

# 管理体系审核报告

## (第二阶段)



组织名称：高碑店市峰业橡胶制品有限责任公司

审核体系：质量管理体系（QMS） 50430（EC）

环境管理体系（EMS）

职业健康安全管理体系（OHSMS）

能源管理体系（ENMS）

食品安全管理体系（FSMS/HACCP）

其他 特殊审核/扩大认证范围

审核组长（签字）： 张 丽

审核组员（签字）： 李 丽

报 告 日 期： 2026 年 1 月 4 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北三环东路 8 号 1 幢-3 至 26 层 101 内 8 层 810  
电 话： 010-8225 2376  
官 网： [www.china-isc.org.cn](http://www.china-isc.org.cn)  
邮 箱： [service@china-isc.org.cn](mailto:service@china-isc.org.cn)



联系我们，扫一扫！



## 审核报告说明

1. 本报告是对本次审核的总结，以下文件作为本报告的附件：  
 管理体系审核计划（通知）书       首末次会议签到表       文件审核报告  
 第一阶段审核报告       不符合项报告       其他
2. 免责声明：审核是基于对受审核方管理体系可获得信息的抽样过程，考虑到抽样风险和局限性，本报告所表述的审核发现和审核结论并不能 100% 地完全代表管理体系的真实情况，特别是可能还存在有不符合项；在做出通过认证或更新认证的决定之前，审核建议还将接受独立审查，最终认证结果经北京国标联合认证有限公司技术委员会审议做出认证决定。
3. 若对本报告或审核人员的工作有异议，可在本报告签署之日起 30 日内向北京国标联合认证有限公司提出（专线电话：010-58246011 信箱：service@china-isc.org.cn）。
4. 本报告为北京国标联合认证有限公司所有，可在现场审核结束后提供受审核方，但正式版本需经北京国标联合认证有限公司确认，并随同证书一起发放。本审核报告不能做为最终认证结论，认证结论体现为认证证书或年度监督保持通知书。
5. 基于保密原因，未经上述各方允许，本报告不得公开。国家认证认可机构和政府有关管理部门依法调阅除外。

### 审核组公正性、保密性承诺

（本承诺应在首、末次会议上宣读）

为了保护受审核方和社会公众的权益，维护北京国标联合认证有限公司(ISC)的公正性、权威性、保证认证审核的有效性，审核组成员特作如下承诺：

1. 在审核工作中遵守国家有关认证的法律、法规和方针政策，遵守 ISC 对认证公正性的管理规定和要求，认真执行北京国标联合认证有限公司工作程序，准确、公正地反映被审核组织管理体系与认证准则的符合性和体系运行的有效性。
2. 尊重受审核组织的管理和权益，对所接触到的受审核方未公开信息保守秘密，不向第三方泄露。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 丽  
组 员：李 丽



受审核方名称：高碑店市峰业橡胶制品有限责任公司

## 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
1	张丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1OHSMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1QMS-3216621	14.01.02,14.02.01,14.02.03,14.02.04,19.14.00
2	李丽	组员	技术专家	220181199010054623	14.01.02,14.02.03,19.14.00

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	赵燕玲、田学良	向导	受审核方
2	\	观察员	\

### 1.2 审核目的

判断受审核方（质量管理体系, 环境管理体系, 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/扩大认证范围。

### 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、GB/T24001-2016/ISO14001:2015、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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动合同法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、仓库防火安全管理规则、职业病分类和目录、火灾事故调查规定、消防监督检查规定、用人单位劳动防护用品管理规范等。

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：《额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆》（GB/T 12706.1-2020）、《额定电压26/35kV及以下电力电缆附件型号编制方法》（JB/T 8640-2014）、



《额定电压1kV(U<sub>m</sub>=1.2kV)到35kV(U<sub>m</sub>=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第4部分:额定电压6kV(U<sub>m</sub>=7.2kV)到35kV(U<sub>m</sub>=40.5kV)电力电缆附件试验要求》(GB/T 12706.4-2020)、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》DB13/2322-2016、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)、《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020)、《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)、GBZ 2.1-2019工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素、GBZ 2.2-2007工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素等。

## 1.5 审核实施过程概述

**1.5.1 审核时间:** 2026年02月04日08:30至2026年02月04日17:00实施审核。

审核覆盖时期: 自2025年9月25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):

S: 橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产 (需资质许可产品除外) 所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E: 橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产 (需资质许可产品除外) 所涉及场所的相关环境管理活动

Q: 橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产 (需资质许可产品除外)

**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: 高碑店市北大街 2 2 8 号

审核地址: 高碑店市北大街 2 2 8 号

**1.5.4 一阶段审核情况:** \

**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 (0) 项, 涉及部门/条款:\;

采用的跟踪方式是:  现场跟踪  书面跟踪;

双方商定的不符合项整改时限: \年\月\日提交审核组长。

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 2027 年 2 月 4 日前。

2) 下次审核时应重点关注: 生产过程控制和检验控制情况等, 以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息:

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理的工作, 现阶段服务质量问题, 环境管理, 职业健康



安全控制状态良好。

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

#### 2) 风险提示:

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

### 1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

## 二、受审核方基本情况

1) 组织成立时间：2002年03月30日

体系实施时间：2025年9月25日

2) 法律地位证明文件有：营业执照（统一社会信用代码 91130684740151568Y）。注册资金 500 万元人民币，经营范围包含认证范围；固定污染源登记回执：登记编号：91130684740151568Y001Z，以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 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:

冷缩电力电缆附件的生产工艺:

1▲A、B 料投料—2★注射成型/一体机—3 修边/包装

注：“▲”计量配料/计量、塑炼、密炼、开炼为关键过程；“★”硫化、注塑、注射成型为需确认过程；外包过程：检验检测、检定校准；运输。无不适用条款。

## 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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了新版管理手册（FY-SC-01）B/0、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际；增项后的一体化管理体系文件自 2025 年 9 月 25 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存；与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：遵纪守法，传达沟通，提高质量环境安全意识；信守合同，顾客至上，生产优质产品；控制风险，以人为本，保障员工职业健康安全；杜绝污染，节能绿色，塑造企业环境保护形象；全员参与，持续改进，提高企业现代化管理水平；最近一次管理评审（2026 年 1 月 25 日）对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状。

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
------	----------------	---------	------	------	------



总目标 (质量)	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	产品一次性交验合格率 95%以上	合格数/总数*100%	98%	达标	合格
总目标 (环境)	噪音、废气污染物达标排放，废水零排放	检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置；	实际处置情况	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按照年实际发生情况	0	达标	合格
总目标 (职业健康安全)	火灾事故为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	轻伤、职业病发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
综合办公室 (含财务)	体系文件受控率 100%；	有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/总数×100%	100%	达标	合格
	顾客满意度大于 90 分以上	根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	员工体检合格率 100%	合格数/体检数*100%	100%	达标	合格
生产技术部 (质量)	产品一次性交验合格率 95%以上	合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	生产设备完好率 100	完好数/总数*100%	100%	达标	合格
	技术工艺文件正确率 100%	正确数/总数*100%	100%	达标	合格
	生产计划按期完成率 100%	完成数/总数*100%	100%	达标	合格
生产技术部 (环境)	噪音、废气污染物达标排放，废水零排放	检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置；	实际处置情况	100%	达标	合格
	火灾发生为零	按照年实际发生情况	0	达标	合格
生产技术部 (职业健康安全)	火灾事故为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	轻伤、职业病发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格
	重伤、死亡发生率为 0	按照年实际发生情况	0	达标	合格

### 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

**领导作用与承诺：**跟总经理田学良现场沟通，田总熟悉质量方针、目标，日常亲自推动质量体系实施；作为最高管理者日常有通过以下活动证实领导作用和承诺：对一体化管理体系运行的有效性负总责；导入 PDCA 过程方法和基于风险的思维；确保管理体系要求融入业务过程；确保制定的管理方针、管理目标与组织环境相适应，与战略方向一致且建立的目的和目标考虑对法规的合规性因素；确保管理体系所需的资源（包括人力、设备、软件、技术和信息等）；确保管理体系实现预期的结果；督促组织全员积极参与、指导和支持员工为管理体系的有效性做出贡献；支持相关管理者在其职责范围内发挥领导作用；对保护员工的与工作相关的健康和安全的承担全部职责和责任；通过协商、识别以及消除妨碍参与的障碍或障碍物；确保建立健康安全委员会及其职能支持、确保员工及员工代表田卫静（员工推选）的积极协商、参与过程用来确保职业健康安全管理体系实现其预期结果；尤其注重关键人员（行政经理、技术经理等）要有标准要



求、程序要求及目的目标意识；中级管理者和操作人员要对其工作所涉及的环境因素、危险源的意识，对其工作所涉及的环境影响、危险源的意识，以及管理体系对他们责任要求的意识；推动持续改进等。

**应对风险和机遇的措施：**与总经理田学良沟通，企业有对产品实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等；在策划过程中员工进行了有效参与以及包括来自供方、客户、上级管理部门等其他相关方的参与；来自外部的风险包括当前的行业前景，同行业的竞争，相关技术领域变革，如技术革新等；国家政策所带来的不确定因素，行业投资增减等。

**运行的策划和控制：**负责人田学良介绍：针对新扩项产品，公司同时在管理手册、程序文件及作业文件中增加了这个产品，详述了运行策划和控制中对过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等内容进行了策划，基本满足要求。

**研发：**与负责人沟通确认，车间负责产品的设计和开发，主要设计和开发人员赵燕玲，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，专业从事橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产，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，一直按标准要求和顾客要求生产；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。

**生产和服务提供过程的控制：**产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了法律法规和适用标准，策划了生产工艺流程，保持有文件；现场询问负责人赵燕玲清楚产品生产工艺流程，有获悉产品生产和服务信息，依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施；现场提供作业指导书，产品名称：三芯指套 1 号、户外终端 1-3 号，户外终端 1-2 号，文件受控；查见：工序名称：修边 手工撕边；使用工具（剪刀、刀片）将产品的毛边修剪掉，注意不要伤到产品，修出的产品放到产品箱中；包装 把产品放入带有垫板的纸箱中（纸箱尺寸 500\*400\*300）每箱放 60 个产品；纸箱外面贴上标签，抓入成品库；注射成型 温度：上板：120℃ 下板：105℃ 时间：900s 压力：170kg/m<sup>2</sup> 注料：800g/模 程序：先用洗涤灵水把模具清理干净，然后进入工作台，轻踩踏板注胶，待模具有胶流出，松开踏板然后关闭注胶阀门盖盖上上盖开始硫化；时间到达，打开上盖，顶出产品，用气咀小心吹出产品；操作工自检产品外观是否有杂质、披锋、裂纹、变形、划伤、错位、缺料等；下班后，准确填写生产跟踪卡，将跟踪卡放入产品筐中，并移动到待修区，工作区域清理干净；应急计划：持续出现不合格现象应停机告知班长或主管记录现象，并对缺陷产品进行隔离、标识并分析原因；查生产过程控制情况：审核当日 2026 年 2 月 4 日现场产品：冷缩电力电缆附件/户外终端 2 号 现场查看，一体机设备状态良好，操作工：何磊、张晨现场操作过程规范，同上；查过程放行：提供“样品尺寸检验报告”货号：户外终端 2 号 日期：20260107 图纸要求：290±0.5 实测：290.25 290.24 290.30 290.21 290.24 图纸要求：∅22±0.2 实测：22.08 22.07 22.06 22.09 22.08..... 提供“首末件检验记录卡”生产计划：户外终端 2 号 日期：20251213 硬度：40±5 图纸要求：290±0.5 实测：290.260 290.240 290.280 图纸要求：∅22±0.2 实测：22.080 22.110 22.050 ..... 提供“产品过程检验记录”货号：



户外终端 2 号 日期：20251213 硬度：40 尺寸要求： $\varnothing 14 \pm 0.2$  测量尺寸：14.04 外观：合格 颜色：灰色 时间：720s 温度：120℃ 压力：170MPa 操作人：付艳华 检验员：孙鹏翔 结论：合格；提供“样品尺寸检验报告”货号：户外终端 3 号 日期：20260107 图纸要求：246±0.5 实测：246.24 246.26 246.25 246.27 246.23 图纸要求： $\varnothing 22 \pm 0.2$  实测：22.10 22.09 22.07 22.06 22.08..... 提供“首末件检验记录卡”生产计划：户外终端 3 号 日期：20251212 硬度：40±5 图纸要求：246±0.5 实测：246.240 246.250 246.270 图纸要求： $\varnothing 22 \pm 0.2$  实测：22.080 22.110 22.90..... 提供“产品过程检验记录”货号：户外终端 3 号 日期：20251212 硬度：40 尺寸要求： $\varnothing 14 \pm 0.2$  测量尺寸：14.05 外观：合格 颜色：灰色 时间：720s 温度：120℃ 压力：170MPa 操作人：付艳华 检验员：孙鹏翔 结论：合格；提供“样品尺寸检验报告”货号：三芯指套 1 号 日期：20260108 图纸要求：195±0.5 实测：195.21 195.16 195.24 195.26 195.21 图纸要求： $\varnothing 65 \pm 0.3$  实测：65.11 65.10 65.09 65.13 65.13..... 提供“首末件检验记录卡”生产计划：三芯指套 1 号 日期：20251214 硬度：40±5 图纸要求：195±0.5 实测：195.240 195.230 195.240 图纸要求： $\varnothing 65 \pm 0.3$  实测：65.100 65.120 65.110..... 提供“产品过程检验记录”货号：三芯指套 1 号 日期：20251214 硬度：40 尺寸要求：2.5±0.1 测量尺寸：2.52 外观：合格 颜色：灰色 时间：900s 温度：上 120℃ 下 105℃ 压力：170MPa 操作人：葛红霞 检验员：郑奥 结论：合格；由生产技术部长对加工好的产品进行放行和交付，由质检员进行最终的出厂检验了；产品由们交付顾客后，如发现不合格退回，生产技术部负责进行返工和维修，目前无记录。

**产品和服务的放行：**为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品的验证：采购产品主要通过验证品名、合格证明、材质单、检验报告及小样试验的方式；提供“采购物资检验单”供应商名称：江西蓝星星火有机硅有限公司 产品名称：液态硅胶 规格型号：EP500/40 GAAz 生产日期：20251120 批号：2538SP0619 进货日期：20251211 进货数量：2 桶 检验项目：外观：合格 包装：无破损 合格 数量：2 桶 合格 颜色：灰色液体 合格 验证结果：产品合格证：合格 物理性验证：合格 验证人：靳慧建 批准：赵燕玲 时间：2025 年 12 月 11 日；成品放行/检验记录/报告：提供“出货检验报告”零件号：户外终端 3 号 批次：20260120 数量：200 检验项目：外观：表面光洁，无飞边、毛刺、缩孔、裂痕、断裂、弯曲变形等缺陷；符合 尺寸：246±0.5 实测：246.24 246.26 246.25 246.27 246.23 OK  $\varnothing 22 \pm 0.2$  实测：22.10 22.09 22.07 22.06 22.08 OK  $\varnothing 19 \pm 0.2$  实测：19.07 19.06 19.03 19.07 19.05 OK 3±0.1 实测：3.01 3.02 3.04 3.05 3.05 OK..... 包装：外箱无破损，标签上应包含厂家名称、物料名称、材料批次、数量等内容，并随货附出货检验报告，检验：孙鹏翔 审核：靳慧建；提供“出货检验报告”零件号：户外终端 2 号 批次：20260102 数量：180 检验项目：外观：表面光洁，无飞边、毛刺、缩孔、裂痕、断裂、弯曲变形等缺陷；符合 尺寸：290±0.5 实测：290.25 290.24 290.30 290.21 290.24 OK  $\varnothing 22 \pm 0.2$  实测：22.08 22.07 22.06 22.09 22.08 OK  $\varnothing 19 \pm 0.2$  实测：19.05 19.05 19.04 19.06 19.07 OK 3±0.1 实测：3.01 3.00 3.03 3.01 3.02 OK..... 包装：外箱无破损，标签上应包含厂家名称、物料名称、材料批次、数量等内容，并随货附出货检验报告，检验：孙鹏翔 审核：靳慧建；提供“出货检验报告”零件号：三芯指套 1 号 批次：20260120 数量：250 检验项目：外观：表面光洁，无飞边、毛刺、缩孔、裂痕、断裂、弯曲变形等缺陷；符合 尺寸：195±0.5 实测：195.21 195.16 195.24 195.26 195.21 OK  $\varnothing 42 \pm 0.3$  实测：42.16 42.13 42.14 42.13 42.15 OK  $\varnothing 65 \pm 0.3$  实测：65.11 65.10 65.09 65.13 65.13 OK 25±0.2 实测：25.03 25.01 25.06 25.02 25.04 OK..... 包装：外箱无破损，标签上应包含厂家名称、物



料名称、材料批次、数量等内容，并随货附出货检验报告，检验：孙鹏翔 审核：靳慧建；抽查上述产品均符合验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有经最高领导授权，无列外放行。

**环境因素、危险源识别和评价：**识别了生产活动中的环境因素，识别评价了：投料过程的材料消耗、能源消耗、粉尘，注射成型过程的材料消耗、能源消耗、粉尘、噪声，修边/包装过程的固废、材料消耗等，以及意外火灾、爆炸的发生，评价后确定的重要环境因素包括：火灾和爆炸，废气，噪声，固废；识别了生产活动中的危险源，识别评价了：投料过程的砸伤、触电、机械伤害，注射成型过程的砸伤、触电、机械伤害，修边/包装过程的砸伤、触电、机械伤害，以及意外火灾、爆炸的发生，还包括检验包装入库及厂内起重、搬运过程的危险源，包括：人员摔伤/滑伤，意外火灾，磕伤、碰伤、意外交通事故，高温中暑，机械伤害、电伤、砸伤及废气、噪声导致的职业病危害等，经评价后确定的重不可接受风险包括：火灾和爆炸，机械伤害，电伤，烫伤，废气和噪声导致的职业病伤害。

#### **环境和职业健康安全运行策划和控制：**

**火灾和爆炸：**公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部位和各类物质特点配备，定点摆放，现场见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求；现场有设置严禁烟火等安全警示标识，未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

**噪声：**现场噪声主要为：一体机运行产生的噪声，采取基础减震、厂房隔声及风机进出口软连接措施降噪；现场见噪声控制效果良好，符合环评的要求。

**废气：**废气产生主要为注射成型过程的工序粉尘和废气经过“除尘+低温等离子+活性炭吸附”处理后，由一根18m高排气筒排放；现场见废气排放控制基本符合环评验收要求。

**固废：**现场一般固废：橡胶下脚料、金属碎屑、除尘灰暂存于一般固废间，收集后全部外售处置；生活垃圾定期由环卫部门统一处理；危险废物：废机油、废切削液、废活性炭暂存于危废间，定期交由资质单位处置；现场见分类垃圾桶、垃圾箱、存放区域，包括固废间和危废间均运行控制良好，有标识有运行记录。

**机械伤害：**生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**电伤：**生产技术部、车间负责安全用电的监督检查，检查电气设备和线路的安全状况，发现问题及时维修或更换，确保用电安全；防止因短路、超负荷、电弧或发热而引起的火灾事故，及时进行整改解决；现场发现车间配电箱/柜门有关闭，并有小心触电等安全标识，未发现明显安全用电隐患。

**烫伤：**烫伤：现场与负责人沟通，因硫化注射过程中涉及高温、高压及化学物质，存在较高的烫伤与化学烧伤风险，为确保操作安全，需从热源控制、个人防护、应急准备和规范操作四个方面采取系统性预防措施；田学良介绍：严格规范操作流程：控制温度与压力：确保硫化设备在设定的安全温度和压力范围内运行，避免超温超压导致物料喷溅或设备故障；禁止违规操作：加料时应先关闭加热系统，待设备降温后再进行维护或模具更换；严禁在高温状态下强行开启模具；使用自动化装置：尽可能采用机械手或自动



取件系统，减少人工直接接触高温部件的机会；强化个人防护装备（PPE）：穿戴耐高温防护用品：操作人员必须佩戴耐热手套、穿阻燃工作服、佩戴面罩或护目镜，防止高温蒸汽、熔融胶料或化学物质溅射伤及皮肤和眼睛；使用专用工具：取模、清模时使用长柄工具，保持身体与高温区域的安全距离；定期检查防护装备：确保防护服无破损、手套无老化，及时更换失效装备；优化作业环境与安全管理：设置安全警示标识：在高温区域张贴“高温危险”“禁止靠近”等警示标志，划定安全操作区；保持通风良好：硫化过程可能释放有害气体，应在车间安装防爆型排风系统，降低职业暴露风险；地面防滑处理：防止因地面湿滑导致人员跌倒触碰高温设备；配备应急设施与急救预案：现场配置紧急冲淋装置：一旦发生烫伤或化学灼伤，可立即启动 15 分钟以上持续流动清水冲洗，这是最关键的急救第一步；准备烧伤应急包：包括无菌敷料、冷敷凝胶、水胶体敷料等，用于初步创面保护；定期组织应急演练：让员工熟练掌握“冲、脱、泡、盖、送”的烧烫伤处置原则，提升现场响应能力。

**职业病危害预防措施：**与负责人沟通，在硫化注射过程中，主要的职业病危害来源于接触硫化物，如硫化氢、二氧化硫、硫磺粉尘，这些物质可能通过吸入、皮肤接触或眼睛接触进入人体，对健康造成多方面损害；田学良介绍，针对硫化注射作业的职业病危害防范措施：主要职业病危害：呼吸系统损伤：吸入硫化氢、二氧化硫等有害气体，可刺激呼吸道，引发咳嗽、胸闷、急性支气管炎，长期暴露可能导致肺纤维化或肺气肿；皮肤与眼睛刺激：硫磺粉尘或化学溶液接触皮肤，可能引起干燥、瘙痒、皮炎；溅入眼睛可导致角膜炎、结膜炎；神经系统影响：长期接触硫化氢等神经毒性物质，可能出现头晕、头痛、记忆力减退等症状；其他系统风险：部分硫化物可能对心血管系统、免疫系统产生潜在影响；防范措施：个人防护装备（PPE）：必须佩戴符合国家标准的防毒面具或 N95 以上级别防尘口罩，防止吸入有害气体；使用化学防护手套和防护服，避免皮肤直接接触硫化物；佩戴护目镜或面屏，防止液体或粉尘溅入眼睛；工程控制与环境管理：确保作业区域有强制通风系统，如局部排风装置，及时排出有害气体，降低空气中浓度；对硫化注射设备进行密闭化改造，减少泄漏风险；在作业场所设置硫化氢浓度监测报警仪，一旦超标立即预警；健康监护与应急准备：上岗前职业健康检查：筛查有无呼吸系统、神经系统等职业禁忌症；定期在岗体检：每年至少一次，重点检查肺功能、肝肾功能及神经系统状况；制定硫化氢泄漏应急预案，配备急救器材（如洗眼器、氧气瓶），并定期组织演练；发生意外时，立即撤离至空气新鲜处，严重者需立即送医，必要时进行高压氧治疗；培训与管理：定期开展职业安全培训，提升员工对硫化物危害的认知和自我保护能力；严格遵守操作规程，禁止违规作业，尤其在密闭空间作业时必须先通风、检测浓度。

**监视和测量：**提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了质量、环境、职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求：无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量；关于质量的采购、过程、产品检验检测，收集分析数据按照策划执行，受控，有效；环境和安全方面因工艺相同，无明显变化，监视、测量、分析和评价同之前产品。

**合规性义务：**生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见最近一次 2026 年 1 月 25 日合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚，也无员工职业病的发生。

### 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



提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。最近一次 2026 年 1 月 10-11 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）；现场与张妍和靳慧建沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的理解有一定认识，但是还需要继续加强学习，以保证内审可以得到有效的实施和保持，作为建议改进项提出。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2026 年 1 月 25 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：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：

对不合格品的处置方式包括：返工、报废；经和受审核方沟通，目前未发生交付客户后的不合格。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求。

#### 3) 投诉的接受和处理情况：无

### 3.5 体系支持

■符合 □基本符合 □不符合

#### 1) 资源保障（基础设施、监视和测量资源，关注特种特备）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：45 人，业务范围：橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产；生产/经营地址/审核地址：高碑店市北大街 2 2 8 号；针对新项目还是之前的设备、车间，增加了模具；监视和测量资源/试验室设备增加了“工频无局放耐压试验装置；特种设备、环保安全设备等都不变；以上资源基本满足新增加产品的生产需要。

#### 2) 人员及能力、意识：

综合办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求。

#### 3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流。

#### 4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

## 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

S:橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产（需资质许可产品除外）



所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

E:橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产（需资质许可产品除外）

所涉及场所的相关环境管理活动

Q:橡胶密封件及异型橡胶制品、塑料制品的生产、冷缩电力电缆附件的生产（需资质许可产品除外）

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, 高碑店市峰业橡胶制品有限责任公司的

■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, 同意扩大范围/扩项

□ 不予推荐

审核组:张 丽 李 丽

北京国标联合认证有限公司



## 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。