

项目编号：10193-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北润晟复合材料有限公司

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）：王莹

审核组员（签字）：周文廷，王岩

报告日期：2025 年 4 月 9 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 ☒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，不向第三方泄露。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：王莹

组员：周文廷、王岩



受审核方名称：河北润晟复合材料有限公司

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	王莹	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1434234 2024-N1EMS-1434234 2024-N1OHSMS-1434234 4	Q:04.02.00 E:04.02.00 O:04.02.00
B	周文廷	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2244880 2024-N1EMS-2244880 2022-N1OHSMS-1244880 0	
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-1301752 2	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郭梅（周 王岩）、刘娟（王）	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：产品质量法、民法典、计量法、环境保护法、安全生产法等法律法规要求
- 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：

GB/T 25040-2010 玻璃纤维缝编织物、JC/T 573-2023 玻璃纤维缝纫线、GB_T 6006.2-2013 玻璃纤维毡试验方法 第2部分：拉伸断裂强力的测定、GB_T 9914.1-2013_增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定等

- 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08日 上午至2025年04月09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：玻璃纤维缝编织物的加工

E：玻璃纤维缝编织物的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃纤维缝编织物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王洼村西火炬街南5号门

办公地址：河北省衡水市枣强县枣强镇王洼村西火炬街南5号门

经营地址：河北省衡水市枣强县枣强镇王洼村西火炬街南5号门

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4月7日8:30-2025年4月7日12:30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：

目标完成情况；人员；基础设施；体系建立情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；运行情况；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（3）项，涉及部门/条款:

不符合项 3 项：生产部、办公室

不符合项 1 生产部：现场审核，企业未能提供计量器具（电子称、钢卷尺）进行校准/检定的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 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。” 及受审核方《管理手册》相关条款要求。

不符合项 2 办公室：现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在审核能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T19001-2016 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。” 及受审核方《管理手册》相关条款要求。

不符合项 3 办公室：现场审核，企业为生产玻璃纤维缝编织物的企业，未提供对工作场所职业病危害因素检测及员工职业健康体检的证据。

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 7 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 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

叉车的检测情况，职业危害因素检测、人员职业健康体检、管理体系融合度，管理评审和内部审核的实施情况

3) 本次审核发现的正面信息:



- 总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；
- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行。

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服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：

在叉车管理、职业危害因素管理、员工职业健康管理、计量器具管理方面、内审及管理评审应用深入程度方面、人员能力持续提升方面，可持续关注。

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：2020 年 6 月 4 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，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25 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：

工艺流程：玻璃纤维纱上机--短切--缝编成型--分幅成卷--整理--检验--包装与入库

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

●内外部环境



公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

刘经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

刘经理还介绍了目前公司的优劣势，企业团队较年轻，市场开拓能力较强，产品市场需求量相对较大，同时，市场竞争也较为激烈，对公司竞争力和价格也有比较大的压力。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期（周总结会议、月总结会议）内部总结等方式进行监视和评审；并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

●相关方需求及期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，公司确定了：

与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的相关方：

公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括：

顾客：需要公司提供符合质量要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴。

员工：通过质量绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件。

供应商：期望公司质量绩效的提升，获得更多的、继续合作经营的机会；双方联系沟通顺畅，共享价值和信息。

政府监管机构：依法进行经营境活动，并产生积极的社会影响双方联系沟通顺畅，共享信息。

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

●范围

经确认，管理体系审核范围：

Q：玻璃纤维缝编织物的加工

E：玻璃纤维缝编织物的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃纤维缝编织物的加工所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

不适用条款：无。

外包情况：计量器具的校准/检定

注册地址：河北省衡水市枣强县枣强镇王洼村西火炬街南 5 号门

审核地址：河北省衡水市枣强县枣强镇王洼村西火炬街南 5 号门

以上范围均包含在营业执照允许的经营范围内，范围合规。

●管理体系及过程

公司依据 GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》和 GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》，于 2024 年 7 月 1 日建立了文件化管理体系



系。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

公司明确规定玻璃纤维缝编织物的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。

通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

经识别外包过程：监视测量设备校准/检定。

●为了有效的实施质量管理，公司确定了公司结构及职责：

——公司总经理、管理者代表为公司的管理层。

——公司设置管理部门如下：管理层、办公室、生产部。

规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；公司规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。

具体岗位职责见手册和各部门具体审核记录。

●总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

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。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2024.12.28 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

●公司确定了管理目标，收录在管理手册中

质量目标

1.产品一次交验合格率 $\geq 90\%$

2.客户满意度 ≥ 90 分

环境目标指标

1. 固废处理达标

2. 火灾发生率为零

职业健康安全目标

1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）

2. 火灾事故为零。

公司目标符合标准要求。在方针框架下展开，并分解到各职能部门。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。

●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。

●资源的情况

公司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。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 25 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

2、基础设施

建筑设施与办公设施：企业租赁河北省衡水市枣强县枣强镇王洼村西火炬街南 5 号门作为办公生产场所，包括办公区域约 200 平米，三间车间约 1600 平米，库房约 500 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：生产线、裁毡机

特种设备：叉车 3 部

监视测量设备：钢卷尺、电子秤

3、环保安全设施：办公室和车间均配备了灭火器、垃圾桶等设施

4、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求。

●应对风险和机遇的措施策划

公司制定管理手册中，明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

制定《风险和机遇应对控制程序》《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》。企业识别了风险并制定了相关措施，查有《风险和机遇评估分析表》和《风险和机遇评估报告》。

提供“风险和机遇评估分析表”，分别对风险和机遇进行了识别。

识别出风险如：客户对服务质量标准提高，以及对服务周期和售后服务的期望值提升，给公司产品、质量和售后管理提出新的要求；公司目前主要是从事产品，市场口碑较好，但是竞争对手正在模仿公司的发展方式，影响公司的领先优势；公司目前主要服务区域习惯性的固定消费，同时顾客习惯跟固定服务商合作，新服务新客户开拓难度较大等。

识别出机遇如：市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇；公司目前主要服务客户满意度较高，具有一定的竞争优势；及时关注市场的情况，收集信息及时调整，保持公司服务的竞争力等。

制定控制措施如：加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和产品方法；办公室加大客户交流沟通，及时处理客户求和意见；及时关注公司服务市场的情况，收集信息及时调整，保持公司服务的竞争力等。

与领导层沟通，到现阶段为止，公司经营各方面正常，各部门职责清晰，根据实际情况，及时做好内外部沟通，及时作出相应的调整，降低了风险的影响，风险控制良好。

企业不定期进行风险和机遇的措施的策划，并评价这些措施的有效性。措施策划充分，与各部门业务过程有效融合。符合要求。 风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。

●变更的策划

查《管理手册》中规定当组织确定需要对管理体系进行变更时，此种变更应经策划并系统地实施（见 4.4）。组织应考虑到：

- a) 变更目的及其潜在后果；
- b) 质量管理体系的完整性；
- c) 资源的可获得性；
- d) 责任和权限的分配或再分配。

负责人介绍：管理体系运行以来， 管理体系过程没有变化。

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 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

●产品/服务实现的策划

企业策划了产品生产依据，

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

识别和确定了工艺流程：



玻璃纤维纱上机--短切--缝编成型--分幅成卷--整理--检验--包装与入库

特殊过程：无，关键过程：编织成型。

外包过程：计量器具的校准/检定。

经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户技术要求进行生产，如：客户要求

针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、生产任务派工单等；

确定产品和服务的要求：技术协议；客供技术要求，生产过程参考：GB/T 25040-2010 玻璃纤维缝编织物、JC/T 573-2023 玻璃纤维缝纫线、GB/T 6006.2-2013 玻璃纤维毡试验方法 第2部分：拉伸断裂强力的测定、GB/T 9914.1-2013 增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

- 1、主要生产设备：生产线、裁毡机等生产设备满足现有生产需求。
- 2、监视测量设备主要有：电子称、钢卷尺等，满足检验需求；
- 3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

过程控制策划

- 1、遵照岗位职责、工艺流程、技术要求等作业指导文件实施过程控制。
- 2、产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查，产品完成后由客户进行验收，符合要求
- 3、策划了产品检验记录等，由生产部统一汇总交办公室存储。
- 4、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。

5、策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

产品实现策划的输出信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

●与客户有关的过程：

企业介绍，公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：

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。

现场审核，侯娟介绍了公司销售情况，通过老客户介绍，网络宣传等方式进行销售工作。

办公室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。

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前进行，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满足。根据实际情况进行口头或会议评审。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

●设计开发：

与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员李鑫，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事玻璃纤维缝编织物的加工，均依据相关标准和顾客要求。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、图纸、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。

●与外部有关的过程：



执行公司《采购控制程序》，程序规定了对选择评价和重新评审供方的方法。

通过调查供方的质量保证能力如：经营合法性、产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务、质量管理体系等方面进行评价。

主要采购物资有：玻璃纤维纱等。

识别的外包过程：计量器具的校准/检定

按照供方评价标准进行了评价，并编制了《合格供方名单》。

查《合格供方评价记录》，通过生产能力、技术能力、质量能力、企业信誉、资金能力等方面对合格供方进行了年度评价。

●生产过程控制：

编制《生产和服务提供控制程序》，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。

该企业主要从事玻璃纤维缝编织物的加工，通过收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。

企业主要客户群体为各大玻璃钢制品生产厂家。

产品和服务的要求：质量标准：顾客要求及相关国家/行业标准；相关法律法规要求：

产品质量法、民法典、计量法等法律法规； GB/T 25040-2010 玻璃纤维缝编织物、JC/T 573-2023 玻璃纤维缝纫线、GB_T 6006.2-2013 玻璃纤维毡试验方法 第2部分：拉伸断裂强力的测定、GB_T 9914.1-2013_增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定等行业和产品标准。

负责人介绍，企业生产均为常规固定型号产品，包括无碱缝编毡（200g、260g、300g、380g、450g、900g）、复合毡（450g、900g），以每平方米计。生产部根据客户订单及库存情况下达“生产任务派工单”安排生产，以保证货源充足。合同签订后根据型号、重量、质量等合同要求进行交付。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。

- 1、提供生产任务派工单、成品/出厂检验指导书、作业指导文件等多个工艺文件及记录。
- 2、主要生产设备：生产线、裁毡机，满足现有生产需求。
- 3、检测设备主要有：电子称、钢卷尺等，满足检验需求；
- 4、车间有良好的照明、空气流通、设备摆放合理，满足生产需求。
- 5、生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关工作经验，符合公司岗位能力需求。
- 6、工艺流程：玻璃纤维纱上机--短切--缝编成型--分幅成卷--整理--检验--包装与入库

查生产过程的控制：

■查见有生产任务派工单

抽 2024 年 12 月 1 日生产任务派工单：产品名称：巨石纱线 300g 25 吨/260g 10 吨；山玻纱线 200g 15 吨/380g 18 吨；接单日期：2024 年 12 月 2 日；开单人：李鑫；接单人：李超。

抽 2024 年 4 月 6 日生产任务派工单：产品名称：巨石纱线 200g 15 吨/300g 20 吨/260g 20 吨；山玻纱线 200g 15 吨/380g 20 吨/450g 10 吨/260g 20 吨；接单日期：2025 年 4 月 7 日；开单人：李鑫；接单人：李超。

现场正在进行无碱缝编毡生产过程：

查无碱缝编毡（300g）生产：

- 1)玻璃纤维纱上机：将原材料玻璃纤维纱放入设备进口处。
 - 2)短切：玻璃纤维纱通过短切机进行 5 公分短切。
 - 3)缝编成型：短切后的玻璃纤维纱通过输送带进入到缝编机，用涤纶丝进行编织、成型。
 - 4)分幅成卷、整理、检验：在编织过程中同时进行产品检验，合格品进入到分幅成卷（成品），不合格品现场直接切断做固废处置。循环工序生产流程。
 - 5)包装、入库：检验后合格成品通过套编织袋、木托盘固定、打包带捆帮、缠包装膜进行包装，整理入库。
- 每套生产线由男女两名工人操作，分工配合：
- 现场询问男工袁某，主要负责原材料进口上线，成品后包装的相关工作。



现场询问女工朱某，主要负责编织流程的放线、检查断线、不合格品现场处置的相关工作。

■巡视车间生产现场：

- 1、车间在不同区域布置生产线，生产设备运行稳定，工序紧张有序，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。
- 3、负责人介绍：每天完工后由操作员清理场地、保管、保养设备和工具。
- 4、现场李鑫沟通，知晓检验流程及检验要求。

外包过程：计量器具的校准/检定。

管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节关键过程：编织成型。

查见《关键过程确认报告》，关键过程：编织成型过程 确认类别：首次确认

确认项目包括人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等

确认人：李鑫 确认日期：2024.7.2

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。

原材料经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格及时处理。

生产过程控制符合要求。

●产品和服务的放行：

编制了《采购控制程序》《产品和服务的放行控制程序》《不合格输出控制程序》等文件，包括原材料进货检验项目及过程检验和成品检验等。

收集了产品的相关标准：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：

客户要求、GB/T 25040-2010 玻璃纤维缝编织物、JC/T 573-2023 玻璃纤维缝纫线、GB_T 6006.2-2013 玻璃纤维毡试验方法 第2部分：拉伸断裂强力的测定、GB_T 9914.1-2013_增强制品试验方法 第1部分：含水率的测定等标准相关内容进行生产和检测。

提供原材料采购检验记录：记录了进货情况及检验情况。

一检验时间：2025年2月12日，产品名称：玻璃纤维 数量：8036.5KG 检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量外观、尺寸，验证结论：合格；检验员：李鑫

一检验时间：2025年2月26日，产品名称：玻璃纤维 数量：32493KG 检验项目：合格证或质检报告、包装标识、型号、数量外观、尺寸，验证结论：合格；检验员：李鑫

抽其他日期原材料进货检验均合格。

过程检验，详见8.5.1条款记录：

成品检验：公司根据产品标准、生产工艺的要求在各生产关键工序主要对工艺参数、配料情况进行监控，有检查监控记录，产品质量检查有抽样。

成品检验：

公司通过产品标准对成品检验进行了检验。按客户产品要求进行，合格品由库房开出验收入库单入库。

查2025年4月产品检验记录：

玻璃纤维缝编织物 300克无碱缝编毡

外观、尺寸：表面清洁平整、无污物、无漏织，幅宽符合要求

单位面积重量：296克/平米

结论：合格，准予出厂

日期：2025.4.3，检验：李鑫

另抽4月份出厂检验记录，均按要求进行控制，符合要求

查，公司的检验员，均经过培训、考核，并有公司的质检员授权。

经查，公司至今，没有原辅料、半成品、成品让步放行的情况，产品的放行均有授权的质检人员的签字

成品交付：企业介绍产品交付分为两种情况：

- 1) 距离近的交付地点由企业自有货车安排送货；
- 2) 距离远或客户要求的，由客户自行派车上门提货。



抽货物签收单回单：

—签收日期：2025.4.6，客户名称：枣强县真旺玻璃钢有限公司（杨照）

产品：380g 无碱缝编毡 518.5kg，签收确认内容（数量、单价、金额、包装件数），有客户签字。

—签收日期：2025.4.7，客户名称：河北众祥玻璃钢有限公司（赵荣华）

产品：200g 无碱缝编毡 570kg，签收确认内容（数量、单价、金额、包装件数），有客户签字。

—签收日期：2025.4.7，客户名称：枣强县华兴玻璃钢有限公司（张猛）

产品：300g 无碱缝编毡 591kg，签收确认内容（数量、单价、金额、包装件数），有客户签字。

企业的检验过程基本符合要求。

●环境因素识别和危险源识别：

企业建立了《环境因素的识别评价程序》、《危险源识别与评价控制程序》，按照程序的要求，对部门的环境因素、危险源进行了识别和评价，并分部门列出了环境因素和重要环境因素以及危险源和不可接受风险。

生产部进行环境因素识别考虑了三种时态、三种状态、7个方面（大气污染、水体污染、土壤污染、噪声污染、废物排放、能源资源消耗、其他，采用是非判断法和打分法进行评价。

见：环境因素辨识评价表。共识别出：生产过程中一般固废、噪声；火灾、生活废水排放、电的消耗、记录用紙的消耗、车间劳保用品的废弃等环境因素。其中评价出重要环境因素。涉及生产部：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声的排放、能源消耗等。识别基本全面。

按照《危险源识别与评价控制程序》要求，对部门进行了危险源辨识和评价。危险源辨识涉及了常规和非常规的活动，作业场所内所有人员活动，设备、设施的安裝、使用、维护、报废等所有运行活动，生产过程的所有工艺、调度活动等、检验过程等：切割过程中粉尘造成的健康伤害、消防器材使用不当造成的火灾；车间操作不当导致工伤事故和触电伤害等。考虑了三种时态、三种状态等，采用是 LEC 定量评价法进行评价。见：危险源辨识评价表。共识别出：工伤事故、重物坠落、触电、火灾、职业病等危险源，评价出不可接受风险。涉及生产部：潜在火灾、触电伤害、工伤事故、职业病等。识别基本全面，评价基本合理。

●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、中华人民共和国节约能源法、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、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。

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

评价小组侯娟、李鑫

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：

公司编制了《运行策划和控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、《废弃物管理办法》、《节水、节电管理办法》、《能源资源管理办法》《员工职业健康及劳动保护管理办法》。

a, 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。

b, 确定了生产产品的原材料采购、产品销售的环境要求

c, 在供方、外包方评价和采购过程中，沟通了组织的环境要求。

d, 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，提供了《对相关方告知沟通记录表》，目前控制情况较好。

●运行控制情况：

对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

一水电消耗：日常办公注意节水节电，不浪费；

一废水排放：无生产污水。存在少量生活污水厂内泼洒地面抑尘，无废水外排。

一机械伤害：主要是生产设备人员操作不当，防护装置缺失等造成的伤害，现场查看，企业制定了设备安全操作规程，设备定期进行维护保养，提供有设备维修保养记录、对人员进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。现场设备、人员防护得当，未发生过此类伤害。

一触电控制：来源主要是电器设备电源电压异常，电线老化、裸露、短路，无保护接地或接地不可靠引发的触电，负责人介绍，对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。车间操作人员启动设备前须认真检查电源、开关、线路和接地是否正常和牢固，检查电缆、电线外皮有无破裂漏电现象。生产车间现场防控良好。

一噪声控制：主要噪声有生产线、裁毡机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备、采取厂房屏蔽、车间内基础减震处理、加强设备维护、距离衰减等措施，减少噪声影响。

一火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，查看车间贴有消防安全警示，电器设备状态良好，配备了灭火器，经查均在有效压力范围内，原材料做好通风，避免火源高温的接触，现场无安全隐患。

一固体废弃物的控制：主要为生产过程中产生废边角余料、不合格品等，生产部将以上废弃物放置固定位置，分类回收，集中处理。职工生活垃圾统一交由环卫部门处理。

一职业病危害控制：在切割、编织等生产过程中有微小玻璃纤维粉尘，现场操作人员配有口罩手套等进行防护，此外企业每年组织员工进行健康体检，提供了李鑫、宋成志、李长俭等人的健康体检报告，体检日期：2024.4.7，体检单位：河北省枣强县人民医院。截止目前未发生相关人员职业病情况。

现场审核，企业未提供对工作场所职业病危害因素检测及员工职业健康体检的证据，已开具不符合。

●现场巡视情况：

查看企业生产车间，

现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备,节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

生产设备有微量噪声，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响轻微。负责人介绍，未发生过周边相关噪声干扰投诉。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

库房运行情况，库房货物摆放整齐，配备有灭火器，在有效期内。

运行控制基本符合要求。



●应急准备和响应

企业建立了《应急准备和响应管理程序》，生产部负责组织各部门确定可能发生的紧急情况，制定预防措施并评价有效性。现场沟通，企业制定了火灾、触电、工伤事故等应急预案。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、触电、机械伤害、物体打击、急救知识等的常识和能力的培训。

提供了应急演练记录：

——查火灾应急演练记录：演练时间：2024年10月10日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2024年10月23日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求；

另查触电等应急演练记录，均记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求

负责人介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况和事故。

●绩效

编制了《绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程进行监视和测量：

●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

每季进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

●职业健康安全监测：职业健康安全目标指标已完成。

职业病危害控制：在生产过程中有微小纤维粉尘，现场操作人员配有口罩手套等进行防护，此外企业每年组织员工进行健康体检，提供了李鑫、宋成志、李长俭等人的健康体检报告，体检日期：2024.4.7，体检单位：河北省枣强县人民医院。截止目前未发生相关人员职业病情况。

现场审核：企业未提供对工作场所职业病危害因素检测及员工职业健康体检的证据，已开具不符合。

自体系建立以来没有发生过环境、职业安全事故。

●环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执单，证书编号：91131121MA0F2K0M6G001X，有效期：自2022年09月23日至2027年09月22日。

提供分季度《安全、环境检查记录》，对生产区和办公区进行了检查，包括临时用电、安全操作、现场消防及垃圾分类处理等内容，检查结果均控制良好。

日常监督检查：管代负责对各部门的环境职业健康安全行为进行不定期的巡检。

●特种设备：叉车3台。企业只提供了特种设备安全管理和作业人员证，但未提供对其进行定期检验的证据，企业承诺办理叉车检验，下次审核关注。

●监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

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。

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：

企业策划了“内部审核管理程序”对内审过程进行控制

企业提供的关于内审资料包括：内部审核计划、内审员授权、实施计划（实施日期：2024年12月9-10日）、内审检查表、内审不符合项、不符合整改资料等，

现场审核，同内审组长侯娟沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不足。已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及



内审的深入。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，于 2024 年 12 月 28 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，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

对管理评审过程进行了总结，评审结论：管理体系文件运行是有效的，方针和目标的贯彻是有效的。

评审中提出的改进建议有 1 项：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训

改进措施：2024 年 12 月份底之前对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训

验证情况：经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

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

不合格输出依据企业《不合格输出控制程序》及进行控制，程序规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

对于原材料采购时发现不合格退货处理，生产过程、成品检验和产品交付后发现的不合格品做报废处置。

对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

体系运行以来，未出现有采购原材料、成品及产品交付后不合格问题。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

编制了《不合格输出控制程序》、《不合格、不符合和纠正措施控制程序》，规定了采取纠正措施的时机、对不合格或潜在不合格的原因进行分析、采取相应的对策措施等，所制定的纠正措施、预防措施程序中规定的要求满足标准要求。负责人介绍公司在运行过程中对发现的不合格都会采取纠正、纠正措施以防止不合格或不符合再次发生，同时也会举一反三，采取预防措施以防止发生不合格或不符合。

公司对纠正及预防措施的管理基本符合要求。

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，自体系运行以来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。

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，关注特种特备）：

公司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。

现有的管理人员、技术人员、设备设施等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 25 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

2、基础设施

建筑设施与办公设施：企业租赁河北省衡水市枣强县枣强镇王洼村西火炬街南 5 号门作为办公生产场所，包括办公区域约 200 平米，三间车间约 1600 平米，库房约 500 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：生产线、裁毡机

特种设备：叉车 3 部

监视测量设备：钢卷尺、电子秤

环保安全设施：办公室和车间均配备了灭火器、垃圾桶等设施。

3、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:

公司制定了《能力和意识控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与健康安全管理意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室、生产部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查《2024 年度培训计划》，内容涵盖：

GB/T19001/GB/T24001/GB/T45001 标准学习、《管理手册》、《程序文件》、公司内部管理体系审核员、相关法律法规、三级安全知识培训等。

查有内部培训记录。

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

现场同内审组长、管理者代表沟通，询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在审核能力不足。--开具不符合

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、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，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，与侯娟面谈：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方美玲交谈：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。

与安全事务代表方美玲沟通，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：RS/M-2024 A，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：RS/P-2024 A。

《三级文件》，版本：RS/MF-2024 A，包括各部门质量、环境和职业健康安全目标、指标分解及考核办法、环境目标、指标和管理方案、能源资源管理办法等。

体系运行所需要的相关运行记录等

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：玻璃纤维缝编织物的加工

E：玻璃纤维缝编织物的加工所涉及场所的相关环境管理活动

O：玻璃纤维缝编织物的加工所涉及场所的相关职业健康安全活动

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，河北润晟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

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:王莹、周文廷、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

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。