



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告（初审）



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard United Certification Co., Ltd.

ISC-B-10-2(B/O)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11210-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：内丘喜信树脂有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 赵艳敏

审核组员（签字）： 赵艳敏、霍建竹

报告日期：

2025年9月30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，不向第三方泄露。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：赵艳敏

组员：霍建竹

受审核方名称：内丘喜信树脂有限公司

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	赵艳敏	组长	审核员	2023-N1QMS-1299359	12.01.06
B	霍建竹	组员	审核员	2025-N1QMS-1419456	12.01.06

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	靳庆方 王士明	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（**质量管理体系**）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

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单**质量管理体系**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、中华人民共和国计量法、中华人民共和国计量法实施细则、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国标准化法实施条例

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：

GB/T 28113-2011 工业用双酚 A

GB/T 13097-2015 工业用环氧氯丙烷

GB/T13657-2011 双酚 A 型环氧树脂

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09月30日上午至2025年09月30日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年02月20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:环氧树脂制造

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：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

办公地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

经营地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

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09月29日08:30至2025年09月29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：生产过程控制，放行控制，内审、管理评审有效性

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：7.2 生产部：7.1.5

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10月30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9月30日前。

2) 下次审核时应重点关注：

生产过程控制，放行控制，内审、管理评审有效性，人员能力提高

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方人员素质较高，管理层比较重视，产品出厂检验规范、质量严格把关，当地主管部门定期进行检查，提出问题及时整改。



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:

对质量管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，公司内审员能力有待提高，内审和管理评审的深入有待提高。内审员能力不足，有待提高。

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：2021 年 12 月 21 日 体系实施时间：2025 年 02 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一社会信用代码 91130523MA7F1LNR38，法人：曹花梅，注册资本：5000 元整，成立日期：2021 年 12 月 21 日

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）：无

4) 范围内产品/服务及流程:

环氧树脂生产/服务流程：原料储存→聚合→水洗→脱水→冷却→检验→包装

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

●受审核方内丘喜信树脂有限公司有，按照认证范围公司提供的法律证明文件有：

营业执照，统一社会信用代码：91130523MA7F1LNR38，法人：曹花梅，注册资本：伍仟万元整，成立日期：2021 年 12 月 21 日。

企业注册地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

生产经营地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

2022 年，企业为抓住市场机遇，投资 3400 万元于河北内丘工业园区北园建设“内丘喜信树脂有限公司年产 2 万吨环氧树脂项目”(以下简称“本项目”)。项目总占地 11.28804 亩(7525m)，主要建设厂房、仓库、综合服务办公中心及配套公辅设施，购置升降机、反应釜、储罐、双钢带结片机(压片粉碎机)等主要生产设备。2022 年 5 月 30 日，本项目通过内丘县行政审批局备案(内审投备字[2022]163 号)。。

李主任介绍，受审核方自建厂以来，产品品质良好，产品受到顾客认可，未出现顾客重大投诉事件。

现场与李主任沟通，分析了目前市场需求，介绍了行业发展现状。

与受审核方现场确认认证范围：

Q:环氧树脂制造

企业注册地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

生产经营地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

不适用条款：无

管理手册识别外包过程：产品运输；

管理体系覆盖人数 30 人，无倒班。



●企业按照 GB/T19001-2016 标准的要求，编制了质量手册、程序文件及管理文件、记录表格等。本次审核覆盖 2025 年 2 月 20 日至今的运行情况。公司明确规定产品及服务执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各环节控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。公司通过质量手册、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。公司编制各类支持性文件及记录表格等作为证明过程运行的证据。通过对各主要环节的风险评估，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。目前管理体系运行正常。

●公司管理体系范围为

审核组与受审核方现场确认的认证范围：环氧树脂制造

企业注册地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

生产经营地址：河北内丘工业园区北园、纬一路南侧

■不适用条款：无。

■质量手册识别外包过程：产品运输；

■特殊过程（需确认）：聚合过程，具体操作执行《生产和服务提供控制程序》。

■管理体系覆盖人数 30 人，设置有：管理层、行政部、生产部、仓储部

■无倒班生产。

●公司管理方针、目标：

《管理手册》明确了公司的质量方针：

践行生产安全文化 关注顾客 持续改进

履行社会责任义务 保护环境 精益求精。

管代证实，质量方针与企业的宗旨一直，随质量手册的发布宣传贯彻。

方针一般每年进行评价，评价其适宜性。

公司质量目标：

1.产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

2.顾客满意率 $\geq 90\%$ 。

公司目标在方针框架下展开，并分解到各职能部门。

●体系变更

查企业质量手册，在对质量管理体系的变更进行策划和系统的实施时，应采取措施，保证质量管理体系的完整性。并考虑：

a) 变更目的及其潜在后果；

b) 质量管理体系的完整性；

c) 资源的可获得性；

d) 责任和权限的分配与再分配。

当出现法律法规及标准的变更，市场环境或产品的重大改变，组织机构和管理机制的重大改变时，应对质量管理体系可能的变更进行策划，确保必须的更改和修订，包括对本手册及手册确定的质量方针和质量目标的修订，以保持质量管理体系的符合性、适宜性和完整性。文审后质量手册变更为 A/1 版

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）

●企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

**●策划了服务策划：**

管理层对运行进行了策划。编制了《产品和服务的要求控制程序》、《生产和服务提供控制程序》等程序文件。收集的相关法律法规、技术标准：中华人民共和国宪法、中华人民共和国标准法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国安全生产法等等，经常网上查阅、及时与顾客沟通确保最新版。

执行标准：

GB/T19001-2016 质量管理体系要求

GB/T 28113-2011 工业用双酚 A

GB/T 13097-2015 工业用环氧氯丙烷

GB/T13657-2011 双酚 A 型环氧树脂

编制了质量管理制度，仓库管理制度、设备管理制度、车间管理制度、采购管理制度等文件；

经营范围：环氧树脂制造

策划了产品的生产流程；

原料储存→聚合→水洗→脱水→冷却→检验→包装

其中关键过程：聚合过程

经识别，外包过程：产品运输

规定了产品和服务实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求。

●产品和服务要求：

编制了《产品或服务要求控制程序》，公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要进行以下沟通：提供与产品和服务有关的信息；通过展销会、样本、网络、介绍、演示、请顾客上门等形式进行广泛的市场宣传，让顾客充分了解公司产品的性质、特点、应用领域等。

到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

查公司产品销售情况

行政部主要负责公司销售工作，行政部负责人介绍，公司主要通过维护老客户、老客户介绍、网络进行销售。

提供了《合同登记台账》，书面合同均进行了登记，登记了客户名称，产品，签订时间等内容。

查看以上合同，约定了双方责任和义务，违约责任，质量标准，验收方式、交货、结算等内容，合同均有双方盖章。

——抽 2025 年 8 月 20 日购销合同，需方：扬州市星方化工设备厂，供方：内丘喜信树脂有限公司，供应产品：环氧树脂。合同明确了产品规格、数量、质量标准等要求，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式，均有双方盖章。

——抽 2025 年 7 月 31 日购销合同，需方：陕西邦齐州防腐保温材料有限公司，供方：内丘喜信树脂有限公司，供应产品：环氧树脂。合同明确了产品规格、数量、质量标准等要求，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式，均有双方盖章。

——抽 2025 年 7 月 31 日购销合同，需方：山西恒胜达科技有限公司，供方：内丘喜信树脂有限公司，供应产品：环氧树脂。合同明确了产品规格、数量、质量标准等要求，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式，均有双方盖章。

另查其他日期合同 2 份，购销范围覆盖认证范围，合同明确了产品规格、数量、质量标准等要求，约定了双方责任和义务，违约责任，合同金额，支付方式，均有双方盖章。

合同签订前，均由行政部、生产部及总经理进行评审，评审通过后方可签订合同。查以上合同均经过了评审，评审日期均在合同签订之前。

●设计与开发

经过与黄经理沟通和现场审核发现：生产部配有研发人员 2 名，负责产品设计开发工作。有 3 年以上的相关工作经验，企业对生产过程进行了策划和设计，主要是针对环氧树脂生产过程的技术改造，通过黄经理



介绍及查阅资料，企业有三项专利，包括实用新型、发明专利、外观设计专利。

——一种合成树脂制造用干燥装置，包括流速调节机构、控制辅助机构和输送放置机构，通过流速调节箱结合转轴、锁定套、和转动叶片的设计允许精确调节进入和离开干燥箱的空气流速，固定管、转动管、调整管的组合，加上柔性螺旋叶片和压片的设计，通过调整压片压紧压槽的松紧度来调整转轴的转动效率，进而影响物料流速。通过物料在干燥装置的流速控制实现了物料的含水量。

——一种环氧树脂的加工设备及制备方法，公开了一种环氧树脂的加工设备及制备方法，涉及环氧树脂加工技术领域。它包括一级反应釜；一级反应釜的出料端连通有二级反应釜；二级反应釜的出料端连通有输送装置；输送装置的出料端对应设置有定型装置；定型装置的出料端对应设置有破碎装置；其中定型装置包括输送钢带机；输送钢带机上设置刮板，且刮板与输送钢带机前端面间隙配合。本发明的有益效果是：使用时，方便将较粘稠的原料进行刮平、冷却、定型，原料反应更充分和破碎加工更方便。

设计开发的输入：设备操作参数、运行控制参数、技术资料

设计开发输出：设备加工图纸及技术改造、运行操作参数变更

产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

执行公司《外部供方控制程序》，确保外部提供的过程、产品和服务符合要求。

采购物资主要是双酚 A、环氧氯丙烷、液碱等

产品运输由货拉拉承运。

行政部负责采购相关工作，定期对供方进行评价，一般每年一次。经总经理确认后，纳入公司合格供方。

提供有《供方评定记录表》批准：李春燕 时间：2025.02.20

提供《合格供方名单》批准：李春燕 时间：2025.02.20

针对合格供方上海尚祁国际贸易有限公司、塑盟科技集团有限公司、北京汇能橡塑化工有限公司、河北卓泰肥业有限公司、内丘县宏和商贸有限公司等进行了年度评价，包括：供应能力、技术能力、质量能力、资质等，结论：同意列入合格供方名录

本公司需求物资的采购信息由行政部负责，通过微信、电话的方式向合格供方进行产品采购。

供方送货时附有送货单、原材料质量证明书。

抽原材料采购合同：

——供方：上海尚祁国际贸易有限公司，需方：内丘喜信树脂有限公司，日期：2025/1/17 产品名称：双酚 A；数量 35 吨；提供的购销合同包括产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等，另有质量要求、包装规格，提货，交货时间、付款、验收，争议解决，违约等条款等内容，合同由双方签字盖章；

——供方：塑盟科技集团有限公司 需方：内丘喜信树脂有限公司，日期：2025/1/14 产品名称：双酚 A；数量 43000+61700 吨；提供的购销合同包括产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等，另有质量要求、包装规格，提货，交货时间、付款、验收，争议解决，违约等条款等内容，合同由双方签字盖章；

——供方：北京汇能橡塑化工有限公司 需方：内丘喜信树脂有限公司，日期：2025/2/6 产品名称：双酚 A；数量 30 吨；提供的购销合同包括产品名称、规格、型号、数量、单价、总价等，另有质量要求、包装规格，提货，交货时间、付款、验收，争议解决，违约等条款等内容，合同由双方签字盖章；

液碱由合格供方内丘县宏和商贸有限公司提供，有 2025 年 9 月 4 日采购记录。

生产部负责进货产品的检验和验证，必要时在外部供方处实施现场验证或委托有资格的检验单位进行验证，以确保外部提供产品满足规定的要求。具体见 8.6 原材料及外协件进场验收控制记录。

经识别，外包过程为：产品运输；

经查，石家庄市货拉拉，为长期合作运输商，通过顾客回执单及结算来进行产品运输控制。

办公用品的采购由行政部定期进行统计采购。

●生产和服务提供的控制

企业提供的资料显示生产程序：行政部、生产部共同对客户提出的技术要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求能否满足要求；然后根据需要向生产部传递生产计划，生产部根据计划的



内容安排生产，受控条件：技术要求、生产作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。

现场查看，车间有生产环氧树脂生产线一条，聚合反应器 8 台，共同使用一条脱水冷却线、包装线；黄经理介绍该反应容易进行，接近 100%转化率，通过配比控制环氧值，目前企业生产的大部分产品是环氧树脂 E-12(604)

现场查看生产设施设备：反应釜、水洗釜、环氧氯丙烷车间储罐、压片机、包装机、环氧氯丙烷计量罐、液碱计量罐、热水罐等生产、环保设备，满足生产需要。

特种设备：特种设备：2 台 2.8 吨天车、2 台叉车提供检验报告，并在有效期内。

一台分汽缸属于（容 001）属于 I 类压力容器，提供特种设备使用登记证及检验报告，在有效期内；一台空气储罐，属于简单压力容器，提供其安全阀、压力表校验证书，在有效期内。

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。

现场配置了相应的检测设备：电子天平、温度计、计量秤、烧杯等。

策划了环氧树脂的生产流程；

原料储存→聚合→水洗→脱水→冷却→检验→包装

其中关键过程：聚合过程

1、原料储存：生产主要原材料是环氧氯丙烷、双酚 A、液碱，环氧氯丙烷由园区河北卓泰肥业有限公司通过管道经计量后送至环氧氯丙烷储罐；项目液碱采用罐车运输方式，经物料泵输送至本项目液碱储罐。

双酚 A 头袋装固体，经汽车密封运输进厂，暂存仓库内。

2、聚合：主要生产设备：反应釜。聚合反应所需用水由水表计量后，投放至反应釜内，打开反应釜搅拌：之后颗粒状双酚 A 在车间 5 层计量，由天车将成包双酚 A 对接至专用投料口，投料口根据双酚 A 包装专门设计密闭对接后投料；环氧氯丙烷和液碱利用重力作用分别从计量罐放入反应釜内。反应：以上物料投入后会进行聚合反应（放热反应）。当反应釜温度升至 60℃ 时，在反应釜夹套内通入蒸气，将体系温度继续升至 90℃ 并维持至反应 2h。该过程主要控制原料配比、反应温度、反应时间。黄经理介绍反应配比基本固定（水 3 吨、双酚 2 吨、环氧氯丙烷 1 吨），该过程主要控制反应温度、反应时间。

3、水洗、脱水：工艺设备：水洗釜。聚合反应结束后，通过水洗洗去氯化钠及反应副产物，水洗在水洗釜内进行。水洗后的废水需由人工利用物料泵及管道从水洗釜人孔抽出。底部物料进入脱水工序。

4、冷却：使用设备：双钢带结片机，脱水后的物料经过过滤器后经物料泵输送至结片机传送钢带，传送设备内部采用冷却水间接冷却环氧树脂，物料经钢带冷却降温过程逐渐变为固体，物料出料端设置对辊，环氧树脂逐渐变为薄片状态，继而进入结片机出料口。双钢带结片机出料口配套设置齿轮牙，环氧树脂进行破碎，成为片状细小颗粒。通过冷却水流量及对辊转速控制物料速度来控制冷却效果。

5、检验、包装：

由于环氧树脂环氧值与软化点存在一定对应关系，主要对产品外观与软化点进行检验。当产品软化点不满足软化点要求时为不合格品，产品可继续反应，满足软化点的要求。合格产品进入包装系统输送至包装机，物料通过包装机自带的计量装置包装后暂存于一楼成品区待售。

查生产记录：

——抽 2025.9.19 记录，记录了釜号 61、38、33、66、60、65 的生产记录，釜号 61，投料时间：8:57 温度 36℃ 压力：常压、保温反应：9:42 温度 90℃ 压力常压、一次洗：10:45 温度 95℃ 压力常压、二次洗：11:28 温度 96℃ 压力常压、三次洗：12:38 温度 97℃ 压力常压、常压脱水：13:05、负压脱水：17:00 温度 123℃ 压力-0.08、放料：18:20 温度 130℃ 压力常压、包装：18:25 温度 20℃ 压力常压，另查其他釜的记录，同样记录了相关操作时间、温度、压力。

——抽 2025.9.22 记录，记录了釜号 60、61、65、66 的生产记录，釜号 60，投料时间：9:48 温度 35℃ 压力：常压、保温反应：10:32 温度 90℃ 压力常压、一次洗：11:36 温度 95℃ 压力常压、二次洗：12:01 温度 97℃ 压力常压、三次洗：12:50 温度 98℃ 压力常压、常压脱水：13:45 温度 100℃ 压力常压、负压脱水：17:55 温度 127℃ 压力-0.07、放料：19:15 温度 130℃ 压力常压、包装：17:20 温度 20℃ 压力常压，另查其他釜的记录，同样记录了相关操作时间、温度、压力。

现场巡视：主控室操作人员靳**正在进行操作控制，主控室能对进料、冲洗等过程进行 DCS 控制。



王**正在五楼进行 65 号釜进料操作，进行双酚 A 吨包重量核实，王师傅介绍一个反应器双酚进料为 1 吨，有核实记录，重量为 1.005 吨，符合要求。

二楼王**正在进行水洗操作，清楚控制温度、控制压力、进水量等控制参数。

一楼石**正在进行产品包装，自动计量后进行包装，使用精编袋包装，25kg/袋。熟悉包装机的操作。

实施防止人为错误的措施：企业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；产品包装前进行产品检验，不合格产品返回反应工序或者进行标识按次级品、不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。

对关键工序聚合过程进行确认，提供《关键过程确认记录》，通过对设备、实施人员、原材料确认或工艺、工艺参数等方面进行确认，结论：具备关键过程实施条件。

确认人：黄立军 日期：2025.02.20

常使用的产品运输为货拉拉，通过顾客签收回执单及结算方式进行控制。

企业交付产品时，一般需提供给产品合格证

查交付后的活动：如产品交付后的活动直接由行政部负责改进落实过程控制符合要求。

●标识和可追溯性产品防护

仓管部执行《仓库管理制度》《产品追溯及标识管理》，要求仓管部做好物资出库和入库工作、做好物资的保管工作。

车间查看，产品分区域摆放，用标识牌进行区分。原材料、不同规格成品分区存放，产品及检验状态标识符合要求。

无中间过程产品。

公司的最终产品经生产部检验合格并粘贴合格标识后，由生产部统计、汇总，并粘贴商品《产品合格证》。基本可实现对产品生产批次的追溯。

●放行控制

编制了质量管理体系、检验规范等各项放行控制文件。

收集了产品的检验的依据：顾客合同要求及相关标准：

GB/T 28113-2011 工业用双酚 A

GB/T 13097-2015 工业用环氧氯丙烷

GB/T13657-2011 双酚 A 型环氧树脂

等行业参考标准；

企业原材料主要是双酚 A、环氧氯丙烷、液碱等，对这些原数量的验证主要是验证合格证或技术资料、数量、牌号等。外包过程：产品运输。

——查 2025.7.19 原材料检验记录

原材料名称：双酚 A

进厂检验项目：外观、数量、出厂检验报告等，判定结论：合格。

——查 2025.8.1 原材料检验记录

原材料名称：环氧氯丙烷

进厂检验项目：外观、数量、检验报告等，判定结论：合格。

——查 2025.9.6 材料检验记录

原材料名称：液碱

进厂检验项目：外观、数量、检验报告、浓度等，判定结论：合格。

另查其他时间原材料的检验记录多份，进场检验主要是对数量、外观、技术资料进行检验，合格后入库。以上均从合格供方处采购。

**过程检验：**

过程检验包含：过程操作参数符合技术要求等；具体见 8.5.1 过程控制记录。

成品检验：**抽环氧树脂出厂检验记录：**

——抽 2025 年 4 月 28 日出厂检验记录，批号：P36250428

检验内容包括：环氧值：0.129，无机氯 0.0001、有机氯 0.0009、软化点 91，结论：检验项目均合格。检验人员：01；

——抽 2025 年 9 月 28 日出厂检验记录，批号：P36250928

检验内容包括：环氧值：0.131，无机氯 0.0001、有机氯 0.0009、软化点 91，结论：检验项目均合格。检验人员：01；

——抽 2025 年 4 月 28 日出厂检验记录，批号：P36250924

检验内容包括：环氧值：0.128，无机氯 0.0001、有机氯 0.001、软化点 91，结论：检验项目均合格。检验人员：01.

另抽其他日期环氧树脂检验记录均按要求记录了检验内容和检验结果，检验合格后放行。

查标准，有挥发物含量控制指标，黄经理介绍企业通过控制过程温度及操作时间来控制挥发物含量不超过标准，企业自 2022 年投产以来没有超标情况发生。

企业的检验过程控制符合要求。

●绩效

公司编制了《监视和测量资源控制程序》组织策划了对绩效的监视和测量、统计分析，对绩效的分析和评价，对事项进行汇报的程序等。保留了必要的记录文件。

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。

查企业保留了必要的记录文件。

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

按照策划的安排于 2025 年 6 月 20 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。但现场与内审员沟通公司内审的要求及实施情况，与内审组长李春燕、审核组成员黄立军沟通交流内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足，已开具不符合报告，要求限期整改。

按照策划的安排于 2025 年 07 月 10 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了质量管理体系尽力运行质量目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审基本符合要求。

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

黄经理介绍生产过程中严格操作控制，通过过程控制来进行产品质量的保证。对不合格品的处置方式包括：返回聚合工序作为原料使用：



——9月23日，批号P23，回炼20袋，釜数：4

——9月29日，批号P29，回炼20袋，釜数：4

经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司执行《不合格和纠正措施控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

查纠正措施实施情况：

对内审中提出不合格项进行了原因分析，并制定、实施了纠正措施，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；

管理评审中发现的薄弱环节，分析了原因，采取了纠正措施。

对管理体系日常检查和监督工作，业绩考评，客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正，防止事态发展，进行原因分析，采取必要的纠正预防措施，防止事件的发生、再发生。

生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因，制定措施避免再发生。

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，人员质量、环保、职业健康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，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

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）：

资源配置情况：

1、人力资源：企业目前体系覆盖人员30人，职工队伍相对稳定，均在同等岗位工作经验3年以上，实践经验丰富；

2、基础设施：

工作环境：企业为投资3400万元于河北内丘工业园区建设2万吨环氧树脂生产线，建筑面积约7525平米，其中办公楼4层，厂房4层。

巡视车间，配备了生产所需的生产设备：升降机、反应釜、水洗釜、储罐、双钢带结片机等，满足生产需要。

特种设备：2.8吨天车2台，叉车2台，压力容器分汽缸1台，简单压力容器空气储罐。均检验在有效期内。

办公设施，主要设备：电脑、办公软件、打印机、办公桌椅等办公设施；

网络正常；行政部配备空调、饮水机、绿植，员工精神状态良好。

车间环境：设备按生产工艺摆放，通道宽敞，生产车间按生产工艺分割、原材料产品库房分类明确、标识清晰。

4、检验检测设备：电子天平、温度计、计量秤、烧杯等，满足检验需求。

5、资金支持：注册资金5000万元。

2) 人员及能力、意识：

企业现有人员30人。配备有管理层、行政部、生产部、仓储部等，满足公司需要。



编制有《岗位人员任职要求》，规定了公司人员上岗要求、人员的管理及考核方法。

行政部负责公司人员的招聘、培训、考核等管理；

李主任介绍：目前公司人员比较稳定，如有新的人员需求则通过网上发布招聘信息，通过电话联系进行初步筛选，然后应聘者再来公司进行面试，根据不同的部门及岗位会规定不同的任职要求；主要岗位的任职标准主要从学历、经验、专业、工作经历、品质等方面进行要求。

提供《岗位任职要求评价表》，公司于 2025-2-20 对主要岗位人员进行了评价考核。经评价，均符合岗位需求。

提供“2025 年度培训计划”共 10 项，覆盖标准、体系文件、岗位操作规程等方面，目前已部分实施完成。查《培训记录表》提供了质量标准贯标培训；公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；内审知识培训等培训的记录。

企业通过对人员培训、招聘人员、调换岗位等措施，确保人员能够满足岗位要求。

现场与审核组长李春燕，审核组成员黄立军交流沟通内审、管理评审情况，了解内审、管理评审的大体流程，但不清楚内审的具体审核条款以及管理评审的输入、输出要求，存在能力不足——不符合。

3) 信息沟通：

李主任介绍，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渠道沟通，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。

与政府监管部门、周围居民等相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量方针等相关信息进行外部交流与沟通。

发函告知相关方在管理过程中注意环境和安全影响事故发生。

内部培训，顾客意见处理和沟通结果按公司要求进行。

查见有：培训计划、内审计划、管理评审计划、管理者代表任命书、管理人员任命书、信息交流记录表等信息交流沟通记录。

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：

受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 质量管理手册 XXSZ-QM-2025 A/0 版，2025 年 2 月 20 日发布实施（含质量方针及目标），文审问题已修改。

2. 程序文件 XXSZ-QP-2025 A/0 版，2025 年 2 月 20 日发布实施，含 15 个程序，包括标准要求的程序。

3. 管理文件 XXSZ-MF-2025 A/0 版，2025 年 2 月 20 日发布实施，含 13 个制度文件，包括：各部门质量目标及考核办法、岗位人员任职要求、仓库管理制度、设备管理制度、质量管理体系、车间管理制度、采购管理制度、关键工序管理等。

4. 体系运行所需要的记录

编制了文件控制程序、记录控制程序，用于对管理体系文件的管理。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:环氧树脂制造

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，内丘喜信树脂有限公司的

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	<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： 赵艳敏、霍建竹



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。