



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：20786-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：江苏恒卓复合材料有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：徐素娟

审核组员（签字）：徐素娟、李洪国

报告日期：2025 年 6 月 7 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：徐素娟

组员：李洪国



受审核方名称：江苏恒卓复合材料有限公司

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
	徐素娟	组长	审核员	2024-N1QMS-4022868	15.01.04
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1EMS-2022868	15.01.04
	徐素娟	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2022868	15.01.04
	李洪国	组员	审核员	2024-N1QMS-1330572	
	李洪国	组员	审核员	2024-N1EMS-1330572	
	李洪国	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1330572	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	朱珠、贾海波	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（**环境管理体系、质量管理体系、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：

GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、
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、安全生产法、环境保护法、职业病防治法、消防法、道路交通安全法、江苏省环境保护条例、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：

玻璃纤维增强塑料顶管GB/T21492-2019、大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021、工业企业厂界环境噪声排放标准GB12348-2008、危险废物贮存污染控制标准GB18597-2023、GBZ2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值第1部分：化学有害因素、GBZ2.2-2007工作场所职业危害接触限制 物理因素、大气污染物综合排放标准DB32/4041-2021。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同、订单

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月05日下午至2025年06月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025年1月2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）：

E:玻璃纤维增强塑料顶管制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃纤维增强塑料顶管制造

O:玻璃纤维增强塑料顶管制造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：宿迁市泗阳县三庄镇华富中路南侧

办公地址：宿迁市泗阳县三庄镇华富中路南侧

经营地址：宿迁市泗阳县三庄镇华富中路南侧

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 06 月 04 日 08:30 至 2025 年 06 月 04 日 17:00 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：一阶段问题验证、产品和服务的提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制

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（）项，轻微不符合项（2）项，涉及部门/条款:综合部 7.2 条款、生产部 EO9.1.1 条款

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 7 月 6 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 6 月 3 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

产品和服务的提供、重要环境因素控制、不可接受风险控制、管理体系变更情况、综合部7.2条款、生产部 EO9.1.1 条款

3) 本次审核发现的正面信息：

公司领导层重视管理体系工作，公司业务发展较好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

质量、环境、职业健康安全管理体系基本能有效地予以贯彻实施，各部门人员能基本理解和实施本部门涉及的相关过程。各部门涉及的过程能有效予以控制。 管理体系成熟度有待进一步提高，主要人员对标准的理解需进一步加强。

2) 风险提示：

加强培训，提高各层级人员的质量环保和职业健康安全意识，提高内审员审核能力。

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：2023 年 11 月 24 日，体系实施时间：2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有：

a 营业执照：统一社会信用代码 91321323M4D6299K2N

江苏恒卓复合材料有限公司，成立于 2023 年 11 月 24 日，注册资金 1000 万元人民币，



注册地址：宿迁市泗阳县三庄镇华富中路南侧

营业执照经营范围：高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合玻璃纤维增强塑料制品制造，玻璃纤维增强塑料玻璃纤维及制品制造，玻璃纤维及制品销售；水造，水泥制品销售，建筑材料销售，合成材料销售；环境保护专用设备制造，环境保护专用设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。经营范围包含了本次审核范围。

b场所：生产/经营地址：宿迁市泗阳县三庄镇华富中路南侧。查见2024.1.8租赁合同，出租方为“陈复盛”，租赁面积用地面积 3000m²。租赁期限2023.12.20至2028.12.20。

c固定污染源排污登记回执：2024年10月09日，证书编号：91321323MAD6299K2N001Y，有效期：2024.10.9至2029.10.8。

d 环评：年产 1.5 万米玻璃纤维顶管项目（重新报批）

查见江苏恒卓复合材料有限公司建设项目环境影响报告表，项目名称：年产 1.5 万米玻璃纤维顶管项目（重新报批），建设单位：江苏恒卓复合材料有限公司。结论：综上所述，本项目符合国家产业政策，选址合理。本项目正常生产期间产生的废气、废水、噪声均可实现达标排放，固废可以得到安全处置，对周围环境的影响较小，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。本次评价认为项目在建设和生产运行过程中，在严格执行“三同时”制度、落实环评报告中提出的各项污染防治措施的前提下，从环境影响角度，项目建设可行。出具单位：江苏瑞景环保科技有限公司。编制日期：2024 年 9 月。

查见“关于对江苏恒卓复合材料有限公司年产 1.5 万米玻璃纤维顶管项目（重新报批）环境影响报告表的批复，宿环建管表[2024]20119 号，宿迁市生态环境局，2024.9.29。

环评验收：查见江苏恒卓复合材料有限公司年产 1.5 万米玻璃纤维顶管项目竣工环境保护验收报告表，验收结论：项目执行了环保“三同时”制度，落实了污染防治措施，根据现场检查、验收监测结果及项目竣工环境保护验收报告，按《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中所规定的验收不合格情形对项目逐一对照核查，验收组认为该项目建设、污染防治设施的建设与运行情况验收合格，验收时间 2025.6.3。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

常日班：8：00-17：30，1 班制，每班 8 小时，中午休息 1.5 小时。

4) 范围内产品/服务及流程：

玻璃纤维布制内衬—模具组合—配料—混合搅拌—浇筑—自然固化—脱模—模具清理—修整打磨—产品检验—胶圈、套筒等组件安装—入库

关键过程：配料、浇筑

需确认过程：浇筑



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

该组织提供了《组织内外部环境要素识别表》，确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素，这些因素即有正面因素又有负面因素。

与公司领导沟通，公司不定期对内外部环境因素进行识别，并进行分析，公司在管理评审中对内外部环境的变化进行了口头评审，适宜。与管理层沟通，气候变化对公司影响不大。

识别了外部环境因素和内部环境因素。

外部因素：政治环境、法律（含标准）、经济环境、社会文化环境、自然环境、竞争力等，

内部因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等

公司每年综合部根据由公司销售人员从国内外市场、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，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。基本符合要求。

企业提供了《相关方期望要求识别表》，确定管理体系有关的相关方包括：立法及政府机构、第三方认证机构、员工队伍、投资者、客户、供方、政府有关部门、职业健康体检单位、厂界周边企业和居民等

经与管理者代表沟通了解到：员工的要求和期望：良好的工作与住宿环境、质量信息明确，少返工，较多的培训学习机会、合理的工作时间；供方的要求和期望：问题点的准确反馈、提供产品的要求、发货单据提供，往来核对等。客户的要求和期望：订单及时交付、产品合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理等不同的相关方对组织的需求和期望是不同的，企业主要通过登门拜访、会议招标文件、定期访问相关方官方网站等方式获取和确定相关方的要求。

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

E:玻璃纤维增强塑料顶管制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃纤维增强塑料顶管制造

O:玻璃纤维增强塑料顶管制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

无不适用条款。

企业依据GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，形成管理体系文件。公司明确规定了过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。公司编制管理手册、程序文件及管理制度、记录表格等。并通过管理手册、程序文件、流程图等明确职责和权限以及对职能的分配。明确管理职责。通过对各过程进行了风险的评估，识别，评价并制定相应措施进行风险处理。通过监视、测量和分析的结果以及内审，管理评审等进行自我完善，不断改进其有效性。

最高管理者有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：

对管理体系的有效性承担责任；

确保制定管理体系的方针和目标，并与组织环境和战略方向相一致；

确保管理体系要求融入与组织的业务过程；

促进使用过程方法和基于风险的思维；

确保获得管理体系所需的资源；

沟通有效的管理和符合管理体系要求的重要性；

确保实现管理体系的预期结果；

促使、指导和支持员工努力提高管理体系的有效性；

推动改进；

支持其他管理者履行其相关领域的职责。

对全体员工进行了顾客关注焦点的宣传和培训，组织制定了管理体系文件和管理目标，并按规定进行了管理



评审,目前该公司的管理体系基本得到了落实。管理层通过制定方针和目标,并通过会议、培训等形式要求员工理解企业的方针目标以及传达守法经营及达到顾客满意的重要性,强调实施管理体系管理的重要性。资源提供充分并通过定期进行管理评审发现过程中存在的问题并加以改进,承诺基本有效。企业通过会议、培训等形式要求员工理解公司的方针和目标,以及遵守法律法规的重要性及顾客满意的重要性。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持管理方针:

诚信至上,质量为主,优质高效;
节能降耗,防治污染,保护环境;
安全第一,保障健康,减少风险;
全员参与,遵守法规,持续改进

方针包含在管理手册中,经总经理批准,与手册一起发布实施。公司方针适应组织的宗旨和环境并支持其战略方向,为建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了对满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容。符合要求。

最高管理者为确保实现其期望的业务结果,满足顾客要求和适用法律法规要求,对组织的角色、职责和权限进行分派,编制了组织机构图和职能分配表。经查,该组织组织结构分为:管理层、综合部、销售部、生产部,管理手册中对各部门职责和权限情况进行了规定;通过会议、学习、培训等各种形式进行了内外沟通,以确保各层次和职能相互了解清楚,便于相互协调和配合。符合要求。

公司任命贾海波为管理者代表,经现场询问,了解管理者代表的职责和权限,并基本能按职责履行工作。

公司经职工选举董旭萌为员工代表。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,参与了职业健康安全管理体的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜,符合要求。

企业编制了《风险和机遇应对控制程序》,提供了《风险和机遇评估分析表》,综合部负责建立风险和机遇应对控制程序,并进行维护。各部门负责各自风险和机遇评估,并制定相应的措施以规避或者降低风险并落实执行。

组织在确定这些风险和机遇时,考虑了工作环境、经济形势、员工安全等内外部因素及相关方的要求。

针对重要环境因素,制定了环境目标指标及管理方案,查见《环境目标管理方案》,管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。查看《环境管理方案完成情况考核表》,对方案的实施情况进行了检查,各项方案均按要求达成。

针对不可接受风险,制定了环境目标指标及管理方案,查见《职业健康安全目标指标管理方案》,管理方案明确了控制措施、责任部门、时间、费用。查看《安全管理方案完成情况考核表》,对方案的实施情况进行了检查,各项方案均按要求达成。

在方针的框架下制定管理目标

——质量目标

- a) 合同履约率 $\geq 98\%$;
- b) 顾客满意度 ≥ 95 分;
- c) 产品交付合格率 $\geq 98\%$ 。

——环境、职业健康安全目标

- a) 固废分类回收率 100%;
- b) 噪声达标排放;
- c) 火灾事故发生次数为 0;



d) 废气、废水达标排放；

e) 机械伤害发生次数为 0；

f) 触电事故为 0。

g) 交通事故发生次数为 0

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，详见各部门记录。通过发信，书面沟通、口头交流等方式，传递给相关方和关注企业的公众。

经查《目标分解及完成情况考核表》已统计考核到 2025 年第一季度，部门目标已完成，考核人：朱珠、贾海波、吴春喜，2025. 3. 31

查见《目标管理方案》，针对每项指标分别制定了质量目标 采取措施 所需资源 考核方法
频次 责任人等，记录：朱珠，审批：李亚天，日期：2025. 01. 02

详见各部门审核记录。

检查结果表明，各部门管理目标均已全部完成，基本符合要求

手册 6.3 规定了管理体系变更的策划要求，明确了管理体系变更时需考虑：变更目的及其潜在后果，管理体系的完整性，资源的可获得性，职责和权限的分配或再分配。与管理层沟通，自管理体系建立以来，管理体系未发生变更。

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

（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职业健康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）

策划形成了生产服务流程：

玻璃纤维布制内衬—模具组合—配料—混合搅拌—浇筑—自然固化—脱模—模具清理—修整打磨—产品检验—胶圈、套筒等组件安装—入库

编制了作业指导书、顶管车间生产过程检验规范，分别对生产工艺要求、生产过程质量控制进行了规定。并策划形成了生产相关的记录。

组织编制的质量手册 8.2 条款中规定，对市场进行调研，定向顾客提供的产品和服务的要求，从以下几个方面来确定与服务有关的要求：

- （1）顾客对产品规定的要求，包括产品内容、技术、进度和费用要求及后期服务要求；
- （2）与产品有关的法律、法规要求；
- （3）公司确定的其他附加要求等。

公司主要进行玻璃纤维增强塑料顶管制造及其技术服务。

销售渠道：客户引见、展会、网络推广等形式进行销售

组织由销售部负责与客户进行沟通。

沟通方式：电话、微信、面对面等方式。

沟通内容：产品和服务的信息，客户反馈及抱怨处理、合同或订单以及变更等内容。

沟通时机：当存在产品和服务过程中任务有不确定需要确认沟通时进行。

由销售部经理与客户沟通确认与产品有关的要求：

- 1、适用的法律法规要求，服务各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。
- 2、组织认为的必要要求：包括产品、交付、价格、数量、供货期等方面的要求，通过合同的形式予以确认。

通过市场调研、顾客满意调查及反馈等方式获取信息。产品交付后的活动由销售部负责。



销售部负责人介绍，销售渠道主要通过客户引见、展会、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对产品、规格、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信或面对面的形式将信息传递至生产部、综合部等部门进行评审后，提交至总经理最终批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

现场与销售部负责人沟通了解，该公司主要依据顾客要求进行产品的销售，各过程均满足法律法规要求，未出现违法违规问题。

查看玻璃纤维增强塑料顶管的销售情况：

抽查 1：顾客：：南京第二道路排水工程有限公司

合同编号：：20250409，， 签订日期：2025 年 4 月 9 日

产品名称：玻璃纤维增强塑料顶管

管径：DN500mm, 刚度：200000N/m², 顶力：1500KN, 数量 170 米

抽查 2. 顾客：苏州市海东市政园林工程有限公司

签订日期：2025-01-05

产品名称：立式振动玻璃纤维增强塑料管（玻璃纤维增强塑料顶管）

规格型号：DN400, VS-100V, 数量 45m

抽查 3. 顾客：江西铭康环境技术有限公司

合同编号：20250523, 签订日期：2025 年 05 月 23 日

产品名称	管径（mm）	刚度（N/m ² ）	顶力（KN）	数量
玻璃纤维增强塑料顶管	DN400	200000	1000	100
玻璃纤维增强塑料顶管	DN500	200000	1500	170
玻璃纤维增强塑料顶管	DN600	200000	1800	690

另抽其他合同，合同均明确了产品名称、管径、刚度、顶力、数量、合同金额、验收、质量要求、结算方式及期限、验收标准、违约责任等。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、民法典等相关法律法规，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在销售服务提供过程中没有附加要求。

该公司与产品有关要求主要在合同/订单中体现，

合同/订单内容包含包括产品、数量、交付、价格、供货期等方面的要求，产品信息明确，符合要求。

经查该公司尚未发生口头合同，如有发生，以记录为准，由记录人确认，业务人员、技术人员参与评审并及时回复顾客。

为了明确与产品有关的要求，确保公司有能力满足顾客要求；在公司向顾客做出提供产品的承诺之前对产品有关要求进行了评审。以上销售合同均提供了《合同评审记录表》，现场与销售部负责人沟通合同/订单评审的内容，销售渠道主要通过客户引见、展会、网络推广等进行销售，业务人员与客户针对产品、数量、价格、供货期等信息进行确认后，以微信或面对面的形式将信息传递至生产部进行评审后，提交至总经理最终批准的方式进行评审。经询问和查看，合同形式为书面、电子签订，均有相关人员签字/盖章。

当合同/订单发生更改时，按评审要求重新由销售负责人评审并与顾客签订补充合同/订单。更改后情况要通知各相关部门（尚未涉及）。从目前的服务条件看，公司有能力满足顾客的要求。

以上合同自签定未出现合同变更或顾客要求发生变更造成与先前合同或订单要求表述存在差异的情况基本符合要求。

手册8.3章，对设计开发过程进行了策划，包括设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发控制，设计和开发更改等，策划较充分。公司目前生产工艺固定，客户群体较稳定。后期如需要设计开发，依据策划的设计开发过程实施。

公司在管理手册 8.4 “外部提供过程、产品和服务的控制”中，对外包过程、采购的产品和服务进行了规定。规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。对采购的物资进行分类，并依据重要程度分别予以控制。

提供了《合格供方名录》，



合格供应商名称	原料名称
四川佳世特橡胶有限公司	管道用橡胶圈
宿迁煜祺环保科技有限公司	环保设备
江苏长协工业设备有限公司	管道用钢筋网
常州德东复合材料有限公司	树脂
南京双雄滤料有限公司	鹅卵石
凤阳县兴达石英砂厂	石英砂
货拉拉	产品运输

提供《供方评定记录表》，评价项目包括：供方资质、生产能力、技术状况、检测能力、价格情况、供方信誉、样品情况、售后服务、评定结果等内容。

2025年1月10日对以上供方和外包方进行了评价。评价结论：同意列为合格供方，编制：朱珠，审批：李亚天

企业在对供方进行选择 and 评价时，收集了企业的相关产品的说明书、出厂检验报告、合格证等。

根据销售订单需求，提报采购申请，经批准后组织实施采购。在实施采购前公司业务员打电话与供方进行沟通名称、型号、数量、要求、交付期等内容，形成采购合同。

—抽查胶圈的采购合同：签订日期:2025年02月10日 采购合同，合同编号：2025-02-10, 供货单位：四川佳世特橡胶有限公司

采购货物名称	规格尺寸	数量
密封圈	DN400(外径 483*170*18)	10 条
密封圈	DN500(外径 596*170*18)	10 条
密封圈	DN600(外径 707*170*18)	10 条

合同规定货物名称、规格尺寸、数量、单价、金额、质量标准、运输要求及违约责任等内容，双方盖章确认。

—抽查鹅卵石（3-6mm）的采购合同，签订日期:2025年01月05日, 供货单位：南京双雄滤料有限公司，采购货物名称：鹅卵石（3-6mm）。合同规定货物型号、数量、单价、金额、质量标准、检验标准及违约责任等内容，双方盖章确认。

—抽查不饱和聚酯树脂的采购合同，签订日期:2025年04月24日，合同编号：25DD-17002

采购货物名称	型号	规格	数量
树脂	819L	29700kg	
树脂	1902	2200	

合同规定货物型号、数量、单价、金额、质量标准、检验标准及违约责任等内容，双方盖章确认。

据负责人介绍公司因信誉较好，有长期合格供应方，一般是采取微信、电话等通讯工具采购，一单一结，没有签订合同。

据负责人介绍公司因信誉较好，有长期稳定的合格供方，一般是采取微信、电话等通讯工具采购，一单一结，采购合同/订单包含了产品信息、规格型号、质量/服务要求等，能有效传达采购要求。

——产品运输

产品运输与货拉拉平台下单，网上交易，一单一结，没有签订合同。

查以上合同供货单位：均在《合格供方名录》中

企业在京东、淘宝网络上采购的办公类产品，到货后核对数量、型号、包装无误后即可。

采购过程基本受控。



公司在受控条件下进行产品和服务提供。

可获得的成文信息：公司编制了生产过程检验规范。

监视和测量资源：见 7.1.5 条款。

实施的监视和测量活动：生产关键工序进行检验。

过程使用的设备设施：见 7.1.3 条款

过程配备的人员：配备了适当生产和质检人员，上述人员了解生产工艺和质量控制要求，员工上岗前对进行了岗前操作培训，能胜任岗位工作。

需确认过程：公司识别的需确认过程为 浇筑，对 浇筑 过程进行了确认，查看 2025.1.10 日的《需确认过程确认记录表》，对浇筑过程进行了确认，确认内容包括工艺要求、人员、设备、材料等，确认结论：经过确认，公司具备实施该过程的能力。

采取措施防止人为错误：通过学习生产知识，配备生产相关的票据和记录，防止发生人为错误。

实施放行、交付和交付后的活动：放行包括工序放行、成品放行。按照订单及时交付产品。交付后的活动，主要为解决客户使用中的问题，进行满意度调查等。

抽查生产计划信息：

2025.2.12，排产玻璃纤维顶管 DN400 18 PCS。

2025.3.23，排产玻璃纤维顶管 DN200 60 PCS。

2025.4.7，排产玻璃纤维顶管 DN200 68 PCS。

2025.5.6，排产玻璃纤维顶管 DN400 76 PCS。

2025.6.4，排产玻璃纤维顶管 DN200 52 PCS。

2025.5.15，排产玻璃纤维顶管 DN400 12 PCS。

抽查生产过程检验记录：

2025.2.13，玻璃纤维顶管 DN400 18 PCS。

2025.3.24，玻璃纤维顶管 DN200 60 PCS。

2025.4.8，玻璃纤维顶管 DN200 68 PCS。

2025.5.7，玻璃纤维顶管 DN400 76 PCS。

2025.6.5，玻璃纤维顶管 DN200 52 PCS。

2025.5.16，玻璃纤维顶管 DN400 12 PCS。

记录了玻璃纤维制内衬、配料、搅拌、浇筑、自然固化、脱模、打磨等各工序的质量控制检查结果，过程检查结果均合格。有检验人员签名。

2025.6.6，现场正在生产 DN200 玻璃纤维顶管，其中制内衬工序：全文明，配料、搅拌工序：吴宗培，浇筑、固化、脱模工序：吴为生，打磨工序：李小伟，现场检验人员：董旭梦。现场观察，各工序操作均符合要求。与各工序员工沟通，对岗位操作要求熟悉，基本符合要求。现场观察，生产过程中，员工佩戴口罩、手套，噪声较大工序员工佩戴耳塞。生产过程中集气罩、布袋除尘器、二级活性炭设备均能正常开启，环境安全运行控制基本正常。仓库地面硬化，各类物资分区存放，物资码垛不超过 4 层，仓库有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器，控制适宜。

生产的每件产品均有产品标识，标签内容包括产品名称、产品规格、执行标准、生产地址等信息，可追溯。

公生产过程中，过程产品轻搬轻放，固化的产品下面放置垫板。产品装车后，最高码垛4层，不超过限高，防止掉落。



公司的顾客财产主要是顾客信息，顾客信息由相关人员进行保密处理。

产品交付后，到客户现场查看产品质量及使用情况，不定期对客户进行回访和满意度调查，听取客户的建议和反馈。

在手册 8.5.6 条款明确了相应的控制要求，体系运行以来，产品和服务提供过程未发生变化。

原料验收：公司对采购产品的验证，主要包括核对采购品的数量、规格、合格证、出厂检验报告等质量证明文件，验收合格后入库，验收人在供方提供的送货单上签名，没有留下进货检验记录，已交流。

抽查采购方的送货单：

抽查到重质碳酸钙、固化剂（过氧化甲乙酮）、促进剂（异辛酸钴液）、脱模剂、玻璃纤维布、套筒的采购方的送货单（已验收签字）：

采购产品名称	供货单位	采购单位	采购时间	规格型号	数量	单位	送货人	收货人
重质碳酸钙	凤阳县兴达石英砂厂	江苏恒卓复合材料有限公司	2025.6.3	150-200 目	34.6	吨	张某	贾海波
固化剂	南京日日晴复合材料有限公司	江苏恒卓复合材料有限公司	2025.4.23	10%含量	1200	KG	孟庚平	董旭萌
促进剂	南京日日晴复合材料有限公司	江苏恒卓复合材料有限公司	2025.5.29	10%钴液	1000	KG	孟庚平	董旭萌
脱模剂	张家港信致新材料有限公司	江苏恒卓复合材料有限公司	2025.2.20	RH-1627	100	KG	银泰物流	贾海波
玻璃纤维布	泰安市瑞祥玻璃纤维制品有限公司	江苏恒卓复合材料有限公司	2025.3.27	EWR200-250	1090	KG	杨某	朱珠
套筒	平凡不锈钢	江苏恒卓复合材料有限公司	2025.3.30		366	个	李某	贾海波

产品接收准则：国家标准、合同。

产品的放行：每批成品及时进行检验，填写检验报告，抽查检验报告：2025. 2. 14 检验 DN500 立式振动玻璃纤维增强塑料管 100 米。2025. 1. 2 检验 DN400 立式振动玻璃纤维增强塑料管 150 米。2025. 2. 14 检验 DN500 立式振动玻璃纤维增强塑料管 100 米。2025. 5. 12 检验 DN200 立式振动玻璃纤维增强塑料管 504 米。2025. 5. 29 检验 DN600 离心浇筑立式振动玻璃纤维增强塑料管 120 米。检验项目包括外观、渗漏试验、刚度、顶力等，检测结论：本批产品经检测合格，准许出厂。

查见第三方检验报告：

2025. 4. 22, 报告编号：HZTC/BG-25033101, 玻璃纤维增强塑料顶管（离心浇筑）DN400，检验项目为初始环刚度、允许顶力，合格。

2025. 4. 22, 报告编号：HZTC/BG-25033102, 玻璃纤维增强塑料顶管（离心浇筑）DN500，检验项目为初始环



刚度、允许顶力，合格。

2025.4.22，报告编号：HZTC/BG-25033103, 玻璃纤维增强塑料顶管（离心浇筑）DN600，检验项目为初始环刚度、允许顶力，合格。

公司编制了《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识与风险评价与控制措施制定程序》。依据程序文件的要求开展了环境因素、职业健康安全风险进行识别、评价、危险源识别、评价，按照部门开展，结合公司管理体系过程进行，最终确认了重要环境因素、不可接受风险，查见2025年1月2日《环境因素辨识评价表》，识别的环境因素包括固体废弃物排放、火灾、噪音、废气、废水等，结合公司的实际情况，考虑全生命周期过程，结合公司环境因素对环境的影响，采用直接判定法确定重要环境因素，查见《重要环境因素清单》，最终的重要环境因素为固体废弃物（一般固体废物、危险废物）、火灾、噪音、废气、废水。

查见《危险源识别评价表》，识别的职业健康安全风险包括：火灾、触电、机械伤害、交通事故等，识别基本较充分，通过D=LEC方法等进行综合评分，评价确定风险等级。最终形成《不可接受风险清单》，最终确定的不可接受风险为：触电、火灾、机械伤害、交通事故。

公司编制实施《环境、职业健康安全运行控制程序》、《污染物（噪声、废水、废气、废弃物）排放控制程序》，对职业健康安全和环保运行进行了规定，策划较充分。并制定了废弃物处理管理规定、生产现场安全管理制度、用电防护规定、劳保用品发放标准及管理办法等。

重要环境因素控制：

a 固废（含危废）：生活垃圾收集后，由市政处理。可回收的废纸张、废包材，收集后定期变卖。能考虑到产品生命周期观点。危废收集后暂存危废间，由有资质的公司进行转移。查见《危险废物委托处置协议》，合同编号：JSYG/WF/HT/2025-258，公司委托“江苏云果再生资源利用有限公司”处置危险废物，危险废物主要为废包装桶、废活性炭。合同期限：2025.5.30-2025.5.30。查见“江苏云果再生资源利用有限公司”的营业执照（91321323MA226XBD1R）、危险废物经营许可证（JSSQ132300D047，有效期2023.11.13-2026.11.12），证书有效。与部门负责人沟通，自公司建立管理体系以来，还未发生危险废物转移。

b 废水：修整打磨废水，经沉淀池处理后循环使用。简易食堂废水经隔油池处理后，和生活污水一同经化粪池处理后，接入公司所在三庄镇工艺园区配套的三庄污水处理厂。

c 废气：集气罩收集后经布袋除尘器+二级活性炭装置处理，通过15米高排气筒DA001排放。抽查2025年3月、2025年4月、2025年5月布袋除尘器运行状况记录表，记录了设备开始时间、结束时间、运行状况，有记录人签名。抽查2025年3月、2025年4月、2025年5月布袋除尘器运行状况记录表，记录了设备开始时间、结束时间、运行状况，有记录人签名。

d 噪声：办公现场不产生明显噪声。生产现场噪声采用车间密闭方式进行隔声，采用设备基础减震等方式降低噪声，员工佩戴耳塞进行人员防护。查见劳保发放记录，有耳塞发放领用。

e 潜在火灾：配备了灭火器，建立应急预案，不定期进行应急演练。

不可接受风险控制：

a 触电：制定用电防护规定，进行用电安全教育，张贴安全警示标识、设备使用完及时断电。

b 火灾：配备了灭火器，建立应急预案，不定期进行应急演练。

c 机械伤害：对设备进行维护保养，张贴安全警示标识，对员工进行安全操作培训。

d 交通事故：司机持证上岗，遵守道路交通安全法，不疲劳驾驶，不酒驾醉驾。

现场观察，生产过程中，员工配到口罩、手套，噪声较大工序员工佩戴耳塞。生产过程中集气罩、布袋除尘器、二级活性炭设备均能正常开启，环境安全运行控制基本正常。仓库地面硬化，各类物资分区存放，成品码垛不超过4层，仓库有照明，有排风扇，有垃圾桶，配备有灭火器。环境安全运行控制基本有效。



相关方施加影响：通过发放相关方环境、职业健康安全告知书、公开信等方式将公司的有关程序和安全要求通报相关方，查见《相关方告知书》，描述了公司环境方针及与公司客户配合做好的环境安全工作。提供了《重点相关方一览表》相关方的名称：成都凡可商贸有限公司、山东威高集团医用高分子制品股份有限公司、威海威高海盛医用设备有限公司。出示了信息交流记录——相关方施加影响书，统计人：朱珠，发放日期：2025.1.10。

查见劳保用品发放记录，主要发放手套、口罩、耳塞等，满足人员防护需求。

环境安全运行控制基本符合要求。

1)潜在紧急情况的识别及相应响应措施的准备情况：

制定《应急准备和响应管理程序》，对应急准备和响应控制过程进行了规定。

应急物资包括：灭火器等。

2)应急培训、演练和应急响应情况：

公司制定了火灾应急预案、触电应急预案，不定期对应急预案进行应急演练，演练前对应急处置进行了培训。抽查应急预案演练记录，2025.04.18进行了火灾应急演练，2025.04.15触电应急预案演练，记录了演练过程，提供了演习计划、方案、记录和演习总结分析报告，对应对紧急情况的反应也得到一次有效锻炼，应变和调配、组织能力得到提高。预案结构严谨、内容详实、操作性强，符合我公司实际，不需要修改。

基本符合。经现场沟通了解，自体系运行以来未实际发生紧急情况。

策划了《绩效测量与监测管理程序》，对监视、测量、分析和评价环境和职业健康安全绩效过程进行了规定。

抽查环境和职业健康安全检查：查2025.1.24-2025.5.30期间的安全检查记录表，检查项目包括：安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、是否发生安全事故、防火设施、电线电缆、安全防护设施等，检查人：朱珠，检查结论：符合要求，每月检查一次。查2025.1.24-2025.5.30期间的环境检查记录表，检查项目包括：电器是否断电、插座是否断电、人走灯灭、纸张使用、环境卫生、水、电、材料的使用、废弃物分类处理、废弃物分类存放、电脑是否关机、文件发放、保存、防火设施是否齐全、设备是否按周期清扫保养、设备、工器具等物品摆放整齐等，检查人：朱珠，检查结论：符合要求，每月检查一次。查见每月检查消防设施，查《2025年消防安全检查记录》，每月都有检查，检查结果正常，检查人：朱珠。

查见环境监测报告，报告编号：绿沐环检字（2024）年第2411084号，报告日期：2025.5.13，检测内容：有组织废气、无组织废气、噪声、废水，无超标现象。

在生产车间现场查看，有噪声、废气等职业病危害因素，但企业未能提供有效的工作场所职业病危害因素检测的证据，也未提供员工职业健康检查的证据。开具不符合。

与部门负责人沟通，公司的监视、测量、分析和评价工作基本依据策划的体系文件、规章制度、法律法规、顾客合同要求、相关方要求等实施，近一年来，未发生质量、环保及职业健康安全事件。

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：

公司策划并执行《内部审核控制程序》。公司总经理任命贾海波为本公司2025年度QEO体系内部审核



组组长，朱珠为内审员，颁发了任命书。

与内审组长贾海波面谈，企业于 2025. 04. 21-2025. 04. 22 进行了一次内审。提供了内审资料：

编制了 2025 年度内审计划、内部审核实施计划，编制：贾海波 审批：李亚天 2025. 04. 14

审核时间安排：计划于 2025. 04. 21-2025. 04. 22 进行年度质量/环境/职业健康安全管理体系内部审核。

查看内审记录，有总经理及各部门负责人签字的内部审核首（末）次会议签到表，内审员编制了内审检查表，记录基本上反映了体系运行情况，审核中共发现 1 个一般不符合项，涉及综合部，不符合事实陈述：

查综合部提供的培训计划及培训记录中，有 2025. 3 月的培训计划，但未见其对应的培训记录。

经查，内审员没有审核自己的工作。

查不符合报告：内审员描述了不符合事实，责任部门负责人分析了原因，并制定和实施了纠正措施，完成了整改，经内审员验证，达到了规定要求。

查看《内部审核报告》，描述了审核目的、审核时间、审核依据、审核方式、审核范围、审核方式、审核组人员、不合格项及不符合项的数量、严重程度及存在的主要问题，管理体系审核综述及结论。

审核结论：公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立的质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求及本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，运行基本有效并保持。

管理评审：

编制《管理评审控制程序》，策划合理，内容符合标准要求。

抽查《管理评审计划》，其内容包括评审目的范围、时间、组织内容、参加人员、评审内容、工作要求等内容；计划于 2025. 05. 07 进行管理评审。经查以按计划时间于进行了管理评审。主持人：总经理，参加人员：总经理、管理者代表、各部门经理、员工代表。详见会议签到表。

查管理评审内容：

- a) 以往管理评审所采取措施的实施情况；
 - b) 与管理体系相关的内外部因素的变化；
 - 1) 与管理体系相关的内外部问题；
 - 2) 相关方的需求和期望，包括合规义务；
 - 3) 其重要环境因素、不可接受风险；
 - 4) 风险和机遇；
 - c) 有关管理体系绩效和有效性的信息，包括下列趋势性信息：
 - 1) 顾客满意和相关方的反馈，包括抱怨；
 - 2) 目标的实现程度；
 - 3) 过程绩效以及服务的符合性；
 - 4) 不合格以及纠正措施，包括重大质量、环境、职业健康安全事故的处理情况；
 - 5) 监视和测量结果；
 - 6) 审核结果；
 - 7) 外部供方的绩效；
 - 8) 对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果；
 - 9) 工作人员的协商和参与
 - d) 资源的充分性；
 - e) 应对风险和机遇所采取措施的有效性；
 - f) 持续改进的机会；
- 输入内容基本满足要求。

抽查管理评审输出资料，涵盖了标准的所有要求，编制《管理评审报告》。并经总经理批准下发。与员工代表进行了交流，协商并确定了相关方的需求和期望、建立和制定职业健康安全方针目标并为其实现进行了策划，并对目标进行了考核，考核结果均已完成。识别和获取了职业健康安全法律法规要求和其他



要求、制定了采购管理制度，对外包、采购和承包方进行控制的要求。协商和制定了内部审核方案的策划，并按照审核方案进行了实施。并告知员工本次管理评审提出 1 项改进建议（由综合部组织对员工进行环境、安全教育及标准培训，提高员工的环境和安全意识。完成时间：2025.05.30 之前），提供了 2025.5.8 管理评审改进培训表。目前已经整改完毕并验证有效。评审结论：通过学习培训，现场讨论回答提问，学员能够基本掌握课程内容。培训达到预期效果，培训有效，评价人：李亚天 2025.05.08。

管理评审基本符合要求。

现场与管理者代表交流管理评审控制情况，其基本熟悉管评流程，包括管评策划、管评输入内容、输出内容、改进项及其纠正措施情况等，现场交流建议后期持续关注管评工具的运用，但管评的深入程度方面需持续关注。

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

编制了《不合格品控制程序》、《事故调查、不符合控制程序》及《纠正（事件、不合格、不符合）措施控制程序》、《预防（事件、不合格、不符合）措施控制程序》，对不合格的识别和控制、纠正措施的评审、验证，事件事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。

对内审中提出的不合格项进行了原因分析，制定、实施了纠正和纠正措施，并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证，纠正措施有效。管理评审中对发现的薄弱环节，也提出了持续改进的意见，要求继续加强公司员工对质量、环境、安全标准的学习，确保公司持续稳定发展。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

经了解，体系运行以来公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员的质量、环保、安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。

企业对于不合格和纠正措施的管理符合标准要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

与销售部负责人沟通，公司自管理体系建立以来，暂未发生投诉情况。

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）：

基础设施：查见《设备台账》，包括：树脂搅拌桶、树脂混凝土搅拌浇筑釜、树脂混凝土管模具、打磨机、制衬机、行吊（2T）、离心设备等，满足生产需求。查见：《设备维护保养记录》，策划了维护保养周期及内容。抽查打磨机、树脂混凝土搅拌浇筑釜设备维保记录均按计划进行维护保养，维保内容包括清洁、换油、漏电漏液检查、异常声响等，维保结果均√。现场查看在用的生产设备能正常使用。

特种设备：微型电动小叉车一台，因购买后不适用，已封存停用，择期报废。公司租用“宿迁东顺异形板厂”叉车一台，设备编号：511032132320170040001，登记证编号：车 11 苏 N40006（17）。查见租用叉车的特种设备使用标志，下次检验日期为 2027 年 4 月。检验机构：江苏省特种设备安全监督检验研究院宿迁分院。查见与“宿迁东顺异形板厂”签订的叉车租赁合同，签订时间 2025.1.1 日。

安全附件：空气压缩机使用的压力表、安全阀：查见：0-16KPa 压力表的检定证书，报告编号：WSAJB-2025-05-03-137，有效期至：2025.11.19，检定单位：同辉（山东）计量检测有限责任公司。查见《安全阀校验报告》，报告编号：BFAFX20231410，校验日期：2025.5.20，下次校验日期 2026.5.19 检



验单位单位：山东世标检验检测有限公司。

监视和测量资源：

监视和测量资源包括：150mm 游标卡尺、5m 钢卷尺、20m 派尺、电子台称 TCS-300 型。

查见 150mm 游标卡尺 校准证书，证书编号：ZZ250520001, 签发日期为 2025. 5. 21，建议下次校准日期：2026. 5. 19。

查见 5m 钢卷尺 校准证书，证书编号：ZZ250520001, 签发日期为 2025. 5. 21，建议下次校准日期：2026. 5. 19。

查见 20m 派尺 校准证书，证书编号：ZZ250520003, 签发日期为 2025. 5. 21，建议下次校准日期：2026. 5. 19。

电子台称 TCS-300 型为新购买设备，查见其合格证，合格。下次审核需关注其校准证书，口头沟通。

万能试验机、巴柯尔硬度仪目前暂时与其关联公司“江苏实力复合材料有限公司”共用。查见万能试验机校准证书、巴柯尔硬度仪校准证书，均有效。

现场查看，以上设备均能正常使用。

2) 人员及能力、意识：

公司规定由综合部负责具体的人力资源工作。

由于生产订单产量的不确定，每年人数有一定变化，员工流动率不高。

经了解，目前体系内企业员工共 20 人，均具有多年同类产品工作经验，其中管理人员 5 人，其他工作人员 15 人。

每年由综合部对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是培训。

查到《2025 年度培训计划》，提供了培训记录表，培训内容涉及：管理体系标准、QES 管理手册、QES 程序文件、内审知识、审核技巧知识、顾客满意度、环境因素识别、危险源辨别培训、相关方需求和期望、法律法规培训、相关体系的讲解、应急预案按时间进度对已进行的培训结果进行了有效性评价。保存完整的培训资料，考试方式及成绩：现场口试，全部合格，对考核情况进行了有效性评估：基本能够理解培训的相关内容，培训有效。符合要求。

通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。能通过培训提高岗位作业水平和环保意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识。

查人员资质：

姓名：吴春喜，工种：叉车工，证件编号：341122197702192217 初领日期：2020 年 07 月，有效期 2028 年 06 月，发证机关：泗洪县市场监督管理局

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，经过培训面试、口头回答问题等方式考试合格后，方可进入工作岗位。通过培训提高岗位作业水平和环保意识，明确各岗位环境要求，自身工作环境影响，增进环境保护意识；公司自体系运行以来，没有新员工入职。

现场随机与员工刘继根、马金婷沟通，其知晓公司方针、目标，及他们对管理体系有效性的贡献，询问环境（含环境方针、与工作相关的重要环境因素和相关的实际或潜在的环境影响、对环境管理体系有效性的贡献，包括对提升环境绩效的贡献、不符合环境管理体系要求，包括未履行组织合规义务的后果等）意识如何，基本能够认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量环境目标做出贡献、出现紧急情况时的应急响应措施和在应急响应工作中的职责等内容。

对人力资源的控制符合要求。

现场审核，同内审员组长贾海波，组员朱珠沟通交流，现场询问，其对内审和管评的要求及标准了解情况，不能回答清楚，并且内审和管评是在咨询老师指导下进行，不具备独立审核的能力，开具了不符合。

3) 信息沟通：

企业策划并实施《协商和沟通控制程序》。公司通过质量例会、简报、会议、电子媒体、网络等形式，交流与管理体系有关的各种信息，用以确保不同部门之间及不同人员之间就质量、环境管理体系过程及其



有效性的沟通。

信息交流的途径以书面或电子邮件文件为主，以及其他可利用的通讯和宣传工具。一体化管理信息包括内部信息和外部信息。一体化管理信息的内容应及时、准确、可靠。综合部不定期召开一体化管理体系信息交流例会。信息交流要做好信息交流记录。并且负责收集、整理、传递报刊等新闻媒体上的环保信息。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议、邮件等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境部门，了解环保要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境要求进行沟通；同时将本公司环境方面要求以及法律法规通告相关方。

目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

基本符合标准要求。

最高管理者总经理任命并成立公司职业健康安全管理委员会，由各部门负责人组成。包括监视员工健康人员：：贾海波。与贾海波沟通了解，主要负责组织员工进行健康体检，监督员工缴纳工伤险执行情况；

经过全体员工推举，公司任命董旭萌为员工代表。与董旭萌沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定、参与公司职业健康安全方针、目标的制定和评审、参与安全事件调查和处理、对影响公司职业健康安全的任何变更进行协商、协调公司和员工的关系，上传下达等，

与管理者代表面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全合法经营的相关法律要求，以员工的职业健康和安全生产为出发点，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，同时积极推行职业健康安全管理体系的实施。

经沟通了解，自管理体系运行以来员工代表能够代表员工提出合理话建议，提供了职业健康安全管理体系信息的访问渠道，确定和消除了妨碍参与的障碍，能够持续改进职业健康安全管理体系。

4) 文件化信息的管理：

受审核方建立的管理体系文件包括以下层次：

1、公司《管理手册》版本：A/0；文件编号：HZ-SC-2025；受控状态：受控，发布实施日期：2025年01月02日，手册包含质量、环境及职业健康安全的管理方针及管理目标等。

2、《程序文件》，版本：A/0 编号：HZ-CX-2025，生效日期：2025年01月02，受控，包括标准要求的程序文件共29个。

3、另外编制了管理制度汇编、作业文件，包括：车间生产现场管理制度、设备使用和维护保养制度、监视和测量设备管理制度、仓库管理制度、废弃物处理管理规定、应急预、劳保用品发放标准及管理办法、员工健康管理规定等

4、策划、编制了体系运行所需要的各类记录表单等。

企业编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》及《法律法规和其他要求控制程序》，用于对管理体系文件的管理。对外来文件进行了识别收集，形成《外来文件清单》。具体包括：

中华人民共和国计量法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动合同法、质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、玻璃纤维增强塑料顶管 GB/T 21492-2019 等

制定了《记录控制程序》，对记录管理进行了规定。查见《记录清单》，收集了管理体系运行的各项记录。抽查《培训记录表》、《内审检查表》、《重要环境因素清单》，均记录清晰、易于识别、保存良好。

现场观察，公司文件和记录主要以电子文档和纸质两种形式进行保存，在各部门现场查看文件保存完好、清晰，版本为最新版本，现场查看无作废文件的使用。成文信息控制基本有效，基本符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述



E:玻璃纤维增强塑料顶管制造所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃纤维增强塑料顶管制造

O:玻璃纤维增强塑料顶管制造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, 江苏恒卓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: 徐素娟 李洪国



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。