

项目编号：21344-2025-E

# 管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：咸阳海龙密封复合材料有限公司

审核体系：环境管理体系

审核组长（签字）：强兴

审核组员（签字）：李俐

报告日期：2025年10月11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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：强兴

组员：李俐



## 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	强兴	组长	审核员	2023-N1EMS-2263375	14.01.02
2	李俐	组员	审核员	2024-N1EMS-3222792	14.01.02

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张婷、祝逸夫	向导	受审核方
2	无	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

#### b) 受审核方文件化的管理体系：本次为结合审核联合审核单体系审核；

#### 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》；GB18597-2001 危险废物贮存污染控制标准。

#### 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10月10日上午至2025年10月11日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年10月11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:密封材料;金属胶复合密封板;金属胶密封件;软木复合材料密封制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

**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：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号

办公地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号；陕西省咸阳市乾县工业区92号；阳峪厂区：研究所、生产部、质量部、环境管理委员会、客户中心；乾县厂区：人力部、财务部、外协部、生产部、质量部；

经营地址：陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号；陕西省咸阳市乾县工业区92号；阳峪厂区：研究所、生产部、质量部、环境管理委员会、客户中心；乾县厂区：人力部、财务部、外协部、生产部、质量部；

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

**1.5.5 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：认证范围变更：变更前：密封材料;金属胶复合密封板;金属胶密封件;软木复合材料密封制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动；变更后：密封材料;金属橡胶复合密封板;金属橡胶密封件;软木复合材料密封制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动，变更理由：漏字，输入错误。

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（0）项，涉及部门/条款:无

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：年月日前提交审核组长。

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10月11日前。

2) 下次审核时应重点关注：

环境运行控制、环保设备运行、环境监测、危废处理、特种设备管理、应急准备和响应。



3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全,领导能够重视,各部门能够贯彻执行体系文件。

**1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示**

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持,并对标准有一定程度的理解和掌握,积极组织督促和管理各部门,严格贯彻执行管理体系要求,从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

受审核方目前正常运行阶段,公司受当地环保局监视密切,企业也比较重视,生产过程加强环保设备的运行。

**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: 1997年1月28日, 体系实施时间: 2018年6月9日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照、取水许可证、食品经营许可证

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 90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:

金属橡胶密封垫件: 冲压成型—整平—检验—包装—入库;

密封材料: 压片—预成型(预热)—半成品(裁切、称重)—硫化

金属胶复合密封板: 配料—塑炼—混炼—薄通—精炼—钢板处理(裁切—除油—磷化—烘干—涂胶—干燥)—压延—硫化—检验—入库;

软木橡胶: 配料—塑炼—混炼—薄通—检验—软木混炼—切割—硫化—检验—入库;

**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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现环境管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监视和评审。

企业确定了与环境管理体系有关的相关方,并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划环境管理体系时,确定需要应对的风险和机遇,以确保环境管理体系能够实现其预期结果,增强有利影响,预防或减少不利影响,实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了环境方针:

全员参与,增强环保意识

合理用料,节能降耗减废

**合规经营，预防环境污染****持续改进，确保高质发展**

管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件，目标包括：

**环境管理目标：**

- a) 环境管理体系文件达标率 100%；
- b) 重大环境污染事故为 0；
- c) 工作场所产生的废水、废气和厂界噪声国家排放标准达标率 100%；
- d) 工作场所的废弃物处置符合国家及地方环保规定要求；
- e) 完成省、市等上级部门下达的水、电等能源消耗。

提供 2024 年 2025 年 1-3 季度目标完成情况统计表，2025. 10. 1 对目标进行了统计，以上目标指标均已完成。

企业规定了因顾客或市场、法律法规等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T24001-2016 标准，结合实际情况，围绕环境方针、环境目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。

**重要环境因素：**

识别的重要环境因素：固体废弃物（含危废）、废水、噪声、潜在火灾、粉尘、能源消耗、化学品泄露等，重要环境因素识别准确，基本符合要求。

识别和收集法律法规和其他要求：《中华人民共和国宪法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国节约能源法》、《大气污染物综合排放标准》、《工业企业厂界噪声标准》等。均有有效版本，符合要求。

体系策划基本符合要求。

**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

**查环境管理运行控制：**公司制定并实施了《环境管理控制程序》、《固体废弃物污染防治控制程序》、《废水污染防治控制程序》、《噪声防治污染控制程序》、《能源资源管理控制程序》等环境管理程序及《UV 光解废气处理设备使用及保养规定》、《布袋除尘器使用及保养规定》、《大气技术规范》、《噪声技术规范》、《一般工业固体废物管理规定》等。



负责人介绍,公司为了减少生产过程中产生的水、气、声、渣对环境的影响,公司扩建了新的厂房,更新了部分生产设备,加装了相应的处理或防护措施,增加环保方面的投资,经环保专家评估,专业生产厂家施工,先后新增了废气、噪声等处理设施。满足了达标排放的要求。

提供《环保设备台账》:

阳峪厂区:炼胶车间 布袋净化器、送新风机

硫化车间 UV 光解废气处理设备 送新风机

处理车间 UV 光解废气处理设备 送新风机

密封材料车间 UV 光解废气处理设备

软木车间 UV 光解废气处理设备

乾县密封件厂区:特橡车间 UV 光解废气处理设备

提供《2025 年度环保设备保养(检修)计划》,有编制、审批、审核等。

抽查炼胶车间、硫化车间、软木车间《设备维护保养记录》,环保设备均按计划维护保养,满足要求。

1、废水管控:处理车间生产过程产生废水按《处理涂胶车间废水排放技术规范》,

废水治理工艺:车间废水→防渗水池→药料罐处理→反应罐处理→进入贮存罐→检测合格→后排水绿化,沉淀污泥经风干后外运,由于提升工艺废水池基本不用,废水量较少。

提供《胶料制造课环保设备运行记录》,抽 2025.10.5,操作人:陈枫,设备运行正常,巡检人董春霞。

提供《表面处理制造课环保设备运行记录》,抽 2025.10.2,操作人:任翠萍,设备运行正常,巡检人董春霞。

提供《环保设备维修保养记录表》,抽 2025 年 9 月 22 日,维保人:祝港,检查人:刘军,保养内容:控制箱内部是否完好、风机运转是否平稳、引风系统是否密闭等。

提供《环保设备点检记录》,抽 2025 年 10 月 10 日,点检内容:风机电机运行情况,点检结果正常,点检人员:任亚虎。

现场查看,污水处理设备及记录,设备运行正常。

2、废气管控:

主要采用环保抽风机、布袋除尘、UV 光解后 15 米高空排放。

现场查看,阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间的环境处理设备,运转正常。

3、噪声管控:

生产过程设备噪声,采取密闭厂房内操作,车间窗户采用双层玻璃,新设备选用低噪声的设备和老设备采用消声罩处理,同时加强设备的检查和维保,确保机械设备在正常工况下运行,噪声满足要求。

4、固废管控:

固体废物主要有生产固废、生活垃圾、危险废物。项目生产中产生的边角料及不合格产品回收利用,



钢板边角料外售废品站，废包装材料由厂家回收处理。废棉纱收集后送至垃圾填埋场填埋。生活垃圾委托环卫部门处置；废机油、废乳化油与危废资质单位签订处置协议。

垃圾分类管理，定期处置。

危险废物为车间含油抹布、废油桶、废汽油桶，采取集中收集定期回收的方式处理。

提供了危废合同、危废转运单位及危废接收单位的资质和转移联单，见附件。

查危废仓库，地面经防渗处理，有出入库台账，室内通风，标识清楚物料分类摆放整齐，出入库用磅秤已校准，见附件，负责人王麦绒。

提供《危险废物入库记录表》，查 2025.6.3 日入废油棉纱一桶 3.56kg，运送部门经办人任亚虎，贮存部门经办人王麦绒，满足危废管理要求。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节胶料，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。

#### 6、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（包括原材料），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时钢材还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

公司生产车间和办公区域配备了消防栓、灭火器，均符合要求。

8、按有关程序和要求通报供方和顾客，采用〈告知函〉方式通报。查到相关方告知书。

#### 9、运行控制：

现场观察办公及生产区域配备有消防栓、灭火器多个，各车间均配有消防栓、灭火器。

企业主要从事金属橡胶复合密封板；金属橡胶密封件；软木复合材料密封制品和特种橡胶制品制造，车间分为阳峪厂区的炼胶车间、硫化车间、处理车间、密封材料车间、软木车间、乾县密封件厂区特橡车间等，产品主要为汽车和高铁部件的密封件。

各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。

车间有环保设施满足要求，车间采光良好、安装新风系统，废气、废水、噪声经第三方监测，能达标排放。

提供生产现场查看，查看炼胶车间的布袋净化器和送新风机运转正常。

硫化车间的UV光解废气处理设备和送新风机运转正常。

处理车间的UV光解废气处理设备和送新风机运转正常。

密封材料车间的UV光解废气处理设备运转正常。

软木车间的UV光解废气处理设备运转正常。



特橡车间的UV光解废气处理设备运转正常。

废水处理站设备运转正常。

与车间炼胶、硫化、废水处理、特橡车间岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

生产车间内现场设备和电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好，现场查看以上设施运行正常。

车间现场在环保方面的控制管理基本有效。

环保运行控制满足要求。

#### 查应急演练：

按照策划的《应急准备和响应控制程序程序》《消防安全应急预案》等，明确了相应的运行准则。

生产过程中加强用电安全，防止触电事故和火灾事故的发生，安装了漏电保护器。

生产现场有“禁止吸烟”，等环保、安全警示标识。

生产部人员参与了公司组织的消防应急预案演练，通过演练学到了应急和救援的知识，基本符合。

提供 2025 年 7 月 21 日《碱性清洗液泄露应急演练》计划及过程记录和总结，通过演练充分认识碱性清洗液泄露对环境的应急响应和救援的知识，基本符合。

提供了 2025 年 8 月 16 日下午 18 时《火灾应急预案演练方案及记录》，

应急准备：移动式干粉灭火器 5 具、担架一床、医药箱一只、油棉纱 2Kg、废油桶半截。

提供现场演练记录及消防安全演习总结报告。通过演练掌握了火灾处置及逃生技巧，检验了公司应对突发事件的能力、以及公司火灾事故应急预案的可操作性。

自体系运行以来未出现应急事故情况。

**查环境绩效监视测量：**查《2025 年目标完成统计表》，记录了公司各部门环境目标的完成情况，2025 年 10 月 1 日完成情况：目标均已完成。

提供《环境管理运行管理过程检查记录表》，每月对各部门进行环境安全事项的例行检查，检查项目包括资源能源使用、固体废弃物管理、污水控制、噪声控制、消防设施管理、管理方案控制等。

经检查符合要求。

#### 第三方环境检测报告：

提供叉车检测报告，2025 年 07 月 07 陕西陕测通达工程检测有限公司 报告编号：SCTD2025-S07-0028《检测报告》，项目名称：非道路移动柴油机械排气烟度检测，检验结论：经检验，该机械排气烟度符合 GB 36886-2018 《非道路移动柴油机械排气烟度检验报告》的要求，检测结果满足要求，详见附件。



提供, 环境检测报告

1、2025年4月11日, 报告编号: HJ2503-0118; 由中量检测认证有限公司, 委托单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司(阳峪厂区); 项目名称: 咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区, 第一季度噪声监测。监测项目: 等效连续 A 声级, 经监测报告结果如下: 监测结果 Leq 值 dB(A): 厂界北【昼间 dB(A): 55; 夜间 dB(A): 42】; 厂界东【昼间 dB(A): 54; 夜间 dB(A): 44】; 厂界南【昼间 dB(A): 53; 夜间 dB(A): 42】; 厂界西【昼间 dB(A): 54; 夜间 dB(A): 40】。满足要求,

2、2025年5月10日, 报告编号: HJ2504-0047; 由中量检测认证有限公司, 委托单位: 咸阳海龙密封复合材料有限公司(阳峪厂区); 项目名称: 咸阳海龙密封复合材料有限公司阳峪厂区第二季度监测, 经监测报告结果如下: 有组织废气: 颗粒物 ( $1.0\text{mg}/\text{m}^3$ )、非甲烷总烃 ( $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ )、硫化氢 ( $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ )、臭气浓度、甲苯 ( $1.5 \times 10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$ )、二甲苯 ( $1.5 \times 10^{-3}\text{mg}/\text{m}^3$ ); 无组织废气: 颗粒物、非甲烷总烃 ( $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ )、硫化氢 ( $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ )、臭气浓度; 油烟: 油烟 ( $0.1\text{mg}/\text{m}^3$ ); 地下水: pH、六价铬 ( $0.004\text{mg}/\text{L}$ )、挥发酚 ( $0.0003\text{mg}/\text{L}$ )、高锰酸盐指数 ( $0.5\text{mg}/\text{L}$ )、总硬度 ( $0.05\text{mmol}/\text{L}$ )、硝酸盐 ( $0.08\text{mg}/\text{L}$ )、亚硝酸盐 ( $0.003\text{mg}/\text{L}$ )、总大肠菌群 ( $20\text{MPN}/\text{L}$ );

噪声: 等效连续 A 声级。

3、2025年3月25日, 报告编号: HJ2503-0117; 由中量检测认证有限公司, 委托单位: 咸阳庆海长久密封制品有限公司(咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县厂区); 项目名称: 咸阳庆海长久密封制品有限公司第一季度噪声监测。监测项目: 等效连续 A 声级。经监测报告结果如下:

监测结果 Leq 值 dB(A): 厂界东【昼间 dB(A): 54】; 厂界南【昼间 dB(A): 55】; 厂界北【昼间 dB(A): 57】; 厂界西【昼间 dB(A): 54】。

4、2025年5月9日, 报告编号: HJ2504-0046 由中量检测认证有限公司, 委托单位: 咸阳庆海长久密封制品有限公司(咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县厂区); ; 项目名称: 咸阳庆海长久密封制品有限公司第二季度监测。监测项目及监测结果: 有组织废气: 非甲烷总烃 ( $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ )、硫化氢 ( $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ )、臭气浓度;

无组织废气: 非甲烷总烃、硫化氢、臭气浓度; 废水: pH(7.4)、五日生化需氧量 ( $5\text{mg}/\text{L}$ )、悬浮物 ( $21\text{mg}/\text{L}$ )、氨氮 ( $0.025\text{mg}/\text{L}$ )、化学需氧量 ( $4\text{mg}/\text{L}$ )、动植物油 ( $0.06\text{mg}/\text{L}$ );

噪声: 等效连续 A 声级。

5、2025年9月5日, 报告编号: HJ2507-0106 由中量检测认证有限公司, 委托单位: 咸阳庆海长久密封制品有限公司(咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县厂区); ; 项目名称: 咸阳庆海长久密封制品有限公司第三季度监测。监测项目及监测结果: 无组织废气: 非甲烷总烃 ( $0.07\text{mg}/\text{m}^3$ )、硫化氢 ( $0.001\text{mg}/\text{m}^3$ )、臭气浓度; 噪声: 等效连续 A 声级。详见附件。



咸阳海龙密封复合材料有限公司乾县厂区更名为咸阳庆海长久密封制品有限公司，已提供更名证据，详见附件。另提供叉车及安全阀的检测报告，压力表、磅秤、风速仪计量证书，结果合格，见附件。

**查合规性：**建立实施了《法律法规及其他要求控制程序》。

提供了“法律法规和其他要求清单”，包含了65个环境/安全法律法规、标准和其他要求。如中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国噪声污染防治法、陕西省消防条例、陕西省咸阳市防治环境污染设施监督管理办法等。

环境管理委员会根据需要随时网上获取、识别更新，并通过培训、宣传、会议等形式传达给员工和相关方，各部门如有需要随时到环境管理委员会查阅。

提供了“环境合规性评价表”，对公司的废水：清洗地面和绿化、生产和生活废水、固废：生活垃圾、办公垃圾、生产中产生的下脚料等、生产噪声的排放、电能的消耗、原材料消耗、资源的消耗、安全生产、国家、省市提出环境因素要求等方面进行了法律法规及其他要求的遵守情况进行了评价，评价结论均为符合。

编制：张婷 批准：祝海峰， 日期：2025年8月28日。

### 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

由组长祝逸夫组织内部审核，查年度审核计划：提供《审核实施计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据、计划编制日期2025.9.2日，编制：张婷 审批：祝立夫。审核组构成：组长：祝逸夫，组员：张婷、李盈等。

审核时间：2025.9.6，提供内审员培训记录，能力还需加强；任命书。

问组长祝逸夫、内审员张婷，分别审核生产部、环境管理委员会，抽检查表核生产部、研究所审核记录与计划相一致，审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门，条款覆盖整个体系。本次内审发现1个一般不符合项，针对不合格，环境管理委员会已分析了原因并采取了纠正措施，按要求进行了整改，最后内审员进行了验证，纠正措施实施有效。

内部审核结论：提供了《内部审核报告》，对现场审核进行了综述，对环境管理体系进行了符合性的综合评价，最后结论为：公司的环境管理体系基本符合标准要求，运行有效。

与祝总沟通，介绍了公司管理评审的情况，公司每年至少进行一次管理评审，实施办法按《管理评审控制程序》规定进行。提供《管理评审计划》，评审时间：计划2025年6月12日进行，评审方式：会议评审，查《管理评审计划》，编制：张婷，批准：祝海峰。参加人员：总经理、管代及各部门负责人，计划中明确了评审内容和资料准备要求。



管理评审会议记录:2025年6月12日在公司会议室,由祝海峰主持人,参加人员:管代 各部门主管。

管理评审内容包括:内审结果;环境方针、目标的可行性及运行控制及预防和纠正措施、实现情况等。

管理评审会议结论:公司建立的环境管理体系方针和目标策划到位,编制的环境管理体系文件符合标准要求且有效运行,上年度管理评审提出的改进建议已经落实,达到了环境管理体系运行的目的,验证了整个环境管理体系的实施和运行是处于受控状态,是适宜的、有效的,符合 GB/T 24001-2016 标准的相关要求及国家法律法规的要求。

### 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:

编制《不合格控制程序》,符合企业实际和标准要求,对不合格进行了识别、标识、评审和处置,防止了不合格品非预期。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

#### 3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来,没有发生环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

### 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):

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

●人力资源:公司共有员工90人,有技术人员、检验人员,基本满足生产要求;

●基础设施:企业位于陕西省咸阳市乾县阳峪镇海龙路1号;陕西省咸阳市乾县工业区92号。

行政及车间工作环境干净整洁,企业水电网齐备,为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件,为行政部员工配备电脑,可以网络传递信息。

生产设备有:硫化机、压力机、炼胶机挤出机、XK 开放式炼胶机、橡胶剪切机、干燥箱四辊压延机、热炼机、63T 平板硫化机、四辊压延机、电热干燥箱、200T 平板硫化机、63T 平板硫化机、100T 平板硫化机、热炼机、炼胶机、清洗机/烘道、剪板机等生产设备。

特种设备有:叉车、安全阀。

环保设备:布袋净化器、UV 光解废气处理设备及水处理设备等。

办公通信设备:网络、电脑、电话等。

监测设备:磅秤、风速仪、压力表。



●运行环境：公司选址合适，办公场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度。设备布局合理，办公、生产环境较好。

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

## 2) 人员及能力、意识：

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。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，开出观察项。

与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

## 3) 信息沟通：

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

## 4) 文件化信息的管理：

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。

## 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：各部门名称更新：研究所、质量部、生产部、环境管理委员会、外协部、人力部、财务部、客户中心；

3) 管理体系：手册版本变更为：HL-EMS-01-2025；管理者代表变更为：祝立夫；

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）:无

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

验证了上次审核不符合项：查密封板制作硫化压延工序，集气罩收卷，影响环保设备运行效果，已整改，纠正措施有效，符合要求。



### 六、认证证书及标志的使用

企业上年度未在产品中使用标志，在投标文件中正确使用了管理体系证书，能够符合要求。

### 七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

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》

### 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， 咸阳海龙密封复合材料有限公司 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	<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 checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:强兴、李俐

## 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](http://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。