

项目编号: 10970-2025-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 衡水华冠橡塑有限公司

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): 张星

审核组员(签字): 张星、陈文阁

报告日期: 2025年8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
■ 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 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：张星

组员：陈文阁



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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.01.02,14.02.04 29.11.03
	张星	组长	审核员	2023-N1EMS-2263722	14.01.02,14.02.04 29.11.03
	张星	组长	审核员	2023-N1OHSMS-126372 2	14.01.02,14.02.04 29.11.03
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	29.11.03
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1EMS-4034532	14.01.02,14.02.04 29.11.03
	陈文阁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-403453 2	29.11.03

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	杨赞珍、石文秀	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环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

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：河北省安全生产条例、河北省大气污染防治条例、河北省突发事件应对条例、生产安全事故应急条例、中华人民共和国特种设备安全法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国民法典等；
- 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：客户的要求、质量法、招标投标法、GB18173.2-2014 《高分子防水材料 第2部分：止水带》、GB18173.1-2012《高分子防水材料第1部分片材》、TB/T 3515.3-2018 《弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分：橡胶套靴》
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年08月06日上午至2025年08月07日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月14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）：

根据实际情况，审核范围变更：

E:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片的生产，桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产,桥梁伸缩缝的销售

O:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产,桥梁伸缩缝的销售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：河北省衡水市景县龙华镇工业区

办公地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区

经营地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区

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(适用时)

于[一阶段审核时间（无时间）]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：



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（1）项，涉及部门/条款：办公室 O9.1.1

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 9 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 8 月 7 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

特种设备的管理，环境因素危险源的辨识，职业病危害因素检测情况。

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服务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：

对质量环境职业健康安全管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用管理体系各工具。需关注职业病危害因素检测。

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：2013 年 10 月 15 日体系实施时间：2022 年 8 月 3 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：30 人

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：审核期间无倒班情况。

3) 范围内产品/服务及流程：

橡胶止水带、垫板及套靴：

配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

绝缘卡(带)、热熔垫片：

塑料颗粒—挤出/注塑—修整--入库

销售服务流程：

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

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

理解组织及其环境：

●付总介绍，公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了PDCA的思路。●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及规定基本建立。管理手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置，职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。●考虑了气候变化对管理体系的影响。●查企业编制了《组织环境分析控制程序》，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，编制有《组织内外部环境分析表》，-包括内部环境因素、外部环境的分析；公司优势、劣势的分析。对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。基本符合要求。

相关方的需求及期望：

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时，结合公司的实际情况，确定与质量、环境、职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定其要求。公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理，以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标，做到目的明确；由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响，因此，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；公司的相关方包括：顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。考虑其需求，公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审，理解和持续满足相关方的需求和期望。

管理体系的范围：

根据客户需求（外部信息）、企业内部状况（经营能力、资金状况水平、售后服务等）及相关方要求，确定体系覆盖的范围。E:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产，桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关环境管理活动；Q:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产，桥梁伸缩缝的销售；O:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的生产，桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动。注册地址/生产地址：河北省衡水市景县龙华镇工业区 质量管理体系覆



盖范围已形成文件，并经总经理批准。查《管理手册》中明确了管理体系范围，并通过文件发放的方式在公司内部进行传递；在与客户沟通中，及时通知客户，可为相关方获取。

管理体系及其过程：

公司依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，于2022年8月建立了文件化管理体系。于2024年9月进行换页修改，遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司编制了管理手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。经识别外包过程：产品运输。管理体系过程基本符合要求。

管理方针：

质量第一，用户至上，诚信为本，精益求精； 预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

●办公室负责对管理方针进行宣贯培训，确保全体员工理解方正的内涵，并在工作中贯彻落实。每年年度工作总结应对方针的持续适宜性进行评价，以确保其与公司保持相关的和适宜。方针基本能够满足标准的要求。公司的管理方针记录在《管理手册》HGXS-QEOM-2022中，同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等物理介质或电子方式向相关方提供。基本符合要求。

目标：

公司总的管理目标为：质量目标：交付产品合格率达到100%；客户满意率≥95%。环境目标、指标：固体废弃物处理有效率100%；噪声、废气排放达标。职业健康安全管理目标：火灾、爆炸事故为零；重伤及以上事故为0，每年轻微受伤次数每千万产值不超过1次。 在相关职能部门对目标进行了分解和考核，通过发微信，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，在制定目标过程中得到员工代表充分参与和协商。每季度对管理目标进行考核，查看“2025年第1、2季度管理目标完成情况统计表”，目标已实现。

管理体系的策划过程基本符合要求。

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

●产品和服务提供过程的策划：

策划了产品工艺流程：

橡胶止水带、垫板及套靴：

配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

绝缘卡(带)、热熔垫片：

塑料颗粒—挤出/注塑—修整--入库

**销售服务流程:**

顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务 需确认过程: 硫化过程、挤出/注塑成型过程、销售过程。 确定产品和服务的要求: 客户的要求、质量法、招标投标法、GB18173.2-2014《高分子防水材料 第2部分: 止水带》、GB18173.1-2012《高分子防水材料第1部分片材》、TB/T 3515.3-2018《弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分: 橡胶套靴》, 经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版本等。策划的质量目标和要求体现在客户提供的图纸、国家标准和行业标准等资料上; 制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源: 其中主要生产设备有: 开炼机、平板硫化机、注塑机、粉碎机、切条机、挤出机、切断机等; 检测设备主要有: 电子拉力试验机、测厚仪、硬度计、游标卡尺等; 确定胜任人员需求, 经过培训、考核合格后上岗。确定了原材料检验、半成品检验、成品检验等检验活动; 编制了进货检验、半成品检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等; 编制了采购产品验证记录, 半成品检验记录, 成品检验制度。遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制 策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划。 运行的策划符合要求

●产品和服务要求:

企业编制了《产品和服务的要求控制程序》, 与顾客沟通主要采取以下方式: 产品信息: 主要是电话、传真、公司宣传册及网站的方式; 问询、合同或订单的处理: 主要采取电话或面谈的方式; 顾客反馈: 主要为顾客建立档案, 定期电话或登门进行回访。 该公司主要产品为橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片的生产, 桥梁伸缩缝的销售。该公司主要依据产品标准、国际贸易惯例及顾客要求进行生产及服务, 与产品有关的要求主要体现在与顾客所签定的合同中。 另外, 该公司确定并收集了产品质量法、消费者权益保护法、安全生产法等相关法律法规, 将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前在生产服务提供过程中没有附加要求。 查见“销售合同台账”包含了橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片、桥梁伸缩缝的销售。合同均进行了评审。经查基本符合要求。

●外部提供过程:

编制了《采购控制程序》, 规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过调查供方的质量保证能力如: 绩效、生产人员情况、设备情况、产品供应能力、历史和社会信誉等方面进行评价。主要采购物资有: 伸缩缝、颗粒、橡胶、钢板等, 按照《供方评价标准》进行了评价, 并编制了《合格供方名单》。查《合格供方名单》, 写明了供方名称、供应物料或服务、评价日期等。对供应商进行了评价, 列入合格供应商。

●销售服务过程:

a) 公司编制并实施《产品和服务的要求控制程序》, 明确了销售服务的受控条件。另编制了《销售服务规范》、《销售人员业绩考核制度》等对公司的产品销售过程进行了控制, 销售人员按要求进行销售服务。策划了销售服务流程: 顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务。收集了销售依据的标准有: 质量标准: 顾客技术要求及相关国家/行业标准: 中华人民共和国质量法、JT/T 1129-2017桥梁无缝伸缩缝沥青胶结料、TB/T 3515.3-2018 弹性支撑块式无砟轨道部件 第3部分: 橡胶套靴、GB18173.2-2014 高分子防水材料 第2部分: 止水带、JT/T327-2016《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》等。b) 销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验, 基本可以满足日常工作需求。c) 获得和使用适宜的监视测量资源: 游标卡尺、硬度计、测厚仪等。受审核方按照顾客要求进行产品采购, 并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验, 对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查, 制定了对应表格并保留了相关记录。d) 配备所需资源: 供销部现有办公设备及通讯工具, 包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅, 可满足销售服务的需求。e) 确定胜任人员需求: 销售人员岗前经过专业培训, 有相关销售工作经验, 经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务质量考核办法, 用以约束销售人员的行为, 并定期进行销售服务质量检查, 现场询问销售人员, 熟悉销售服务流程。f) 需确认的过程: 销售过程。对特



殊过程进行了确认, 确认人: 付美玲, 审批: 付铁军, 时间2025.8.6。

g)通过对客户要求样品标签、区域标识, 专人负责专区管理, 批次送检, 批次归档保存等措施防止人为差错的发生。 h)实施产品放行、交付和交付后活动 企业根据使用单位的需求, 业务员组织货品, 并收集产品的检验报告、出厂检验记录等证明文件, 并要求供方送货时按批次携带报告等证明文件, 产品通过物流公司发送至指定地点, 客户签收后回传送货单, 提供有送货单作为货款结算凭证。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度, 收集顾客需求信息, 联系技术人员进行售后的技术指导服务, 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。提供有送货单多份, 有送货产品明细, 客户验收后签字回传。产品售出后, 供销部定期进行顾客满意率调查, 并做好售后服务工作, 详见9.1.2顾客满意度调查相关审核记录。 查看3份合同的交付情况, 交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。现场进行巡视检查, 对出现的服务过程中遇到的问题及时整改, 有问题及时进行沟通、及时处理, 必要时采取纠正措施; 按照以上控制要求, 能够确保销售和售后服务的合格, 证实过程能力可以满足预期的要求。

●销售的产品放行:

公司编制了《产品和服务的放行控制程序》, 销售产品严格执行相关国家或行业标准、顾客要求进行采购、销售; 采购的产品依据国家标准、行业标准或顾客要求进行验收, 由顾客对采购产品数量、外观检验进行验收, 验收合格后在送货单上签字确认。 对供方均进行了评审, 目前货物采购无至供方现场实施验证的情况发生。 提供有送货单多份, 有送货产品明细, 客户验收后签字回传。供销部经理负责对销售服务过程的服务质量进行监督检查。 企业编制了《销售服务规范》和《销售人员业绩考核制度》, 规定了销售服务过程中服务的质量标准等。 抽销售服务质量考核表, 销售人员: 石文秀, 检查考核频次每月一次。检查内容有工作业绩、成本意识、工作态度、工作能力、纪律性等方面, 均符合要求。公司无紧急放行情况发生, 公司的产品监测能力基本满足要求。

●生产的服务控制:

企业提供的资料显示生产程序: 供销部、生技部、办公室共同对客户提出的要求进行评审, 确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求; 然后向生技部口头传递交货通知, 生技部根据通知的内容, 受控条件: 得到图纸、操作规程, 特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具, 进行测量。根据订货要求, 生技部下达任务书。 询问车间负责人对生产计划较清楚。生技部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量, 通知供销部发货。

--使用事宜的生产设备和过程环境: 生产设备有: 开炼机 密炼机 硫化机、切胶机、注塑机、挤出机等设备及各类型模具。设备进行定期维护, 过程环境: 车间按区域划分, 原材料区, 工作区, 道路通畅, 设置较合理。工作环境运行尚可。

--生产车间使用的检测设备有电子拉力试验机、测厚仪、电子称、硬度计、游标卡尺等, 定期维护检验, 基本满足生产、检测要求。

---指派胜任的人员, 包括所要求的资格; 无需特种作业人员。

---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;

查看公司的生产任务计划单包含了范围内产品。抽2025.8.3号生产任务单: 背贴塑料式止水带, 规格: 300*80 米 日期: 2025.6.4橡胶垫板 240*837.8*15mm 2024.12.18绝缘卡带、热熔垫片的生产等

--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。现场查验: 原材料进货检验均有检验员签字后方可放行;



生产过程控制:

●橡胶止水带、垫板及套靴: 配料—密炼—开炼—装模—硫化成型—修边

--查相关控制记录: 止水带/垫板及套靴

加工工序: 查看现场工人正在进行密炼, 开炼

密炼工序: 设备: 密炼机等。操作工人吕师傅正在进行配料密炼, 主要控制内容: 配料比例(保密), 密炼时间5-7分钟, 密炼温度140度。现场观察生产过程符合技术要求。查看现场控制, 有关键控制点(温度140度), 相关人员确认, 检验过程未形成记录, 下次审核关注, 基本符合要求。

开炼工序: 设备: 开炼机等。操作工人马师傅, 主要控制内容: 辊距, 温度在60-70度之间。现场观察生产过程符合技术要求。查看现场有关键控制点温度(70), 相关人员确认, 检验过程未形成记录, 下次审核关注, 基本符合要求。

硫化过程: 张师傅正在进行硫化工序, 询问操作者, 主要控制内容: 硫化区温度, 硫化压力, 硫化时间

查看现场硫化监控记录表, 硫化压力: 15MPa, 硫化温度, 143度 硫化时间10分钟, 相关人员确认, 日期: 2025.6.3基本符合要求。硫化压力: 15MPa, 硫化温度, 144度 硫化时间10分钟, 相关人员确认, 日期: 2025.7.9基本符合要求。

查看其他日期的过程控制记录, 有相关人员确认, 符合要求。

质检负责人介绍: 过程检验一般采用巡检方式, 主要查看外观、尺寸、硬度等指标。

修边: 每条止水带硫化完成后, 操作工修边,

检验、包装: 成品检验过程见8.6条款, 检验完成后, 进行塑料包装。

另查其他规格、其他日期的生产过程控制资料: 使用生产记录表, 记录生产日期、数量、规格等成文信息, 橡胶止水带、垫板及套靴、生产过程基本受控。

●绝缘卡(带)、热熔垫片:

塑料颗粒—挤出/注塑—修整--入库

--现场查看操作工路某正在将原料拆包倒入备料桶中, 使用注塑机自动将颗粒吸入, 在料斗里进行烘干, 控制温度不超过80度, 观察现场操作符合要求。

--挤出/注塑工序: 现场观察操作者张某对挤出工序温度进行记录, 主要控制内容: 对温度进行控制, 1区145±5℃, 2区170±5℃, 3区180±5℃, 4区175±5℃, 机头165±5℃; 主机转速大小依据产品尺寸,

查看过程控制记录, 有关键控制点温度(145, 175, 185, 180, 170), 转速(33.2)相关人员确认, 日期: 2025.6.21符合要求。

查上述产品其他规格的产品工序记录, 均记录有操作人、检验人、日期等内容, 工序控制基本符合要求。

--公司将硫化过程、挤出/注塑成型过程识别为特殊过程进行控制。

通过提供了特殊过程确认记录:

---查“过程确认记录”, 从操作人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认。确认结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作。确认人: 崔庆贞 2025-1-8

目前该工序运行稳定, 基本符合要求。



以上过程根据客户提供的图纸和技术要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

--质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、半成品不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退 包换。

--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。查交付后的活动：产品交付后的活动直接由综合办公室负责改进落实。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片生产过程基本受控。

●生产的放行：

公司为验证服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样

公司产品为橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的桥梁伸缩缝的销售，在合格供应商处采购，经验证合格后入库保存。

提供采购原材料检验记录：产品名称：再生胶 16吨 检验项目：牌号、合格证明材料、数量等。

检验：付美玲 日期：2025.06.13

产品名称：天然橡胶 1吨 检验项目：牌号、合格证明材料、数量等。

检验：付美玲 日期：2025.07.28

产品名称：再生胶 8吨 检验项目：牌号、合格证明材料、数量等。

检验：付美玲 日期：2024.11.21

产品名称：石蜡 360公斤

检验项目：牌号、合格证明材料、数量等

检验：付美玲 日期：2025.02.19

产品名称：炭黑 600公斤

检验项目：牌号、合格证明材料、数量等

检验：付美玲 日期：2025.04.13

产品名称：钙粉 0.025吨

检验项目：牌号、合格证明材料、数量等

检验：付美玲 日期：2025.3.3

产品名称：聚乙烯 3吨

检验项目：牌号、合格证明材料、数量等

检验：付美玲 日期：2025.3.3

产品名称：桥梁伸缩缝 SQ40 型模数式伸缩缝 100 米

检验项目：合格证明材料、数量等

检验：付美玲 日期：2025.6.1。。。。。。



过程检验：

依据生产操作规程，产品作业指导书等，过程检验见8.5.1条款审核

产品生产完成后，质检部安排对产品进行检验，合格后，包装出厂。

出具产品检验报告：

--产品名称：背贴式止水带 350*10

出厂检验项目：外观、尺寸、硬度、拉伸率等进行检验

结论：合格 检验人员：付美玲 时间：2025.5.3

--产品名称：橡胶套靴：605*297*150*7mm 批次：HGJ202506271

出厂检验项目：外观、尺寸、恒定压缩永久变形等

结论：合格 检验人员：付美玲 时间：2025.6.27

--产品名称：绝缘卡（带）红色 检验项目：外观、尺寸、绝缘性能

结论：合格 检验人员：付美玲 时间：2025.6.27

--产品名称：弹性缓冲垫块 600*60*8mm

出厂检验项目：外观、尺寸、硬度等进行检验

结论：合格 检验人员：付美玲 时间：2025.5.3

产品名称：热熔垫片 Φ70mm 红色 出厂检验项目：拉伸强度；伸长率；不透水性。

结论：合格 检验：付美玲 时间：2024.11.3

另抽上述产品其他规格其他日期的出厂检验记录数份，均按要求进行控制。

合格后，对产品进行发货，发货由物流公司负责，提供有发货清单等。

产品交付过程中未发生过大的质量问题，产品质量稳定，暂时没有接到顾客重大的质量投诉。

橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片产品和服务放行过程基本符合要求。

●设计开发：

查《质量手册》中策划了设计和开发过程，规定了各阶段控制要求，内容符合标准要求。

受审核方主要是根据顾客要求进行橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡（带）、热熔垫片的研发，在体系运行之前已进行了相关设计开发工作，企业近两年产品较稳定，无新产品设计开发。

策划了研发流程：

顾客需求分析--方案研发—产品设计、设计计算--图纸

查看现场保留的以往的项目研发资料包括：

设计的输入：经了解依据客户需求、市场前景等，设计输入是充足的，清楚的。

设计开发输出：设计图纸、设计计算书、工艺过程卡、使用说明书、材料表、检验规程。满足了设计立项



报告的要求。

设计开发评审：保留了评审记录，对设计成果进行评审，评审通过后可投入生产。

设计的确认：提供了验证记录，对设计开发输出进行了确认，可以满足输入要求。

在设计过程中发现问题，修改图纸，保留了设计变更的资料。

设计开发过程基本符合要求。

●环境因素危险源的辨识：

提供《环境因素识别与评价表》，考虑生命周期观点，按生产工序进行识别，每年更新：包括硫化作业：原材料的消耗；电能的消耗；噪声的排放；潜在火灾的发生；废气的排放；边角料的废弃等。注塑作业：设计开发过程中对环境的影响；电能的消耗；噪声的排放；废下脚料的排放等。设备维修作业：机器的报废；机油的泄露；配件的废弃等。环保处理：废弃活性炭产生。提供《重要环境因素清单》：涉及生技部的环境因素主要包括：废气的排放、固体废弃物（含危废）排放、噪声排放、意外火灾的发生等，目前环境因素识别基本齐全。提供了《危险源清评价表》，涉及生技部的危险源主要包括：现场行走：人员滑到，厂区内尖锐物划伤，厂内机动车辆撞击，物体撞击等。设备维修作业：设备维修时误送电，导致触电；维修中未穿戴防护用品，导致触电；维修过程中的违章操作，导致机械伤害等。配电柜操作作业：负荷过载短路；线缆老化断/短路；电弧烧伤；非专业人员操作配电柜；违规操作等。注塑、硫化、切割作业：设备无安全防护装置或误操作导致机械伤害。硫化作业：废气伤害、烫伤；硫化过程中毒伤害：长期大量吸入H₂S，中毒；焊接作业：未配置防护导致焊烟吸入伤害、烫伤、光辐射。提供重大危险源清单：涉及生技部的重大危险源：火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、废气伤害。识别基本准确。

●供销部环境安全的运行：

查，供销部需执行的环境安全管理制度有：《运行控制程序》、《节约用电用水管理制度》、《固体废弃物管理制度》、《消防安全管理制度》、《用电安全管理规定》、《劳动防护用品管理制度》等。查重要环境因素：潜在火灾、固废排放；查看，公司制订的相应的管理制度及管理方案，对重要环境因素进行管控。查，办公现场张贴有“请勿吸烟”标识；办公等服务性一般固废有处理，现场有固废收集装置。查不可接受风险源：火灾、触电。查看，公司制订的相应的安全管理制度及管理方案，对不可接受风险源进行管控。人员基本能做到随手关灯，现场询问员工，每天上班时间不超过8小时，现场查看：办公现场未发现大功率电器使用。现场有禁止吸烟的提醒，办公设备均有接地保护。供销部提供的办公区域月度消防设备、设施检查记录，检查结果符合规定要求。与管理人员交谈了解，公司产品销售为委托物流进行，物品搬运采用叉车，企业现使用叉车为新购置，检定手续正在办理中，开观察项，下次审核关注。要求遵守道路交通法规，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全。查公司对易制爆危险化学品进行了备案，提供有易制爆化学品购销备案登记表，查看了企业在“河北剧毒易制爆危险化学品治安管理系统”进行了登记备案，使用数量进行了登记备案，另查看了企业硫磺出入库登记表，实行双人管理，出入库表均登记了时间，出库数量，入库数量，有管理人员签字，领取人签字，使用用途记录。相关方施加影响：公司能够控制或能够施加影响的相关方有顾客等。提供了“对相关方告知书”，将公司的安全控制要求发放到了所有相关方（包括外包方），督促影响各相关方按照环境/安全管理体系要求对安全施加影响。在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的管理方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。在接单过程中充分考虑客户所涉及到的环境及安全相关要求。供销部运行控制基本满足要求。

●生技部环境安全的运行：

本部门应执行的运行控制文件包括：《运行控制程序》《固体废弃物控制程序》《火灾应急预案》《环保卫生管理制度》《能源使用管理规定》运行控制情况：



--环保设施有活性炭吸附装置、烟气收集系统、基础减震装置、灭火器等，进行日常维护保养，定期检查风机电机和传动系统；清理吸附装置内杂物，检查吸附装置各部位气密性等，目前使用情况良好。

--办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

--生产噪声的排放控制：主要噪声有注塑、硫化机、下料机等设备运行过程中产生的机械性噪声，在购置设备时选用低噪声设备，采取厂房屏蔽等措施后，尽可能减小设备噪声。

--生产和生活固废分类统一处理：

-生产过程中固废包括废原料/废原材料包装袋/废机油/废棉纱等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

-生产过程中的危险固废：废机油/废棉纱/活性炭等，单独分类存放，集中收集到一定数量时交有资质的单位处置。提供了危险固废处置协议。--查看危废间，采用双控措施，危废间有危险废物提示标识，地面防渗漏处理。

--无生产废水，生活污水排入龙华镇污水处理厂处理。

--触电/火灾事故：触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。每月对消防器材进行一次全面检查--提供2025.7消防器材检查记录，经查记录尚可。

--废气排放控制：炼胶工序、硫化工序、注塑挤出工序废气，主要为颗粒物、非甲烷总烃和臭气，车间设置集气罩、活性炭吸附后15米高空排放；查环评各工序废气组分及浓度、经过处理后有组织排放浓度、无组织排放浓度进行分析，结论：采取措施后非甲烷总烃排放满足《橡胶制品工业污染物排放标准》，H2S和臭气浓度满足《恶臭污染物排放标准》。

--企业提供《检测报告》，检测类别：废气、噪声，时间：2025年4月9日，检测单位：河北浩瑞环境服务有限公司

其中废气进行了有组织废气、无组织废气检测，结论：达标。

--高温烫伤：岗前对员工进行安全教育，培训合格后上岗，车间张贴有警示标志。

--中暑：针对夏季炎热，采用风扇进行降温，配发藿香正气水等防暑降温产品预防工人中暑。

--企业定期组织职工体检，查见职业病体检报告，未见职业病危害影响。

--杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行一次安全生产检查，查见2025年4月30日，2025年6月30日的检查记录，检查结果：合格。检查人：夏雪华。查见对工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

--相关方进入厂区，由陪同人员进行安全和环境方面的告知；

仓库情况：

原材料库存放的原材料/成品库房存放少量成品，其分类存放，有标识，现场观察基本符合要求。

--货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

--员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。



--仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，现场操作人员佩戴齐全。

--潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案，仓储配备灭火器。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制情况良好。

查看车间现场：

车间按生产线进行了区域划分，各工序设备摆放合理，运转正常，人员操作方法合理，并佩带有相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套等安全防护用品。操作工能熟练操作，经询问知道一定的安全防护及应急知识。

加工设备有少量噪声产生，通过保养维护和减震措施，现场噪声不大，通过厂房衰减，对外界影响不大。

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，急停按钮正常，设备状态良好。

--公司对于任何型式的变更，包括：工作场所的位置和周边环境、设备和人员、法律法规以及有关危险源和职业健康安全知识等因素，组织规定了必要的评审流程，对以上的后果进行评审，必要时，采取应对措施。目前，公司的各种环境因素、危险源识别全面且控制措施有效。

●法律法规及合规性评价：

编制了《法律法规及其他要求控制程序》，办公室负责与质量、环境和职业健康安全有关的法律法规和其他要求的收集、识别、确认、控制、传递和建立、更新工作。获取渠道为网络和期刊等。提供《适用法律法规以及其他要求清单》，收集了适用的环境和职业安全法律法规，按照《合规性评价控制程序》的要求开展了合规性评价工作。提供了《合规性评价报告》，评审时间：2025年6月3日。评价内容包括废水排放、粉尘排放、噪声排放、固体废弃物排放、能（资）源使用、化学品管理、道路交通安全管理、消防安全管理、用电安全、安全管理等环境因素和危险源，评价了其现状、控制执行情况、评价结果。评价结论：从本年度检查的结果来看，我公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生尘肺病、传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。公司的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，生技部将制定改进措施，以持续改进项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对项目的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。参加人员：付铁军、夏雪华、赵来友、付美玲、崔庆贞；2025.6.3

●监视和测量绩效：

编制并执行《监测与测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：●该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。内审、管理评审、目标考核详见9.2/9.3/6.2的审核记录。每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。公司办公室每季度对公司质量、环境和职业健康安全运行控制执行过程进行一次检查和监督，做好环境和职业健康安全检查记录，填写《体系监控记录表》，检查内容包括：时间、检查部门、参加人员、检查项目、体系检查情况、体系运行中存在的问题，检查出现的问题及时纠正。

●环境绩效监测：办公区生活污水排入龙华污水处理厂，冷却水循环利用。职工生活垃圾，交由环卫部门统一处理。办公区一般固废（废纸张等），车间废橡胶、金属边角料、不合格品，按规定收集，定期外售综合利用。危废设置危废间暂存，定期交由有资质单位回收处置。提供了危险废物委托处置合同和处置单位



资质，处置单位：河北银发华鼎环保科技有限公司，危废明细：废活性炭，废过滤棉，废机油，合同期限：2025年5月22日至2026年5月21日。其车间设备产生的废液压油量较小，产生的废油经收集后储存用专用容器中，定期由资质单位回收处置，其中更换周期较大，目前没有危废转移记录。提供了环境影响报告书及专家验收评审意见，项目可行，专家评审日期：2018年1月12日；噪声控制采取厂房隔声，距离衰减，设备基础减震等措施，且厂区周围绿化，隔音降噪，废气采用集气罩、除尘器、高排气筒排放；提供了《检测报告》，检测类别：废气、噪声，检测时间：2025年4月9日，检测结果：达标，检测单位：河北浩瑞环境服务有限公司。在线监测：VOCs挥发性有机物在线监测设备，与经理沟通目前设备损坏处于保修暂停状态。被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。●职业健康安全监测：主动监测：职业健康安全目标指标：已完成。每年组织员工进行体检，提供了贾兰群、石文秀的体检报告，检查日期：2025年7月23日，检查项目：五官科、外科、内科，检查结论：未见异常。检查单位：景县第二人民医院。提供了接触有毒有害工作环境的员工职业健康体检，抽付美灵，检查日期：2025.7.22，类别：在岗，接触职业病危害因素：硫化氢、二氧化硫、高温、噪声，检查项目：一般检查、内科室、神经系统、耳鼻喉科、肺功能、听力、心电图、血常规、谷丙转氨酶等，检查结论：可从事原岗位工作，检查单位：德城同康医院。另查崔庆贞职业健康检查表，检查结论：可从事原岗位工作。审核期间未查见对职业病危害因素检测的相关证据，开具不符合。自体系建立以来没有发生过安全事故。

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

管理评审：编制并执行《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。提供了管理评审计划、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审决议及改进措施、体系改进培训记录，及各部门体系运行总结报告。查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。计划编制：夏雪华，批准：付铁军，2025-6-17 经查，于2025年6月24日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。提供有管理评审会议签到表，有各部门人员签到。提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。有各部门签到，现场询问部门领导，参加了管理评审会议。查《管理评审报告》，对评审进行了综述，并得出管理评审结论：公司已按照GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。通过本次管理评审，确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，达到了持续改进的目的，为下一步外审工作奠定了良好的基础。

编制：夏雪华 日期：2025-6-24 批准：付铁军 日期：2025-6-24 管理评审提出改进建议：加强各部门负责人对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准的理解，由办公室负责组织培训考核。查见培训记录，管理评审提出的建议已实施相关培训，改进措施已实施。

内审：执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。提供了《内部审核实施计划》，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。编制/日期：夏雪华 2025年6月3日，审批/日期：付铁军2025年6月3日 内审组成员：夏雪华，付美灵、崔庆贞；查看内审员经过了公司内部的内审员培训，并经总经理考核任命。提供了《内部审核报告》，对内审情况进行了总结，并得出审核结论：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。本次内审提出不符合项1项，查见《内审不符合项报告》，不符合分布在供销部(Q8.4.1EO8.1条款)，不符合事实描述准确；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。验证人：崔庆贞，2025.6.11 内审基本符合要求。



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:

公司明确各类、各阶段的不合格的控制管控要求,包括输入(来料)阶段、过程监视和测量阶段、输出(出货)阶段的不合格之识别、确定、标识、处置措施等,详见《不合格品控制程序》。公司明确并实施处置不合格输出的途径,并实施对不合格的处置方法选择、采取措施的程度取决于不合格的性质及其对产品和服务的影响程度。--公司明确并实施对适用于纠正的不合格输出,在进行纠正之后须实施再验证。--公司明确并实施不合格处置后须保留相关的记录。查《不合格情况记录》有原因分析,整改措施等。负责人讲:组织基本上没有让步接收、让步放行、让步使用的情况。不合格输出的控制基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

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,已实施。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道,对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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:公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。1)生产场地位于河北省衡水市景县龙华镇工业区,场地为租赁,占地面积约2500平米,设有生产车间、办公室、仓库。2)人员:目前公司有员工30人。给各部门配备了所需人员,包括管理人员,办公人员,销售人员,财务人员,生产人员,质检人员,内审员等,现场审核当日生产和办公人员约14人,企业介绍,目前生产淡季,部分人员休假,旺季生产时加临时人员约30人。3)提供了设备台账,现场查看主要生产设备:开炼机、平板硫化机、注塑机、粉碎机、切条机、挤出机、切断机、等生产设备,满足生产需求。监视测量资源:硬度计、游标卡尺、测厚仪、拉力试验机等;满足检验需求。4)用水用电由当地供水管网和变电站提供,各部门按《节水、节电管理办法》的规定使用水、电等能源资源。5)过程运行环境:公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境,保证产质量并预防环境污染。保证工作环境符合要求。车间和办公区配备了消防栓、灭火器、工作服、口罩、手套等防护用品。此外,创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围,采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

2) 人员及能力、意识:

人员能力的确定和人员的能力评价情况:制定《岗位人员任职要求》,对各岗位人员的技能、教育经历、工作经历、岗位职责、培训等作了具体要求,对总经理、各部门负责人及一般员工等各部门、各岗位的职责和任职要求作了阐述,使与质量相关的岗位任职条件具体化了,为以后招聘工作指明了方面。通过下发文件、能力提升培训等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的管理目标、对管理体系有效性的贡献,包括改进绩效的益处;以及不符合管理体系要求可能引发的后果。经与负责人沟通,公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达;员工的质量意识,岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核,强化员工的意识。负责人能够叙述自己的岗位职责,岗位质量目标,公



司产品的质量要求等；清楚不符合产品质量要求后果；质量意识较强。

3) 信息沟通:

负责人介绍，公司建立了顺畅的沟通渠道，各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息通渠沟通，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。公司内部沟通的方式主要是会议、板报、口头交流、质量记录及电话等。每周至少召开一次碰头会议，各部门负责人参加，对一周来的工作情况及需求进行总结和提议，进行讨论。每天有班前会，平时主要以面谈方式进行口头交流，效果良好。公司外部沟通主要是通过参加相关产品协会会议、与同行及顾客沟通，电话回访的形式，业务员进行市场调查，通过新闻媒体宣传，产品售前、售中、售后服务等沟通方式进行外部沟通。沟通的方式和实施情况基本符合要求尚未发生因交流、沟通不畅而导致体系运行受阻现象影响。

4) 文件化信息的管理:

查企业建立了《文件控制程序》《记录控制程序》用于管理体系涉及的文件和记录。受审核方建立的管理体系文件包括：1) 标准要求的文件：公司管理方针、管理目标、认证范围、组织架构、职责权限等均在《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，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。《管理手册》：编号 HGXS-QEOM-2022；版本号：第A版；受控状态：受控；审核：夏雪华，批准：付铁军；2022年发布实施，2025年8月6日修改实施，版本A/2《程序文件》：编号：HGXS-QEOP-2022；版本号：第A版；受控状态：受控；审核：夏雪华，批准：付铁军；发布实施：2022年1月5日。三级文件（制度汇编），编号：HGXS-MO-2022 版本号：第A版，受控状态：受控；审核：夏雪华，批准：付铁军；发布实施：2022年1月5日。体系运行所需要的记录：提供了《文件清单》，收录了执行的国家标准，行业标准：法律法规、其他相关标准规范、提供了《记录清单》收编了记录的名称、编号、保存期限等信息。查文件发放登记表，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。与夏主任沟通，表示收到了管理体系手册，程序文件和管理制度汇编。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。与夏主任沟通，体系运行以来，没有作废文件。查文件的保存：查企业设置了档案室，且办公室配有文件柜，各种文件均分类保存在档案室或文件柜中，便于检索和查询。由办公室定期对其进行检查，目前保存完好。过程受控

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域：无
- 2) 组织机构：无
- 3) 管理体系：增加审核范围，版本号变成 A/2
- 4) 资源配置：无
- 5) 产品及其主要过程：无
- 6) 法律法规及产品、检验标准：无
- 7) 外部环境：无
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：增加桥梁伸缩缝的销售。
- 9) 联系方式：无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次不符合在QEO7.2 已经纠正, 纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

证书只适用于招投标和广告宣传, 未用作其他用途, 符合要求。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

E:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片的生产, 桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片的生产,桥梁伸缩缝的销售

O:橡胶止水带、垫板及套靴、绝缘卡(带)、热熔垫片的生产,桥梁伸缩缝的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 衡水华冠橡塑有限公司 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

☐推荐再认证注册

☒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, 推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组:张星 张星、陈文阁



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。