



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：10809-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：秦皇岛博创复合材料有限公司

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）： 杨园

审核组员（签字）： 刘珊、张星

报告日期：

2025年11月5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 ■ 首次次会议签到表 ■ 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：

组员：



受审核方名称：秦皇岛博创复合材料有限公司

## 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
A	杨园	组长	审核员	2025-N1EMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2024-N1QMS-2215052	
	杨园	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2215052	
B	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0EMS-1413033	
	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0QMS-1413033	
	刘珊	组员	实习审核员	2025-N0OHSMS-1413033	
C	张星	组员	审核员	2023-N1EMS-2263722	15.01.04
	张星	组员	审核员	2023-N1QMS-2263722	15.01.04
	张星	组员	审核员	2023-N1OHSMS-1263722	15.01.04

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	吕玉梅, 李风月	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：中华人民共和国民法典、安全生产法、消防法、环境保护法、职业病防治法等；
- 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：JS-001-2025 角磨机安全操作规程、JS-011-2025 玻璃钢制品工艺规程、JS-011-2025玻璃钢制品验收规程；工业企业厂界噪声排放标准、工作场所有害因素职业接触限值等；
- f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：顾客图纸和质量要求；

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间：**2025年11月03日上午至2025年11月04日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月10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:玻璃钢制品的生产

E:玻璃钢制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O:玻璃钢制品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：秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村

办公地址：秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村

经营地址：秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村

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11月02日 08:30至2025年11月02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：

生产过程控制，产品放行控制，内审和管理评审的有效性；环境、安全绩效；

**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 QEO9.2.2 O 9.1.1

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪下次审核验证；

双方商定的不符合项整改时限：2025年12月5日前提提交审核组长。

观察项（1）项，涉及部门/条款：生产技术部

采用的跟踪方式是：现场跟踪书面跟踪下次审核验证；

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5日前。

## 2) 下次审核时应重点关注：

内审管理评审的深入，任何变更，职业场所危害因素和职业病监测；环境绩效；生产过程控制，不合格品管理；

## 3) 本次审核发现的正面信息：

该公司通过质量、环境和职业健康安全管理体系的有效运行，人员意识有所提升，定期进行环境监测，秦皇岛监管部门监督检查较为严格，未出现违规、违法现象，产品质量稳定，未收到过顾客投诉。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

质量、环境和职业健康安全管理体系能全面有效地予以贯彻实施，各部门员工能够理解涉及本部门的职责、环境因素和危险源，对产品质量，重要环境因素和不可接受风险能有效予以控制，质量、环境和职业健康安全管理体系已具有基本的成熟度和实效性。

#### 2) 风险提示：

企业获证主要是外部驱动，用于投标和向顾客展示，对标准的理解和应用欠缺，内审和管理评审深度有待提升。

### 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：2009年2月10日 体系实施时间：2025年1月10日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照：统一社会信用代码，9113030168432737XX，法人：朱长江，注册资金：6000万，证件有效。企业成立于2009年2月10日，专业从事玻璃钢制品的生产，办理了环评和固定污染源排污登记，查看固定污染源排污登记表及回执，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：19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：



下料{玻璃纤维、树脂固化剂配比剂、钢筋骨架焊接（需要时）}-模具准备-喷胶衣-手糊成型-固化成型-脱模切割-检验修整--组装（需要时）-成品

### 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

##### 3.1.1 内外部环境

朱总介绍了企业的经营状况，公司成立于2009年02月10日，主要从事各种玻璃钢制品的生产，工艺为手糊工艺，主要通过投标、自己跑市场、老客户推荐进行销售。体系覆盖人数19人，企业为确保管理体系的有效运行和持续改进配备了必要的人员、设施、技术、信息等资源。

管理层定期召开内外部环境分析会议，识别公司的内外部环境。

提供有《组织的内外部环境因素评审记录》，审批：朱长江，日期：2025-1-10

从内部因素、外部因素等方面分析了组织目前所处的环境、企业的现状及其存在的优势、劣势、机遇与风险的分析，其内部因素包括：内部因素：战略方向、资源因素、财务因素、人的因素、知识因素、文化因素、能力因素、决策过程及职责分配等；其外部因素包括：政治、文化、法律法规、监管部门、技术、经济及竞争环境及气候变化等。经过以上分析后，企业总结出了《内外部环境分析报告》，用于制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### 3.1.2 相关方需求及期望

企业定期组织确定相关方及需求，对相关方进行评估、确定可望施加影响的相关方。

收集了认证范围内产品和服务质量依据、环境和职业健康安全要求等；

查看企业管理手册，并现场与总经理朱长江沟通，公司确定了与管理体系有关的相关方。

提供了《相关方及相关方要求监视和评审表》（2025年01月10日），企业考虑了以下相关方：顾客、外部供方、员工、审核机构、政府监管机构、行业自律组织、银行等。

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、顾客满意度调查、内审、管理评审、目标指标等。识别较全面。

##### 3.1.3、管理体系范围

企业管理体系手册确定了管理体系范围和物理边界：

**QMS：**位于秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村的秦皇岛博创复合材料有限公司玻璃钢制品的生产。

**EMS：**位于秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村的秦皇岛博创复合材料有限公司的玻璃钢制品的生产及相关环境管理活动。

**OHSMS：**位于秦皇岛市经济技术开发区巢湖路以东望海店村的秦皇岛博创复合材料有限公司的玻璃钢制品的生产及相关职业健康安全管理活动。

不适用条款：无

通过文件发放、会议形式在公司内部进行了传递；在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。

上述范围与企业目前经营范围相一致。

##### 3.1.4、管理体系及过程

企业依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016和 GB/T45001-2020标准，于2025年1月10日建立了文件化管理体系。遵循PDCA方法，识别了标准中的四大过程，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。

企业明确规定玻璃钢的生产所涉及行业的执行标准（国家、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。



企业编制了管理体系手册、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，测量分析和改进、运行控制等过程。

通过对过程的风险识别、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）。

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。

经识别外包过程：产品运输，危废处置

### 3.1.5、管理方针

在《质量环境职业健康安全管理体系管理手册》，明确了质量、环境、职业健康安全方针：

加强客户服务，规范企业管理，努力改善品质，持续降低成本

保护环境、人人有责，预防污染，减少排放

保障健康，降低伤害，以人为本，持续改进

方针在企业内部得到广泛的宣传、沟通，并通过文件、告知书、合同等方式向相关方提供。

经2025年召开的管理评审评价，管理方针适应其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；包括满足适用要求的承诺和持续改进管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

同时，通过标准的培训、文件下发，各种会议和例会，在组织内部得到广泛的宣传、沟通。始终强调方针的意义的内涵。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。

### 3.1.6、管理目标

手册中明确了公司的管理目标：

#### A) 质量目标：

一次交验合格率98%；客户满意率 $\geq 90\%$

#### B) 环境目标：

固废分类收集、处理率达100%；火灾事故发生率为0

#### C) 职业健康安全目标：

火灾事故发生率为0；触电事故为0；机械伤害事故为0

经查，公司目标已完成。

为确保安全环境目标的实现，综合部牵头制定了安全环境目标指标管理方案。提供管理方案阶段性验收记录，措施已落实。

### 3.1.7、应对风险和机遇的措施策划

查企业编制有《风险和机遇的应对控制程序》，朱总介绍，企业在经营管理过程中即存在机遇，同时也存在着风险。有建立识别风险与机遇的过程和方法，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，并对这些潜在的风险进行识别、评价，评价其中的机会决策和实施必要的措施，以解决风险和利用机会。

查企业管理手册中明确了风险和机遇的识别，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《风险和机遇识别及应对措施表》，评审：丁立朋，日期：2025.01.10；

内容包括：风险及机遇的识别、风险及机遇的评估、风险及机遇应对措施、执行情况等内容。

控制措施有执行时限与执行部门。对措施有效性进行了评审，措施有效。

### 3.1.8、变更的策划

企业于2025年1月建立质量/环境/职业健康安全管理体系，在手册中描述了管理体系变更管理的要求：当总经理确定需要对管理体系进行变更时，应策划变更并系统的实施变更过程，变更时应考虑到：

变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配。



对变更管理体系文件应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

管理手册 2025 年 08 月 10 日进行修订，变更为 A/1 版，文审后进行修订变更为 A/2 版，一阶段审核后修订变更为 A/3 版。企业履行了变更手续。

### 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

#### 3.2.1 产品和服务策划

为能够提供合格产品，管理层对产品和服务实现进行了策划。

策划了产品生产的工艺流程：

下料{玻璃纤维、树脂固化剂配比剂、钢筋骨架焊接（需要时）}-模具准备-喷胶衣-手糊成型-固化成型-脱模切割-检验修整-组装（需要时）-成品

需确认过程：配比、固化。外包过程：产品运输，危废处置

确定产品和服务的要求：

顾客要求、国家标准、行业标准、企业标准等，收集了：JS-001-2025 角磨机安全操作规程、JS-011-2025 玻璃钢制品工艺规程、JS-011-2025 玻璃钢制品验收规程；

策划所需资源：包括主要的生产设备、测量设备、人员：

- 1、主要生产设备：操作台、刷子、电刨子、手动电锯、砂轮机、手工葫芦等。
- 2、测量设备：游标卡尺、钢卷尺、温湿度表、游标卡尺，用于生产过程及产品的监视测量。
- 3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。
- 4、实施过程控制：

执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）。

策划了各过程的管理文件，编制了作业指导书、检验规范等有关文件，明确运行过程使用的记录等。

策划变更控制：如果策划发生变更，应进行评审。

策划结果满足产品实现要求。

#### 3.2.2 与客户有关的过程：

1) 企业制定《与客户有关过程控制程序》，用以识别确定顾客要求，综合部是产品和服务要求的主责部门。顾客沟通：

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流，主要沟通内容包括：1)向客户介绍公司的服务信息；2)处理客户的问询，合同及其变更的要求；3)获取有关产品和服务的顾客反馈；4)处置和控制顾客财产；5)关系重大时，制定有关应急措施的特点要求。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

2) 与产品要求的确定：公司主要通过签订合同方式进行销售，公司主要通过图纸表述确定客户的要求。提供了销售合同，查：

——需方:巨鹿县红旗船舶配件有限公司，合同编号:BC20250206，签定日期:2025 年 02 月 06 日，供货名称:WS1008 引信箱，规格：依据顾客提供的图纸。

——需方:唐山瑞丰钢铁（集团）有限公司，合同编号:RFCG042025083092，签订时间:2025 年 08 月 23 日，供货产品名称：复合树脂盖板，规格：1100\*1100\*50/1600\*1100\*50/700\*900\*50。

——需方:浙江云上草原旅游发展有限公司，合同编号：20250519015，签订时间:2025 年 05 月 20 日，名称:玻璃钢滑草盆，规格：120\*54\*33cm（7KG/6KG）。

——需方:秦皇岛耀华工业技术玻璃钢有限公司，合同编号：QHDBC20250305，签订时间:2025 年 03 月 05 日，名称：玻璃钢沟盖板，规格：1000\*400\*30\*3。

合同规定了产品质量标准及要求、交付地点、结算方式、争议解决等内容。

另查其他日期与其他顾客签订的销售，销售产品还包括：引信箱，工具箱，附件箱，底板，弹箱，拦截弹箱，玻璃钢座椅，帐篷杆，玻璃钢装饰板，前挡风玻璃玻璃钢支撑框等玻璃钢制品，主要按照顾客合同和图纸要求进行加工，主要是非标产品的加工，可生产多种类型玻璃钢制品，销售合同能覆盖认证范围。

3) 产品有关要求的评审及变更

王会介绍销售订单/合同签订前，确保顾客的各项要求合理、明确、书面化，双方协调一致，企业有能力满



足。根据实际情况进行口头或会议评审。

王会经理介绍，主要是对合同条款和内容，包括顾客及产品的质量要求能否满足，交货期限能够满足，盈利和结算，产品交付（运输方式和费用），产品售出后的质保、维修等内容进行评审，评审通过后方可签订。合同签订盖章视为输出。

查以上合同均进行了口头评审，并进行了登记，评审通过后购买标书。签订正式书面合同再次评审，满足合同要求后方可签订。

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由办公室负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改。

### 3.2.3 设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：与经理沟通企业按照顾客图纸要求进行生产，企业的设计开发不涉及在生产工艺上的制定和改进；根据客户要求的产品的不同，主要体现在树脂配料的的变化，造型和尺寸要求一般按照客户图纸进行生产。

查配料过程控制：薄经理介绍：因树脂受温度影响较大，固化剂、促进剂的数量因季节不同、温度环境不同，固化的时间需求不同。企业的配料控制措施一般根据树脂的品种、牌号进行调整用量，树脂的使用说明书中一般有根据温度、季节变化的用量配备说明，企业在使用前会进行小试，确定固化时间、用量等，正式生产的用量根据小试配方进行配料。

输入资料：生产时温度、原材料牌号、辅料（固化剂、促进剂等）牌号、原材料使用说明书等

输出资料：配料表

验证/确认：通过小试验证配方的合理性，通过生产过程记录相关监视测量数据，为配料提供技术资料涉及企业技术机密，相关数据不记录。

企业的设计/研发过程受控。

### 3.2.4 与外部有关的过程：

1) 制定外部提供的过程、产品和服务以及外部供方评价、选择、绩效监视及再评价的准则：

查看手册中 8.4 条款规定了外部供方评价、选择、绩效监视及再评价要求进行了规定。编制了《采购控制程序》。综合部负责制定采购计划，执行采购工作。

现场沟通并查看，受审核方外部提供过程、产品和服务主要有：

一：生产用原辅料：胶衣、树脂、脱模剂、玻纤布、玻璃钢板材料等；

二：外包过程：产品运输、危废处置。

2) 查阅外部供方名录（表单名称、编号）：

查企业有 ERP 办公系统，供应商供货前均进行评价并录入公司 ERP 系统内，采购时从 ERP 系统内的合格供应商进行采购。提供有《合格供方名单》，批准人：朱长江；

对外部供方进行绩效评价，提供了《合格供方调查、评价表》，对供方进行了合格评价；

合格供方均录入了公司 ERP 系统。

3) 进货查验记录，均有产品规格、数量、质量证明材料。

4) 抽原材料：树脂、玻纤布等，进场验收由生产技术部负责，进场后需核实产品规格、数量、供方材质证明等文件。

查产品运输外包：公司通过货拉拉运输平台，填写信息下单运输商品，企业通过产品接收回执单及费用结算方式进行控制。

查危废处置外包方：乐亭县海畅环保科技有限公司。签订危险废物处置合同，合同有效期限 2024 年 11 月 08 日至 2025 年 11 月 07 日，查看企业收集了危废处置方的资质，提供有转移联单，运输单位：唐山市庞宇物流有限公司；

4) 提供给外部供方的信息：办公室负责公司提供给外部供方的信息，主要是采购合同、订单为主。采购合同、订单中明确了采购产品质量标准、交货地点、保证要求、结算方式等，提供给供方的信息明确充分。

查原辅材料采购合同：



——抽采购合同 1，供方：沈阳奥瑞复合材料有限公司，需方：秦皇岛博创复合材料有限公司，合同编号：QHDBC20250206001 签订时间：2025 年 02 月 06 日；合同明确供货物资：树脂 AR-196；脱模剂 Chemlease 71-90 ez，采购合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、解决合同纠纷的方式、违约责任等，有双方盖章。

——抽采购合同 2，供方：安徽省旌德县南关玻纤厂（普通合伙），合同编号：2025031001，签定日期：2025 年 03 月 10 日，采购产品：不锈钢 Φ1600\*15，

——抽采购合同 3，供方：唐山润峰复合材料有限公司，合同编号：25070702，签订日期：2025 年 02 月 06 日，产品名称：胶衣 LBB04 银灰 S，

另抽其他日期固化剂、油漆、密度板等原辅料采购合同和发票，合同明确了质量标准及技术要求、检验标准、结算方式、风险解决争议、违约责任等，均有双方盖章。

原辅料均从合格供方出采购。

基本符合要求。

### 3.2.5 产品和服务提供过程控制：

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产技术部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

目前企业主要玻璃钢制品包括：军品箱、滑草板、滑板车、回程盖板、景观面板等等，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/T8237-2005《纤维增强塑料用液体不饱和聚酯树脂》等文件。

编制了《生产订单》、《派工单》、《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：操作台、刷子、电刨子、手动电锯、砂轮机、手工葫芦等

监视测量设备：游标卡尺、钢卷尺、温湿度表、游标卡尺等。

生产流程：

下料{玻璃纤维、树脂固化剂配比剂、钢筋骨架焊接（需要时）}---模具准备---喷胶衣---手糊成型---固化成型---脱模切割---检验修整---组装（需要时）---成品 特殊过程：配比过程，固化成型过程

●抽查军品引信箱、滑草板、滑板车、回程盖板生产记录：

过程记录控制情况：

通过“生产工艺流程卡片”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了工序，技术要求，过程记录，日期，操作人，检验人员等。

巡视生产现场：

车间工人 10 余人，根据订单情况进行滑草板、军品箱的手糊制作。

现场询问工人吕玉梅，对手糊工艺的执照要求，参考工艺流程卡，回答清晰。

生产现场一名工人殷大伟正在进行树脂胶液的配比，观察实际操作，按照工艺流程卡进行，回答清晰。

喷胶衣流程：工人王井权正在模具里涂刷胶衣，询问技术要求，参考工艺流程卡，回答清晰。

另查看其他工序，工人操作井然有序。

--使用适宜的设备和过程环境；主要生产设备：操作台、刷子、电刨子、手动电锯、砂轮机、手工葫芦等，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：现场照明良好，车间宽敞，环境尚可。

指派胜任的人员，包括所要求的资格；焊工人员持证上岗。

--识别的需确认的过程：配比过程、固化成型、焊接过程，对以上过程均进行了确认。

--企业外包过程：产品运输。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；  
生产过程的控制基本符合要求。

### 3.2.6 环境因素识别和危险源识别：

#### 1) 文件化的环境因素/危险源识别和风险评价过程/准则：

查看企业编制《环境因素识别与控制程序》、《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》，用于识别和控制与各过程相关的环境因素和危险源。综合部为主控部门，负责组织各部门对公司的环境因素和危险源进行识别与评价，确定公司重要环境因素和重大职业健康安全风险，报管理者代表审批后下发。办公室、销售部进行了环境因素、危险源的识别与评价

#### 2) 考虑的产品生命周期阶段（EMS 适用）：

按产品、活动、服务等过程进行了识别，考虑了声明周期观点，从产品采购，检验，运输，最终处置等环节进行了识别，并考虑了相关方。

#### 3) 审查了环境因素和重要环境因素清单危险源和职业健康安全风险清单：

分别对办公区、销售服务、相关方往来等进行了识别。

#### 4) 列出典型的重要环境因素/职业健康安全风险：

提供《重要环境因素清单》，汇总并评价出公司重要环境因素：固体废弃物排放、潜在火灾、噪声的排放、废气排放；

提供《不可接受风险清单》，汇总评价出公司不可接受风险：潜在火灾、触电伤害、废气伤害、物体打击/机械伤害；

### 3.2.7 合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《合规性评价控制程序》要求，综合部负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：环境、安全方面收集的法律法规有：

中华人民共和国环境保护法、劳动法、中华人民共和国消防法、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、中华人民共和国职业病防治法等；

环境、安全标准：GB 18599-2020 一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准、工作场所有害因素职业接触限值 物理因素 GBZ2.2-2007，个体防护装备配备规范 第1部分：总则 GB 39800.1-2020 等；

河北省地方标准和法规，其他要求，红头文件等：河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省消防条例、河北省工伤保险实施办法、河北省重大危险源监督管理办法等；

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

综合部定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

#### 查合规性评价：

查合规性评价：提供了 2025 年合规性评价报告 时间：2025.4.25

评价小组：丁立朋、朱泓宇、王会

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

#### 评价结论与改进：

公司各部门能够有效遵循法律法规进行生产，未发生过环境、职业健康安全事件，未有其他单位和个人投诉，无环境、职业健康安全事件发生。 基本符合要求。

### 3.2.8 环境、安全运行控制：

生产技术部负责该部门环境/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。

——生产技术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：

与经理沟通本公司采用的机械设备较少对现有设备定期进行进行维护，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：下料{玻璃纤维、树脂固化剂配比剂、钢筋骨架焊接（需要时）}---模具---手糊成型---固化成型---切割---喷胶衣--成品

外包过程：钢筋骨架焊接（需要时）

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：生产产品主要靠人工操作，使用电刨子、手动电锯、砂轮机为非连续性噪声源，电刨子仅制作模具时使用，砂轮机仅为打磨工具时使用，使用时间均较短，与其它设备一起置于车间内，且空压机安装减震基础，进气口安装消声器,按照工作时间使用，达标排放。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：主要污染工序为固化、喷胶衣过程，采用 UV 光氧及活性炭吸附装置，15 米高排气筒排放；树脂固化剂配比剂配比过程，产生的废气无组织排放，车间安装换气扇；切割工序产生的废气，安装强力抽风装置，将风筒插入沉淀池收集沉淀粉尘(沉淀池采用混凝土、水泥砂浆作防渗处理)。工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘口罩、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：由办公室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，车间外有消火栓，经查均在有效压力范围内；消防通道，无安全隐患。每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材点检表。

■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、原材料包装桶、污泥等。职工生活垃圾由环卫部门统一处理。废活性炭和切割的边角料及有机树脂废物等，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；公司设置危废暂存间，可满足公司危险废物暂存需要。查看危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》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。

■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 年消防器材点检表。点检内容：压力正常；销子、铅封完好；喷管、挂钩或灭火器箱完好；检查结果：符合要求。



■成品区货物露天有序摆放；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 2025.7.19 发放记录，发放物品：防尘口罩、线用手套等有发放人及领用人。运行控制符合要求。

办公区产生的污水主要为日常清洁，污水无外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小。

噪声：办公活动无重大噪声。

节约能源：公司在日常办公时尽量减少纸张及办公用品的消耗，日常注意节水节电，正常使用。

触电：定期检查用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电、火灾事故发生。

交通事故：对员工进行交通安全的培训，上下班途中遵守交通规则，不违章，防止交通事故的发生。

环境、职业健康安全控制基本满足要求。

### 3.2.9 应急准备和响应

企业制定了《应急准备和响应控制程序》，综合部是企业应急管理的主责部门，识别潜在的紧急情况 and 事件（火灾、触电、机械伤害等），并在紧急情况发生后及时作出响应，预防和减轻其所带来的有害环境影响和职业健康安全不良后果。综合部组织制定应急预案，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，如访问者、应急响应服务机构、政府执法监管部门等。

提供公司生产安全应急预案，包括安全防火应急预案、触电事故应急预案、机械伤害人身伤亡事故应急预案、事故现场人员疏散处置方案，基本涵盖了企业的安全风险。

与部门负责人沟通：

——查火灾应急演练记录：演练时间：2025 年 3 月 20 日；

——查触电应急演练记录：演练时间：2025 年 4 月 5 日；

——查机械伤害事故应急演练记录，演练时间：2025 年 4 月 10 日，

查看记录有事故发生原因演练过程详细记录；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；

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。

### 3.2.10 绩效

公司编制《环境、安全绩效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：

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。

按照月度进行过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。查看“环境安全运行检查记录”，对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

查看《废弃物处置记录》、《劳保物资发放记录》、《能源消耗统计表》等对运行过程进行管理。

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、生产现场管理情况、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。

查看环境及职业健康安全监测：

--职业健康安全监测：

职业健康安全目标指标：已完成

现场审核与经理沟通关于职业病危害现状评价秦皇岛开发区卫生部门目前未提出要求，未收到相关方投诉，也未收到政府主管部门的处罚或整改通知。定期组织员工进行健康体检，考虑到本行业危害因素，对职业



病危害因素未进行检测开具不符合项。进行整改。

提供了体检报告，对员工体检项目包括：心脏彩超、血常规、胸部 X 光等。所有员工体检未见异常。查看了丁立朋、吕玉梅、王爱利等人的健康体检报告。体检单位：秦皇岛慈善医院。日期：2025.3.12

管理层沟通，对员工健康进行监视，定期组织职工体检，建议针对重点污染岗位员工进行职业病健康体检并定期委托具有相应资质的职业卫生技术服务机构每三年进行一次职业病危害现状评价，开具观察项，下次审核关注。

--环境绩效监测：

查看建设项目环境影响报告表，编制日期：2008 年 12 月 16 日，编号：秦环研 NO：0002205 号。查看竣工环境保护验收意见。秦开环验（2017）第 46 号。与经理沟通定期对厂区内环境进行检测，查看环境检测报告 项目名称：废气、噪声；委托单位：秦皇岛博创复合材料有限公司 检测单位：河北馥熙环境科技有限公司

查看具体内容及现场观察生产过程中产生的废气采用 UV 光氧+活性炭吸附装置由 15 米排气筒排放等；有组织废气、无组织废气、噪声均达标排放；现场与经理沟通，厂区生产车间内部结构调整，工艺流程，生产设备等均为变化，详见关于边界的说明。

但检测日期为 2024 年 11 月 4 日，现场沟通，企业 2025 年度环境检测合同正在签订中，下次审核关注。

查看危废合同，项目名称：危废无害化处置，委托方(甲方)：秦皇岛博创复合材料有限公司

受托方(乙方)：乐亭县海畅环保科技有限公司 订地点：乐亭县经济开发区，有效期限：2024 年 11 月 8 日至 2025 年 11 月 7 日，内容涵盖对边角料、活性炭、有机树脂类废物等的处置。查看转移联单，联单编号：联单编号：20241303015121，日期：2024 年 12 月 18 日，对废活性炭进行了处置。

危废处置合同即将到期，现场与企业负责人沟通，新合同签订工作正在进行中，下次审核关注；

提供了固定污染源排污登记表及回执单，登记编号：9113030168432737XX001X，有效期限：自 2025 年 08 月 26 日至 2030 年 08 月 25 日止。

特种设备：无

公司经营能遵守相关的法律法规，没有违反环境、职业健康安全法律法规现象，近期没有发生环境与安全的事故和违法情况。

### 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：

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。

提供了《质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划》，包括了审核目的、范围、审核准则、审核日期、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。计划内审时间：2025 年 05 月 10-11 日

企业按计划实施了内审。实际内审时间：2025 年 05 月 10-11 日。提供了内审员授权书、《内审签到表》、《内部审核检查表》。

查看内审报告结论：通过本次审核，各部门负责人及员工增强了质量、环境和安全意识，提高了质量、环境和安全方面的控制能力，审核组认为本公司建立的管理体系基本符合 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准的要求，且运行有效。

现场审核，查看企业按策划开展了内部审核，查看“质量、环境和职业健康安全管理体系内审计划”中，策划有综合部 QES10.3，生产部 QES10.2 条款，内审检查表未见相关条款的审核证据，且内审检查表 Q8.4 条款未见对外包过程审核证据，Q8.5.1 条款描述无特殊工序，关键工序为精加工，与实际不符。开具不符合。

管理评审

企业制定并执行《管理评审控制程序》；

提供《管理评审计划》，管理评审实际实施时间：2025-05-20，主持人：总经理。参加人：管理者代表、各部门负责人

提供《管理评审通知书》、《管理评审会签到表》以及各部门的工作报告。



查看《管理评审报告》，评审结论：本公司的方针、目标，管理体系适宜、充分且有效。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的运行基本保证了其充分性、适宜性和有效性。

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。

提出改进计划：

1、对全体员工进行质量、环境、职业健康安全体系文件培训；

2、管理层加强日常的工作检查。

培训已实施，但管理层加强日常工作检查项尚在实施中，且审核发现管理评审企业实际结合深入程度尚需提升，下次审核关注。

### 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

提供的《不合格输出控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格，要求做好相应的标识，并及时通知采购人员作退/换货处理，生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修处理，批量的不合格品要求填写“不合格品报告”，记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施，验证结果等。

抽查 2025.9.20 日玻璃钢桶盖的不合格记录，尺寸：463\*46\*6，检验过程发现不合格：分层严重，已告知责任人返修，返修后合格。另查其他日期不合格产品，均保留了相关检验和处置记录。

不合格输出管理受控。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业执行《事件报告/调查和处理控制程序》《环境、安全不符合控制程序》，对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定，其内容符合标准及组织实际要求。

公司按照体系的要求，通过运行控制、加强培训，以及开展管理评审活动等方式采取预防措施，防止不符合/不合格的发生，不符合得到了有效控制，人员质量、环保、职业健康安全意识有了明显提高，没有发现潜在的不符合，没有发生重大质量事故和投诉处罚，没有发生质量、环境、职业健康安全事件和投诉处罚。企业纠正和预防措施的管理符合标准规定要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：

建立了对外交流的渠道，可接收外部投诉及建议，自体系运行以来无质量环境安全事故发生，也没有发生相关方投诉，现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求。

### 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）：

公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人员：职工及管理人员共计 19 人，人员结构稳定，已进行相关培训，满足技能要求。受审核方办公室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、以及防污染、防噪音等条件。为办公室员工配备电脑，办公网络正常。

查：基础设施情况：公司为生产运行配备了必要的基础设施：

办公设施：企业车间及库房约 1200 平米；办公室 3 间约 80 平米；配备办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统；生产设施：操作台、刷子、电刨子、手动电锯、砂轮机、手工葫芦等；监视测量设备：游标卡尺、盒尺等。

环保安全设施：UV 光氧加活性炭吸附装置，排气筒排放，车间安装换气扇，抽风装置及沉淀池等；

另有：办公设备有电脑机、打印机、无线网络等办公设施，以上基础设施能够满足产品生产和顾客要求的能力。各部门负责保持各自部门的环境卫生和安全控制。



水电供应由办公室负责。配备了灭火器，焊烟净化器，垃圾分类设施等；  
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:

1、编制了《人力资源管理控制程序》，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：行政办公人员、采购人员、业务人员、运营人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

2、企业配备了所需人员：目前管理体系覆盖人数 19 人，包括管理、生产、采购销售等，可满足需要。

3、提供了《工作人员岗位任职评价表》，岗位人员均符合任职要求，续用。

综合部主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

4、抽查重要人员资格：

特殊岗位选聘有资质的人员，持证上岗。配备了焊工。

查：焊工：高松，证号：T130185198610014018，作业类别：焊接与热切割作业 有效期：2023-07-06 至 2029-07-05；

5、获取所需能力的措施及其评价情况（可包括培训、辅导或重新分配工作、招聘、分包给胜任的人员等）：抽查培训记录，进行了培训评价。符合要求。

## 3) 信息沟通:

管理手册中对信息交流控制进行了规定，各部门编制了职责分工明确。

内部交流：通过不定期会议和网络、通知公告等方式交流，日常以口头交流为主。

外部交流：由办公室、销售部针对职责范围内的事情对外交流，一般是当面和口头沟通、签订合同协议等。目前沟通顺畅。

企业介绍未发生过公司内部、客户投诉和相关方投诉。

## 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/BC-SC-2025，版本 A/0，于 2025 年 01 月 10 日发布并实施；2025 年 08 月 10 日进行修订，变更为 A/1 版，文审后进行修订变更为 A/2 版，一阶段审核后修订变更为 A/3 版。企业履行了变更手续。

2.程序文件 QES/BC-CX-2025 版本 A/0，于 2025 年 01 月 10 日发布并实施；包括标准要求的程序如：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、合规义务控制程序、信息交流与协商控制程序、管理评审控制程序、人力资源控制程序等共 24 项；

3.管理制度，BC-GL-2025，于 2025 年 01 月 10 日发布并实施，包括：管理方针及目标、指标分解、部门岗位职责和任职要求、重大危险源安全检测、监控管理制度、消防安全管理制度、职业卫生管理制度等共 30 项。

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。对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》、《受控（外来）文件清单》《质量环境安全记录清单》；

5.查文件发放登记表，提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了接收部门，接收人及日期。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。目前没有作废文件。

查文件的保存：综合部配有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询。由综合部定期对其进行检查，目前保存完好。

文件管理基本满足要求。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:玻璃钢制品的生产

E:玻璃钢制品的生产所涉及场所的相关环境管理活动



0:玻璃钢制品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, 秦皇岛博创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 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 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: 杨园、刘珊、张星



## 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。