

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：姜永彬

组员：肖瑶、邢子娟、于兰



受审核方名称：威海泰卓复合材料有限公司

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
	姜永彬	组长	审核员	2024-N1QMS-3238310	
	姜永彬	组长	审核员	2025-N1EMS-3238310	
	姜永彬	组长	审核员	2023-N1OHSMS-2238310	
	肖瑶	组员	技术专家	371002199205016048	15.01.04
	肖瑶	组员	技术专家	371002199205016048	15.01.04
	肖瑶	组员	技术专家	371002199205016048	15.01.04
	邢子娟	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1323773	
	邢子娟	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1323773	
	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张华君、刘国强、戴大伟	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典等；

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：一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 、形状和位置公差 未注公差值、GB/T 32788.3-2016《预浸料性能试验方法 第 3 部分：挥发物含量的测定》、GB/T 32788.6-2016《预浸料性能试验方法 第 6 部分：单位面积质量的测定》

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15日上午至2025年10月16日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月2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:预浸布的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:预浸布的生产

O:预浸布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：威海市环翠区羊亭镇孙家滩村西

办公地址：威海市环翠区羊亭镇孙家滩村西

经营地址：威海市环翠区羊亭镇孙家滩村西

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 一阶段审核情况：

于2025年10月14日 08:30至2025年10月14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：目标、方案完成情况；内审、管理评审有效性；法律法规及其他要求、合规性评价；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:办公室 QEO7.2 条款、O9.1.1 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 11 月 16 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 14 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 内审、管评知识, 职业病危害因素检测报告、职业健康体检记录。

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

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: 内审、管理评审的实际运行情况, 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:企业现场有项目废气主要为预热、搅拌、浸胶、烘干工序产生的有机废气。以上工序均设置在密闭、微负压的车间内, 搅拌釜和浸胶槽上方设置集气罩, 将废气引至有机废气集中处理装置; 烘箱为密闭的, 浸胶机烘干区域为半密闭, 在烘箱和烘干区域上方设置集气管道, 并在管道上设置阀门开关, 废气产生时将阀门打开进行收集有机废气, 引至有机废气集中处理装置。有机废气经喷淋+干式过滤+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置净化处理后 15m 高排气筒排放, 现场通风良好, 未见明显噪音、异味; 现场无明显噪音, 废气均有组织排放, 企业未做无组织废气、噪音等环境监测, 建议企业后续多关注。

二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间: 2015 年 8 月 25 日, 体系实施时间: 2025 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有: 公司名称: 威海泰卓复合材料有限公司, 按照认证范围公司提供的法律证明文件有: 营业执照, 91371002349170504H 成立时间: 2015-08-25

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 15 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:

原料采购-预热-搅拌-浸胶-烘干-覆膜入库

关键过程: 烘干工序

特殊过程: 浸胶工序、搅拌工序

外包过程: 产品运输、监视测量设备校准/检定

三、组织的管理体系运行情况及其有效性评价

3.1 管理体系的策划

符合 基本符合 不符合

●管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《风险和机遇评估分析表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；
 外部环境因素：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、竞争力、气候变化等；
 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）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

●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。

●查见《质量/环境/职业健康安全管理体系手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方需求和期望识别、评价清单》，企业考虑了以下相关方： 顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾等，

——抽顾客：
 需要公司提供符合质量、环境、职业健康安全要求和法规要求的销售服务，期望双方发展成为成功的战略合作伙伴满足需求和期望措施：1 销售人员与客户就建立质量、环境、职业健康安全管理体系等要求进行交流
 2 销售产品的质量、环境、职业健康安全要求及时告知各部门主管予以实现
 3 及时收集顾客对产品使用情况信息
 4 满足 顾客提出的产品要求、质量、环境、职业健康安全保护要求和法规要求
 监测部门：办公室。

——抽员工需求：通过质量、环境、职业健康安全绩效的提升，获得等多的订单，增加个人收入，不断改善工作和生活条件
 满足需求和期望措施：
 1 告知公司确定的质量、环境、职业健康安全管理体系运行要求和法规要求
 2 现场推行“6S”活动，改善员工生产作业条件
 3 进行质量、环境、职业健康安全意识教育，树立全员参与质量、环境、职业健康安全保护工作
 4 满足员工质量、环境、职业健康安全要求和法规要求监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表
 监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。
 对这些相关方监视和评审的方法有：内审、管理评审等。

●企业制定了《危险源识别与评价控制程序》，有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息。经查，不可接受风险包括：1) 潜在火灾；2) 工伤事故；3) 触电事故；4) 职业病
 针对不可接受风险，主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定预案及培训，定期检查、定期演练，定期维护设备、定期检查电路系统。上岗前做好安全防护等。

●企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息



经查，企业重要环境因素：固废排放；能源消耗；潜在火灾、噪声、废气的排放
 根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是日常监视、运行控制、环境预案、管理制定及培训等。
 ●企业制定了《合规义务控制程序》，针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程，提供了《外来文件清单》《法律法规及其他要求清单》等文件化信息。
 质量、环境和职业健康安全方针：
 顾客第一，质量至上；
 遵纪守法，持续改进；
 节能降耗，减少污染；
 关爱员工，以人为本。
 质量目标
 1. 产品一次交验合格率≥90%。
 2. 顾客满意度≥90分
 环境目标
 1. 固废处理达标
 2. 废气排放达标
 3. 火灾事故为零
 安全目标
 1. 重伤事故为零。（含触电、工伤事故）
 2. 火灾事故为零。
 现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

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

●提供了《合同（订单）管理台帐》，签订的销售合同/订单均进行了登记。
 —抽合同时间：
 合同签订时间：2025.04.15，客户：威海佳祥户外用品有限公司，产品名称：环氧布 18#/13#/10#，数量 14454 米；烫芯数脂，数量 255kg；
 合同签订时间：2025.06.10，客户：威海佳祥户外用品有限公司，产品名称：环氧布 18#/13#/10#，数量 11787 米；烫芯数脂，数量 220kg；
 合同签订时间：2025.08.09，客户：威海佳祥户外用品有限公司，产品名称：环氧布 18#/13#/10#，数量 11500 米；烫芯数脂，数量 160kg；
 合同签订时间：2025.09.10，客户：洛阳舒弘供应链管理有限公司，产品名称：环氧布 218#，数量 3000 米；
 合同中对材料标准、技术标准质量要求、交货时间、地点、付款时间、违约责任等进行了详细约定。
 另抽其他日期其他合同，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。
 ●提供了《合格供方名单》，由总经理批准，确认日期： 2025.1.2

供方名称	提供产品名称及类别
常熟裕博高分子材料有限公司	环氧树脂
惠柏新材料科技（上海）股份有限公司	预浸料树脂
上海元邦化工制造有限公司	环氧树脂
宝鸡雍州玻璃纤维制品有限责任公司	无碱玻璃纤维布
威海泰能贸易有限公司	丙酮、甲醇
安能物流有限公司	物流运输



对供方进行了确认，提供了《供方调查评价表》

——抽上海元邦化工制造有限公司：评价内容：生产能力评价、技术能力评价、质量能力评价、企业信誉、资金能力评价等；符合要求。评价日期： 2025.1.2

——抽宝鸡雍州玻璃纤维制品有限责任公司：评价内容：生产能力评价、技术能力评价、质量能力评价、企业信誉、资金能力评价等；符合要求。评价日期： 2025.1.2

另查其他供方均进行了供方调查评价表评价，可以成为合格供应商

查见采购：

合同签订日期： 2025.4.9，采购产品：环氧树脂 YPH-30Q 夏，采购数量：1200 公斤；

合同签订日期： 2025.6.16，采购产品：预浸料树脂 WP-R5600W3K，采购数量：500Kg；

合同签订日期： 2025.3.20，采购产品：YPE-6101 20KG*35 桶，采购数量：1280KG；YPE-011H 25KG*685 袋，采购数量：17125KG；YPE-6101 240KG*50 桶，采购数量：12000KG；

合同签订日期： 2025.03.12，采购产品：无碱玻璃纤维布 018，采购数量：25620 米；无碱玻璃纤维布 013，采购数量：3600 米；

查企业有丙酮、甲醇等易制毒化学品，提供了易制毒购买备案证；受当地公安部门监管；其购买、入库、出库均在公安机关“易制毒化学品服务平台”进行登记。

——查第二类、第三类易制毒化学品购买备案证明:编号：G37251473904268，核发日期：2025.09.22

购买单位或个人：威海泰卓复合材料有限公司 销售单位：威海泰能贸易有限公司

购买物品：丙酮，用途：预浸布，数量：2240 千克，有限次数：一次有效，有效期限：2025.09.22-2025.10.21

公安机关：山东省威海市环翠区公安分局禁毒大队 经办人：唐萌 日期：2025.09.22

——查易制毒化学品出入库登记表

日期：2025.10.13 入库数量：2560Kg，来源：泰能，出库数量：1600Kg，用途：预浸布，库存数量：960Kg，领取人：王晓利、戴大伟，保管员：王晓利、戴大伟

公司需求物资的采购信息由办公室负责，通过签订书面采购订单方式有办公室向合格供方进行产品采购。提供有原材料和成品采购合同及相关凭证

采购物资到货后，验收合格方可进厂。提供了《采购检验记录》详见8.6

●产品和服务的要求：按照客户提出的要求、技术协议进行生产，加工过程中参考：客户要求、一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、形状和位置公差 未注公差值、GB/T 32788.3-2016《预浸料性能试验方法 第 3 部分：挥发物含量的测定》、GB/T 32788.6-2016《预浸料性能试验方法 第 6 部分：单位面积质量的测定》等标准相关内容进行生产。

1、其中主要生产设备有：

主要生产设备：车间配置有浸胶机、搅拌釜、烘箱等生产设备，满足生产需求；

2、检测设备主要有：测厚仪、砝码、电子天平、电子天秤、计数器等，满足检验需求；

生产过程：

工艺：原料采购-预热-搅拌-浸胶-烘干-覆膜入库

烘干工序是关键过程

浸胶工序、搅拌工序是特殊过程

外包过程：产品运输、监视测量设备校准/检定

3、过程控制情况：产品的生产过程通过“过程检验记录”、“产品作业指导书”进行控制，记录了各工序内容等。

现场生产过程：产品名称：环氧布 规格型号：218#

1)预热：将原辅材料放入烘箱中预热，预热温度为 70~80℃，热源为电能

2)搅拌：将预热后的材料通过人工投加进入搅拌釜，搅拌釜搅拌过程密闭，搅拌时间为 4h。

3)浸胶：将玻璃纤维布通过传动轴进入浸胶槽内，再经过辊挤，使树脂均匀平整的浸透在玻璃纤维布表面。

4)烘干：浸胶后的玻璃纤维布通过传动轴进入烘干区域进行烘干，烘干采用电加热，在 80-100℃进行烘干；烘干速度 4.5-5.2m/min，同时根据天气调节。



5)覆膜入库：烘干后大部分预浸布经过机械打卷，得到最终产品，包装入库。小部分产品为了防止长途运输粘结，需要进行覆膜处理，将地膜放到浸胶机上，通过传动轴将地膜覆在预浸布上，再经过机械打卷，得到最终产品，包装入库

管理手册规定了需确认过程识别的要求，企业目前生产环节特殊过程：烘干工序是关键过程

浸胶工序、搅拌工序是特殊过程

-查搅拌过程确认：对设备能力、人员、工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。

确认时间：2025.1.2，确认人：苗峻青

人员，经过培训合格后上岗。

-查浸胶过程确认：对设备能力、人员、工艺参数进行了确认，过程编制了作业指导书，经确认符合要求。

确认时间：2025.1.2，确认人：苗峻青

人员，经过培训合格后上岗

以上过程根据客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

以上过程根据技术要求和客户技术要求以及相应的国家标准、行业标准、企业标准等资料；进行产品质量控制。

产品放行、交付和交付后活动控制：对原材料实施验证，检验合格方可入库，不合格品退货或经批准后让步接受；各工序产品实施自检、巡检，合格品转序，不合格品返工或报废；成品经检验合格后交付给顾客；产品交付后由销售人员与顾客保持沟通，了解产品使用情况，答复顾客问询，解决疑议。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●对部门的重要环境因素/不可接受风险控制实施运行控制区域主要是车间：

水电消耗：日常办公、生产注意节水节电，不浪费；

废水,项目喷淋用水循环使用，定期更换补充，由于喷淋废水中含有甲醇、丙酮，喷淋废液作为危废处置，不外排；项目生活污水经化粪池预处理后经市政污水管网输送至威海市初村污水处理厂集中处理。

废气,项目废气主要为预热、搅拌、浸胶、烘干工序产生的有机废气。以上工序均设置在密闭、微负压的车间内，搅拌釜和浸胶槽上方设置集气罩，将废气引至有机废气集中处理装置；烘箱为密闭的，浸胶机烘干区域为半密闭，在烘箱和烘干区域上方设置集气管道，并在管道上设置阀门开关，废气产生时将阀门打开进行收集有机废气，引至有机废气集中处理装置。有机废气经喷淋+干式过滤+活性炭吸附浓缩+脱附催化燃烧装置净化处理后 15m 高排气筒排放。

噪声：项目噪声源主要来自搅拌釜、浸胶机等生产设备，采取合理布局及厂房隔声等措施降低噪声污染。

固体废物,项目产生的固体废物包括一般工业固废、危险废物和生活垃圾。项目甲醇、丙酮、酚醛树脂、环氧树脂桶由原料供应厂家在供货时全部回收，重复使用，不列为固体废物；一般固废主要为废玻璃纤维布包装材料，出售给物资回收公司；项目危险废物包括喷淋废液、废过滤棉、废活性炭、废催化剂，暂存于厂区内危废库，并委托有危险废物处置资质的单位处置；

——查危险废物委托处置合同：

甲方：威海泰卓复合材料有限公司，乙方：威海市环保科技服务有限公司，签约时间：2025.09.01，危险废物包括：喷淋废液、废过滤棉、废催化剂、毒性包装材料、含树脂废抹布；查危废处置公司资质：

营业执照：副本，法定代表人：张惠斌 注册资本：壹仟万元整 成立日期：1992.4.21 统一社会信用代码：913710021666852145，注册地：威海市环翠区光明路 94 号；危险废物经营许可证：编号：威海危证 01-2 号，法人名称：威海市环保科技服务有限公司，有效期限：2024 年 1 月 8 日至 2029 年 1 月 7 日，发证机关：威海市生态环境局，发证日期：2024 年 1 月 8 日；道路运输经营许可证（副本）：鲁交运管许可 威字 371001000128，业户名称：威海市环保科技服务有限公司，经营范围：危险货物运输（6 类 2 项、8 类、9 类），证件有效期至 2026 年 6 月，发证机关：威海市行政审批服务局；危废库现有：废过滤棉 40Kg，今年暂无处置；危废库内建有隔离池，防漏池等；危废标识清晰准确。

触电控制：生产区使用安全电器，设备离地距离、线路搭接等符合要求，电工定期检查线路、灯具、电器等的安全性能，经常对员工进行安全用电知识宣贯，确保安全用电，无触电事故发生。公司每季度对办公



区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。工伤事故在生产工序存在工伤事故因素，采取措施：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。

查见：

机械伤害物体打击：设备、人员防护得当，员工操作符合要求

起重机高空坠落：设备、人员防护得当，员工操作符合要求

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每季度发放一次，主要劳保用品有手套等。抽查 2025 年 8 月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

意外火灾发生的预防：

车间线路火灾：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

原材料火灾：做好防明火管理

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了的消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。办公区配备了灭火器，经查均在有效压力范围内。提供了《消防安全监测检查记录表》，各部门负责人每季度对消防器材进行一次全面检查。

●现场巡视情况：

现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩戴要相应的防护措施，操作人员穿戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

●——查火灾事故应急演练记录：演练时间：2025 年 3 月 10 日；记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案符合要求；

——查工伤事故应急演练记录，演练时间：2025 年 3 月 23 日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案符合要求；

——查触电事故应急演练记录，演练时间：2025年3月27日，记录了演练过程的详细过程，演练效果评价记录，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案符合要求；

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

查内审：提供了《2025 年度内审计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

编制：张华君，日期：2025.6.1 批准：刘国强，日期：2025.6.2

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025.6.9-10

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审组长：张华君 审核员：苗峻青，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合报告纠正措施计划表》，内审不符合发生在生产部“不符合 GB/T19001-2016 标准 8.5.2 条款的规定，也不符合 GB/T24001-2016 标准 8.2 条款及 GB/T45001-2020 标准 8.2 条款的规定”。查内审不符合已进行了整改。



提供有《内部审核报告》，内审结论：基本符合计划安排和标准的要求，并得到了较有效实施和保持，仍需进一步改进。

对审核中发现的不符合项各部门要分析并制定纠正或纠正措施，并在规定的期限内完成整改，交由审核员进行验证。

企业制定了《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。

1. 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。

2. 实际执行：于 2025 年 6 月 28 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了《管理评审计划》、《管理评审会议记录》及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问负责人，其主持了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，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。

4. 管理评审决议及改进措施：根据管理评审结果，对发现的个性、偶然性问题，举一反三制订纠正和预防措施计划（管理评审跟踪验证报告），并按计划要求组织实施及跟踪检查验证，确保 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准管理体系高质量的顺畅运行，提高公司绩效管理。

提出改进：对生产人员进行设备操作规程和安全作业的培训。

管理评审提出的改进措施已实施，提供了管理评审跟踪验证报告。

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

对于原辅材料，进货检验中出现的不合格品可进行退货处理；

在生产过程中严格按照工序进行控制，出现的不合格品填写《不合格品处置报告》，公司产品目前交付后的产品目前没有严重的不符合发生，公司内部控制合理，产生的不符合均为正常损耗无需进行不符合确认。

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。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

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）：

公司生产配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：浸胶机、搅拌釜、烘箱等生产设备，满足生产需要。

监视测量资源有：测厚仪、砝码、电子天平、电子天秤、计数器等，现场均看到了检定证书。

特种设备：1 台简单储气罐；2 台 0.5 吨行车。

**2) 人员及能力、意识:**

企业目前在职员工 15 人，体系覆盖人数 15 人。职工队伍相对稳定，总经理在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《主要人员岗位任职评价记录》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，均满足要求

--提供 2025 年培训计划，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、不可接受风险）及重要环境因素和不可接受风险控制措施、火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训、市场营销的专业基本知识，工作规范，如何达到顾客满意及采购控制、试验或检验标准（包括：国标、行业标准、企业标准、及公司检验指导性文件）、监测设备的有效使用及管理、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员的培训等方面。

3) 信息沟通:

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达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的目标、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。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

4) 文件化信息的管理:

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量/环境/职业健康安全手册》TZ/M-2025 第 B/0 版 发布日期：2025.1.2；
- 2.《程序文件》 TZ /P--2025 第 B/0 版 发布日期：2025.1.2
- 3.《三级文件》：TZ/MF-2025 第 B/0 版 发布日期：2025.1.2
- 4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
- 5.提供记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 预浸布的生产

E: 预浸布的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 预浸布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，威海泰卓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

符合

基本符合

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

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：姜永彬、肖瑶、邢子娟、于兰



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。