

项目编号：10710-2025-Q 、 30583-2023-EO

管理体系审核报告

(Q 再认证、EO 监督审核)



组织名称：太原市聚尼耐磨材料有限公司

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）： 潘琳

审核组员（签字）： /

报告日期： 2025 年 6 月 21 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
☒ 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：潘琳

组员：/



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
1	潘琳	组长	审核员	2024-N1QMS-1304083	14.02.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1EMS-1304083	14.02.04
	潘琳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1304083	14.02.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	郝俊玲	向导	受审核方
2	/	观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行 Q 再认证、EO 第 2 次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

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：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护



条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例等。

- 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：《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU)复合材料通用技术条件DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 人造革通用技术条件QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙--钢复合管材和管件CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件CJ/T439-2013》、《尼龙铸件DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件-尼龙件GTCC-070-2018》、《尼龙拉链QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第3部分:尼龙软管TB/T3474.3-2021》、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》、DB13/2322-2016《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、GBZ2-2007《工作场所有害因素职业接触限值》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06月20日上午至2025年06月21日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年7月9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:聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工

E:聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工所涉及相关环境管理活动

O:聚氨酯弹性体、MC尼龙制品的加工所涉及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：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

办公地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

经营地址：太原市尖草坪区向阳镇向阳村百发建材市场 2 号车间南跨西区

多场所地址：无

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

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: 综合部 QEO9.1.1、9.2.2

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21日提交审核组长。

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9月3日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程控制、内审、管理评审、人员管理、持续改进、监视和测量器具管理、职业病危害因素检测

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 产品质量/环境/安全较稳定, 无质量/环境/安全事故, 供方及销售客户形成长期合作伙伴, 销售顾客稳定, 通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

管理层对结合型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生产检验过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 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:

企业未按规定定期进行职业病危害因素检测, 工作场所员工有患职业病的风险。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

企业对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标	完成情况
① 产品一次交验合格率>98%;	100%
② 顾客满意度>96%;	97.5%



- | | |
|--------------|------|
| ③ 不发生火灾事故; | 0 |
| ④ 固体废弃物分类收集; | 100% |
| ⑤ 污染物达标排放; | 100% |
| ⑥ 无安全事故发生; | 0 |
| ⑦ 职业伤害零发生; | 0 |

目标可测量, 与公司管理方针一致。

每年由综合部按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况, 提交管理评审会议。

2.2 重要审核点的监测及绩效 ☐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)

●产品和服务的要求

企业依据《管理手册》8.2 条款产品和服务的要求规范销售流程, 确保公司所提供的生产服务满足顾客要求。
负责人介绍, 公司主要通过网站、当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流, 主要进行以下沟通:

- 1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。
- 2、接受顾客问询、询价、合同的处理。
- 3、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。

在合同签订前与顾客沟通产品规格型号、价格、质量等问题; 接受顾客问询、询价、合同的处理。

与顾客沟通的内容在合同中进行了规定, 包括产品名称、规格型号、数量、价格、质量标准、交货方式、违约责任等, 具体见 8.2.2 条款。

查询合同实施情况或对其修改, 主要是在实现顾客所需产品或服务过程中及其交付过程中有关信息的沟通;
已识别并确定适宜的渠道, 已与各种顾客进行沟通, 一般采用顾客满意度调查 (见 9.1.2 条款记录)、顾客信息反馈、回访、投诉处理、合同更改等。

售后服务体现在合同中, 主要是产品售出后的退换货等服务。

到目前为止, 未发生顾客不满意及投诉现象。

经与负责人沟通, 该企业产品销售模式主要有: 参加招投标、老客户转介绍、网络推广、电话联系沟通等。
提供了《合同台账》, 对签订的销售合同/订单进行了登记。

抽销售合同:

——合同签订日期: 2024 年 11 月 21 日 甲方(需方): 欧冶工业品股份有限公司

产品名称: 尼龙棒

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、付款方式及交货期、验收标准、双方责任、违约责任等

——合同签订日期: 2024 年 12 月 18 日 甲方(需方): 苏州宝宇液压设备制造有限公司

产品名称: 聚氨酯衬板

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、付款方式及交货期、验收标准、双方责任、违约责任等

——合同签订日期: 2025 年 2 月 14 日 甲方(需方): 欧冶工业品股份有限公司

产品名称: 尼龙导板

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、付款方式及交货期、验收标准、双方责任、违约责任等

——合同签订日期: 2025 年 4 月 15 日 甲方(需方): 山西太重链条制造有限公司

产品名称: 聚氨酯板

合同明确了产品规格型号、数量, 质量要求、付款方式及交货期、验收标准、双方责任、违约责任等

——合同签订日期: 2025 年 4 月 15 日 甲方(需方): 太原重工股份有限公司



产品名称：聚氨酯垫块

合同明确了产品规格型号、数量，质量要求、付款方式及交货期、验收标准、双方责任、违约责任等以上合同销售产品覆盖了审核范围。

符合要求。

●外部提供产品和服务的控制

执行《采购与外包方控制程序 JN-CX-06》，以确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定。销售部通过供方调查的形式，对外部提供过程的供方相关信息进行调查确认，调查评价合格后纳入公司合格供方管理。

企业介绍，外部提供过程产品和服务主要是：

1、原辅材料：聚氨酯预聚体、异氰酸酯、尼龙件；；

2、外包过程：产品运输；

现场提供有《合格供方名录》，编制：郝俊玲，批准：李浩 2025.1.2。

供方名称

供应产品

山东一诺威聚氨酯股份有限公司 预聚体、异氰酸酯、聚酯、聚酯型聚氨酯预聚体

江苏省滨海县星光化工厂 扩链剂(MOCA)

邢台茂业绝缘有限公司 尼龙

新河县浩达工程管道塑料厂 尼龙

广州创盈科技有限公司 异氰酸酯

山西三志物流有限公司 产品运输

。。。。。。

提供了《供方评定记录表》，对原材料供方进行了合格评价；

抽查“山东一诺威聚氨酯股份有限公司”“新河县浩达工程管道塑料厂”“江苏省滨海县星光化工厂”等进行评价的记录，评价内容：质量能力、供货能力、信誉履约能力、价格及产品不合格处理等；评价结论：同意将该公司继续作为我公司的合格供方，评价日期：2024.12.30。

提供了采购合同：

——抽 2024 年 12 月 05 日采购合同：

供方：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

采购产品：聚氨酯预聚体、异氰酸酯

——抽 2025 年 5 月 9 日采购合同：

供方：新河县浩达工程管道塑料厂

采购产品：尼龙件一批

——抽 2025 年 4 月 18 日采购合同：

供方：山东一诺威聚氨酯股份有限公司

采购产品：异氰酸酯、聚酯预聚体

查看以上订单，均在合同上明确了采购原辅材料的具体型号，规格，数量，质量要求，交货期限等内容。

现场查看，原材料均从合格供方采购。

提供《进货验证记录》，详见生产技术部 Q8.6 条款。

外包过程：产品运输

一对运输外包方“山西三志物流有限公司”进行了评价（包括对运输能力、运输资质、服务质量等），提供供方评审记录表，评价日期：2024.12.30。查企业收集有该运输公司营业执照及运输资质证书。

经抽查，外包提供的产品、服务和供应商管理基本受控。

基本符合要求。

●产品的设计和开发



企业目前主营业务：聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工

设计人员在相关行业从事设计开发工作多年，能力满足公司设计开发的需要。制定了《设计开发控制程序》，按国标行标或客户要求生产，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。

李总介绍随着市场发展和顾客要求的不断变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。

企业目前从事的产品生产流程已固定，工艺成熟，系列产品均已定型，全都依据相关国家标准及客户图纸进行生产；且客户较为稳定，未提出新的产品要求，故体系运行以来暂无新产品的设计开发。

经查基本符合要求。

●生产和服务的提供控制

企业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。该公司主要是聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工生产，其主要任务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。总经理李总介绍目前产品主要用于钢厂、煤炭、矿山等行业。

a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求 a) 获得规定以下内容的文件化信息：

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征：

①与组织的产品及服务有关的法律法规及相关标准：相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国标准化法》《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国噪声污染防治法》

《中华人民共和国固体废物污染防治法》《中国人民共和国大气污染防治法》等。

产品执行标准：《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求 DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 复合材料通用技术条件 DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 人造革通用技术条件 QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信电缆光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体 YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙—钢复合管材和管件 CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件 CJ/T439-2013》、《尼龙铸件 DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件—尼龙件 GTCC-070-2018》、《尼龙拉链 QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第 3 部分：尼龙软管 TB/T3474.3-2021》等。

②编制了《原材料检验规范过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

2) 要达到的结果：生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求，满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源：

提供的主要监视和测量设备：游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺、电子计价秤等，设备经过校准，提供校准证书，可满足产品检验要求。

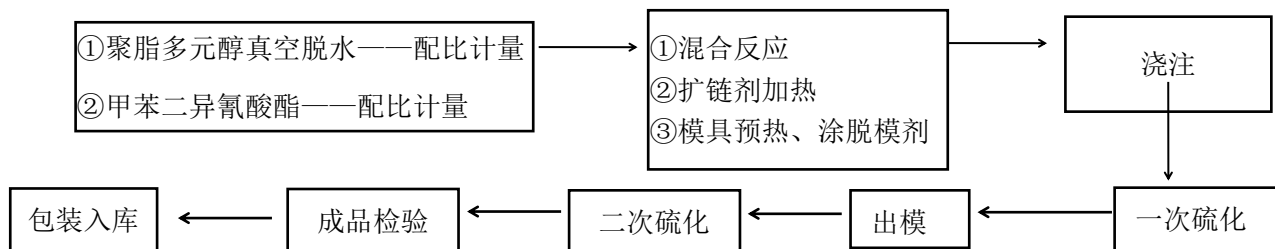
c) 在适当阶段进行监视和测量，以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足：

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、张经理介绍、查阅生产记录）

张经理介绍生产过程质量控制流程：



(一) 聚氨酯弹性体合成工艺流程:



(二) MC 尼龙加工流程: 原料——按图纸机械加工——成品检验——包装入库
经确认, 需确认过程: 配比计量、硫化; 外包过程: 产品运输

抽生产过程控制记录:

查见生产过程控制记录:

- 1) 产品名称: 聚氨酯导向衬块 规格: 746*125*120 加工数量: 2 件 检验数量: 2 件
检验项目: 外形尺寸、硬度 检验结论: 合格
检验员: 周清云 检验日期: 2025. 5. 17
- 2) 产品名称: 尼龙衬板 1 规格: 300*230*20 加工数量: 8 件 检验数量: 8 件
检验项目: 外形尺寸、孔位置尺寸、孔径 检验结论: 合格
检验员: 周清云 检验日期: 2025. 4. 27
- 3) 产品名称: 聚氨酯隔环 规格: $\Phi 1479 * \phi 1419 * 30$ 加工数量: 1 件 检验数量: 1 件
检验项目: 内径、外径、厚度 检验结论: 合格
检验员: 周清云 检验日期: 2025. 3. 19

现场观察聚氨酯弹性体加工工序控制, 正在进行聚氨酯导向衬块的生产:

1) 原料计量配比: 聚脂多元醇、己内酯按规定比例计量, 使用设备: 电子计价秤, 主要控制指标: 计量准确。

操作人员: 王晓丽, 监视人: 王月娥。

2) 预聚体加入反应釜进行加热融化, 抽真空, 负压 0.08MPa, 进行 1h 反应及混热。温度: 80 度, 通过电加热自动控制, 操作人员: 王晓丽

3) 浇注: 取一定量反应釜中的预聚体与加热后的异氰酸酯, 按技术文件要求的比例进行计量、混合搅拌, 按生产产品所需重量进行计量浇注进入预热好的模具内。操作人员: 王月娥, 监视人: 王晓丽, 控制过程: 计量准确, 双人操作。

4) 硫化、出模: 烘箱内保持 120 度, 20 分钟后出模, 出模后修复, 然后重新放入烘箱内进行二次硫化, 硫化时间 8h。控制指标: 硫化时间、模具的修复。重点控制过程: 硫化温度、硫化时间。

5) 成品检验: 检验指标, 尺寸、硬度、外观, 使用设备: 游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺。检测人员: 周清云

现场观察尼龙衬板的加工:

1) 原料: 尼龙板

2) 加工: 根据图纸尺寸要求进行机加工, 使用设备: 铣床、钻床。检测设备: 卡尺、钢板尺。

现场提供有客户图纸要求尺寸图、设备操作规程、检验标准等,

现场观察铣床操作工王斌正在操作铣床加工尼龙板的四个侧面, 查看图纸尺寸 230*300*20 光洁度要求 12.5 加工数量: 8 件

4 个侧面加工完成后, 使用钻床钻沉孔 4- $\phi 18 / \phi 11$

现场有成品检验记录: 表面光滑度、尺寸。检验人员: 周清云



现场操作符合操作规程要求，产品外形尺寸、外观符合工艺要求。

d) 使用适宜的设备和过程环境；

主要生产设备：聚氨酯弹性体浇注机、反应釜、硫化机、烘箱、精密推台锯、车床、锯床、铣床、钻床、刨床、卷板机、平板硫化机等。可满足生产需要。

设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录，见 7.1.3；过程环境：详见 7.1.4 审核记录

e)指派胜任的人员，包括所要求的资格；人员经过培训合格后上岗，均有相关行业 5 年以上工作经验，具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制：配比计量、硫化，提供《需确认过程确认记录》，确认内容包括：操作人员均进行培训，胜任该岗位；设备安全良好，无故障；原料均有报告、验收合格；结合实际操作制定作业指导书，确定工艺参数；没有影响产品质量的环境因素。

确认结论：特殊过程确认合格，能够投入运作；确认人：张新宇、李艺媛、李秀梅 2025.1.15

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据订单进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

●产品的放行

企业管理手册中 8.6 规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

（一）进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

查进料控制：提供有《进货验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查原料聚氨酯预聚体：有产品检验报告单及采购合同，查 2024/12/15，产品检验报告单 D1345，采购单含企业标准、检测条件、检测内容、检测结果等。检测结论合格。采购合同显示采购型号、采购数量、质量标准、运输方式、违约责任等。

查进料控制：提供有《送货单》

抽尼龙送货单：

2025.6.14 尼龙 规格φ65*70 数量：302 检验项目：尺寸、数量 入库检验：周清云

2025.3.31 尼龙 φ130*120 数量：150 检验项目：尺寸、数量 入库检验：周清云

另查多批原材料进货检验记录，有产品名称、型号、批号、规格、单位、数量等内容。

过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

具体过程控制详见生产技术部 8.5.1 审核记录

成品检验：（检验依据成品检验规范、国标、设计资料）

产品出厂检验：

——产品名称：聚氨酯垫块 规格：200*500*150 检验依据：图纸 检验项目：外形尺寸，包括：长度、宽度、高度 检验：周清云 审核：张新宇 日期：2025 年 5 月 24 日 检验结论：合格



——产品名称：聚氨酯缓冲块 规格：K1801.03.23.01 检验依据：图纸 检验项目：外形尺寸，包括：长度、宽度、高度、孔径 检验：周清云 审核：张新宇 日期：2025年4月18日 检验结论：合格

——产品名称：尼龙衬板 规格：300*230*30 检验依据：图纸 检验项目：外观、尺寸、光洁度 检验：周清云 审核：张新宇 日期：2025年6月13日 检验结论：合格

——产品名称：尼龙板 规格：1650*270*15 检验依据：图纸 检验项目：外形尺寸，包括：外形尺寸、孔位、孔径等

检验：周清云 审核：张新宇 日期：2025年3月19日 检验结论：合格

抽其他检验记录，合格。

企业的检验过程基本符合要求。

●运行控制

与负责人沟通，运行控制文件主要有：《JN-CX-26 环境和职业健康安全运行控制程序》、《JN-CX-08 废气废水固体废弃物综合治理控制程序》、《JN-CX-09 噪音污染与防治控制程序》、《JN-CX-10 资源及能源控制程序》等，上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

运行控制考虑了与聚氨酯弹性体、MC 尼龙制品的加工过程、生产、检验、设备的维修、车间区域、包装相关的环境因素和危险源评价对环境、危险源运行控制提供了支持，策划基本合理，基本符合标准要求。

查运行控制：

针对环境定期监测及危废处置，由出租方太原市百发机械制造产业园定期组织监测（查提供有与太原市百发机械制造产业园签署的补充协议）。

废水污染：

本项目不产生生产废水，生活污水依托园区污水管网排入城市污水管网，最终进入太原市排水管理处污水净化二厂

废气污染：

焊接烟尘：本项目排放的废气主要来源于尼龙制品铁件加工焊接时产生的烟尘。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，对周围大气环境影响较小。本项目设置1台移动式焊接烟气净化器，焊接烟气经过焊接烟气净化器处理后排放；施焊时必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。

烘箱内加温产生的废气经UV光氧净化器+风机+集气罩+15m烟囱排外。

在生产车间顶部安装有一台换气扇，车间内通风换气良好，基本不会对周围大气环境及员工身体健康产生明显不利影响。

预聚体加入反应釜进行加热融化过程中通过真空操作、控制温度等措施进行废气污染控制。

噪声污染：

本项目生产噪声主要为锯床、铣床、刨床、钻床产生的噪声。主要控制措施为所有机加工设备全部在室内安装、操作，通过厂房封闭、基础减振、墙体隔声控制噪声，减弱噪声影响。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，加强维护保养降低设备噪声。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

固废污染：

项目固废主要为金属废料、废尼龙、废聚乙烯、废机油、废含油棉纱、焊渣、废包装材料以及生活垃圾。

金属废料、废尼龙、废聚乙烯：经收集后，集中送至废品收购站；

焊渣：收集后由物资回收公司回收；

职工生活垃圾：统一收集后，定期由园区环卫队清理。

一般固废：生产过程的边角料、不合格产品收集后定期外售给物资回收公司；

办公用废旧墨盒/硒鼓/灯管等有害废物，公司统一回收，由供应商回收；

危险废物：

本项目产生废机油、废含油棉纱，不在厂房内暂存，直接送园区危废暂存库暂存，委托有资质的第三方公司统一处理、运输，查提供有三方签署的危险废物处理利用运输协议——其中：甲方：太原市百发机械制



造产业园、处置方：（文水县兴盛新能源有限公司）、运输方：（山西向乾再生资源回收利用有限公司）。为防止项目产生的废机油等产生的不良影响，项目机加工区所有机加工设备均设有接油托盘防止机油洒落。查提供有危废物转交园区危废库处理记录，登记符合要求。

紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电等应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司生产车间和办公区域配备了多个灭火器，均符合要求。提供《灭火器点检查表》及有效期证和年检标志。

资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

车间：

存放有原材料及少量成品，原材料使用木制托盘，打包规整、分类存放；搬运过程使用液压车；产品分类摆放，标识明确。

产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

识别的工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确职业病危害因素及控制措施如下：

职业病危害因素：

焊接烟尘：本项目排放的废气主要来源于尼龙制品铁件加工焊接时产生的烟尘。此部分焊接烟尘产生量较少，且焊接工序作业时间不集中，对周围大气环境影响较小。本项目设置有1台移动式焊接烟气净化器，焊接烟气经过焊接烟气净化器净化处理后排放；施焊时必须保证焊接工位局部通风良好，以保证焊工的健康。在生产车间顶部安装有一台换气扇，车间内通风换气良好，基本不会对周围大气环境及员工身体健康产生明显不利影响。

噪声：本项目生产噪声主要为锯床、铣床、刨床、钻床产生的噪声。主要控制措施为所有机加工设备全部在室内安装、操作，通过厂房封闭、基础减振、墙体隔声控制噪声，减弱噪声影响。在满足生产的前提下，优先选用低噪设备，对设备安装防震底座，生产设备布置在厂区中心距离衰减，再通过厂房隔声确保达标排放，加强维护保养降低设备噪声。现场观察布局合理，设备维护管理正常。

查现场安全防护：现场焊接工佩戴有焊接防护面罩、工作服、手套等，防护得当。提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

安全防护：

现场员工戴有手套、口罩、防护眼镜等劳保用品。

现场查看运行控制：

生产区域配备有灭火器多个，均有效。

查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，操作人员穿戴有工作衣、手套等安全防护用品。

组织职工定期体检，提供张新宇、李浩等人体检报告，未发现职业病。

车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

观察现场：固废，废边角料、废零部件，集中收集。

查看固废单独存放，每班次下班时统一打扫干净然后放到固废区。

经查组织的运行控制基本符合要求。

●法律法规要求及合规性评价

执行《JN-CX-18 法律法规及其他要求获取、评审与控制程序》、《JN-CX-24 合规性评价程序》，基本符合



标准要求。

提供适用的法律法规及要求清单，主要有消防法、环境保护法、水污染防治法、大气污染防治法、固体废物污染防治法、环境噪声污染防治法、职业病防治法、用人单位劳动防护用品管理规范、生产安全事故应急预案管理办法、工伤保险条例等。

获取方式：主要是网上查录，经查阅为现行有效版本，满足体系运行需要。

抽查法律法规及要求文件均为有效版本。查上次审核不符合项已整改，措施验证有效。

查 2025. 5. 20 组织合规性评价，提供《合规性评价报告》，评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、废气、噪声及职业病危害管理等。

评价结果：公司适用的法律法规及其他要求进行了全面的评价，发现个别员工对于法律法规学习和认识不够，需加强了学习和培训，公司也采取了积极行动增强员工法制意识。从整体情况来看，公司遵守法律法规及其他要求较好，履行了遵守法律法规和其他要求的承诺。

经查合规性评价基本符合要求。

●应急准备与响应

企业建立了《JN-CX-22 应急预案和响应控制程序》、《JN-CX-23 消防管理程序》，包含有事件级别及不同级别事件的处理程序、事件处理组织机构及职责分工、通用及特殊处理程序、各岗位要求等。具有可操作性。

制定了企业的应急准备和响应计划，详细规定了事故处理的流程等内容；并编制有事故应急预案，定期组织演练并对演练有效性进行评价，分析不足，对存有一定差距的在日后的工作中加以提高。

查编制有《火灾、触电、机械伤害、物体打击应急预案》，

具体内容包括：组织机构、部门职责、应急程序、方案评价等内容；

总则：应对突发事件，通过演练，提高组织指挥响应及处置能力。

目的：检验预案、完善准备、锻炼队伍、磨合机制、科普宣传。

要求：结合实际，合理定位；着眼实战，讲求实战；精心组织确保安全；确定演练地点；演练后进行评估；再对预案进行评审。

演练计划时间安排：

演练组织机构：总指挥李浩，副指挥李秀梅，成员张新宇及各部人员。

——抽查“火灾应急预案演练记录”，演练时间 2024 年 11 月 9 日。参演人员：李浩、李秀梅、张新宇等。

提供演练记录。提供《应急预案评审记录》进行演练效果评价：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求。

——抽查“触电应急预案演练记录”，演练时间 2024 年 11 月 19 日。参演人员：李浩、李秀梅、张新宇等。

提供演练记录。提供《应急预案评审记录》进行演练效果评价：公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、充分、适宜，能满足应急响应的要求

应急预案评审：符合要求，无需修改。

自体系运行以来尚未发生紧急情况。

●绩效监测

企业执行《JN-CX-12 绩效测量与监测控制程序》、《内部审核控制程序》、《管理评审控制程序》，为保证公司质量/环境/职业健康安全体系的有效运行，通过对管理绩效的监视与测量，确保体系运行的有效性。策划了过程的监视和测量(含绩效测量和监测)控制，内容基本符合要求。

综合部对管理体系的过程能力进行监视和测量，通过内审对管理体系运行的符合性和有效性进行监测，结论管理体系总体运行有效。通过管理评审对管理体系的充分性、有效性和适宜性作了肯定的评价。通过目标考评，监测管理体系运行的有效性。

——提供有固定污染源排污登记表及回执，登记编号：91140108692209197H001X，有效期：2025 年 06 月 10 日至 2030 年 06 月 09 日，有效期内。

针对环境定期监测及危废处置，由出租方太原市百发机械制造产业园定期组织监测（查提供有与太原市百发机械制造产业园签署的补充协议）。

——提供危废处置协议：甲方：太原市百发机械制造产业园 乙方：山西向乾再生资源回收利用有



限公司

协议期限：自 2024 年 11 月 09 日至 2025 年 11 月 08 日止。

企业提供了危险废物台账，记录了危险废物去向。企业产生的危险废物统一由百发机械制造产业园进行转移。

提供了百发机械制造产业园转移联单，联单编号：2024140000119406 危废品：废矿物油 转移日期：2024 年 11 月 05 日

查 2025.5.24 危废处置记录，废机油 2.5kg，转移至百发机械制造产业园定点存放区。

——提供了太原市百发机械制造产业园自行监测报告，监测内容：噪声、无组织废气，监测日期：2024 年 11 月 21 日，报告编号：山西博枫检测字[2024]第 Z196 号 检测机构：山西博枫检测技术有限公司

——查提供有建设项目环境影响报告表，项目名称：聚尼耐磨材料生产项目，编制日期：二〇一八年十月；查提供有太原市环境保护局尖草坪分局 并环尖审批〔2018〕第 038 号 关于太原市聚尼耐磨材料有限公司聚尼耐磨材料生产项目环境影响报告表的批复；提供有太原市聚尼耐磨材料有限公司聚尼耐磨材料生产项目 竣工环境保护验收监测报告表及竣工验收意见，编制单位：山西嘉和绿洲环保技术有限公司，2019 年 4 月；均符合规定要求。

——查职业病危害因素检测及员工职业健康体检的相关资料，企业未能提供，不符合。

提供《体系运行检查记录表》，查 2024.11.11、2025.2.15、2025.4.6 定期进行了检查。

提供了目标分解与实施表，规定了分解部门，分解值与采取的措施，考核频次为每季度/年。目标均完成。

查有安全、环境运行检查记录：每月检查一次，检项目有：水电管理、其他办公用品管理、固体废弃物管理、消防安全管理、员工健康管理、相关方管理，具体包括：收集容器分类，容器放置地点及标识正确、无散撒、混放、泄漏的现象、无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象、消防器材完好、劳动强度/时间有无异常，有无不适应现象等。

查 安全、环境运行检查表，检查情况：均符合要求。定期对设备进行维保，并定期给操作工发放劳动防护用品中，从而降低工作过程中噪声，均进行了检查落实，基本符合要求。包含了对车间环保和安全设施：灭火器的检查对绩效监测的结果通过内部文件传递、网站公示、会议传达等方式向内部员工及外部相关方传递。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

●人员、能力、意识

综合部对人力资源进行识别和控制，会同各部门做好培训需求调查，根据培训需求编制培训计划。

提供《JN-CX-05 人力资源控制程序》及《年度培训计划》，包括培训需求、培训计划、培训实施、培训效果评估等内容。综合部根据各部门的需要配备管理体系运行所需的人员。

查《JN-CX-05 人力资源控制程序》及《岗位任职要求》，制定相关人员的职责和权限相关文件化信息，确定配备所需的人员资源，各级各层人员能力、意识、岗位定员、部门人员职责、权限、相互关系等进行了清晰要求并做了沟通，以有效实施体系并运行和控制其过程。

提供有员工花名册，目前公司共有员工 11 人，包括管理人员 4 人，操作人员 7 人。

各部门人员配备基本充分，基本符合要求。

公司对各岗位能力规定的要求包括了专业技能、岗位资格、能力、工作经验等。抽查综合部/生产技术部经理李艺媛、张新宇 等均满足任职要求。

查见“2024 年度培训记录表”“2025 年度培训计划表”，内容包括质量、环境/安全体系文件培训、管理制度法律法规培训、内审员培训、关键技术岗位人员技术培训、质检员培训、应急预案培训、安全意识、市场营销、销售知识等。提供《培训及培训效果评价记录》：

2024.9.10，检验设备操作规程培训。培训老师：张新宇，参加人员：生产技术部门检验人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：张新宇。

2024.11.8，应急预案汇编培训。培训老师：李秀梅，参加人员：全体人员。通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：李秀梅。

2024.12.9，国家、行业及公司的相关规定培训：培训老师：李浩，参加人员：各部门管理人员及销售部。



通过口试对理解情况进行考核，考核结果：全部通过。验证人：李浩。

根据培训计划安排，组织后续会持续进行相关知识培训。

抽查人员资质，提供有张新宇、郝俊玲上岗证，经查经考核合格上岗。

提供有特种作业人员证书——焊工，有效期内。

段树华，证号 T140113196710130017，作业类别：段树华，有效期限：2020-12-05 至 2026-12-04，

签发机关：山西省应急管理厅

提供有安全负责人证，李艺媛 证号：140108199905280026 发证日期：2023-10-17 有效期至：2026-10-16

抽查内审员能力：查内审员李秀梅、李艺媛经过培训考核合格，提供有由总经理批准的内审员任命书；

询问综合部负责人李艺媛，知晓公司方针，了解所在的工作岗位的质量目标，也懂得自己的工作会影响组织质量/环境/职业健康安全体系的有效运行。

综合部对培训的需求识别及实施控制过程基本有效，符合要求。

● 文件化信息

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》JN-SC-2023，版本 A/0，实施日期：2023 年 4 月 1 日；

2025.1.2 手册版本更新为 A/1,4.1 内外部环境、4.2 相关方均考虑了气候变化对组织、相关方的影响。

2. 《程序文件汇编》JN-CX-2023，，版本 A/0，包含程序文件 33 份，实施日期：2023 年 4 月 1 日；

3. 《作业文件汇编》：JN-ZY-2023，版本 A/0，实施日期：2023 年 4 月 1 日，包含设备维护、保养、检修管理制度、安全管理制度等；

4. 编制了《文件控制程序》《记录控制程序》用于对体系文件管理，符合标准要求。

5. 提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。

6. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。

7. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

查外来文件：

提供《外来文件清单》，包括：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法；中华人民共和国固体废物 污染环境防治法；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法； 中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国工会法； 中华人民共和国职业病防治法； 中华人民共和国劳动法、山西省环境保护条例、山西省安全生产条例、山西省消防条例、《热塑性聚氨酯弹性体增韧共聚甲醛工程塑料通用技术要求 DB13/T2689-2018》、《包装用热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 复合材料通用技术条件 DB35/T1781-2018》、《热塑性聚氨酯弹性体(TPU) 人造革通用技术条件 QB/T5351-2018》、《阻燃热塑性聚氨酯弹性体线缆料 T/SHPTA015-2021》、《通信光缆用护套材料热塑性聚氨酯弹性体 YD/T3431-2018》、《单体浇铸尼龙—钢复合管材和管件 CJ/T438-2013》、《单体浇铸增强尼龙管材和管件 CJ/T439-2013》、《尼龙铸件 DB13/T2071-2014》、《高速铁路扣件-尼龙件 GTCC-070-2018》、《尼龙拉链 QB/T 2173-2014》、《机车车辆螺纹连接软管第 3 部分:尼龙软管 TB/T3474.3-2021》等。

企业文件化信息管理符合策划要求。

● 基础设施、资源

查企业配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

现场查看，租赁厂房含有办公室，面积 580 平。办公区集中办公，职工及管理人员共计 11 人，设置有综合部、生产技术部、销售部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。各部门工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品销售所需的安全、卫生等适宜条件，为员工配备电脑、打印机、局域网，可以网络传递信息。

主要生产设备有：聚氨酯弹性体浇注机、反应釜、硫化机、烘箱、精密推台锯、车床、锯床、铣床、钻床、



刨床、卷板机、平板硫化机等。

主要检测设备：游标卡尺、钢直角尺、邵氏硬度计、钢直尺、深度游标卡尺等。

环保安全设备：焊烟净化器、灭火器、垃圾桶等。

特种设备：10 吨电动单梁起重机 1 台，提供检查报告（由出租方管理）：

报告编号:TJDJ-QT-202500585，使用单位:太原市百发机械制造产业园，设备型号规格：LD10t-16.5m，使用登记证编号设备代码：起晋 A400894，定期检验：2025-03-26，检测单位：山西省检验检测中心(山西省标准计量技术研究院)

资源配置基本满足要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

执行《JN-CX-13 内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经沟通，确认总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 6 月 5 日至 2025 年 6 月 6 日开展内部审核活动，并提供以下内审的资料：

内审员任命书，审核组长 A：李秀梅，组员 B：李艺媛，批准李浩。

查见《审核实施计划》，批准李浩。计划中规定审核目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

查见《内部审核检查表》，计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

查见内审首末次会议签到表（领导层、各部门负责人）。

本次内审发现 1 项不合格，出现在综合部为一般不符合项，涉及 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准第 4.1、4.2 条款的要求。

查见《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：李艺媛，时间 2025.6.8

本次内审编有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改要求。内审报告批准：李浩，时间 2025 年 6 月 6 日。

结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量和安全意识，提高了质量和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准，GB/T24001-2016，GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

与内审组长李秀梅就内审的要求及具体的实施情况进行沟通，询问其对标准了解情况及内审的策划情况，对内部审核程序和要求，回答不够全面。

●企业执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1. 查管理评审计划，评审时间：计划 2025 年 6 月 15 日，评审方式：会议评审。编制：李艺媛 日期：2025.6.10
批准：李浩 日期：2025.6.10

主持：总经理 参加人员包括：公司总经理、管理者代表、各部门负责人，
计划中明确了评审内容和资料准备要求。

管理评审内容：

- 1) 内审和合规性评价结果
- 2) 管理方针和目标与指标适宜性和实现情况。
- 3) 顾客满意和有关相关方的信息反馈（包括抱怨）及对外部供方的监视和绩效情况；
- 4) 过程绩效及服务的合格情况及监视和测量情况；
- 5) 资源的充分性
- 6) 不合格及纠正措施实施情况
- 7) 应对风险和机遇所采取措施情况及有效性
- 8) 改进建议
- 9) 与公司相关的内外部因素及相关方的需求和期望的变化情况
- 10) 参与和协商的结果等



2、实际执行：于 2025 年 6 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供管评会议签到表，有总经理、各部门负责人签字。

总经理作会议总结，提供管理评审报告。

管理评审结论：

公司现有的管理体系及制定的管理方针、目标是适宜、有效的，管理体系运行是充分的、适宜的。

管理改进决议：进一步加强对管理体系标准和体系文件的培训学习工作. 2025 年 8 月底之前完成。综合部负责该项工作。

制定了改进计划，包括改进改进内容、改进措施、改进时间等。

管理评审控制基本符合要求。

2.4 持续改进 ☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制：

执行《JN-CX-14 不合格品控制程序》《JN-CX-15 不符合及纠正、预防措施控制程序》，对不合格输出进行识别和控制，防止不合格输出的非预期使用或交付

询问部门负责人称目前没有不合格的非预期使用情况。未发生投诉所引起的不合格。

针对内审中发现的不合格，采取纠正措施，并进行验证合格。询问部门负责人称服务过程中未发现严重不合格或同类不合格屡次发生情况，因此未采取纠正措施。

未发生客户反馈的不合格情况。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业通过对生产过程的监视和测量、绩效考核、内审、管理评审等方式和机制，确保管理体系有效运行。

企业经过策划，采用对生产、质检过程的监视，对不合格控制等来证实产品及管理的符合性。

企业执行《不合格品控制程序》、《事件调查管理程序》等，通过分析实际存在的或潜在的不符合的原因，制定纠正和预防措施，并验证其效果，以防止不符合的发生、再发生，实现持续改进绩效的目的。

内审中发现的不符合，采取了纠正措施，并验证；

为保证公司职业健康安全管理体系的有效运行，通过对安全事件的调查处理，以确保管理体系运行的有效性。

经查在公司正常经营活动中，出现了轻微不符合，部门已经采取纠正和纠正措施，经验证纠正措施有效。

公司生产过程未发生过重大环境、安全等事故。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变更

2) 组织机构：无变更

3) 管理体系：管理手册于 2025.1.2 版本更新为 A/1.组织环境、相关方关注了气候的变化。

4) 资源配置:无变更

5) 产品及其主要过程:无变更



- 6) 法律法规及产品、检验标准:无变更
- 7) 外部环境:无变更
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）:无变更
- 9) 联系方式:无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

2024 年 7 月 8 日审核不符合项在综合部 QE07.2，针对不符合项企业采取了相应措施，经验证，纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

经查，无认证证书及标志违规使用情况

六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

☒ 无变化

☐ 经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》



七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，太原市聚尼耐磨材料有限公司的

☒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

推荐意见：☐暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

☐保持认证注册

☒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，保持认证注册

☐暂停认证注册

☐扩大认证范围

☐缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:潘琳



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。