备操作工操作娴熟，作业方法得当，作业过程中有穿工作服、佩戴手套等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位



技能培训，能够有效防止机械伤害、物体打击等伤害。与现场魏乾沟通确认，上岗前进行操作工艺、安全操作规程进行培训，有接收安全教育培训，开机前确保机械设备性能良好，防护措施得当；日常会对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全。

10、安全用电控制：生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全。防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决。发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

合规性义务：体系实施以来，生产部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2024 年 12 月 20 日“合规性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2025 年 2 月 24-25 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。与内审员魏乾、刘晓光沟通，在内审之前进行过标准和体系文件的培训，掌握了内审的要求和技巧，并且通过了考核和公司的授权，现场沟通确认其能力基本胜任内审工作；过程有效。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2025 年 3 月 9 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。

管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、报废。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：有对生产和服务过程中的发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。本年度内审发现的不合格项以及管理评审中提出的不符合或改进建议有进行原因分析，对



产生的原因制定相应的纠正和纠正措施。上述纠正和纠正措施有进行跟踪验证，并经验证有效。

3) 投诉的接受和处理情况：无

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

上次审核不符合项经过验证纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

企业获取的管理体系认证证书、标志仅用于产品市场宣传和向顾客展示，以及证实管理体系与标准的符合情况，审核发现证书没有用于产品上，标志和证书的使用符合要求。

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，河北奥赛罗密封材料有限公司的

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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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:郭增辉



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。