

项目编号: 10101-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称: 河北鹏博玻璃钢有限公司

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) : 鲍阳阳, 王岩

报告日期: 2025 年 4 月 3 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](http://www.china-isc.org.cn)

邮 箱: [service@china-isc.org.cn](mailto: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 文件审核报告  
第一阶段审核报告 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，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司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，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，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，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，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，保证仅在北京国标联合认证有限公司一个认证机构执业，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北京国标联合认证有限公司的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：

组员：



受审核方名称：河北鹏博玻璃钢有限公司

## 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 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-124488 0	Q:15.01.04 E:15.01.04 O:15.01.04
B	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-135272 7	
C	王岩	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1301752 2025-N0EMS-1301752 2024-N0OHSMS-130175 2	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	居晓云（鲍王）周（孙萌萌）	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（质量管理体系，环境管理体系，职业健康安全管理体系）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

### 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、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

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；

CJT409-2012玻璃钢化粪池技术要求 2013.1.1实施；CJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019.6.1实施；GB/T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法、GB/T 1449-2005纤维增强塑料弯曲性能试验方法、NBT10287-2019 玻璃钢电缆桥架、GB/T1184-1996形状和位置公差 未注公差值 GB/T 1184 - 1996(ISO2768-2:1989)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04月02日 上午至2025年04月03日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月1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：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工

E：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工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枣强镇

办公地址：河北省衡水市枣强经济开发区创业路7号

经营地址：河北省衡水市枣强经济开发区创业路7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 一阶段审核情况：

于2025年3月31日- 年月日进行了第一阶段审核，审核结果详见一阶段审核报告。

一阶段识别的重要审核点：

**基础设施的配备；管理体系文件的建立；目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等**

## 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：

不符合 1 办公室

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

**GB/T 19001-2016** 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

**GB/T 24001-2016** 标准 7.2 条款“组织应： a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

**GB/T 45001-2020** 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

不符合 2 生产部

不符合事实：

现场审核，企业未能提供对监视测量器具进行校准和检定（游标卡尺、电子秤）的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

不符合 **GB/T19001-2016** 标准 7.1.5.2 条款：当要求测量溯源时，或组织认为测量溯源是信任测量结果有效的基础时，测量设备应 a) 对照能溯源到国际或国家标准的测量标准，按照规定的时间间隔或在使用前进行校准当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息和(或)检定，当不存在上述标准时，应保留作为校准或验证依据的成文信息； b) 予以标识，以确定其状态

不符合 3 办公室

不符合事实：

现场审核，企业为生产玻璃钢桥架、玻璃钢支架的企业，未提供对工作场所职业病危害因素检测的证据。且未组织职业场所的员工进行体检

不符合依据及条款（详述内容）：**GB/T 45001-2020** 标准 8.1 运行策划和控制 8.1.1 总则

组织应策划、实施并控制满足职业健康安全管理体系要求以及实施条款 6 所确定的措施所需的过程，通过：

a)建立过程准则； b) 按照准则实施过程控制；

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 5 月 3 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 2026 年 4 月 3 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改情况，管理体系融合度，内审、管理评审的实施情况，运行情况



### 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：本次不符合的整改情况， 员工体检情况， 管理体系的融合度

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2016年08月25日 体系实施时间：2024年7月1日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码 91131121MA07UN448E 现行有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：23人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：

1) 玻璃钢桥架：采购原料-配料-浸渍-加热固化-牵引、切割、钻孔---成品

2) 玻璃钢支架：采购原料-配料--浸渍--片材制作-模压固化成型--脱模---成品

## 三、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 3.1 管理体系的策划

符合  基本符合  不符合

#### 1、内外部环境

公司于2024年7月1日发布实施QEO体系文件，建立并保持《组织环境分析控制程序》，明确风险识别和分析、风险的评估方式、风险的控制、及风险控制措施的跟踪，减轻风险并使风险保持在可接受水平上，达到风险控制的目的。

不适用条款：无。

外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定、环境监测、危废处置。

企业人数 23 人，无倒班。

企业提供了组织内外部环境识别表：

外部环境：国际环境、社会环境、政治环境、经济环境、空气质量环境等



内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务环境、资源环境等  
经查，符合要求。

## 2、相关方需求及期望

公司确定了与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、供方、员工、政府机构等。  
相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、生产的产品节能环保，对环境无重大污染、对员工职业健康安全无重大影响，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。  
对这些相关方监事和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、沟通等。

## 3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。  
形成了管理体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

经与总经理沟通，现场确认认证审核范围：

**Q：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工**

**E：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工所涉及场所的相关环境管理活动**

**O：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动**

边界：注册地址 河北省衡水市枣强经济开发区创业路 7 号

审核地址 河北省衡水市枣强经济开发区创业路 7 号

## 4、管理体系及过程

公司 2024 年 7 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

5、公司根据经营情况设置了管理层、办公室、生产部等职能部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：产品的/生产服务过程；生产/服务过程实现策划、合同评审、服务提供的运行、绩效评价及不合格输出的控制、产品的生产与销售涉及环境因素及危险因素的识别评价、重要环境因素、重大危险源的控制过程及资源提供支持管理及持续改进等过程。

## 6、管理方针和目标的适宜性

企业管理手册中规定了公司的管理方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调一致；通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。

2024.12.28 的管理评审，对管理方针的适宜性进行了评价。

公司的目标

质量目标

1. 产品一次合格率达到 90%，

2. 顾客满意度达到 90%；

环境目标指标

1. 固废处理达标

2. 废气、噪音排放达标

3. 火灾事故为零

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）

2. 火灾发生率为零。



--查《环境和职业健康安全管理体系运行检查和监督记录》，公司每季度检查，完成目标；  
目标经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

## 7、管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

## 8、作用、职责、责任和权限

通过《组织结构图》和《职能分配表》界定各部门的主要指责和接口关系。公司对管理层和各职能部门都明确了各自的工作职责和权限，公司设置：管理层、办公室、生产部等职能部门。制定了各部门、岗位人员职责、权限并形成了文件分配了质量、环境和职业健康安全管理体系的职能，在公司的管理手册中可以查见。

经核实管理手册及员工岗位职责权限，对总经理、员工代表及各部门的工作职责、权限作了规定和描述。基本符合标准要求。

上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。查相关制度包括质量、环境和职业健康安全管理制度等，基本明确了各级人员的质量、环境和职业健康安全管理职责等。确认公司目前人力资源、基础设施、技术人员、财力、信息等资源均能保证。

## 9、资源的情况，总经理介绍：

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

人力资源：公司目前总人数 23 人，有管理人员、技术人员和操作人员，满足生产需求。

办公设施：企业租赁办公楼 2 间作为办公场所面积约 100 平米，租赁南车间东部作为生产场所面积约 1000 平米。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：拉挤生产线、315 型压力机、高速搅拌机、团料机等

特种设备：天车 2 部（2 吨）

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施：车间配备集气装置+2 级活性炭吸附装置+15 米排气筒，办公楼道内和车间均配备了灭火器，车间有消防栓，办公室配有垃圾桶等设施。

其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求。

公司财务能保证环境和职业健康安全工作的开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求。

## 10、应对风险和机遇的措施策划

企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

提供风险与机遇评价与应对策划表：

从订单评审过程、交付和顾客反馈过程、经营计划过程、内部审核过程、管理评审过程、文件记录管理过程、人力资源管理过程、采购过程、不合格管理过程等方面识别了风险及机遇并制定了措施。



## 11. 变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

## 3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核点的监测和绩效口符合 基本符合 不符合

### ● 产品实现的策划

编制《运行策划和控制程序》，对产品质量进行控制。公司对产品质量目标、产品实现过程、产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划，并规定了所需的记录。

策划了产品和服务的工艺流程：

1) 玻璃钢桥架

采购原料--配料--浸渍--加热固化--牵引、切割、钻孔--成品

2) 玻璃钢支架：

采购原料--配料--浸渍--片材制作--模压固化成型--脱模--成品

特殊过程：搅拌配料

关键过程：加热固化、模压固化成型

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：拉挤生产线、315型压力机、高速搅拌机、团料机等

现场查看，公司有废气治理设施，危废间。有《消防器材台账》。询问管代废气治理为活性炭吸附，危废处理有协议。

特种设备：天车 2 部（2 吨）

检测仪器：游标卡尺、钢卷尺等

公司总人数 23 人，有管理人员、技术人员和操作人员。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。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制。

编制了《原材料检验规程》、《生产流程检验规程》、《成品检验规程》、《监测设备使用及保养规范》、《监测设备内校规程》《生产设备安全操作规程》等。

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

运行的策划符合要求。

### ● 与客户有关的过程：

与顾客的沟通由综合办负责，主要方法：通过手机、传真、微信等直接与固定客户保持日常联系，其内容包括：产品要求、价格、后续服务等。

销售人员通过和客户电话联系、上门回访、邮箱联系等方式进行服务宣传，向顾客介绍服务，回答顾客的咨询，让顾客了解公司及服务情况。综合办负责就合同或订单的处理，合同的评审，向顾客提供符合要求的服务。每年向顾客发放顾客满意度调查表或微信等网络形式了解顾客的需求和期望。

顾客明确规定的要求通过与顾客签订合同，公司按顾客要求销售服务，并以传真、电话、微信等方式进行沟通、确认，并对产品的销售要求等给予了明确。

公司产品基本已成熟，通常收到客户合同/订单时办公室与生产部评审后再交总经理评审，经评审满足要求后总经理或其代表直接在合同上签字盖章即完成合同评审，特殊合同则需各相关部门人员一起评审，评审过程记录在《产品要求评审表》上。目前承接的合同是常规合同。招标项目购买标书视为评审通过。

公司暂无合同变更情况发生。

### ● 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：**赵经理介绍：因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。企业的配料控制措施一般根据树脂的品种、牌号进行调整用量，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，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：

公司生产采购产品主要分为以下几类：

生产所需原料及外配件等。

**外包过程：**产品运输、监视测量设备校准/检定、环境监测、危废处置等，对外包过程进行了评价。

已编制形成《合格供方名册》，公司对供方进行了评价，形成《供方评价表》，

日常通过对供方产品质量状况、包括技术能力、生产能力、检验能力等，以作为年度评价的输入。

企业根据销售订单和库存量确定采购计划实施采购，抽采购合同、委托加工协议等，符合要求

公司以采购合同的形式向供方发送采购信息，由总经理批准后实施采购。

在《合格供方评价管理制度》中已规定了采购产品验证的方式，并且应在采购验证的要求中得到规定。

### ●生产过程控制：

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

目前企业主要玻璃钢制品包括：玻璃钢桥架、玻璃钢支架，一般是根据客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：NB/T 10287-2019《玻璃钢电缆桥架》 NB/T 10287-2019、GB/T 15568-2023《纤维增强塑料电缆导管和电缆桥架》、GB/T 1766-2008《色漆和清漆 涂层老化的评级方法》等文件。

编制了《生产任务单》《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

**主要生产设备：**拉挤生产线、315型压力机、高速搅拌机、团料机等。

**监视测量设备：**游标卡尺、钢卷尺等。

**生产流程：**

1) 玻璃钢桥架：采购原料-配料-浸渍-加热固化-牵引、切割、钻孔---成品

2) 玻璃钢支架：采购原料-配料--浸渍--片材制作-模压固化成型--脱模---成品

--抽查玻璃钢桥架生产记录：

1、玻璃钢桥架：采购原料-配料-浸渍-加热固化-牵引、切割、钻孔---成品

**需确认过程：**搅拌配料过程

### 2、过程记录控制情况：

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：桥架 400\*200，数量：25 米；300\*150，数量：122 米；查看生产过程控制：

①配料、胶液配制

生产时人工利用手推车将环保型不饱和聚酯树脂、叔丁酯等运至混料作业区，经人工破口，按照一定比例将环保型不饱和聚酯树脂、叔丁酯等投加入到混料设备内，加盖密闭，顶部电机带动叶片深入混料设备内进行搅拌混合，使物料混合均匀，过程中添加定量钙粉，然后成为一种糊状混合物，准备进行下一步生产工



序。

控制点：搅拌配料比例 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作。

②浸渍过程

将外购的玻璃纤维布线牵引至浸料槽浸胶。控制点：浸渍时间、热处理时间、干燥温度、附胶量。控制措施：按照作业指导书操作。

③加温固化:将浸胶后的玻璃纤维布置于拉挤生产线上，并依次经过 45℃、110℃、130℃三个温区，电加温成型固化，之后将固化好的半成品，室温自然冷却，由专用设备牵引至切割区。

控制点：1) 模具的温度 2) 拉挤的速度 控制措施：1) 按照需要的温度对模具设置参数，模具第一道温度 45 度，第二道温度 100-120 度，第三道温度 120-140 度。2) 设置拉挤速度的参数，拉挤速度控制在 230m/h。现场查看，运行参数与设置参数相同。

④牵引、切割、钻孔:固化成型后的产品经牵引至切割机，进行一次切割后得到拉挤型材，本项目中拉挤型材切割采用水切割，即为切割机上加装水喷淋装置用于抑尘，切割机下方设置接尘槽。拉挤型材二次切割修整在密闭修整间内进行。切割后的拉挤型材根据客户要求进行钻孔。

控制点：1) 切割尺寸 2) 钻孔尺寸 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，按照作业指导书操作。

⑤检验、包装:将成品进行检验，包装入库。

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等  
--抽查玻璃钢支架生产记录：

1、玻璃钢支架：采购原料-配料--浸渍--片材制作-模压固化成型--脱模---成品

需确认过程：搅拌配料过程

2、过程记录控制情况：

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：玻璃钢电缆支架，数量：600 套

3、查看生产过程控制：

①片材制作、入模:环保型不饱和树脂、叔丁酯均为密闭桶装储存，硬脂酸锌、钙粉密闭袋装储存，环保型不饱和树脂和钙粉均通过管道计量抽至搅拌机内，人工将叔丁酯、硬脂酸锌倒入搅拌机内然后加盖，将环保型不饱和树脂、叔丁酯按一定的比例进行混合搅拌，拌制成混合浆液后置于浸料槽中备用。混合好的浆液与玻璃纤维纱浸渍后进入片材机，经过片材机挤出制成片材。

控制点：搅拌配料比例 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作。

②模压成型及脱模:片材入模后通过与模具连接的电加热及模压机加压后固化成型。温度 170 摄氏度、时间 3 分钟、压力均为自动控制，模压气体产生。成型脱模后的物件室温自然冷却。

控制点：温度、时间 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作。

③检验、入库:将脱模后的成品进行检验，入库。

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等

巡视生产现场：车间有 8 条桥架生产线，其中 6 条生产线正在使用，2 条生产线暂时停用。315 型压力机 5 台，根据订单情况进行支架的生产。

生产现场一名工人师傅正在进行原料配制，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（2025.3.22），钙粉，检验项目包括包装标识、型号、数量、外观，检验员：赵英杰，检验结论：合格。

树脂 191B 采购记录（2025.3.31），检验项目包括包装标识、型号、数量、外观，检验员：赵英杰，检验结论：合格。



纤维纱采购记录(2025.4.2)，检验项目包括包装标识、型号、数量、外观，检验员：赵英杰，检验结论：合格。

生产现场正在生产玻璃钢支架，操作依据：作业指导书、生产任务单，询问操作工，上岗前经过了培训及考核，操作工知晓安全生产基本知识及操作规程，能够说出质量控制点及控制措施。

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：拉挤生产线、315型压力机、高速搅拌机、团料机等，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：搅拌配料比例 对过程进行了确认，确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，有效；确认人：王英良 2024年7月10日

--企业外包过程：产品运输。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：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别与评价控制程序》等程序。生产部组织各部门按照程序和相关制度的要求进行了环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素识别及评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产过程、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；生产部识别出环境因素：办公过程中的资源消耗，固废排放，生活垃圾排放，生产车间原材料消耗，设备运转能源消耗，设备运转产生的噪音、固废排放，设备维护清洗工具废弃、下脚料、不合格的残次品、废旧包装物的废弃、原材料的消耗等；

生产部重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物、噪声排放、废气排放、能源消耗（水、电、材料、纸）；提供有《危险源辨识及评价表》，生产部和车间对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，检维修作业，临时用电作业等；结合作业活动识别的危险源包括：机械伤害、触电、高空坠物、车辆伤害、火灾、噪声伤害等；评价出生产部不可接受风险：机械伤害、触电、火灾。

现场沟通，企业辨识范围覆盖了车间及办公室，识别基本全面。

企业编制了管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施、风险评价、风险分级、改进建议等；基本符合要求

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《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：

中华人民共和国消防法、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、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、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。.....

基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

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。



查合规性评价：提供了 2024 年合规性评价报告      时间：2024.11.1

评价小组：赵苗、赵英杰

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结论与改进：

a. 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。

b. 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、产品交付管理等内容，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。

c. 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。

● 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。

从生命周期考虑：自日常办公活动、生产活动相关方活动等方面进行了考虑。

——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。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

生活污水的排放的控制：生活污水排入防渗旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

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：

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。

生产过程环境、职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

1) 玻璃钢桥架

采购原料-配料-浸渍-加热固化-牵引、切割、钻孔---成品

2) 玻璃钢支架：

采购原料-配料--浸渍--片材制作-模压固化成型--脱模---成品

需确认过程：搅拌配料过程。

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：厂房密闭，选用低噪声设备：风机排气口与风管采用软连接；设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施；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，提高安全意识等。

■ 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；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：所有车间工艺废气中有组织废气均是由集气罩收集至各自两级活性炭吸附设备处理，粉尘废气经集气罩收集至各自袋式除尘器处理，处理后废气经 15 米排气筒外排。

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、身穿工作服、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。生产过程中无废水产生，生活污水排入防渗旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

■火灾：生产车间均配备了灭火器，车间外有消火栓，经查均在有效压力范围内；消防通道，无安全隐患。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材点检表。

■固废排放的控制：固体废物主要为职工生活垃圾、下脚料，除尘器收尘、废活性炭、废树脂桶。职工生活垃圾由环卫部门统一处理。下脚料和除尘器收尘集中收集后外售处理。废活性炭和废树脂桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。固体废物全部妥善处置，不外排。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

根据《危险废物鉴别标准》和《国家危险废物名录》，废活性炭、过滤棉、废过滤网、废机油、废树脂桶等属于危险废物，全部送有资质的危险废物处置单位处理：公司设置危废暂存间，可满足公司危险废物暂存需要。同时，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》单和（危险废物收集、贮存、运输技术规范）中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。危废间内贮存场所地面已做硬化处理以防渗漏。提供与危废处置合同，详见扫描件。

■生产加工装卸货物物体打击：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。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、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 2024 年消防器材点检表。点检内容：压力正常；销子、铅封完好；喷管、挂钩或灭火器箱完好；检查结果：符合要求。

■成品区货物露天有序摆放：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。货物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，抽查 2025.4.1 发放记录，发放物品：口罩,手套、耳塞、安全帽、防砸鞋，有发放人及领用人。

运行控制符合要求

### ●绩效

1、公司编制《绩效监视和测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：刘莹莹

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、清洁干净，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等

4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等

5、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

6、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

提供了 2025.4.2 张淑荷、谢长起、许洪昌等人的健康体检报告。体检单位：枣强福安医院。建议企业做“职业病体检报告”。

7、环境绩效监测：



提供了枣强县宏伟电力设备有限公司的危险废物（废活性炭）转移联单，联单编号：20251311001403，日期：2025年2月17日，详见扫描件；

提供了枣强县宏伟电力设备有限公司的危险废物（废过滤棉）转移联单，联单编号：20251311001401，日期：2025年2月17日，详见扫描件；

提供了枣强宏伟电力设备有限公司年度自行监测的监测报告，监测类别：废气、噪声，项目编号：HJ241119020 日期：2024年12月21日，详见扫描件；

提供了枣强县宏伟电力设备有限公司建设项目环境影响报告表（项目名称：年产900吨拉挤型材及模压玻璃钢制品技改项目），编制日期：2022年10月，此项目批复号：衡行审字第2021XM010-00099号。得出验收结论：项目执行了环保设施“三同时”制度，落实了环境影响报告表及批复中提出的各项污染防治措施。根据现场检查、竣工环境保护验收检测报告结果，项目满足环评及批复要求，符合验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。详见扫描件；

提供了枣强县宏伟电力设备有限公司固定污染源排污登记表及回执单，证书编号：91131121050962435D002W，有效期限：自2021年04月26日至2026年04月25日止，详细说明见附件。

8、特种设备：天车2部（2吨）

9、公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

但企业为生产玻璃钢桥架、玻璃钢支架的企业，未提供对工作场所职业病危害因素检测的证据。且未组织职业场所的员工进行体检--已在办公室EO8.1条款开具不符合

#### ●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害、物体打击等，编制有《环境、职业健康安全应急预案》，包括火灾事故、触电伤害、工伤事故应急预案等。

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、防暑降温药品等；

——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、物体打击、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10月10日；演练组织部门：办公室；参加人员：各部门主要人员

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；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

另查有触电事故应急演练、工伤事故应急演练，记录完整，符合要求。

赵苗介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

### 3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

#### 内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，

2024.12.9-2024.12.10进行了体系运行以来的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。

现场与内审员沟通，介绍内审是在咨询老师的指导下进行的，对内审流程还不是特别清楚。

结合以上情况，在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升和内审的深入。

#### 管理评审：



按照策划的安排，一年度进行一次，2024.12.28 的管理评审，总经理主持，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： 目前已实施。

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

### 3.4 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《不合格输出控制程序》，明确不合格品发生时的处置权限。不合格让步接收。事后对车间工人进行了作业指导书和操作规程的培训，防止类似事件再次发生。

#### 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。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，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等

### 3.5 体系支持

符合  基本符合  不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种设备）：

企业的各项资源基本充分，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

人力资源：公司目前总人数 23 人，有管理人员、技术人员和操作人员，满足生产需求。

办公设施：企业租赁办公楼 2 间作为办公场所面积约 100 平米，租赁南车间东部作为生产场所面积约 1000 平米。

办公设备：办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：拉挤生产线、315 型压力机、高速搅拌机、团料机等

特种设备：天车 2 部（2 吨）

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺等。

环保安全设施：车间配备集气装置+2 级活性炭吸附装置+15 米排气筒，办公楼道内和车间均配备了灭火器，车间有消防栓，办公室配有垃圾桶等设施。

其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求

#### 2) 人员及能力、意识：

公司制定《岗位工作人员任职要求》和《能力和意识控制程序》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求

#### 3) 信息沟通：

制定了《沟通、协商与交流控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健



康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。办公室是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。办公室负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到有关环境方面的信息，包括法律法规等，及时向办公室反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理焦红梅面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与负责监视员工健康人员刘莹莹交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

与安全事务代表李金水沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

对其控制基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，版本：PB/M-2024 A 版；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜

《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，版本：PB/P-2024A 版，以及相关运行记录等。

查见《文件清单》，登录有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

抽查以上管理体系文件，均有编制、审批人员签名，符合要求

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工

E：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃钢桥架、玻璃钢支架的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

## 五、审核组推荐意见：

**审核结论：**根据审核发现，审核组一致认为，河北鹏博玻璃钢有限公司（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

符合

基本符合

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

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

- 推荐认证注册  
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，推荐认证注册。  
不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:周文廷 鲍阳阳 王岩



## 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。