

项目编号：10926-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：宿迁远泰橡塑机械科技有限公司

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）：杜万成

审核组员（签字）：杜万成

报告日期：2025年8月2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：杜万成

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
	杜万成	[审核组组长].[组内职责]	审核员	2024-N1OHSMS-141243 5	18.05.06
	杜万成		审核员	2024-N1EMS-1412435	18.05.06
	杜万成		审核员	2024-N1QMS-1412435	18.05.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张允胜	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，进行第__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/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：中华人民共和国产品质量法



中华人民共和国民法典

中华人民共和国政府采购法

中华人民共和国公司法

中华人民共和国招标投标法

中华人民共和国反不正当竞争法

中华人民共和国环境保护法

中华人民共和国道路交通安全法

中华人民共和国固体废物污染环境防治法

中华人民共和国节约能源法

中华人民共和国消防法

中华人民共和国水法

中国人民共和国标准化法

中华人民共和国清洁生产促进法

中华人民共和国大气污染防治法

中华人民共和国尘肺病防治条例

中华人民共和国水污染防治法

中华人民共和国社会保险法

工伤保险条例

污水综合排放标准

环境空气质量标准

生产安全事故报告和调查处理条例

用电安全导则

机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定（2002年5月1日）

地表水环境质量标准

国家突发环境事件应急预案

女职工劳动保护特别规定

江苏安全生产条例

江苏省水污染防治条例

江苏省大气污染防治条例

宿迁市城市绿地保护条例

宿迁市扬尘污染防治条例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：



再生橡胶 通用规范 GB/T 13460-2016

再生橡胶行业绿色工厂评价要求 HG/T 6125-2022

橡胶机械名词术语 HG/T 3223-2000

橡胶机械噪声声压级的测定 HG/T 2108-1991

橡胶厚度计技术条件 HG/T 2041-2009

工程机械液压管路布局规范 T/CCMA 0055-2017

机械振动 手持式和手导式机械 振动评价规则 GB/T 25631-2010

机械压力机安全使用要求 AQ 7001-2007

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07月31日上午至2025年08月02日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年9月12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:再生橡胶机械设备的制造所涉及场所的相关环境管理活动

O:再生橡胶机械设备的制造所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:再生橡胶机械设备的制造

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：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号

办公地址：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区融合产业园 A2 栋

经营地址：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区融合产业园 A2 栋

多场所地址：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 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）：

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（1）项，涉及部门/条款:人力资源部的 7.2 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 9 月 2 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 2 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证，过程的管控，绩效的监视和测量

3) 本次审核发现的正面信息：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

体系过程管控良好，绩效的监视和测量有效进行，记录比较完善，内审员的能力还需要进一步提升，成熟度尚可。

2) 风险提示：

内审员能力还需要进一步提升

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

管理体系方针：

安全第一、保护健康；改善环境、和谐发展、优质高效、持续改进

质量/环境/职业健康安全目标

管理目标



---质量目标

a) 生产加工合格率 $\geq 95\%$

b) 顾客满意度 ≥ 95 分;

---环境、职业健康安全目标

a)潜在火灾发生率为0。

b) 固废分类回收处置率100%

c)噪声扰民投诉为0。

e) 机械伤害发生次数0。

f) 物体打击伤害发生次数0。

g)车辆伤害伤害发生次数0

h) 触电事故发生次数为0

企业通过培训、面谈和会议等各种形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将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。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

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)

公司制定了《生产和服务过程运作控制程序》等，保证生产作业按规定的方法、程序及生产数量等环节在受控状态下进行。

受控条件应包括：

(1) 获得生产计划等表述产品和服务特性的文件信息，明确：

——所生产的产品、提供的服务或进行的活动的特征；



——拟获得的结果

- (2) 可获得和使用适宜的监视和测量资源;
- (3) 在适当阶段实施监视和测量活动,以验证是否符合过程或输出的控制准则以及产品和服务的接收准则;
- (4) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境;
- (5) 配备具备能力的人员,包括所要求的资格;
- (6) 人为错误(如失误、违章)导致的不符合的预防;
- (7) 产品和服务的放行、交付和交付后活动的实施;

1)验收规范:按照客户要求、符合法律法规要求。

2)作业指导书:车床作业指导书、激光切割作业指导书 等。

3)使用适宜的设备查设备包括电脑、打印机、二氧焊机、摇臂钻床、镗床、数控车床、数控激光切割机、数控龙门加工中心、数控折弯机、剪板机、普通车床(5米)、锯床等

4)实施监视和测量:游标卡尺、外径千分尺

加工流程:

合同评审→签订合同→原材料采购→板材切割下料→焊接→轴车削加工→ 铣削平面和攻丝钻孔→设备装
配→ 调试运行→检验→包装→交付验收→出厂

关键过程:切割 特殊过程:焊接

本公司外包过程:调质、货物运输。

查见2025.4.15对切割过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论:经确认,能满足工作的需要。

参与确认人:张成利 张明辉

确认人员:丁胜全

同时查见有人员的培训记录。

查见2025.4.15对焊接过程从设备的确认、人员的确认、特定的方法和程序的要求等方面进行了确认。

确认结论:经确认,能满足工作的需要。

参与确认人:张成利 张明辉

确认人员:丁胜全



同时查见有人员的培训记录。

现场查见焊工人员有资质，经现场 观察以及与管代进行沟通过程可控。

现场查看产品的生产流程：

合同评审→签订合同→原材料采购→板材切割下料→焊接→轴车削加工→ 铣削平面和攻丝钻孔→设备装
配→ 调试运行→检验→包装→交付验收→出厂

企业在生产再生橡胶一体机，查见生产流程，

板材切割下料

材料：钢板 方管 圆管

使用设备：激光切割机

技术要求：按照图纸要求

操作人员：张某

焊接

材料：零部件

使用设备：焊机

技术要求：无漏焊 平整 光滑

操作人员：纪某

轴车削加工

材料：底盘 配件等

使用设备：车床、龙门加工中心

技术要求：按照图纸要求

操作人员：张某

铣削平面和攻丝钻孔

材料：配件



使用设备：车床

技术要求：按照图纸要求

操作人员：钮某

设备装配

材料：底盘 电机 主机等

使用设备：行车 五金工具

技术要求：按照图纸要求

操作人员：袁某

调试运行

材料：再生橡胶一体机

使用设备：放水

技术要求：不漏水 不渗水

操作人员：张某

查见仓库主要堆放的原材料。

基本符合要求。

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

企业制定了内部审核控制程序，符合企业实际。

内部审核每年至少进行1次，两次审核时间相隔不超过12个月。

查见近期内审资料，

审核日期：2025.7.10-2025.7.11 审核组组长：张明辉（A） 成员：张爱东（B） 袁池（C）

内审员经过了培训，但是依然需要能力提升，已在7.2继续开具不符合。

不符合事实陈述：

查2025年培训计划，未开展6月份培训



此项不符合已经关闭。

内审结论： 综上所述，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。

公司内审基本符合要求。

企业制定了管理评审控制程序，定期的管理评审的时间间隔不超过12个月。

查见近期管评资料，

评审日期 2025.7.24 主持人（总经理） 丁胜全 参加人员 各部门负责人以及相关人員

评审内容：

1.内审不符合项所采取措施的实施情况；

2.与QES 管理体系相关的内外部因素的变化；

3.有关QES 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；
- (2) 目标的实现程度；
- (3) 过程绩效以及生产和销售和生产销售的符合性；
- (4) 不合格以及纠正措施；
- (5) 监视和测量结果；
- (6) 审核结果；
- (7) 外部供方的绩效。

4.资源的充分性；

5.应对风险和机遇所采取措施的有效性（见6.1）；

6.改进的机会。

7.方针目标适宜性；

8.合规性评价

9.改进建议

管理评审结论：

经过管理评审，大家一致认为公司建立的质量环境职业健康安全体系基本上是适宜的、充分的、质量环境职业健康安全目标得以实现，质量环境职业健康安全体系实施是有效的。

**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:

编制有《绩效测量与监测管理程序》，监测和测量的内容有：环境和安全绩效考核、日常检查、目标指标和方案完成情况检查等。

查执行情况:

公司主要通过以下方面监测管理体系的运行情况:

1) 对各部门管理目标分解考核: 对环境安全绩效、各部门主管活动控制情况进行考核评价, 有相应的考核记录, 抽查20251/2季度考核记录, 目标均达成;

2) 按策划的要求定期进行内部体系审核: 通过内审对体系各过程符合性进行分析和评价, 最近一次内审显示, 各过程运行情况较好, 管理体系运行基本有效的;

3) 按策划的要求定期进行管理评审: 通过管理评审对体系进行评价, 最近一次评审结论管理体系基本上是充分的、适宜的, 体系的运行是基本有效的。

4) 定期对公司各部门和区域的环境、安全情况进行检查, 有相应的检查记录;

查见每月一次的环境检查记录, 检查项目: 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、材料的使用等, 结果均符合要求。

查见每月一次的安全检查记录表, 检查项目安全规范培训、岗位人员安全职责和能力、电器使用情况、发生安全事故等, 均符合要求。

查见每月一次的环境检查记录, 检查项目: 检查气压是否在正常范围内、检查是否在有效期内、消防通道是否畅通等, 结果均符合要求。

5) 定期对法律法规的遵循情况进行综合评价, 有合规性评价记录, 评价结果为各法律法规均符合等。

公司为安装、服务型企业, 经营活动过程中基本无废气、噪声产生, 也无职业健康安全危害情况, 无需对办公环境、作业场所和职业健康实施检验, 可以接受。

抽体检报告:

姓名: 张明明 体检医院: 宿迁中西医结合医院 日期: 2025.7.31

姓名: 张爱东 体检医院: 宿迁中西医结合医院 日期: 2025.7.31



姓名：蔡征 体检医院：宿迁中西医结合医院 日期：2025.7.31

现场未见对焊工做职业病体检，询问管代缘由，管代称咨询了当地的医院，需要出具第三方证明，企业的工作场所职业病危害因素检测报告到下个月到期，到时候职业病体检和工作职业病危害因素检测报告一起做，已让企业出具承诺书，见附件。

同时初审开具的不符合，现场发现企业已经做了工作场所职业危害因素检测报告和三废监测报告，具体见附件，此项不符合和整改验证有效。

经沟通，自体系实施以来，无相关方的环境投诉记录和各类工伤事故。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

制定了《纠正（事件.不合格.不符合）措施控制程序》，用于控制产品质量中的不合格，控制环境影响中的不合格、控制职业健康安全或管理体系实施中出现的重大不合格、重复发生的一般不合格的纠正。

人力资源部 负责对纠正措施的跟踪验证，评估其有效性，并提出体系的改进措施。

现场发现内审中发现不符合的情况。

不符合事实陈述：

查2025年培训计划，未开展6月份培训

此项不符合已经关闭。、

经查，此项不符合已经关闭。

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

体系建立以来，公司没有顾客的重大产品质量投诉，通过顾客满意度调查，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号作为仓库， 宿迁市宿豫区新庄镇工业园区融合产业园 A2 栋作为办公和生产地址。

2) 组织机构：无变化



- 3) 管理体系: 无变化
- 4) 资源配置: 宿迁市宿豫区新庄镇工业园区建新大道 227 号作为仓库
- 5) 产品及其主要过程: 无变化
- 6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化
- 7) 外部环境: 无变化
- 8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变化
- 9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

7.2内审员能力不符合整改继续开具, 其余不符合验证有效。

五、认证证书及标志的使用

正常使用

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, 宿迁远泰橡塑机械科技有限公司的

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

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:杜万成 杜万成



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。