



项目编号：20743-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：成都蕙悦海绵制品有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 陈伟

审核组员（签字）： 巫传莲

报告日期： 2025年6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：陈伟

组员：巫传莲



受审核方名称：成都蕙悦海绵制品有限公司

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	陈伟	组长	审核员	2023-N1QMS-2265256	14.02.04
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1EMS-2265256	14.02.04,
A	陈伟	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1265256	14.02.04
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1QMS-1351180	
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1EMS-1351180	14.02.04
B	巫传莲	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1351180	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	黎凤来、甘会梅、张显勇	向导	受审核方
2	无	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015 、 GB/T 24001-2016/ISO14001:2015 、
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：中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中



中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等

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：通用软质聚氨酯泡沫塑料GB/T 10802-2023、慢回弹泡沫 复原时间的测定GB/T 26392-2011、胶乳海绵HG/T 4666-2023、成都蕙悦海绵技术标准书Q/HY19003-2022、图纸、合同及顾客要求等标准和规程

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：合同及技术要求。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年06月08日上午至2025年06月09日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月7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:聚氨酯海绵及其相关制品的生产（危险化学品除外）

E:聚氨酯海绵及其相关制品的生产（危险化学品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O:聚氨酯海绵及其相关制品的生产（危险化学品除外）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：成都崇州经济开发区汇兴南路

办公地址：成都崇州经济开发区汇兴南路 328 号

经营地址：成都崇州经济开发区汇兴南路 328 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 06 月 07 日 08:30 至 2025 年 06 月 07 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：

Q 生产过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

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:行政部，QE07.2/08.1.1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8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5月31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的深入；Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视

3) 本次审核发现的正面信息：

公司努力提升口碑，以稳定并扩大本地业务，通过培训增强公司标书的编写能力，增加在投标过程中的中标概率，积极组织公司员工进行专业培训，提升员工职业技能，提高工作效率。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

最高管理者对管理体系高度重视和支持，并对标准有一定程度的理解和掌握，积极组织督促和管理各部门，严格贯彻执行管理体系要求，从而确保管理体系正常运行

2) 风险提示：

Q 生产服务过程控制；E0 运行策划和控制；E0 绩效测量和监视。管理人员加强体系文件学习

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：2017年8月7日 体系实施时间：2025年1月7日

2) 法律地位证明文件有：营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数：46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：

生产流程：

原料混合-发泡-熟化-切割成型-包装

特殊过程：熟化过程，关键过程：切割过程，外包过程：产品运输

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划 符合 基本符合 不符合

企业建立了质量环境职业健康安全方针和目标。质量环境职业健康安全方针：以品质求生存，以信誉促发展；环保领先，节能降耗，预防污染，回归自然；安全第一，严控隐患，减少风险，保障健康；全员参与，



遵守法规，预防为主，持续改进。

质量环境职业健康安全目标：

质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

顾客满意率 $\geq 90\%$

环境目标、职业健康安全目标：

固体废弃物回收处理 100%；

交通事故为 0；

火灾、触电事故为 0；

噪声排放达标

机械伤害事故为 0

中毒事故为 0

废气排放达标。

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。

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

公司主要范围：聚氨酯海绵及其相关产品的生产（危险化学品除外）。

公司产品执行标准主要为：通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023、慢回弹泡沫 复原时间的测定 GB/T 26392-2011、胶海绵 HG/T 4666-2023、成都蕙悦海绵技术标准书 Q/HY19003-2022、图纸、合同及顾客要求等标准和规程。

生产部负责产品实现和服务提供的策划，产品策划主要依据顾客的要求以及国家相关标准、法规，策划输出的具体结果包括以下内容：

- 1、公司主要从事聚氨酯海绵及其相关产品的生产，查生产车间各工序(工位)均有正在生产的工艺文件、图纸，均为现行有效的文件，受控标识清楚；
- 2、查生产车间及作业工位执行的作业指导书主要包括：设备操作指导书、工序操作规程、图纸等，均放置于工位附近，便于查阅对照。
3. 现场查看：车间生产现场有海绵切割机、上料平台、高效垂直轮廓裁切机、水平垂直多功能裁切机、异型切割机、角度切割机、自动发泡机、海绵压缩机、海绵波浪压形机、硅油与空气预先搅拌系统、热熔胶机、圆盘机、直切机、压绵机、压缩包装机、抽真空机、缝切机等设施，生产相关设备工作正常，状态良好，无异常现象，符合产品的生产的条件及要求。
4. 配置了相应的检测设备，主要为卷尺、电子台秤、海绵回弹率测试仪、海绵疲劳试验机、海绵拉升/压陷硬度试验机、地磅等。
5. 生产以实际签订合同为准，故无生产计划单，合同签订后，出具生产任务通知单后方进行生产。

公司产品实现流程：

生产流程：

原料混合-发泡-熟化-切割成型-包装（含缝纫）。

特殊过程：熟化过程，关键过程：切割过程，外包过程：产品运输

查看现场生产情况，各产品各工序按照配料表、图纸、作业指导书进行；各工序有检验，原材料及成品均检验后出入库。生产过程基本受控，具体见生产部 Q8.5.1 条款。

公司确认熟化过程为特殊过程。制定了《生产和服务提供控制程序》，对特殊过程的管理进行了规定。

现场提供特殊过程的确认记录，符合。

公司在生产过程中对标识和可追溯性进行了规定。成品按要求有产品标签，注明产品名称、规格、序列号、编码等；原材料标识卡明确；发泡及熟化半成品标识生产日期、型号、数量等。车间各岗位标识明确，各岗位操作规程及安全警示提示上牌上墙。



公司的顾客的财产有顾客信息、合同、图纸等，公司对顾客或外部供方财产进行了保存，当顾客或外部供方财产丢失时，应告知顾客或外部供方。负责人讲，至今未有顾客财产丢失的情况。

公司文件，对产品的防护进行了要求，主要为产品在加工、储运过程的防护。

车间现场观察：人员防护：根据各工序潜在危害不同，员工佩戴 N95 口罩、防毒面具、耳塞、一般手套等，防护措施保护到位。搬运：现场查看产品和原料主要为叉车搬运，储罐液态原料通过增压泵输送至原料混合作业车间，可以起到产品搬运的防护的作用，能进行较好的防护。储存：公司的原料堆放储罐和化学品库房、成品装箱或覆膜后捆绑堆放指定区域，设置防高堆码等警示牌，能进行较好的防护；现场查看原材料、成品，均按要求放置，防护得当。

公司产品根据合同交付客户后，由客户验收通过完成交易，后期对产品进行跟踪、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说若在顾客处发现不良，做换货处理，按不合格品控制程序重新处置。

抽近期产品送货单：

订单编号：ASN202505180053

发货时间：2025 年 5 月 18 日

运输产品：30mm29#海绵 2000*3000mm 139 张

验收时间：2025 年 5 月 18 日

验收人：罗**

整个过程基本受控。

组织制定了环境、职业健康安全运行相关的控制程序及相应的控制准则，如废弃物排放控制、相关方环境安全管理办法、劳保用品管理制度、消防管理制度、火灾预防应急准备和响应管理等过程的运行准则。

根据过程的运行准则，组织实施资源能源的消耗控制火灾预防、职业健康安全事故防范等过程的控制，避免和减少了环境职业健康安全的损失。

消防设施检查、节能降耗运行检查、火灾预防运行检查、安全环境检查等关键运行控制信息的证据都以记录或文件的方式保留。

抽查环境运行的策划与控制实施

1) 固体（含危险）废弃物排放的管控：

固体废弃物主要为海绵切割废边角料、生活垃圾、厨房垃圾、废包装袋、生活污水池污泥、含油废棉纱、废化学品包装材料、废活性炭等。

一般固废：废切割边角料及包装袋；与四川雷切尔环保科技有限公司签订一般固废处置合同（2024 年 8 月 24 日至 2025 年 8 月 24 日止）；提供有处理记录。

生活垃圾统一收集交由园区环卫处置；厂区设置简易食堂，产生的餐厨垃圾收集后，交由员工每日带回做养殖用。

危险废物：目前危废主要为含油废棉纱、废化学品包装材料、废活性炭等，分类收集后暂存于危废间，定期交由有资质的单位收集处置。

危废处置情况：提供有《危险废物管理台账》，目前主要为：废包装容器最近一次入库时间 2025.4.20，入库量 2.32 吨，出库时间：2025.4.22，出库量 2.32 吨，无暂存；废有机溶剂最后一次出库时间 2025.4.28，出库量 4718kg，目前无暂存；废活性炭最后一次出库时间 2025.4.28，出库量 0.312 吨，目前无暂存。现场查看危废库危险废物保存状况：危废库建立较为完善，基本达到要求，张贴危废标识及标识卡，目前危废标识为最新版；危废间内做到了防水防渗漏，防流失，危废库外配备消防灭火器，符合要求。

查危废处理合同：与四川奥涵环保科技有限公司签订有危险废物处置合同（沾染性废物、废有机溶剂、废活性炭），时间：2025 年 2 月 9 日至 2028 年 2 月 8 日止；与四川西部聚鑫化工包装有限公司签订有危险废物处置合同（沾染物包装容器），时间：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日。

最近一次废活性炭及有机溶剂处理记录：

提供危废转移联单，编号：20255101029923

经办时间：2025.4.28

转移明细：废有机溶剂 4.718 吨；废活性炭 0.312 吨



危废接收单位：四川奥涵环保科技有限公司；危废运输单位：成都弘顺源物流有限公司。具体见附件。

抽前期危废处理记录：

提供危废转移联单，编号：20255101019921

经办时间：2025.3.22

转移明细：废包装容器 2.38 吨

危废接收单位：四川西部聚鑫化工包装有限公司；危废运输单位：成都弘顺源物流有限公司。具体见附件。

2) 火灾预防：

公司统一配置了消防栓、消火栓、灭火器、车间喷淋装置、消防应急池等，公司制定突发环境事件应急预案和生产安全事故应急预案，组织相关人员进行火灾消防培训及应急演练；现场查看消防设施：灭火器压力正常，有灭火器点检表；消防栓定期检查，现场打开阀门，水压正常。

消防维保：厂区消防设施由四川合丰运维科技有限公司负责定期维保，提供维保协议（2024年12月1日起至2027年11月30日止），合同约定了维保频次和维保内容等。企业对维保单位资质等进行了收集。

抽最近一次消防维护保养记录：

维保时间：2025.5.6

维保人员：高攀、刘锐飞

维保内容包括：防火分隔设施、消防给水及消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、可燃气体探测报警系统等，见附件。

企业属火灾隐患重点单位，当地消防部门定期检查，如出现不符合情况会及时整改。

企业设置消防中控室，查中控制管理，由专人对中控室进行值班，出现隐患或报警及时登记和处理，现场查，有巡查记录登记，并配置专用手机端软件进行实时监控及隐患汇报等，符合要求。

3) 噪声控制：

项目主要的噪声来源为设备运行的机械噪声；采取的噪声控制措施如下：

(1) 所有产噪设备均室内设置，利用墙体隔声减小噪声对外环境的影响；

(2) 合理布置噪声源；将主要的噪声源尽量布置于各厂房的中部，尽量远离厂界，以减轻对厂界外的声环境影响。

(3) 选型上使用国内先进的低噪声设备，安装减震垫等措施。

(4) 废气治理系统的所有风机的主排风管和进风管均安装消声器，管道进出口加柔性软接。

(5) 设备定期调试，加润滑油进行维护。

企业地处工业园区，周边无敏感目标。

4) 废水及废气：

废气主要来源：本项目生产过程中的废气主要是发泡工序、熟化工序及储罐区域产生的有机废气。

处置措施：在各自工序位置（1#、2#、3#）厂房外均设置有：UV光解+活性炭吸附“处理装置，对产生的有机废气进行处理后通过15m高排气筒排放；车间内各自工序采用软帘密封的形式作业，设置抽风机，尽量减少有机废气的无组织排放。

废水主要来源：生产过程中使用水作为发泡剂参与反应，过程无废水产生；生活污水经过预处理池处理后排入园区市政污水管网。

提供近期针对噪声、废水废气环境监测报告：

编号：宏茂检字[2024]第 0705001 号；检测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司；报告时间：2024年8月30日

检测项目：地下水、废水、废气、噪声

结论：达标。具体见附件。

编号：宏茂检字[2024]第 1201101 号；检测单位：四川省宏茂环保技术服务有限公司；报告时间：2025年2月18日

检测项目：地下水、噪声

结论：达标。具体见附件。

5) 资源、能源消耗管控：



负责人讲，公司资源、能源节约有相关规定措施，如：加强宣传、主管检查督导。现场有水、电等使用的场所，均有节约资源、能源的宣导标语。未发现资源、能源过度消耗或浪费的情形。公司制定了节约资源、能源目标，除日常监督落实外，每月由财务集中统计跟进。统计内容包括：水，电消耗费用，纸张、灭火器材等费用。记录显示：基本达成目标。

.....

查见组织的职业健康安全运行控制状况：

1、意外火灾控制：

各部门及车间配备足够的灭火器、消火栓、消防栓、喷淋装置等；消防疏散通道标识上墙；进行消防安全知识培训；关键工序及库房张贴严禁烟火警示牌；三方资质单位对消防设施进行检修、保养；定期参加公司组织的消防演练等。

2、触电管理：

严格检查用电线路，各部位严禁有裸露线头，对老化的线路及时更换；严禁私自拉接电线；在配电箱处及生产设备处贴警示标志。现场查见，车间部分配电箱周围堆放杂物，未按规定要求留够足够距离，现场提出整改。定期进行厂区防雷检测。巡查，厂区有配电室一处，现场确认，配电室检查维修由当地电力局负责。

3、意外伤害（机械伤害、交通事故等）控制：

加强设备维护、润滑、保养使其完好运转，减少危险的发生；编制设备操作规程，规范作业；检修时放置警示标识，确定断电后检修；做好仓库日常检查，禁止堆放过高；做好人员交通安全培训，提高法律法规意识。

巡查，厂区涉及有限空间，包括环保设备、储罐等，环保设备维修等有限空间作业由设备供应商负责；储罐目前未进行过有限空间作业，负责人介绍，后期若有，委托三方进行处理。

对生产人员定期进行安全培训，见 QE07.2 条款描述。

4、职业病预防：

公司生产关键岗位员工均进行职业病健康体检，无禁忌症方可作业。定期开展职业病预防培训，严格要求穿戴防护劳保用品等。定期发放劳保用品。提供近期职业病体检报告及总表，见附件及 09.1 条款描述。

现场查看：发泡车间外设置有针对 TDI 应急洗眼器、化学品库房配置各类化学品 MSDS、储罐区域通过空调进行温度控制等。

现场查，食堂工作人员不能提供有效期内健康证，不符合已开具。

现场查看：办公区域及生产现场未发现大功率电器使用。

现场查看：办公区域及车间电线有穿管保护，依墙固定布局、车间有禁止吸烟提醒。

查见，整个办公区域及车间都按配置要求放置消防器材。

运行策划和控制基本满足要求。行政部组织了公司的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

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

编制了《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》等，符合标准和企业实际，经调阅相关记录确认，企业已经在 2025 年 4 月 10 日和 2025 年 4 月 17 日，分别策划和实施了完整内部审核和管理评审。内部审核发现的不符合项和管理评审提出改进措施，目前已经有效整改并验证关闭。提供有《内审员授权书》，总经理张显勇于 2025.04.10 对内审员黎凤来、邓钰彬进行了任命；查内审员能力，提供有《内审员培训记录》。经与内审员沟通交流，其对内审实施开展的基本流程、实施情况表述不清，不符合在行政部 7.2 条款中已开具。与管理层张显勇沟通，能清楚自己职责，对体系的运行有效性，持续改进情况较了解，清楚公司自身制定的方针和目标。

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



查，公司编制了《不合格品控制程序》，规定了不合格的控制要求。

现场了解，公司在生产过程中的主要不符合主要为产品密度、颜色相关问题。

查，公司客户提交问题及时进行维护，并定期进行顾客满意度调查，同时跟踪验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

纠正措施落实有效

3) 投诉的接受和处理情况：

无

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）：

现有人员 46 人。公司注册地址：成都崇州经济开发区汇兴南路，生产经营地址：成都崇州经济开发区汇兴南路 328 号。现场确认：库房包括原材料（液体，储罐储存）和成品库房，约 1840 平方米；车间面积约 19200 平方米（包含两个车间）。公司办公面积约 180 平方米，包含办公区域和一个产品展厅，主要用于人员办公及销售业务，办公区域涉及部门有行政部、销售部、生产部、财务部等。场地属企业自有，提供产权证明文件。海绵切割机、上料平台、高效垂直轮廓裁切机、水平垂直多功能裁切机、异型切割机、角度切割机、自动发泡机、海绵压缩机、海绵波浪压形机、硅油与空气预先搅拌系统、热熔胶机、圆盘机、直切机、压缩机、压缩包装机、抽真空机、缝纫机等设施。特种设备：行车五台、叉车三台、两台储气罐属一般压力容器。监视监测设备主要有：卷尺、电子台秤、海绵回弹率测试仪、海绵疲劳试验机、海绵拉升/压陷硬度试验机、地磅等。

2) 人员及能力、意识：

公司确定了从事的工作影响管理体系绩效和有效性且在公司控制范围内的人员所必要的的能力，这些能力主要是基于适当的教育、培训或经历等。

公司对每个从事影响产品符合性要求及从事的工作影响质量、环境和职业健康安全管理体系绩效和有效性的工作人员的能力进行识别，制定培训制度、有计划有目的、系统地提供培训以满足这些需求。

适用时，采取措施（包括：培训、辅导、重新分配工作或招聘具有能力的人员）获得所需的能力，并评价措施的有效性。保留适当的形成文件的信息，作为人员能力的证据。

3) 信息沟通：

《信息交流和沟通控制程序》规定了公司内外信息交流、协商的对象、方式、记录等。

公司和部门负责人清楚公司及各部门与 QEO 相关的内部沟通和外部信息交流的项目、内容等。如：公布、公开质量、环境、职业健康安全方针和质量目标、与客户、外部供方等相关产品和服务的沟通等。

主要的事项内、外沟通均事先做出策划或规定，内容包括：沟通事项、沟通的职责、沟通对象、沟通内容、沟通时机、沟通方式等。

通常的沟通方式包括但不限于：会议、文件、改善提案、通告、内部联络书、内部电脑网络、培训、拜访、交谈、提交报告等。

现场查看记录并口头交流确认：公司及行政部负责的相关内、外沟通效果基本满足要求。

4) 文件化信息的管理：

(1) 标准要求的文件：公司方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责分工等均在《管理手册》中明确。

(2) 公司体系运行要求的文件：公司管理制度，程序文件，产品标准，各种记录等文件。

企业编制了《文件控制程序》《记录控制程序》，用于文件、记录的控制。

提供了《受控文件清单》，《管理手册》HY/SC-2025，版本 A/1，2025. 6. 7 修订实施；《程序文件》HY-CX-2025，版本 A/0，实施日期：2025 年 1 月 7 日；包括各项管理制度如岗位任职要求等；以上文件均有电子版、纸质版保存。均有文件名称、编号、编写人、审核、审批人签字等信息。有发放记录。符合要求。

提供了《受控文件清单》，收录了手册、程序文件、三级文件（管理制度）等文件。



提供了产品执行标准：通用软质聚氨酯泡沫塑料 GB/T 10802-2023、慢回弹泡沫 复原时间的测定 GB/T 26392-2011、胶乳海绵 HG/T 4666-2023、成都蕙悦海绵技术标准书 Q/HY19003-2022、图纸、合同及顾客要求等标准和规程。

提供了《法律法规清单》收录了中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国特种设备安全法及地方法律法规等。均为有效版本环境、安全外来文件。

提供了《记录清单》，收编了记录的名称、编号、使用部门、保存期限等信息。符合要求。

查文件发放回收记录，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期；修订后手册进行了升版，对 A/0 和 A/1 进行了回收和发放。

询问负责人主管，收到了管理手册，程序文件和支持性文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与负责人沟通，体系运行以来，没有作废文件。若有作废文件，需加盖作废标识后处理。一阶段文审不符合，已更改，并已替换。

查文件的保存：行政部配有文件柜。目前各种文件保存完好。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：聚氨酯海绵及其相关制品的生产（危险化学品除外）

E：聚氨酯海绵及其相关制品的生产（危险化学品除外）所涉及场所的相关环境管理活动

O：聚氨酯海绵及其相关制品的生产（危险化学品除外）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，成都蕙悦海绵制品有限公司的

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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" 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 type="checkbox"/> 达到	<input checked="" 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：陈伟、巫传莲



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、联系方式的变更、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。