



监督审核报告

受审核方：衡水亚通工程橡胶有限公司

审核体系：

■质量管理体系（QMS）☐50430（第 1 次）

■环境管理体系（EMS）（第 1 次）

■职业健康安全管理体系（OHSMS）（第 1 次）

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司					
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603				邮编	100101
联系电话	010-5351 6278					
审核组信息						
姓名	性别	职务	注册级别	审核员注册号	专业代码	组内代号
吉洁	女	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2019-N1QMS-3022240 2020-N1EMS-3022240 2020-N1OHSMS-3022240	Q:14.01.02,17.06.01 E:14.01.02,17.06.01 O:14.01.02,17.06.01	ISC-22240
周文廷	男	组员	Q:审核员	2019-N1QMS-1244880	Q:14.01.02,17.06.01	ISC-244880
与审核组同行人员信息						
姓名	性别	角色	工作单位			
/						

二、审核目的

- ☐ 认证注册: _____
- ☒ 保持认证注册资格: 验证组织管理体系是否持续有效运行, 以确定是否推荐保持认证注册资格。
- ☒ 恢复认证注册资格: _____
- ☐ 扩大认证范围: _____
- ☒ 其它: 职业健康安全体系转版_____

三、审核准则

- GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 不适用条款:8.3
- GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准
- GB/T 45001-2020 idt ISO45001: 2018 标准
- 受审核方管理体系文件 ■ 适用的法律法规

四、受审核方基本信息

受审核方名称	衡水亚通工程橡胶有限公司			组织人数及变动情况核实	23 无变化
注册地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村			邮编	053000
经营地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村				053000
生产地址	河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村				053000
联系人	赵文豹	电话	18903181860	传真	/
法人代表	赵青龙	管理者代表	赵永標	邮箱	/
审核日期	2021 年 04 月 2-5 日		一体化审核	☒ 是 ☐ 否	



产品/服务认证范围	Q: 橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产 E: 橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产所涉及的相关环境管理活动 O: 橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝的生产所涉及的相关职业健康安全管理活动				
是否要求变更	☐ 是 ☒ 否	变更的认证范围:			
专业代码	14.01.02,17.06.01	证书有效期	2023. 6. 2	上年度审核日期	2020. 5. 15-17

五、审核活动安排综述

1. 本次审核活动按相关审核计划执行（见附件1）

2. 已审核的分场所（分中心、分部或不在一起的部门）、临时/流动场所信息：无

3. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）是橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝

☐本次审核新增加范围的产品/服务抽查了

4. 本次审核覆盖时间：从上次审核结束日的 2020 年 5 月 17 日至 2021 年 4 月 5 日

5. 完成情况说明：

☒已完成审核计划的全部工作

☐计划有修改，但不会影响审核结论，修改的内容和原因是

☐未完成计划，未完成的内容和原因是：

六、审核证据及审核发现综述

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 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；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、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。
	2、相关方需求和期望识别情况 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包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规，对环境无重大污染、对人员无重大伤害，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升管理绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续性、方针的传达及职工的理解等） 1.管理方针：以质为本、以客为尊；全员环保、污染预防；节能降耗、保障安全；遵守法规、持续发展。 2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。

**4.风险识别与控制策划 (QMS)**

公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客过程、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更，原材料变更，工艺变更、法律法规变更、外部环境（包括空气 水的变化）等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对顾客需求的变更，由供销部紧密与客户沟通，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。

5.QMS 过程

质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程

其中关键过程有 焊接、硫化，

需要确认过程：焊接、硫化

不适用条款是 8.3，不适用理由：公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求

6. EMS 环境因素

办公室/供销部/生技部/质检部根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素有废气的排放、固体废弃物排放、噪声排放、能源资料的消耗、火灾的发生，环境因素识别评价符合要求。

7.OHSMS 职业健康安全危险源

办公室/供销部/生技部/质检部根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为潜在火灾、触电、烫伤、废气伤害、机械伤害、噪声伤害、职业病、意外伤害，危险源识别评价符合要求。

8. 法律法规及其他要求

(1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少

(2) 结合公司的☒产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款，

(3) 法律法规的宣传方式：培训

(4) 法律法规要求及时更新了。

9. 目标、方案

公司目标：成品一次检验合格率 98%以上；客户满意度 85%以上；固体废弃物处理有效率 100%；噪声、废气排放达标；火灾、爆炸事故为零；重伤及以上事故为 0，每年轻微受伤次数不超过 10 次；职业病发生率为 0。

提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2021 年 1 季度目标考核记录，显示目标均已完成。

10. 文件与记录控制

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。



(二) 资源评价	1. 人力资源的简要说明 公司共有员工 23 人，其中管理人员 6 人，满足生产服务要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 配备有办公室、生产车间、库房等基础设施，主要设备：数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、车床、铣床、氩弧焊机，满足生产需求。
	3. 过程运行环境 办公生产地点位于河北省衡水滨湖新区彭杜乡赵辛庄村，办公面积 60 平米，生产车间 1500 平米；工序布局合理，场所卫生干净整洁，配有通风设施，工作环境良好。
	4. 监视和测量资源 游标卡尺、臭氧老化试验箱、邵氏硬度计、涂层测厚仪、碳硫分析仪、数显式万能试验机、钢直尺、刀口尺、冲击试验机、热老化试验箱、电子拉力试验机、塞尺，满足检测需求。
	5. 知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB27632-2011《橡胶制品工业污染物排放标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB/T20688-2006《橡胶支座》、JT/T4-2019《公路桥梁板式桥梁支座》、GB/T17955-2009《桥梁球形支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座》、TBT 3360.2-2014《铁路隧道防水材料第 2 部分:止水带》等
	6. 环保设施： 布袋除尘器、UV 光解装置、活性炭吸附装置、排气筒、基础减震装置、灭火器
	7. 职业健康安全设施： 防护栏、灭火器、警示牌、安全帽、面罩、手套、耳塞
(三) 体系运行情况	1. 针对方针的管理职责评审 1.管理方针：以质为本、以客为尊；全员环保、污染预防；节能降耗、保障安全；遵守法规、持续发展。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果 内部沟通的情况： 内部沟通方式：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果： 沟通较为顺畅 组织对外联络，关注顾客的感受情况（QMS）： 对顾客回访，进行满意度调查。 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： 外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： 协商沟通良好。

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**

1.产品和服务要求（投标及合同管理）：主要根据顾客提出的产品要求/标书中明示产品要求/产品执行的技术指标等进行控制，严格按照要求进行了合同评审—确保能满足客户需求，控制情况较好。

2.采购过程控制：首先编制采购产品验收规范、采购产品检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对供方（包括外包方）进行了评价，通过制定采购计划实施采购，公司于 2021 年租用衡水盛田工程橡胶有限公司实验设备，未提供对该外包方进行评价的证据。

3.生产过程控制：主要控制的过程有机加工、焊接、硫化；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件；配备了数控切割机、平板机、剪板机、硫化机、裁片机、切胶机、开炼机、车床、铣床、氩弧焊机、下料机等生产设备及游标卡尺、邵氏硬度计、涂层测厚仪、数显式万能试验机、钢直尺、刀口尺等检测仪器；机加工工序主要控制外观/尺寸，焊接主要控制电流/电压，硫化工序控制时间/温度，提供有监控记录，查看各工序均按照要求进行操作，审核结论：生产过程控制符合要求。

4. 产品检验：分为原材料、半成品及成品检验，原材料采取进货验证，半成品采取随工序检验，产品采取抽检；原材料主要为钢板、螺纹钢、铸钢件、天然橡胶及辅料、型钢，验证项目有数量/外观/尺寸/材质单；半成品主要为关键工序检验，验证项目为尺寸/工艺参数；成品检验：检验项目有外观/尺寸/孔距/抗压强度/性能等。提供原材料、半成品(工序)、产品检验记录、产品检验报告。控制符合要求。

5.产品销售过程：公司主要产品为橡胶支座、橡胶止水带、盆式支座、桥梁伸缩缝等，且按照国家标准、行业标准、顾客要求进行生产，与产品有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由总经理组织进行合同评审，签订合同后，组织生产及时与客户沟通，按时交付。收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉。审核结论：产品销售过程的控制符合要求。

6.变更的控制：销售合同评审后，按合同要求进行采购并交付，如发现标的物与顾客要求不一致的，与客户商量，重新签订合同，交货期延期的，与客户商量，得到顾客确认后，再及时发货，并对延期的原因进行分析，避免下次再发生，经了解，目前没有发生对生产和服务提供的更改的情况。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求，向顾客稳定提供合格产品的情况

主要满足 JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》、GB/T20688-2006《橡胶支座》、JT/T4-2019《公路桥梁板式桥梁支座》、GB/T17955-2009《桥梁球形支座》、JT/T391-2019《公路桥梁盆式支座》、TBT 3360.2-2014《铁路隧道防水材料第 2 部分:止水带》及客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验记录、产品检验报告

5.QMS 国家/地方技术监督部门监测（检测、委托检测、定期监测、型式试验等）、抽查结果（附相关证据）：

无

6. 不合格品/项的识别、控制；

对于不合格项均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。



	7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果 (EMS 对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响) 编制环境因素识别评价与控制程序、运行控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等, 针对各部门所负责的工作, 分别对环境运行过程进行控制, 涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。查看办公区域干净整洁, 配置灭火器等消防设施。公司于 2021 年租用衡水盛田工程橡胶有限公司实验设备, 未提供对该外包方施加环境影响的证据。 8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等, 针对各部门所负责的工作, 对危险源进行控制涉及有火灾、触电、意外伤害、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制, 具体措施有对员工进行安全教育, 发放劳保用品, 对相关方进行告知。查看办公区域干净整洁, 配置灭火器等消防设施。公司于 2021 年租用衡水盛田工程橡胶有限公司实验设备, 未提供对该外包方施加职业健康安全影响的证据。 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时) 编制应急准备和响应控制程序, 识别的潜在紧急情况为火灾、触电等。编制了应急预案一包括火灾、触电应急预案, 经查阅办公室组织了应急演练, 提供了应急预案演练记录。 10. 对特种设备的维护, 检定; 5T 天车 2 台, 叉车 1 台, 提供河北省特种设备监督检验研究院出具的起重机械定期检验报告, 报告编号冀特 QZDJ18202000128、冀特 QZDJ18202000129, 合格。详见附件 11.对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); 无
(四) 监视测量方面	1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 提供了文件化可分解的目标、指标, 经查阅分解到各部门, 经查阅建立的管理目标符合标准要求, 在方针的框架下展开, 每季度考核一次, 查看 2020、2021 年考核结果, 经查目标完成。并制定了管理方案, 经查已完成, 符合要求。 2. 顾客满意 公司通过电话, 走访等形式, 接受顾客反馈, 了解顾客顾客满意度信息, 发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”, 调查主要内容: 质量、价格、服务等方面的满意程度等, 各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 98%。该结果已提交管理评审。 3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 按照策划的安排于 2021 年 3 月 2-3 日进行了一次集中式的内部审核, 经查阅资料及与管代沟通, 内审员没有审核自己的工作, 查阅内审记录, 符合策划安排, 提出 1 项不符合, 责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性, 内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。



	4.管理评审（管理评审体系变更需求，纠正和预防措施、体系有效性等） 按照策划的安排于 2021 年 3 月 4 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对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，管理评审符合要求。 5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？ 提供的环境检测报告，符合要求，详见附件 6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施 提供建设项目环境影响报告表、验收报告、验收意见，符合要求。 7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求： 对员工进行了体检，提供体检报告，详见附件。 8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无 9. 其他能够表明组织绩效、信誉的证据/信息： 无
(五) 持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果； 对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前正在实施中。纠正措施尚可，预防措施欠缺。 3. （上次审核后）重大事故、顾客/相关方投诉： 无 4. 创新情况： 无 5. 上次不符合的整改情况 上次审核发现的不符合项为办公室 ISO45001: 2018 标准的 9.1.1 条款，相关责任部门对其进行了原因分析，制定并采取了纠正及纠正措施，本次审核未发生类似问题，采取的纠正措施有效。

七、其它需要说明的问题

☐可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

☒达到审核目的

☐未达到审核目的，未达到目的的原因是：



八、本次审核不符合项

本次审核共开具不符合项报告 1 项：其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项 0 项，分布在供销部 Q8.4.1E8.1O8.1.4 条款，分布见附件。

九、审核结论

1. ☒QMS☒EMS☒OHSMS 具有适宜性、充分性、有效性，自我完善机制等，管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，衡水亚通工程橡胶有限公司 的

☒质量☒环境☒职业健康安全☐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	☐ 不符合
适用要求	☒ 满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☒ 满足	☐ 不满足
内部审核和管理评审过程	☒ 有效	☐ 无效
审核目的	☒ 达到	☐ 未达到
体系运行	☒ 有效	☐ 无效

2. 审核组推荐意见：

☐推荐保持 (☐QMS☐50430 ☐EMS ☐OHSMS)

☒ (在完成纠正措施后) 推荐保持 (☒QMS☐50430☒EMS ☒OHSMS)

☐延期推荐 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS)

☐不推荐 (☐QMS☐50430☐EMS ☐OHSMS)

延期推荐、不推荐或缩小认证范围的说明：

十、不符合项纠正措施要求

根据相关规定，请组织对一般不符合报告在 30 天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十一、任何影响审核方案的重要事项

十二、审核组签字

审核组组长 (签名)：

审核组组员 (签名)：

日期：2021 年 4 月 5 日



十三、纠正措施验证及结论

1.审核中发现的☒QMS (1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

审核中发现的☒EMS (1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

审核中发现的☒OHSMS (1)个一般不符合, (0)个严重不符合, ☒验证合格☐仍有问题

存在问题说明及意见:

2.验证结论:

☒同意保持注册☐不同意保持注册

组长签字:

日期: 2021 年 4 月 7 日



十四、与末次会议结论不同处的说明和其他说明 (技委委员会填写)

十五、审核报告的发放范围

受审核方 (含附件)	1 份
北京国标联合认证有限公司	1 份

十六、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十七、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明

本次审核基于抽样检查, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的产品或服务的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。