

项目编号：10050-2026-QES

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：河北嘉驰橡塑制品有限公司

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）： 孙文文

审核组员（签字）： 孙文文、陈越、王磊

报告日期： 2026年2月1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
■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 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：孙文文

组员：王磊 陈越



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	孙文文	组长	审核员	2025-N1EMS-4214439	12.03.00
A	孙文文	组长	审核员	2025-N1QMS-4214439	12.03.00
A	孙文文	组长	审核员	2025-N1OHSMS-4214439	12.03.00
B	陈越	组员	审核员	2025-N1EMS-1328688	
B	陈越	组员	审核员	2025-N1QMS-1328688	
B	陈越	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1328688	
C	王磊	组员	审核员	2025-N1EMS-4214494	
C	王磊	组员	审核员	2025-N1QMS-4214494	
C	王磊	组员	审核员	2025-N1OHSMS-4214494	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李培深、黄绍兴、王志峰	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质量管理体系、环境管理体系、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 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T

45001-2020/ISO 45001:2018

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：审核信息传递及周期评价表；

d) 相关的法律法规：

包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省环境污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营、单位安全生产主体责任暂行规定的通知以及环境职业健康执行的标准，如国家危险废物名录、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2023、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发物有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《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、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 等等

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：收集了产品及技术执行标准热固性粉末涂料用双酚 A 型环氧树脂 GB/T 27809-2011

热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011

钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020

给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008

燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023

粉末涂料 第 1 部分:筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.1

体绝缘材料介电和电组特性第 2 部分:电阻特性(DC 方法)体积电阻和体积电阻率 GB/T31838.2

JB/T6570 普通料磁性物含量测定方法

管道防腐层检漏试验方法 SY/T 0063

管道防腐层性能试验方法 第 1 部分:耐划伤测试 SY/T4113.1

管道防腐层性能试验方法 第 3 部分:阴极剥离测试 SY/T 4113.3

管道防腐层性能试验方法第 5 部分:抗弯曲测试 SY/T 4113.5

管道防腐层性能试验方法 第 7 部分:厚度测试 SY/T 4113.7

管道防腐层性能试验方法 第 9 部分:耐液体介质浸泡 SY/T 4113.9

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 GBT17219-2021

埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017

钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范 GB/t37594-2019

钢塑符合管 GB/T28897-2021

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：2026年01月31日下午至2026年02月01日下午实施审核。

审核覆盖时期：自 2025 年 4 月 1 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:环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料的生产

E:环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料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:河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村申请单位地址南一砖厂工业园2号

办公地址:河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村申请单位地址南一砖厂工业园2号

经营地址:河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村申请单位地址南一砖厂工业园2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(适用时)

于[一阶段审核时间(无时间)]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:

不适用

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:

办公室 GB/T 45001-2020 标准 9.1.1 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:2026年3月2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2027年1月30日前。

2) 下次审核时应重点关注:

绩效监视测量结果的有效性。

3) 本次审核发现的正面信息:

该公司管理体系能够持续有效运行,未发生相关方投诉。相关运行要求保持较好,环境因素和危险源年度进行了确认。人员质量、环境和安全意识等较好。相关资质手续保持有效。资源比较充分,能保证方



针和目标方案的实现。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

该公司质量、职业健康安全管理体系有效运行,法律法规更新及时,定期对质量、职业健康安全运行情况监督检查,未发生相关方投诉等。

2) 风险提示:

环境、安全职业健康绩效及运行情况,内审、管评的深入。

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: 2022年7月14日; 体系实施时间: 2024年11月8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: 15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: 原料—混合搅拌—挤出—冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

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

管理层对运行进行了策划。编制了《生产和服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件文件。

组织生产部对生产流程进行了策划; 具体见生产部记录。

确定产品和服务的要求: 收集了产品及技术执行标准热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂 GB/T 27809-2011 热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011

钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020

给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008

燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023

粉末涂料 第1部分:筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.1

体绝缘材料介电和电组特性第2部分:电阻特性(DC方法)体积电阻和体积电阻率 GB/T31838.2

JB/T6570 普通料磁性物含量测定方法

管道防腐层检漏试验方法 SY/T 0063

管道防腐层性能试验方法 第1部分:耐划伤测试 SY/T4113.1

管道防腐层性能试验方法 第3部分:阴极剥离测试 SY/T 4113.3

管道防腐层性能试验方法第5部分:抗弯曲测试 SY/T 4113.5

管道防腐层性能试验方法 第7部分:厚度测试 SY/T 4113.7

管道防腐层性能试验方法 第9部分:耐液体介质浸泡 SY/T 4113.9

生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 GBT17219-2021

埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017

钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范 GB/t37594-2019



流体输送用钢塑复合管及管件 GB/T28897-2021

生产工艺流程：原料—混合搅拌—挤出—冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

策划所需资源：包括主要的生产设备及环保设备：

1、主要生产设备有：预混器、挤出机及其控制设备、粉碎机、研磨及、包装机等生产设备，以及粉尘收集罩、布袋除尘器、活性炭吸附等环保及职业健康设备设施，满足生产需要及环保、职业健康需要。设备满足生产需求；编制了设备安全操作规程，具体见生产部的记录。

2、检测设备主要有：电子计数秤、电子台秤等监视测量设备及仪器。监视测量设备及仪器配置基本能满足产品检验需求，校准证书详见附件。

3、确定胜任人员需求，岗位工人、质检员经过培训、考核合格后上岗，质检员熟悉产品标准国家和行业标准，质检员经过任命；查看了叉车证，在有效期内。

4、特种设备：叉车、简单压力容器。压力表、安全阀于2025年11月24日、25日进行检定，检定证书详见附件。

5、识别出特殊过程：预混过程，对特殊过程定期进行确认。

质量运行的策划和控制：执行标准（国家标准、行业标准）；合同要求（顾客的要求）；工艺流程和作业指导书；公司所需的资源，以及检验指导书；运行过程使用的记录等。

经识别，本公司外包过程为产品运输。

策划适合组织体系运行需要，策划情况符合标准要求。

管理层对环境、职业健康安全运行进行了策划，编制了《环境和职业健康安全运行控制程序》、《监测与测量控制程序》、《相关方管理控制程序》以及《设备维护、保养、检修管理制度》、《安全管理制度》、《废弃物管理制度》等制度，建立各种设备的安全操作规程、并检查规程的执行情况，以实现过程的控制。具体见各部门的详细记录。

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

●公司总经理兼法人：薛宏伟 管代：王庆卫

基本情况介绍：河北嘉驰橡塑制品有限公司，成立于2022年7月14日，主营范围：环氧粉末涂料，聚酯粉末涂料的生产。

注册地址：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村申请单位地址南一砖厂工业园2号

生产经营地址：河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村申请单位地址南一砖厂工业园2号

营业执照，统一社会信用代码91130921MABU3EL7XE，查阅原件有效。

管理层召开了内外部环境分析会议，识别了公司的内外部环境，并编制有《组织环境识别表》

内部环境因素：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务因素、资源因素、人力因素、运营因素等；

外部因素：气候变化、政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、自然环境、竞争力等；

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通（总结、会议、培训等形式）及内外部沟通总结等方式进行监视和评审。任意因素变化时，识别表及时更新。

企业将内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入的内容。

●查见《质量/环境/职业健康安全手册》相关条款要求，由办公室负责组织对相关方的评估，并监督与检查各部门对相关方施加影响的效果。

编制了《相关方的需求和期望清单》，企业考虑了以下相关方：

识别出相关方有：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构顾及社会利益关注者等，

——抽顾客：

需求：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理

监测指标或项目：顾客满意度、服务合格率、顾客财产完好率



监测部门：办公室。

——抽员工需求：薪资、福利增加；提供培训机会；有一定的娱乐活动

监测指标或项目：工资、加班工资及福利管理程序、培训对照表

监测部门：办公室

另查其他相关方，均评审了其需求，制定了监测方法，规定了实施部门。

对这些相关方监视和评审的方法有：顾客审核进度检查、内审、管理评审、进货验证等。

通过识别气候变化、社区等周边环境的需求期望，公司将火灾、固废排放等纳入自己的合规性义务进行管理。并作为公司的目标指标加以控制。

符合要求。

●该公司质量、环境和职业健康安全方针：

科技为本 品质卓越 安全高效 节能环保

安全第一 遵纪守法 顾客满意 持续改进

组织以质量、环境、职业健康安全标准为基础，结合实际特制定管理方针，与组织的经营宗旨基本一致，能为制定目标提供框架，基本符合标准的要求。

管理者代表对方针内涵的理解较深刻，并通过会议、文件等手段保证管理方针为全体员工理解并落实到工作中，相关方也可通过组织获取相应的管理方针。

组织在策划管理体系时考虑了风险和机遇以及相应的应对措施，制定了《风险和机遇应对控制程序》，并识别了产品和服务的全生命周期过程中所有影响产品符合性、影响增强顾客满意的能力和环境影响有关的风险源，明确了风险和机遇事件的识别方法/途径、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。

●组织根据程序文件要求，将需要应对的风险和机遇进行风险分析确定风险级别（一般风险、重大风险），在管理体系所确定的过程（如采购、生产、质检等）中，整合制定针对性管理措施（如程序控制等）并作了有效性评价。

提供了《企业风险和机遇应对策划表》，内容包括部门、业务范畴、风险事项、风险等级评估、应对措施及有效性评价等，提供有《风险和机遇评估分析表》、《风险评估报告》，组织根据业务活动过程，从各部门角度识别和评估了质量、环境和职业健康安全风险和机遇，基本满足要求。

●公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全管理方针为框架，结合公司的实际运营情况，策划了公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，编制了《目标、指标分解及考核办法》。

查见公司质量目标： 2025年公司（1-4季度）目标完成情况

1. 产品一次交付合格率 95% 100%

2. 客户满意率≥95% 99%

公司职业健康安全指标：

杜绝发生火灾、重伤、死亡事故 0

企业环境目标：

1. 废弃物 100%实现分类存放，合理处置 100%

2. 废气、噪声达标排放 100%

3. 杜绝发生火灾及重大污染事故 0

现场提供有《目标、指标完成情况监控记录》，每季度进行一次目标考核（顾客满意度为每年一次），从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保安全目标的实现，编制了《安全目标指标管理方案》、《环境目标指标管理方案》。

查 2025 年 1-4 季度均完成了目标。

具体目标实现情况见各部门审核记录

●企业《产品和服务的要求控制程序》、《顾客投诉处理与满意度调查控制程序》，用以识别、确定顾客要求，办公室是产品和服务要求的主责部门。办公室负责识别顾客的需求与期望，组织有关部门，对需求



进行评审、合同的签订,并负责与顾客的沟通及产品交付管理。采用上门拜访、电话、会议、报告、网络等方式与顾客进行沟通。了解客户要求的产品的的相关信息;问询、合同或订单的处理,包括对其修改;顾客反馈,包括顾客抱怨;处置或控制顾客财产;当有重大异常时,制定有关的应急措施及客户特定的要求。

1) 顾客沟通:

公司通过走访、电话、邮件等方式与顾客交流,主要沟通内容包括:在产品交付中向顾客提供保证产品品质的有关信息;接受顾客问询、询价、合同的处理;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。

2) 与产品要求的确定:公司主要通过投标和签订合同方式进行销售,公司主要以合同及技术协议的方式确定客户的要求。

办公室负责组织相关部门在向顾客提供产品和服务前参加评审,确定顾客/法律法规及公司的要求,若存在差异,确保相关事项得到解决,评审过程记录在《合同评审表》上,评审后由管代签字报总经理批准。

抽合同评审记录:

抽1: 客户名称:河北汇众管道制造集团有限公司 产品:聚酯粉末 评审时间:2025.10.19

评审内容:技术要求、质量要求、支持服务、价格等,交付及售后服务能力;生产能力、工艺技术保证及交货期;评审物料供应能力;评审标书或合同的合法、完整性、明确性 评审结果:可以签订 评审人员:王庆卫、吴炳泰 批准:薛宏伟

抽2: 客户名称:云南金翰盛科技有限公司 产品:环氧粉末 评审时间:2025.4.5

评审内容:技术要求、质量要求、支持服务、价格等,交付及售后服务能力;生产能力、工艺技术保证及交货期;评审物料供应能力;评审标书或合同的合法、完整性、明确性 评审结果:可以签订 评审人员:王庆卫、吴炳泰 批准:薛宏伟

抽3: 客户名称:陕西中盛天达管道科技有限公司 产品:环氧粉末 评审时间:2025.11.1

评审内容:技术要求、质量要求、支持服务、价格等,交付及售后服务能力;生产能力、工艺技术保证及交货期;评审物料供应能力;评审标书或合同的合法、完整性、明确性 评审结果:可以签订 评审人员:王庆卫、吴炳泰 批准:薛宏伟

办公室负责客户要求变更时组织相关部门评审,并将变更落实到位。

提供了《合同台帐》,查:

——云南金翰盛科技有限公司,合同签订日期;2025年4月6日 产品名称/规格型号/数量:环氧粉末/喷涂,防腐兰 5005/6000kg;环氧粉末/滚涂,防腐兰 5005/4000kg。合同明确了质量要求、交货地点、包装要求、运输方式及运费承担、验收标准、结算方式、违约方式、争议解决方式等

——河北汇众管道制造集团有限公司,合同签订日期;2025年10月20日 产品名称/规格型号/数量:聚酯粉末/喷涂,防腐绿/5000kg;聚酯粉末/滚涂,防腐兰/16000kg。合同明确了质量要求、交货地点、包装要求、运输方式及运费承担、验收标准、结算方式、违约方式、争议解决方式等

——陕西中盛天达管道科技有限公司,合同签订日期;2025年11月2日 产品名称/规格型号/数量:环氧粉末/滚涂,防腐兰/5000kg。合同明确了质量要求、交货地点、包装要求、运输方式及运费承担、验收标准、结算方式、违约方式、争议解决方式等

3) 产品有关要求的变更

王主任介绍销售订单/合同签订前,由办公室组织生产部、管理层进行评审

询问部门负责人:当合同发生更改时,由办公室与客户协商修改合同或协议,并按原合同评审程序进行评审,并将修改后的内容及变更的要求通知所有相关部门及岗位人员。从目前看公司有能满足顾客的要求。目前无其他要求的更改情况。

合同更改的要求在管理手册中及销售管理制度中明确。目前没有发生过变更。

●企业编制了《采购控制程序》,对本公司生产所需物资的采购进行控制。程序规定了由办公室对外部供方进行评价并建立《合格供方名录》,根据销售订单和物料库存情况制定采购计划,生产部负责采购物资的进货检验和试验。办公室负责监督产品的外部供方的环境行为、安全行为,负责与可能产生危险源的物资外部供方签订职业健康安全协议。



查见《合格供方名录》，编制：王庆卫，批准：薛宏伟 2026年1月

供方名称	提供产品
安徽神剑新材料股份有限公司	聚酯树脂
安徽恒泰新材料科技股份有限公司	环氧树脂
安徽正杰新材料有限公司	纯聚酯树脂
河北林泽环保科技有限公司	危废处置
货拉拉	产品运输

对供方进行了评价，提供了《供方评定记录表》：

——抽 2026年1月6日对供方安徽恒泰新材料科技股份有限公司的调查及评价。评价内容包括：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。

——抽 2026年1月6日对供方安徽正杰新材料有限公司的调查及评价。评价内容包括：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。

——抽 2026年1月6日对供方安徽神剑新材料股份有限公司的调查及评价。评价内容包括：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。

——抽 2026年1月6日对供方河北林泽环保科技有限公司的调查及评价。评价内容包括：供应能力、技术能力、质量能力、获得哪些质量认证证书和产品认证（获奖）证书、使用结果及结论等；评定结论：同意列入合格供方。

根据供方评定记录确定合格供方名录。

抽原材料采购：

抽 2025年8月21日采购合同，供方：安徽正杰新材料有限公司，采购产品/规格型号/数量：纯聚酯树脂/ZJ.01.CG09.9033T/23T；纯聚酯树脂/ZJ.01.CG09.9104DW/10T，合同约定了质量标准，以生产厂家标准为准，需方应检验合格后方可使用。如需方对质量有异议，需在交货日后五天内以书面形式通知供方，可允许予以退（换）货处理。交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

抽 2025年12月29日采购合同，供方：安徽神剑新材料股份有限公司，采购产品/规格型号/数量：聚酯树脂/SJ4401/140T，合同约定了质量标准，以生产厂家标准为准，需方应检验合格后方可使用。如需方对质量有异议，需在交货日后五天内以书面形式通知供方，可允许予以退（换）货处理。交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

抽 2026年1月8日采购合同，供方：安徽恒泰新材料科技股份有限公司，采购产品/规格型号/数量：环氧树脂/HT-214C/23T，合同约定了质量标准，以生产厂家标准为准，需方应检验合格后方可使用。如需方对质量有异议，需在交货日后五天内以书面形式通知供方，可允许予以退（换）货处理。交货期限，交货地点，运输方式，结算方式，违约责任等，合同有双方签字盖章。

采购原料到货后由生产部质检员负责检验并填写《原材料检验原始记录》。原材料验收具体见生产部 8.6 条款。

通过对外包方进行评价，签订外包协议等进行控制。

产品运输时，随车有发货单，清点数量，客户确认收货后发货单回传后与物流方结算。

对外包方控制基本符合要求。

●经过与生产部经理沟通和现场审核发现：

受审核方生产部配有研发人员，负责产品设计开发工作。查研发人员，均有 5 年以上的工作经验，对设计均有一定的经验，能力满足公司设计开发的需要。

受审核方介绍主要是根据不同顾客需求进行新产品进行研发活动。

薛总介绍，产品生产流程已基本固定，体系运行之前已进行了相关研发活动，保留有相关记录。自产品定型之后无变更。企业策划了产品适用标准，编制了技术和工艺文件和产品接收准则。研发过程考虑了生命



周期观点,在物资采购阶段选用环保产品,处理水达到排放标准等。

受审核方策划了产品的研发流程:

顾客需求—项目立项—研发—小试—做样—检测—甲方确认—生产

配备了所需研发和办公设备,策划了实现过程所需记录。

编制了项目开发和技术服务提供控制程序等指导文件。

指派胜任的人员:配备了所需研发技术人员。

针对研发过程,生产部负责编制设计开发项目计划书、项目建议书和设计输入、输出(小试样品、工艺要求等),负责编制新产品评审验证报告等,负责整个设计开发工作的组织协调和实施。

总经理负责批准设计立项、设计开发项目计划书、设计开发项目任务书、评审验证报告等。

每次项目在确定顾客需求之后研发人员进行结构设计,进行小试,小试的处理结果经顾客确认之后按照设计的配料进行配置。

但产品配方设计:一般情况下配方固定不变,只有助剂的添加量、成分及颜色,需根据客户的要求、涂刷工艺(喷涂还是滚涂)及要涂装的产品(管道的粗细、结构件)等调整,以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合答要求。

●公司对产品生产和服务提供过程进行了策划,对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制,生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料的生产,该生产过程工艺简单,均为物理过程,设备紧凑,流程短,设备成套性较好,挤出机设定好程序、控制指标后能够连续自动控制企业编制了《生产和服务提供控制程序》、《标识和可追溯性控制程序》、《产品和服务的放行控制程序》、《设备管理控制程序》、《监视和测量资源控制程序》等程序文件文件。

1、确定产品和服务的要求:

经查该公司主要进行:环氧粉末涂料,聚酯粉末涂料的生产

公司策划了产品实现工艺流程:

原料—混合搅拌—挤出一冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

其中需要确认的过程:预混过程。

2、确定了产品执行标准及相关的法律法规:

热固性粉末涂料用双酚A型环氧树脂 GB/T 27809-2011

热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011

钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020

给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008

燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023

中华人民共和国质量法

中华人民共和国计量法

中华人民共和国安全生产法等等

.....

3、规定了产品质量目标,详见目标6.2

4.编制了各种设备操作规程,如预混器、挤出机及其控制设备、粉碎机、研磨机、空压机等操作规程,编制了检验规程等文件,为生产作业提供了充足的信息。

5.制定了相应的管理制度,如:墙上有空压机安全操作规程、搅拌机安全操作规程、粉尘清扫管理制度、挤出机安全操作规程、安全生产管理制度、化验室管理制度等制度,

6.制定了产品实现过程中应填写的质量记录有:产品配方记录、产品检验报告、原材料进场检验记录、成品检验记录、原材料领用记录等记录。



7、配置所需生产设备：混料机、挤出机、粉碎机、研磨机、筛分机等。

8、所需检测设备：电子计数秤、电子台秤等监视测量设备及仪器。

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；

——查生产过程控制（审核方法：现场观察、经理介绍、查阅生产记录）

经理介绍生产过程质量控制流程：订单—排产单—产品配方设计—生产过程控制成品检验—入库

产品配方设计：一般情况下配方固定不变，只有助剂的添加量、成分及颜色，需根据客户的要求、涂刷工艺（喷涂还是滚涂）及要涂装的产品（管道的粗细、结构件）等调整，该配方设计涉及机密，未能提供配方设计过程文件。

生产工艺流程：原料—混合搅拌—挤出—冷却—压片—切碎—破碎研磨—筛分—包装—检验—入库

提供挤出机操作规程，明确了挤出机 I 区、II 区、压片速度、喂料速度、主机速度等关键指标的控制要求。

混料时长：300s

抽生产过程控制记录：

抽 1：2025 年 8 月 15 环氧粉末的生产

提供《生产任务单》2025.8.15，产品名称及型号：环氧粉末 内喷 数量：15 锅 粗细比：1 适应管径：小管 生产线：2#

任务下达人：薛宏伟 任务接收人：吴炳泰

提供《嘉驰产品配方》，内容包括：产品名称及型号：环氧粉末 内喷 数量：15 锅 胶化时间：30s 供应厂家：盐山粗细比：1 适应管径：小管 锅数：15 锅，有原料名称及数量：

原料名称代号	数量
环氧树脂	150 公斤
聚酯树脂	210 公斤
488 高光钡	300 公斤
流 88	4.5 公斤

.....

混料操作工：张华春

挤出机操作工：张晓

筛分、包装操作工：张亚迪

提供产品检验报告：

抽 2：2026.01.25 聚酯粉末的生产

提供《生产任务单》2026.01.25，产品名称及型号：聚酯粉末 防腐白 数量：7 锅 粗细比：1.5 适应管径：通用 生产线：1#

任务下达人：薛宏伟 任务接收人：吴炳泰

提供《嘉驰产品配方》，内容包括：产品名称及型号：聚酯粉末 防腐白 数量：7 锅 胶化时间：30s 供应厂家：盐山

粗细比：1.5 适应管径：小管 锅数：7 锅，有原料名称及数量：

原料名称代号	数量
9033 聚酯树脂	175 公斤
TGIC	11 公斤
488 高光钡	120 公斤
流 88	2 公斤

.....

混料操作工：张华春

挤出机操作工：张晓

筛分、包装操作工：张亚迪

**抽 3: 2025 年 12 月 15 日环氧粉末的生产**

提供《生产任务单》2025.12.15, 产品名称及型号: 环氧粉末滚涂 防腐兰 数量: 20 锅 粗细比: 2

适应管径: 通用 生产线: 2#

任务下达人: 薛宏伟 任务接收人: 吴炳泰

提供《嘉驰产品配方》, 内容包括: 环氧粉末滚涂 防腐兰 数量: 20 锅 粗细比: 2

适应管径: 通用 胶化时间: 30s 供应厂家: 通用

有原料名称及数量(每锅):

原料名称代号	数量
环氧树脂	200 公斤
9021 聚酯树脂	350 公斤
488 高光钡	400 公斤
流 88	6 公斤

.....

混料操作工: 张华春

挤出机操作工: 张晓

筛分、包装操作工: 张亚迪

抽 4: 2026 年 1 月 28 日聚酯粉末的生产

提供《生产任务单》2026.1.28, 产品名称及型号: 聚酯粉末 防腐绿 数量: 6 锅 粗细比: 1.5

适应管径: 通用 生产线: 1#

任务下达人: 薛宏伟 任务接收人: 吴炳泰

提供 2026.1.28《嘉驰产品配方》, 内容包括: 聚酯粉末 防腐绿 数量: 6 锅 粗细比: 1.5

适应管径: 通用 胶化时间: 30s 供应厂家: 信让商贸

有原料名称及数量(每锅):

原料名称代号	数量
9033 聚酯树脂	140 公斤
TGIC	10 公斤
488 高光钡	100 公斤
流 88	1.5 公斤

.....

混料操作工: 张华春

挤出机操作工: 张晓

筛分、包装操作工: 张亚迪

d) 使用适宜的设备和过程环境;

配置所需生产设备: 混料机、挤出机、粉碎机、研磨机、筛分机等。可满足生产需要。

设备精度保证, 维修及时, 有设备日常保养记录, 见 7.1.3; 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; 人员经过培训合格后上岗, 均有相关行业工作经验, 具体见 7.1.2 记录, 。

f) 需确认过程控制: 预混过程, 提供《特殊/关键过程确认报告》, 确认内容包括: 操作人员均进行培训, 胜任该岗位; 设备安全良好, 无故障; 原料均有报告、验收合格; 结合实际操作制定作业指导书, 确定工艺参数; 没有影响产品质量的环境因素

确认结论: 特殊过程确认合格, 能够投入运作; 确认人: 吴炳泰 2026 年 1 月 6 日

g) 实施防止人为错误的措施: 体系文件中明确规定了不合格品控制要求: 包括原材料的不合格品, 生产加工中的不合格品均不准转序, 必须按照相关文件、制度执行。



原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前为止未出现不合格产品。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司会备用常用原材料，极个别助剂会根据订单进行原材料采购，一般情况下有订单时即可马上加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，产品发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落。

经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责上门指导或退换。

现场查看生产车间：

受审核方现场看到 2 条生产线，正在生产。

1.现场查看生产现场分工明确，混料区域：张华春完成混合搅拌过程，正在准备配置下一锅的生产用料；挤出过程：张晓正在进行挤出工序，检查压片及挤出质量，检查方法：观察法；破碎研磨区域：胡林维将片状材料进行破碎研磨；张亚迪正在进行筛分、包装，每袋 25 公斤，使用电子称。

生产车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序。

现场巡视：各设备正常运转。

现场查看挤出机控制柜指标：

I 区：指标要求 100-125℃ 实际：120℃ II 区：指标要求 120-140℃ 实际：128℃

压片速度：32.89HZ 喂料速度：23.01HZ 主机：50HZ

指标均在控制指标范围内。

物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2.生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

3.现场看到刚刚打包的环氧涂料粉末成品，用塑料袋包装，每袋 25 公斤，并用纸箱防护，纸箱上有标签——管道防腐专用环氧粉末，型号 TY20250318，净含量 25 公斤，生产日期 2026.2.1，有效期 12 个月，卫生许可批准文号：冀卫水字（2023）第 0049 号，以及该厂的厂名、地址寄联系电话。工人吴某某正在用地牛码垛。

询问工人张晓挤出机的控制指标，均能够准确回答。

询问吴经理，生产环氧粉末涂料的控制指标，其回答与聚酯粉末涂料相同，只有配方不同。查看生产记录，

I 区：指标要求 100-125℃ 实际：122℃ II 区：指标要求 120-140℃ 实际：130℃

压片速度：33.50HZ 喂料速度：23.22HZ 主机：50HZ

墙上有空压机安全操作规程、搅拌机安全操作规程、粉尘轻松管理制度、挤出机安全操作规程、安全生产管理制度、化验室管理制度等制度，成品及原材料分区存放，仓库管理制度、成品区管理制度、原料区管理制度、原料区管理制度、严禁吸烟、严禁一切明火等制度及警示标识。有不合格区标识，但无不合格品。仓库堆垛符合五距要求。

在手册中及《生产和服务过程控制程序》明确了生产指令、工艺、原材料变更的程序，询问生产负责人生产指令下达后是否发生过变更，其回答说未发生过生产指令下达后变更的情况。

生产过程控制符合要求。

●查看管理手册中 8.5.2 条款要求及与企业沟通了解到，产品标识包括识别产品的客户标识、生产企业名称、电话等内容，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: 存放区域和外包装物标识及记录等;

现场查看, 生产的成品包装上有外包装箱上有标签: 客户名称、物料名称、数量、检验员、日期; 有保持密封、防潮、防雨淋等标识。

查看仓库存放成品标识, 企业对仓库进行了分区, 按批号进行标识, 不同客户、不同规格产品、不同批号分区分别存放, 防止误用。

产品均采用 25 公斤的塑料袋进行密封包装, 并装在纸箱中予以保护, 外包装箱上有标签防止在搬运、装卸、堆垛、运输过程中刮破塑料袋, 在运输过程中注意防火、防雨淋、防潮, 搬运过程注意刚蹭。

成品及原材料分区存放, 墙上有仓库管理制度、成品区管理制度、原料区管理制度、原料区管理制度、严禁吸烟、严禁一切明火等制度及警示标识。划分有不合格区, 但无不合格品, 陪同人员说未发生不合格品。仓库堆垛符合五距要求, 。

可追溯性: 生产过程按照公司生产批号进行标识, 企业保留了相关生产记录及检验记录, 保证了公司的产品出公司仍能根据批号查到产品从进货到生产到检验的每个环节的信息。可实现可追溯性。

产品标识、防护符合要求。

●在《管理手册》中明确了顾客和外部供方财产的管理要求。办公室是顾客和外部供方财产的主责部门。经识别该公司所使用的顾客或外部供方财产主要是顾客或外部供方知识产权(包括提供的规范, 技术资料等)和个人信息。对顾客或外部供方提供的规范、图纸, 技术资料等按《文件控制程序》中外来文件内容进行控制。且在每份客供文件上醒目地标识出顾客或外部供方名称; 未经顾客或外部供方同意, 不得向外泄露顾客的技术文件。

公司对顾客的私人信息专用档案柜予以保存和登记, 确保了顾客信息的丢失和泄漏。

自体系运行以来未发生过顾客或外部供方财产泄露的情况。

●在管理手册中明确了交付后的活动:

企业识别的交付后的活动: 王主任介绍, 办公室负责产品交付后使用过程中出现的问题的反馈与处理, 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。

在合同中一般约定质保期。在质保期内发生因产品质量问题导致的客户反馈均有业务人员及时跟踪处理, 并填写反馈表。

目前未发生因质量问题被投诉的情况

●该公司策划的产品的监视和测量包括: 进货检验、过程检验和成品检验。

外购材料的检验, 主要是核对材料的型号是否正确、数量是否准确、外观、包装是否完好, 是否有合格证及出厂检验报告等, 符合后入库。

提供了2025年4月以来材料的入库检验记录。

1) 原材料检验

查: 入库检验检验记录

——抽取: 产品名称: 高光钡, 488, 数量,25 吨 进货日期: 2025.11.20

检验项目: 1、外包装检验: 纸箱完好、无破损、无孔洞、无油污、尘土、霉变及其他异物; 2、质量检验: 提供有高光钡样品检测报告, 3、数量、规格: 与送货单一致。产品生产单位: 廊坊市安洋新材料科技有限公司。

检验员: 薛宏伟 日期: 2025-11-20 检验结论: 合格。

——抽取: 产品名称: TGIC, 进货日期: 2025-7-22 进货数量: 2 吨

检验项目: 1、外包装检验: 纸箱完好、无破损、无孔洞、无油污、尘土、霉变及其他异物; 2、质量检验: 提供有“山东省阳信科瑞实业有限公司质量检验单”; 3、数量、规格: 与送货单一致。产品生产单位: 山东省阳信科瑞实业有限公司。



检验员：薛宏伟 日期：2025-7-22 检验结论：合格。

——抽取：产品名称：环氧树脂二步法 HT-214℃ 进货日期：2026-1-8 进货数量：8 吨

检验项目：外包装检验：包装袋完好、无破损、无孔洞、无油污、尘土、霉变及其他异物；2、质量检验：提供有环氧树脂产品检验单，3、数量、规格：与送货单一致。产品生产单位：安徽恒泰新材料科技股份有限公司。

留存了该批材料的出厂检验单，内容包括产品名称、产品标准、生产批号、软化点、环氧当量、有机氯、无机氯、挥发分等。

检验员：薛宏伟 日期：2026-1-8 检验结论：合格。

——抽取：纯聚酯树脂 9104DW，进货日期：2026-1-25 进货数量，25 吨，

检验项目：外包装检验：包装袋完好、无破损、无孔洞、无油污、尘土、霉变及其他异物；2、质量检验：提供有聚酯树脂检验报告单；3、数量、规格：与送货单一致。产品生产单位：安徽正杰新材料股份有限公司。

留存了该批材料的出厂检验单，内容包括产品名称、产品型号、产品标准、生产批号、检验日期、储存期等内容，检验项目包括酸值、粘度、软化点、外观等。

检验员：薛宏伟 日期：2026-1-25 检验结论：合格。

另查其他日期原材料的检验记录与上类似，符合要求。

2) 过程检验：

过程检验主要是挤出机岗位的现场观察，发现压片不均匀或出料有堵的情况及时进行处理。其他工序不需要过程检验。

3) 查成品检验：

现场查看相关检验、放行、交付操作人员操作记录：

企业明确了放行人员，见到《质检员任命》

抽自检报告---

一、聚酯粉末涂料

抽 1：产品名称：环氧粉末

产品规格：喷涂、滚涂

使用单位：云南金翰盛科技有限公司

生产单位：河北嘉驰橡塑制品有限公司

检测依据：CJ/T120-2016 给水涂塑复合钢管技术标准

产品颜色：防腐绿

检测类别：常规

生产日期：2025 年 4 月 6 日

检验报告内容包括检验项目、技术要求、检验结果、试验方法、结论、检验人、批准人等内容。

检查项目：粉末外观、粒度分布筛上 150 μm ，%、粒度分布/筛上 250 μm 。%)、不挥发物含量(%)、密度(g/cm³)、胶化时间(72℃)(S)、附着力(级)、压板距离 4/5D、冲击强度(锤重/kg)、等项目，对检验结果的评定与结论：合格

检验人：吴炳泰 批准人：薛宏伟

抽 2：产品名称：环氧粉末

产品规格：喷涂

使用单位：陕西中盛天达管道科技有限公司

生产单位：河北嘉驰橡塑制品有限公司

检测依据：CJ/T120-2016 给水涂塑复合钢管技术标准

产品颜色：防腐灰



检测类别：常规

生产日期：2025年11月02日

粉末外观、粒度分布筛上150 μm，%、粒度分布/筛上250 μm。%)、不挥发物含量(%)、密度(g/cm³)、胶化时间(72℃)(S)、附着力(级)、压板距离 4/5D、冲击强度(锤重/kg)、等项目，对检验结果的评定与结论：合格

对检验结果的评定与结论：合格

检验人：吴炳泰 批准人：薛宏伟

二、聚酯粉末涂料

抽1：产品名称：聚酯粉末

产品规格：滚涂

使用单位：沧州营旭防腐保温管道制造有限公司

生产单位：河北嘉驰橡塑制品有限公司

检测依据：CJ/T120-2016 给水涂塑复合钢管技术标准

产品颜色：防腐黑

检测类别：常规

生产日期：2026年01月15日

检验报告内容包括检验项目、技术要求、检验结果、试验方法、结论、检验人、批准人等内容。

检查项目：粉末外观、粒径分布(150 μm 筛上粉末(%))、250 μm 筛上粉末(%))、不挥发物含量(%)、密度(g/cm³)、水平流动性(mm)、胶化时间(200℃)(S)、附着力(级)、电气强度(MV/m)、压扁性能 1/5、抗冲击强度(锤重/kg)、卫生性能等项目。

对检验结果的评定与结论：合格

检验人：吴炳泰 批准人：薛宏伟

抽2：产品名称：环氧粉末

产品规格：内吸外喷

使用单位：河北汇众管道制造集团有限公司

生产单位：河北嘉驰橡塑制品有限公司

检测依据：CJ/T120-2016 给水涂塑复合钢管技术标准

产品颜色：防腐兰

检测类别：常规

生产日期：2026年1月22日

检验报告内容包括检验项目、技术要求、检验结果、试验方法、结论、检验人、批准人等内容。

检查项目：粉末外观、粒径分布(150 μm 筛上粉末(%))、250 μm 筛上粉末(%))、不挥发物含量(%)、密度(g/cm³)、水平流动性(mm)、胶化时间(200℃)(S)、附着力(级)、压扁性能 1/5、抗冲击强度(锤重/kg)、卫生性能等项目。

对检验结果的评定与结论：合格

检验人：吴炳泰 批准人：薛宏伟

抽3：环氧粉末涂料

产品规格：喷涂

使用单位：河北龙业管道集团有限公司

生产单位：河北嘉驰橡塑制品有限公司

检测依据：CJ/T120-2016 给水涂塑复合钢管技术标准

产品颜色：防腐白

检测类别：常规

生产日期：2025年7月22日

检验报告内容包括检验项目、技术要求、检验结果、试验方法、结论、检验人、批准人等内容。



检查项目:粉末外观、粒径分布(150 μm 筛上粉末(%))、250 μm 筛上粉末(%))、不挥发物含量(%))、密度(g/cm³)、水平流动性(mm)、胶化时间(200℃)(S)、附着力(级)、压扁性能 1/5、抗冲击强度(锤重/kg)、卫生性能等项目。

对检验结果的评定与结论:合格

检验人:吴炳泰 批准人:薛宏伟

另抽查其他日期的产品检验记录,检验结论合格,经查符合要求。

暂无授权人员批准或顾客批准放行产品和交付服务的情况。

经查符合要求。

提供第三方检验报告: 检验单位:国家石油天然气管网集团有限公司科学技术研究总院分公司

报告编号:F2502281050 /F2506301015 签发日期:2025-04-03 /2025-10-5

样品名称:饮用水管道用环氧粉末/燃气管道用粉末

检测类别:委托检测/委托检测

检验检测结论:合格/合格

检测报告详见附件。

●企业制定了《法律法规及其他要求控制程序》,针对性的确定适用于企业的法律法规的获取、识别、更新、转化、执行等过程,办公室负责收集适用的环境、职业健康安全方面的法律法规及其他要求,并随时对法律法规的更新进行跟踪、评审,并进行补充。获取渠道为网络和期刊、政府部门通知等。

提供了《安全法律法规清单》、《环境管理法律法规清单》等文件化信息,收集了适用的法律法规及其他要求,包括中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、突发环境事件紧急管理办法、国家危险废物名录、社会消防安全教育培训规定、劳动保护用品管理规定、生产经营单位安全培训规定、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、河北省污染防治监督管理办法、河北省节约能源条例、河北省劳动和社会保障监察条例、河北省女职工劳动保护实施办法、河北省重大危险源监督管理办法、河北省人民政府关于印发落实生产经营、单位安全生产主体责任暂行规定的通知以及环境职业健康执行的标准,如国家危险废物名录、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2023、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发物有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《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、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008 等等。

办公室定期通过网络查询,及时更新。经查,法律法规均为最新版本。

企业制定了《合规性评价控制程序》,办公室负责定期进行法律法规合规性的评价。

办公室组织人员于2025年8月1日进行合规性的评价,提供有合规性评价报告,针对环境、职业健康安全因素的相关法律法规和其他要求的遵循情况进行了评价,针对适用法规的条款及现状符合性进行了评价,并形成了《2025年度法律、法规及其它要求合规性评价报告》,并得出合规性评价结论:a.对相关部门的活动的合规性评价来看,各部门将自身环境和职业健康安全行为与公司确定的、适用于环境因素和危险源的法律法规和其他要求适用条款进行逐一对照,并将这些要求贯彻并应用于重要环境因素影响和危险源的控制、方针的实现、目标指标的达成、相关运行控制程序和应急程序的有效实施。b.此次环境和职业健康安全法律、法规符合性评价涉及了水、气、声的排放、固废的、安全、职业病管理处置、能源管理、生产服务管理等内容,从总体上讲,公司环境和职业健康安全行为符合相关环境法规要求,基本实现了组织对遵守法律法规及其他要求的承诺。c.因大家对管理体系文件的不太了解,熟悉。导致一些程序等还执行不到位。以后要加强监督,加强大家环保和职业健康安全意识,加大宣传力度,使大家从被动变为主动;及时补充相应的记录,进一步加强环境和职业健康安全运行的控制及实施。加强环境和职业健康安全方面的检查及监督。公司在对相关方施加影响的工作还需加大力度。

法律法规识别与评价符合策划要求

●业制定了《危险源识别及风险评价控制程序》,有针对性的确定那些具有或可能具有重大职业健康安全



风险、确定其重大职业健康安全风险的准则、不可接受危险源等文件化信息，办公室是危险源辨识和风险评估的主责部门，各部门负责识别、评价本部门管辖的内容，由办公室汇总形成公司级不可接受风险清单及其措施。

提供办公区域《危险源辨识评价表》，共有 55 项，包括：潜在火灾；用电设置不合理；电源线路、插座老化；地面滑；办公设施的不安全操作；乱拉、接线路；人员上下班的交通；电脑的辐射；从楼梯上摔伤；高空坠落；漏电；尾气排放；人员长时间加班；消防器材失效；消防器材使用不当；消防通道堵塞；危险品混放；司机疲劳驾驶；物品的装卸和货物搬运；财产损失/被盗等，采用 LEC 定量评价法评估出不可接受的风险，最后评价出的办公室的不可接受风险为：火灾爆炸、机械伤害、粉尘伤害、触电伤害。

办公室汇总各部门的危险源辨识，形成公司级《不可接受风险清单》，内容包括：1) 潜在火灾、爆炸；2) 粉尘排放、噪声排放、废气排放 3) 触电伤害等三项；

针对不可接受风险，编制了主要的管控措施是：配备灭火设备和消防栓，制定制度及培训，定期检查、定期演练等，制定了《安全目标指标管理方案》。

企业制定了《环境因素识别与评价控制程序》，针对性的确定那些具有或可能具有的环境因素、确定其重要环境因素的准则、重要环境因素清单等文件化信息。办公室是主责部门，其他各部门负责识别本部门的环境因素及环境影响评价。

提供办公区域《环境因素识别评价表》共有 48 项，包括办公、生活过程中水、电、纸张等资源的消耗、固废的排放，如硒鼓、墨盒、色带废弃、电脑、传真机、打印机等的废弃、废灯管的废弃等等、及潜在的火灾造成的大气污染、土壤污染及水体污染等，评价时考虑了三种时态、三种状态及全生命周期等因素，评价方法采用是否法，重要因素采用是非判断法，最后评价出的办公区域的重要环境因素为：潜在火灾和固废排放。

办公室汇总各部门的环境因素识别与环境影响评价情况，形成公司级《重要环境因素清单》，提供公司级重要环境因素清单，内容包括：1) 生产车间及办公固体废弃物 2) 电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生；3) 生产过程中噪声的排放；4) 生产过程中废气、粉尘的排放

针对重要环境因素编制了管理方案和日常控制措施、应急预案等，如《废弃物管理办法》、《火灾应急预案》、《环境和职业健康安全运行控制程序》、及《环境目标指标管理方案》等。

●本部门需执行的文件有：《环境和职业健康安全运行控制程序》、《相关方管理控制程序》、《监测与测量控制程序》以及《办公设施管理制度》、《办公室管理制度》、《安全管理制度》、《节水、节电管理办法》、《相关方环境职业健康安全要求》等各项管理制度。

1. 办公过程水、电资源的使用执行注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源。

2. 办公过程产生的固废，按要求放到指定地点，查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放，作好记录，废灯管、墨盒等由供应商回收处理。

3. 工作时间平均每天不超过 8 小时。

4. 查看办公室设备、电器状态良好，废弃物无混放现象，无火灾、触电隐患，配置了灭火器，并每月检查一次，现场查看在有效期内。

5. 提供了《劳动防护用品台账》、《劳保用品发放记录》，公司为员工提供手套、口罩、洗手液等劳动防护用品及卫生防疫物品，提供发放记录。

现场巡视：办公区产生的污水主要为日常清洁，生活污水进入市政污水管网，污水无直接外排情况。

气体排放：主要是日常打印和复印产生，量较小，直接排空处理。

噪声：办公活动无重大噪声。

安全方面：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止火灾发生，制定了消防预案并组织进行了演练。提供了《消防安全监测检查记录表》，按月对消防器材和消防隐患进行检查和排查。制定了消防预案并组织进行了演练。

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

触电：定期检测用电办公设备和线路，发现故障及时修复，正确使用设备，防止触电事故发生。



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

办公区域环境安全控制符合要求。

建议为员工办理意外保险。已经和企业沟通。

自体系建立以来，在环保、职业健康安全方面的投入约 3000 元，包括：劳保用品和消防器材。

环境检测（气、声）（含在线检测费）、特种设备检测费：1500 元

设备检修、维护、保养费：4000 元

固废处置费：3000 元

环境、职业健康安全控制基本能够满足要求。

- 1. 企业制定了《应急准备和响应控制程序》，办公室是企业应急管理的主责部门，公司建立了《应急准备和响应控制程序》，确定可能对突发环境事件（事故）、职业健康安全造成影响的潜在的紧急情况或事故、事件，规定响应措施，以便防止和减少可能随之引发相关的职业健康安全不良后果。控制要点是：办公室组织制定应急预案，并定期组织相关部门参加应急预案演练，记录演练过程，评价演练过程及预案的适宜性。公司在策划应急响应时，考虑了有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民、业主等。
- 2. 提供公司生产安全应急预案，包括触电事故应急救援预案、工伤事故应急预案、火灾应急处理预案，基本涵盖了企业的安全风险。
- 3. 企业提供 2025 年应急演练计划，按计划进行了演练。
- 4. ——抽查：2025 年 12 月 17 日《火灾应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结，演练效果评价：效果良好，全体人员消防意识有所提高，应急响应能够熟练操作，同时也验证了应急预案是适宜的、有效的，不用修改。
- 5. ——抽查：2025 年 12 月 25 日《工伤事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：厂区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有对应急措施、应急设施、人员的临场安全意识、能力和行为、内、外部联络的评价，演练效果评价：通过本次意外事故急救演练，使公司的所有人员熟悉了事故发生后的急救方法和逃生方法，应急预案得到充分应用，同时也证明公司的应急预案满足要求，不需修改。。
- 6. ——抽查：2026 年 1 月 8 日《触电事故应急预案演练》，演练方式——讲座及现场实操演练，提供演练记录等记录，演练地点：办公区。演练记录有演练过程描述、演练总结。演练总结中有预案适宜性和充分性的评价、演练效果评价。效果评价：效果良好，员工能够按照预案规范响应，公司制定的应急预案和响应措施，具有可操作性、适宜性，能满足应急响应的要求。
- 7. 企业自体系建立以来，未发生安全应急事件、事故
- 8. 现场巡视，办公区有灭火器等消防应急设备，有定期检查记录，每月检查一次，符合要求。

3.3 内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

●执行《内部审核控制程序》，对内部审核方案策划规定：内审每年进行一次，按部门/过程审核。负责人介绍内审的安排和做法，与程序文件“内部审核程序”相符。现场询问负责人，参与了内部审核。

查内审：

提供了《2025 年度内审计划》，组长：王庆卫，组员：吴炳泰，计划涉及了所有部门及相关过程。计划编制合理，无漏条款现象。

2025 年 8 月 3 日组织实施了内审，查审核记录《内审检查表》，审核内容基本符合规定。查看办公室内审检查表，按计划实施了内审，无条款遗漏。

提供有内审首/末次会议记录，有各部门参会人员签字。

本次内审提出不符合项 1 项，查见《不符合报告》，不符合出现在办公室，不符合事实描述清楚，纠正措施已实施，内审员进行了验证。

提供了《内部审核报告》，对本次内审做了综述，对管理体系运行状况进行了评价，得出审核结论：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。

经查,内审员经过了任命和培训,提供了内审员培训记录,审核员没有审核自己部门工作,具有独立性。但人员能力有待提高。

●企业制定了《管理评审控制程序》,按程序要求进行管理评审,每年至少一次,总经理主持。

1.查《管理评审计划》,明确了评审目的、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。

2.实际执行:于2025年8月25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、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理薛总,参加了管理评审会议。

3.查《管理评审报告》,评审结论:通过本次管理评审,确保了质量、环境和职业健康安全方针、目标和管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,达到了持续改进的目的。

4.管理评审决议及改进措施:加强环境法律法规知识的学习,持续改进体系的符合性和有效性。

管理评审提出的改进措施已实施,提供了管理评审跟踪验证报告。

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:

●企业编制并实施《不合格输出控制程序》、《不合格和纠正措施控制程序》,程序对不合格品的控制做了明确规定,内容符合标准要求。

程序中职责、工作程序明确,对于原材料不合格直接退回处理,对于顾客退回来的成品,由生产部负责识别和处置,对于已交付或开始使用后发现的合格品,由管代组织采取相适应的纠正,执行“纠正措施控制程序”的有关规定,办公室应及时与顾客协商处理的办法,以满足顾客的正当要求。

生产过程中出现的不合格,直接废弃并存放在边角料区,与边角料一起可以回收利用。

查看现场:在产品库区有不合格品存放区标识。

提供的《不合格输出的控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格,要求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合格品作返工、返修和报废处理,批量的合格品要求填写“合格品报告”,记录合格品名称、规格/型号、数量、合格事实、评审处置措施,验证结果等。

对于客户反馈的不合格品,目前送客户产品合格,没有客户反馈的不合格情况。

合格品控制及不符合的控制基本有效。

目前未发生产品及原材料合格的情况及让步接收的情况。

基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司执行《不符合和纠正措施控制程序》《事件调查和处理控制程序》,对事故事件报告、调查、处理等以及纠正措施制定、实施、验证作了规定,其内容符合标准及组织实际要求。

**查纠正措施实施情况:**

对内审中提出不合格项进行了原因分析,并制定、实施了纠正措施,并由内审员对所采取的纠正措施进行了验证,纠正措施有效;管理评审中发现的薄弱环节,分析了原因,制定了纠正措施,已完成。

对日常工作检查,业绩考评,客户满意度调查发现的不符合及时采取纠正,防止事态发展,进行原因分析,采取必要的纠正预防措施,防止事件的发生、再发生。生产中产生的不合格品由生产部登记并分析原因,制定措施避免再发生。体系运行以来公司按照体系的要求,通过运行控制、加强培训,以及开展管理评审活动等方式采取预防措施,防止不符合/不合格的发生,不符合得到了有效控制,人员质量、职业健康安全、环保意识有了明显提高,没有发现潜在的不符合,没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生质量、职业健康安全、环保事件和处罚,也未接到周围邻居的投诉。

3) 投诉的接受和处理情况:

公司成立以来没有发生重大质量事故和投诉处罚,没有发生环境、职业健康安全事件和投诉处罚。基本符合标准规定要求。

4) 企业实际情况与其预期质量目标之间存在的差距和改进机会

于受审核方最高管理者授权代表薛宏伟进行沟通,本公司在企业实际经营与预期质量目标对存在的差距做了如下工作,提高前期业务人员与客户需求的沟通效果,将客户的潜在需求了解透彻,业务人员与生产人员进行技术交底时确保将客户的期望让生产人员全部掌握,再生产过程中,确保产品质量满足客户要求,加大过程质检把控,确保出厂产品合格,从而达到预期与实际的差距降到最低。

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):

1. 公司位于河北省沧州市沧县兴济镇东姜庄村南一砖厂工业园2号

2. 企业租用沧州鑫悦华纸业有限公司的厂房,提供《厂房租赁合同》,合同签订日期:2024年6月28日,租赁期限自2024年6月28日至2026年6月28日。租赁的厂房一座,大约1400平。办公楼的第三层为办公室,面积约100平,在厂房内设置了检验试验室,面积大概80平。生产设备、检验试验设备、环保设备、安全设施及人员,均为企业自有。

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

1) 人员:公司现有职工15人。公司确定并提供所需要的人员,给各部门配备了所需人员,推举了安全事务代表。

2) 组织机构:设置了管理层、办公室、生产部。

3) 基础设施:办公室负责提供必备的办公设备,如复印机、扫描仪、计算机、打印机等。

车间有2条生产线。每条生产线有混料机、挤出机、压片机、磨粉机、筛分机等主要生产设备,满足生产需要。公用工程设备有空压机、储气罐、配电设施及叉车,其中空压罐为设计压力为0.84MPa,容积为0.6m³,介质为常温空气,制造日期2020年4月24日,为简单压力容器。不属于特种设备,不用办理使用登记,储气罐的安全阀、压力表于2025年11月25日、2025年11月24日进行检定,检定证书详见附件。

监视测量资源有:电子计数秤、电子台秤等监视测量设备及仪器。监视测量设备及仪器配置基本能满足产品检验需求,校准证书详见附件。

环保安全设施:车间内配备了灭火器、布袋除尘器、一二级活性炭吸附装置等设施;应急设施有应急指示灯、应急照明;设置有危废暂存间一个,主要危废为废活性炭、废过滤棉。

4) 特种设备:叉车1台,查见叉车的特种设备使用登记表及定期检验报告,登记证编号:车11冀104440(23),首次检验日期:2025年10月23日,下次检验日期:2027年10月,在有效期内。

5) 水电资源供应由办公室负责。



6) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。

7) 提供了 2025 年、2026 年“设备保养记录”、“设备日常点检记录”及“设备维护保养记录”，维修后生产负责人进行了验证，查看现场设备基本完好，维护保养基本得当，基本能够满足生产符合要求的需要。提供有生产设备运行台账，包括预混工序、挤出工序、研磨工序等。

企业资源基本等满足生产的需要。

2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 15 人，职工队伍相对稳定，总经理薛总在环保行业已近 30 年的生产经验，实践经验丰富。

编制了《人力资源控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：行政办公人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位人员任职能力评价表》，对主要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，对薛宏伟、王庆卫、吴炳泰等人进行了能力确认。评价人：薛宏伟；编制：王庆卫；评价日期：2026.1.6。抽办公室经理岗位，符合规定，能胜任本职工作。

查内审员经培训考核合格上岗。

提供有特种作业证：叉车证：

抽叉车司机证：吴炳泰，证件编号 130922200409113610，青县行政审批局发证机关，有效期至 2027 年 7 月。

提供“2025 年培训计划”，培训内容覆盖公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训；公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；作业安全的培训；岗位安全操作规程；相关环境和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训、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；质量、环境、职业健康安全标准贯标培训等方面。

查内部培训记录：

----培训时间：2025 年 4 月 20 日；培训主题：公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）的培训，及重要环境因素和危险源控制措施的培训等。考核方式：现场提问；培训评价：通过培训，效果良好，员工已经掌握。评价人：薛宏伟。

----培训时间：2025 年 6 月 23 日；培训主题：火灾、重伤等应急预案及安全、消防知识的培训；培训内容：1、火灾、重伤等应急预案讲解；2、安全、消防知识讲解；3、消防器材、应急物资的使用等。考核方式：现场提问；培训评价：通过培训，效果良好，员工已经掌握。评价人：李绍刚。

----培训时间：2025 年 9 月 11 日；培训主题：作业安全的培训；培训内容：1、岗位安全操作规程、设备安全操作规程、运输安全及特殊工种人员培训；2、安全隐患预防，杜绝重大安全事故发生的培训考核方式：现场提问；培训评价：通过培训，效果良好，员工已经掌握。评价人：薛宏伟。

----培训时间：2025 年 11 月 17 日；培训主题：相关环境和职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训；培训内容：1、环境相应法律法规及其他要求的培训；2、职业健康安全相应法律法规及其他要求的培训；考核方式：现场提问；培训评价：通过培训，效果良好，员工已经掌握。评价人：李绍刚。

经查有考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效。

抽其他培训项目：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\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，均进行了考核，符合要求。

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引



发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

3) 信息沟通:

查企业制定了《沟通、协商与交流控制程序》，相关方告知、内审员任命、内审、管理评审等需要在内外部沟通的事项进行了传达。

编制《沟通、协商与交流控制程序》，规定公司环境内外部信息交流的管理。公司内部沟通的方式：会议、检查、培训等方式，公司随时有需要传达的事情和问题，随时召开会议，总结布置工作的完成情况和需改进的方面，包括 QES 方针、目标、指标、管理方案；监测、测量信息；重要环境因素和信息；内、外审、管理评审信息；员工的抱怨信息等方面的内容。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、办公会议等方式进行内部沟通，外部信息进行沟通的情况：主要是通过媒体、政府网站、上级环境及安全管理部，了解环保及职业健康安全要求，及时采取应对措施。公司对内部、外部交流比较畅通。基本符合标准要求。

对外部相关方（立法及政府机构、第三方认证机构；员工队伍；投资者；客户；供应商等）进行信息的交流方式：通过现场交流、合同协议、施加影响等方式沟通协商，目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司环境及职业健康安全方面要求以及法律法规通告相关方。

与员工签订劳动合同。遵守劳动法等相关法律法规。目前公司能执行国家劳动法律法规，执行合理休假制度及女职工权益保护制度，各种福利能充分保证落实到位。

与员工代表黄平江沟通和了解参与和协商活动。其中协商活动主要包括：确定相关方的需求和期望；建立职业健康安全方针；适用时，分配组织的角色、职责和权限；确定如何满足法律法规要求和其他要求；制定职业健康安全目标并为其实现进行策划；确定对外包、采购和承包方的控制措施；确定所需监视、测量和评价的内容；策划、建立、实施和保持审核方案；确保持续改进等。

其中参与的活动包括：确定其协商和参与的机制；辨识危险源并评价风险和机遇；确定消除危险源和降低职业健康安全风险的措施；确定能力要求、培训需求、培训和培训效果评价；确定沟通的内容和方式；确定控制措施及其有效实施和应用；调查事件和不符合并确定纠正措施等。

与负有法律责任的最高管理者薛宏伟面谈：总经理作为公司职业健康安全第一责任人，与其交流和沟通获知熟悉安全生产法的相关要求，合法经营，以员工的职业健康和安全生产为出发点，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。

与负责监视员工健康人员王庆卫进行沟通，能够了解如何确保员工自身健康风险和权益，积极鼓励员工参与健康事务，明白其在员工健康监视方面的主要职责，清楚公司识别和评估的可能影响员工健康的因素，同时定期制定员工安全健康监护计划，定期组织员工进行体检，通过现场沟通及观察，公司在员工职业健康监视这一过程上是有效运行且受控的。参加了首末次会议。

审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

控制基本符合要求。

4) 文件化信息的管理:

王主任介绍，组织运行所需的内外部获取的知识有：

公司员工具有以往多年的工作经验（员工过去所有的）根据顾客要求提供满足顾客需求的产品信息等；

外部来源获取有：体系咨询老师传授的体系知识及所实施的内审员的培训；供方提供的产品介绍以及产品标准、供方的图纸等。



获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；

为应对不断变化的需求和发展趋势，组织策划进行体系标准及相关知识的再培训、招聘有专业生产、售后服务人员等方式，对确定的知识及时更新。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

1. 《质量/环境/职业健康安全手册》JCXS-QEOM-2024，版本 B/1, 发布日期：2024 年 1 月 8 日，实施日期：2026 年 1 月 30 日；
2. 《程序文件汇编》JCXS-QEOP-2024，版本 B/0, 包含程序文件 29 份，分布实施日期：2024 年 1 月 8 日；
3. 《三级文件汇编》：JCXS-MO-2024，版本 B/0，分布实施日期：2024 年 1 月 8 日，包含岗位任职要求；办公室管理制度；公司档案管理制度；办公设施管理制度；设备维护、保养、检修管理制度；安全管理制度；消防管理制度；相关方环境职业健康安全要求；员工职业健康及劳动保护管理办法；节水、节电管理办法；废弃物管理办法等；
4. 编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
5. 提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
6. 应急预案：火灾应急预案、触电事故应急预案、工伤事故应急预案。
7. 抽查“供方评价记录”、“顾客满意调查表”、“危险源及不可接受风险”等，上述记录规定了相应的保存期限，标识明确，并由相关责任部门编目归档保存。
8. 体系运行所需要的记录，包括管理体系运行检查和监督记录、消防安全检查记录表、岗位人员能力评价记录等。明确了保管要求。
9. 各部门保存各记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，办公室定期对其进行检查，目前保存完好。
10. 对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

对外来文件进行了识别收集，现场提供有《外来文件清单》，登记了外来文件：

中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国民法典、质量管理体系 要求 GB/T19001-2016、质量管理体系 基础和术语 GB/T19000-2016、管理体系审核指南 GB/T 19011-2021、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国消防法、突发公共卫生事件应急条例、女职工劳动保护特别规定、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国固体废物污染环境防治法、中华人民共和国大气污染防治法、中华人民共和国水污染防治法、中华人民共和国环境影响评价法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、建设项目环境保护管理条例、一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准 GB18599-2020、危险废物贮存污染控制标准 GB18597-2023、《合成树脂工业污染物排放标准》(GB31572-2015)、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)、《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、《工业企业厂界噪声标准》GB12348-2008、《工作场所有害因素职业接触限值 第 2 部分物理因素》GBZ 2.2、《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 2.1、《燃气管道涂覆钢管》GB/T 42541-2023、《钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范》GB/T39636-2020、给水涂塑复合钢管 CJ/T 120-2016 代替 CJ/T120-2008、热固性粉末涂料用双酚 A 型环氧树脂 GB/T 27809-2011、热固性粉末涂料用饱和聚酯树脂 GB/T 27808-2011、钢质管道熔结环氧粉末外涂层技术规范 GB/T39636-2020、生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范 GBT17219-2021、燃气管道涂覆钢管 GB/T 42541-2023、粉末涂料 第 1 部分:筛分法测定粒度分布 GB/T 21782.1、体绝缘材料介电和电组特性第 2 部分:电阻特性(DC 方法)体积电阻和体积电阻率 GB/T31838.2

JB/T6570 普通料磁性物含量测定方法、管道防腐层检漏试验方法 SY/T 0063、管道防腐层性能试验方法 第 1 部分:耐划伤测试 SY/T4113.1、管道防腐层性能试验方法 第 3 部分:阴极剥离测试 SY/T 4113.3、管道防腐层性能试验方法 第 5 部分:抗弯曲测试 SY/T 4113.5、管道防腐层性能试验方法 第 7 部分:厚度测试 SY/T 4113.7、管道防腐层性能试验方法 第 9 部分:耐液体介质浸泡 SY/T 4113.9、埋地钢质管道聚乙烯防腐层 GB/T23257-2017、钢质管道抗紫外线三层熔结粉末防腐外涂层技术规范 GB/t37594-2019、流体输送



用钢塑复合管及管件 GB/T28897-20121 等法律法规要求。

企业知识管理、文件化信息管理符合策划要求。

四、管理体系任何变更情况

- 1) 组织的名称、位置与区域: /
- 2) 组织机构: /
- 3) 管理体系: /
- 4) 资源配置: /
- 5) 产品及其主要过程: /
- 6) 法律法规及产品、检验标准: /
- 7) 外部环境: /
- 8) 审核范围(及不适用条款的合理性): /
- 9) 联系方式: /

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次不符合发生在QEO7.2, 纠正措施有效。

六、认证证书及标志的使用

未发现违规使用证书及标志的情况发生。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述:

Q:环氧粉末涂料, 聚酯粉末涂料的生产

E:环氧粉末涂料, 聚酯粉末涂料的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:环氧粉末涂料, 聚酯粉末涂料的生产所涉及场所的相关职业健康安全活动

八、审核组推荐意见:

审核结论: 根据审核发现, 审核组一致认为, 河北嘉驰橡塑制品有限公司 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 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

推荐再认证注册

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，推荐再认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：孙文文、陈越、王磊

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。