



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.

ISC-B-10-2(B/0)管理体系审核报告（初审）

项目编号：11163-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：河北澳隆聚氨酯制品有限公司

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）：周文廷

审核组员（签字）：鲍阳阳、路喜芬

报告日期：2025年9月22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：周文廷

组员：鲍阳阳 路喜芬



受审核方名称：河北澳隆聚氨酯制品有限公司

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	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	14.02.04
A	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	14.02.04
A	周文廷	组长	审核员	2022-N1OHSMS-1244880	14.02.04
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.02.04
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1EMS-1330871	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1QMS-1330871	
C	路喜芬	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1330871	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张家祥（路）郭北川（鲍）李贺（周）	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（**环境管理体系、质量管理体系、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/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、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、
河北省消防条例等

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：

GB/T 14014-2008 合成纤维筛网

GB/T 33091-2016 聚氨酯筛板

GB/T 21988-2008 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 水中筛分析等

GB16297-2017 《大气污染物综合排放标准》

GB12348-2008 《工业企业厂界环境噪声排放标准》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09月22日上午至2025年09月22日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 4 月 1 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:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产

O:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产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：河北省衡水市安平县西两洼乡耿官屯村村东 500 米处

办公地址：饶阳县东里满乡王屯村光明路 1 号

经营地址：饶阳县东里满乡王屯村光明路 1 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 09 月 18 日 08:30 至 2025 年 09 月 18 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：**基础设施配置、成文信息的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；及绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况等**

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：

不符合 1 综合部

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求

不符合 2 综合部

不符合事实：

现场审核发现，企业所属聚氨酯塑料制品行业，未能提供对职业危害因素进行检测的证据。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 总则“组织应建立、实施和保持用于监视、测量、分析和评价绩效的过程。组织应确定:a) 需要监视和测量的内容，包括:1)满足法律法规要求和其他要求的程度；2) 与所辨识的危险源、风险机遇相关的活动和运行；3) 实现组织职业健康安全目标的进展情况；4) 运行控制和其他控制的有效性。”

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 22 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 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：



管理体系融合度，环境、职业健康安全绩效，新买叉车的备案和检测情况，本次不符合的整改情况

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量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，销售顾客稳定，通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平提高

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，总体成熟度尚可

2) 风险提示: 管理体系融合度

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: 2025 年 03 月 19 日体系实施时间: 2025 年 4 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照，统一信用代码: 91131125MAEF63UH7L，成立日期: 2025 年 03 月 19 日，有效

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 10 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 审核期间无

4) 范围内产品/服务及流程:

骨架聚氨酯筛网/骨架筛分设备用聚氨酯配件生产工艺:

骨架成型入模--聚氨酯及辅料 (莫卡等) --浇注成型--脱模--修边--检验--成品

聚氨酯筛网/筛分设备用聚氨酯配件生产工艺:

聚氨酯及辅料 (莫卡等) --浇注成型--脱模--修边--检验--成品

需确认过程: 浇筑成型

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

● 内外部环境



企业成立于 2025 年 03 月 19 日，主要从事聚氨酯筛网、筛分设备用聚氨酯配件的生产，主要为洗煤洗砂设备制造企业提供合格产品，企业总人数 10 人，无倒班情况。为提升企业管理水平和竞争力，企业在 2025 年 4 月 1 日建立管理体系。

企业编制执行《公司环境分析控制程序》，企业管理层定期召开会议，对组织建立、实现目标及战略方向有影响的各相关内外部因素讨论分析，如政策法规变化、筛分设备用聚氨酯配件的未来发展和市场变化、企业经营理念和发展等，识别出公司的内外部环境。

提供《组织内外部环境要素识别表》，审批/日期：和彦龙 2025.4.1。

内部环境因素有：企业发展战略、价值观、知识积累、绩效、财务因素、运营因素等；

外部因素有：政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境和气候、竞争力等，企业考虑了气候变化对采购、生产、运输等方面的影响；

针对这些因素和公司现状，进行了优劣势分析，识别出风险和机会，并策划应对措施。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，及时识别更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容

● 识别了相关方需求及期望

企业编制执行《相关方需求和期望控制程序》，企业识别的相关方有：顾客、供方、员工、政府部门、审核机构等，他们对企业的要求有：遵守国家现行法律法规标准、产品符合要求、合作共赢、适宜的工作环境等。

——抽政府部门

需求期望：遵守法律法规、安全生产、配合各项检查、环保控制得当、生产各项资质齐全、定期进行工商、税务申报。

——抽顾客：

需求期望：1、产品质量符合要求，包括价格、寿命周期、环境影响等；2、产品按时交货，分析了极端天气对产品的安全运输和防护。3、价格合理。

对其他相关方的需求也进行了分析，明确责任单位、应对措施等。

对这些相关方及要求监视和评审的方法有：上级文件和会议、顾客满意度调查、内审、管理评审、供方评价、目标指标、合规性评价等。

符合要求。

● 范围

企业在确定质量、环境、职业健康安全管理体系范围时，考虑了企业生产实际、所处环境、相关方的需求等因素。手册中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系的范围和物理边界。

Q:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产

E:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市安平西两洼乡耿官屯村村东 500 米处。

经营地址：饶阳县东里满乡王屯村光明路 1 号。

认证范围在企业的经营范围内。

不适用条款：无

外包过程：模具加工、产品运输、环境监测、危废处置。

通过查验：管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围包含在企业目前经营范围内。

**●管理体系及过程**

- 1、企业依据 GB/T19001-2016、GB/T45001-2020、GB/T 24001-2016 标准，于 2025 年 04 月 01 日建立了文件化管理体系并开始运行。遵循 PDCA 方法，识别了标准中所需要的四大过程，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。
- 2、公司明确规定产品执行行业标准和客户要求，并通过各运行工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量、环境、职业健康安全管理体系手册、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，运行控制、测量分析和改进等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险识别、评价、评估，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）。
- 5、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。
- 6、识别外包过程：模具加工、产品运输、环境监测、危废处置。

●职责与权限

公司最高管理者通过以下活动证实其对质量环境职业健康安全管理体系的领导作用和承诺：

- 1、对管理体系的有效性负责，并承担体系运行主要责任；
- 2、牵头制定了管理体系方针和管理目标，并与企业环境和战略方向相一致；
- 3、按标准要求和公司实际编制文件，建立体系，要求写我所做、做我缩写，避免两张皮；
- 4、工作中运用体系思维、过程方法、风险思维，如新接项目按PDCA的方法，考虑各环节的风险及应对措施等等；
- 5、与职工沟通符合体系要求、体系有效运行的重要性；促使、指导和支持职工为体系的有效运行做出贡献；
- 6、为体系运行提供所需要的人员、设备、资金等；
- 7、努力实现建立体系的预期结果；
- 8、支持部门领导等人员履行其主管业务范围内的领导作用；
- 9、选举安全事务代表为职工发声，确保组织建立并实施员工协商和参与的过程；

最高管理者应通过确保以下方面，证实其以顾客为关注焦点的领导作用和承诺：

- 1、通过确定顾客相关要求和法规要求，提供相应产品与相关服务，针对存在的问题，及时制定措施；对顾客使用情况进行跟踪调查；并对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进产品与服务。
- 2、策划和规定了定期对顾客实施满意度测评，从各方面提高顾客的满意度。

与管代李凡沟通，清楚自己对于体系的领导作用。

目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果

●管理方针和目标的适宜性

查阅管理手册中明确了质量、环境、职业健康安全管理体系方针：

质量为本、规范管理；安全第一、保障健康；减少污染、节能降耗；遵纪守法、持续改进。

方针通过培训、文件下发、各种会议和例会学习，在组织内部得到广泛的宣传、沟通，始终强调方针的意义、内涵。通过文件、告知书、合同（与投标文件中提到）等方式向相关方提供。

经 2025.07.15 的管理评审评价，管理方针适应企业宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架。

方针基本能够满足标准的要求。

企业在方针的框架下制定质量、环境及职业健康安全目标：

企业以公司的质量环境职业健康安全管理体系方针为框架，结合实际运营情况，组织制定公司总的管理目标：

- 1) 一次检验合格率 96%以上
- 2) 顾客满意率达 95%以上
- 3) 固体废弃物分类收集处理率 100%
- 4) 环境事故为零



- 5) 杜绝重大安全事故和伤亡事故
- 6) 杜绝火灾事故

为确保目标的完成，综合部牵头对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，明确了考核方式及考核频次。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定重要环境因素和不可接受风险的管理方案。

—查看 2025 年 1、2 季度“质量、环境和安全目标指标统计”和管理方案管控措施落实检查记录，显示 2025 年 1-2 季度公司目标已完成，管控措施已落实。

具体目标实现考核情况见各部门审核记录。

●管理承诺领导作用

最高管理层都具有较强的管理意识，明确管理承诺。主要通过以下活动来实现管理承诺：向公司全体员工宣传满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定管理方针；确保公司目标的制定和完成；各部门针对该部门的工作进行风险评估，采取适当的应对风险和机会的措施；定期进行管理评审；提供充分的资源，确保公司管理体系有效运行。目前各项工作基本得到实施，并取得了一定的效果。

●资源的情况，

企业为确保管理体系的有效运行和持续改进，不断增强顾客满意，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源，工作环境满足生产和管理的需求。

- 1、人力资源：现有职工 10 人，白班无倒班，包括管理、生产、质量、采购、销售、操作人员等，胜任岗位需要。特种作业人员已取证。
- 2、基础设施：企业租赁河北瑞豪金属制品有限公司在王屯村光明路 1 号厂房的两个车间作为生产场所，路南车间占地面积约 900 平米，路北车间占地面积约 2300 平米。路南车间二楼有 4 间办公室作为办公场所，整体面积约 200 平米。
办公室配备网络、电脑、打印机等。满足经营要求。
主要生产设备：浇筑机、加热平台、烘箱、抛丸清理机等设备等。
特种设备：1 台叉车，企业于 2025 年 7 月 3 日购入，已提醒企业尽快登记检测。
- 3、环保/安全设施：集气罩+二级活性炭+15 米排气筒、灭火器；
- 4、测量设备：游标卡尺、电子秤、钢卷尺等监视测量设备，用于生产过程产品的监视测量。校准见生产部 7.1.5。
- 5、水、电供应由市政提供。
- 6、工作环境：生产车间各工序布局合理，场所卫生保持较好。
- 7、运行环境：企业地处衡水饶阳县，交通较便利，方便采购和产品运输等；

●应对风险和机遇的措施策划

企业编制执行《风险和机遇控制程序》，综合部主管该程序，综合部组织各部门按分工进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施，总经理审批。

提供《风险和机遇评估分析表》，针对风险和机遇，进行了分析、明确了管理措施、责任部门、实施时间，对措施进行了评审。 审批/日期 和彦龙 2025.4.1

识别出风险来源如：

- 1、顾客：订单交付；产品质量、投诉处理；
- 2、过程设计开发；
- 3、产品制造；
- 4、采购与供方管理；
- 5、基础设施控制；
- 6、人力资源管理等多项，针对每项风险和机遇，制定了对应的管理措施，明确责任部门。

风险如：

▷订单交付

应对措施：

- 1.编制执行《生产和服务提供控制程序》；
- 2.生产计划管理；
- 3.加强质量控制；
- 4.考虑异常天气对采购、生产、运输的影响，确保及时交付。

责任单位：生产部



▷采购与供方管理

应对措施：

1 制定供方评价制度； 2 合格供方管理； 3 制定采购计划，审批手续齐全； 4 考虑极端天气对到货的影响。

责任单位：综合部

。。。。。

另抽投诉处理、产品制造、基础设施控制等风险均制定了对应的管理措施和责任部门。

对措施进行了评审，措施均有效。

企业编制执行《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，综合部主管该程序，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源，并保留有关文件化信息。

提供了《环境因素辨识与评价表》、《危险源辨识风险评价及风险控制策划表》、《公司重要环境因素清单》、《不可接受风险清单》。

公司重要环境因素：固废、潜在火灾、噪声、废气；

不可接受风险：潜在火灾、触电、机械伤害（含叉车伤害）、烫伤；

评价基本准确。

针对识别出的重要环境因素和不可接受风险，通过管理方案、日常检查、应急等进行管控。

企业编制执行《环境和职业健康安全法律法规控制程序》，综合部主管该程序，综合部牵头各部门按分工收集主管业务适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，进行识别、登记、培训、实施和定期更新。提供了质量、安全、环保法律法规和其他要求清单。

策划控制基本满足要求。

●、变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对质量管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保质量管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

●产品实现的策划：

企业为管理体系有效运行进行了，从人、料、机、法、环、测几个方面进行了策划

骨架聚氨酯筛网/骨架筛分设备用聚氨酯配件生产工艺：

骨架成型入模--聚氨酯及辅料（莫卡等）--浇注成型--脱模--修边--检验--成品

聚氨酯筛网/筛分设备用聚氨酯配件生产工艺：

聚氨酯及辅料（莫卡等）--浇注成型--脱模--修边--检验--成品

◆需确认过程：浇注成型

确定产品和服务的要求：客户要求、设计要求、浇筑部位、供货时间、运输时间等，均会对产品的质量产生影响，生产过程执行

GB/T 14014-2008 合成纤维筛网

GB/T 33091-2016 聚氨酯筛板

GB/T 21988-2008 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 水中筛分析等标准

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、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

策划所需资源

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。



公司主要生产设备有：浇筑机、加热平台、烘箱等，满足生产需要。
配备监视测量仪器有：游标卡尺、电子秤、钢卷尺等，满足检验需求
确定了过程和服务的接收准则；策划了质量、环境、职业健康安全运行控制相关要求等；
确定了胜任人员需求，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
外包过程：产品运输、模具制造、计量器具的检测、危废处置、环境监测。
策划适合组织体系运行需要，策划情况符合标准要求

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

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、微信等形式宣传公司有关产品及公司的有关信誉等。
由客户提出产品需求，公司予以报价、经客户确认后进行生产，公司在确定服务要求时，对以下方面进行了考虑：交付时间、质量、价格、产品的特别要求、售后服务等。负责确定与产品有关的要求，包括：客户规定的要求、交付和交付后活动的要求、规定的用途或已知的预期用途所必须的要求、与产品有关的法律法规及公司的附加要求。这些要求以相关技术资料、标准、合同或采购订单中体现。
企业通过电话、客户了解市场的需求状态，识别顾客要求。通过适用法律法规、行业标准收集、分析、评价了解行业发展要求。通过对竞争对手分析确定公司的发展市场。
主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。
目前无合同更改情况发生。
对顾客的要求由业务部人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进行交流沟通，在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。
抽查有关的合同及评审记录，符合要求。现场抽查销售合同登记表及销售合同，销售产品覆盖认证范围。
管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定；经过查阅企业订单文件，并与部门负责人进行沟通，目前暂无产品和订单变更的情况，后续经营中，如出现有产品和订单要求的变更，将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发：

经过与经理沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司专业从事聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产，均依据行业标准和客户要求生产。
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。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。
与部门主管沟通，自公司成立以来，产品为按照顾客要求和相关行业标准进行生产，在体系运行之前已完成相关设计开发工作，生产过程中，保持对工艺的持续改进，2025 年以来公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更。
经查符合要求



●与外部有关的过程：控制如下：

为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。产品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，调查评价合格后列入合格供方名单

经识别，企业外包过程为：模具加工、产品运输、环境监测、危废处置等
采购过程受控

●产品实现过程控制：

企业租赁河北瑞豪金属制品有限公司两个车间作为生产场所，路南车间占地面积约 900 平米，目前使用路北车间南部一层和二层作为生产场所，使用面积约 2300 平米。路北车间二楼有 4 间办公室作为办公场所，整体面积约 200 平米

企业提供的资料显示生产程序：综合部业务人员、生产部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；然后向生产部传递交货通知，生产部根据通知的内容，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，生产部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生产部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

经与公司生产部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产和服务提供过程的控制程序》，对生产过程进行控制。

目前企业主要产品包括：聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件，一般是根据客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：GB/T 14014-2008 合成纤维筛网

GB/T 33091-2016 聚氨酯筛板

GB/T 21988-2008 塑料 氯乙烯均聚和共聚树脂 水中筛分析等标准

编制了《生产任务单》《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

主要生产设备：浇筑机、加热平台、烘箱等

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、钢卷尺等。

生产流程：

骨架聚氨酯筛网/骨架筛分设备用聚氨酯配件生产工艺：

骨架成型入模--聚氨酯及辅料（莫卡等）--浇注成型--脱模--修边--检验--成品

聚氨酯筛网/筛分设备用聚氨酯配件生产工艺：

聚氨酯及辅料（莫卡等）--浇注成型--脱模--修边--检验--成品

◆需确认过程：浇注成型

2、过程记录控制情况：李经理介绍：企业产品主要是煤矿行业洗煤过程，均为浇注成型，工艺简单，生产过程的控制，主要是模具温度、固化时间的控制，

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：不锈钢退磁条缝筛板（610*610*45-0.35mm） 数量 56 套

3、查看生产过程控制（除土筛：2400*7500*25--根据客户图纸生产）：

①配料：该过程将原材料树脂、莫卡按一定比例放入树脂配料系统中，控制点：配比，涉及机密不详述

②浇注成型：模具预热，一般是将模具预热至 80℃，控制范围±5℃，将配好的树脂浇入到模具中，固化 40 分钟左右（根据产品大小、厚薄等确定时间），

控制点：1) 模具的温度 2) 固化时间

控制措施：编制有作业指导书 1) 按照需要的温度对模具设置参数， 温度 80 度。2) 确定固化时间的参数 现场查看，运行参数与设置参数相同。



③脱模：主要是控制脱模工具对产品的损伤

④打磨修整:使用磨光机打磨产品毛刺

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等

⑤检验、包装入库

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：包边筛板（带骨架 610*610-根据客户图纸生产） 数量 20 只

3、查看生产过程控制包边筛板（带骨架 610*610-根据客户图纸生产）：

①配料:该过程将原材料树脂、莫卡按一定比例放入树脂配料系统中，控制点：配比，涉及机密不详述

②浇注成型:将金属骨架放入模具，位置固定，摸具预热，一般是将摸具预热至 80℃，控制范围±5℃，将配好的树脂浇入到摸具中，固化 40 分钟左右（根据产品大小、厚薄等确定时间），

控制点：1）模具的温度 2）固化时间

控制措施：编制有作业指导书 1）按照需要的温度对模具设置参数， 温度 80 度。2）确定固化时间的参数 现场查看，运行参数与设置参数相同。

③脱模：主要是控制脱模工具对产品的损伤

④打磨修整:使用磨光机打磨产品毛刺

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等

⑤检验、包装入库

另抽脱水筛、不锈钢退磁条缝筛板等产品生产过程同上，只是根据部件的尺寸、厚度不同、有无骨架，生产过程的设备参数控制不同（压力、温度、时间等）不再赘述。

巡视生产现场：

查看南车间 2 名工人师傅正在进行除土筛的浇注，询问技术要求，回答准确。

一名工人师傅正在进行除土筛的修边，1 名工人正在监察聚氨酯预聚体 MEB6009C 配制的的数据。操作依据：作业指导书。

--查过程检验记录：

提供有采购检验记录（2025.8.19），聚氨酯预聚体 MEB6009C，检验项目包括：合格证、数量、外观，检验员：何旭龙，

过程检验：主要是设备参数的检验和半成品外观尺寸的检验，李经理介绍，每种新产品浇注成型需要进行首件检验，主要是外观、尺寸，

检验结论：合格。

-成品检验：8.6 条款审核

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：浇筑机、加热平台、烘箱等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录

指派胜任的人员，包括所要求的资格；

--识别的需确认的过程：浇注成型 该过程每次开机前均需对过程进行了确认，确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行确认，

查 2025 年 9 月 10 日对脱水晒（750*600*40 厚*40 目）过程的确认，确定了设备参数（温度、固化时间等），对设备进行检查，对模具进行确认，有效；确认人：李凡、何旭龙

--产品的生产工艺过程模具加工需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

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；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行

**●产品和服务的放行**

经查编制了《采购控制程序》、《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》规定了原材料、生产过程及成品的具体检验方式。检验主要依据产品执行标准、客户标准等。

主要采购的原材料有聚氨酯预聚体 3W3245、聚氨酯预聚体 MEB6009C 等牌号树脂及辅料、骨架等。

1) 原材料控制:

提供有产品“进货检验记录”，包括产品名称、包装标识、型号、数量、外观、尺寸、检验结论、检验员、检验日期等内容。

——抽取：产品名称：聚氨酯预聚体 MEB6009C 进货数量：3300kg

检验项目：包装标识、型号、数量、合格证明材料

检验员：力帆 日期：2025.9.8 检验结论：合格。

——抽取外包过程：产品名称：脱水筛摸具 供货单位：衡水智鹏矿山机械装备有限公司 进货数量：1套

检验项目：外观、尺寸

检验员：李凡： 日期：2025.6.28 检验结论：合格。

2) 查（工序）的检验情况

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸、外观等，记录清晰完整，符合要求。详见 8.5.1

3) 查成品检验记录，检验依据顾客技术要求和国家标准等，提供出厂检验报告（产品质量证明书），企业出厂检验只检验尺寸、筛孔尺寸、外观，客户有要求时，委托第三方检验或客户采用进场复试的方式委托第三方

查见成品合格证

—脱水筛检验报告，检验日期：2025.8.20，规格：100*50mm,检验项目：外表、划痕、缺料、裂纹、结合性、表面色泽、局切断面，检验结论：各检查项目均合格

—不锈钢退磁条缝筛板（610*610*45-0.35）检验报告，检验日期：2025.8.10，规格：/, 检验项目：外观、外形尺寸、筛孔尺寸等，检验结论：各检查项目均合格

—包边筛板（610*610）检验报告，检验日期：2025.9.12，规格：/,检验项目：外观、外形尺寸、筛孔尺寸等，检验结论：各检查项目均合格

—聚氨酯压条检验报告，检验日期：2025.9.16，规格：100,检验项目：外观、尺寸等，检验结论：各检查项目均合格

另抽其它型号产品检验记录，均按要求进行，符合要求。

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况

●环境因素识别和危险源识别:

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》等程序。生产部在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素评价表》，按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别;生产部识别出环境因素有：废气排放、噪声排放、固废排放、生活废水的排放、氟利昂泄漏、资源的消耗、油抹布、手套棉纱污染等，生产部重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物、噪声排放、废气排放、能源消耗（水、电、材料、纸）。

提供有《危险源辨识评价表》，生产部对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，调试作业，设备检维修作业，临时用电作业，库房管理等；结合作业活动识别的危险源包括：物品的装卸和货物搬运、司机疲劳驾驶、搬运交付时物件打击、超高堆放、消防器材失效、线路老化漏电伤人、设备噪声伤害、未穿戴劳保用品引发人身伤害、机械伤害、交通事故、物品堆放过高、不整齐倒塌及物品出入库防护不当等；评价出生产部重大职业健康风险：机械伤害、



触电、火灾、废气伤害、烫伤。

基本符合要求

●运行控制情况：

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

从生命周期考虑：自日常办公活动、生产活动相关方活动等方面进行了考虑。

——生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过 8 小时；

生活污水的排放的控制：生活污水排入防渗旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和更新改造。

生产过程环境、职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

称料--摸具预热--脱模剂--装模--压制成型--脱模--修边--检验--成品。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

生产噪声排放、噪声伤害的控制：厂房密闭，选用低噪声设备；车间主要是 4 台模压机；只有液压启动时，才有噪声，设备安装在固定基座上，并加装减振垫；生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识等。

机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

触电控制：工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

废气排放、废气吸入伤害的控制：所有车间工艺废气中有机废气均是由集气罩收集至各自两级活性炭吸附设备处理，粉尘废气经集气罩收集至各自袋式除尘器处理，处理后废气经排气筒外排。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

水、电能的消耗：由综合部对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生，生活污水排入防渗旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

火灾：生产车间均配备了灭火器， 经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

固废排放的控制：固体废物主要为职工生活垃圾、下脚料，除尘器收尘、废活性炭、废树脂桶。职工生活垃圾由环卫部门统一处理。下脚料和除尘器收尘集中收集后外售处理。废活性炭和废树脂桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。固体废物全部妥善处置，不外排。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

根据《危险废物鉴别标准》和《国家危险废物名录》，废活性炭、过滤棉、废过滤网、废机油等属于危险废物，全部送有资质的危险废物处置单位处理；公司设置危废暂存间，可满足公司危险废物暂存需要。同时，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》单和（危险废物收集、贮存、运输技术规范）中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。固体废物全部妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。危废



间内贮存场所地面已做硬化处理以防渗漏。提供与危废处置合同，详见扫描件。

生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查-提供 2025 年 8 月 30 日消防器材检查记录。检查区域：办公区域、车间现场、仓库，检查内容：消防器材的配置是否合理，消防栓、灭火器是否符合要求。安全通道、标识是否适宜等，检查结果：符合要求。

仓库：

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。

货物搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2025.9.8 发放记录，发放物品：口罩、手套、耳塞、安全帽、防砸鞋，有发放人及领用人。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案并定期进行演练。

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，目前控制尚可。

通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求，并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

经查符合要求。

运行控制符合要求

●应急准备和响应

查策划有《应急准备和响应控制程序》，识别出紧急情况有：火灾、触电、机械伤害等，编制有火灾事故、触电伤害、机械伤害应急预案等。

应急准备工作开展以下活动：

——建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

——配备相应的消防器材、监控摄像、急救药品、防暑降温药品等；

——进行消防常识和能力的培训、潜在的火灾、触电、机械伤害、急救知识等的常识和能力的培训

综合部介绍开展了消防器材的使用和人员紧急疏散演练活动，制定了应急演练计划，有演练记录。

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 5 月 25 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

预案适宜性充分性评审：能够执行，完全满足应急要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025 年 3 月 23 日，查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；提供了演练记录，演练结束后对演练效果进行了评价和总结，同上，均对预案的适用性、可操作性进行评审；

王经理介绍，近一年来，未发生环境、安全紧急情况 and 事故

●绩效

编制了《产品的监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：

1、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。

查见《环境绩效监测评价报告》，结论：公司员工的环境保护意识明显加强，公司的环境管理水平有了较大的提高，公司的各部门区域及所管辖的项目现场范围内的环境得到了有效的保护，在项目现场树立了良好的社会形象。

查见《安全绩效监测评价报告》结论：公司员工的安全意识明显加强，公司的安全管理水平有了较大的提高。公司的办公区域及所管辖的场所范围内的安全工作更加规范。

2、日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公现场管理情况、防护



用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，综合部验证整改效果。

3、环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成。

企业租赁河北瑞豪金属制品有限公司车间作为生产场所，环评及验收、每年环境监测、危废处置等由瑞豪金属制品有限公司办理。

提供了建设项目环境影响评估报告表及关于河北瑞豪金属制品有限公司年产 1700 吨包塑丝项目环境影响报告表的批复，审批编号：饶环表[2017]192 号，批复日期：2017 年 11 月 27 日。详见附件。

提供了河北瑞豪金属制品有限公司年产 1700 吨包塑丝项目竣工环境保护验收意见，验收结论：1、验收组经现场检查，审阅有关资料并充分讨论审议后，认为该工程项目环境保护设施已基本按环境影响报告表及批复的要求落实，监测结果显示各项污染物达标排放，总体符合环境保护竣工验收要求，可通过环境保护竣工验收。

2、随着环境管理要求的逐步提高，及时优化并加强包塑、烘干等工序废气收集措施和收集效果，确保污染治理设施的正常运行，和污染物长期稳定达标排放。

3、进一步完善环保规章制度，建立健全运行操作规程和运行记录档案。详见附件。

提供有固定污染源排污登记回执：编号 91131125MAEF63UH7L001Y，有效期:2025 年 09 月 19 日至 2030 年 09 月 18 日，详见附件。

提供有环境监测报告，编号：SDDX 自行监测[2024]12177 号，检测内容：大气污染物、噪声，报告日期：2024 年 12 月 24 日，监测结果：排放达标。详见附件。

注：该企业院内（南院、北院）共有三家企业，环境监测由河北瑞豪金属制品有限公司统一进行，该企业的环境因素主要涉及报告中的噪声和热熔环节

未提供有效期内的危废处置合同，已告知企业尽快签订新的危废处置协议。

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。

未提供职业危害因素检测报告，开具不符合。

提供有员工体检报告，详见附件；提供有完税证明，详见附件。

自体系建立以来没有发生过安全事故。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

特种设备：1 台叉车，企业于 2025 年 7 月 3 日购入，已告知企业尽快登记检测

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

内部审核

查企业制定了《内部审核控制程序》，程序要求内审每年一次，由综合部组织。

按程序要求策划并开展了内审并提供以下资料：

1、提供《2025 年度内审计划》，对内审进行了策划，查看计划计划含盖本次内审的目的，范围，依据，审核方法、审核时间。编制：王璐 审批：和彦龙 日期：2025.6.20

内审员：组长：王璐，组员：李凡。查内审员经过了培训，具体见 7.2 记录，经总经理任命，并提供有《关于体系认证内审员任命的决定》，任命时间 2025.4.1

2、提供了《内部审核实施计划》，计划编制合理，内审员没有审核自己部门工作，无遗漏条款现象。

2025 年 7 月 3 日组织实施了内审，提供了《内审首/末次会议记录》，记录了会议主要内容，有参会人员签到。

3、查审核记录《内部审查检查表》，通过询问、现场查看、查阅资料等形式进行了内部审核，在审核过程中内审员没有审核自己的部门，保证了审核的客观性和公正性。审核范围覆盖了体系所要求的部门及相关活动，审核活动符合审核策划的要求。抽查综合部内审检查表，内审条款无遗漏，审核内容基本符合规定。

4、本次内审提出不符合项 1 项，提供了《不符合报告》，不符合分布在综合部（Q8.2 条款），不符合事实描述清楚；进行了原因分析并制定了纠正措施，纠正措施已实施。内审员进行了验证，验证人：李凡。



5、提供了《内部审核报告》，对内审进行了综述和总结，得出审核结论：

质量、环境和职业健康安全管理体系基本符合标准要求，体系运行基本有效。

编制：王璐，审批：和彦龙 日期：2025.7.3

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。已在7.2 开具不符合。下次审核关注内审员能力及内审的深入

管理评审

企业编制《管理评审控制程序》，明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了评审管理评审目的、时间地点、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。审批：和彦龙 2025 年 7 月 10 日

2.实际执行：于 2025 年 7 月 15 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表、会议记录及管代、各部门管理评审资料。各部门工作汇报涵盖了管理评审计划要求的输入内容。

3、提供《管理评审报告》，评审结论：公司质量、环境和职业健康安全管理体系是充分的、适宜的和有效的，基本能够得到实施和保持。管理方针和管理目标适宜。

4.管理评审决议及改进：建立优胜劣汰机制。

管理评审提出的改进计划已明确措施，2025 年 11 月完成

3.4持续改进

符合 基本符合 不符合

建立了《不合格品输出控制程序》、程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。

一查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。

产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。自上次审核以来，未发生过顾客投诉和产品质量问题

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

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：

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）：

公司为确保管理体系的有效运行和持续改进，确保满足顾客要求，增强顾客满意，为管理体系的有效运行和持续改进提供充分的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等；还包括为



增强顾客满意所必需的资源，主要资源如下

- 1、人力资源：企业配备了管理人员、技术人员、操作人员等，目前企业总人数为 10 人。
- 2、基础设施：企业租赁两个车间作为生产场所，路南车间占地面积约 900 平米，路北车间占地面积约 2300 平米。路南车间二楼有 4 间办公室作为办公场所，整体面积约 200 平米；
- 3、现场查看生产设施主要是浇筑机、加热平台、烘箱、抛丸清理机等设备，满足生产需要。
- 4、特种设备：1 台叉车，企业于 2025 年 7 月 3 日购入，已告知企业尽快登记检测。
- 5、环保安全设施主要有：集气罩+二级活性炭+15 米排气筒、灭火器；
- 6、办公室设施主要是：电脑打印机等；网络正常；

水电供应由办公室负责。

各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。

各种废弃物的分类处置，办公室负责监督检查。

每个员工都有责任创造和谐、舒适的工作环境。

现有各项资源基本能满足生产服务的要求，基本能满足体系运行的要求

2) 人员及能力、意识：

人力资源：配备业务、技术、操作工等各类人员，配备充足

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。

企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

企业相关人员基本具备相应能力和意识

3) 信息沟通：

查企业制定了《协商和沟通控制程序》，企业主要通过以下措施实施内部、外部的信息交流和信息沟通：

内部沟通：通过各种列会传达、通报质量管理情况（如生产例会、经营会议等）；

各部门内部会议等；

内部文件的学习和传递；

公司宣传栏等方式。

外部沟通：通过电话、微信、邮箱。

与供方沟通采购产品信息，产品质量和交货信息等；

与顾客沟通产品质量、交付情况和服务方面等；

与当地政府主管部门进行交流沟通；

内外部信息交流/沟通方式可行、有效；

部分内外部沟通重要事情进行了登记，公司沟通机制已经建立，基本有效。

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：

1.《质量/环境/职业健康安全手册》HBAL-QES/SC-2025，版本 A 版，发布实施日期：2025 年 4 月 1 日；

2.程序文件 HBAL-QES/CX-2025 版本 A 版，发布实施日期：2025 年 4 月 1 日；包括：环境因素和危险源识别评价与控制程序；协商和沟通控制程序；人力资源控制程序；内部审核控制程序等；

3.制度规范，包括：安全管理制度、环境管理制度等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件控制程序，用于对管理体系文件的管理

经文件审核，该组织所编制的质量管理手册和程序文件基本符合标准及相关法规要求，文件审核所开具文审问题已整改，经现场验证有效

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

E:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产



O:聚氨酯筛网，筛分设备用聚氨酯配件的生产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, 河北澳隆聚氨酯制品有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 周文廷、鲍阳阳、路喜芬



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。