



项目编号：11088-2025-Q

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：任丘市河豚橡塑制品有限公司

审核体系：质量管理体系

审核组长（签字）： 王磊

审核组员（签字）： 王磊、杨梅

报告日期： 2025年12月31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809

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：王磊

组员：杨梅



受审核方名称：任丘市河豚橡塑制品有限公司

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
	王磊	组长	审核员	2025-N1QMS-4214494	24.01.02
	杨梅	组员	审核员	2025-N1QMS-1310585	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	封艳明、	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核的目的是依据审核准则要求，在第一阶段审核的基础上，通过检查受审核方管理体系范围覆盖的场所、管理体系文件、过程控制情况、相关法律法规和其他要求的遵守情况、内部审核与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系**）与审核准则的符合性和有效性，从而确定能否推荐注册认证。

1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

1.4 依据文件

a) 管理体系标准：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为单体系审核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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：质量法、民法典、标准化法等法律法规。

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：

GB/T 528-2009 硫化橡胶或热塑性橡胶拉伸应力应变性能的测定

GB/T 4497.2-2013橡胶 全硫含量的测定 第2部分：过氧化钠熔融法

GB/T 3516 -2024橡胶 溶剂抽出物的测定

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无。

1.5 审核实施过程概述



1.5.1 审核时间：2025年12月31日上午至2025年12月31日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月20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:再生橡胶的生产

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：河北省沧州市任丘市青塔乡天门口村 2069 号

办公地址：河北省沧州市任丘市青塔乡天门口村 2069 号

经营地址：河北省沧州市任丘市青塔乡天门口村 2069 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）：/

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2025 年 09 月 17 日 09:30 至 2025 年 09 月 17 日 13:30 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：

样品分析，顾客满意等。

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（1）项，涉及部门/条款:综合部

GB/T19001-2016 标准 7.2

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 30 日前提交审核组长。

具体不符合信息详见不符合报告。

拟实施的下次现场审核日期应在 2026 年 12 月 31 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审实施的有效性，内审员的能力。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方领导比较重视管理体系的运行，管理水平有所提高，各部门职责明确，人员素质较高，无质量事故，顾客稳定，未出现顾客投诉。

通过质量管理体系运行促进产品质量的管理水平意识提高。



1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

企业已建立了质量管理体系，管理层对管理体系运行和认证活动非常重视，管理人员对质量标准、质量管理体系文件经过培训和运行，运用控制基本有效，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、内部审核的方法及需要控制审核的关键步骤运用基本熟练，能够自我发现问题、解决问题，质量的风险机制、PDCA 过程管理等应用较好，总体成熟度尚可。

2) 风险提示: 无

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: 2001 年 10 月 30 日体系实施时间: 2025 年 1 月 20 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、固定污染源排污登记回执及登记表。

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 29 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:

再生橡胶的加工: 原料—硫化—捏炼与精炼—检验包装—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

目前组织提供的产品为: 再生橡胶的生产

企业根据客户要求对生产进行策划如下:

1、确定产品和服务的要求: 合同要求、客户标准

2、制定目标, 目标基本合理、可测量、可达到

3、流程: 再生橡胶的加工:

原料—硫化—捏炼与精炼—检验包装—成品

策划了设备操作规程、作业指导文件, 及产品检验记录等记录。

4、所需资源: 开炼机, 硫化罐, 再生胶废气回收净化装置, 布袋除尘器, UV 光解净化装置, 20 铲车, 叉车, 传送带, 天车 (电动葫芦)。基本满足工作需要。资源基本满足。

环保设备: 集气罩+光氧催化净化器+15m 高排气筒

配备了生产所需的主要计量器具: 电子秤, 开炼机, 平板硫化机, 门尼机, 拉力机, 橡胶密度计, 粉体密度计, 厚度计, 橡胶取样机等。按期校准。

5、遵照岗位职责、设备操作规程、工艺流程、作业指导文件实施过程控制。

产品通过检验来对产品实现过程进行控制。生产过程中由负责人组织进行检查, 项目完成后由客户进行验收, 基本符合要求。

6、车间正常上班, 无倒班。

7、策划了生产计划单、产品检验记录等, 记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交综合部存储。

8、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。

9、外包过程：运输， 监视测量设备检测 。生产过程无外包。

特殊过程： 硫化成型过程

10、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。

●产品实现策划的输出的信息充分，输出内容满足标准要求和企业实际。

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

方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理手册》明确了公司的管理方针：

通过持续改进，确保顾客始终满意是我们永恒的追求；

预防污染，达标排放，节能降耗，建设绿色环保型企业；

安全第一，预防为主，有法可依，员工的安全健康至上。

涵盖了企业安全意识、保护环境的理念，满足标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过 2025 年 8 月 5 日的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

总目标

公司管理目标

质量目标

产品一次交付合格率≥95%

客户满意率≥95%

与高经理沟通，切合企业的实际，经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门，规定了措施和考核的办法要求，目前阶段性目标完成。

具体目标实现情况见各部门审核记录

组织内外部环境

高经理简单介绍了企业的内外部环境：

受疫情及目前经济形式的影响，企业所从事行业市场也受到影响，与往年相比订单有所减少。

公司根据自身发展及经营管理的需求，组织管理层和员工了对管理体系标准的学习，依据标准的要求结合实际情况对管理体系进行了策划。策划基本体现了 PDCA 的思路。

●建立了文件化的管理体系，文件基本符合标准的要求，基本符合企业的实际情况。

●根据过程对组织结构进行了合理的设计，明确了各岗位人员的职责和接口，配备了相应的人员、设施、技术、信息等资源。工作环境基本能满足经营和管理的需求。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。各种制度及规定基本建立。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。

●高经理介绍，企业管理层定期召开会议，对内外部环境进行分析评审，识别出内外部环境主要有：

——外部环境：国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；

——内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；

——周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期（周总结会议、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

优势 S： 1)企业组织与管理能力较强，规模日益壮大，与同行竞争能力也随之加强 2)企业运作能力强，企业无负债，银行信誉好，具有较强的融资能力 3)产品质量好，技术服务，采购成本低，产品能够适应调价的压力 4)企业地处经济发达的地区，技术资源便利，企业占据地利优势。 5)员工素质较高，企业机制比较灵活

劣势 W： 1)自主开发和创新能力弱，在技术上无法占领制高点 2)企业为中等企业，与另外的大型企业相比，在技术、资金和管理上处于劣势 3)缺乏强有力的营销经验。 4)产品品种单一，其他多元化产业未形成规模，抗风险能力弱



机遇 O: 1)市场需求分析表明,随着产品细分逐步多元化发展,具有较强的生命力,有巨大的市场空间和获利机会,我们公司依托现有的技术能力,扩大产品的服务对象,将逐步替代单纯的顾客依靠。2)低端产品进入该行业的壁垒较低,但市场难度较大,对公司体系及管理要求严格,其他企业难以进入,很多行业有准入要求。国家监管力度不大。3)存在低成本扩张的机会

威胁 T: 1)其他企业能够大幅度地降低成本,目前的产品将面临着被替代威胁 2) 产品竞争激烈、受厂商的价格打压,讨价还价能力较弱,可能会引起利润下滑 3)未来洗涤服务利润可能受涨价因素影响 4)存在同行的竞争威胁

公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素,并且关注不断变化的内外部信息。由总经理组织召开公司内外部因素动态评审会议,对识别出的内外部环境因素进行监视和评审,并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

企业已识别环境变化带来的影响。

相关方的需求和期望

总经理及管理层在考虑相关方对公司提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响时,结合公司的实际情况,确定与质量/职业健康安全管理体系有关的相关方,并确定其要求。

公司按照管理手册要求对相关方的需求和期望进行管理,以理解相关方的需求和期望以便帮助本公司更好的建立清晰的方针和目标,做到目的明确;由于相关方对组织持续提供符合顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力产生影响或潜在影响,因此,公司确定了:

与质量/职业健康安全管理体系有关的相关方;

公司的相关方包括:顾客、员工、银行、外部供应商及其他为组织工作者、法律法规及监管机关、非政府组织等。

相关方的需求和期望包括:

顾客: 1、服务质量符合顾客要求 2、及时交货 3、价格合理 4、提供的产品环保

员工: 1、薪资、福利增加 2、提供培训机会 3、有一定的娱乐活动 4.工作环境良好,无粉尘,废气,噪声等

供应商: 1、长期合作、双赢 2、采购合格率高 3、及时付款 4、原材料要环保

政府监管机构: 严格贯彻环保/安全/质量要求,不发生任何违法行为

公司对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审,理解和持续满足相关方的需求和期望。

相关方已识别环境变化给企业带来的影响。

风险和机遇

公司制定管理手册中,明确风险和机遇事件的识别方法/途径、风险和机遇事件的评估方式、制定主要风险和机遇事件的应对措施的要求、评价这些措施有效性的方法。

提供“风险管理计划”,分别对生产车间,办公区域的风险进行了识别。

识别出风险如:设备产能不足;产品质量事故;人员管理缺失等。

制定控制措施如:提高业务量,适当扩大市场;改进完善生产工艺、加强人员管理、加强生产过程各工序检验、保证设备正常运行加强物流管理确保安全运输;加强教育严格要求等

对识别的风险和机遇,公司采用目标、指标、管理方案或相应程序文件进行措施予以控制,定期这些措施的有效性进行评价。提供了《风险和机遇评估分析表》,有对其风险管理措施有效性的评价,措施有效,

编制/日期: 高亚朋 2025-1-20 审批/日期: 高亚清 2025-1-20

顾客沟通

企业介绍,公司主要通过当面拜访、电话、邮件等方式与顾客交流,主要进行以下沟通:

1、在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息。

2、接受顾客问询、询价、合同的处理。

3、根据合同要求进行有关的事宜,对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止,未发生顾客不满意及投诉现象。

与产品有关要求的确定

现场审核,高亚朋经理介绍了公司销售情况,通过老客户介绍,网络宣传、投标方式进行销售工作。



●提供了《销售合同台账》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

●查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2025. 4. 21
 买方：三门县祥利橡胶
 供方：任丘市河豚橡塑制品有限公司
 订购产品名称：再生胶 93. 75T
 查看附表有产品技术要求：客户要求；国家、行业相关标准；
 合同附件已标价合同货物清单有详细订购产品规格型号、数量；合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；

——抽 2：合同签订日期 2025. 5. 29
 买方：三门县艾科交通设施有限公司
 供方：任丘市河豚橡塑制品有限公司
 订购产品名称：再生胶 31. 25T
 技术要求：客户要求、国家、行业相关标准
 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

——抽 3：合同签订日期 2025. 6. 23
 买方：台州鼎交通设施有限公司
 供方：任丘市河豚橡塑制品有限公司
 订购产品名称：再生胶 125T
 技术要求：客户要求、国家、行业相关标准
 合同明确了技术要求、验收标准、双方责任、违约责任等；合同有双方签字盖章；

。。。。。

另抽其他日期其他合同 5 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章或有中标通知书，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。
 销售合同均进行了登记。

产品有关要求的评审及变更

企业介绍，合同的评审均在合同签订之前实行，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。查以上合同均进行了合同评审，并进行了登记。

——抽 1 顾客名称：三门县祥利橡胶，签订日期 2025. 4. 21 订购产品：再生胶，
 综合部：客户对产品质量有明确要求，交付有保证，售后服务能够保证。
 评审人：高亚朋 日期：2025. 4. 20
 生产部：生产技术能达到产品质量要求，并能在合同期内保证供货。
 评审人：李艳华 日期：2025. 4. 20
 评审结论：可以签订合同。
 评审人：高亚清 日期：2025. 4. 20

——抽 2 顾客名称：三门县艾科交通设施有限公司，签订日期 2025. 5. 29 订购产品：再生胶
 综合部：客户对产品质量有明确要求，交付有保证，售后服务能够保证。
 评审人：高亚朋 日期：2025. 5. 28
 生产部：生产技术能达到产品质量要求，并能在合同期内保证供货。
 评审人：李艳华 日期：2025. 5. 28
 评审结论：可以签订合同。
 评审人：高亚清 日期：2025. 5. 28

——抽 3 顾客名称：台州鼎交通设施有限公司，签订日期 2025. 6. 23，订购产品：再生胶
 综合部：客户对产品质量有明确要求，交付有保证，售后服务能够保证。
 评审人：高亚朋 日期：2025. 6. 22
 生产部：生产技术能达到产品质量要求，并能在合同期内保证供货。



评审人：李艳华 日期：2025.6.22

评审结论：可以签订合同。

评审人：高亚清 日期：2025.6.22

合同在执行过程中供需双方任何一方需修订合同条款，应由综合部负责组织修订。

该公司目前暂无合同更改情况。

设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员 1 人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司从事的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施 9001 标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

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。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。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。引用技术标准要求、实验方法、检验规则、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

外部提供的过程、产品和服务的控制

●为确保外部提供的过程、产品持续稳定地满足顾客要求，要求所需物资在合格供应商处采购，定期组织供方业绩评定，内容包括：产品质量、交货期、价格及售后服务等内容。经由总经理确认后，纳入公司合格供方。

●提供了《合格供方名单》编制：高亚朋 2025-1-20 批准：高亚清 2025-1-20

供方名称	提供产品
山东誉德隆供应链管理有限公司	橡胶粉
青州威盛化工有限公司	高沸点芳烃溶剂
沧州伟丰货运代理有限公司	产品运输

。。。。。

●对供方进行了年度确认，提供了《供方评价记录表》

——抽山东誉德隆供应链管理有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.1.20

评定结论：可列入合格供方名录

签字：高亚清 日期：2025.1.20

——抽青州威盛化工有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.1.20

评定结论：可列入合格供方名录

签字：高亚清 日期：2025.1.20

——抽沧州伟丰货运代理有限公司：评价内容：企业资质、供货能力、产品质量、交货期、价格、售后服务等；符合要求。评价日期：2025.1.20

评定结论：可列入合格供方名录

签字：高亚清 日期：2025.1.20

。。。。。



另查计量器具和特种设备检测外包方及其他供方均进行了年度业绩评价，可以成为合格供应商

●公司需求物资的采购信息由综合部负责，通过签订书面采购订单方式有采购部向合格供方进行产品采购。

提供有原材料和成品采购合同

——抽 2025.6 采购合同

卖方:山东誉德隆供应链管理有限公司

买方:任丘市河豚橡塑制品有限公司

采购产品: 橡胶粉 ， 采购单有具体型号规格数量， 到货日期要求

——抽 2025 年 07 月 23 日 采购合同， 合同编号:QZWS20250723161

供方: 青州威盛化工有限公司

需方: 任丘市河豚橡塑制品有限公司

采购产品: 高沸点芳烃溶剂， 采购单有具体型号规格数量， 到货日期要求

●采购物资到货后， 验收合格方可进厂。 提供了《到货验证记录》 详见生产部 8.6 条款

●采购控制符合要求.

生产和服务提供的控制

编制《生产和服务过程控制程序》， 对生产过程进行控制

a) 获得规定以下内容的文件化信息:

1) 生产的产品、提供的服务或执行的活动的特征:

①与组织的产品及服务有关的法律法规: 产品质量法、民法典、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等;

②编制了《生产任务单》《原材料检验规范》、《过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》等多个工艺文件及记录。

2) 要达到的结果: 生产的产品能够符合国家、行业标准及客户要求， 满足相关法律法规要求及产品使用性能/功能要求及售后服务承诺。

b) 获得和使用适宜的监视和测量资源:

提供的主要监视和测量设备: 电子秤, 开炼机, 平板硫化机, 门尼机, 拉力机, 橡胶密度计, 粉体密度计, 厚度计, 橡胶取样机等。 现场查看测量设备检定证书均在有效期内。

c) 在适当阶段进行监视和测量， 以验证过程或输出的控制及产品和服务的接收准则已得到满足;

d) 查看生产过程控制:

生产流程详见 Q8.1

查见生产任务单:

2025 年 7 月 15 日 生产任务单, 安排了生产: 再生橡胶, 配料表: 钢丝胎粉 1700KG; 钙粉 3200KG; 活化剂 17 桶; 小白油 350KG; 大包油 1000KG; 香料 1 袋

2025 年 10 月 29 日 生产任务单, 安排了生产: 再生橡胶, 配料表: 钢丝胎粉 1800KG; 钙粉 3400KG; 活化剂 18 桶; 小白油 400KG; 大包油 800KG; 香料 1 袋

.....

过程控制:

巡视生产现场:

1) 硫化工序:

生产产品: 再生橡胶 设备: 硫化罐。 操作者陈永富 1 人, 询问操作者, 主要控制内容: 配料比例, 硫化时间 4 小时左右, 根据客户产品要求增减时间及是否保压操作, 硫化转速 25 转, 硫化温度 160-170 度, 硫化压力 2.5MPa. 现场观察生产过程符合技术要求. 查看现场控制记录, 有关键控制点, 相关人员确认, 符合要求。

2) 捏练与精炼工序:

生产产品: 再生橡胶 设备: 橡胶精炼机等。 操作者刘某等人, 询问操作者, 主要控制内容: 辊距, 现场观察生产过程符合技术要求。

2) 检验包装工序:



生产产品：再生橡胶 设备：壁纸刀等。操作者高秋平、赵志华、董文理，徐闻操作者，主要控制内容：平整度，现场罐车生产过程符合技术要求，符合要求。

查看其他日期的过程控制记录，有相关人员确认，符合要求。

查看库房控制：

企业库房分为原材料库，成品库，库房布局合理.材料摆放整齐，配备有灭火器。

d) 使用适宜的设备；主要生产设备：开炼机、硫化罐、小铲车，有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。现场工位安排合理，产品流水生产，设备精度保证，维修及时，有设备日常保养记录。

过程环境：详见 7.1.4 审核记录；

e) 指派胜任的人员，包括所要求的资格；

f) 识别的需确认的过程：硫化过程；

g) 产品的生产过程无外包过程。

h) 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；

生产过程的各自工序检验合格后，方可放行；

标识和可追溯性

《质量手册》中说明产品标识包括识别产品的图纸号、物料号等内容，还应包括能够识别检验状态的内容；

1、产品状态标识应包括以下内容：

a) 产品的名称、客户信息、产品型号等； b) 检验状态：待检、合格、不合格、待判定。

2、标识方式主要有：存放区域和产品名称及型号等；

查看存放成品标识，企业对成品区进行了划分，不同规格产品分别存放。

可追溯性：销售单→出厂检验报告→生产任务单，保证了公司的每件产品出公司后仍能根据标号查到产品从进货到加工到生产的每个环节的信息。

追溯路径为：销售单→出厂检验报告→生产任务单

顾客或外部供方财产管理

公司目前保管的顾客财产主要是个人信息，对于以上顾客财产，责任部门作好保密工作，确保不外泄。

外部供方财产：目前主要为外部供方的个人信息，组织要求相关人员严格保守商业信息秘密，不得对外透露。

经与部门负责人沟通了解，目前为止，组织对顾客的个人信息控制执行情况良好，未发生过顾客及外部供方信息泄露的情况。

经查符合要求。

产品防护

提供的《质量手册》中明确标识了搬运，贮存，包装，防护等方面的控制要求。

标识：标识采用区域，检验状态等形式控制。

车间现场标识基本齐全，采用生产任务单，可追溯，操作工，检验员，控制基本有效。包装：无需特殊包装 贮存：成品通风、采光、照明设施良好，防火，配备有灭火器，车间区域划分合理，基本适宜。防护：在运输过程中用帆布篷进行覆盖，防止雨淋。

原材料放置于下料工序附近，按生产计划进行备料、下料。成品加工完成后放置在成品区，按产品名称、型号存放。入库时做好相应状态标识；出库时凭出库单进行出库，及时销账，做到帐、卡、物相符。

交付后活动

识别的交付后的活动：本部门与其它部门通过电话、网络或客户来现场等方式向顾客了解满意信息及顾客意见包括抱怨。当有改进的信息时，及时反馈到相关部门。

目前未发生因产品质量问题导致的客户反馈及投诉的情况。

变更的控制

当生产产品工序的规范、各检验文件及设备因组织内部流程更新、外部顾客技术要求或供方材料供应变



化等原因需对生产和服务提供控制进行更改时，组织对相关更改进行必要的评审和控制，由相关责任人进行评审，记录评审结果、授权更改的人员以及评审所采取的的必要措施。目前无变更。

产品和服务的交付

经查编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据顾客技术要求和行业标准等。

产品：再生橡胶的生产

产品的采购材料：钢丝胎粉、钙粉、活化剂、小白油、大包油、香料等。

一、原材料检验

提供有进货检验入库单据

查 2025. 5. 12 原材料检验记录：名称：钢丝胎粉 数量：35t 检验项目：重量、外观、比重，产品合格材质单等 检验结论：合格 检验员：高亚鹏

查 2025. 7. 25 原材料检验记录：名称：钙粉 数量：20t ， 检验项目：数量、外观，产品合格材质单等 检验结论：合格 检验员：高亚鹏

查 2025. 10. 17 原材料检验记录：名称：活化剂 数量：500 桶 ， 检验项目：数量、外观，产品合格材质单等 检验结论：合格 检验员：高亚鹏

另抽查其他产品检验记录， 检验结论：合格 符合要求。

二、过程检验记录

提供有过程检验记录表，详见 Q8. 5. 1 审核

三、查成品检验记录

提供有产品例行检验（出厂检验）记录

抽查 2025. 5. 22 橡胶板检验记录， 检验项目：门尼、比重、强力、伸长等 检验结论：合格，检验员：高亚鹏

抽查 2025. 11. 10 橡胶垫检验记录， 检验项目：门尼、比重、强力、伸长等 检验结论：合格，检验员：高亚鹏

另抽查 2025. 7. 14 的再生橡胶，2025. 9. 17 再生橡胶的检验记录，检验员：王建彪 检验结论：合格 符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

内部审核

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。

查最近一次内审：

提供了《内部审核实施计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。管理者代表/日期：封艳明 2025年7月16日 总经理/日期：高亚清 2025年7月16日

计划由总经理批准后实施。

内审时间：2025年7月20日

依据GB/T19001-2016，管理手册和体系其他文件。公司按计划实施了内审。提供了内审员授权书，内审员：封艳明，高亚朋，写明了内审员任职要求及审核要求。

内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供内部审核检查表。查看各部门内审检查记录，没有条款遗漏。

提供有《不符合项报告》，内审有一项不符合发生在综合部。查内审不符合已进行了整改。

提供有《内部审核报告》，内审结论：公司的质量、环境和职业健康安全管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已具有防止不符合满足相关方及法律法规要求的能力，具有持续改进机制。对环境



因素和危险源进行了识别，并确定了重要环境因素和不可接受风险清单，重要环境因素和危险源通过程序、方案等基本能够得到控制，通过体系的运作能够做到污染、健康损害预防，对环境和职业健康安全绩效进行了监测。公司的质量、环境和职业健康安全管理体系与GB/T19001-2016标准、GB/T24001-2016和GB/T45001-2020标准是相符合的，基本能够得到实施和保持。

因此，我们的审核结论是：在不符合项采取了纠正措施并验证其有效性后，本公司质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和符合性将有所提高，质量、环境和职业健康安全管理体系文件得到了有效的实施和保持。

现场审核，同内审组长并管代封艳明沟通，对标准未完全掌握，介绍其内审主要是在咨询老师指导下进行的，对内审策划、输入输出要求未完全掌握，存在能力不足已在7.2开具不符合，下次审核关注内审员能力提升及内审的深入。

管理评审

策划有《管理评审控制程序》程序规定了管理评审的主控部门，评审的频率，输入要求，参加人员等。程序要求每年至少一次管理评审，总经理主持。

查见《管理评审计划》，计划明确了评审目的、依据、时间、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。编制/日期：封艳明 2025-8-1 审批/日期：高亚清 2025-8-1

实际执行：于 2025 年 8 月 5 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录，含各部门人员签到，有各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。

查见《管理评审报告》，对管理评审过程进行了总结，评审结论：

公司已按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准建立了符合本公司实际的管理体系，体系是持续适宜的、充分的和有效的。基本能够得到实施和保持。方针、目标和指标是适应的，正在通过体系的运行不断实现。

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、充分性和有效性及 ROHS 产品的保证性，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。

改进措施：加强对管理方针，环境和安全法律法规要求的培训

验证情况：通过培训，对培训的内容有了明确的理解。验证人：封艳明 日期：2025-8-10

现场与总经理沟通，参与主持了管理评审。介绍管理评审改进措施已实施。

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

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。经理介绍对不合格品的处置方式包括：报废、变卖。查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。经和受审核方沟通，自上次审核结束到这次现场审核期间，到现场审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业按照策划的管理手册、程序文件等文件化信息要求实施、运行管理体系，并通过内审、管理评审、分析和评价、纠正和纠正措施、管理方针和管理目标等有关信息来源实现对管理体系的持续改进，同时通过日常运行中发现的问题及时调整解决，以达到持续改进管理体系，以提升生产和服务过程质量、产品质量。

3) 投诉的接受和处理情况：

根据合同要求进行有关的事宜，对顾客的投诉或意见进行及时处理和答复。到目前为止，未发生顾客不满意及投诉现象。

**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：企业管理体系覆盖人 29 人，包括管理人员、办公人员、生产人员等

2、基础设施：

1) 建筑设施：企业自建厂房生产及办公的经营场所。租赁集体用地项目总占地 10 亩地/6660 平米，生产车间 1000 平米，仓库一间 600 平米，办公室洽谈室 3 间 100 平米，员工宿舍 3 间 100 平米。

3) 生产设施：开炼机，硫化罐，再生胶废气回收净化装置，布袋除尘器，UV 光解净化装置，20 铲车，叉车，传送带，天车（电动葫芦）

3、配备 WIFI 系统

4、特种设备：天车 3 台（电动葫芦），叉车 1 台，压力罐 4 个。

5、监测设备：电子秤，开炼机，平板硫化机，门尼机，拉力机，橡胶密度计，粉体密度计，厚度计，橡胶取样机。

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：

公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量与职业健康安全管理的意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、职业健康安全工作的要求。

提供《岗位任职要求评价表》，对总经理、管理者代表、综合部、生产部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。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。

查有“2025年培训计划”目前已按计划实施完成。

查《2025年度培训计划》，内容涵盖：

GB/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系要求》，管理手册和程序文件，规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；岗位职责，人员培训，QES内审员基本知识，火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训，岗位安全操作规程、设备安全操作规程、安全文明生产及特殊工序人员培训安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训增进员工身心健康，预防职业病发生的培训等。

——抽《培训记录表》

培训人员：封艳明 培训内容：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训

参加人员：高亚清，封艳明，李艳华，高亚朋，

培训日期：2025.1.21

培训有效性评价：有效

——培训人员：封艳明 培训内容：公司编制的管理体系文件、规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；

参加人员：高亚清，封艳明，李艳华，高亚朋，

培训日期：2025.2.17

培训有效性评价：有效

——培训人员：咨询老师 培训内容包括：内审知识培训

参加培训人员：封艳明，高亚朋

经提问考核，参加培训人员基本能够掌握培训内容。

但现场审核，与管代并内审组长封艳明沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合。



特种作业人员：

姓名：高亚朋，岗位名称：叉车操作，技能等级：高级，证书编号：BJJZ2411017076，发证日期2024年11月17日，

（注，证书有效期6年，期满需换证。）

姓名：高亚朋 证件编号130982199109072336 项目代号RI，有效期2025.9—2029.9批准日期2025.9.23

姓名：刘子学 证号T130982198111291912，作业类别：电工作业，有效期2020-11-23至2026-11-22

目前公司人员比较稳定，人力资源控制基本满足要求。

主要通过培训提高岗位作业水平及质量和安全意识，明确各岗位要求，自身工作对安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

现场询问办公室人员，清楚与其相关的管理风险。

3) 信息沟通：

制定了《沟通、协商和参与控制程序》，内容符合标准要求：

总经理负责在公司建立畅通的沟通渠道。管理者代表是公司内部和外部信息交流和沟通的负责人。职业健康员工代表是反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益。综合部是公司内部和外部信息交流和协商的归口部门。负责与上级主管部门及周边单位的信息交流。综合部负责与管理体系、法律法规等有关的内部和外部信息交流。各部门收集到法律法规等，及时向综合部反馈。目前各项沟通都较为及时、顺畅、效果较好。

经交流，公司各部门之间、岗位之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量、企业职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理高亚朋面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、劳动法等的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全为出发点，配备高效健康的管理资源，建立合理的劳动制度和监管体系，同时任命管理者代表积极推行职业健康安全管理体系的实施。

与综合部经理高亚朋交谈：负责组织员工进行健康体检，关注员工的身心健康，及时了解员工在健康安全方面的需求和期望，督促为员工订制和发放工作服，交纳保险，代表健康安全委员会与员工代表就如何参与职业健康安全管理方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与危险源的辨识，风险评价和风险控制的实施和评审。对公司为员工提供的安全工作环境实施监督检查等。

对其控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理：

编制了《文件控制程序》、《记录控制程序》，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，基本符合标准控制要求。

公司策划的体系文件主要包括：

- 1、《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》，文件编号：HTXS-QEOM-2025版本状态：第A/0版；公司质量、环境、职业健康安全方针随手册一同发布，并编制环境/职业健康目标、指标与管理方案一览表，方针目标发布经过总经理批准、评审，适宜。发布日期：2025年1月20日 实施日期：2025年1月20日
- 2、《质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件》，文件编号：HTXS-QEOP-2025版本状态：第A/0版，以及相关运行记录等。发布日期：2025年1月20日 实施日期：2025年1月20日
- 3、查见《文件清单》，登记有手册、程序、作业指导书、检验规范、管理制度、法律法规及相关产品标准规范

包含了管理体系要求的成文信息，文件规定基本符合公司实际，满足标准要求。

查文件发放情况：

提供了《文件发放与回收记录表》，所有文件均由综合部发放，录有管理手册、程序、支持性文件汇编等



文件。显示文件发放均有文件名称、编号、版本，发放/回收日期等。

查外来文件管理：

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。由综合部负责通过到主管部门、网上收集、标准发布部门进行购买，并对外来文件的识别、跟踪、控制。

查到：《文件清单》、《法律法规及其他要求清单》，收集了企业适用的职业健康安全法律法规及执行标准，外来文件管理符合要求。

查作废文件控制：根据文审要求修订了管理手册，采取换页的方式，其他文件均未更改，今后对发生文件的更改、作废、销毁，将按相关规定执行。

现场查看公司综合部文件管理情况，通过纸张、电子版形式文件化，文件名称、编号、内容等字迹清晰，标识易于识别、检索、可追溯，纸质文件存放在文件柜中，防水防潮，储存环境适宜。

查到了《记录清单》，管理体系记录，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；《记录清单》，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。

现场查阅了记录：《内审报告》、《管理评审报告》、《风险评估报告》等管理体系运行记录，记录比较完整，内容规范全面，字迹清楚，有填表人、检查人等信息，易于检索，符合要求。

现场察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，记录保存方式和地点基本可以满足受审核方现有的体系运行需求。

总体来说，公司文件化信息控制基本有效。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q:再生橡胶的生产

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，任丘市河豚橡塑制品有限公司的

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 checked="" 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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：王磊、杨梅



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。