

项目编号：203021-2023-QEO-2025

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北嘉驰橡塑制品有限公司

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）：李健

审核组员（签字）：郭磊明

报告日期：2025 年 3 月 30 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：李健

组员：郭磊明



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
	李健	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1337093 2024-N1EMS-1337093 2024-N1OHSMS-1337093 3	Q:12.03.00 E:12.03.00 O:12.03.00
	郭磊明	组员	E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1304153 2024-N0OHSMS-1304153 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1		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,环境管理体系,职业健康安全管理体系）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：

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：；

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、



中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、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、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国消防法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录等。

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：一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020、危险废物储存污染控制标准 GB18597-2023、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发物有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分物理因素》GBZ2.2、《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、《燃气管道涂覆钢管》GB/T 42541-2023、《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T39636-2020、给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008、热固性粉末涂料用双酚 A 型环氧树脂 GB/T 27809-2011、热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011、钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020、生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 GBT17219-2021、燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023 等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年03月29日 上午至2025年03月30日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年4月10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：环氧粉末涂料，聚酯粉末涂料的生产

E：环氧粉末涂料，聚酯粉末涂料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：环氧粉末涂料，聚酯粉末涂料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：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村南一砖厂工业园 2 号

办公地址：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村南一砖厂工业园 2 号

经营地址：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村南一砖厂工业园 2 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：无

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：无

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：无

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:办公室 QEO7.2

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：2025 年 4 月 29 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 2026 年 4 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

体系运行的有效性；内审、管理评审的有效性；

3) 本次审核发现的正面信息：

管理体系健全，领导能够重视，各部门基本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：

无

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

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，在 2025 年 1 月 7 日重新策划了公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。

查见公司质量目标：2024 年公司（3-4 季度）目标完成情况

1. 产品一次交付合格率 95%	100%
2. 客户满意率≥95%	99%

公司职业健康安全指标：

杜绝发生火灾、重伤、死亡事故	0
----------------	---

企业环境目标：

1. 废弃物 100%实现分类存放，合理处置	100%
2. 废气、噪声达标排放	100%



3. 杜绝发生火灾及重大污染事故

0

目标可测量，与公司管理方针一致。对质量、环境和职业健康安全目标每年度都有监视，目标通过会议、培训及网络等形式得以沟通，有适时更新和予以沟通的要求。

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次）

查 2024 年 3-4 季度均完成了目标，从目前看，年度目标可控。

企业编制了《安全目标指标管理方案》、《环境目标指标管理方案》，目标指标方案均考虑了重要环境因素、不可接受风险，考虑了法规法律要求，基本符合实际。方案策划基本有效。

查环境、安全目标指标管理方案：

环境目标指标：办公区火灾事故发生率为 0

管理方案：1) 加强日常巡视；2) 加强设备设施检查管理；3) 现场如有动火必须严格按动火手续办理证件，并采取有效防范措施；4) 进行消防专队训练，并组织消防演练。

资金预算 7000 元，全年执行；

责任部门：办公室

资源能源消耗

管理方案：制定能源控制管理办法，并定期检查、评价；. 严格按照公司安全检查制度组织监督检查，对违规用电人员严格考核；. 制定油类安全管理规定，并定期考核管理情况。

资金预算：4000 元 责任部门：各部门

.....

职业健康安全目标、指标：杜绝重大工伤事故为 0

管理方案：加强电线电缆设施的管理；加强日常检查巡视；对人员进行安全教育培训；专职人员做好监督检查；人员按要求正确佩戴劳保用品；加强设备操作规范培训。制定管理要求，规定维修用电作业穿戴绝缘防护用品，并由操作工及电工进行；配备个人防护用品

资金预算：3000 元 责任部门：办公室、生产部

管理方案每季度组织一次考核，查 2024 年第三、四季度已完成，按方案要求落实了各项措施，达到了阶段性的目标要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；

H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

一、产品实现的策划

企业对产品实现进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件文件。

组织生产部对生产流程进行了策划；

1、明确了生产工艺流程：原料—混合搅拌—挤出一冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

特殊过程：预混过程，需确认的过程：预混过程

1、确定产品和服务的要求：收集了产品标准、原材料标准及检验试验标准：

热固性粉末涂料用双酚 A 型环氧树脂 GB/T 27809-2011

热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011

钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020

给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008

燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023

粉末涂料 第 1 部分:筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.1

体绝缘材料介电和电阻特性第 2 部分:电阻特性(DC 方法)体积电阻和体积电阻率 GB/T31838.2



JB/T6570 普通料磁性物含量测定方法

管道防腐层检漏试验方法 SY/T 0063

管道防腐层性能试验方法 第 1 部分:耐划伤测试 SY/T4113.1

管道防腐层性能试验方法 第 3 部分:阴极剥离测试 SY/T 4113.3

管道防腐层性能试验方法第 5 部分:抗弯曲测试 SY/T 4113.5

管道防腐层性能试验方法 第 7 部分:厚度测试 SY/T 4113.7

管道防腐层性能试验方法 第 9 部分:耐液体介质浸泡 SY/T 4113.9

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 GB/T17219-2021

埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017

钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范 GB/t37594-2019

钢塑符合管 GB/T28897-2012

3、策划所需资源:包括主要的生产设备及 环保设备:

1) 主要生产设备有:预混器、挤出机及其控制设备、粉碎机、研磨机、包装机等生产设备,以及粉尘收集罩、布袋除尘器、活性炭吸附等环保及职业健康设备设施,满足生产需要及环保、职业健康需要。设备满足生产需求;编制了设备安全操作规程,具体见生产部的记录。

2) 检测设备主要有:电子计数秤、电子台秤、电子秤等监视测量设备及仪器。监视测量设备及仪器配置基本能满足产品检验需求,校准证书详见附件。

3) 确定胜任人员需求,岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗,质检员熟悉产品标准国家和行业标准,质检员经过任命;查看了叉车证,在有效期内。

4) 特种设备:叉车、简单压力容器。安全阀、压力表于 2025 年 2 月 23 日进行检定,检定证书详见附件。

5) 识别出特殊过程:预混过程,对特殊过程定期进行确认。

6) 质量运行的策划和控制的输出包括:执行标准(国家标准、行业标准);合同要求(顾客的要求);工艺流程和作业指导书;公司所需的资源,以及检验指导书;运行过程使用的记录等。

经识别,本公司外包过程为产品运输。

策划适合组织体系运行需要,策划情况符合标准要求。

二、产品实现的过程控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划,对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制,生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料的生产,该生产过程工艺简单,均为物理过程,设备紧凑,流程短,设备成套性较好,挤出机设定好程序、控制指标后能够连续自动控制企业编制了《生产和服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件文件。

1、确定产品和服务的要求:

经查该公司主要进行:环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料的生产

公司策划了产品实现工艺流程:

原料—混合搅拌—挤出一冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

其中需要确认的过程:预混过程

确定了原材料:包括聚酯、环氧树脂、硫酸钡、钛白粉、颜料、增光剂、固化剂、分散剂、消泡剂及颜料。企业无倒班情况。

2、确定了产品执行标准及相关的法律法规:

热固性粉末涂料用双酚 A 型环氧树脂 GB/T 27809-2011

热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011

钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020

给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008

燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023

中华人民共和国质量法



中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法等

.....

3、规定了产品质量目标，详见目标 6.2

4. 编制了各种设备 操作规程，如预混器、挤出机及其控制设备、粉碎机、研磨机、空压机等操作规程，编制了检验规程等文件，为生产作业提供了充足的信息。

5、制定了相应的管理制度，如：墙上有空压机安全操作规程、搅拌机安全操作规程、粉尘清扫管理制度、挤出机安全操作规程、安全生产管理制度、化验室管理制度等制度，

6、制定了产品实现过程中应填写的质量记录有：产品配方记录、产品检验报告、原材料进场检验记录、成品检验记录、原材料领用记录等记录。

7、配置所需生产设备：混料机、挤出机、粉碎机、研磨机、筛分机等。

8、所需检测设备：电子计数秤、电子台秤、电子秤等监视测量设备及仪器等。

c) 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；

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、经理介绍、查阅生产记录）

经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—产品配方设计—生产过程控制成品检验—入库

产品配方设计：一般情况下配方固定不变，只有助剂的添加量、成分及颜色，需根据客户的要求、涂刷工艺（喷涂还是滚涂）及要涂装的产品（管道的粗细、结构件）等调整，该配方设计涉及机密，未能提供配方设计过程文件。

生产工艺流程：原料—混合搅拌—挤出一冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

提供挤出机操作规程，明确了挤出机 I 区、II 区、压片速度、喂料速度、主机速度等关键指标的控制要求。

混料时长：300s

抽生产过程控制记录：

抽 1：2024 年 11 月 5 环氧粉末的生产

提供《生产任务单》2024.11.5，产品名称及型号：环氧粉末 内喷 数量： 10 锅 粗细比：1.5 适应管径：小管 生产线：2#

任务下达人：薛宏伟 任务接收人：吴炳泰

提供《嘉驰产品配方》，内容包括：产品名称及型号：环氧粉末 内喷 数量：10 锅 胶化时间：30s 供应厂家：廊坊粗细比：1.5 适应管径：小管 锅数：10 锅 ，有原料名称及数量：

原料名称代号 数量

环氧树脂 100 公斤

聚酯树脂 175 公斤

488 高光钨 200 公斤

流 88 3 公斤

.....

混料操作工：张华春

挤出机操作工：张晓

筛分、包装操作工：张亚迪

提供产品检验报告：

抽 2：2025.03.10 聚酯粉末的生产

提供《生产任务单》2025.03.10， 产品名称及型号：聚酯粉末 防腐白 数量： 11 锅 粗细比：1 适应管径：通用 生产线：1#

任务下达人：薛宏伟 任务接收人：吴炳泰

提供《嘉驰产品配方》，内容包括：产品名称及型号：聚酯粉末 防腐白 数量：11 锅 胶化时间：30s 供应厂家：河北煜晨



粗细比: 1 适应管径: 小管 锅数: 11 锅, 有原料名称及数量:

原料名称代号	数量
9033 聚酯树脂	275 公斤
TGIC	19 公斤
488 高光钡	200 公斤
流 88	3 公斤

.....

混料操作工: 张华春

挤出机操作工: 张晓

筛分、包装操作工: 张亚迪

抽 3: 2025 年 2 月 28 日环氧粉末的生产

提供《生产任务单》2025.2.28, 产品名称及型号: 环氧粉末滚涂 防腐兰 数量: 10 锅 粗细比: 24

适应管径: 通用 生产线: 2#

任务下达人: 薛宏伟 任务接收人: 吴炳泰

提供《嘉驰产品配方》, 内容包括: 环氧粉末滚涂 防腐兰 数量: 10 锅 粗细比: 24

适应管径: 通用 胶化时间: 30s 供应厂家: 通用

有原料名称及数量(每锅):

原料名称代号	数量
环氧树脂	100 公斤
9021 聚酯树脂	175 公斤
488 高光钡	200 公斤
流 88	3 公斤

.....

混料操作工: 张华春

挤出机操作工: 张晓

筛分、包装操作工: 张亚迪

抽 4: 2025 年 2 月 8 日聚酯粉末的生产

提供《生产任务单》2025.2.8, 产品名称及型号: 聚酯粉末 防腐绿 数量: 12 锅 粗细比: 1

适应管径: 通用 生产线: 1#

任务下达人: 薛宏伟 任务接收人: 吴炳泰

提供 2025.2.8《嘉驰产品配方》, 内容包括: 聚酯粉末 防腐绿 数量: 12 锅 粗细比: 1

适应管径: 通用 胶化时间: 30s 供应厂家: 信让商贸

有原料名称及数量(每锅):

原料名称代号	数量
9033 聚酯树脂	275 公斤
TGIC	19 公斤
488 高光钡	200 公斤
流 88	3 公斤

.....

混料操作工: 张华春

挤出机操作工: 张晓

筛分、包装操作工: 张亚迪

d) 使用适宜的设备和过程环境;

配置所需生产设备: 混料机、挤出机、粉碎机、研磨机、筛分机等。可满足生产需要。

设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录, 见 7.1.3; 过程环境: 详见 7.1.4 审核记录

e) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格: 人员经过培训合格后上岗, 均有相关行业工作经验, 具体见 7.1.2 记



录,。

f) 需确认过程控制: 预混过程, 提供《特殊/关键过程确认报告》, 确认内容包括: 操作人员均进行培训, 胜任该岗位; 设备安全良好, 无故障; 原料均有报告、验收合格; 结合实际操作制定作业指导书, 确定工艺参数; 没有影响产品质量的环境因素

确认结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作; 确认人: 吴炳泰 2025 年 1 月 7 日

g) 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; 生产过程的控制由各自工序检验合格后, 方可放行; 成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后, 方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动:

查产品交付: 根据合同要求进行产品交付。公司会备用常用原材料, 极个别助剂会根据订单进行原材料采购, 一般情况下有订单时即可马上加工, 各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验, 产品发出前均经总经理批准后, 通知物流公司, 交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后, 如出现质量问题, 按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动: 产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落。

经出厂检验合格后, 交付给顾客。交付后如出现质量问题, 该公司负责上门指导或退换。

现场查看生产车间:

1. 现场查看生产现场分工明确, 混料区域: 张华春完成混合搅拌过程, 正在准备配置下一锅的生产用料; 挤出过程: 张晓正在进行挤出工序, 检查压片及挤出质量, 检查方法: 观察法; 破碎研磨区域: 胡林维将片状材料进行破碎研磨; 张亚迪正在进行筛分、包装, 每袋 25 公斤, 使用电子称。

生产车间按照生产工序流程分为不同的区域, 便于工作衔接, 车间工序紧张有序。

现场巡视: 各设备正常运转。

现场查看挤出机控制柜指标:

I 区: 指标要求 100-125℃ 实际: 118℃ II 区: 指标要求 120-140℃ 实际: 130℃

压片速度: 33.33HZ 喂料速度: 22.12HZ 主机: 50HZ

指标均在控制指标范围内。

物品摆放区域有明显的标识, 成品存放有序, 基本符合要求。

2. 生产车间通风良好, 工人劳保用品穿戴齐全, 照明条件基本适宜, 产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程, 符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

3. 现场看到刚刚打包的环氧涂料粉末成品, 用塑料袋包装, 每袋 25 公斤, 并用纸箱防护, 纸箱上有标签——管道防腐专用环氧粉末, 型号 TY20250329, 净含量 25 公斤, 生产日期 2025.3.29, 有效期 12 个月, 卫生许可批准文号: 冀卫水字(2023)第 0049 号, 以及该厂的厂名、地址寄联系电话。工人吴某某正在用地牛码垛。

询问工人张晓挤出机的控制指标, 均能够准确回答。

询问吴经理, 生产环氧粉末涂料的控制指标, 其回答与聚酯粉末涂料相同, 只有配方不同。查看生产记录,

I 区: 指标要求 100-125℃ 实际: 120℃ II 区: 指标要求 120-140℃ 实际: 132℃

压片速度: 33.33HZ 喂料速度: 22.12HZ 主机: 50HZ

墙上有空压机安全操作规程、搅拌机安全操作规程、粉尘轻松管理制度、挤出机安全操作规程、安全生产管理制度、化验室管理制度等制度, 成品及原材料分区存放, 仓库管理制度、成品区管理制度、原料区管理制度、原料区管理制度、严禁吸烟、严禁一切明火等制度及警示标识。有不合格区标识, 但无不合格品。仓库堆垛符合五距要求。

在手册中及《生产和服务过程控制程序》明确了生产指令、工艺、原材料变更的程序, 询问生产负责人生产指令下达后是否发生过变更, 其回答说未发生过生产指令下达后变更的情况。



产品的辨识及可追溯性及产品防护

在手册中及《生产和服务过程控制程序》明确了生产指令、工艺、原材料变更的程序，询问生产负责人生产指令下达后是否发生过变更，其回答说未发生过生产指令下达后变更的情况。

查看管理手册中 8.5.2 条款要求及与企业沟通了解到，产品标识包括识别产品的客户标识、生产企业名称、电话等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；

1、产品状态标识应包括以下内容：

a) 产品的名称、客户信息、产品型号等；

b) 检验状态：待检、合格、不合格、待判定。

2、标识方式主要有：存放区域和外包装物标识及记录等；

现场查看，生产的成品包装上有外包装箱上有标签：客户名称、物料名称、数量、检验员、日期；有保持密封、防潮、防雨淋等标识。

查看仓库存放成品标识，企业对仓库进行了分区，按批号进行标识，不同客户、不同规格产品、不同批号分区分别存放，防止误用。

产品均采用 25 公斤的塑料袋进行密封包装，并装在纸箱中予以保护，外包装箱上有标签防止在搬运、装卸、堆垛、运输过程中刮破塑料袋，在运输过程中注意防火、防雨淋、防潮，搬运过程注意刮蹭。

成品及原材料分区存放，墙上有仓库管理制度、成品区管理制度、原料区管理制度、原料区管理制度、严禁吸烟、严禁一切明火等制度及警示标识。划分有不合格区，但无不合格品，陪同人员说未发生不合格品。仓库堆垛符合五距要求，。

可追溯性：生产过程按照公司生产批号进行标识，企业保留了相关生产记录及检验记录，保证了公司的产品出公司仍能根据批号查到产品从进货到生产到检验的每个环节的信息。可实现可追溯性。

产品标识、防护符合要求。

三、产品设计与开发

经过与生产部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

薛总介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关图纸记录。自产品定型之后无变更。生产过程中可能有部分配件的改进，主要结构无变化。

企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了生命周期观点，在物资采购阶段选用环保产品，处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程：

顾客需求—项目立项—研发—小试—做样—检测—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备，策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员：配备了所需研发技术人员。

针对研发过程，生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出（小试样品、工艺要求等），负责编制新产品评审验证报告等，负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计，进行小试，小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的配料进行配置。

但产品配方设计：一般情况下配方固定不变，只有助剂的添加量、成分及颜色，需根据客户的要求、涂刷工艺（喷涂还是滚涂）及要涂装的产品（管道的粗细、结构件）等调整，该配方设计涉及机密，未能提供配方设计过程文件。

四、与客户有关的过程：

企业《产品和服务的要求控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以识别、确定顾客要求，办公室是产品和服务要求的主责部门。

1) 顾客沟通：



公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息；接受顾客问询、询价、合同的处理；根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过投标和签订合同方式进行销售，公司主要以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

提供了《合同台帐》，查：

——河北煜晟管道制造有限公司，合同签订日期：2025年3月10日 产品名称：聚酯粉末，防腐白、防腐兰。产品技术要求：质量要求：执行 CI/T120-2016 标准。交货地点、运输方式及运费承担：需方指定地点，需方自卸并自行承担卸货费用。需方应在使用前做工艺评定

——河北汇众管道制造集团有限公司，合同签订日期：2024年10月20日 产品名称：聚酯粉末，防腐灰、防腐兰。质量要求：产品执行 C/T120-2016 标准。交货地点、运输方式及运费承担：汽车运至需方仓库自卸并自行承担卸货费用。包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准包装，包装物不回收。验收标准及验收期限：货物到厂，需方应在使用前做工艺评定。

——广西天恒钢管有限公司，合同签订日期：2025年2月28日 产品名称：环氧粉末，防腐兰。质量要求：产品执行 C/T120-2016 标准。交货地点、运输方式及运费承担：汽车运至需方仓库自卸并自行承担卸货费用。包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准包装，包装物不回收。验收标准及验收期限：货物到厂，需方应在使用前做工艺评定。

——河北廊坊信让商贸有限公司，合同签订日期：2024年11月5日 产品名称：环氧粉末，防腐绿。质量要求：产品执行 C/T120-2016 标准。交货地点、运输方式及运费承担：汽车运至需方仓库自卸并自行承担卸货费用。包装标准、包装物的供应与回收：按出厂标准包装，包装物不回收。验收标准及验收期限：货物到厂，需方应在使用前做工艺评定。

3) 产品有关要求的评审及变更

王主任介绍销售订单/合同签订前，由办公室组织生产部、管理层进行评审

提供《合同（订单）评审表》，评审内容包括：技术要求、质量要求、支持服务、价格等，交付及售后服务能力、生产能力、工艺技术保证及交货期、检验检测能力、物料供应能力、标书或合同的合法、完整性、明确性等方面进行评价。评价部门包括办公室、生产部，评价之后由总经理签字确认是否能签订合同。

抽查上述两项合同的合同评审表，评审日期均在合同签订日期之前，评审结果：能够满足要求，可以签订合同进行生产

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。目前没有发生过变更。

五、法律法规识别与合规性评价

企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求，并随时对法律法规的更新进行跟踪、评审，并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门通知等。

提供了《安全法律法规清单》、《环境管理法律法规清单》等文件化信息，收集了适用的法律法规及其他要求，包括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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省水污染防治条例河北省工伤保险条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省实施《工伤保险条例》若干规定、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营、单位安全生产主体责任暂行规定的通知以及环境职业健康执行的标准，如国家危险废物名录、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2023、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发物有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 等等。

办公室定期通过网络查询，及时更新。经查，法律法规均为最新版本。



企业制定了《合规性评价控制程序》，办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

办公室组织人员于 2024 年 8 月 1 日进行合规性的评价，提供有合规性评价报告，针对环境、职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价，针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价，并形成了《2024 年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》，并得出合规性评价结论：1) 对相关部门的活动的合规性评价来看，各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照，并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。2) 此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容，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。3) 因大家对管理体系文件的不太了解，熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督，加强大家环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，使大家从被动变为主动；及时补充相应的记录，进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

法律法规识别与评价符合策划要求

六、外部供方提供的过程、产品和服务的控制

企业编制了《采购控制程序》，对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》，根据销售订单和物料库存情况制定采购计划，生产部负责采购物资的进货检验和试验。办公室负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为，负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。

查见《合格供方名录》，编制：王庆卫，批准：薛宏伟

供方名称	提供产品
廊坊市安洋新材料科技有限公司	高光钋
安徽恒泰新材料科技股份有限公司	环氧树脂
安徽正杰新材料有限公司	纯聚酯树脂
山东省阳信科瑞实业有限公司	TGIC
安徽神剑新材料股份有限公司	聚酯树脂
河北林泽环保科技有限公司	危废处置
货拉拉	产品运输

对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》；

——抽 2025 年 1 月 7 日对供方廊坊市安洋新材料科技有限公司的调查及评价。评价内容包括：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。

——抽 2025 年 1 月 7 日对供方安徽恒泰新材料科技股份有限公司的调查及评价。评价内容：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。

——抽 2025 年 1 月 7 日对安徽神剑新材料股份有限公司的调查及评价。评价内容：运输能力、技术能力、运输质量能力等；评定结论：同意列入合格供方；

——抽 2025 年 1 月 7 日对安徽正杰新材料有限公司的调查及评价，评价内容：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等，评定结论：同意列入合格供方。

——抽 2025 年 1 月 7 日对山东省阳信科瑞实业有限公司的调查及评价，供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等，评定结论：同意列入合格供方。

根据供方评定记录确定合格供方名录。

抽原材料采购：

抽 2025 年 2 月 14 日采购合同，供方：安徽恒泰新材料科技股份有限公司，采购产品：环氧树脂，HT-214C，数量，16 吨，合同约定了质量标准，以生产厂家标准为准，需方应检验合格后方可使用。如需方对质量有异



议，需在交货日后五天内以书面形式通知供方，可允许予以退（换）货处理。交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

抽 2024 年 10 月 6 日采购合同，供方：安徽正杰新材料有限公司，采购产品：纯聚酯树脂，型号：9033T，10 吨，合同约定了质量标准，交货方式，验收方式，结算方式，违约责任等，合同有双方盖章。

抽 2025 年 2 月 25 日采购合同，供方：廊坊市安洋新材料科技有限公司，采购产品：高光钼，型号：488，20 吨，合同约定了交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

抽 2025 年 3 月 10 日采购合同，供方：山东省阳信科瑞实业有限公司，采购产品：TGIC，1 吨，合同约定了质量标准，交货期限，交货地点，结算方式，违约责任等，卖方送货到买方指定地点。合同有双方签字盖章。

抽 2025 年 1 月 17 日采购合同，供方：安徽神剑新材料股份有限公司，采购产品：聚酯树脂，规格型号：SJ4401，34 吨，合同规定了质量技术标准、运输费用和交货地点、包装标准、验收标准及结算方式。合同有双方签字盖章。

采购原料到货后由生产部质检员负责检验并填写《原材料检验原始记录》。原材料验收具体见生产部 8.6 条款。

通过对外包方进行评价，签订外包协议等进行控制。

产品运输时，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

对外包方控制基本符合要求。

七、应对风险和机遇的策划与控制

针对公司现状，企业编制了《风险和机遇应对控制程序》，程序要求办公室负责组织内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施。各部门配合实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动。并进行了职责权限的分配，办公室为主控部门，各部门配合进行风险评价，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《风险和机遇评估分析表》，组织各部门对生产、检验、办公等过程的风险和机遇进行了识别。识别出风险如：

1、客户开发，合同评审过程；2、销售计划；3、采购过程；4 经营计划管理；……7、经营计划

2、制定措施如：

1 对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证；2. 对客户的要求实施监视和测量；3. 在确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。相关文件：《产品和服务要求控制程序》；

2、2.1 合理计算公司的实际产能；2.2 依据产品特点和本公司的实际产能合理安排生产计划；

3、3.1. 采购计划管制；3.2. 过程能力提前策划；3.3. 不良率前期策划；3.4. 标识管理要求。相关文件：1. 《产品标识和可追溯性控制程序》、2. 《产品搬运包装防护与交付控制程序》

4、4.1. 营销计划管制；4.2. 过程的品质控制；4.3. 成品的品质检验；4.4. 出货前的品质检验。相关文件：《产品和服务过程管理控制程序》、《产品监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》

……

7、7.1. 对竞争对手的调查分析应严谨细致；7.2. 加强公司内部研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

……

针对识别出的风险均评价了风险等级并制定了对应的管理措施和责任部门，措施均有效。

企业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。

经查，公司级不可接受风险为：1）电气线路老化、开关损坏、短路等电气走火、场所用火不慎以及人员操作不当造成的火灾、爆炸；2）生产过程中操作不当造成的机械伤害；3）办公、生产过程的触电伤害；4）生产过程中废气、粉尘及噪声排放所造成的职业病等四项；

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息

经查，企业的重要环境因素包括：1）生产车间及办公固体废物（含危废——废活性炭、废过滤棉）；2）



电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；3）生产过程中噪声的排放；4）生产过程中废气、粉尘的排放

根据识别出的不可接受风险及重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等。

企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《安全法律法规清单》《环境管理法律法规清单》等文件化信息。

八、重要环境因素及不可接受风险的识别与确定

企业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受风险等文件化信息，办公室是危险源辨识和风险评价的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由办公室汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

提供生产部《危险源辨识评价表》，共有 54 项，包括：不安全用电等造成的潜在火灾、触电、职业病的排放、的交通事故、上下班途中的交通事故等等，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受的风险，最后评价出的生产部的不可接受风险为：火灾爆炸、机械伤害、触电伤害、职业病。

办公室汇总各部门的危险源辨识，形成公司级《不可接受风险清单》，内容包括：1）电气线路老化、开关损坏、短路等电气走火、场所用火不慎以及人员操作不当造成的火灾、爆炸；2）生产过程中操作不当造成的机械伤害；3）办公、生产过程的触电伤害；4）生产车间噪声、粉尘、废气的排放造成的职业病等四项；针对不可接受风险，编制了主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练、定期对机械设备进行维护保养以及个人防护等措施，制定了《安全目标指标管理方案》。

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。办公室是主责部门，其他各部门负责识别本部门的环境因素及环境影响评价。

提供生产部《环境因素识别评价表》共有 40 项，包括生活过程中电、原材料等资源的消耗、固废的排放，如废弃的包装物及危废（二级活性炭吸附装置产生的废活性炭、废过滤棉）、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机等的废弃、废灯管的废弃等等、及潜在的火灾造成的大气污染、土壤污染及水体污染、挤出过程中非甲烷总烃等废气的排放、预混、包装、粉碎过程产生的粉尘、机器运转过程中产生的噪声等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，重要因素采用是非判断法，最后评价出的生病的重要环境因素为：潜在火灾和固废（含危废）的排放、粉尘的排放、噪声的排放、废气的排放。

办公室汇总各部门的环境因素识别与环境影响评价情况，形成公司级《重要环境因素清单》，提供公司级重要环境因素清单，内容包括：1）生产车间及办公固体废弃物 2）电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；3）生产过程中噪声的排放；4）生产过程中废气、粉尘的排放

针对重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《废弃物管理办法》、《火灾应急预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、及《环境目标指标管理方案》等。

识别基本全面，评价基本合理，措施基本有效。

九、环境管理及职业健康安全管理运行控制及其绩效：

企业需执行的文件有：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《监测与测量控制程序》以及《办公设施管理制度》、《办公室管理制度》、《安全管理制度》、《节水、节电管理办法》、《相关方环境职业健康安全要求》等各项管理制度。其运行控制情况：

——办公室

1. 办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。
2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管、墨盒等由供应商回收处理。



3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次，现场查看在有效期内。

5. 提供了《劳动防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，生活污水进入市政污水管网，污水无直接外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全监测检查记录表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

办公区域环境安全控制符合要求。

建议为员工办理意外保险。已经和企业沟通。

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的总投入约 3000 元，包括：劳保用品和灭火器。

环境检测（气、声）（含在线检测费）、特种设备检测费：1500 元

设备检修、维护、保养费：4000 元

培训费（含特殊工种取证）：1500 元

固废处置费：3000 元

职工保险：6000 元

消防设施维护、检验：2000 元

劳动防护投入、警示牌等：5000 元。

安全职业健康、环保投入基本能够满足要求。

——生产部运行控制

公司制定了环境、职业健康安全相关的文件，包括：《环境和职业健康安全运行控制程序》、安全管理制度、消防管理制度、相关方环境职业健康安全要求、员工职业健康及劳动保护管理办法、节水、节电管理办法、废弃物管理办法、消防应急预案、触电应急预案等。

现场提供：《建设项目环境影响报告表——高分子材料混合复配项目》，编制日期：2022 年 9 月；建设地点：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村南一砖厂工业园 2 号；总投资：300 万；用地面积(m²)：1500；生产能力：本项目建成后，企业年产高分子材料 2000 吨；提供《建设项目环境影响报告表——高分子材料混合复配项目》批复，沧县行审(环)字【2022】097 号，日期：2022 年 9 月 20 日；提供《河北嘉驰橡塑制品有限公司高分子材料混冶复配项目竣工环境保护验收报告》，验收报告编制日期：2023 年 2 月；提供《固定污染源排污登记表》及其回执，登记日期：2022 年 09 月 30 日，有效期：2022 年 09 月 30 日至 2027 年 09 月 29 日。

现场查看，生产部重要环境因素：固废的排放（含危废）；潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放。

不可接受风险：潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害、职业病。

查企业考虑了产品生命周期的每一个阶段，制订了措施，确保在产品实现的策划阶段落实环境要求，如工艺、设备、材料选用考虑节能、减排环保；

确定了生产产品的原材料、销售产品、外包过程采购的环境要求

在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

考虑了提供与其产品和服务的运输或交付、使用、寿命结束后处理和最终处置相关的潜在重大环境影响的信息的需求，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，废旧包装物进行定点定期回收，防止随意丢弃，给环境造成影响，目前控制情况较好。

运行控制情况：

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：预防线路过热引发火灾；

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，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

出行运行控制：驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程，如空压机安全操作规程、搅拌机安全操作规程、粉尘清扫管理制度、挤出机安全操作规程、安全生产管理制度、化验室管理制度等制度，成品及原材料分区存放，墙上有仓库管理制度、成品区管理制度、原料区管理制度并在现场上墙，方便职工查看，在生产现场醒目位置张贴有严禁吸烟、严禁一切明火等制度及警示标识。仓库堆垛符合五距要求。厂房及仓库内配有应急照明及应急疏散指示灯，有定期的检查记录，现场测试完好。

各生产设施均进行了保护接地。

现场查看生产过程，见 8.5.1 控制，制定了工艺流程，按设备操作规程操作。

主要危险源及控制措施、状况 潜在火灾；废气、粉尘排放；噪声的排放 潜在火灾爆炸、机械伤害、触电伤害

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。叉车操作人员有特种设备操作证，有限速标识。

经沟通了解，公司自体系建立以来没有发生过工伤事故。

潜在火灾、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；对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好，厂房内严禁使用明火，严禁吸烟，在醒目位置张贴了警示标识，配备有灭火器，并有定期检查记录，抽查二级活性炭吸附区的配电设施附近的灭火器：二氧化碳灭火器，挂有“消防器材检查卡”，每月检查一次，有检查人一吴炳泰的签名。

经查，现场搅拌、挤压、粉碎等设备存在噪声伤害级粉尘、废气的排放，企业定期组织员工体检，提供张华春、胡林维、张亚迪、张晓等人员体检报告，体检医院：沧州市中心医院盐山医院，体检日期：2025 年 3 月 28 日。

废气：挤出机在挤出过程中会有非甲烷总烃等废气析出，企业采用负压吸风罩集中收集通过引风机到二级活性炭吸附装置进行吸附，合格后通过 15 米排气筒排到厂房外；预混、搅拌、粉碎、筛分、包装工序存在粉尘溢出，企业采用负压吸风罩集中收集通过引风机到布袋除尘器进行除尘，合格后通过 15 米高排气筒排到场外，吸附的粉尘进行密闭收集后回用添加到预混釜中。现场查看，布袋除尘器、二级活性炭吸附装置运行正常，

噪声：噪声主要为生产设备及环保设备在运行过程中产生的噪声，设备声值约为 62~68dB(A)。采取选用低噪声设备、设置基础减震、厂房隔声的降噪措施，降噪效果可达 30dB(A) 以上。给员工配有耳罩，防止噪声伤害。

火灾：要求生产区、办公区均配备干粉灭火器，电气区配有二氧化碳灭火器，有消防通道，无安全隐患。

废水：生产过程不产生废水，生活污水排入市政污水管网。

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。

固体废弃物的控制：该公司固废主要是生产固废，包括生产过程中落地料、检验过程中产品的不合格品。统一收集后外售废品站，布袋除尘器收集的粉尘细料，集中收集，待生产同类产品时当做原材料添加进去返回预混。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。危废主要是二级活性炭吸附装置替换下来废活性炭、废过滤棉，企业设置有危废暂存间，建立有危废产生台账、危废处置台账，查台账 2025 年 3 月 21 日转移废活性炭 0.087 吨、废过滤棉 0.0004 吨。

询问现场工人是否发生过机械伤害，表示近一年来未发生过机械伤害，也明白机械伤害的应急预案。现场也未查到机械伤害的相关证据。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、耳罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查卡。



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。

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。

公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种因素无变更。

公司对于采购过程进行了职业健康安全方面的各项措施，包括对采购方进行相关方告知职业健康安全方面的各项规定措施，公司进行了职业健康安全方面的告知，确保外包安排符合法律法规要求和其他要求，以达到实现职业健康安全预期结果。

——职业健康安全及环境绩效

针对环境绩效，企业定期的由资质的第三方进行定期检验，见到 2024 年第三方检测报告，包括废气、噪声，具体见附件。定期委托第三方对环境绩效进行检测，对环境绩效进行监视和测量；

提供第三方环境监测报告：

检测单位：沧州坤樾环保科技有限公司

报告编号：CZKY（检）【2024】第 11182 号

检测类别：废气、噪声

检测日期：2024 年 12 月 19 日

查见工业危险废物处理合同，乙方名称：河北林泽环保科技有限公司，危废名称：废活性炭、废过滤棉。保存有河北林泽环保科技有限公司的营业执照、排污许可证、河北省危险废物经营许可证，均在有效期内。查台账、危险废物转移联单，2025 年 3 月 21 日转移废活性炭 0.087 吨、废过滤棉 0.0004 吨。

提供设施产品卫生检测报告：

查见检验检测报告，报告编号：MS220S0847，检验单位：河北铭顺检测科技有限公司，检验检测任务：涉水产品卫生检测（热固型环氧树脂粉末涂料），检验项目：色、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH 值、溶解性总固体、挥发酚类、耗氧量、铝、三氯甲烷。检验标准和方法：《生活饮用水标准检验方法》GB/T 5750.4-2006，检验结论：样品处理方法按照《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》2001 附录 B 进行，样品浸泡水采用附录 A1.3.1 节配制，于浸泡后 1, 3, 5, 10, 20 和 30 天收集浸泡水，浸泡温度 25℃±5℃（第 30 天的浸泡水中污染物浓度用于评价是否符合本规范的规定）。经检测，所检项目符合《生活饮用水卫生规范》2001，附件 2 生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范的要求。

自体系建立以来，未发生质量、环境、职业健康安全事故或事件，未发生重大质量投诉或环境投诉，未被执法部门处罚过，企业的质量、环境、职业健康安全绩效基本符合要求。

十、应急准备与响应

企业制定了《应急和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

2. 提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。

3. 企业提供 2024 年、2025 年应急演练计划，按计划进行了演练。

4. ——抽查：2025 年 1 月 20 日《触电伤害应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

5. ——抽查：2024 年 5 月 15 日《机械伤害应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练



记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。

6. 一一抽查：2024年7月19日《火灾应急预案演练》，演练方式一一讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练总结中有效果评价，但未对预案的适宜性和充分性的评价一一已沟通。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、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

一、内部审核

执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。管代介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问管代，参与了内部审核。

查内审：

提供了《2024年度内审计划》，组长：王庆卫，组员：吴炳泰，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2024年8月5日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项1项，查见《不符合报告》，不符合出现在办公室，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

经查，内审员经过了任命和培训，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。但人员能力有待提高。

二、管理评审

企业制定了《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2. 实际执行：于2024年8月30日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理栗总，参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的。

4. 管理评审决议及改进措施：各部门注意加强新版标准文件学习，持续改进体系的符合性和有效性。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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:

企业编制并实施《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》，程序对不合格品的控制做了明确规定，内容符合标准要求。

程序中职责、工作程序明确，对于原材料不合格直接退回处理，对于顾客退回来的成品，由生产部负责识别和处置，对于已交付或开始使用后发现的不合格品，由管代组织采取相适应的纠正，执行“纠正措施控制程序”的有关规定，办公室应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。

生产过程中出现的不合格，直接废弃并存放在边角料区，与边角料一起可以回收利用。

其他不符合的处理和纠正/预防措施：暂无。

查看现场：在产品库区有不合格品存放区标识。

目前未发生产品及原材料不合格的情况及让步接收的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对出现产品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。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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、周围邻居的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

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

上次审核不符合采取的纠正措施有效



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，河北嘉驰橡塑制品有限公司的

☒ 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:李健 郭磊明



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。