



项目编号：11299-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：衡水衡一工程橡胶有限公司

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）： 鲍阳阳

审核组员（签字）： 鲍阳阳、王莹

报告日期： 2025 年 11 月 1 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：鲍阳阳

组员：王莹



受审核方名称：衡水衡一工程橡胶有限公司

## 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	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1EMS-1352727	14.01.02,29.11.03
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1QMS-1352727	14.01.02,29.11.03
A	鲍阳阳	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1352727	14.01.02,29.11.03
B	王莹	组员	审核员	2024-N1EMS-1434234	14.01.02,29.11.03
B	王莹	组员	审核员	2024-N1QMS-1434234	29.11.03
B	王莹	组员	审核员	2024-N1OHSMS-1434234	29.11.03

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李志喜（鲍）李永军（王）	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：中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、劳动保障监察条例、女职工劳动保护特别规定、作业场所职业健康管理暂行规定、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、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、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：

JT/T 4-2019 公路桥梁板式橡胶支座  
 JT/T 391-2019 公路桥梁盆式支座  
 GB/T 17955-2009 桥梁球型支座  
 JT/T327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件  
 GB/T 20688.2-2006 橡胶支座第 2 部分：桥梁隔震橡胶支座  
 GB/T 18173.2-2014 高分子防水材料 第 2 部分：止水带  
 Q/CR 6-2014 桥上双块式无砟轨道限位结构弹性垫层等

- 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10月31日上午至2025年11月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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:橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售

O:橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的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：河北省衡水市高新区战备路中段公交三公司东行 200 米 1600 号

办公地址：河北省衡水市高新区战备路中段公交三公司东行 200 米 1600 号

经营地址：河北省衡水市高新区战备路中段公交三公司东行 200 米 1600 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 10 月 30 日 08:30 至 2025 年 10 月 30 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：；基础设施配备；产品生产过程控制、过程确认；产品放行情况；环境因素、危险源的识别及评价；应急演练；环境安全运行控制等。



### 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:综合部 QEO7.2 条款；综合部 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 12 月 1 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 11 月 1 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审、管理评审的实际运行情况；本次不符合的整改情况；生产过程控制情况；环境、职业健康安全运行控制情况；管理体系融合度

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，有完善的体系资料，环保安全设施齐全，管理水平有所提高，各部门职责明确，绩效完成，通过管理体系运行促进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，管理体系的融合度。

### 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：2002 年 1 月 21 日 体系实施时间：2025 年 6 月 1 日

2) 法律地位证明文件有：

营业执照（副本）：统一社会信用代码证 9113110273871400XW，成立日期：2002 年 01 月 21 日，核准日期：2025 年 1 月 15 日，有效，法人：魏春雷，注册资金 1307 万元。

固定污染源排污登记回执：编号：9113110273871400XW001Y，有效期：2024 年 12 月 14 日至 2029 年 12



月 13 日。

提供衡水衡一工程橡胶有限公司橡胶制品加工新建项目环境影响报告书，批复单位及日期；衡水市环保局桃城分局，2001 年 7 月 27 日。提供该项目竣工环保验收意见，环检（2010）02 号，衡水市环保局桃城分局，2010 年 3 月 5 日。

提供衡水衡一工程橡胶有限公司硫化工序废气治理设施升级改造项环境影响登记表，拟投入生产运营日期：2024-12-16，已完成备案，备案号：20241311000100000057。

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）：审核期间无倒班情况。

4) 范围内产品/服务及流程：

销售服务实现过程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

需确认过程：销售过程

止水带：橡胶原料、辅料下料--密炼--开炼---裁胶--硫化成型--开模修片---成品

板式橡胶桥梁支座：橡胶原料、辅料下料--密炼--开炼--裁胶--硫化成型（压制成型）--开模修片--成品

盆式橡胶桥梁支座：铸件加工--立式车床加工--组装（盆塞、铜圈、上座板）--成品检验

球式橡胶桥梁支座：部件加工（球冠加工、上支座板加工、下支座板加工、不锈钢板加工、其他部件）--

橡胶部件硫化--组装--成品检验

需确认过程：硫化过程

### 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

##### 1、内外部环境

与管理层沟通，介绍了企业目前的经营状况和所处环境。

根据公司实际和管理需要，对组织结构进行了合理的设计。公司配备了相应的人员、设施等资源。工作环境基本能满足生产和管理的需求。体系覆盖人数 15 人。

通过制定管理制度、作业文件及相关措施，对活动的主要环节实施了有效的控制。各种制度及验收规范基本建立。

管理体系手册中对组织机构和职责进行了策划，形成了文件。组织机构的设置、职责、权限的分配基本明确，基本适宜，人力资源基本满足需求。

##### ●内外部环境监视和评审：

管理层召开了内外部环境分析会议，识别、分析了公司的内外部环境。识别了公司的内外部环境，分析了风险和机遇并制定相应控制措施，提供《组织内外部环境因素分析表》。

识别的外部环境主要有：法规、先进技术、产品和服务使用者的文化、经济性及市场环境、外部机会、外部劣势等方面；

抽外部劣势：用户对质量要求的提高；国内外行业内部竞争；工业发展对组织的要求更高等。

公司管理层对气候变化对组织的影响进行分析，并制定了相关措施，如节能降耗，采购绿色环保产品，并适当与供方沟通备货信息，防止因极端天气引起的供应链中断等。

识别的内部环境主要有：企业文化和价值观、发展战略、财务因素、组织知识因素、基础设施与运行环境因素、绩效因素、组织治理因素等方面；

抽发展战略：立足河北，销往全国各地，提供多元化产品，服务社会；深化中国市场，巩固河北市场，开拓全国市场；与核心供方构建战略联盟；发展产品多元化经营；完善售后服务等。

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）及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

企业将内外部环境因素、分析作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。



识别比较全面。

## 2、相关方需求及期望

查看企业管理手册，并与企业沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

识别出相关方包括客户、员工、供应商、投资者、立法及政府机构、第三方认证机构等，提供了《相关方要求和期望评审》。

——抽客户需求：

需求：订单及时交付、项目合格、配合终端客户的审查、投诉得到及时满意的处理、沟通渠道畅通。

评审结果和措施：订单按要求评审、采购检验/交付过程控制、体系责任部门明确职责、投诉管理制度等

——抽供应商需求：

需求：采购信息描述清楚完整、价格合理、沟通渠道畅通、不要给回扣。

评审结果和措施：采购信息经批准发出、报价经认真核算再批准后报、设立对应部门和联系人、内部制度完善，与供方沟通，共同打击防范等。

另抽员工、投资者、政府机构等相关方需求和期望，均有评审结果和措施。

公司各部门按相关文件规定对这些相关方及其要求的相关信息进行定期的监视和评审，以便及时调整公司战略，适应市场的需求。对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、环境监测、沟通、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标考核等。

## 3、范围

《管理手册》中确定了公司质量、环境、职业健康安全管理体系范围：

Q: 橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售

E: 橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O: 橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理体系活动

注册地址：河北省衡水市高新区战备路中段公交三公司东行 200 米 1600 号

生产经营地址：河北省衡水市高新区战备路中段公交三公司东行 200 米 1600 号

不适用条款：无。

识别外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、部分加工（铸件加工、不锈钢板加工等）。

需确认过程：硫化、销售过程。

管理体系覆盖人数 15 人，管理体系范围可为相关方获取。

管理活动公司采用标准的所有条款，范围界定合理。

## 4、管理体系及过程

企业 2025 年 6 月 1 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及

GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境、职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。公司根据经营情况设置了管理层、综合部、市场部、生产部等部门，职责明确。质量环境职业健康安全管理体系及其过程主要包括：橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售。

经确认外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、部分加工（铸件加工、不锈钢板加工等）。

## 5、领导作用和承诺；以顾客为关注焦点

总经理作为公司的最高管理者及决策的制定者，对公司质量/环境/职业健康安全管理体系的建立及其实际应用承担领导责任，具体通过以下方面证实：向公司内传达满足顾客要求和法律法规要求的重要性；制定质量、环境、职业健康安全管理体系方针，确保质量、环境、职业健康安全管理体系目标得到制定并在相关职能部门得到分解；为质量、环境、职业健康安全管理体系有效运行提供必需的资源；对质量、环境、职业健康安全管理体系进行总体策划，使其满足质量、环境、职业健康安全管理体系目标和标准的要求；确定公



司组织机构及各职能部门的职责与权限；确保建立适当的沟通渠道，实施有效沟通；主管质量、环境、职业健康安全管理体系的持续改进工作；负责组织建立质量、环境、职业健康安全管理体系，并对其进行持续改进；负责将质量、环境、职业健康安全目标分解到相关部门。

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：

- a) 确定、理解并持续地满足顾客要求以及适用的法律法规要求；
- b) 确定和应对风险和机遇，这些风险和机遇可能影响产品和服务合格以及增强顾客满意的能力；
- c) 始终致力于增强顾客满意

现场与管理层进行沟通，具有较强的管理意识，明确管理承诺。

#### 6、组织的岗位职责和权限

最高管理者对组织的角色、职责和权限进行分派，编制了组织机构图和职能分配表。经查该公司组织机构分为：管理层、综合部、市场部、生产部。公司对各部门的职责和权限进行了规定。人员结构稳定，已进行相关培训，满足技能要求。

公司任命曲淑云为管理者代表，经现场询问，了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

#### 7、《管理手册》明确了公司的管理方针：

策划的质量、环境、职业健康安全方针如下：

质量方针：精益求精 创“衡一”新优势

环境方针：坚持走可持续发展之路，倡导绿色环保思想，遵守法律法规，从产品生产销售到服务的全过程中，实行污染预防和持续改进。

职业健康安全方针：保障健康、安全服务、以人为本、永续发展、遵守法规、持续改进。

经查询符合企业的宗旨和战略方向，包含标准要求的内容要求，经过一个阶段的学习，宣传目前已为职工理解、接受。管理方针每年进行评价。

#### 8、管理目标

在方针的框架下，策划建立的质量目标、环境目标指标、职业健康安全目标和指标：

- 1) 产品交付合格率 100%；
- 2) 顾客满意率 $\geq$ 96%；
- 3) 合同按时完成率 100%；
- 4) 废弃物分类收集处理率 100%；
- 5) 重大安全事故和伤亡事故为 0；
- 6) 火灾事故为 0；
- 7) 环境扰民投诉为 0。

现场提供有《质量、环境、职业健康安全目标指标及考核表》，每月进行一次目标考核（顾客满意率按年统计），查 2025 年 6-9 月目标完成统计，公司目标已基本实现。

对公司目标进行了分解，建立了各部门的分目标，对各部门目标进行按月考核，基本完成。

针对重要环境因素和不可接受风险编制了管理方案，提供了目标指标管理方案考核记录，落实了各项管理措施和资金投入，完成了阶段性目标。

#### 9、应对风险和机遇的措施策划

企业编制了《风险和机遇的应对措施控制程序》，通过识别与评价对公司目标和战略方向相关影响其实现质量环境和职业健康安全管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。通过内审、管评、目标考核等来评价风险和机遇应对措施的有效性。

查见《应对风险和机遇措施报告》，确定了组织需应对的风险和机遇，并制定了措施。

一抽国家的环境政策：

风险：对于环境的要求，污水、废气粉尘、噪声、固废等国家制定了严格的要求；

机遇：公司业务环境影响少，有利于企业的正常经营；

一撰写招标文件时对招标范围、技术要求表述不清或不齐全：

风险：市场开发或招标偏差风险

一国内经济向好的形势：



机遇：国家的经济形式利好，有利于公司的产品销售的提供；

.....

针对上述风险来源、可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施，有实施时间与责任部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

企业编制执行《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、火灾、噪声、废气。

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是用目标和管理方案进行控制、运行控制、应急控制等。

企业编制执行《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，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：火灾；触电；机械伤害。

针对不可接受风险，主要的管控措施是：消除危险源；用危险性低的过程、操作、材料或设备替代；采用工程控制措施和重新组织工作；采用管理控制措施，包括培训；使用适当的个体防护装备。

### 10、变更的策划

公司于 2025 年 6 月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，为使公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，并持续改进，各部门按质量、环境和职业健康安全管理体系文件中的规定贯彻实施，文件中的规定与实际运作应保持一致。

随着质量、环境和职业健康安全管理体系的变化，质量和环境、职业健康安全方针、目标的变化，定期评审并及时修订质量环境和职业健康安全管理体系文件，确保其有效性、充分性和适宜性。质量、环境和职业健康安全管理体系建立后，不断完善，持续改进，提高有效性和效率。

审核周期内因文审对管理手册进行了修改，有基本的修改管理，不影响体系的总体运行。

### 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）

#### ●产品和服务的策划（销售过程）

编制《销售服务管理规定》，对销售服务进行控制。

公司针对产品销售的特点进行了如下策划：

一、销售服务实现过程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

二、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国招投标法等  
产品标准有：

JT/T 4-2019 公路桥梁板式橡胶支座

JT/T 391-2019 公路桥梁盆式支座

GB/T 17955-2009 桥梁球型支座

JT/T327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件

GB/T 20688.2-2006 橡胶支座第 2 部分：桥梁隔震橡胶支座

GB/T 18173.2-2014 高分子防水材料 第 2 部分：止水带

Q/CR 6-2014 桥上双块式无砟轨道限位结构弹性垫层

。。。。。

三、策划了采购控制程序、销售服务管理规定等记录。

四、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

五、资源：

1、办公设施：电脑、电话、打印机、复印机等，满足办公经营需求；



2、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置。

3、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇。

六、通过识别与评价对公司目标和战略方向相关，影响其实现质量管理体系预期结果的各种内外部环境因素，有效应对风险和机遇。

七、外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、部分加工（铸件加工、不锈钢板加工等）。

策划适合组织体系运行需要，未发生更改，策划情况符合标准要求

●产品和服务的策划（生产过程）

与魏经理沟通，策划了产品生产工艺流程：

止水带：橡胶原料、辅料下料--密炼--开炼---裁胶--硫化成型--开模修片---成品

板式橡胶桥梁支座：橡胶原料、辅料下料--密炼--开炼--裁胶--硫化成型（压制成型）--开模修片--成品

盆式橡胶桥梁支座：铸件加工--立式车床加工--组装（盆塞、铜圈、上座板）--成品检验

球式橡胶桥梁支座：部件加工（球冠加工、上支座板加工、下支座板加工、不锈钢板加工、其他部件）--橡胶部件硫化--组装--成品检验

需确认过程：硫化过程

策划和使用的设备：

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：开炼机、密炼机、硫化机、裁片机等，满足生产需要。

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。

运行的策划符合要求。

●与客户有关的过程：

负责人介绍沟通方式主要是电话、资料传递等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。目前沟通效果良好。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件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。对顾客的要求由业务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。

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。企业专业从事橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产，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，自企业成立以来，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：

公司编制有采购控制程序：

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制，原材料从合格供方采购

评审内容：价格、供货能力、售后服务、质量、技术能力等方面，主管部门提出意见，总经理签批基本符合要求。

●销售过程控制：

编制了《与顾客有关要求控制程序》《采购控制程序》《销售服务管理规定》等指导文件。

策划了销售流程：顾客需求-合同评审-签订合同-产品采购-发货-客户验收-售后服务

市场部与客户进行业务洽谈，明确合同要求，在签订合同前对客户要求进行评审，确认可以满足行业有关法律、法规要求和公司规定及客户要求时，签订合同，根据销售合同为客户提供产品服务。

收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：中华人民共和国质量法、JT/T 4-2019 公路桥梁板式橡胶支座、JT/T 391-2019 公路桥梁盆式支座、GB/T 17955-2009 桥梁球型支座、JT/T327-2016 公路桥梁伸缩装置通用技术条件、GB/T 20688.2-2006 橡胶支座第2部分：桥梁隔震橡胶支座、GB/T 18173.2-2014 高分子防水材料 第2部分：止水带、Q/CR 6-2014 桥上双块式无砟轨道限位结构弹性垫层等。

配备所需资源：市场部现有办公设备及通讯工具，包括电脑、打印机、复印机、办公桌椅，可以满足销售服务过程的需求。销售过程中帐目核查过程中可能使用到电脑、计算器等设备对帐目、资金进行核验，基本可以满足日常工作需求。

获得和使用适宜的监视测量资源：受审核方按照顾客要求进行产品从采购，并对产品包装、型号、数量、配套性等进行检验，对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格并保留了相关记录。

确定胜任人员需求：销售人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，经考核符合公司岗位能力需求。公司制定了销售服务管理规定，用以约束销售人员的行为，并定期进行销售服务质量检查,现场询问销售人员，熟悉销售服务流程。

市场部主要依据招标文件和订单要求，在合格供方采购客户所需的产品转卖给顾客，相关责任人员负责与供方单位和顾客联络，与供方协调产品采购和客户协调产品的交货事宜。签订合同，组织产品、客户验收。--抽合同，均保存完好，详见 8.2.2 条款。

查销售过程控制

需确认的过程：销售过程。查提供《特殊过程确认记录表》。

对销售服务过程从销售人员礼仪、服务态度、有效沟通、销售人员是否对公司销售的产品了解、是否满足了顾客的要求、是否对销售服务过程进行监视并保持记录等方面进行了确认，结论：该特殊过程具备达到质量要求的能力，确认合格。

确认人：魏春雷 日期：2025.6.22

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

——抽桥梁伸缩缝、弹性垫板销售控制：按照采购流程执行。

需确认过程：销售过程。

对供应商从资质、供货能力、价格、售后服务等方面进行评价筛选，签订合同后联系供应商采购，经过进货检验，合格后发货，客户回访，销售完成。

抽采购、销售合同保存完好。

产品需经检验合格后方可交付给客户，产品通过物流公司发送至指定地点，客户验收后在送货单上签字回传，提供有多份送货单。产品交付后，严格遵守销售合同中的各项承诺，尽量避免客户的抱怨和投诉。销售人员通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度，收集顾客需求信息，联系技术人员进行售后的技术指导服务，产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、



退换货的服务。

通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

现场巡视办公现场干净整洁，配备有办公室、电脑、电话，满足销售服务需求。办公设备及网络运行正常。办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

销售所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

业务员通过网络、电话维系客户，刘\*\*正在跟进止水带剩余货品发货事宜。

产品售出后，市场部定期进行顾客满意率调查，并做好售后服务工作，详见 9.1.2 顾客满意度调查相关审核记录。

查看 3 份合同的交付情况，交付良好。目前尚未发现采购品验收不合格的情况发生。

现场进行巡视检查，对出现的服务过程中遇到的问题及时整改，有问题及时进行沟通、及时处理，必要时采取纠正措施；

按照以上控制要求，能够确保销售和售后服务的合格，证实过程能力可以满足预期的要求。

#### ●生产过程控制：

企业提供的资料显示生产过程：综合部经理、市场部经理、生产部经理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，确认受控条件：技术要求、操作规程，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，通知发货。

产品和服务的要求：按照客户技术资料、要求标准进行生产，加工过程中参考标准相关内容进行生产。

生产设备：开炼机、密炼机、硫化机、裁片机等，满足生产需要。

监视测量设备：电子数显卡尺、钢直尺、电子万能试验机、防水卷材测厚仪等，满足检验需求。

#### 生产过程控制记录：

止水带生产过程控制，止水带：橡胶原料、辅料下料--密炼--开炼---裁胶--硫化成型--开模修片---成品

橡胶原料、辅料下料：根据产品配方，精确称量所需的主料（如天然橡胶、合成橡胶）和各种辅料（如补强剂炭黑、硫化剂、促进剂、防老剂、软化剂等）。质量控制点：原料检验、称量准确性

密炼：将称量好的原料和辅料投入密闭的密炼机中，在高温和高压下进行强烈的剪切、挤压和搅拌，使各种组分均匀混合，形成团状的胶料。质量控制点：密炼温度、时间、转速和压力

开炼：将密炼后的胶料转移到开放式炼胶机上，通过两个相对旋转的辊筒对胶料进行进一步的挤压、翻炼和薄通。此过程可使胶料混合更均匀，并排出内部气泡，同时将胶料压制所需厚度和宽度的胶片，以便于后续裁切。质量控制点：辊温控制、厚度与宽度、表面质量

裁胶：根据硫化模具的型腔容积和产品的单件重量，将开炼好的胶片切割成特定形状和重量的胶条。

质量控制点：产品重量

硫化成型：将称好重的胶条放入预热的止水带模具中，合模后施加高温和高压，并保持一定时间。质量控制点：温度、压力和时间

开模修片：硫化时间到达后，打开模具，取出止水带半成品。由于模具存在合模缝隙，产品边缘会形成一层薄薄的飞边（胶边），需要用手工或专用工具将其修剪干净，使产品轮廓清晰、尺寸精确。质量控制点：外观检验

成品：对修边后的止水带进行最终的检验、包装和入库。质量控制点：尺寸、外观、包装和标识

板式橡胶桥梁支座生产过程控制，板式橡胶桥梁支座：橡胶原料、辅料下料、不锈钢板加工--密炼--开炼--裁胶--硫化成型（压制成型）--开模修片--成品

橡胶原料、辅料下料，密炼，开炼，裁胶，开模修片，成品步骤与止水带生产流程相同，只是控制温度和时间不同，不再赘述。

不锈钢板或铁板由供应商直接加工成客户要求的尺寸、样式。



硫化成型：在模具中，将裁切好的胶片与经过处理的钢板交替叠放（胶-板-胶-板...），然后合模，在高温高压下进行硫化。橡胶在硫化同时，与钢板牢固粘合，形成不可分割的复合体。质量控制点：温度、压力和时间。

盆式橡胶桥梁支座生产过程控制，盆式橡胶桥梁支座：铸件加工--立式车床加工--组装（盆塞、铜圈、上座板）--成品检验

铸件加工此部分为外包过程，铸件加工后进厂检验详见 8.6 条款。

立式车床加工：将合格的铸件毛坯固定在大型立式车床上，对关键部位进行精密机械加工。质量控制点：尺寸、外观

组装：将所有加工好的部件、外购件（如聚四氟乙烯板、黄铜密封圈）按照严格顺序组装成整体支座。质量控制点：

外观

成品检验：对组装完成的盆式支座进行全面的出厂检验。质量控制点：外观、尺寸等

球式橡胶桥梁支座生产过程控制，球式橡胶桥梁支座：部件加工（球冠加工、上支座板加工、下支座板加工、不锈钢板加工、其他部件）--橡胶部件硫化--组装--成品检验

部件加工此部分为外包过程，部件加工后进厂检验详见 8.6 条款。

橡胶部件硫化：球式支座中的橡胶部件主要是承压橡胶圈或用于密封、阻尼的橡胶元件。其工艺与普通橡胶制品类似：按配方称料→密炼→开炼→裁切→放入模具中进行硫化成型，不再赘述。

组装：将所有加工好的部件、外购件（如聚四氟乙烯板、黄铜密封圈）按照严格顺序组装成整体支座。质量控制点：

外观、清洁度

成品检验：对组装完成的球式支座进行全面的出厂检验。质量控制点：外观、尺寸等

查看车间生产现场：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

2025 年 11 月 1 日巡视生产现场，一名车间操作工在清点已硫化好的橡胶片一名操作工正在将硫化好的板式橡胶支座从硫化机取出一名操作工正在修剪止水带，操作台旁边放有生产任务单，现场询问操作工其对操作规程较熟悉，能够说出负责工序的质量控制点。

生产部魏经理介绍，目前企业订单主要为板式橡胶桥梁支座的的生产，审核期间无盆式橡胶桥梁支座、球式橡胶桥梁支座的的生产。抽盆式橡胶桥梁支座生产记录，产品名称:盆式支座，规格型号:2.0SX，有过程检验项目及检验结果。操作工：董宁。企业未提供近期球式橡胶桥梁支座的的生产记录，下次审核关注。

4、现场查看，原材料码垛整齐放置在托盘上，半成品与成品分区摆放，标识清晰。

外包过程：产品运输、计量器具的检测、危废处置、环境监测、部分加工（铸件加工、不锈钢板加工等）管理手册规定了需确认过程识别的要求，提供《需确认过程确认准则》，企业目前生产需确认过程：硫化过程

查过程确认：从人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等环节进行了确认，有作业指导书，确认人：魏兰顺，日期：2025.6.22

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业多年以上工作经验。

以上过程根据客户要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退、包换。

目前上述情况均无变化，生产过程控制符合要求。

●环境因素、危险源的识别：



编制了《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》，符合标准要求。查《环境因素识别评价表》，按部门识别生产部环境因素有电能的消耗、原材料消耗、电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生、生产过程中设备运转产生的噪声、生产过程中产生的废气、生产过程中产生的固废等。评价考虑了时态、状态，对环境影响等进行评价，评价出重要环境因素。查《重要环境因素清单》，生产部涉及的重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、废气排放。针对重要环境因素制定了管理方案和控制措施。评价符合程序要求及公司的实际情况。查《危险源识别清单》，按部门识别生产部危险源包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电源电器老化损坏、违章用电引起的触电、物品的装卸和货物搬运造成的伤害或砸伤、物品堆放过高、不整齐倒塌及物品出入库防护不当造成的伤害或砸伤、火灾、车辆伤害、机械伤害、生产过程中吸入废气对身体造成的职业病伤害、生产过程中机器运转产生的噪声对身体造成的职业病伤害等，评价基本全面。提供《不可接受危险源清单》，生产部涉及的不可接受危险源：机械伤害、触电、火灾。

#### ●环境、职业健康安全运行控制：

执行以下运行控制文件：环境运行控制程序、职业健康安全运行控制程序等。

采购的控制：组织制定并运行《采购控制程序》，通过发放《相关方告知书》，告知各位来访人员公司有关环境安全方面应注意的事项及相关规定。采购原材料时，增加环境职业健康安全管理要求。不采购可能造成环境健康安全影响的原材料。

更改管理：涉及新产品引进和开发、工艺调整、新设备、新厂房使用等有可能影响环境职业健康安全绩效的变更时，按规定评审预期后果并制定措施减少或消除不利影响，目前无变更。

运行控制情况：

—生产部办公过程运行控制：

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，使用过程注意安全，预防触电，工作时间平均每天8小时；办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公区域内配置的灭火器，现场查看均在有效期内，由办公室负责定期检查。

办公用品、劳保用品按要求由综合部负责发放，作好记录；提供了《劳保用品发放记录表》，包括手套、口罩、耳塞等劳保用品的发放，有领用数量、领用人签名。

办公过程产生的生活废水排入厂区防渗旱厕，定期清掏，不外排，固废按综合部要求放到指定地点，现场无混放现象；普通固废排放：生活办公垃圾按照规定放置指定区域。

查该企业为员工缴纳了养老、意外等保险，提供了缴纳保险的票据及社会保险在职人员信息统计表。

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。

—出行运行控制：

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。

—人员管理运行控制：

有特种作业人员：经培训合格后上岗，避免机械伤害，关键岗位人员进行不定期培训。

—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。各配电线路使用漏电保护开关，编制了设施设备安全操作规程。

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：主要是机械运转等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，采取基础减振、消声降噪等措施，再经厂内距离衰减后等措施，降低噪声源强。

设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

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：在生产过程中产生的废气，采取三级活性炭装置措施后通过 15 高排气筒排放至高空。现场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。

■生产废水的控制：生产过程中设备冷却水循环利用，不外排。

■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。

■火灾控制：生产车间均配备了灭火器、消火栓，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。

■生产加工装卸货物物体打击：使用有安全保护装置的生产设备，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。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。

■机械伤害控制情况：现场进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过严重的工伤事故。

■定期开展员工体检，企业提供《职业健康检查体检报告》，涵盖了硫化工、压胶工的职业接触限值，检测结果合格，报告日期：2025 年 10 月 13 日。均可继续从事本工作岗位。

■危废控制情况：废活性炭、废机油桶收集后暂存于危废暂存间，由有资质单位处置。对危废暂存间进行定期检查,编制危废专项突发环境事件应急预案，定期演练并备案，按规定进行修订。查看危废间情况，危废间外有张贴危险废物污染防治责任信息公开表，危废间内墙面有张贴安全风险告知卡，地面有做防护措施。现场有危废贮存环节登记表。

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、职业健康安全要求，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。

查看生产现场，各工序设备运转正常，人员操作方法合理，工作人员穿工作服，戴防护面罩，防护完好。

现场查看环保设施除尘器正常开启，设备完好运行正常，基本符合要求。

查看仓库环境运行控制情况。

噪声控制：产品装卸和搬运过程产生的噪声，经常维护和保养搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾控制:电路老化或吸烟引起的火灾，仓管员定期对仓库内的线路进行检查，仓库内张贴严禁吸烟警示标识，配置足够灭火器等。

运行控制基本符合要求。

#### ●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

执行《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》。综合部负责对公司适用的环境、职业健康安全方面的法律法规和合规义务进行识别、登记和定期更新。

建立了法律法规获取的渠道，主要渠道有：上级主管部门、行业协会、互联网、环保机构的网站、工信部相关网站、上级主管部门和行业的网站等；定期对法律法规信息的变化情况进行跟踪，并全公司范围内进行通报。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集与环境、职业健康安全有关的法律法规如：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国突发事件应对法、中华人民共和国噪声污染防治法、噪声环境质量标准、河北省固体废物污染环境防治条例、突发环保事件应急管理办法、中华人民共和国节约能源法等。

综合部定期网上查询法律法规的更新情况，经查，均为最新版本，法律法规以电子版形式存放于各部门电脑。

查企业编制了《合规性评价控制程序》，综合部负责组织合规性评价工作。要求在内审之前进行，一般每年一次。

合规性评价时间：2025 年 6 月 3 日

提供了合规性评价记录表，针对重要环境因素、不可接受风险等对应的法律法规的执行情况进行了评价。



提供了《合规性评价报告》，合规性评价结论：

我公司没有违法国家法律、法规及相关标准，严格遵守国家有关环境方面的规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司能够有效遵循法律法规进行工作，未发生环境扰民事件、环境污染事件，无个人或单位投诉，各项环境行为符合环境法律法规要求。对在合规性证据收集过程中发现的不符合，及时分析不符合原因，制定纠正措施并组织实施纠正，通过对纠正结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

评价人：曲淑云、魏春雷、魏兰顺 日期：2025年6月3日

### ●应急准备和响应

企业制定了《应急准备与响应控制程序》，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。综合部是企业应急管理的主责部门，控制要点是：组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。

提供《突发环境事件应急预案》，包括环境风险分析、监控与预警、应急响应、应急处置、应急保障等内容。查有《环境风险评估报告》。

提供《工业企业重污染天气应急响应操作方案》，企业成立了重污染天气应对领导小组，有应急响应措施和制度保障。对该应急响应操作方案在相关部门进行了备案，查有《高新区重污染天气应急响应操作方案备案表》，备案编号：gxq131101-2024-205，备案日期：2024年10月21日。

提供安全事故应急预案，包括触电事故应急预案、消防应急预案、机械伤害应急预案等。

提供了2025年6月10日的演练记录：

——抽查：《触电演练记录》，演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价：能够按照预定演练方案执行，未发生违章现象，避免了事故扩大，提高了现场控制和应变能力，证明了公司指定的《触电应急处置方案》的可操作性。

——抽查：《消防演习记录》，演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，不足之处等，有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价：通过此次亲身参与演练，让所有职工都在一定程度上对火灾事故应急疏散、正确逃生和正确使用灭火器材的技能有了进一步的实际体验，基本完成了本次消防演习，也达到了预期的目的。

另抽机械伤害应急预案演练记录，记录完整，符合要求。

企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故

现场巡视，办公区有灭火器、消防栓等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

### ●绩效

执行《环境、职业健康安全监视与测量控制程序》，按程序要求对环境、职业健康安全管理体系的运行控制绩效进行监视和测量，通过测量和监视结果对管理方针、目标、指标、有关法律、法规标准和符合程序进行评价。

内审、管理评审、目标考核详见相关审核记录。

日常监督检查：管代负责对各部门的职业健康安全行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公和车间是否张贴安全警示标识、劳保用品发放和佩戴情况等等，发现问题立即整改。

环境绩效监测：

主动监测：环境目标指标：已完成

提供有固定污染源排污登记回执，登记编号:9113110273871400XW001Y，有效期:2024年12月14日至2029年12月13日。

提供有衡水衡一工程橡胶有限公司橡胶制品加工新建项目环境影响报告表，项目可行性结论：综上所述，建设项目只要落实好各项环保措施，并采纳本表所述建议，工程对周围环境基本无不利影响，从环保角度



出发，该项目是可行的。详见附件。

提供有建设项目环境影响登记表，项目名称：衡水衡一工程橡胶有限公司硫化工序废气治理设施升级改造项目，拟投入生产运营日期 2024-12-16，详见附件。

提供有建设项目竣工环境保护验收申请表及验收意见，验收意见：依据验收组的意见，衡水衡一工程橡胶有限公司橡胶制品加工项目在建设过程中执行了环境影响评价制度和“三同时”制度，提供的验收资料齐全，基本具备验收条件。同意该项目通过环保验收。

生产过程中要加强管理，落实各项环保制度，对环保设施要及时检查维护，确保正常运行，实现各项污染物稳定达标排放。详见附件。

提供有环境检测报告，检测类别：废气、噪声，报告编号:HR202506-368，检测结果：达标，报告日期：2025年6月14日。

提供有危废处置合同，服务期限：2024年12月25日至2025年12月24日，废物名称：废活性炭、废过滤棉，详见附件。

被动监测：自体系建立以来没有发生过环境污染事故。

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

企业未提供职业危害因素检测报告，开具不符合。

提供有员工的职业健康体检报告，详见附件。

企业为员工缴纳了保险，提供有完税证明。

被动监测：自体系运行以来没有发生过安全事故。

特种设备：1台叉车，提供有检测报告；2台2.8吨天车，1台2吨天车，1台1吨天车。

监测设备：企业采用污染治理设施分表计电监控系统，通过监测企业生产设备和污染治理设备的用电量，来实时监控企业的生产状况和污染防治设施的运行情况，确保企业在生产时，污染治理设施也同步、有效地运行。

### 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：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2025年9月5日-6日进行了年度的内部审核。

查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，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。

现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。开具不符合。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月20日的管理评审，总经理魏春雷主持，各部门负责人参加。

查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前已实施完成。

### 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

制定了《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有返工、返修、降级或改做它用、报废或拒收四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货。

企业生产过程中产生的不合格品根据严重程度采取返工、返修、报废处理。见工序检验。问题描述清楚、确定处置措施并实施和验证。

对于客户反馈的不合格品，目前送客户产品合格，没有客户反馈的不合格情况。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

对出现服务和报告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）:**

企业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、办公人员、生产人员、质检人员等，目前企业总人数为 15 人。
- 2、基础设施：企业租赁场地后自建厂房作为生产场所，总占地面积约 4000 平米；
- 3、现场查看生产设施主要是开炼机、密炼机、硫化机、裁片机等设备，满足生产需要。
- 4、特种设备：1 台叉车，提供有检测报告；2 台 2.8 吨天车，1 台 2 吨天车，1 台 1 吨天车。
- 5、环保安全设施主要有：集气罩+三级活性炭+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；

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:**

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。

提供了培训计划，培训记录，人员评价记录。基本满足要求。特殊岗位人员叉车工、锅炉工，持证上岗。

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。

但现场审核，现场询问内审员对标准了解情况及内审的策划情况，回答不全面，存在能力不足。开具不符合。已开具不符合。

已于企业体系负责人沟通，下次审核关注。

**3) 信息沟通:**

编制了《信息沟通与协商控制程序》，明确了内部外部信息交流的内容及职责，包含产品质量、重要环境因素、不可接受危险源、管理方针、应急控制等的交流规定，基本符合。

经交流，体系运行中，通过信息联络单、口头、电话、办公会议、生产现场协调会等方式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量/职业健康安全体系的要求。对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入厂区人员等）进行信息的交流方式：通过文件传真、接收通知、现场交流、合同协议、上网、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，基本有效

**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/环境/职业健康安全手册》QES/HSY 2025 版本 A/0 版，发布实施日期：2025 年 6 月 1 日；  
《质量/环境/职业健康安全手册》QES/HSY 2025 版本 A/1 版，修订实施日期：2025 年 10 月 30 日；
- 2.程序文件 CX/HSY 2025 版本 A/0 版，发布实施日期：2025 年 6 月 1 日；包括：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、信息沟通与协商控制程序等；

3.制度规范，包括：人事管理制度、库房管理制度、消防管理制度等。

4.体系运行所需要的各项记录

编制了文件和记录控制程序，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:橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售

O:橡胶止水带、橡胶桥梁支座的生产；桥梁伸缩缝、弹性垫板的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理工作

#### 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，衡水衡一工程橡胶有限公司的

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 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: 鲍阳阳、王莹



## 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。