



# 监督审核报告

受审核方：襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司

审核体系：

- ☒ 质量管理体系 (QMS) ☐ 50430 (第 1 次)
- ☐ 环境管理体系 (EMS) (第次)
- ☐ 职业健康安全管理体系 (OHSMS) (第次)

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
李京田	女	组长	审核员	2021-N1QMS-4 014142	14.02.04	ISC-14142
李雅静 (远程)	女	组员	审核员	2019-N1QMS-1 218164		ISC-218164
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

验证管理体系是否符合认证标准并有效运行,以决定推荐:

☐ 认证注册: \_\_\_\_\_

☐ 保持认证注册资格: \_\_\_\_\_

☒ 恢复认证注册资格: \_\_\_\_\_

☐ 扩大认证范围:

☐ 其它: \_\_\_\_\_

## 三、审核准则

☒ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准不适用条款:

☐ GB/T 50430-2017 标准不适用条款:

☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准

☐ ISO45001: 2018 标准

☐ 受审核方管理体系文件 ☐ 适用的法律法规 ☐ 认证合同

## 四、受审核方基本信息

受审核方名称	襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司	组织人数及 变动情况核实	25 人
--------	----------------	-----------------	------



注册地址	襄阳市襄城区庞公乡河心村星光大队			邮编	441021
经营地址	湖北省襄阳市襄州区深圳工业园苏州大道 16 号汇博机械院内				441021
生产地址	湖北省襄阳市襄州区深圳工业园苏州大道 16 号汇博机械院内				441021
联系人	代学贵	电话.	0710--3620385	传真	
法人代表	张瑞豪	总经理		管理者代表	代学贵
审核日期	2021 年 03 月 30 日 上午至 2021 年 03 月 30 日 下午		一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
产品/服务认证范围		<input checked="" type="checkbox"/> QMS: 聚氨酯泡沫(座垫、靠垫、头枕)的生产 <input type="checkbox"/> EMS: <input type="checkbox"/> OHSMS:			
是否要求变更	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	变更的认证范围:			
专业代码	14.02.04	证书有效期	2023-7-26	上年度审核日期	2020-06-21 -- 2020-06-26

## 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
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  
☐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 6 月 26 日至 2021 年 3 月 30 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、



### 1、组织及其环境的识别情况

襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司成立于 2000 年 04 月 13 日，法人代表：张瑞豪，注册地址：襄阳市襄城区庞公乡河心村星光大队，经营地址：湖北省襄阳市襄州区深圳工业园苏州大道 16 号汇博机械院内。

公司主要从事申请范围内的聚氨酯泡沫（座垫、靠垫、头枕）的生产。

公司现有员工 25 人，下设办公室、业务部、生产部、品质部，拥有完整的生产、检测、营销、售后网络。

总经理述：为了提高公司整体的市场竞争力和准入能力，现着力推行管理体系。总经理确定与本公司管理目标和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素（公司的价值观、文化、知识、绩效等相关因素）和外部因素（国际、国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等）。这些因素包括了需要考虑的正面和负面因素或条件。

公司每年根据由公司销售人员从市场、客户、网络等搜集到的信息并结合公司自身业务运作情况进行分析，通过分析对这些内部和外部因素的相关信息进行监视和评审以确保其充分和适宜。

### 2、相关方需求和期望识别情况

在公司运营过程中充分考虑相关方方面的期望或要求，已识别公司的相关方涉及到顾客、最终用户、业主、股东、银行、外部供应商、员工、法律法规监管机构等。

采购、销售和相关职能部门通过日常例会、市场活动、现场拜访、产品展销会、客户调查等多种渠道和方式方法随时了解相关方的需求和期望。做为公司经营风险分析和发展机遇的可利用资源。

与公司高管交流，内外部相关方需求分析到位。

内外部环境要素识别与评估：在每年的管理评审前，由相关部门负责人进行识别并评估其适宜性。以便于持续满足相关方的需求和期望。

### 3. ☒质量/☐环境/☐职业健康安全方针（组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等）

公司的质量方针是：

精益求精、质量第一、顾客满意。

公司通过各种宣传方式，将管理方针宣传到本公司各层次，确保方针得到正确的理解和实施。在管理评审会议上，总经理组织对方针的持续适宜性和有效性进行评审，并根据评审结果对其做出必要的调整。当有相关方需要公司提供管理方针时，可通过公司内部进行传递获取。

### 4、风险识别与控制策划（QMS）

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。

提供“经营管理 SWOT 分析表”、“风险识别与控制表”，按照生产、销售服务、采购、支持过程/部门对风险和机遇进行了评价识别，并制定应对措施。

风险机遇识别基本充分，应对风险和机遇的措施基本适宜。



5. QMS/□50430 过程

质量管理体系过程有：

生产流程：

原料采购-投配料-配料测温、原料测试测量-搅拌-发泡/浇注-传递-切割-熟化-包装；

其中关键过程有 发泡过程

需要确认过程：发泡过程

不适用条款是 8.3，不适用理由：按照顾客图纸或样品要求生产销售，不需再进行设计开发，删减后不影响组织提供合格产品和满足顾客要求的能力及责任。

6. □EMS 环境因素

（环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性，以及环境因素动态变更的及时性等）  
/

7. □OHSMS 职业健康安全危险源

（职业健康安全危/险源辨识是否充分、风险评价合理性，以及风险评价动态变更的及时性等）

8. 法律法规及其他要求

- （1）获取法律法规 70 项，□法律法规获取充分，■法律法规获取有遗漏，缺少，已开具不符合
- （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：进行发放纸质文件、电子文件的形式
- （4）法律法规要求及时更新了每年一次

5. 目标、方案

（在相关层次上建立可测量的目标，目标、方案的有效性，对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法）

在组织各职能和层次上建立了管理目标指标，并制定了相应控制方案。基本适宜公司特点。目标具有可测量性，对目标完成情况进行了考核。对制订的管理方案实施情况定期进行检查。



	<p><b>6. 文件与记录控制(文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等)</b></p> <p>1. 质量手册 B/0 版, 发布时间: 2020.2.8 实施时间: : 2020.2.8</p> <p>2. 2. 程序文件; B/0 版, 发布时间: 2020.2.8 实施时间: : 2020.2.8</p> <p>3. 管理制度汇编 包括管理制度、作业指导书等。</p> <p>4. 体系运行所需要的文件和记录 编制了《形成文件信息控制程序》, 用于对管理体系文件, 符合标准要求。 查办公室管理手册、管理制度等文件均保管良好, 为有效版本, 有受控标识。 办公室负责收集有关产品的国家标准、行业标准的最新版本, 分发到相关部门使用; 收回旧标准。 以上外来文件保管良好, 均为有效版本。 查见《质量记录一览表》, 内容包括: 序号、记录名称、编号、保存期、部门等。 体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。</p>
(二) 资源评价	<p><b>人力资源的简要说明.:</b></p> <p>该公司员工共 25 人, 管理人员 4 人。有专业的生产人员、技术人员, 能满足聚氨酯泡沫(座垫、靠垫、头枕)的生产 服务要求</p>
	<p><b>设备设施(包括信息系统)、</b></p> <p>生产设备: 低压浇注机、发泡机、冷熟式浇注机、旋切机、压花机、圆盘机等 办公设备: 电脑、打印机、wifi 状态良好。</p>
	<p><b>过程运行环境</b> 车间及办公区域环境卫生管理, 工作场所布局合理, 温湿度适宜, 照明良好, 满足生产及办公需求。</p>
	<p><b>监视和测量资源</b> 有电子秤、钢卷尺、压力表, 能提供校准合格的证据。 有质量运行检查记录, 能不定期对质量管理体系过程进行检查。</p>
	<p><b>知识</b> 公司确定运行过程所需的知识, 内部来源包括公司运作准则(管理制度、工作记录等)等。外部来源包括外来资料如认证标准、法律法规、市场信息等。</p>
	<p><b>环保设施: /</b></p>
	<p><b>职业健康安全设施: /</b></p>





1. 针对方针的管理职责评审

(包括针对组织宗旨, 制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施, 监视方针的实施并评审方针的适宜性)

制定的方针符合组织宗旨, 对方针进行宣传和传达学习, 可以确保方针为员工理解。在管理评审中对方针进行了评价, 目前基本适宜。

2. 组织内部沟通的充分性与效果; (OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力; 组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)

内部沟通的情况: 内部沟通方式: 会议、公告栏、发放文件等

内部沟通的效果: 能够得到有效沟通

组织对外联络, 关注顾客的感受情况 (QMS): 顾客满意度调查表的发放、电话回访、到顾客现场进行询问、相关方告知书等形式

外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写):

重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写):

OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写): ,

与相关方协商的情况 (OHSMS 填写):

3. QMS / ☐ 50430 组织对重要过程实施控制的结果

(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制; 评价组织对过程实施控制情况/)

产品生产流程: 原料采购-投配料-配料测温、原料测试测量-搅拌-发泡/浇注-传递-切割-熟化-包装;

公司依据客户订单, 下达生产通知单, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

特殊过程及关键过程为: 发泡过程

提供《特殊过程确认记录表》, 确认内容包括: 加工的生产设备工具的认可、人员资格的鉴定、记录要求等。评审结论: 根据公司实际情况, 加工过程按照公司质量控制管理制度进行, 过程所用基础设施均处在完好状态, 从业人员经过培训, 胜任本职工作, 可以提供满足顾客要求、法律法规要求的服务。

4. QMS / ☐ 50430 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;

制定并实施了产品检验控制规定, 规定了公司各管理层次和品质检测部门在各阶段对产品质量实施检查与验收的管理要求。内容基本具备全面性、系统性及可操作性。质量检查与验收均在交付顾客前予以实现, 范围包括: 过程、最终产品。以此保证持续向顾客稳定提供稳定合格的产品

(应说明相关证据):



	<p>5 .QMS/□50430 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</p> <p>无</p> <p>（附相关证据）：</p>
	<p>6. 不合格品/项的识别、控制；</p> <p>审核时未发现在审核覆盖的时期内发生过违规情况或严重的相关方投诉、赔偿等情况。公司通过客诉处理、满意度分析调查、绩效分析与改进、不合格纠正预防、内审、管理评审等手段实施持续改进。公司针对日常检查、客户投诉、内部审核、管理评审及数据分析等发现的问题，均已按要求实施了纠正措施并通过验证。公司针对顾客的反馈，进行了原因调查和分析，制定了纠正措施，措施实施有效</p>
	<p>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） /</p>
	<p>8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p>
	<p>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）</p>
	<p>10. 对特种设备的维护；（适用时）</p> <p>无</p>
	<p>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)；（适用时）</p> <p>公司生产的聚氨酯泡沫为阻燃物品，离火窒息。</p>
<p>（四） 量 方 面 监 视 测</p>	<p>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 公司制定、发布了总体目标并分解到相关职能部门和层次，规定了目标值、计算方法、责任部门、检查人、考核频次等。同时，质量目标得到沟通和监视评价，通过数据的汇总统计、描述性统计等方法对目标进行了测量，总体已达到或超过了规定的目标值。通过 2020 年 8 月-2021 年 2 月目标的测量，总体已达到或超过了规定的目标值</p>





	<p><b>3. 顾客满意</b></p> <p>公司建立了顾客满意度监视和测量控制程序，对顾客投诉处理及顾客满意度评价做了明确的规定，并按规定对顾客反馈及时处理，但在顾客反馈信息的利用上不够，需要改善。近年来未发生重大顾客投诉和产品质量事故。顾客满意度调查按规定实施，满意度评价 98 分，总体实现了顾客满意度的质量目标要求。</p> <p><b>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）</b></p> <p>建立有《内部审核控制程序》，规定了内审频次一年一次，内审时间：<b>2021 年 3 月 11</b>，拟定了审核实施表，明确了内审范围，内审人员经培训合格上岗，能力满足要求，未出现审核本部门情况，内审不符合项 1 项，已及时采取纠正措施后，经内审员验证关闭。内审的有效性需要改善。</p> <p><b>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）</b></p> <p>管理评审频次为一年一次、本次管理评审于 <b>2021 年 3 月 21</b> 由总经理主持完成、提供主要输入材料有各部门总结，输入信息基本充分和满足要求。输出见“管理评审报告”，做出了管理体系基本适宜、充分和有效的评审结论。管理评审的输出不具体，需要改善</p> <p><b>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？</b></p> <p><b>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(98 年后)</b></p> <p><b>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：</b></p> <p><b>8. OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</b></p> <p><b>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：无</b></p>
(五) 持续改进	<p><b>1 纠正措施的实施及效果；</b></p> <p>公司明确通过对内、外审核结果、管理评审输出、监测和测量等活动中识别出在产品/服务、过程、管理体系等方面存在的问题实施原因分析、纠正和预防措施并实施效果验证而实现的针对问题项的持续改进。与此同时，公司还明确通过方针的宣贯、目标及指标的统计分析，主动发现问题含潜在问题，并通过制定并实施积极的改进计划、活动以实现公司的整体持续改进水平。纠正措施的有效性需要改善。</p>



	2. (上次审核后) 重大事故、顾客/相关方投诉: 无
	4. 创新情况 体系运行至今无创新
	5. 上次不符合的整改情况: 远程二阶段初审不符合: “审核时发现公司的质量目标考核项目与质量目标分解表不能一一对应, 部分质量目标如设备完好率和监测测量设备周检率没有考核, 不符合规定要求。” 此次审核未在出现, 整改有效

## 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: 无

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 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项; 其中严重不符合项, 一般不符合项, 观察项分布在  
部门条款, 见不符合项分布表。(Q/J/E/S 分开填写)

## 九、审核结论

1. ☒QMS ☐50430 ☐EMS ☐OHSMS

的适宜性、充分性、运行有效性，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。

(描述组织的管理体系在认证周期内持续对过程控制的情况，持续满足标准要求和目标方面的有效性，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的环境/职业健康安全法规、防止污染、重大事故和持续改进而策划的活动的情况；扩大范围部分体系运行情况)

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，襄阳市华友聚氨酯塑胶有限公司 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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 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"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 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：

组织建立并实施的管理体系基本符合标准要求，可能存在的重要风险可以得到有效控制，没有出现质量以及顾客投诉事件发生，体系运行基本有效，组织初步建立了自我完善和自我改进机制。根据本次审核的情况，同意推荐认证注册。

## 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：无

## 十二、审核组签字

审核组组长（签名）：

李京田

审核组组员（签名）：

李雅静

日期：2021.3.30

## 十三、纠正措施验证及结论：



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd. ISC-B-II-13 管理体系审核记录表(03 版)

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

审核中发现的□50430 ( )个一般不符合, ( )个严重不符合, □验证合格□仍有问题

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

审核中发现的□OHSMS ( )个一般不符合, ( )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:

李京田



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、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书布置的管理体系领域(指: QMS, 50430, EMS, OHSMS), 在相应的□内划“√”;
3. “括号”内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。

十八、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。