

项目编号：10720-2023-E

# 管理体系审核报告

(Q0 再认证审核、E 监督审核)



组织名称：九江杜威橡胶科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 文波

审核组员（签字）： 林郁

报告日期： 2025 年 12 月 27 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
  - 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策之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 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 ISC 的任何损失，由承诺人承担相应法律责任。

承诺人审核组长：文波

组员：林郁



## 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	文波	组长	审核员	2025-N1QMS-3257737	12.01.07
	文波	组长	审核员	2023-N1OHSMS-225773 7	12.01.07
	文波	组长	审核员	2025-N1EMS-3257737	12.01.07
B	林郁	组员	审核员	2023-N1QMS-1263773	
	林郁	组员	审核员	2024-N1OHSMS-126377 3	
	林郁	组员	审核员	2025-N1EMS-2263773	

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	周磊、李毕宾等	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**环境管理体系**）认证后，进行，进行第2次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

审核通过检查受审核方的组织结构、运作情况和程序文件，以证实组织是否按照产品标准、服务规范和相关规定运作，能否保持并持续改进管理体系，评价其符合认证准则要求的程度，从而确定是否□暂停原因已消除，恢复认证注册，■保持认证资格。

本次审核的目的是依据质量管理体系、职业健康安全管理体系认证申请者的再认证申请，通过检查受审核方的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，判断受审核方关键绩效的满足能力、改进机制的完善程度、管理体系整体的持续符合性和有效性、以及与认证范围的持续相关性和适宜性，从而确定是否推荐保持认证注册资格并换发证书。

### 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 19001-2016/ISO 9001:2015、GB/T 45001-2020/ISO 45001:2018、GB/T 24001-2016/ISO14001:2015

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: 《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》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: 中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国安全生产法、聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法GB/T 33428-2016、客户的技术参数要求等

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12月24日下午至2025年12月27日下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2024年11月27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: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产

O: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 丙烯酸酯橡胶的设计、生产所涉及场所的相关环境管理活动

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: 江西省九江市彭泽县矾山工业园

办公地址: 江西省九江市彭泽县矾山工业园

经营地址: 江西省九江市彭泽县矾山工业园

多场所地址: 无

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 恢复认证审核的信息(暂停恢复审核时适用)

暂停原因:

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况:

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除:

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(1)项, 涉及部门/条款:综合部 O8.1

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: 2026年1月27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12月27日前。

2) 下次审核时应重点关注: 跟进不符合项的改善, 产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、防护用品佩带、设备管理、检验记录管理等

3) 本次审核发现的正面信息: 公司设置了方针、目标, 定期考核监控, 产品质量稳定, 顾客较为满意; 定期进行环境安全运行检查, 未出现质量、环境、安全事故

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价: 管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持, 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, 各部门能按体系要求实施, 本年度内组织了管理评审、内部审核, 自我发现问题、持续改善, 总体成熟度尚可

2) 风险提示: 受审核方目前处于发展阶段, 内审、管理评审、人员能力、设备管理、合同管理、资料管理, 存在一定的质量、环境、安全隐患

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜:

无

## 二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

### 2.1 目标的实现情况

符合 基本符合 不符合

企业已经制定质量、环境、安全方针, 具体包含在《管理手册》,



质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，减污降耗：

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

顾客满意度 $\geq 95$ 分；

环保安全目标：

火灾、触电机机械伤害、高空坠落控制事故为0

固体废弃物分类处置

噪声\废气达标排放

策划了“2024年目标管理方案”“2025年目标管理方案”，保留“目标分解及考核表”，

介绍说公司按季度进行考核，查见2024年10月-2025年9月考核记录，考核目标达标，各部门进行了分解，考核结果显示所有目标均已完成。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效

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）

面谈管代：周磊

营业执照：九江杜威橡胶科技有限公司

统一社会信用代码：91360430MA365MTMXA

成立日期：2017年08月10日

法人代表曹心斌，公司注册资本由12170.904300万变更为8468.0464万元。

核准日期：2025年09月01日

注册地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

生产经营地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园

公司面积约25000平方米，已建生产车间一栋5层，办公楼1栋3层、仓库3个（其中原材料仓库2个，成品仓库1个）。经现场确认企业，混炼胶生产车间，不在审核认证范围内。

经营范围：一般项目：合成材料制造（不含危险化学品），橡胶制品制造，涂料制造（不含危险化学品），合成材料销售，高品质合成橡胶销售，涂料销售（不含危险化学品），橡胶制品销售，专用化学产品销售（不含危险化学品），新材料技术研发，货物进出口（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）



自主开展经营活动)

营业执照，近一年度进行了变更，介绍说，主要变更注册资本，其他生产产品、地址等未进行变更。

介绍说，与上次审核相比，目前车间设置两班倒工作，12小时一班。

公司组织机构设置为：管理层、生产部、质检部、销售部、综合部、财务、技术部、安环部；

介绍说目前在职工75人，人员数量会根据订单生产情况浮动。提供社保缴费证明，2025年11-12月缴费人数105人，提供人数声明，合作公司九江杜威新材料有限公司有30人社保都在总公司缴纳，不在审核范围内。

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

经检查，该组织策划了实现流程图，

公司主要从事丙烯酸酯橡胶的生产。

公司另建有1个车间（102）生产混炼胶，暂不在审核范围内。

#### 1.确定产品和服务的要求

客户合同、生产订单要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：依据参考客户技术要求、聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法 GB/T 33428-2016 进行丙烯酸酯橡胶的研发生产，编制了相应的过程文件，操作指导书、产品控制计划、生产配方等；

明确了质量目标和相关的产品特性要求：成品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；顾客满意度 $\geq 95$ 分，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

#### 2.过程及产品接收准则



工艺流程：

产品生产工艺流程：

原材料采购→进货检验→预混工序→聚合工序→凝聚工序→振动脱水、洗胶工序→烘干工序→包装→入库；

关键/特殊过程：聚合工序、凝聚工序；提供聚合工序、凝聚工序特殊过程的《特殊过程确认单》，对聚合过程、凝聚过程进行了过程确认。对相关人员、标准（凝聚作业指导书、聚合作业指导书）、设备（凝聚釜、聚合釜等）、物料、环境（温度、照明）等进行了确认，确认人：欧阳中建、欧阳炎平、常明、刘江波，确认日期：2025.03.09。

外包过程：物流运输过程、蒸汽供应过程。

质量控制点：配料按公司比例进行；主要控制温度、时间等，按照相关控制标准进行生产，依据技术标准对设备进行温度设定，设有中控室进行自动化管控；

接收准则：原料验收标准、过程检验标准、成品检验标准、客户要求、参考国家标准等。

3.确定资源需求：

生产设备：计量罐、预混釜、聚合反应釜、凝聚釜、振动脱水筛、洗胶罐、挤压机、烘干机、破碎机、振动输送机、金属检测仪、叉车、升降平台等

监测设备：气相色谱仪、橡塑测厚仪、橡胶比重计、温度计、电子秤、门尼粘度仪、电子天平等。

安全环保设备：污水处理站、RTO 焚烧炉、活性炭吸附系统、气体泄漏报警系统、消防栓、灭火器、消防泵、微型消防柜等

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4.实施过程控制：

公司按照制定生产规范、检验规范等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划单、配料记录、中控内操记录表、原料检验记录、首末次检验、巡检记录、成品检验记录等。

策划的输出适合于组织的运行。

公司依据客户订单，下达生产计划单。

生产部接到定单后召开生产会议，进行生产、质量及管理工作协调。通过原材料检验、过程检验、成品检验、中控室监控等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

查见到生产现场有周生产计划单：

ACM-2012——5 吨、规格 20kg/包

ACM-2212——5 吨、规格 20kg/包

ACM-1012——1.5 吨、规格 20kg/包

.....等等

为生产过程提供了适宜的设备及环境。



配备了胜任的人员，如：生产经理董金阳、部长潘飞海，有较丰富的管理经验和专业技术水平。

生产部长介绍说生产过程中采取措施防止人为错误；如：自动化控制系统、配备专业技术人员和加强技术人员的培训不断提高生产水平来防止人为失误等。

现场审核，抽查关键工序控制情况：

查见生产现场工序控制情况：（现场正生产 ACM-2012 丙烯酸酯橡胶，计划生产数量 5 吨）

预混工序：配料员王高强等对产品进行配料，现场有配料作业指导书，先对设备（电子秤、称重模块）进行校正，校正确认设备符合要求后开始配料，按 ACM-2012 生产配方对原材料（调节剂-丁、增溶剂、K12、终止剂等）进行称重（配方保密），使用小壶盛装，进行标识，确认符合配方要求后，待转移至下一工序。

先将单体（丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯）通过管道（由中控室控制）输送至预混釜（R101A-C）中，再将称量好的调节剂-丁倒入至预混釜中，进行混合 30min 直至混合均匀。

聚合工序：作业员刘江波、张成龙等进行半成品聚合作业。先在反应釜中按配比配置好乳液（通过人工加料 K12，中控控制水量），将预混液产品（丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等）输送至 R102 反应釜中，搅拌 30 分钟，控制温度要求： $35 \pm 5^{\circ}\text{C}$  符合要求，加入氧化剂和还原剂，促使发生化学反应，控制反应温度在  $80 \pm 5^{\circ}\text{C}$  左右，进行保温 90min 后，输送至下个工序凝聚釜中。现场观察操作工作业符合工艺要求。

凝聚工序：作业员欧阳炎平、欧阳中建等正在进行 ACM-2012 丙烯酸酯橡胶半成品凝聚作业。将聚合工序产生的聚合液输送至在凝聚釜 R103 中，加入定量的碱水和阻聚剂，具体数量保密，搅拌均匀，从凝聚液釜 R104 通过 P101 泵入凝聚液至 R103 凝聚釜中，凝聚  $15 \pm 2$  分钟，将凝聚釜 R103 中物料破乳成颗粒。目视查看是否破乳成功颗粒是否均匀，自检合格后打开底阀输送至下一工序。现场观察操作工作业符合工艺要求。

振动脱水、洗胶工序：作业员陈志勇等正在进行 ACM-2012 丙烯酸酯橡胶半成品烘干作业。胶粒从凝聚釜底阀出来后，进入 1#脱水振动筛进行筛分，胶粒进入 1#洗胶罐 V110 中进行洗涤，通过溢流槽至 2#脱水振动筛进行筛分，胶粒进行 2#胶罐 V111A 中进行洗涤，通过溢流槽至 3#脱水振动筛进行筛分，胶粒在 3#胶罐 V111B 中进行洗涤；洗完后通过溢流槽进入 4#脱水振动筛进行筛分完后，胶粒进入挤压脱水机，进行脱水后流入下一工序烘干。

烘干工序：作业员曹荣花等正在进行 ACM-2012 丙烯酸酯橡胶半成品烘干作业。经过挤压脱水后的胶粒，通过振动输送机输送至链板干燥箱进行干燥（温度控制：1 段  $113-126^{\circ}\text{C}$ ，2 段  $116-131^{\circ}\text{C}$ ，3 段  $88-106^{\circ}\text{C}$ ，烘干时间：40 分钟），控制挥发份小于等于 0.5%，胶粒进入干燥箱出料段，经过振动输送机输送至爬坡机进入金属检测仪，是否含有金属铁屑等异物，如有不良自动剔除（进入设备底部收集）处理，合格品流入包装工序进行包装。现场无不良品产生，观察操作工作业符合工艺要求。

包装工序：作业员占金秀、张顺全等正在进行 ACM-2012 丙烯酸酯橡胶包装作业。经过烘干工序处理及检验合格的胶粒，自动流入至包装袋中，经电子秤称量各包装成品为  $20\text{Kg} \pm 0.2\text{Kg}$ /袋，手提式封包机进行封包处理，封包完成后，作业员人工摆放至托盘，放置待检区，待检验合格后入库处理。现场观察操作工作业符合工艺要求。

观察实际操作，符合操作规程。

另抽查了



20251110——ACM-1212——20KG/包——2791KG

20251118——ACM-2211H——20KG/包——2800KG

20250828——ACM-2211D——20KG/包

20251013——ACM-2211TR——20KG/包

20250920——ACM-2211H——20KG/包

20250916——ACM-2012——20KG/包

保留有上述相关记录及中控记录，符合要求。

资质符合性：营业执照、排污许可证等。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97.5分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3对变更的策划进行规定了，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。

生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：

技术部主要从事丙烯酸酯橡胶产品的设计开发。

查编制有《设计与开发控制程序》，文件对设计开发的全过程进行了规范化管理，以确保所设计开发的产品能满足顾客需求或期望和有关法律法规要求。

公司 2025 年度丙烯酸酯橡胶产品共有 4 个项目设计开发（活性氯型低成本丙烯酸酯橡胶 RD-1004-01E/E-1、RD-1004-01A/B、胶管及注射用丙烯酸酯橡胶 RD-2005、双交联型低门尼丙烯酸酯橡胶 RD-4003、70 度波纹管的配方开发丙烯酸酯橡胶 RD-2002），其中 2 个项目（RD-2002、RD-1004）已完成，其余已完成试产，客户样品测试确认过程中。

公司提供了完成项目的设计开发资料，介绍说各项目设计过程基本一致，各产品工艺过程基本一致，差别主要是配方比例等不一致。

组织提供了丙烯酸酯橡胶产品 RD-1004 的整套设计开发资料。

以上资料记录了设计开发的策划、输入、输出、评审、验证和确认活动。

查丙烯酸酯橡胶的设计任务通知（会议记录、公司内部邮件告知），由销售部提出客户需求，包括在现有产品 ACM-2012 基础上增加流动性、力学强度等要求，批准：刘玉刚，日期：2025.1.6 日。



技术部收到任务通知，由技术部实验室内，进行配方合成设计和实验。

——技术部拟制实验批号：RD-1004《实验室橡胶合成记录及评审表》，包括各原料名称（乳化剂、水、调节剂、氧化剂、还原剂等等）及数量（具体原料名称及数量公司保密），工艺条件及操作顺序；拟制了RD-1004检测项目清单（包含项目：灰分、门尼、硫化性能、强度、伸长、老化等），包含项目测试要求及测试设备。拟制人：杨振国，日期：2025年1月7日。

——技术部实验室实验员按RD-1004-12《实验室橡胶合成记录及评审表》称量配比，按工艺要求进行合成，记录配料数量及合成过程工艺控制情况；实验员：丁少平，日期：2025年1月8日。

——质检部按1004检测项目清单要求（耐3#油、低温、门尼、老化等）进行检测，测试结果：通过。

通过实验室合成试制后，技术部拟制公司RD-1004-01A-1配方表（试产）给生产部组织试产，拟制日期：2025年8月11日，拟制人：杨振国。

查见2025年8月13日，生产试产500KG（1釜），中控室保留了相关工艺记录。

查见2025年8月14-20日，质检部对试产产品进行抽样检验，检验结果：合格，检验人：周陌夫。

介绍说，客户进行了口头确认，符合要求后供货，未能保留客户检验记录，同企业负责人进行了交流，后续改善

介绍说，生产后，暂未进行变更。后续如变更，按公司工程变更控制程序文件执行。

技术部对产品按项目进行资料归档。

产品设计、原料、采购、储存、生产、检验、运输、交付等过程无新环境因素、危险源变更。

另见其他丙烯酸酯橡胶产品的设计开发资料，基本同上。

介绍说，现有商标13个，有效专利证书23个，自去年审核后无新增专利，提供了相关的专利证书。

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

变更的控制：生产工艺自上次审核以来，未发生变更，公司文件定期更新评审与实际相一致，经过审核批准后受控发行。

产品的放行：经检验合格后放行，各检验员进行了培训，能力评价符合要求。

采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据顾客技术要求和产品执行标准要求。

质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

主要原材料有工业丙烯酸乙酯、工业丙烯酸丁酯、工业丙烯酸甲酯、福美钠、十二烷基硫酸钠等

进货检验：检验依据原材料检验作业指导书，

提供原材料检测报告单、原材料原始记录，抽查见：

工业丙烯酸甲酯——2025.02.24——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

工业丙烯酸乙酯——2025.02.26——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。



工业丙烯酸丁酯——2025.03.05——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

工业丙烯酸丁酯——2025.11.21——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

工业丙烯酸乙酯——2025.07.09——检验项目：外观、纯度、色度、水分、游离酸、阻聚剂含量等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

福美钠——2025.05.12——检验项目：外观、气味、含量、PH 值等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

异丙苯过氧化氢 K-80——2025.07.07——检验项目：外观、含量等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

氯化钾——2025.03.03——检验项目：外观、氯化钾含量、PH 值等项——检验结果：合格，检验员：谌静尘。

十二烷基硫酸钠——2025.05.11——检验项目：外观、活性物含量、水分、PH 值等项——检验结果：合格，检验员：许小宝。

查看到丙烯酸乙酯检验标准中水分 $\leq 0.05\%$ ； $> 0.1\%$ 判定不合格，文件存在描述错误，同企业负责人进行了交流改善。

查到了公司收集了原材料：氯化钾、福美钠、丙烯酸正丁酯、工业丙烯酸乙酯、十二烷基硫酸钠等原材料的客户出厂检验报告，检验结果合格。

## 2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

公司提供了生产过程中生产数据分析表；查见各主要过程检验数据（聚合工序：反应釜取样检测数据（检验项目：釜号、理论固含量、实际固含量、反应率）；挤压前后门尼粘度、含水量；干燥后外观、灰份、门尼粘度、凝胶等项目；）

抽检 2025 年 09 月 15 日——ACM2012 产品——生产数据分析表

抽检 2025 年 10 月 28 日——ACM2012 产品——生产数据分析表

抽检 2025 年 03 月 01 日——ACM1212 产品——生产数据分析表

抽检 2025 年 06 月 26 日——ACM1212 产品——生产数据分析表

抽检 2025 年 12 月 24 日——ACM2012 产品——生产数据分析表

抽检 2025 年 08 月 08 日——ACM2012 产品——生产数据分析表

## 3、成品（出厂）检验：检验依据检验作业指导书

介绍说公司近一年度，主要生产产品 ACM-2012、ACM-2211、ACM-2212 等产品，提供了公司产品检测报告单、生产生胶检测数据记录表。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2025.03.07——检验项目：外观、门尼（要求： $44 \pm 5$ ，实测 43.6）、灰分（要求 $\leq 0.6$ ，实测 0.02）、挥发份（要求 $\leq 0.5$ ，实测 0.27）等项——检验结果：优等品，检验员：谌静尘，批准：周陌夫。



ACM-2212 丙烯酸酯橡胶——2025.02.22——检验项目：外观、门尼（要求：44±5，实测 44.6）、灰分（要求≤0.6，实测 0.05）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.24）等项——检验结果：优等品，检验员：谌静尘，批准：周陌夫。

ACM-2311H 丙烯酸酯橡胶——2025.07.24——检验项目：外观、门尼（要求：44±5，实测 45.7）、灰分（要求≤0.6，实测 0.05）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.29）等项——检验结果：优等品，检验员：谌静尘，批准：周陌夫。

ACM-2012 丙烯酸酯橡胶——2025.10.30——检验项目：外观、门尼（要求：44±5，实测 43.8）、灰分（要求≤0.6，实测 0.08）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.39）等项——检验结果：优等品，检验员：李毕宾，批准：周陌夫。

ACM-2211H 丙烯酸酯橡胶——2025.05.09——检验项目：门尼（要求：43±5，实测 42.4）、灰分（要求≤0.6，实测 0.07）、挥发份（要求≤0.5，实测 0.21）等项——检验结果：优等品，检验员：谌静尘，批准：周陌夫。

#### 4、第三方检验：

介绍说，公司近一年度无市场监督管理部门产品质量抽查情况。

公司自行进行了第三方委托检验。

2025.12.24——ACM2212H——门尼粘度——合格

2025.12.12——ACM2212H——灰分——合格

2025.12.12——ACM2212H——外观——合格

2025.12.22——ACM2212H——挥发份——合格

见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。

#### ==》销售过程控制

介绍说，公司策划了对销售过程的控制要求。

公司主要销售丙烯酸酯橡胶产品；丙烯酸酯橡胶产品经过原料采购、按工艺流程生产加工后经检验合格后销售。

公司主要通过客户的走访、交流会、招标等了解市场的需求状态。主要以合同、电话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。

由销售部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（如电话、微信等方式）；

介绍说对新客户、新要求的合同会进行合同评审，评审通过后签订，抽见顾客浙江世鼎橡胶工业有限公司、山东美晨公司的合同评审表，评审内容包括：项目与价格、结算/支付、交货时间地点数量、违约条款、支付、其他特殊条款等内容，评审部门包括：质检部、销售部、生产部、总工、财务部。评审结果：均同意。



查销售合同，抽见：

需方：天津市环宇橡塑股份有限公司——丙烯酸酯橡胶 ACM5211D（低温型）---2025.10.29；

需方：山东腾龙天元橡塑科技有限公司——丙烯酸酯橡胶 RD-2004-21---2025.10.31；

需方：高行进出口（北京）有限公司——丙烯酸酯橡胶 ACM-2012FF，ACM-2211Y---2025.11.10；

需方：AJ Elastomers LLP ——丙烯酸酯橡胶 ACM-2212---2025.9.22；

需方：Sujan Industrios ----丙烯酸酯橡胶 ACM-2212---2025.7.31

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

售后服务：

介绍说，产品交付后常规质保期2年，客户收到货物后7日内回复产品检验情况，不回复视为质量合格；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍，产品的运输采取物流运送的方式进行。外包物流公司：九江鲸鱼物流有限公司

2) 装卸活动：负责人介绍，组织采用物流的方式送货，物流公司提供上门收货及客户处送货上门的服务，装货由仓储管理人员进行，先检查车辆、司机相一致，使用叉车转运货物整齐摆放至物流货车上，检查确认符合要求后随同发货单一同发货，卸货活动由物流公司负责。

3) 交付的地点及验收：公司生产的产品经物流公司送货至客户指定处，客户收到货后，根据发货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后填写发货单并签字确认。

抽查发货单：

2025.11.12——出货：丙烯酸酯橡胶 ACM-2211Y/ACM-2012F---2000KG——高行进出口（北京）有限公司，客户高\*\*签名验收。

2025.11.3——出货：丙烯酸酯橡胶 RD-2004-21—800KG——山东腾龙天元橡塑科技有限公司，客户李\*签名验收。

2025.10.30——出货：丙烯酸酯橡胶 ACM-5211D——天津市环宇橡塑股份有限公司，客户马\*\*签名验收。

4) 售后服务：按合同质量技术要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，公司产品客户较满意，偶有口头抱怨包装问题，未有书面投诉情况。

公司有专人负责解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，会有专人定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。



合规性评价情况：2025年10月24日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

绩效的监视和测量情况：

介绍说按季度进行考核，提供质量\环境\职业健康安全目标分解考核表，公司总目标分解到各职能部门，查见2024年4季度、2025年1-3季度考核表，公司总目标及各部门目标均达成。

介绍说公司每年会召开会议，对年度工作进行总结，明确公司优势，提出公司发展存在的问题，并对下年度的工作做出安排。

查消防器材及检查记录卡，每月检查，检查结果正常；

公司定期进行三废检测：废水、废气和噪声检测报告，检测结果合格。检测公司：江西力圣检测有限公司。

查见有自行监测方案，按季度、半年度对废气进行监测；按月度、半年度、年度对废水进行监测；按半年度对噪音进行监测；

查见2025年1月-10月各月度监测报告；

查见2025.10.9——报告编号：江西圣力（2025）第LSB0916006号——水和废水、环境空气和废气

查见2025.12.8——报告编号：江西圣力（2025）第LSB1202011号——水和废水

查见2025.8.29——报告编号：江西圣力（2025）第LSB0806006号——水和废水、环境空气和废气

查见2025.12.1——报告编号：江西圣力（2025）第LSB1101005号——水和废水、环境空气和废气

查见2025.9.11——报告编号：江西圣力（2025）第LSB0812002号——废水、有组织废气、无组织废气、噪声（三季度及下半年）

查见在线对比监测：

查见2025.12.1——报告编号：江西圣力（2025）第LSB1101005-1号——废水在线监测设备比对

查见2025.11.5——报告编号：江西圣力（2025）第LSB1001019-1号——废水在线监测设备比对

查见2025.06.25——报告编号：江西圣力（2025）第LSB0806007号——废水在线监测设备比对

查见2025.9.11——报告编号：江西圣力（2025）第LSB0812003号——废水在线监测设备比对

（具体见附件）。

查见企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期2025年10月15日，检测机构：九江鑫洁生产环境科技有限公司。见附件。

查见企业“工作场所职业病危害控制效果评价报告”，评价日期：2025年12月17日，机构：九江鑫洁生产环境科技有限公司。见附件。

提供由九江中鼎健康体检中心出具的职业健康检查总结报告书，体检类别：上岗前、在岗期间、离岗时，应检人数35人，实检人数34人，体检结论：本次职业健康检查发现：疑似职业病0人，职业禁忌证0人，其他疾病或异常 29 人；目前未见异常5人。



介绍说，公司人员2班制，食堂提供中餐、晚餐和夜宵，厨师张香枝、欧阳国琴健康证已过期（已开具不符合），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

介绍说无员工在公司住宿；

受到的相关行政主管部门检查问题，能及时进行整改

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职业健康安全的事故。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

审核组现场查看控制过程如下：

编制并实施《运行控制程序》、《能源使用管理规定》、《化学品储存使用管理办法》、《产品搬运、储存、防护操作规程》、《安全防火规程》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

提供了相关环评批复、环评验收、环评报告、排污许可等文件。见附件。

查见 2018 年 1 月九江杜威橡胶科技有限公司年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目环境影响报告书。

查见 2018 年 1 月九江市环境保护局关于九江杜威橡胶科技有限公司年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目环境影响报告书的批复。

查见 2020 年 8 月 30 日项目竣工环境保护自主验收意见。专家组签字记录。

查见 2020 年 9 月九江杜威橡胶科技有限公司年产 5000 吨丙烯酸酯橡胶项目竣工环境保护验收监测报告

查见九江杜威橡胶科技有限公司——排污许可证——2025 年 09 月 05 日——2030 年 09 月 04 日。

查见公司危废管理，有危废仓库，存放有废液压油、废液、污泥等，有危废标识、台账、处置记录等，基本符合要求；

查见公司制定了车间劳保需求及标准表，主要劳保用品包括：纱布手套、乳胶手套、耐酸碱手套、口罩、劳保鞋、工衣、3M 防毒面具、安全帽等。

查见 2025 年度，员工劳保用品记录，领用人签名。

#### 1、废气管控

公司车间设有有害气体泄漏报警系统、可燃气体泄露报警系统，生产过程中各工序（预混、聚合、凝聚、脱水清洗、烘干等）产生废气（主要成份：丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丙酯、丙烯酸丁酯，VCA），通过引风机收集各釜中、各工序产生的尾气，通过管道集中输送至尾气燃烧装置，进行焚烧处理。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后至屋顶高空排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。查见食堂经营许可证，食堂员工体检合格证，食堂抽油烟机工作正常，环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排，查看区域内未见环境安全隐患。

#### 2、噪声管控



生产过程中主要在各工序使用泵输送物料、包装工序使用风机设备时产生噪音，采取厂房内操作和选用低噪声的设备和工具，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备稳固，在正常工作状况下运行，噪音不大，未有相关人员投诉，公司定期进行监测噪音排放情况，无超标情况。

### 3、废水管控

废水主要有工艺废水、地面和设备冲洗废水、水环真空机组更新排水、尾气吸收塔废水和生活废水，排入厂区污水处理站中，采用“混凝沉淀+气浮+UASB 处理+A/O 处理工艺+芬顿处理”，统一进行处理，达标后排放。

### 4、固废管控

生产过程中的固体废物主要是废反渗透膜、污水处理站生化污泥、污水处理站的强化污泥、废试剂瓶、废机油及生活垃圾。

实验、检验过程中的废弃物有：废试剂瓶，实验室废液。

其中危废为：废机油、废反渗透膜、污水处理站的强化污泥、废试剂瓶、实验室废液。

各废弃物集中收集并单独存放，危废联系具有相关资质机构进行回收处理；污水处理站生化污泥属于一般固废，经脱水后，进行填埋处理。

办公过程中固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由综合部统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电，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。

### 6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性（包括其包装），生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好辅助材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

### 7、地下水环境保护管控：

针对可能发生的地下水污染，采取“源头控制、分区防渗、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应进行防控，建立防渗透区进行预控。

### 8、潜在火灾、爆炸管控

全厂设为防火区，严禁明火；设备进行防雷防静电接地，并设有火灾报警系统；可燃气体泄露报警系统，公司建有消防水池、消防泵、生产场所配消防栓、灭火器，均符合要求。

### 9、潜在化学品泄漏管控

生产过程处于全密闭的容器中连续作业，减少了物料暴露时间。整个生产过程中的废气统一到焚烧炉进行处理。建立泄漏安全管理制度。

定期对易发生泄漏的部位（如管道、设备等密封点）进行泄漏检测，排查出发生泄漏的设备及时维修或更换，对维修后的密封进行验证，预防泄漏发生。



原料罐区有二次围堰，防泄漏事故管理。定期进行维护、检修，更换易损件（密封垫等），杜绝跑冒滴漏。

#### 10、安全防护

公司给员工发放安全帽、工作服、工作鞋、手套、口罩、防护眼镜、防毒面具、耳塞等劳保用品。

高空爬梯有扶手护栏、安全带，现场未见高空作业。

11、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

#### 12、现场运行情况

现场巡视生产部办公区域及生产区域配备有灭火器多个，车间各楼层均配有灭火器、消防栓。

现场查看各工序设备运转正常，运转设备有急停按钮，发生危险情况时可以紧急制动。人员操作方法合理，并佩带相应的防护措施，如耳塞、口罩、安全帽等。操作人员穿戴有工作服、工作鞋、手套等安全防护用品。

各车间设备操作区有安全风险告知，对化学品伤害进行明示，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

现场查看到制水间，约 30 平方，有制水作业指导书，设备自动制水，公司员工定期查看填写制水记录表，设备运行记录等，包括数量、电导率等，现场未见明显环境安全隐患。部分日期（如 2025 年 11 月），记录填写不全，同企业负责人进行了交流，后续改善。

聚合工序/凝聚工序，设备周边张贴安全警示标识，安全周知卡，设有尾气回收系统，工作人员戴护工作服、工作鞋、安全帽、手套及口罩等防护设备。

振动脱水、洗胶工序，设备安装稳固，设有尾气回收系统，设备周边张贴安全警示标识，查看操作人员配安全帽、手套、口罩、穿戴工作服及工作鞋等防护设备进行作业。

烘干工序，设备有防护罩，摆放稳固，产生水汽和有机气体，水汽在收集管中冷凝成水后作为废水排放，有机废气进入 RTO 废气焚烧系统，有少量废气外排，周边张贴了安全警示标识，查看操作人员配安全帽、手套，耳塞、口罩、穿戴工作服及工作鞋等防护设备进行作业。

包装工序，设备摆放稳固、安装了减震设施，周边张贴了安全警示标识，查看操作员工、搬运人员配戴安全帽、手套，耳塞、口罩、穿戴工作服及工作鞋等防护设备进行作业。

车间现场安全管理基本能按照策划的要求进行运行控制，在生产现场中登高作业、高温及化学品设备的操作、危险化学品使用等重大危险源，有相关的安全警示标识。

成品存放区各成品堆高、存放在货架区域内，各区域标识明确，卡板放置，摆放符合要求，避免产品挤压碰撞等，无坍塌风险，未见明显环境安全隐患，手推叉车、机动叉车、卡板、灭火器等设备设施齐全。

查看化学品存放室，各化学物品，按化学品管理制度要求单独存放，摆放整齐，各车间需要时经车间负责人签字同意后领用，现场有领用登记记录；各化学物料摆放规范，现场贴有对应物料安全周知卡，符合化学品管理要求。

仓库无废水、废气、搬运过程噪音轻微，设有固废存放区，定期清理。仓库主要是易燃材料，电路老化、化学品泄漏等。仓库严禁烟火，加强线路维护、公司每日检查。配置灭火器等

查看污水处理站，有运行作业流程，作业要求及相关污水处理日常记录、维护保养记录，查看污水处理在线监控记录，符合要求。



查看 2025 年 1 月—12 月污水处理日常记录，基本符合要求。

现场查见污水废水处理站，现场整洁，有 2025 年度各月份污水处理实施运行记录，填写了药品使用情况，加药时间、加药名称，数量等，水质处理情况，。无异常情况发生。

查看 RTO 焚烧炉相关运行记录，每日进行了登记，提供了相关维护保养记录，符合要求。

现场查看到废水、废气在线监测情况，监测系统连接到排污网站——江西省污染源企业门户，记录了相关废水、雨水、废气排放实时监测情况，包括流量、COD、氨氮、PH、烟气流速、烟气温度等。按系统要求实时监控。设施良好，基本符合要求。

废水、废气在线监测区域内，使用氮气瓶，竖直放置，未能进行固定，进行防倒，存在一定的安全隐患，同企业负责人进行了交流，后续改善。

查见公司定期进行雷电防护装置检测报告，对办公室、泵房、发配电间、焚烧炉区、综合楼、307 综合用房、污水池等——机构：九江市蓝天科技有限公司，有效期至 2026 年 8 月 13 日。

查见公司定期进行雷电防护装置检测报告，对成品仓、原料仓、生产车间、罐区等——机构：九江市蓝天科技有限公司，有效期至 2026 年 2 月 13 日。

查见公司定期可燃气体探测器、有毒其他探测器（二氧化硫、丙烯腈等）进行年检，有效期 2026 年 8 月、2026 年 4 月、2026 年 9 月，见附件。

查见公司每月度、季度、半年度、年度进行三废监测，均正常

公司定期进行三废检测：废水、废气和噪声检测报告，检测结果合格。检测公司：江西力圣检测有限公司。

查见有自行监测方案，按季度、半年度对废气进行监测；按月度、半年度、年度对废水进行监测；按半年度对噪音进行监测；

查见 2025 年 1 月-10 月各月度监测报告；

查见 2025.10.9——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB0916006 号——水和废水、环境空气和废气

查见 2025.12.8——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB1202011 号——水和废水

查见 2025.8.29——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB0806006 号——水和废水、环境空气和废气

查见 2025.12.1——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB1101005 号——水和废水、环境空气和废气

查见 2025.9.11——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB0812002 号——废水、有组织废气、无组织废气、噪声（三季度及下半年）

查见在线对比监测：

查见 2025.12.1——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB1101005-1 号——废水在线监测设备比对

查见 2025.11.5——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB1001019-1 号——废水在线监测设备比对

查见 2025.06.25——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB0806007 号——废水在线监测设备比对

查见 2025.9.11——报告编号：江西圣力（2025）第 LSB0812003 号——废水在线监测设备比对

查见有危废处置协议，处置机构：弋阳海螺环保科技有限公司，服务期限：2024 年 12 月 23 日——2025 年 12 月 22 日；危废名称：强化污泥、废副排胶、废反渗透膜、实验室废液、实验试剂瓶、废包装袋、废机油、废滤芯、废活性炭等；

现场查看公司设有危废存放间 3 间。危废在 11 月份已转移，现场危废不多。贴有各危废标识及注意事



项，现场有各危废出入库台帐，记录入库及转移时间、数量、去向等

查见危废转移联单记录，见

2025年11月13日——废机油 0.051 吨——接收单位：弋阳海螺环保科技有限公司

2025年11月30日——强化污泥 5.89 吨——接收单位：弋阳海螺环保科技有限公司

2025年11月13日——废副排胶 0.6 吨——接收单位：弋阳海螺环保科技有限公司

2025年11月13日——废渗透膜 0.77 吨——接收单位：弋阳海螺环保科技有限公司

2025年11月30日——废包装袋 0.14 吨——接收单位：弋阳海螺环保科技有限公司

2025年11月13日——实验室剂瓶 0.0475 吨——接收单位：弋阳海螺环保科技有限公司

.....等等

查见企业“工作场所职业危害因素检测报告”，报告日期 2025 年 10 月 15 日，检测机构：九江鑫洁生产环境科技有限公司。见附件。

查见企业“工作场所职业病危害控制效果评价报告”，评价日期：2025 年 12 月 17 日，机构：九江鑫洁生产环境科技有限公司。见附件。

提供由九江中鼎健康体检中心出具的职业健康检查总结报告书，体检类别：上岗前、在岗期间、离岗时，应检人数 35 人，实检人数 34 人，体检结论：本次职业健康检查发现：疑似职业病 0 人，职业禁忌证 0 人，其他疾病或异常 29 人；目前未见异常 5 人。

查见空压机房，设备运行正常，人员定期巡检并填写记录，未见明显异常。

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，内部配有灭火器。

查见公司安环部有定期组织或跟进环境安全运行检查，持续改善，

提供 2025 年 1-12 月日常检查隐患整改记录。安全检查记录表；检验项目包括室外管线、作业现场跑冒滴漏、劳动防护用品、物品储存、危险作业审批、消防安全责任、火灾报警系统、消防供水设施、日常管理等多项，提出了整改项，给相关责任单位进行整改，查见了整改措施和整改前后对比图片，安全部并重新复查，确认已整改。

抽查见：

2025 年 1 月 7 日设备部柴油发电机房柴油桶无防静电措施，整改：已增加防静电措施，举一反三，复查人：李伟，2025 年 1 月 9 日。

2025 年 8 月 28 日 101 车间外侧、消防栓项目玻璃破碎，整改：及时更换、定期检查。复查人毕进民，2025 年 9 月 1 日。

2025 年 11 月 22 日，101 车间制水间水表接头漏水，整改：及时检修，定期检查。复查人：毕进民，2025 年 22 月 24 日。

安环部每月度组织进行全厂、各部门、各区域安全环境隐患排查，填写记录表、检查问题记录（改善前后对比）等记录，跟进相关不符合处纠正，推动环境安全意识要求等培训教育，推动体系持续改善。

跟进上级单位环境安全检查情况，并整改

据负责人介绍，审核周期内上级主管部门、当地园区来公司现场检查提出的整改问题都及时整改并复查关闭，抽查见：

1、2025 年 4 月 10 日彭泽县应急管理局来公司检查提出 14 项整改，已于 2025 年 8 月 20 日整改复查关



闭。查见相关整改指令书、整改情况、复查申请、整改复查意见书等。

2、2025年7月29日九江应急管理局来公司检查提出6项整改，已于2025年9月16日整改复查关闭。查见相关整改指令书、整改情况、复查申请、整改复查意见书等。

3、在国家企业信用信息公示系统网上查询到2024年12月26-27日——2024江西省九江市彭泽县彭泽县公安局和市场监督管理联合检查---对食品相关产品进行行政检查、宾馆旅店取得许可证和治安安全情况检查---检查结果：未发现问题。

有提供危险作业审批表，安环部统一管理归档。主要有动火作业、登高作业、受限空间作业等

查见动火安全作业票，抽查2025年8月4日记录，填写内容、时间、方式、危险源、完工验收等，填写规范，各部门签字。

有高处安全作业票，抽查2025年11月1日记录，填写内容、时间、方式、危险源、完工验收等，填写规范，各部门签字。

有受限空间安全作业票，抽查见2025年9月30日记录，填写内容、时间、方式、危险源等，填写规范，各部门签字。

现场审核时，无危险作业情况。

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，防静电防雷装置，控制柜及漏电保护器状态良好，车间设有化学品泄漏报警系统、火灾报警系统，公司定期监测，状态良好。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传

车间安装有应急灯和应急出口指示。

晚班作业情况：

现场查看到公司生产人员15人作业、检验人员3人作业；值班人员：杨振国

夜间现场照明亮度满足操作需求，车间生产现场各过程控制有序，当班人员定期巡视，环保设施正常运行，各员工正确佩带了防护用品，查见到丙烯酸酯橡胶的生产，各工序预混、聚合、凝聚、振动脱水、干燥、包装、检验过程：作业工艺及控制要求同白班一致，现场有检验记录，。

夜班生产时由车间主管负责，夜班检验报表和生产记录、环保设施运行记录，建立了工作信息通报管理要求，在生产工作沟通群内、设备沟通群内信息通报共享，通知白晚班生产质量情况总结、环境安全运行检验情况说明等其他相关注意事项，进行了工作交接，查见填写有记录班前会记录表、计划完成情况、员工防护佩戴情况、生产设备、环保安全设施运行情况、班次总结等。

夜间作业与白天作业要求基本一致。

查见晚班生产情况，进行记录

2025.12.25晚班，查见中控记录，生产ACM-2311H产品

记录了预混阶段各原料加入量，加入时间、结束时间等；聚合阶段，开始时间、结束时间、氧化剂等加入量等；另见其他工序记录、检验记录、设备运行情况，工艺数据记录与实际操作数据一致；成品各项指标良好。

介绍说白晚班工作正常，无明显事故发生。

1、环保设施：动力系统、监测系统等运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

2、员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。



3、现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，设备噪声控制基本符合要求，现场未见明显高分贝噪音，各工序佩带了防护用品如安全帽、口罩、手套、工衣、防护鞋等。

4、查问包装、凝聚、混合等工序作业人员及检查人员，相关作业要求及环保安全注意事项，能熟悉说明操作要求、危险源和环境因素，熟悉相关防护措施。

5、现场未见明显环境、安全隐患。

6、物流运输人员，有叉车证，及时转运产品摆放稳固。

夜班现场运行控制基本能符合要求。

==》采购管控

编制有：采购控制程序，有效文件。

策划有：选择、评价和重新评价供方的准则；规定了采购物资分类、供方评价与管理状况、采购信息、采购产品验证等内容。

公司主要销售产品：丙烯酸酯橡胶

主要购买原材料：氯乙酸乙烯酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸甲酯、丙烯酸乙酯、丙烯酸丁酯等等

查见主要供应商：

浙江卫星化学实业有限公司（丙烯酸乙酯/丙烯酸丁酯/丙烯酸甲酯）

上海华谊新材料销售有限公司（丙烯酸乙酯/丙烯酸丁酯/丙烯酸甲酯及其他）

广州双键贸易有限公司（M-07 及其他）

南京益章贸易有限公司（M-07）

甘肃泰升化工科技有限公司（二硫化二异丙基黄原酸酯（调节剂丁））

济南凯茵化工科技有限公司（D-01/过氧化氢异丙苯（k80））

上海美加净日化有限公司（十二烷基硫酸钠（K12））

南昌创意有限公司（氯化钾/保险粉（连二亚硫酸钠））

连云港润泰化工有限公司（无水氯化钙）

湖南福尔程科技股份有限公司（二甲基二硫代氨基甲酸钠（福美钠））

九江市博达器化玻物资贸易有限公司（聚乙二醇（PEG-4000））

浙江天益塑业有限公司（包装袋）

安庆市曙光包装有限责任公司（铁箱）

东莞市帝恩检测有限公司（检验/校验）

.....等等

查见“供方调查表”，抽见对上述供应商进行了调查评价，评价为合格供应商；收集供应商的营业执照、资质、体系证书、产品第三方检验报告等信息；对实物质量、交货完成期及履约情况、服务能力、生产及检验能力等进行了定期评价给出评分，查见《供应商月度绩效评分卡》《2025 年度供应商登记评核表》。

查见：

九江市博达器化玻物资贸易有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 91.4 分

南昌市创意物资有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 91.5 分

甘肃泰升化工科技有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 90.3 分



湖南福尔程科技股份有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 89.88 分

济南凯茵化工科技有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 92.36 分

连云港润泰化工有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 90.91 分

上海美加净日化有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 92.78 分

南京益章贸易有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 89.44 分

广州双键贸易有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 89.68 分

浙江卫星化学实业有限公司 2025 年 1-11 月综合平均分 92.5 分

评价人：朱阳华、包锐、周磊。

抽查采购合同/订单，抽见：

上海美加净日化有限公司---十二烷基硫酸钠---2025.1.22

南昌市创意物资有限公司---氯化钾/保险粉（连二亚硫酸钠）---2025.1.22

浙江卫星化学实业有限公司---丙烯酸乙酯---2025.12.15

甘肃泰升化工科技有限公司---二硫化二异丙基黄原酸酯---2025.11.4

广州双键贸易有限公司--- M-07 及其他---2025.1.1

济南凯茵化工科技有限公司--- D-01/过氧化氢异丙苯（k80）---2025.1.1

连云港润泰化工有限公司---氯化钙、氯化镁---2025.1.1

明确了规格型号数量单价金额、交付方式、运输、交提货、违约责任等，双方签字盖章。

介绍说，供应商质量稳定，部分通过电话微信下单，客户验收确认。

验收情况检见检验单 Q8.6 条款记录。

公司外包过程物流运输过程、蒸气供应过程等。

查见公司与九江鲸鱼物流有限公司签订的货物运输合同，签订时间 2021 年 5 月 1 日，合同长期有效，介绍说长期合作，未发生过运输相关的质量、环境、职业健康安全事故；

蒸气供应单位：江西兄弟医药有限公司，签订了协议，介绍说长期合作，未有质量、环境、职业健康安全事故。

公司实验室作为溶解剂需使用到易制毒品丙酮，介绍说公司用量不大，每年大概购买 3-4 次，每次购买 40 升（80 瓶），查看到公司易制毒化学品购买备案证明，及易制毒化学品购销合同、入库记录及领用记录，目前库存数量 40 瓶（仓库 20 瓶，实验室 20 瓶）。现场查看到易制毒品库墙上粘有管理制度，实行双人双锁管理，库内设置摄像头与公安局联网。

#### ==》基础设施管理

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。



地址：江西省九江市彭泽县矾山工业园，办公楼1栋（共3层，1楼/2楼/为办公室、会议室，前台；3层为实验室、质检部检验室）、车间1个（共5层，约1000平方/层），成品仓库1个（约1300平方），原料仓2个（共约500平方），食堂（约100平方），占地面积约25000平方，生产、办公面积适宜。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。工作环境可满足需要。

车间：自然通风、采光；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；查见“设备清单”，包括了设备名称、型号、数量等。

生产设备：计量罐、预混釜、聚合反应釜、凝聚釜、振动脱水筛、洗胶罐、挤压机、烘干机、破碎机、振动输送机、金属检测仪、叉车、升降平台等

监测测量设备：气相色谱仪、橡塑测厚仪、橡胶比重计、温度计、电子秤、门尼粘度仪、电子天平等。

安全环保设备：污水处理站、RTO焚烧炉、活性炭吸附系统、气体泄漏报警系统、消防栓、灭火器、消防泵、微型消防柜等

查见2025年1月-2025年12月设备“设备保养记录表”。

抽查见101车间反应釜维护检修记录表，进行电机保养、打油等，管理人员王林国，下次保养日期：2026年3月。

抽查见污水处理空压机维护检修记录表，进行打油等，管理人员王林国，下次保养日期：2026年3月。

抽查见101车间升降平台维护检修记录表，进行打油、清洁、安全检验等，管理人员王林国，日期：2025.12.12。

查特种设备，压力容器储气罐3个（其中1个备案管理，其他简单压力容器），叉车2部、堆垛车1部、蒸汽管道1个。

——查见压力容器附件安全阀+压力表，

公司压力容器、蒸汽管线等生产设备，共使用安全阀13个，压力表80个，提供了相关年检报告

安全阀，提供了安全阀管理台账，安全阀检验报告，下次校验时间：2026年5月、2026年7月、2026年9月、2026年10月。抽查了部分设备年检报告，见附件。

压力表，提供了压力表管理台账，压力表检定报告，下次检验时间：2026年6月，2026年1月。抽查了部分设备年检报告，见附件。

——查见叉车年检报告，

编号：车11赣GK00217（25），下次检验时间2027年5月12日，在有效期内，见附件。

编号：车11赣G00710（20），下次检验时间2027年11月25日，在有效期内，见附件。

——查见堆垛车年检报告，编号：车11赣GK00166（24），下次检验时间2026年03月01日，在有效期内，见附件。

——查见储气罐年检报告，编号：容17赣GK00558（24），下次检验时间2028年02月01日，在有效期内，见附件。



——查见工业管道（蒸汽管道）定期检验报告，检验结果：合格，下次检验时间 2028 年 10 月 1 日，见附件。

——查见易燃易爆防雷检测报告，检查结果：合格，有效期限时间：2026 年 2 月 13 日

——查见建筑物防雷检测报告，检查结果：合格，有效期限时间：2026 年 8 月 13 日

公司 101 车间另建有货梯 1 部，起重限额 400Kg，人货分离，公司定期进行维护保养，未见明显安全隐患。

基本符合要求。

==》人员能力、意识

公司编制执行《人力资源控制程序》、《岗位任职要求》，规定了人力资源配备、培训计划与实施，考核与认可等予以规定。

查员工共计 75 人（介绍说人数随订单变化，略有变动），企业配置了适宜的人员：如管理人员、技术人员、销售人员、采购人员、检验人员、后勤人员等；人员配置基本满足日常管理体系运行要求。

公司与各员工签订有劳动合同，收集有员工履历信息，毕业证书、能力技能证书等。

综合部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。

查见公司员工技能矩阵图，根据公司不同部门（技术部、质检部、销售部、生产部、安环部、综合部、财务部等）责权确定人员需具备的主要能力并对公司各部门主要人员评价，抽：

查见对质检部人员周陌夫、张莆超、朱海华、王淑娟、高习书、张厚满、谌静尘、李丽、许小宝等人员技能矩阵图。人员技能评价包括：质量管理、安全管理、成本管理、环境健康知识、现场管理、仪器设备管理、协作技能、计划能力、沟通技能、分析能力、紧急应变、电脑应用、现场工艺、原材料检测、生胶检测、产品硫化胶性能检测、异常品判断、问题处理能力、质量工具技能、质量意识知识等方面。

查见技术部人员阳龙、杨振国、吴紫燃、邹奥、熊缘培等人员技能矩阵图。人员技能评价包括：现场管理、团队建设、紧急应变、沟通技能、协作技能、研发战略规划、研发体系规范制定、市场与技术分析、产品可行性评估、研发试制管理、产品设计/开发、产品改进、工艺管理、书架统计与质量分析、实验过程控制、专利规划与管理、评审管理、档案管理、销售对接、资产管理、仪器操作、电脑应用等方面。

查见 2025 年度员工培训计划。计划开展新员工培训、复工复产安全教育培训、事故案例警示片培训、门尼粘度维护保养清理模腔作业培训\门尼粘度仪校准调整标定值培训、操作规程培训、OPL 培训、应急消防器材使用培训、安全法规专题培训、职业病防治法培训、危险化学品安全培训、凝胶渗透色谱仪操作培训、凝胶渗透色谱仪建议标准曲线培训、工艺培训、OPL 培训、试生产安全培训、特殊作业安全规范培训、16949 标准及内审员培训、针对橡胶新产品的研发和检测培训、特种作业培训、CNAS 认可准则培训等。

查培训记录，抽见：

新员工入职培训（公司制度、企业文化、考勤要求等）——2025.2.13、2025.7.21、2025.6.25、2025.11.7 等

《CNAS 认可准则培训》——2025.11.28-29

MES 操作培训——2025.11.30

工艺培训、OPL 培训——2025.6.13

操作规程培训、OPL 培训——2025.3.25



IATF16949 标准及内审员培训——2025.8.25-26

IATF16949 标准体系培训——2025.11.1-2

产品外观检验、过程巡检指导及检验记录等---2025.2.14、2025.4.2、2025.9.12

门尼粘度维护保养清理模腔作业培训\门尼粘度仪校准调整标定值培训---2025.3.8

针对橡胶新产品的研发和质检--- 2025.8.25

实验室 CNAS 人流程培训、实验室 CNAS 认可内容培训---2025.10.28

凝胶渗透色谱仪操作培训、凝胶渗透色谱仪建议标准曲线培训---2025.5.2

观看“事故案例警示教育片” ---2025.3.7

危险化学品安全管理---2025.5.15

安全法规专题培训---2025.4.9

生产安全培训---2025.7.4

特殊作业安全管理培训---2025.10.9

消防知识应急措施专项培训---2025.11.21

考核及评价记录显示以实操、口头问答、笔试等方式对培训效果进行了评价，达到培训目的。

提供主要负责人、安全生产管理人员、特种作业人员持证情况表：

曹心斌---主要负责人安全培训---2027.1.18---九江市应急管理局

刘玉刚---主要负责人安全培训---2028.4.2---九江市应急管理局

董金阳---安全生产管理人员----2027.1.18---九江市应急管理局

李伟---特种设备安全管理证---2028.10.31---九江市市场监督管理局

毕进民---安全生产管理人员----2028.11.06---九江市应急管理局

王林国---焊接与热切割作业---2027.11.15---九江市行政审批局

吴义虎---焊接与热切割作业---2031.7.21---江西省应急管厅

汪文阳---焊接与热切割作业---2027.12.9---九江市行政审批局

汪文阳---高处安装、维护、拆除作业---2026.12.30---宜春市应急管理局

郝晓东---自动化控制仪表作业证--- 2026-12-27---九江市行政审批局

郝晓东---低压电工作业--- 2027-11-15---九江市行政审批局

蒋善龙---低压电工作业证--- 2028-03-21---甘肃省应急管理厅

蒋善龙---自动化控制仪表作业证--- 2029-06-27--甘肃省应急管理厅

潘飞海---聚合工艺作业-- 2026-09-08---九江市应急管理局

潘飞海---中级-消防操作证---消防行业职业鉴定中心

汪结丽---聚合工艺作业--- 2026-09-08---九江市应急管理局

汪结丽---叉车证 N1---2026.1.9---九江市市场监督管理局

张慧民---聚合工艺作业---2030.3.28---江西省应急管理厅

邵志兵---聚合工艺作业---2027.3.9---九江市应急管理局

何云云---聚合工艺作业证---2030.3.28---江西省应急管理厅

李武波---低压电工作业---2030.5.16---九江市应急管理局



李武波---高压电工作业证---2030.12.17---九江市应急管理局

张鑫波---低压电工作业证---2027.5.6---鹰潭市应急管理局

张鑫波---高压电工作业证---2028.3.22---九江市行政审批局

张鑫波---高处安装、维护、拆除作业---2030.12.17---江西省应急管理厅

张小金---叉车证 N1---2027.12.11---九江市市场监督管理局

柯海伦---叉车证 N1---2028.12---开发市市场监督管理局

查食堂人员健康证（张香枝、欧阳国琴）已过期，在 8.1 开具不符合。

意识：

企业对入职员工进行三级安全教育、培训，考核合格后方可上岗操作。

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位操作技能和质量意识、环保意识。通过部门负责人了解员工对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高、成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

与内审员周磊、周陌夫等进行交流后发现，对内部审核对相关的流程、输入要求、输出要求，能知悉部分内容，但回答不够全面，建议继续加强能力培训。

==》文件管理

编制了《文件控制程序》，规定了对文件的编制、审批、更新、更改、现行修订状态、文件的发放、保存、使用、借阅、复制以及外来文件的管理、记录的形成和收集、传递和归档、储存和处理、分类和编码、借阅等进行了规定，内容满足并覆盖标准所要求的内容，符合要求。

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》——B0 版，于 2025 年 12 月 24 日更新。

《程序文件》——B0 版，于 2025 年 12 月 24 日更新

建立岗位任职资格、受限空间、罐区泄露事故等应急预案、员工管理制度、设备管理制度、安全防火规程、安全生产管理制度、操作规程等；

近一年度公司工艺未变更，公司修订文件与实际相一致，经过受控后发行。

查看公司文件，发现：文件中出现研发中心等与组织架构不一致

查到了“记录一览表”，记录设置符合公司实施运行要求，基本包含了体系要求的相关记录；内容清晰，规定了记录的名称、编号、保存期限等信息。记录以名称、编号进行唯一性标识。

建立有《适用法律法规及其他要求清单》和《外来文件清单》，收集有中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、聚丙烯酸酯橡胶通用规范及评价方法 GB/T 33428-2016、未硫化橡胶 用圆盘剪切粘度计进行测定 第 1 部分：门尼粘度的测定 GB/T1232.1-2000、合成生橡胶凝胶含量的测定 SH/T1050-2014、橡胶 灰分的测定 第 1 部分：马弗炉法。GB/T4498.1-2013、生橡胶挥发分含量的测定 GB/T24131-2009 等；

查看到公司管理手册、程序文件进行了回收并受控发行。



——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过审批实施发布，由综合部部文控进行管理。

——编制《信息交流控制程序》《文件控制程序》，内容符合基本标准要求。

抽查：受控文件清单、管理评审计划、培训计划、环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、特种设备管理、量仪记录管理、生产质量记录管理、设计开发记录管理等，公司各部门职能文件各自管理，资料平台尚不完善，现场查看到检验室检验标准文件未盖受控章已过期，沟通加强现场文件管理。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 2.3内部审核、管理评审的有效性评价

符合 基本符合 不符合

制定有《内部审核程序》，有效文件；

保持《不符合、纠正和预防措施控制程序》、《事故调查处理控制程序》，有效文件。

由组长周磊组织内部审核，查年度审核计划：提供《内部审核计划》，其内容已包括了审核目的、范围、依据。

审核组构成：周磊、周陌夫；

1. 审核时间：2025年11月3-4日

2. 审核按计划进行，内审员对各部门进行了审核并填写了审核记录《内审检查表》，

审核计划已考虑到互查的公正性，无审核员审核本部门的工作，计划内容涉及各部门。

经沟通了解，审核组长在末次会议上对本次内审、内审报告向最高管理者和相关部门负责人报告。

本次内审在生产部开出1项不符合项：未提供设备维护保养记录。对不符合原因进行了分析，采取了纠正与纠正措施。并经验证关闭，验证人：周磊。

内审结论为：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求，但仍存在不足，各部门应举一反三，对类似问题予以整改。

同内审员周磊、周陌夫交流，现场询问内审员对内审的要求及标准了解情况，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），知悉部分要求，但回答不够全面；仍存在能力不足，建议增加培训提升内审员能力。

编制了《管理评审控制程序》，按计划的时间间隔评审质量、环境和职业健康安全管理体系，以确保



其持续的适宜性、充分性和有效性。经查

2025年11月12日在公司会议室由总经理主持召开管理评审会议；

保留管理评审计划、管理评审报告、管理评审会议纪要、签到表、部门工作报告等；

管理评审输入：

一、公司的管理方针/目标/指标执行和完成情况；

二、产品质量和顾客满意情况；

三、资源的配备；

四、纠正和预防措施情况；

五、评审的结论；

六、公司内外部环境，相关方需求和期望，应对风险和机遇的措施；

七、环境因素、危险源识别、评价及管理方案实施，合规性评价情况等；

八、改进措施；

管理评审结论：公司管理体系的建立和运行是充分的、适宜的、有效的。

改进措施：

1. 生产效率提升，科学组织,灵活对应组织生产:

2. 科学制定和核算各机种标准工时,保证线平衡:

3. 制定年度员工教育训练大纲,加强员工教育训练和考核:

4.新进员工需经过培训上岗,确保生产组织有序 稳步进行提高人员的综合素质

综合部制定改进措施计划，逐步执行中。下次审核后关注。

查上次管理评审改进措施执行情况：加强内部管理，提高人员的综合素质，制定培训计划、策划并实施6S管理、成本管理、生产管理方面的培训，培训的实施，并评估培训效果。2025年5月份已完成

公司管理评审记录流于形式，基本套用模板，与公司实际联系状况联系不紧密。与管代周磊交流后发现，对管理评审的流程和基本内容基本了解，对评审的流程、输入要求、输出要求及跟进项情况，回答不够全面，建议加强培训提升能力。

## 2.4 持续改进

符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制：

公司管理手册文件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。

公司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让步、降级、回收利用和报废等方式进行处理，现场查问质检人员，近期无生产不良发生。



批量的不合格品要求填写“不合格处理记录表”，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。

查见原材料进料质量情况，介绍说无异常情况发生，均合格；后续有不良时要求供应商退货，回复8D报告

查见制成批次质量异常1次，2025.12.9日中控操作不熟悉，导致ACM-2211预混料转错R102C釜；对员工进行了培训，从2025年12月19日填写具体交接记录；过程中生产的不合格品可继续降级使用。经过验证：结案处理。

查见公司生产过程中PQC定期进行巡查，发现的问题进行每日通报，跟进改善的情况。抽查见12月20-25日每日巡查日报记录，无异常。

查见出现客户投诉时，填写纠正预防措施汇总记录，介绍说，未出现退货情况。介绍说公司近一年度无书面投诉，情况发生。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

## 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

过程稽核中发现的不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。管理评审中的改进，制定有措施单。日常中发现的不符合，公司通过实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。基本有效。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

## 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，年度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。

## 三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：——无

2) 组织机构：——无

3) 管理体系：——无

4) 资源配置：——无

5) 产品及其主要过程：——无

6) 法律法规及产品、检验标准：——无

7) 外部环境：——无

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：——无



9) 联系方式: 一一无

#### 四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

查看上次QEO审核开出不符合项2项:

1、五金仓库内存放油漆。

此次审核, 现场查看五金仓库未发现油漆存放, 现场查看到还有其他化学品存放, 如胶水等, 交流继续改善。

2、罐区微型消防站应急物资柜子内可提式手电筒数量与帐目数不符。

此次审核, 已改善, 现场审核核对消防站内头盔和胶鞋账目数量与实物数量相符。。

#### 五、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求, 未见违规使用情况。

#### 六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核, 审核组认为认证范围适宜, 详见《认证证书内容确认表》。

说明: 审核范围在监督审核时有变化, 需填写《认证证书内容确认表》



### 七、审核结论及推荐意见

**审核结论:** 根据审核发现, 审核组一致认为, 九江杜威橡胶科技有限公司 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

**推荐意见:** 暂停证书的原因已经消除, 恢复认证注册

保持认证注册

EMS 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, 保持认证注册

QMS、OHSMS 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

再认证注册。

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:文波、林郁



## 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。