



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：21566-2025-QO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：兴邦新材料（山东）有限公司

审核体系：质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：王宗收

审核组员（签字）：王宗收、朱宗磊

报告日期：2025年10月25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  
■ 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：王宗收

组员：朱宗磊



受审核方名称：兴邦新材料（山东）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	王宗收	组长	审核员	2024-N1OHSMS-127428 5	14.01.02,29.11.05B
A	王宗收	组长	审核员	2024-N1QMS-1274285	14.01.02,29.11.05
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-145949 6	29.11.05B
B	朱宗磊	组员	审核员	2025-N1QMS-1459496	29.11.05

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	衣翠玉、王荣	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、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/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、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国传染病防治法实施办法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国道路交通安全法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护规定、安全生产事故隐患排查



查治理暂行规定、公共场所卫生管理条例实施细则、职业健康检查管理办法、职业病诊断与鉴定管理办法、工作场所有害因素接触限制 第一部分 化学有害因素、生产安全事故应急预案管理办法、工作场所职业卫生管理规定职业病危害项目申报办法、山东省劳动和社会保障监察条例、山东省工会劳动法律监督条例、山东省劳动合同条例等。

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：执行聚氨酯组合料GB/T 30916-2014《喷涂硬质聚氨酯泡沫组合聚醚》、高分子聚酯切粒GB/T 14189-2015、《纤维级聚酯切片（PET）》GB/T 17932-2013《膜级聚酯切片（PET）》、FZ/T 51007-2012《阻燃聚酯切片（PET）》、FZ/T 51013-2016《纤维级再生聚酯切片（PET）》等；

材料性能测试标准：单位物性值密度ASTM、邵氏硬度ASTM D2240、100%模量ASTM D412、300%模量ASTM D412、UV等级ASTM-D1148、拉伸强度(速度300mm/min)ASTM D412、断裂伸长率ASTM D412、撕裂强度ASTM D624等。

职业健康安全方面的标准：

ISO 45001：国际标准化组织发布的《职业健康安全管理体系要求及使用指南》、GBZ 158：由中国国家卫生健康委员会发布的《工作场所职业病危害警示标识》、GB/T 16886系列：等同于国际标准化组织制定的ISO 10993系列、其他相关标准：如GB 2.2-2007《工作场所有害因素职业接触限值第2部分：物理因素》，用于规范工作场所噪声等物理因素的限值；GB 50034-2013《建筑照明设计标准》，规定了生产车间等场所的照明要求。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）。顾客合同或者技术协议。

## 1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2025年10月21日上午至2025年10月23日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年2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）：

Q:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、销售

O:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、销售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：山东省烟台市栖霞市翠屏工业园

办公地址：山东省烟台市栖霞市翠屏工业园

经营地址：山东省烟台市栖霞市翠屏工业园

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 10 月 20 日 08:30 至 2025 年 10 月 20 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：内审、管理评审有效性；质量职业健康安全管理体系运行策划和控制；应急准备和响应、质量职业健康安全管理体系绩效测量和监视。危险源的识别和控制，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：

生产部/查看企业《危险源辨识与评价表》--生产过程。危险源辨识不全，导热油炉工段：未识别到正常和异常状况下燃气泄漏引发爆炸这一危险因素，缺少有效评价。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T45001-2020 标准 6.1.2.1 条款“组织应建立、实施和保持用于持续和主动的危险源辨识的过程。该过程必须考虑(但不限于)：b)常规和非常规的活动和状况，包括由以下方面所产生的危险源：1)基础设施、设备、原料、材料和工作场所的物理环境；d)潜在的紧急情况。

不符合 GB/T4500-2020 标准 6.1.2.2 职业健康安全风险和职业健康安全管理体系的其他风险的评价，组织应建立、实施和保持过程，以：a)评价来自已辨识的危险源的职业健康安全风险，同时必须考虑现有控制的有效性；

综合部/不符合事实：

现场审核，与内审组长孙建松、内审员曹胜春沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

不符合依据及条款（详述内容）：不符合 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 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。”的要求。GB/T 45001-2020/ISO45001:2018 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”的要求。

观察项 1：现场未提供职业健康体检报告，经了解，企业已于 2025 年 10 月 12 日委托烟台海港医院做职业健康体检，提供了《体检协议》详见其它证据材料。介绍说，大约一个月后拿到综合报告，需下次审核关注；

观察项 2：查有 2024 年 09 月 23 日工作场所职业病危害因素检测报告，负责人介绍本年度因检测机构排期问题未及时完成，2025 年 10 月 10 日现场进行了检测，查看《检测合同》内有工作场所职业病危害



因素现场检测方案，企业介绍 25 个工作日内出具完成；下次审核关注；

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 2025 年 10 月 20 日前。

2) 下次审核时应重点关注：本次审核 2 个不符合项的验证；内审、管理评审有效性；QO 运行策划和控制；QO 绩效测量和监视；重点关注两个《观察项》：1.现场未提供职业健康体检报告，经了解，企业已于 2025 年 10 月 12 日委托烟台海港医院做职业健康体检，提供了《体检协议》。介绍说，大约一个月后拿到综合报告，需下次审核关注；2.查有 2024 年 09 月 23 日工作场所职业病危害因素检测报告，负责人介绍本年度因检测机构排期问题未及时完成，2025 年 10 月 10 日现场进行了检测，查看《合同》内有工作场所职业病危害因素现场检测方案，企业介绍 25 个工作日内出具完成；下次审核关注；

3) 本次审核发现的正面信息：

a)公司管理目标均能实现达成，公司法律法规收集比较齐全。

b)公司环境严格执行节能降耗规定要求，未发生环境污染安全事件，未发生工伤事件。

c)公司质量稳定，无重大质量问题发生，暂无客户投诉。

d)各部门按照识别的环境因素、危险源进行管理控制；日常对环境、安全进行检查，发现问题进行及时整改，持续改进。

### 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重视和支持一般，对标准有一定程度的理解和掌握；全员参与的意识不够强，体系的运行的自觉性不高，管理体系成熟度一般，建议加强标准培训和体系运行推进工作。

2) 风险提示：加强设备的维护和保养，减少跑冒滴漏现象，减少环境污染；关注不可接收风险的时态，特别关注异常状态的应急响应；加强特殊作业和危险化学品的管理。

### 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：2018 年 05 月 31 日成立，体系实施时间：2025 年 02 月 12 日

2) 法律地位证明文件有：营业执照。

提供了《固定污染源排污登记回执》登记编号：91370686MA3N7KPPX8002X，2023 年 04 月 23 日首次登记，有效期：2023 年 04 月 23 日至 2028 年 04 月 22 日。

提供了《建设项目环境影响报告表》2022 年 3 月份。《现有项目环评审批建议》栖环报告表【2020】。

提供了《栖霞市兴邦新材料科技有限公司水土保持方案报告表承诺制审批自主公开书》，在山东栖霞市政府网上依法予以主动公开公示。2023 年 9 月。



提供《中华人民共和国建设用地规划许可证》地字第 370686202200008 号，发证 2022 年 6 月 15 日。

提供《不动产权证书》鲁(2022 栖霞市不动产权第 0002186 号，工业用地宗地面积：24664 平方米面积使用期限 2022 年 06 月 27 日起 2070 年 10 月 17 日止。

提供了《栖霞市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案抽查意见书》栖建消竣备查字（2022）第 029 号

3) 审核范围内覆盖员工总人数：116 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

生产部倒班时间：一班 8 点-20:00；二班 20:00-8:00；其他部门都是 8:30-17:00

4) 范围内产品/服务及流程：

TPU 颗粒：

生产工艺流程：进料→粉碎→混合→挤出→冷却→切粒→入仓→包装→交付

TPU 制品：

生产工艺流程：颗粒→备料→挤出/注塑→包装→制品

特殊过程：挤出过程、注塑过程；

关键过程：挤出过程、注塑过程；

外包过程：物流运输环境检测。

销售流程：

接收订单→合同评审→签订合同→组织采购→产品交付→售后服务

需确认过程：销售过程

重要环境因素： 固废排放 、潜在火灾 、废气排放 、 噪音排放

不可接受风险:火灾、触电、机械伤害、燃气泄漏爆炸。

### 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

组织的质量管理体系于 2025 年 02 月 12 日建立文件化管理体系并运行，组织结合所处的环境及相关方的要求，确定了管理体系的范围，识别了生产销售流程的各个过程，按照 PDCA 的方法实施过程策划和管理。有方针和目标输入，有监视和测量作保障，定期进行内审和管理评审，不断改进管理体系的绩效，基本能够保证策划的顺利运行。

公司制定《目标和管理方案控制程序》，用于质量、环境、职业健康安全目标及管理方案的制定、更改和实施。

1.质量目标：

a) 产品交付合格率 100%；

b) 顾客满意率≥95%；

2.职业健康安全目标：



a) 触电事故为 0

b) 机械伤害事故为 0

c) 火灾事故为 0

编制《目标达成统计表》，内容包括公司及各部门质量职业健康安全目标、计算公式（统计方法）、考核周期。

对产品交付合格率 100%、火灾、触电事故零次、重大人身伤害事故零次，每月进行考核统计。

对顾客满意率，统计周期：每年，公司提供 2025 年顾客满意度分析报告。

2025 年 2 月-9 月份公司质量、职业健康安全目标全部完成。

### 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）

#### 一.资质的确认：

查看兴邦新材料(山东)有限公司营业执照：于2018年05月31日成立，注册资本：5000万元；法定代表人：于鹏；统一社会信用代码：91370686MA3N7KPPX8。

公司经营范围：一般项目：新材料技术推广服务；塑料制品制造；塑料制品销售；合成材料销售；合成材料制造(不含危险化学品)；橡胶制品销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；橡胶制品制造；生物基材料销售；生物基材料制造；新材料技术研发；工程塑料及合成树脂销售；涂料销售(不含危险化学品)；建筑防水卷材产品销售；工程塑料及合成树脂制造；涂料制造(不含危险化学品)；密封用填料销售；建筑防水卷材产品制造；货物进出口；技术进出口。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

提供了《固定污染源排污登记回执》登记编号：91370686MA3N7KPPX8002X，2023年04月23日首次登记，有效期：2023年04月23日至2028年04月22日。

提供了《建设项目环境影响报告表》2022年3月份。《现有项目环评审批建议》栖环报告表【2020】。

提供了《栖霞市兴邦新材料科技有限公司水土保持方案报告表承诺制审批自主公开书》，在山东栖霞市政府网上依法予以主动公开公示。2023年9月。

提供《中华人民共和国建设用地规划许可证》地字第370686202200008号，发证2022年6月15日。

提供《不动产权证书》鲁(2022栖霞市不动产权第0002186号，工业用地宗地面积：24664平方米面积使用期限2022年06月27日起2070年10月17日止。

《栖霞市住房和城乡建设局建设工程消防验收备案抽查意见书》栖建消竣备查字（2022）第029号

法律法规执行情况：已进行合规性评价，无环境、安全违规行为。



政府监督抽查情况：体系运行期间未受到上级主管部门抽查。

经核实，公司现有员工116人，倒班情况：二班倒倒班时间是8点-20:00；20:00-8:00

查国家公司信用信息公示系统，公司无异常经营记录、无违法失信记录，无环境安全事故，无顾客、相关方投诉情况。

## 二.管理体系范围的确定

通过现场了解以及沟通，确定认证覆盖范围为：

Q:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、销售

O:TPU颗粒加工、销售；TPU制品的生产、销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

经现场核实，公司生产工艺流程：

TPU颗粒：

生产工艺流程：进料→粉碎→混合→挤出→冷却→切粒→入仓→包装→交付

TPU制品：

生产工艺流程：颗粒→备料→挤出/注塑→包装→制品

特殊过程：挤出过程、注塑过程；

关键过程：挤出过程、注塑过程；

外包过程：物流运输环境检测。

销售流程：

接收订单→合同评审→签订合同→组织采购→产品交付→售后服务

需确认过程：销售过程

重要环境因素：固废排放、潜在火灾、废气排放、噪音排放

不可接受风险：火灾、触电、机械伤害、燃气泄漏爆炸。

物理界限：位于山东省烟台市栖霞市翠屏工业园，包含该范围内所有组织环境与相关方(见4.1和4.2叙述)影响，基础设施的配备与管理（包含办公场所，所有设备，固废投放点等），合规产品等所有环境体系和职业健康安全管理体系相关的活动，产品及相关责任与承担的合规义务。



体系范围的确定符合要求。

### 三.方针、目标的策划和实施

公司制定了管理方针：“质量第一、安全为天、遵章守法、节能降耗、保护环境、珍爱生命、制造精品、持续改进”。其中节能降耗，保护环境、持续改进体现了企业环境方面的方针。方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。

与管理代表孙经理、员工代表衣主管交流，对方针理解比较到位，基本符合要求。

公司总的目标：产品交付合格率100%；顾客满意率 $\geq 95\%$ ；固体废弃物分类收集处置100%；火灾事故为0  
触电事故为0；火灾事故为0；能够将目标进行分解，基本符合要求。

提供了《职业健康安全目标指标管理方案》：对1.固体废弃物分类收集处置；2.火灾事故为制定了目标、指标、管理措施、责任部门及资金投入。

目标及其实现的策划基本符合要求。

### 四.危险源的辨识和评价

查看《危险源识别与评价一览表》 JL-05 综合部，主要包括：电脑显示器辐射、空调氟的泄漏、电脑辐射、复印机废粉的排放、复印机光的辐射、热水器或其他高温物体、座椅松散跌倒、线路老化、电器故障、短路、线路用电超负荷、人员上下班或出差发生意外交通事故等34项危险因素，对上述危险因素进行了ABCD打分评价，基本符合要求。

综合部涉及的不可接收风险：潜在火灾、触电；制定了相应的控制措施。

查看《危险源识别与评价一览表》 JL-06销售、采购、仓储过程，主要包括供货车辆（相关方）；接货、卸货；配电箱开关箱；现场防火、配货、装货；运行控制等过程共39项危险因素按照ABCD方法进行打分评价并制定了相应的控制措施，基本符合要求。

销售部涉及的不可接收风险：潜在火灾、触电、砸伤、物体打击

销售部危险源的识别和评价基本符合要求。

查看《危险源识别与评价一览表》 JL-04 生产过程，主要从生产过程、厂内用车、设备检修、物料摆放及运送、员工上下班5个过程，31个危险因素进行了辨识和评价。

生产部设计的不可接受风险：火灾、触电、机械伤害；组织针对不可接受风险建立了管理方案及控制措施。

现场查看，企业有2台燃气导热油炉，对照《危险源识别于评价》表，危险源辨识不全，导热油炉工段：未



识别到正常和异常状况下燃气泄露引发爆炸这一危险因素，缺少有效评价。开具不符合。

## 五. 运行控制

公司策划了《职业健康安全运行控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》、《应急准备与响应控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《合规性评价控制程序》、《内审程序》，编制《设备维护保养制度》、《危险因素管理制度》、《触电事故应急预案》、《火灾应急预案》等管理制度。上述文件中规定了运行控制标准及要求，文件具有可操作性。

综合部、销售部：

现场巡视办公区域：办公场所设置手提式灭火器，有巡检卡片；电源、走线布局合理，电源插头无松动，线路无老化。

提供了相关运行控制文件，如安全方面的运行控制程序、应急准备与响应控制程序、管理制度等文件，对职业健康安全运行准则、要求作出了规定，其中对变更的情况识别充分，例如淡旺季引起的工作人员变化、劳动负荷变化、工作时限变化等方面的管理说明。

综合部、销售部销售部涉及的不可接受危险源主要为：触电伤害、潜在火灾

运行控制情况：

现场观察：

办公场所配置有干粉灭火器、固废分类垃圾桶等，服务场所环境整洁，地面干净卫生，通风良好，安全通道畅通，不存在安全隐患。

查运行记录：

1. 《劳保发放记录》JL-57，日期：2025.02.12-2025.09.11，领用物品：防尘口罩、护目镜、防护手套、防尘口罩、耳塞等，领用人：部门负责人

2. 《职业健康安全运行控制检查记录表》，每个月检查一次，检查人员，各部门负责人。检查的主要内容：违章使用明火,在禁烟区吸烟；消防通道畅通、无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象；消防器材配置\放置合理,取用方便处、消防器材完好,适用；消防安全标志的设置情况和完好、有效；按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求；按规定对相关方的活动进行监控；近期有无相关方对本公司的环境投诉等34项内容。查2025年7月份、2025年8月份、9月份检查记录，综合部、销售部无不符合。

3. 《灭火器、消防栓检查记录》JL-8.1-03，检查内容：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有



无断裂、药剂是否在有效期内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等。查看2025年2-9月份检查记录。综合部、销售部无不符合。

4.《相关方告知书发放记录》JL-47，相关方名单：山东众一塑料制品有限公司、青岛金和志塑业有限公司、山东众新商贸有限公司、中山市华成三和塑料有限公司、郑州宏石新材料科技有限公司。发放记录：是2025年2月12日

综合部、销售部运行策划和控制基本符合要求。

生产部运行：

查运行管控措施：

1.潜在火灾：办公、生产现场加强用电管理，配备灭火器等应急设施；制定火灾事故应急预案预案，定期组织员工参加演练防火安全知识的培训；严格落实各项消防规章及防火管理制度。办公、生产现场清理干净，消除易燃物，配备灭火器；办公区使用电脑、打印机、饮水机等用电设备，下班前关闭电源。现场查看到：生产现场无私接乱拉电线和明火使用，现场审核期间未见危险物品及火灾隐患。未见私搭乱接现象，开关电源盒完好。配置有灭火器，灭火器指针均在绿色区域，标签显示均在有效期内。

2.触电伤害：主要来自用电设备发生故障、电线老化、电路短路、超负荷过电压、设备电器开关保护措施不当、人为违章操作等引起的触电，加强设备的维护保养，增强员工的安全意识。电气设备的操作由有资质的专业电工进行。

3.交通意外伤害：对全体员工实施道路交通安全法的教育，员工能够遵守交通法规，文明行车，不酒后驾车；负责人讲，体系建设以来无意外事故发生；

4.相关方管理：相关方主要有：监管部门、来访人员、员工等，在进入现场时由公司安全管理人员陪同，对其施加影响和控制，实时进行监督检查。

5.机械伤害：主要来自设备维修、物体搬运等，车间利用班前会、班后会、制定应急预案的方式进行培训，提高人员的安全意识，要求作业必须做好安全防护和安全监护，严格按照操作规程操作，严禁违章操作和违章指挥。

运行管控记录：

1.《劳保发放记录》JL-57，日期：2025.02.12-2025.09.11，领用物品：防尘口罩、护目镜、防护手套、防尘口罩、耳塞等，领用人：乔晓光（生产部长）

2.《职业健康安全运行控制检查记录表》，每个月检查一次，检查人员，各部门负责人。检查的主要



内容：违章使用明火,在禁烟区吸烟；消防通道畅通、无占用、堆放物品影响疏散通道畅通的现象；消防器材配置\放置合理,取用方便处、消防器材完好,适用；消防安全标志的设置情况和完好、有效；按规定向相关方通报公司环境/职业健康要求；按规定对相关方的活动进行监控；近期有无相关方对本公司的环境投诉等34项内容。查2025年7月份、2025年8月份、9月份检查记录，生产部无不不符合。

3.《灭火器、消防栓检查记录》JL-8.1-03，检查内容：灭火器托架是否损坏、机筒有无缺失、提手把有无断裂、药剂是否在有效期限内、安全插销是否完整、周围是否被物品堵塞、喷嘴、罐体是否损坏或腐蚀等。查看2025年2-9月份检查记录。生产部无不不符合。

4.《相关方告知书发放记录》JL-47，相关方名单：山东众一塑料制品有限公司、青岛金和志塑业有限公司、山东众新商贸有限公司、中山市华成三和塑料有限公司、郑州宏石新材料科技有限公司。发放记录：是2025年2月12日。

5.《消防设施的维护保养记录》XBXCL-20241224-01,每季度保养一次，保养项目自动报警系统、消防水源、消防栓等。最近一次是2025年8月20号。现场查看消防泵的维护保养记录符合要求。

6.特殊作业票的管理：识别的企业特殊作业有电工作业、密闭空间作业、动火作业、高处作业。抽查《动火作业票》XB20250908，申请人：韩红伟；申请时间：2025年09月8日，作业内容：电焊、气焊；《有限空间作业票》XB20251012,申请人：韩红伟,申请时间：2025年10月12日，作业内容：检查搅拌叶。审批和确认内容基本负荷要求。作业票中的气体检测内容缺少。建议企业加强动火、有限空间作业前的气体检测，如果没有便携式气体报警仪，建议企业购买并纳入检测计划中。

## 六. 设计开发

一阶段文审中发现《手册》中关于涉及开放的内容注有（不适用），作为问题项进行整改，二阶段手册中（不适用）内容已经删除并提供了有关材料：

### 多元醇聚合反应釜搅拌问题改造方案

#### 一、问题诊断与核心矛盾

多元醇反应釜在聚合反应中常出现搅拌效率不足、混合不均及振动异常等问题。经检测发现，传统机械搅拌桨存在叶片设计缺陷，导致气液传质效率仅为理论值的60%，且轴承组件因固体颗粒卡滞导致故障率高达35%。故找到常州奥源流体科技有限公司提供方案

#### （一）搅拌系统升级

动力配置：选用变频调速电机由之前37kW，改为18.5KW



## （二）实施保障措施

### 操作规范

- 1 转速控制：根据物料粘度设定分级转速
- 2 启停程序：严格执行"空载启动-低速预热-负载运行-降速停机"操作流程。

## （三）效果验证

在兴邦实施的改造项目中，经3个月运行测试显示：

- 1 反应效率提升：单釜完成时间由8个小时缩短为6个小时
- 2 产品质量改善：产品色号在0.3以内
- 3 能耗降低：单位产品电能消耗降低一半
- 4 维护成本下降：年度备件费用从18万元降至7万元

该改造方案通过搅拌系统、密封结构装置的综合优化，有效解决了多醇反应釜的混合效率、设备可靠性和运行经济性等问题，为同类装置的技术升级提供了可复制的解决方案。

建议企业在新产品的涉及开放过程中按照体系文件的要求的7个过程进行控制。

## 七. 产品和服务的提供

### 一. 抽10月19日产品T395-200-EL1（TPU颗粒）的生产提供过程：

进料工序：主要设备进料合成釜，主要控制指标：羟值mgkoh/g、酸值mgkoh/g、色号(爱色丽75°)，投料时间：2025.10.18，19：00，数量20吨。操作人：牟春江。

检测项目	指标范围	检测结果
羟值mgkoh/g	68-72	70.10
酸值 mgkoh/g	≤0.3	0.14
色号(爱色丽75°)	<1.0	0.10

2.粉碎工序：主要设备粉碎机，主要控制指标：粒度：8-10mm；投料时间：10.19早上8：00，数量：20吨，操作人：杨伟。查看生产记录：实测结果：9mm。

3.混合工序：主要设备混合料仓，主要控制指标：停留时间：2小时；投料时间：10.19早上8：00，数



量：20吨，操作人：杨伟。查看生产记录：停留时间2小时。

4.挤出工序：主要设备挤出机，主要控制指标：温度 $195 \pm 5$ 、压力0.3MPa；投料时间：10.19早上10:00，数量：20吨，操作人：王子洋。查看生产记录：实测结果：温度 $192^{\circ}\text{C}$ 、压力0.3MPa。

此过程为特殊过程和关键过程。查《关键过程/特殊过程确认表》：从人、机、料、法、环各方面进行了确认。王子祥在操作人员名单之内。确认人：乔晓光 2025.03.12

5.冷却工序：主要设备冷却水槽，主要控制指标：温度 $55^{\circ}\text{C}$ ；投料时间：10.19早上10:00，数量：20吨，操作人：王子洋。查看生产记录：实测结果： $55.5^{\circ}\text{C}$ 。

6.切粒工序：主要设备切粒机，主要控制指标：粒度3-5mm；投料时间：10.19早上10:00，数量：20吨，操作人：王子洋。查看生产记录：实测结果：符合要求。

7.包装工序：主要设备干燥机、包装称，主要控制指标：水分控制在700ppm以下、重量控制在 $25 \pm 0.2\text{g}$ ；投料时间：10.19下午18:00，数量：20吨，操作人：衣先智。查看生产记录：实测结果：符合要求。查验：OHAUS水份测定仪、惠丰电子台秤，于2025年7月9日进行了检定/校准

8.入库：时间：2025.10.20早上8:00，操作人员：衣先智。主要工作是取样化验和定置存放。采用塑料托盘离地离墙存放。查看现场符合要求。

## 二、抽10月20日产品T395-201-YCL1（TPU）制品的生产提供过程

1.颗粒料准备：时间：10月20日8:00，运输19号生产的TPU颗粒料，清点数量。投放量1吨为一个批次。操作人员杨磊。

2.配料工序：主要设备配料秤，加注色母，主要控制指标：控制重量 $800 \pm 5\text{g}$ ，投料时间：10月20日9:00，操作人员：杨磊。查看配料秤，设备完好。对照《测量设备台账》无信息，询问检定/校准情况：杨磊介绍说，通常采用检定过的电子天平称量后与配料秤显示结果比对，无形成记录。

3.注塑工序：主要设备注塑机，主要控制参数：温度 $190 \pm 5$ 、压力0.5MPa，投料时间：10月20日9:00，操作人员：孙照庆。

此过程为关键和特殊过程，提供了《关键过程/特殊过程确认表》：从人、机、料、法、环各方面进行了确认。孙照庆在操作人员名单之内。确认人：乔晓光 2025.03.12。对设备的确认：很关键的是测温仪表的确认，在确认记录中无测量设备的确认，建议企业对测温仪表进行周期检定/校准。

成品包装：主要设备：塑封机。塑封机主要控制温度。包装时间：21号8点，操作人员：陈峰。



经过现场确认，产品和服务的控制基本符合要求。

## 八. 产品放行

生产部负责产品和服务的放行控制。

授权放行人：王化举。

抽采购品《进货检验记录》、《中间过程质量控制记录》、《产品出厂检验报告》等符合要求。

目前企业无法定产品的第三方检验记录。

### 1.原材料检验：

产品名称:聚酯多元醇产品批号:B4151(AA:华峰 T)(CH-1催化剂)检测时间:2025-10-19； PE-2016T

检测项目	指标范围	检测结果
羟值mgkoh/g	68-72	70.10
酸值 mgkoh/g	≤0.3	0.14
色号(爱色丽75°)	<1.0	0.10
分子量(计算)		1597.38
粘度(75°C)	1000RPM	343
小分子醇(KG)		261

备注： CH-1催化剂： 500g

结论：合格。

### 2. 中间过程检验：挤出冷却后过程检测原始记录

牌号	批号	降温后色号	报表色号	耐热色号
20207	B2158	-0、13	0、10	/
2020T	14447	-0、11	010	/
20207	1146	901	2.10	/
2020T	B3159	-0.30	0、10.	/
2020 T	2139	-0、10	10	/
2020	B4148	0.03	0.10	/
020T	B1147	-0.14	0.10.	/



## 3. 产品出厂检验：

货物品名Commodity热塑性聚氨酯弹性体(TPU)；牌号TypeT395；批次Lot No.CL1(2)2519007101；生产

日期MFG Date 2025-10-07 检测日期Testing Date2025-10-09

检测项目Items	单位Unit	执行标准Standard	结果Result
硬度Hardness	Shore A/D	ASTM D2240	97A
抗张强度Tensile Strength	MPa	ASTM D412	38.08
定伸100%强度			
100%Elongation	MPa	ASTM D412	12.25
"定伸300%强度			
300%Elongation	MPa	ASTM D412	18.85
"伸长率			
Elongation at Break	%	ASTM D412	589.80
熔融指数MFI210°C&8.7KG)g/10min		GB3682-2000	24.36

结论：合格Passed

产品放行基本符合要求。

## 九. 监视测量

公司建立《目标和管理方案控制程序》、《职业健康安全绩效监测控制程序》、《合规性评价控制程序》、《绩效监测数据分析控制程序》等程序，对体系运行过程进行监视、测量、分析和评价。

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：对职业健康安全绩效、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2025年02月~2025年09月的考核记录，目标均达成，详见各部门QO6.2审核记录；

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，详见QO9.2审核记录；

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详见QO9.3审核记录。

4) 定期对公司各部门和区域的安全情况进行检查，查《职业健康安全运行控制检查记录表》，查见2025.2.25、2025.3.30、2025.6.17等每月一次的消防监督检查记录，检查项目：消防安全培训、定期火检、隐患排查、消防设施及通道、灭火器等，均为符合要求，检查人：孙建松

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，详见O9.1.2审核记录；

6) 职业健康查体：现场未提供职业健康体检报告，经了解，企业已于2025年10月12日委托烟台海港医院做职业健康体检，提供了《体检协议》。介绍说，大约一个月后拿到综合报告，需下次审核关注；

7) 场所职业病危害因素检测：查有2024年09月23日工作场所职业病危害因素检测报告，负责人介绍本年度因检测机构排期问题未按时完成，2025年10月10日现场进行了检测，查看《合同》内有工作场所职业病危害因素现场检测方案，企业介绍25个工作日内出具完成；下次审核关注；

8) 车间每月对生产运行情况进行生产统计分析：产品质量每个班统计一次，产量一周统计一次。

查2025年9月21日产品质量：收率（一次产品合格率）100%；9月份第三周生产计划完成率：100%

通过统计分析找出优势及存在缺陷，同时确定下一步工作重点。

监视、测量、分析和评价基本符合要求。

### 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

内部审核情况：

公司编制《内部审核控制程序》，用于管理体系内部审核的策划和实施。

《审核计划》JL-33，审核组长：孙建松，组员：曹胜春。QES一体化审核。计划时间：2025.07.14-15。

查看《内审检查表》：抽综合部S：S：5.3，6.1.1,6.1.2,6.1.3，6.2，7.1,7.2,7.3，7.4，7.5，8.1，8.1.2，8.1.3，,8.2，9.1.1,9.1.2，9.2，10.2-3，对照职能分配表，缺8.1.4条款。现场审核，与内审组长孙建松、内审员曹胜春沟通，介绍其内审、管理评审主要是在咨询老师指导下进行的。现场询问其对标准了解情况及内审、管理评审的策划情况，不能回答清楚，对内部审核、管理评审过程中的程序和要求（如输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足，开具不符合。详见7.2条款。

查见《内部审核不合格项报告》，1个不符合，发生部门：综合部，轻微不符合。不符合事实：公司未



对员工能力进行评价记录，不符合标准条款7.2的要求，基本正确。2025年7月16日进行了关闭。

编制《内部审核报告》JL-37。

从内审记录上看，内审的形式大于内容，建议公司加强内审员的学习和内审工作的有效性实施。

管理评审情况：

公司制定《管理评审控制程序》，对管理评审过程进行控制。

编制《管理评审计划》 编号：JL-39 ， 评审时间：2025.7.25。参加人员：管理层、综合部、生产部、销售部负责人员参加 。总经理主持会议。

主要内容包括：公司内部环境的识别情况、顾客及其他相关方的意见、投诉和建议，顾客满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等、方针、目标指标和方案的实施情况，职责分配、资源配备合理性、应对风险和机遇所采取措施的有效性、与管理体系相关的内外部因素的变化，包括合规义务，危险源的识别、可能影响管理体系变更的情况、外部供方的绩效、培训情况、法律法规和其他要求遵循情况、管理体系运行情况汇报；应急准备和响应情况、过程绩效以及生产和生产的符合性，包括过程、生产监视和测量的结果、监视和测量结果、预防措施和纠正措施的状况、改进建议。

管理评审输入材料：管理代表、综合部、生产部、销售部提供了《管理评审汇报资料》。

查综合部材料：1、文件资料管理情况；2、员工培训；3、内部审核的结果；4、部门职业健康安全完成情况；5、合规性评价情况；6、外部相关方交流情况；7、资金支持；8、监视测量情况。内容比较全面。

编制《管理评审报告》JL-40，经总经理批准后下发。

改进的建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

查实施计划：提供了《培训记录》，时间：2025年07月25日。责任部门：生产部。

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

公司制定《不符合、纠正措施控制程序》，用于消除已发生的不合格原因，防止不合格产品、不合格影响、不合格职业健康安全事件、管理体系实施中的不合格的再发生。

与部门负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025年内部审核开具了1项不符合项，已于2025年7月16日整改完毕。具体记录见



QEO:9.2 内部审核记录。

管理评审提出 1 项改进建议：加强对生产人员的操作能力培训，由生产部负责进行。

检查管理评审改进建议的落实情况，已于 2025.7.25 整改完毕并验证有效。见证资料：《管理评审改进措施验证表》、《培训记录表》，具体记录见 QEO:9.3 内部审核记录。

不符合和纠正措施的策划和管理基本符合要求。

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，对职责、工作程序，特别是不合格品评审和处置做出了规定。生产部负责对不合格的控制。

客户确认验收时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

提供了《不合格台账》：2025.1.20-25.10.20 共 2079 公斤，存在在 3#车间，有不合格标识。

查 2025 年 10 月 8 日《不合格处置记录》：不合格原因是粒度超标：实测结果：（4-6）mm（标准 3-5mm），原因分析：切料机一部件松动。采取纠正预防措施是：将该批不合格品作为待成品，标识存放，寻找合适客户。采取的措施是加强设备的定期巡检和定期保养工作，确保类似问题不再出现。

管理代表孙总介绍，对于不合格的处置通常采用降价处理的方式，2025 年未进行处置。

组织的不合格控制基本有效。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

公司策划了对体系运行过程、生产过程、安全绩效进行监测分析的要求，明确监测时机及内容、分析时机及内容，内容包括：人员考评检查、内部审核、管理评审、对体系过程运行要求执行情况、对目标实现情况、管理方案的检查、整体策划基本充分。

公司制定《不合格控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《事故调查报告与处理控制程序》，符合标准和公司实际。

内审中的不符合，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。

对日常工作中出现的不符合，由责任部门及时整改并跟踪验证。

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。

综合部负责不合格纠正措施的归口管理，负责纠正措施实施过程中的跟踪、协调、验证和评估；以及持续改进计划的编制、跟踪与验证；体系负责人负责公司内重大的纠正措施制定的组织，在全公司贯彻推行持续改进的思想体系，协调跨部门的持续改进工作。各有关部门按职能分配，负责本部门不符合的原因分析、所需采取纠正措施的制定和实施；以及持续改进项目在本部门的实施、资料整理与报告工作。

每年进行一次内部评审、管理评审，按月度进行目标考核、绩效监测等。

与体系负责人沟通，针对日常工作中出现的不符合，及时在现场进行整改。

检查内部审核资料，2025 年内部审核开具了 1 项不符合项，已整改完毕，见证资料：不符合项报告、培训记录。



检查管理评审资料，有纠正措施和预防措施状况的输入。2025 年管理评审提出改进措施 1 项，查改进建议的落实情况，已整改完毕并验证有效，具体见 9.3 审核记录。

持续改进基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：

2025 年 2 月 12 日以来，没有发生职业健康安全事故、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）：

公司制定管理手册、《人力资源控制程序》、《设备与工作环境控制程序》等程序及管理制度，对资源进行管理。为了实施职业健康安全管理体系并持续改进其有效性，增强顾客满意度，提供了各方面的资源保证。

——人力资源

公司体系人数 116 人。设置总经理、各部门经理、技术、质量、操作工、检验员等岗位，岗位设置齐全，职工队伍相对稳定，管理人员有相关工作经历，操作人员实践经验较为丰富，人力资源基本符合要求。

叉车操作人员、起重机操作人员，持有特种设备安全管理和作业人员证，证书在有效期内。

焊接人员持证上岗，进行了体检，提供职业健康体检表。

——基础设施

占地面积 24664m<sup>2</sup>，总建筑面积 12935.96 平方米，其中 3#厂房 4058.94 平方米，1#仓库建筑面积 1243.56 平方米，配套办公楼建筑面积 7110.71 平方米，2#传达建筑面积 50 平方米，地下水池泵房建筑 472.75 平方米。停车位 66 个，容积率为 0.52，建筑密度 28.65%，绿化率 14.8%。

——主要设备

混合釜、储料釜、定量混合机、混合挤出机、切料机、储罐、料仓、真空泵、空压机、模温机（含高位油槽）、液氮储罐、燃气导热油锅炉、除湿干燥机等。

——主要环保设备

P1 废气处理装置、P2 废气处理装置、垃圾桶等；建立有危废间，面积约 10 平米。对危险废物集中处理，提供有《危险废物出入台账》。

——消防设施

办公楼有火灾自动报警系统、生产持剑有室内消防栓、室外消防栓、水泵接合器、手提式灭火器等。

——特种设备

起重机 9 台、叉车 3 台、电梯 1 台、安全阀 7 个。



——监视和测量设备

压力表、温度表、游标卡尺、台秤、配料秤、可燃气体报警仪等。

现场观察：设施完好，设备运行正常。

管理代表介绍说，目前资源的配置能够满足生产经营的需要。

检查特种设备的定期检验情况：

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0118，设备代码 417010B93202202234，下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0119，设备代码 417010B93202202235 下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0120，设备代码 417010B93202202236，下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《起重机械定期检验报告》报告编号：YT-QZD-YY24-0121，设备代码 417010B93202202237，下次定期检验日期：2026 年 05 月。

《锅炉内部检验报告》报告编号：YT-GLN-YY25-0004，设备代码 132037115202200004，下次定期检验日期：2026 年 03 月。

《锅炉内部检验报告》报告编号：YT-GLW-YY25-0005，设备代码 132037115202200005，下次定期检验日期：2026 年 03 月。

《曳引驱动乘客与载货电梯定期检验报告》报告编号：YT-DTD-YY24-0601，设备代码 3110100762023LX518，下次定期检验日期：2025 年 12 月。

《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》报告编号：YT-CCD-YY25-0992，设备代码 511010A12202203916，下次定期检验日期：2027 年 07 月。

《场（厂）内专用机动车辆定期检验报告》报告编号：YT-CCD-YY25-0993，设备代码 511010329201902463，下次定期检验日期：2027 年 07 月。

抽查设备、设施维护保养记录，记录完善。

现场观察：设施完好，设备运行正常。设备布置合理，通道畅通，照明设施齐全，工作、作业场所光线较充足。

2) 人员及能力、意识：

受审核方建立管理体系时建立了人力资源管理制度及岗位任职要求。包含管理机构的职责和权限、员工及岗位要求、员工培训等相关内容。明确了公司各岗位工作人员教育、培训、技能、工作经历的具体要求；公司员工基本满足规定的任职条件。解决人力资源需求方法包括网上公开招聘。目前公司没有劝退员工及考核不合格员工，基本能够满足工作需要，员工的基本要求可以满足。公司建立管理体系需要对管理方针、



目标、意识；相关法律、法规和标准规范；管理制度；专业技能和继续教育等方面的培训。公司各个岗位按照岗位任职要求，通过教育、技能、经验、培训使所有岗位人员能够胜任。

### 3) 信息沟通：

公司内外部沟通流程进行了规定；并且公司按照内外部沟通流程进行实施；按照内部信息、外部信息进行了分别沟通；同时按照内部信息、外部信息的接收要求进行接收；按照要求对内部以及外部信息进行了处理；内外部沟通基本按照要求进行实施；符合要求。公司自成立以来，没有受到政府的处罚、新闻媒体的曝光或顾客和其他相关方的申投诉。

### 4) 文件化信息的管理：

受审核方按照标准要求建立了所需的文件和记录，包括管理手册、程序文件、作业文件以及记录表格等文件化的信息，编制的体系文件基本符合标准规定的要求，能够覆盖和规范体系范围内各部门、岗位的活动。满足公司和可适用的标准的要求。管理体系文件控制：策划的文件控制程序，均满足公司管理体系需求，同时确保了所有文件和记录都按照标准的要求控制和更新，保持了文件和记录的有效性。文件化信息管理基本符合要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:TPU 颗粒加工、销售；TPU 制品的生产、销售

O:TPU 颗粒加工、销售；TPU 制品的生产、销售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，兴邦新材料（山东）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

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：王宗收 王宗收、朱宗磊



## 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予以配合。

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。