



项目编号：21672-2025-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：瑞途汽车系统有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：查月桂

报告日期：2025年11月08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

邮箱：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：张磊

组员：查月桂



受审核方名称：瑞途汽车系统有限公司

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	张磊	组长	审核员	2022-NIEMS-2258213 2022-NIQMS-2258213 2023-NIOHSMS-2258213	QEO22.03.02
B	查月桂	组员	审核员	2025-NIQMS-1411658 2025-NIEMS-1411658 2025-NIOHSMS-1411658	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	茆才华	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：劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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：塑料模塑件尺寸公差(GB/T



14486-2008）、GB/T2828.1-2012抽样标准、GB/T 14415-2018关于注塑成型机取出件与塑件基准面的尺寸标准、GB/T 29454-2012关于注塑成型加工前后的检查要求

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11月06日上午至2025年11月08日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1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）：

E:注塑件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

Q:注塑件的生产

O:注塑件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：太仓市浏河镇北海路123号3号楼4楼

办公地址：江苏省太仓市浏河镇北海路123号3号楼1-2楼

经营地址：江苏省太仓市浏河镇北海路123号3号楼1-2楼

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11月03日08:30至2025年11月03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：生产和研发过程监控、环境安全运行监控

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，生产部 EO8.1

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15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 8 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

原材料验收管控、计量器具管控、管理评审、内审的深入、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，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:

管理层对结合型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生产检验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:

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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: 2017 年 05 月 10 日 体系实施时间: 2025 年 1 月 12 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 22 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 单班次

4) 范围内产品/服务及流程:

烘料-注塑-出件-检验-包装

关键工序: 注塑 需确认工序: 注塑

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



按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2025年1月12日开始全面推广实施

本次审核覆盖2025年1月12日至今的运行情况策划组织最近一次于2025年9月19日组织了管评、2025年9月7日-9月8日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括—管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准—经文审、一阶段审核的修改目前满足要求，于2025年1月12日起运行。

经文审、一阶段审核组提出的不符合按要求进行了整改，经现场验证，符合。

●与管理者代表茹才华访谈时了解到：组织在建立质量、环境和职业健康安全管理体系时，结合企业的发展，考虑了与企业发展的战略规划。

●总经理确定与其宗旨和战略方向相关并影响实现管理体系预期结果的各种内部因素/问题/议题(企业的知识、绩效、企业文化等)和外部因素/问题/议题(国家、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、文化和社会因素等)；这些因素/问题/议题包括了需要考虑的正面和负面因素或条件，并能够保持监视和更新，符合要求。

体系建立以来，体系未变化。

●公司确定了与管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

供方的需求和期望为：1) 长期合作、双赢，2) 进料合格率高，3) 及时付款。

员工需求的期望为：1) 薪资、福利增加；2) 提供培训机会；3) 有一定的娱乐活动。

审核机构需求的期望为：体系运作的有效性、充分性、符合性。

●公司编制了《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》。

确定了组织需应对的风险和机遇，策划并实施了应对风险和机遇的措施来控制风险。采用SWOT分析，识别公司质量、环境、职业健康安全管理体系中的优势和劣势，以及风险和机遇，制定应对风险和机遇的措施计划，组织实施计划，并对效果进行评价。

提供：各部门的《风险和机遇评估分析表》

如：风险：人员流动大，导致人力资源不足或者有能力强的人员流失，导致公司知识和技术的流失；

机遇：优秀人才来到本公司，将个人知识转化为公司知识。

通过采取措施得以控制，目前实施情况均较好。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉；组织外部培训，学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

综合部负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在质量手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限。

查《2025年岗位能力确认表》，针对部门负责人进行能力评价，均经过培训，掌握了一定的专业知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

目前体系覆盖人数22人。

管理方针：

工艺至精，服务至诚，信誉至尚，精度用心打造。以精湛的技术提供优质的产品，以高昂的热情保证周到的服务。全员参与、预防为主、安全健康、创新发展

管理目标为：

考核结果

顾客满意分≥96分

96



产品一次检验合格率 $\geq 98\%$	100
产品准时交付率 $\geq 98\%$	100
固废处置合规率 100%	100
火灾事故为零	0
意外伤害为零	0

经过总经理批准。利用培训、会议等形式进行宣传贯彻，并向企业顾客进行了传达，将质量环境职业健康安全目标分解到相关职能和层次等，提出了合理的可测量数量指标，制定了考核计算方法，采集了管理体系运行的证据，并针对质量环境和职业健康安全目标制定了管理方案，企业管理目标和管理方案具有可行性和合理性，经过测量已经完成。管理方针和管理目标符合企业情况和标准要求。

3.2 产品实现的过程和活动的管理控制情况及重要审核节点的监测和绩效 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）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）

- 组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素、危险源识别和风险评价管理程序》要求，
- 查看组织《环境因素识别与评价一览表》，组织在办公区、实验室等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。
- 涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、火灾、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

经评价重要环境因素为：固体废弃物的排放、潜在火灾发生、噪声排放。

- 查《危险源辨识评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。
- 识别的危险源主要有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、灼烫、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。
- 涉及危险源有饮水具不卫生、复印机废粉的排放、擦窗、触电、地上有积水、电路老化、火灾、电磁辐射，上下班交通事故等。
- 经评价重大危险源：潜在火灾、触电、意外伤害（车辆交通、物体打击、机械伤害）、噪声伤害。

- 相关文件有《法律法规和其他要求管理程序》、《绩效监测与合规性评价管理程序》等。提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关标准。

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查合规性评价报告：2025 年 1 月 15 日进行合规性评价，提供了《环境、职业健康安全合规性评价报告》，对相关法律法规适用条款及对应公司活动列明，并逐项进行评价。评价结果：基本遵守。公司能够按照有关法律、法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

- 本部门应执行的运行控制文件：《环境运行控制程序》《职业健康安全管理体系程序》《应急准备和响应控制程序》等。

生产工艺流程：

烘料-注塑-出件-检验-包装



关键工序：注塑 需确认工序：注塑

●车间运行控制情况：

■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；办公过程产生的固废按人事部要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由人事部负责发放；

■生产和生活固废分类统一处理：

固废主要为生产过程中的边角料(废塑料)、回收的增塑剂、废包装材料、废包装桶、废活性炭、废弃纸箱、槽渣、职工生活垃圾等。企业已配套建设 1 间 一般固废堆场,做好防雨淋工作,一般固废收集后出售给物资公司综合再利用。

企业废活性炭由供应公司进行回收处理，详见综合部 E09.1.1。

生活垃圾和餐饮垃圾:生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气为塑料注塑生产过程中产生的称量粉尘、投料粉尘、拌料粉尘、挤塑废气。混合机密闭加盖，造粒挤塑废气集气罩收集后经油烟净化器+活性炭吸附装置处理后通过 15m 排气筒高空排放。

现场提供环保设备运行记录，记录按照实际生产时间如实记录环保设备开启时间。

食堂油烟废气经油烟净化器处理达标后通过管道引至屋顶高空排放，餐厅由荷顿汽车工程（江苏）有限公司管控。

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。冷却水循环使用不排放,定期补充蒸发损耗。项目生活污水经化粪池预处理,食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护，配备个人防护用品。

现场查见涉及噪音影响的工位，员工戴有耳塞，符合要求。

查见 2025 年 9 月 10 日工作场所职业病危害因素检测报告，报告显示涉检测结果

(1)所测各岗位接触工作场所空气中化学有害因素锰及其无机化合物、一氧化碳、注塑烟尘(总尘)、砂轮磨尘(总尘)、其他粉尘(总尘)浓度符合 GBZ 2.1-2019/XG1-2022 的要求。

(2)所测各岗位接触注塑弧光辐照度、工频电场强度符合 GBZ2.2-2007 的要求。

(3)所测生产车间注塑岗位接触噪声 40h 等效声级不符合 GBZ 2.2-2007 的要求，其余各岗位接触噪声等效声级符合 GBZ2.2-2007 的要求。

(4)所测各场所照度值符合 GB/T 50034-2024 的要求。

2、超标原因分析

噪声超标原因分析:生产车间注塑设备运行时产生的噪声强度较高

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供《消防器材检查表》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、工人均佩戴劳动防护用品、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■触电情况：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况进行检查，确保设备接地良好。

■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。



■工人配备了劳保服、手套、耳塞等劳保用品, 经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品采购记录, 劳保用品直接发给员工。

■潜在火灾的控制情况: 提供了火灾应急预案。

查看仓库环境健康安全运行控制情况: 废水排放, 生活废水经化粪池预处理后经城市污水管网。废水不外排。无工艺废水产生。固废排放: 生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等。生产过程中废边角料、废弃设备、零部件、废包装箱、不合格品等统一交废品收购站进行处置。固废都得到了综合利用, 未对环境造成较大影响。询问保管员能够掌握固废分类处置措施。噪声排放: 产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备, 避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业, 做到轻装轻卸。火灾: 易燃材料, 电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。

●车间现场运行控制:

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个, 各车间均配有灭火器。

■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。

■现场查看各工序设备运转正常, 设备有防护罩, 人员操作方法合理, 车间有安全操作规程、职业危害告知卡和安全警示标识, 对火灾、噪声伤害和废气等职业危害进行了告知, 企业进行《工作场所职业病危害因素检测报告》, 现场操作人员配戴耳塞, 口罩, 搬运人员配戴线手套, 穿着工作服。

■配电室门口设有防鼠挡板, 配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽, 门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理, 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。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■抽查环保设备运行记录, 符合要求。

●提供职业病危害因素检测评价报告, 报告编号: KDZW251771, 江苏康达构检测技大股份有限公司, 2025年9月10日。

●检测结果: (1) 所测各岗位接触工作场所空气中化学有害因素锰及其无机化合物、一氧化碳、注塑烟尘(总尘)、砂轮磨尘(总尘)、其他粉尘(总尘)浓度符合 GBZ 2.1-2019/XG1-2022 的要求。(2) 所测各岗位接触注塑弧光辐照度、工频电场强度符合 GBZ 2.2-2007 的要求。(3) 所测生产车间注塑岗位接触噪声 40h 等效声级不符合 GBZ2.2-2007 的要求, 其余各岗位接触噪声等效声级符合 GBZ2.2-2007 的要求。(4) 所测各场所照度值符合 GB1T 50034-2024 的要求。

●噪声超标原因分析: 生产车间注塑设备运行时产生的噪声强度较高。

●建议: (1) 生产车间注塑岗位噪声超标: 建议企业在工艺条件允许的情况下, 尽可能采取消声、吸声、减振等措施降低噪声值; 在条件允许时, 减少工人的接触时间, 从而降低 LEX, w; 对于 LEX, w>85dB(A) 岗位上的劳动者, 必须配备符合《护听器的选择指南》GB/T 23466-2009 要求的听力保护器, 并指导劳动者正确佩戴。

(2) 噪声中度危害(II级): 在目前的作业条件下, 很可能对劳动者的听力产生不良影响。针对企业特点, 设置噪声危害及防护标识, 佩戴噪声防护用品, 对劳动者进行职业卫生培训, 采取职业健康监护、定期作业场所 ISKD-4-J1452-E/0 监测等措施, 同时采取纠正和管理行动, 降低劳动者实际接触水平。(3) 受检单位做好职业卫生基础建设, 提高职业病防治水平。因技术工艺、设备、材料或生产负荷等发生变化导致原职业病危害因素及其相关内容发生重大变化时, 应重新进行定期检测。(4) 企业加强职业卫生管理: 定期组织劳动者进行职业卫生培训; 按照《职业健康监护技术规范》GBZ188-2014 等要求, 组织所有接触职业病危害的人员进行相应的岗前、在岗期间、离岗职业健康检查。

●提供《危险废物处置合同》, 危废种类: 废过滤棉、废活性炭、废包装桶、漆渣、废切削液, 处置单位: 苏州海乐康环保科技有限公司, 有效期: 2025年7月1日至2026年6月30日。

●查 2025年6月4日危废转移联单, 废物名称: 漆渣, 重量: 0.2吨, 废物名称: 废包装桶, 重量: 1.21吨, 处置单位: 苏州步阳环保科技有限公司, 经营许可证: JSSZ0585CS0101-1, 运输单位: 江苏瀚尔危险品运输有限公司, 营运证件号: 苏 320585318451。



与管代茆才华沟通了解到：企业目前危废仅产生废活性炭，针对废活性炭目前处理方式：更换后由处置方当天处理，企业现场不保留。

●提供固定污染源排污登记回执单：登记编号：91320585MA1NYNB32Y001Y，有效期：2025年05月07日至2030年05月06日。

企业提供《关于对荷顿智能制造(太仓)有限公司新建塑料制品项目环境影响报告表的批复》，编号：苏环建[2022]85第0211号

现场了解到因安环负责人员岗位变动导致目前有关环评的验收资料缺失，无法完整提供。已与茆经理沟通后续继续查找相关环评验收资料，待监督审核进行验证。但该项目已取得太仓市浏河镇人民政府的项目备案文件，备案证号：浏政备(2022)44号，项目代码：2209-320565-89-01-666116

与茆经理沟通了解到，目前企业已联系三废检测单位进行环境监测，待环境检测完成后及时把检测报告提交给机构审核。

●抽查公司体检情况，提供李科峰（所检项目未见明显异常）、鲁晨宇（所检项目未见明显异常）、丁军（本次职业健康检查发现除目标疾病外的其他疾病或某些检查指标的异常，五分类血常规]所检项目发现异常，建议定期复查）、刘宇航（本次职业健康检查发现除目标疾病外的其他疾病或某些检查指标的异常，五分类血常规，所检项目发现异常，建议定期复查）等职业性健康检查表，负责人介绍对异常人员会定期复查，报告单位名称是荷顿汽车工程（江苏）有限公司，因瑞途汽车系统有限公司和荷顿汽车工程（江苏）有限公司是同一管理层和法人，由荷顿汽车工程（江苏）有限公司统一安排进行职业病体检，体检单位太仓浙健门诊部，体检时间2025年10月18日。

●外部对公司环境和安全管理要求一般口头交流；对供应商及客户等相关方有“相关方告知书”等。

目前未发现公司出现违规现象。无被动性绩效的监视和测量。

提供了公司管理体系运行情况报告，包括运行过程控制、体系运行绩效情况等方面的汇总分析，工作成果符合预期效果，提出继续保持建议。

●公司主要从事注塑件的生产

生产工艺流程：

烘料-注塑-出件-检验-包装

关键工序：注塑 需确认工序：注塑

公司生产、检验相关标准：中华人民共和国产品质量法、《中华人民共和国合同法》等及顾客合同要求；

生产设备：注塑机、粉料机、拌料机、水温机、冷却水塔、烘料机、吸料机、叉车等等等。

监测设备：游标卡尺、电子天平。

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

公司按照制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》对产品的生产和检验过程实施了过程控制，详见8.2、8.3、8.4、8.5、8.6条款的记录。

制定的《生产管理制度》、《产品检验管理制度》和《生产工艺管理制度》相关记录有：原料检验单、生产任务通知单、过程检验记录、成品检验记录、不合格品记录等。

对特殊过程编辑了《特殊(关键)过程确认单》，操作过程制定《作业指导书》、《操作规程》，提供《生产过程控制记录》对特殊工序进行过程监控，生产结束后对成品进行成品检测，检测合格方能入库销售。

——制定的管理手册和程序文件中规定了发生变更时采取的控制过程和措施。

——经识别，外包过程为：产品运输

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满



意度调查，包括顾客抱怨和投诉。

●该公司产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。另外，该公司确定并收集了相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。

供方：瑞途汽车系统有限公司

需方：浙江靖凯模塑科技有限公司

合同编号：JK-E-20250919-0159

产品名称：320000000000014057 发光饰板总成-低配(左侧·透光烟震色和黑色)、320000000000014058 发光饰板总成-高配[左侧-透光烟震色和黑色]、320000000000014059 右发光饰板总成。

签订时间：2025.09.19

●公司策划了《采购管理程序》，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。根据外部供方评价、重新评价以及绩效评价的的准则，对外部供方实施有效的控制，保留外部供方评价、重新评价以及绩效评价的实施证据。综合部负责对供方的能力进行调查，填写《供方调查评价表》。拟选择的供方应具备基本的生产设备、检验设备、环境影响等方面良好的信誉。

提供了《合格供方评定表》，对供方的评价内容包括：企业规模、企业性质、供方技术能力、供方质保能力、供方业绩和/或使用经验等，有综合部、生产部负责人及总经理的审批确认。

提供了《合格供方名单》，合格供方具体有：宁波市东余科技有限公司、山东道恩高分子材料股份有限公司、上海金山锦湖日丽塑料有限公司等。

●公司对供应商的管理和控制按照策划的要求开展。

●与负责人沟通确认，品管部负责产品的设计和开发，主要人员施登、茆才华、丁军，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事注塑件的生产的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，按照客户需求使用原材料，不会私自对工艺、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，随着市场发展和顾客要求的不断变化，顾客对产品和服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●公司注塑件的生产的生产。

现场所获得的产品信息为《生产订单》、《过程检验记录》、《成品检验记录》等。

施登介绍说，每月召开一次生产调度会进行生产工作管理协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等检验对产品、质量指标进行监控。

抽《生产订单》：

1) 2025-11-6，产品名称：尼龙叶片，11月3日订单需求，4日生产，数量1200个，日产量约350个。为生产过程提供适宜的设备及环境，详见QE07.1.3、QE07.1.4条款审核记录。

配备了胜任的人员，如：生产部长施登从事该行业有较丰富的管理经验和专业技术水平有较丰富的操作和管理技能。

公司需确认的过程：经现场核实该公司各需确认的过程为注塑过程，提供2025年1月12日《过程确认记录》针对人员、材料、设备状况、作业方法等进行确认。

现场审核，查看工序控制情况：

抽生产品种：尼龙叶片



原料干燥：操作工晏江兵根据品种生产计划正在观察注塑机上烘干桶工作情况，工艺要求温度（℃）85，时长0.5个小时，实际符合要求。

注塑：操作工肖伟在操作注塑机，工艺要求注射速度（mm³/s）52±5，实际55；压力（Pa）125±5实际125、切换位置（mm）要求30±5实际32、冷却时间（s）20±3、实际22，符合要求。

修边：用修边刀具进行剪修，工艺要求无毛刺、无飞边、无油污、无黑点、无划痕等，实际符合要求。

检验：检验员安*在对产品进行检验，根据顾客提供图纸对底部外径尺寸测量、无飞边、无油污、无黑点、无划痕外观等进行检验，符合要求生产运行过程控制基本有效。

库房原材料和成品码放整齐、区域标识和产品包装箱标识醒目齐全，有灭火器均有效。

●产品检验合格后进行入库，销售。有出入库记录，记录完善。

●车间标识有合格品区，不合格品区，周转区，待检区等。符合要求。

●生产车间禁止烟火，有提示标语，有安全生产的相关制度。

公司生产检验验收依据：主要以顾客要求为准。

1、进货检验：

影响产品质量的采购产品主要有ASB塑料粒子、TPV塑料粒子、PP塑料粒子及包装材料和五金件等。

采购产品到货检验提供了2025年的《IQC来料检验报告》

抽查2份：

1) 进货日期：2025.4.29，来料料号：PC+ABS，进料数量2000kg，检验项目有：颜色、包装、数量、来料检测报告等；检验结论：合格，检验人：李花。

2) 进货日期：2025.10.20，来料料号：PC+ABS，进料数量2000kg，检验项目有：外观、包装、材质等；检验结论：合格，检验人：李花。

同时提供供方的产品检测报告，判定结果均“合格”。

2、过程检验：

有首件检验和过程抽检。检验项目产品名称、日期、批次、尺寸、重量、原材料配比、颜色、结构、外观等。

提供《首/末件和巡检记录表》。

抽查2025年9月10日，产品：T1J天线盖，首检，检验员：刘**，检验项目：颜色、结构、外观，尺寸等，检查结果：合格

抽查2025年9月12日，产品：T1J天线盖，末检，检验员：刘**，检验项目：颜色、结构、外观，尺寸等，检查结果：合格

抽查2025年6月9日，产品：T1J天线盖，首检，检验员：刘**，检验项目：颜色、结构、外观，尺寸等，检查结果：合格

抽查2025年6月9日，产品：T1J天线盖，末检，检验员：刘**，检验项目：颜色、结构、外观，尺寸等，检查结果：合格

抽查2025年10月15日，产品：尼龙叶片，检验员：安*，检验项目：颜色、结构、外观、尺寸、重量等，检查结果：合格

查2025年8月2号《注塑车间巡检记录表》，产品：天线盖，检验项目：外观、结构/关键特性、外观、尺寸、重量等，检查结果：合格，记录人：农起飞

3、成品检验：

成品检验为抽检，检验项目主要为产品名称、物料编号、产品型号、数量、交货日期、尺寸、表面不得有飞边、缩瘪、充填不满的缺陷；外形内部结构与三维对比一致；材料标示与图纸要求一致外观等。

抽查：

1) 2025年8月15日《出厂检验报告》，产品名称：T1J天线盖，数量：600个，检验项目：



外观：不允许有漏镀、变色、烧焦、镀层剥落、裂纹、堆积、硬划伤、毛刺飞边、起泡、污垢等缺陷

材料标识：材料标识>ABS+PC<，产品背胶遮蔽，故标识不可见。

供方出厂检测报告：无涂改、与实际产品批次一致，包括检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或检验员代号。

包装：包装完好，无破损

检验结论：合格，检验员：安*

2) 2025年5月15日《出厂检验报告》，产品名称：侧车窗塑料装饰条，数量：200个，检验项目：

外观：不允许有漏镀、变色、烧焦、镀层剥落、裂纹、堆积、硬划伤、毛刺飞边、起泡、污垢等缺陷

材料标识：材料标识>ABS+PC<，产品背胶遮蔽，故标识不可见。

供方出厂检测报告：无涂改、与实际产品批次一致，包括检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或检验员代号。

包装：包装完好，无破损

漆膜厚度：清漆大于30um，面漆15-25um

橘皮：大于8级

水煮实验：漆膜表面无变化

检验结论：合格，检验员：安*

3) 2025年5月15日《出厂检验报告》，产品名称：侧车窗塑料装饰条，数量：200个，检验项目：

外观：不允许有漏镀、变色、烧焦、镀层剥落、裂纹、堆积、硬划伤、毛刺飞边、起泡、污垢等缺陷

材料标识：材料标识>ABS+PC<，产品背胶遮蔽，故标识不可见。

供方出厂检测报告：无涂改、与实际产品批次一致，包括检验结论、检验日期、检验员签名、盖章或检验员代号。

包装：包装完好，无破损

镀层厚度：Cr0.3-0.5um Ni≥20um CU≥25um

附着力：表面无镀层起翘

微裂痕或微孔数：≥1000mm

镍的电化学电位差：微孔镍—光亮镍/珍珠镍 20~90mV 光亮镍/珍珠镍—半光亮镍 100~200my

CASS 试验：48小时多少级9级

耐短周期高温试验高温实验后，后表面无变化，锈点及镀层鼓包

耐低温存储试验低温试验后，后表面无变化，锈点及镀层鼓包

耐冷热交替试验：冷热交替后表面无变化，锈点及镀层鼓包

检验结论：合格，检验员：安*

4、外部检验。

根据客户要求无需第三方检验，以客户在使用中验证为准，有质量问题反馈。。

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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2025年9月19日进行了2025年的管理评审，总经理主持，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：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

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7日-9月8日进行了2025年的内部审核。



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。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。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。内部审核基本有效。

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

公司制定并执行了《不合格输出控制程序》，文件对不合格的控制方法作出了规定，基本符合标准要求。采购验证时发现的不合格品采取直接退换货的方式。

运输过程中的违规或不符合现象，进行警告或教育的方式进行控制，体系运行期间生产过程尚未发生不符合产品。

交付后产生的不符合，目前为止尚未发生不合格情况，组织的不合格品控制基本有效。

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、配件加工等的要求及变更。

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。

受审核方注册地址：太仓市浏河镇北海路123号3号楼4楼

经营地址：江苏省太仓市浏河镇北海路123号3号楼1-2楼

设置有管理层、综合部、生产部、质检部等职能部门；总人数共计22人，人员结构稳定，进行过相关培训，满足技能要求。受审核方办公室环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事服务所需的安全、卫生等条件。

查基础设施情况：

公司经营地址办公室约200平方米，生产车间约400平方米。

1、查设备包括：注塑机、粉料机、拌料机、水温机、冷却水塔、烘料机、吸料机、叉车等，可以满足需要。

2、经查，设施采取定期日常维护的方式进行，出现异常情况时小问题由自己维修，大问题厂家维修。

3、抽查设备、设施维护保养记录，设备有《设备保养计划/记录》，记录完善。

4、环保安全设备：灭火器、消防栓、废气处理装置等。

5、特种设备：叉车1部、安全阀1部，电梯1部。

6、监测计量设备：电称、游标卡尺等。

●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：



公司制定《岗位任职要求》《员工能力评定表》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价，目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通，沟通顺畅，工作任务等下达执行顺利，沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通，企业体系运营近几个月以来，客户稳定，供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写，总经理批准发布实施，综合部管理部打印传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 注塑件的生产

E: 注塑件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: 注塑件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，瑞途汽车系统有限公司的

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: 张磊、查月桂



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。