



项目编号：11586-2025-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：衡水九博复合材料有限公司

审核体系：环境管理体系、质量管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）：周文廷

审核组员（签字）：郭玉品、于兰

报告日期：2026年1月18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](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：周文廷

组员：郭玉品、于兰



受审核方名称：衡水九博复合材料有限公司

## 一、审核综述

### 1.1 审核组成员

序号	姓名	组内职务	注册级别	审核员注册证书号	专业代码
A	周文廷	组长	审核员	2024-N1EMS-2244880	15.01.04,29.10.07
	周文廷	组长	审核员	2025-N1QMS-3244880	15.01.04,29.10.07
	周文廷	组长	审核员	2025-N1OHSMS-2244880	15.01.04,29.10.07
B	郭玉品	组员	审核员	2025-N1EMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1QMS-1352761	
	郭玉品	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1352761	
C	于兰	组员	审核员	2025-N1EMS-1506466	29.10.07
	于兰	组员	审核员	2025-N1QMS-1506466	29.10.07
	于兰	组员	审核员	2025-N1OHSMS-1506466	29.10.07

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	潘丽娜（郭）李广泽（于）孔祥哲（周）	向导	受审核方
2		观察员	

### 1.2 审核目的

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

### 1.3 接受审核的主要人员

管理层、各部门负责人等，详见首末次会议签到表。

### 1.4 依据文件

a) 管理体系标准：



GB/T 24001-2016/ISO 14001:2015、GB/T 19001-2016/ISO 9001:2015、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：；

d) 相关的法律法规：

中华人民共和国产品质量法、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；中华人民共和国环境噪声污染防治法；中华人民共和国节约能源法；中华人民共和国大气污染防治法；中华人民共和国传染病防治法；中华人民共和国消防法；中华人民共和国安全生产法；中华人民共和国职业病防治法；中华人民共和国劳动法、河北省环境保护条例、河北省安全生产条例、河北省消防条例等

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：

一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差 GB/T7190.1-2018机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔、JC/T 552-2011 纤维缠绕增强热固性树脂压力管、 JC/T 587-2012 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐、GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、CJ/T409-2012玻璃钢化粪池技术要求 2013.1.1实施；CJJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019.6.1实施；GB T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法、GB T 1449-2005纤维增强塑料弯曲性能试验方法、GB 16413-2009煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》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：2026年01月17日上午至2026年01月18日下午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年6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）：

E:玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售

S:玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售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：衡水市冀州区迎宾南大街 1056 号



办公地址：衡水市冀州区迎宾南大街 1056 号

经营地址：衡水市冀州区迎宾南大街 1056 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）：无

#### 1.5.4 一阶段审核情况：

于 2026 年 01 月 09 日 08:30 至 2026 年 01 月 09 日 17:00 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：

人员配置、基础设施配置、体系文件的建立、目标完成情况；内审、管理评审有效性；生产过程控制；绩效监测的实施情况；应对机遇和风险的措施情况、环境因素危险源的识别情况等

#### 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:办公室

不符合事实：

现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握。

不符合依据及条款（详述内容）：

GB/T 19001-2016 标准 7.2 条款“组织应:a) 确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性。”

GB/T 24001-2016 标准 7.2 条款“组织应：a) 确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力。”

GB/T 45001-2020 标准 7.2 条款“组织应:a)确定在其控制下工作,对其环境绩效和履行合规义务的能力具有影响的人员所需的能力。”及该公司内审控制程序相关要求。

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 2 月 18 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 18 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合的整改；管理体系融合度；危废协议和危废处置情况

3) 本次审核发现的正面信息：

——总经理及各部门负责人支持体系的运行工作；



- 按照策划时间开展了内审、管评、确认验证工作；
- 审核周期内未发生重大的环境、安全事故；未发生重大的环境处罚、未发生工伤等；
- 按照体系策划情况配置了基本的资源，审核周期内基本按照策划的体系文件要求运行

### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价：

管理层对管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，能够在日常的管理和服务过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核尚不深入，自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好，总体成熟度尚可

#### 2) 风险提示：

管理体系融合度

### 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：2016年11月11日体系实施时间：2025年6月1日

#### 2) 法律地位证明文件有：

营业执照三证合一，经营范围覆盖认证范围，有效期内

3) 审核范围内覆盖员工总人数：25人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：审核期间无

#### 4) 范围内产品/服务及流程：

##### 1) 玻璃钢管道：

原材料--配料--浸胶--缠绕成型--固化--脱模--打磨修整--检验--入库

##### 2) 储罐（普通储罐、化粪池）生产流程：

普通储罐：原材料--配料--浸胶--筒体缠绕--封头制作--二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

化粪池、一体化泵站：原料配置--浸胶--筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接

3) 模压件（化粪池、净化槽、方管底座、模压支架、管件等）：原材料检验--配料--浸胶--模压成型--固化--脱模-成品

需确认过程:配料、固化。外包过程：模具加工、产品运输、环境检测、职业危害因素检测等

## 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



### ●内外部因素

现场与姜经理沟通：姜总简单介绍了玻璃钢制品行业发展的现状，随着全球在玻纤改性塑料、运动器材、航空航天等方面的需求不断增长，对玻纤需求增加了很大的数量，前景比较乐观。企业从事此行业近十年来，积累了一部分老客户，随着短视频的热播，公司也积极发展新客户。

提供有《组织环境识别表》《内外部环境分析报告》《风险和机遇评估分析表》《风险报告》等文件。

---内部环境：企业文化、公司价值观、知识积累、绩效、财务、资源、人力、运营因素等

---外部环境：政治、法律、经济、社会文化、技术、自然、竞争力等相关因素，应对不断变化的市场

风险：目前市场环境不好，主打产品行业主要涉及房地产、建筑行业等，目前国家基础设施建设暂缓，工程回款不稳定。同行业竞争加剧，国家对环保政策的加强，经常出现限电措施，影响生产进度和产能对这些内外部因素通过定期的网站获取、相关方沟通及定期（周总结会议、月中、月末总结会议）内部总结等方式进行监视和评审。

公司从政治环境、经济环境、市场竞争、公司内部环境、社会文化环境、环境绩效、财力资源等方面对内外部环境进行了详细的分析。

另外，企业对气候变化特别关注，企业位于河北省中部，雾霾天气较多，积极相应政府的相关规定，红色预警时停产，另外考虑了极端天气对产品交付的影响，指定交货期或货源组织时，充分考虑时间的安排，基本符合要求

### ●识别了相关方需求及期望

查有《相关方的需求和期望清单》，公司确定了与管理体系有关的相关方包括：公司的相关方包括：顾客、供方、员工、审核机构、政府机构等。

相关方对企业的要求有：服务质量符合顾客要求、及时交货、价格合理；长期合作、双赢、采购合格率高、及时付款；薪资、福利增加、提供培训机会、有一定的娱乐活动；公司体系运作的有效性充分性和符合性；安全生产、环保生产、就业最大化、经营效益好等。

姜经理介绍，企业位于工业区内，周边均为类似企业，无住宅、医院、学校等人员聚集区，企业积极相应政府号召，雾霾天气停产，按时交税，遵守相关法律法规，以客户为关注焦点，为客户提供满意的产品

公司通过以下行为满足相关方需求和期望：

——关注顾客需求，通过持续研发改进增强用户满意；

——持续改进管理体系过程，提升质量绩效。

公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理目标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。

对这些相关方监视和评审的方法有：上级文件、标准和规范的获取、客户走访调查、沟通等。

基本符合要求。

### ●范围

经确认，认证范围为：

E:玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC 模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售所涉及场所的相关环境管理活动

Q:玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC 模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售

S:玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC 模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

边界：注册地址/经营地址：衡水市冀州区迎宾大街 1056 号

管理体系覆盖范围已形成文件，并经总经理批准。

1、通过文件发放的方式在公司内部进行传递；

2、在与客户沟通中，及时通知客户，为相关方获取。



上述范围与企业目前经营范围相一致。  
认证范围通过文件发放的方式在公司内部进行传递。  
基本符合要求。

#### ●管理体系及过程

姜经理简单介绍了管理体系的建立情况：2025年初为适应市场需求，加强企业管理的规范化，决定建立系统的适合企业发展的管理体系，成立管理体系小组，总经理牵头，任命办公室主任为管理者代表，同时推举了员工代表，经过3个多月的策划，于2025年6月1日建立了文件化管理体系，同时发布实施相关管理文件

管理体系文件依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准。遵循 PDCA 方法，识别了标准中的四大过程，确定了过程的相互顺序和作用：管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。根据企业发展及经营管理的需求，公司组织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生产和管理的需求。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。

策划管理体系时，公司确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。同时，确定了与质量管理体系有关的相关方及相关要求。并根据所确定的各种因素及相关方和其要求，确定了公司应对的风险和机遇，并对应对措施进行了策划。对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通、及定期总结会议内部总结等方式进行监视和评审。

不适用条款：无。

外包过程：模具加工、产品运输、环境检测、职业危害因素检测等。

需确认的过程：配料、制衬、缠绕为关键过程；手糊和销售服务为特殊过程。

#### ●职责与权限

与姜总沟通，为了有效的实施质量、职业健康安全管理，公司确定了组织结构：办公室、生产部、销售部，各部门的职责、权限已明确，张香云为管代兼任办公室主任、潘丽娜为职业健康安全事务代表负责体系的建立、实施和有效保持等职责。

公司规定了各部门、各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达。

公司规定了各岗位职责及权限，以：

- a) 确保质量、环境、职业健康安全管理体系符合本标准的要求；
- b) 确保各过程获得其预期输出；
- c) 报告质量、环境、职业健康安全管理体系绩效及其改进机遇，特别向总经理报告；
- d) 确保在整个公司推动以顾客为关注焦点；
- e) 确保在策划和实施质量、环境、职业健康安全管理体系变更时，保持其完整性。

岗位职责及权限见各部门详细审核记录

职责以文件形式发放，在公司内进行了沟通。各部门岗位员工均已履行职责。

公司提供了确保质量管理体系持续运行的人力资源、

资金等各种资源，通过为确保其需求和期望得到确定，转化为本公司的服务要求，提高员工的质量意识。

基本符合要求

#### ●管理方针和目标的适宜性

与总经理面谈，姜经理介绍了公司的使命、愿景、价值观，根据公司发展情况及公司的战略，制定方针，方针尽量体现企业的社会责任，满足客户要求，

公司的质量、环境和职业健康安全方针：



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。

公司通过在公司的公共场所张贴质量管理方针、在会议、培训、以及其他活动中宣传方针的内容和含义、在公司的经营和管理活动中体现管理方针的内容和意义、在年度例行的管理评审会议上，评审管理方针的适宜性等方式宣传和贯彻方针，并提供给公司的相关方。

内容基本满足要求。

公司的质量、环境和职业健康安全目标及指标：

管理目标	
质量目标	一次交付合格率 100%
	客户满意率≥95%
环境目标、指标	固废处理达标排放
	噪声、废气达标排放
	火灾事故发生率为 0
职业健康安全目标	重大安全事故为 0
	火灾事故发生率为 0

管理目标符合：

- a) 目标在方针给定的框架内展开；
- b) 管理目标包括满足产品要求所需的内容；
- c) 管理目标在组织的相关职能和层次得到建立；
- d) 管理目标可测量。
- e) 形成文件并保持
- f) 在组织内得到沟通、理解和应用
- g) 适宜时，可向有关相关方提供。

查有（2025年）《目标、指标完成情况监控记录》，日期分别是：2025.3.30、2025年6月30日、2025年9月30日，将质量目标分解到各职能部门，制定了考核办法。

基本符合要求。

#### ●管理承诺领导作用

总经理通过会议、培训、文件、电话、微信、口头等方式向全体员工传达满意顾客和法律法规要求重要性；制定了管理方针和目标；主持了2025年9月25日的管理评审。

确保了提供满足顾客要求的资源。公司承诺做合法经营，确保公司管理体系运作能获得必要资源。制定质量相关管理制度，促使、指导和支持员工努力提高质量管理体系的有效性；确保职业质量管理体系的适宜性、充分性和有效性，推动改进；制定岗位职责，支持其他管理者履行其相关领域的职责。

---通过以下方在证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。

- 1) 对公司玻璃钢制品(储罐、化粪池、净化槽、管及管件、SMC模压制品)的生产(需资质许可的除外)，玻璃钢成套设备的销售进行识别和确认，通过供销部对客户需求和预测顾客明示及潜在的需求，确保在公司内沟通并理解客户的要求。
- 2) 将顾客的需求经销售部来满足顾客的要求。
- 3) 销售部对顾客满意程度测评，并根据结果采取相应的活动或措施，系统地管理好与顾客的关系。

基本符合要求。

姜经理介绍：公司对顾客满意的调查相当重视，公司主要通过确定顾客相关要求，提供符合顾客要求的产品与相关服务，每个项目完成后对服务情况进行跟踪调查；每年度对顾客满意度感受进行测量与分析，以改进服务质量，确保能够稳定提供满足顾客要求及适用法律法规要求的服



经沟通，公司领导的承诺得到实施，基本符合要求。

同时，将管理评审结果转化为持续改进举措后续将进一步强化管理评审的针对性；能够履行对内审工作的领导作用和承诺，将内审工作纳入公司体系建设整体规划，建立了内审计划审批、进度监督、整改闭环的管理机制；符合 9.2 和 9.3 条款要求；。

●资源的情况，

企业为管理体系的运行提供了下列资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 25 人，有管理人员、技术人员和操作人员，满足需求

2、基础设施

1) 建筑设施：企业因业务及经营需要与衡水市道耐玻璃钢有限公司合作经营，办公地点位于衡水市冀州区迎宾南大街 1056 号，办公区位于大门西侧，办公面积约 130 平米，共享 4 各车间，有缠绕（管道、罐体）车间，模压（化粪池、净化槽等 SMC 模压制品）车间、组装车间，厂房总体面积约 4500 平米

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：SMC 模压片材机、模压设备（液压机）2000 吨、模压设备（液压机）300 吨、化粪池模具、缠绕设备、线切割、车床、磨床、台钻、手电钻等

特种设备：5 吨天车 2 部

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、压力表、钢卷尺等。

环保安全设施：办公区和车间均配备了灭火器，车间有消防栓，二级活性炭吸附+15 米排气筒，办公室配有垃圾桶、监控等设施。

3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求；

●应对风险和机遇的措施策划

现场与姜经理沟通，经理介绍了国内市场的现状，衡水的枣强和冀州区为玻璃钢制品的聚集区，行业规模持续扩大，内卷现象严重，同时产业升级也越来越快

针对公司现状，企业编制《风险和机遇应对控制程序》，办公室负责组织各部门按分工进行内外部风险的识别与评价，策划应对风险和机遇方案，并监督实施，总经理审批。

策划了在产品整个生命周期进行风险策划管理活动，并进行了职责权限的分配。办公室牵头，各部门按分工进行风险评价和控制，总经理为风险评价提供资源支持。

查见《风险和机遇评估分析表》，各部门按分工对客户开发、销售计划、采购过程、产品交付、顾客服务、经营计划秋天、内部审核、基础设施、持续改进过程、组织环境及相关方管理过程、领导作用等过程及内外部环境的风险和机遇进行了识别，外部环境考虑了气候的影响。审批/日期：总经理：姜金瑞 2025-6-1

识别出风险如：

1、基础设施配备不足，影响销售；2、采购管理：①供应商不配合②采购物料不符合要求③交货不及时④价格成本高。3、知识产权管理：①组织知识不足，对产品过程设计不足；4、人力资源控制人员不足、能力不足沟通不畅；5、仪器校准管理：仪器精度不够，导致检测结果不准备；6、产品变更；7、采购与成品检验...等多项风险和机遇，针对识别出的风险制定了对应的管理措施和责任部门及实施时间。

如：

▷ 基础设施配备不足，影响销售。

管控措施：建立完整的基础设施故障应急预案，以确保销售过程的持续流畅。相关文件见《设备管理控制程序》

责任单位：生产部 实施时间：持续执行

▷ 知识产权管理，组织知识不足，对产品过程设计不足

管控措施：可利用的知识的前期准备，责任单位：办公室 实施时间：持续执行

。。。。。

查见企业编制执行《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。



经查，不可接受风险包括：潜在火灾、爆炸、机械伤害、触电伤害、噪声伤害。

针对不可接受风险，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，定期进行安全培训、配备劳保用品等。

查见企业编制执行《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

经查，企业重要环境因素：固体废弃物排放，电源线路老化、漏电或其他原因导致潜在火灾的发生，噪声的排放、废气的排放。

根据识别出的重要环境因素采取的控制措施是配备防护用品，日常监视设备的运行，运行控制、环境预案、管理制定及培训等。

查见企业编制执行《法律法规及其它要求控制程序》，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，提供了《外来文件登记表》《法律法规清单》等文件化信息。

#### ●变更的策划

负责人介绍：组织确定当组织的产品、组织结构、资源配置发生较大变化时，将对管理体系进行变更，对变更实施策划并系统实施，要求策划考虑到变更目的及其潜在后果、确保管理体系的完整性，提供满足变更要求的资源配置，对责任和权限进行重新分配。

#### ●产品/服务实现的策划：

##### 销售过程的策划

针对企业的运行情况，对销售过程进行了如下策划：

1、策划了运行文件：《产品和服务过程控制程序》、《采购控制程序》、《设计和开发控制程序》；

2、销售服务实现过程：顾客要求→销售服务过程策划→市场开发过程→采购/销售服务→顾客满意。

需要确认特殊的过程：销售服务过程

3、确定了相应的管理目标：目标基本合理、可测量、可达到。

4、策划收集了相关文件：法律法规、产品标准等

法律法规有产品质量法、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

产品标准有：

GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、SB/T10382-2004 服务管理体系规范及实施指南、HG/T 21633-2024 玻璃钢管和管件选用规定、HG/T20696-2018 纤维增强塑料化工设备技术规范等；

5、策划了销售服务质量考核表等记录。

6、服务过程中由部门负责人进行考核/检查，项目完成后由客户进行服务评价，符合要求。

7、资源：

1)、企业因业务及经营需要与衡水市道耐玻璃钢有限公司合作经营，办公地点位于衡水市冀州区迎宾南大街 1056 号，办公区位于大门西侧，办公面积约 130 平米。办公设施：电脑、电话、打印机等，满足办公经营需求；

2)、人员：各岗位人员均按要求进行策划配置

3)、环境的策划：关注员工心理状态，完善办公环境，改善员工福利待遇

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：产品运输、模具加工。

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

##### 生产过程的策划

企业策划了产品生产依据，

编制了技术和工艺文件和产品接收准则。

策划了所需生产设备和检验设备、实现过程所需记录。

编制了各产品的生产作业指导书

1、识别和确定了工艺流程：



## 1) 玻璃钢管道:

原材料--配料--浸胶--缠绕成型--固化--脱模--打磨修整--检验--入库

## 2) 储罐（普通储罐、化粪池）生产流程:

普通储罐：原材料--配料--浸胶--筒体缠绕--封头制作--二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

化粪池、一体化泵站：原料配置--浸胶--筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接

## 3) 模压件（化粪池、净化槽、方管底座、模压支架、管件等）:原材料检验--配料--浸胶--模压成型--固化--脱模-成品

需确认过程:配料、固化。外包过程：模具加工、产品运输、环境检测、职业危害因素检测等

陈经理介绍：上述产品生产工艺根据客户要求可能有微调，一般是根据客户要求和客供图纸进行生产，针对生产和服务过程，编制了《生产车间管理制度》、《生产计划》、《生产工艺守则》等

确定产品和服务的要求：客户要求；技术协议；客供图纸，生产过程参考

GB/T7190.1-2018 机械通风冷却塔第1部分:中小型开式冷却塔、JC/T 552-2011 纤维缠绕增强热固性树脂压力管、JC/T 587-2012 玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐、GB/T 1804- 2000 (ISO2768-1:104989)、CJ/T409-2012 玻璃钢化粪池技术要求 2013.1.1 实施；CJJT 285-2018 一体化预制泵站工程技术标准 2019.6.1 实施；GB T 2577-2005 玻璃纤维增强塑料树脂含量试验方法、GB T 1449-2005 纤维增强塑料弯曲性能试验方法、GB 16413-2009 煤矿井下用玻璃钢制品安全性能检验规范、GB31572-2015《合成树脂工业污染物排放标准》等标准相关内容进行生产。

制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

## 策划所需资源

## 2、基础设施

1) 建筑设施：企业因业务及经营需要与衡水市道耐玻璃钢有限公司合作经营，办公地点位于衡水市冀州区迎宾南大街 1056 号，办公区位于大门西侧，办公面积约 130 平米，共享 4 各车间，有缠绕（管道、罐体）车间，模压（化粪池、净化槽等 SMC 模压制品）车间、组装车间，厂房总体面积约 4500 平米

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：SMC 模压片材机、模压设备（液压机）2000 吨、模压设备（液压机）300 吨、化粪池模具、缠绕设备、线切割、车床、磨床、台钻、手电钻等

特种设备：5 吨天车 2 部

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、压力表、钢卷尺等。

环保安全设施：办公区和车间均配备了灭火器，车间配备二级活性炭吸附+15 米排气筒，办公室配有垃圾桶、监控等设施；

3、确定胜任人员需求，操作工人经过培训、考核合格后上岗，质检人员经外部培训合格后上岗；

## 4、过程控制策划

1) 遵照岗位职责、工艺流程、图纸等作业指导文件实施过程控制。

2) 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，产品完成后由客户进行验收，符合要求

3) 策划了产品检验记录等，记录均保期 3 年。由生产部统一汇总交行政部存储。

4) 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。

6) 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

## ●与客户有关的过程:

制定了《产品和服务的要求控制程序》，包涵了规范要求的投标及合同管理制度，明确了投标与合同管理的控制流程。具体控制如下

1、公司通过招投标、市场开拓及客户介绍等其他方式获得合同。

2、通过资格预审、招标答疑、招标书、电话、现场拜访、网络和与业主的交流。



3、需了解业主明示的要求、未明示但必须满足的、与项目相关的法律法规/行业的技术和规范要求及企业的相关要求。

4、投标或签订合同前，公司通过会议、网络及文件方式对以上业主要求、公司的技术能力/施工能力/财务能力及需面对的风险和机遇进行评审；评审通过后依法进行投标及签订合同。

5、合同签订后，设备材料部组织，通过会议、培训、书面等各种方式与项目部、质安部、技术部等进行合同交底。

6、在合同履行过程中，甲方提出合同的变更需要书面签认，作为合同的组成部分；按规定进行合同更改信息交流，做相应工程信息的更改。

7、与甲方保持沟通，进行合同履约分析，包括生产过程和完工后；并定期分析、评价合同履行情况；保存合同变更、会议纪要、函件、通知等履约内容，确保产品和服务质量。

基本符合要求。

●设计开发：

经过与主管沟通和现场审核发现：企业的设计开发过程主要体现在树脂配料的的变化，造型和尺寸要求一般按照客户图纸进行生产。

查配料过程控制：陈经理介绍：因树脂受温度影响较大，固化剂、促进剂的数量因季节不同、温度环境不同，固化的时间需求不同。

--查河北奥联德化工设备有限公司“6000\*2600 储罐”生产过程控制，陈经理介绍：该合同生产时间为 11 月份，天气较冷，需对固化剂、促进剂的使用量进行控制，企业的配料控制措施一般根据树脂的品种、牌号进行调整用量，树脂的使用说明书中一般有根据温度、季节变化的用量配备说明，但企业在使用前会进行小试，确定固化时间、用量等，正式生产的用量根据小试配方进行配料

输入资料：生产时温度、原材料牌号、辅料（固化剂、促进剂等）牌号、原材料使用说明书等

输出资料：配料表

验证/确认：通过小试验证配方的合理性，通过生产过程记录相关监视测量数据，为配料提供技术资料涉及企业技术机密，相关数据不记录

企业的设计/研发过程受控

●与外部有关的过程：控制如下：

采购依据《采购控制程序》等制度进行控制，

外部提供的产品和服务主要是：

1、采购成品：玻璃钢成套设备；

2、外包过程：产品运输、模具开模。

提供《合格供方名录》定期对供应商进行合格供方评价，内容包括：产品质量、交期、服务等内容。经总经理批准后，纳入公司合格供方。

提供有《合格供方名录》，由总经理 姜金瑞 批准。

供方名称	供应的产品名称及类别
常州艾科坦复合材料有限公司	树脂
上纬新材料科技股份有限公司	树脂
新阳树脂	树脂
南通方鑫化工有限公司	树脂
上海新天和树脂有限公司	树脂
金陵力联思树脂有限公司	树脂
山东玻璃纤维	缠绕纱、喷射纱
泰山玻璃纤维有限公司	缠绕纱、喷射纱
重庆三磊玻纤	缠绕纱、喷射纱
泰国亚洲复材玻纤	缠绕纱、喷射纱
巨石	缠绕纱、喷射纱



邢台金牛玻纤有限公司	缠绕纱、喷射纱
东莞市贝耶尔实业有限公司	脱模剂
肯天	脱模剂
随州市贝耶尔新材料有限公司	脱模剂
枣强宏臻商贸有限公司	玻璃布、网格布、薄膜
滨州厚丰化纤绳网有限公司	涤纶线
河北鑫茂洋新材料科技有限公司	模具开模
枣强县袁海丽运输户	产品运输
衡水意辉环保设备有限公司	框架
山东精创智能装备有限公司	玻璃纤维筋生产线
河北鑫茂洋新材料科技有限公司	玻璃钢管件
河北益涛复合材料有限公司	玻璃钢储罐

。。。。。

查看“合格供方评审记录”，针对合格供方常州艾科坦复合材料有限公司、南通方鑫化工有限公司、山东玻璃纤维

东莞市贝耶尔实业有限公司、枣强宏臻商贸有限公司等的评价，评价内容：产品质量、企业资质、服务态度、服务价格、到货速度等；符合相关规定，纳入合格供方。收集了营业执照、生产资质、认证证书等信息。

另查其他供方均进行了供方调查评价表评价，可以成为合格供应商  
经查，外包过程：产品运输、模具开模。

公司产品运输交枣强县袁海丽运输户负责。对物流外包方的营业执照、运输资质、人员能力等进行了评价，符合要求。

模具开模外包给河北鑫茂洋新材料科技有限公司，对其生产能力、人员技术能力、产品质量等进行了评价，符合要求。

本公司需求物资的采购信息由销售部负责，通过下发订货单的方式向合格供方进行产品采购。提供有原材料、玻璃钢成品设备的采购合同及相关凭证

--查原材料购销合同：

签订时间： 2025.7.12，供方：常州艾科坦复合材料有限公司，采购产品：乙烯基树脂，规格：411/470，不饱和树脂，规格：邻苯 L80305/间苯 7334；

签订时间： 2025.7.29，供方:南通方鑫化工有限公司，采购产品：乙烯基树脂，规格：FX-430 双酚 A 环氧乙烯基/FX -470 酚醛环氧乙烯基；

签订时间： 2025.8.5，供方:山东玻璃纤维，采购产品：缠绕纱，规格：无碱；

签订时间： 2025.8.25，供方:南枣强宏臻商贸有限公司，采购产品：玻璃布，规格：表面毡；

签订时间： 2025.9.20，供方:滨州厚丰化纤绳网有限公司，采购产品：涤纶线，规格：0.6mm2000 米/卷；

签订时间： 2025.9.22，供方:南枣强宏臻商贸有限公司，采购产品：网格布；

签订时间： 2025.10.13，供方:东莞市贝耶尔实业有限公司，采购产品：脱模剂，规格：拉挤用脱模剂 1.2-1.5%；

签订时间： 2025.12.2，供方:南枣强宏臻商贸有限公司，采购产品：薄膜，规格：内衬脱模薄膜；

查看以上购销合同，明确了产品的名称、规格，产品交付要求、违约责任等，有双方盖章，

另查其他日期购销合同 2 份，采购合同均明确了产品的名称、规格，产品交付要求、违约责任等。

采购的原材料有供应方提供的出厂合格证明，质检员根据采购合同核对无误后，存入库房，具体检验过程见生产部 8.6。

--查成品购销合同：

签订时间： 2025.7.4，供方:山东精创智能装备有限公司，采购产品：一出二玻璃纤维筋生江，规格型号：BXJ-32-2，

采购数量：1 套；采购产品：一出四玻璃纤维筋生江，规格型号：BXJ-30-4，采购数量：1 套；

签订时间：2025.9.9，供方:河北鑫茂洋新材料科技有限公司，采购产品：玻璃钢夹砂管，规格型号：DN600mm，



采购数量：708 米；采购产品：玻璃钢套筒，规格型号：DN600mm，采购数量：60 件；

签订时间：2025.7.24，供方：河北益涛复合材料有限公司，采购产品：卧式储罐，规格型号：DN1800\*11000，  
采购数量：20 台；

查看以上购销合同，明确了产品的名称、规格，数量，产品交付要求、验收标准、违约责任等，有双方盖章，

另查其他日期购销合同 2 份，采购合同均明确了产品的名称、规格，数量，产品交付要求、验收标准、违约责任等。

提供给供方的信息充分。顾客提供的验收标准，采购时体现在与供方签订的采购合同中。

张经理介绍，根据客户订货情况，采购的玻璃钢成品由供方直接发往客户指定地点，客户验收后签收，需要安装调试的设备，由供方去现场进行安装调试，企业支付相关费用。

供方发货前，业务人员要核实产品型号，数量，材质检验等证明文件，无误后方可发货。

与张经理沟通，对于模具开模进行外包，外包方按照企业提供所需模具具体的尺寸、样式、材质等要求进行加工，企业验收尺寸符合要求后，用于模具生产。

采购控制符合要求

●过程控制：

销售过程：

执行《生产和销售过程控制程序》，公司对产品销售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，另编制了《销售服务质量考核表》等对公司的产品销售过程进行了控制，销售人员按要求。进行销售服务。

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、合同法、计量法、消费者权益保护法、环境保护法等；

编制了《销售服务质量考核表》等工艺文件及记录。

要达到的结果：销售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。

3) 策划了销售服务流程：顾客要求→销售服务过程策划→市场开发过程→采购/销售服务→顾客满意；

需要确认特殊的过程：销售服务过程

4) 收集了销售依据的标准有：

质量标准：顾客技术要求及相关国家/行业标准：中华人民共和国质量法、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南

SB/T10382-2004 服务管理体系规范及实施指南、HG/T 21633-2024 玻璃钢管和管件选用规定、HG/T20696-2018 纤维增强塑料化工设备技术规范等；

2、销售部 所有人员岗前经过专业培训，有相关销售工作经验，符合公司岗位能力需求。

3、获得和使用适宜的监视测量资源：针对玻璃钢制品的销售，对产品包装、外观、型号、数量、质量等进行验证，对销售人员业绩进行检查评价、对顾客满意度进行调查，制定了对应表格。

4、使用适宜的设备和过程环境：现场查见办公场所宽敞整洁，配备有电脑、电话、打印机、汽车，满足销售服务需求。

5、销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品售出后，销售部 定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

6、需确认的过程：销售服务过程。查提供《特殊过程确认记录》。

销售过程确认：首次确认，提供确认报告；对销售过程的设备、人员经培训上岗，销售过程所用的作业指导书等，确认内容：礼仪是否得体、销售人员服务态度、产品了解情况、是否满足了顾客的要求等方面

结论：特殊过程确认合格，确认人：姜金瑞、张香云、张建华 编制/日期：张香云 2025.6.1

审核/日期：姜金瑞 2025.6.1

该特殊过程自确认后，人员、工作流程没有变更发生，没有发生再确认的情况。

**现场巡视：**

业务员高翠通过电话与顾客沟通意向，并约定时间进行现场拜访，现场办公秩序良好，符合该公司的规定要求。

与业务人员沟通：现场同销售人员沟通，每次发货前要同客户说明发货产品名称、规格型号，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方可交到物流公司发货或送货，防止货物发送错误。产品交付前，确定产品质量，不合格的产品不得交付。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。

查看了销售部 根据公司任务制定销售计划，下达销售任务过程中产品的技术资料 and 采购合同及记录等相关资料，内容齐全；销售过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，销售定单发出前均经总经理批准后方可交付客户。产品交付至客户处通过物流服务企业，客户验收签收。

7、产品交付至客户处，客户验收后签收，销售部 通过电话跟踪沟通及定期拜访等方式确认交付及交付后服务的满意程度。产品售出后，销售部 定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作。

9、通过对客户要求样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次归档保存等措施防止人为差错的发生。

10、通过物流公司发送至指定地点，客户签收，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。

产品售出后，销售部定期进行顾客满意率调查，做好售后服务工作

**生产过程**

查生产任务，计划制定情况，经与公司生产部负责人沟通，公司按照按照订单安排生产，编制《生产过程和服务控制程序》，对生产过程进行控制。

目前企业主要玻璃钢制品包括：电缆桥架、缠绕管道、储罐，一般是根据客户提出的要求、技术协议、客供设计图纸进行生产，加工过程中参考：GB/T21238-2016《玻璃纤维增强塑料夹砂管》、JCT587-2012《玻璃纤维缠绕增强热固性树脂耐腐蚀立式贮罐》等文件。

编制了《生产任务单》《原材料检验规程》《生产流程检验规程》《成品检验规程》《设备管理制度》等多个工艺文件和记录。

主要生产设备：压力机、升降机、片材机、模压模具、编织型拉挤设备、平面拉挤设备、拉挤模具、电控自动化缠绕机、缠绕机、自动脱模机、天车、气泵、树脂配料系统、缠绕模具、磨光机、封头模具、真空泵等

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、钢卷尺等。

**生产流程：****1) 玻璃钢管道：**

原材料--配料--浸胶--缠绕成型--固化--脱模--打磨修整--检验--入库

**2) 储罐（普通储罐、化粪池）生产流程：**

普通储罐：原材料--配料--浸胶--筒体缠绕--封头制作--二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

化粪池、一体化泵站：原料配置--浸胶--筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接

3) 模压件（化粪池、净化槽、方管底座、模压支架、管件等）：原材料检验--配料--浸胶--模压成型--固化--脱模-成品

--抽查玻璃钢管道生产控制：

1、玻璃钢管道：原材料--配料--浸胶--缠绕成型--固化--脱模--打磨修整--检验--入库

需确认过程：配料过程

**2、过程记录控制情况：**

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：DN100 数量 1000 米 2025-12-16。

**3、查看生产过程控制：**

①配料:将原材料树脂、促进剂按一定比例放入树脂配料系统中，加盖密闭搅拌，混合均匀后备用

控制点：生产时温度、原材料牌号、辅料（固化剂、促进剂等）牌号 控制措施：严格按照设计要求、客



户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作

② 浸胶、缠绕、固化成型:将配好料的树脂胶倒入胶槽，浸胶后的玻璃纤维丝通过缠绕生产线上转动的模具将纤维缠绕在模具上，达到要求的厚度后停止纤维的缠绕，再用塑料薄膜将其缠在玻璃纤维的表面。缠绕完成后自然固化成型。

控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间 控制措施：设置设备参数（缠绕速度、角度等），现场查看，运行参数与设置参数相同

③脱模：使用液压脱模机脱模，控制点：压力、脱模速度。

④打磨修整:使用磨光机打磨产品毛刺

控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等

⑤检验、包装入库

--抽查玻璃钢储罐生产记录:

1、普通储罐生产流程：原材料--配料--浸胶--筒体缠绕--封头制作--二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

需确认过程：配料过程

2、过程记录控制情况:

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：Φ3.2米 100m<sup>3</sup>，水罐；Φ2米，9m<sup>3</sup>，一个圈；10m<sup>3</sup> 一台，一隔板，2个人孔；3m<sup>3</sup> 一台，一个 m3500 人孔，进出口 m3110。

3、查看生产过程控制:

查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，陈永帅介绍：固化时间控制在 5-6 小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成，

查看底座成型:一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6 小时

查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

生产现场尚未进行底座与罐体的连接，陈经理介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

--抽化粪池（缠绕型）、一体化泵站：原料配置--浸胶--筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接

需确认过程：配料过程

2、化粪池过程记录控制情况:

通过“生产工艺过程卡片”“工序检验记录卡”进行控制，记录了各工序内容，有详细操作要求和控制参数，并记录了生产车间，工段，设备，检验人员等。

--抽查生产记录，提供了生产计划单；产品规格：Φ2米，11.22米，一台，出、入口Φ300mm，清掏口Φ500mm。

3、查看生产过程控制:

查看罐体缠绕：使用设备：缠绕机，控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间，查看设备参数（缠绕速度、角度等），均符合设定要求，陈永帅介绍：固化时间控制在 5-6 小时，固化完成后，脱模，罐体生产完成，

查看底座成型:一般使用金属模具成型，控制点：玻璃布层数、环氧树脂用量及底座厚度，要符合设计要求，现场查看，现场有作业指导书，厚度要求：15mm，固化时间需：5-6 小时

查看顶盖成型：与底座相同，不再赘述

生产现场尚未进行底座与罐体的连接，陈经理介绍了连接工艺：先将罐体与底座（或封盖）连接口处打磨，达到要求后，玻璃布人工裱糊连接在一起，最后打磨修饰

另抽一体化泵站生产过程同上，不再赘述。

--抽模压件（化粪池、管件、净化槽、支架等产品）的生产过程



- ①配料:将原材料树脂、促进剂按一定比例放入树脂配料系统中，加盖密闭搅拌，混合均匀后备用  
控制点：生产时温度、原材料牌号、辅料（固化剂、促进剂等）牌号 控制措施：严格按照设计要求、客户要求，充分考虑生产环境（季节、温度、固化时间），按照作业指导书操作
- ②浸胶:人工将浆液转入树脂槽，将外购的玻璃纤维按照模具形状均匀的布在模具上，使玻璃纤维丝浸透  
控制点：浸渍时间、热处理时间、干燥温度、附胶量。控制措施：按照作业指导书操作。
- ③模压、固化成型、脱模:使用模压成型机，模压成型，控制点：压力：20Mpa(根据产品尺寸、厚度确定)，稳压固化：2-3Min，温度：60-80℃，固化成型后脱模。  
控制点：缠绕速度、角度、最终厚度、固化时间 控制措施：设置设备参数（缠绕速度、角度等），现场查看，运行参数与设置参数相同。
- ④打磨修整:使用磨光机打磨产品毛刺  
控制点：外观质量 控制措施：对制品的外观进行检查，包括检查是否有表面缺陷、气泡、裂纹、凹陷等
- ⑤检验、包装入库

巡视生产现场：

查看 2 名工人师傅正在进行筒体缠绕处理，询问技术要求，回答准确。

一名工人师傅正在原料配制，1 名工人正在监察配制的数据。操作依据：作业指导书。

--查过程检验记录：

提供有采购检验记录（2025.12.24），玻璃纤维纱，检验项目包括包装标识、型号、数量、外观、尺寸，检验员：陈永帅，检验结论：合格。

树脂 191B 采购记录（2025.12.12），检验项目包括包装标识、型号、数量、外观、尺寸，检验员：陈永帅，检验结论：合格。

-成品检验：8.6 条款审核

--使用适宜的设备和过程环境：主要生产设备：搅拌机、修整机、磨光机等，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

指派胜任的人员，包括所要求的资格：

--识别的需确认的过程：配料过程、固化过程 对过程进行了确认，确认内容：人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等方面进行了确认，有效；确认人：陈永帅 2025 年 6 月 1 日

--查固化过程确认，编制了作业指导书，包括固化剂的适用，工作环境（冬天和夏天）等方面进行确认，有效；确认人：陈永帅 2025 年 6 月 1 日

--产品的生产工艺过程封头模具加工需外包，产品运输为外包过程。公司联系物流公司发货，送至客户处，在供应商评定中对其能力进行了评价，能满足发货要求。

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；

生产过程的控各自工序检验合格后，方可放行

●环境因素识别和危险源识别：

执行公司《环境因素识别与评价控制程序》《危险源识别及风险评价控制程序》等程序。生产部在公司组织下，按照程序和相关制度的要求进行了本部门的环境因素和危险源辨识工作。

提供有《环境因素评价表》，时间，2025.6.1。

按活动、服务等进行了环境因素的识别，生产过程中能结合生命周期观点，从原材料的采购、验收、产品的生产、产品运输以及产品的最终处理的全部生命过程中可以涉及的环节进行识别；生产部识别出环境因素有：废气排放、噪声排放、固废排放、生活废水的排放、氟利昂泄漏、资源的消耗、油抹布、手套棉纱污染等，生产部重要环境因素：潜在火灾、固体废弃物、噪声排放、废气排放、粉尘排放、能源消耗（水、电、材料、纸）。

提供有《危险源辨识评价表》，更新时间，2025.6.1。



生产部对其管辖范围内的危险源进行了辨识。按照制度要求，生产部对作业活动进行了识别，包括日常办公，生产作业，调试作业，设备检维修作业，临时用电作业，库房管理等；结合作业活动识别的危险源包括：物品的装卸和货物搬运、司机疲劳驾驶、搬运交付时物件打击、超高堆放、消防器材失效、线路老化漏电伤人、设备噪声伤害、未穿戴劳保用品引发人身伤害、机械伤害、交通事故、物品堆放过高、不整齐倒塌及物品出入库防护不当等；

评价出生产部重大职业健康风险：机械伤害、触电、火灾、废气/粉尘伤害、噪声伤害。

基本符合要求

### ●运行

生产部负责该部门环境/职业健康安全的运行控制。

从生命周期考虑：自日常办公活动、生产活动相关方活动等方面进行了考虑。

——生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾。

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电。

工作时间平均每天不超过8小时；

生活污水的排放的控制：生活污水排入防渗旱厕处理后，定期清掏用作农肥。

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

设备管理运行控制：

在设备新购和改造时注意源头控制避免和减少环境因素危险因素，尽量选用噪声低、安全性能高的设备。

目前没有新设备购入和更新改造。

生产过程环境、职业健康安全运行控制：

确定了产品的生产工艺流程：

#### 1) 玻璃钢管道：

原材料--配料--浸胶--缠绕成型--固化--脱模--打磨修整--检验--入库

#### 2) 储罐（普通储罐、化粪池）生产流程：

普通储罐：原材料--配料--浸胶--筒体缠绕--封头制作--二次回缠-开孔-镶嵌法兰-打磨修饰。

化粪池、一体化泵站：原料配置--浸胶--筒体制作-底座成型-管线安装-开孔-顶盖安装-泵体连接

#### 3) 模压件（化粪池、净化槽、方管底座、模压支架、管件等）：原材料检验--配料--浸胶--模压成型--固化--

脱模-成品需确认过程：配料过程、固化。

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：厂房密闭，选用低噪声设备：风机排气口与风管采用软连接；设备安装在固定基座上，并加装减振垫；风机采取消声降噪措施；生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识等。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

■废气排放、废气吸入伤害的控制：所有车间工艺废气中有机废气均是由集气罩收集至各自两级活性炭吸附设备处理，粉尘废气经集气罩收集至各自袋式除尘器处理，处理后废气经排气筒外排。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生，生活污水排入防渗旱



厕处理后，定期清掏用作农肥。

■火灾：生产车间及仓库均配备了灭火器，车间外有消火栓，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查--提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：固体废物主要为职工生活垃圾、下脚料，除尘器收尘、废活性炭、废树脂桶。职工生活垃圾由环卫部门统一处理。下脚料和除尘器收尘集中收集后外售处理。废活性炭和废树脂桶暂存于危废间，定期交由有资质单位处理。固体废物全部妥善处置，不外排。生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

危废：企业主要危废为环保装置产生的活性炭，陈经理介绍：因 2025 年度业务量不大，危废未产生，故未签订危废协议，也无危废处置。

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查-提供 2025 年 11 月 30 日消防器材检查记录。

■装卸：

货物装卸过程要求进出车辆要求进入公司附近开始不鸣喇叭；装卸过程注意协调指挥，互相防护，避免跌落、砸伤、车辆伤害等。

搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2025.12.1，经查符合要求。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对产品库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制尚可

■通过对相关方发放文件的方式、面谈、签订合同沟通等方式向外部供方（包括合同方）沟通了公司的环境要求，并编制了相关方告知书，向客户、用户、相关方发放，见相关部门记录。

经查符合要求。

运行控制符合要求

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价：

根据《法律法规及其他要求控制程序》《合规性评价控制程序》要求，办公室负责收集环境和职业健康安全方面适用的法律法规，并定期查询，随时对法律法规的更新进行跟踪，并进行补充。获取渠道为网络和期刊等。

提供《法律法规和其他要求清单》，收集了适用的环境和安全法律法规：

中华人民共和国消防法、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、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等基本全面。

抽查中华人民共和国妇女权益保障法，发布：中华人民共和国主席令 最新实施日期：2023-1-1；

抽查河北省固体废物污染环境防治条例 发布：河北省第十三届人民代表大会常务委员会第三十三次会议最新实施日：2022-12-1；

办公室定期进行网络查询并及时更新，法律法规以电子版形式存放于公司电脑上。

查合规性评价：提供了 2025 年的合规性评价报告 时间：2025 年 8 月 25 日

评价小组：张香云、陈永帅

内容包括：环境因素、危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。

评价了相关的法律法规，涉及固废、火灾、交通事故、触电等环境因素及危险源等。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结论与改进：

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、产品交付管理等内容，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.因员工对管理体系文件的不太了解，熟悉，导致一些程序等执行还不完全到位，以后要加强监督，加强员工环保和职业健康安全意识，加大宣传力度，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

#### ●应急准备和响应

编制《应急准备与响应控制程序》。查有《潜在事故和紧急情况一览表》，识别出紧急情况有：触电、火灾、机械伤害事故。制定了《消防应急预案》《触电应急预案》等紧急事故预案，预案包括目的、适用范围、职责、应急领导小组成员职责、程序、现场应急措施等，相关内容基本充分。

张经理介绍，应急处置以救援人员优先、防止事故扩大优先、保护环境优先为原则。准备应急物资，包括灭火器、创可贴、防暑降温用品等，由专人统一保管。

坚持开展对职工的安全思想教育和安全技能培训，提高职工的安全意识和自我防护能力。上岗前必须经过安全生产知识、设备操作规程的培训，经考试合格后上岗。

办公室负责组织应急预案培训工作，定期组织公司进行应急演练工作。

提供有《应急响应演练记录一览表》和演练记录；

查工伤事故应急演练，演练时间 2025 年 8 月 15 日，正在进行正常生产，一员工不慎被机床弄伤，现场人员看到后立即拨打 120 急救电话，并向公司应急救援小组报告伤情。对突发事故过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，事故处置过程，事故结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价。

查火灾应急演练，演练时间 2023 年 9 月 16 日，地点在公司附近空地，对演练过程进行了描述，包括事故发生的时间、地点，演练处置过程，演练结束后进行了总结，并对预案的有效性进行了评价：并对预案的有效性进行了评价：公司的应急预案满足要求，不需修改。

查 2025 年 7 月 10 日组织进行了触电事故应急演练。保留了演练记录。

自体系运行以来未发生应急情况，未发生火灾、人身伤害等事故

#### ●绩效

1、公司编制《监测与测量控制程序》，部门通过月度巡查考核对各部门进行监测。查看“体系运行检查记录表”，管代对体系运行情况进行检查，结果显示：良好、符合要求。

2、查质量、环境、职业健康安全目标完成情况考核，每季度一次的目标考核显示目标均能完成，检查人：张香云

3、提供“厂区安全、卫生检查表”，检查项目主要有：厂区通道无杂物、干净整洁，区域内安全设施正常运行，配置齐全，地面清扫干净、无垃圾、无积尘、积水，区域内安全设施正常运行，配置齐全等

4、提供“安全、环境检查记录”，检查项目主要有：临时用电，机械设备安全，劳保用品的配备和使用，废水控制，噪声控制，垃圾分类处理，安全操作，安全教育，现场消防，持证上岗，办公场所安全性，办公环境，垃圾分类处理，办公物品整理等

5、办公室主任负责员工健康的监视，员工每天进行考勤，上班开始后办公室主任会巡视有无员工缺席，如有生病需要请假，在考勤记录中予以登记，回来后销假登记。

6、职业健康安全监测：职业健康安全目标指标：已完成

企业已安排员工进行职业病体检。

7、环境绩效监测：

提供了固定污染源排污登记表及回执单，证书编号：91131121MA0EJBJG5X001Y，有效期限：自 2020 年 07 月 03 日至 2025 年 07 月 02 日止，详细说明见附件。

提供了衡水市道耐玻璃钢有限公司环境影响报告表，见扫描件；

此项目批复号：得出验收结论：项目执行了环保设施“三同时”制度，落实了环境影响报告表及批复中提出的各项污染防治措施。根据现场检查、竣工环境保护验收检测报告结果，项目满足环评及批复要求，符合



验收条件，同意该项目通过竣工环境保护验收。

详见扫描件

2025 年度环境监测报告，达标排放，见扫描件。

8、特种设备：5T 天车 2 台； 特种设备均提供了检测报告，详见附件。

9、提供 2025 年度职业危害因素分析报告和职业危害因素检测报告，合格，见扫描件

10、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安全的事故和违法情况

### 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

编制有《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

2025 年 9 月 9-10 日开展了管理体系内部审核活动，并提供有以下内审的资料：

——《审核实施计划》，编制：张香云，批准：姜金瑞 计划中规定审核的目的、依据、范围、时间、审核安排；审核组成员。

计划中没有漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

审核组长：张香云（A）

审核组成员：张建华（B）

——内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

——内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

——本次内审发现 1 项不合格，在办公室公室。为一般不符合项，查看《不符合报告》，不符合 GB/T19001-2016/GB/T24001-2016/GB/T45001-2020 标准 8.1 条款的要求，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，并对其有效性进行了验证，验证人：张建华 日期：2025-9-11。本次内审编制有《内部管理体系审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。

结论：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

#### 管理评审：

企业管理手册明确了管理评审要求，每年至少一次，总经理主持。

查 2025 年 9 月 25 日进行的管理评审材料：

1.提供《管理评审计划》，明确了评审目的、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。审批/日期：总经理姜金瑞 2025.9.15

2.实际执行：于 2025 年 9 月 25 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审签到表及各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理刘总，其主持了管理评审会议。

3.提供《管理评审报告》，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，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。

4.管理评审决议及改进措施：应加强各部门对三体系标准及体系文件的学习，由办公室负责，于 9 月底前完成。

管理评审提出的改进措施 2025 年 9 月 26 日已实施，通过培训，对培训内容的理解有了明显的提高。提供了办公室跟踪验证记录

**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:**

建立了《不合格输出控制程序》、制度对发现、处理问题的职责、权限、流程等予以规定。对质量问题的分类、分级报告流程做出规定，按照要求分别报告有关方。

已建立《质量事故责任追究制度》，体系运行以来无质量事故情况出现。

发生不合格服务时，由部门确认发生不合格服务的内容，并采取积极措施予以纠正；针对所发生的不合格服务，所在部门应根据内容进行评审，评审不合格发生的原因和所纠正措施的有效性，并提出预防措施；由办公室负责根据公司的相关规定进行考核，并对纠正和预防措施的结果进行验证。

企业按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的原材料、设备进行处理，退货、降级使用、改变用途等，并记录处理结果，确保不合格品得到及时有效的控制。

在产品交付的过程中发现不合格产品及时标识（可采用标签/标记、记录等的方法）必要时进行隔离，由相关人员进行退换事宜；

暂无不合格品处理记录。

**2) 纠正/纠正措施有效性评价:**

对出现产品不合格现象采取原因分析，制定纠正措施，并验证其措施的实施程度，目前纠正措施实施基本有效；管理方面的不符合经了解基本采取纠正及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正措施管理工具的应用尚需加强。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施

**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**

已建立定期的目标评审机制（如季度评审），经评审均达标。在必要时根据环境变化调整目标或策略。将风险管理（ISO 9001:2015 第 6.1 条）真正融入业务策划。

改进：不仅奖励“达成目标”，更应奖励“有效识别问题并实施改进”的行为。

鼓励员工无顾虑地报告问题和数据，避免“报喜不报忧”，并做出有效的资源调整决策，而不仅是汇报成绩。

**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）:**

企业为管理体系的运行提供了下列资源，包括：人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等各项资源。

1、人力资源：公司总人数 25 人，有管理人员、技术人员和操作人员，满足需求

**2、基础设施**

1) 建筑设施：企业因业务及经营需要与衡水市道耐玻璃钢有限公司合作经营，办公地点位于衡水市冀州区迎宾南大街 1056 号，办公区位于大门西侧，办公面积约 130 平米，共享 4 各车间，有缠绕（管道、罐体）车间，模压（化粪池、净化槽等 SMC 模压制品）车间、组装车间，厂房总体面积约 4500 平米

办公设备:办公桌椅、电脑、打印机等等；配备 WIFI 系统

生产设施：SMC 模压片材机、模压设备（液压机）2000 吨、模压设备（液压机）300 吨、化粪池模具、缠绕设备、线切割、车床、磨床、台钻、手电钻等

特种设备：5 吨天车 2 部

监视测量设备：电子秤、游标卡尺、压力表、钢卷尺等。

环保安全设施：办公区和车间均配备了灭火器，车间有消防栓，二级活性炭吸附+15 米排气筒，办公室配有垃圾桶、监控等设施。



3、其他资源：管理体系文件、运行环境等，基本满足要求

### 2) 人员及能力、意识：

已识别与 QEO 相关人员：各部门负责人、生产人员、业务人员、内审员，提供了岗位职责与任职要求。新进员工已制定岗前培训计划。

编制了《人力资源控制程序》，规定了从事质量、环境、职业健康安全方面人员的资源需求、岗位能力要求、职权的规定、培训需求以及对人员的培训管理等，确保人员数量、能力能满足体系的运行要求，基本有效。

编制“岗位任职要求评价表”，规定了公司领导、部门领导、各级人员等关于环境和职业健康安全工作的任职要求以及岗位职责等，对整体人员需求、能力要求及作用进行规定，其中对重要岗位人员的能力要求进行评定，确保人员满足岗位要求。

抽办公室公室经理、生产部经理等岗位，符合规定。查内审员经培训考核合格上岗。查对公司目前人员的评价记录，也经过管理评审，确认目前人员能满足岗位要求。主要对关键工序特殊工序操作人员以及公司各级管理人员等进行了评价。

提供“2025 年度培训计划”共 10 项，覆盖标准、体系文件等方面，目前已实施完成。

抽查内部培训记录，提供《培训记录》

2025-10-10 培训主题：公司规章、管理制度及各部门文件控制与管理培训；培训方式：讲课，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。考试合格率 100%。

主讲人：张香云

2025-9-1 培训主题：内审员培训；培训方式：线上讲解，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。授课人：咨询老师远程。

2025.6.15 培训主题：质量、环境、职业健康安全标准贯标培训；培训方式：线上讲解，包括：培训内容摘要、考核方式和成绩、培训有效性评价。培训有效率 100%。授课人：咨询老师远程。

……

**现场审核，与内审员进行沟通，介绍内部审核是在咨询老师指导下进行的，对内审还没有完全掌握--不符合**

通过下发文件、能力提升培训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管理目标、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。

经与张主任沟通，公司的经营方针、各岗位绩效考核目标通过下发文件及培训等形式进行传达；

员工的质量意识，岗位职责等要求经过培训和每月的绩效考核，强化员工的意识。

经询问：张主任能够叙述自己的岗位职责，岗位目标，产品的质量要求等

结论：基本符合要求

### 3) 信息沟通：

企业编制执行《沟通、协商和参与控制程序》，办公室负责本程序的归口管理。规定了职责、工作流程，包括内部沟通和外部沟通的方法和要求。

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。各部门收集到有关环境安全方面的信息，包括法律法规等，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，企业各部门之间、岗位之间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、企业环境、职业健康安全相关信息进行外部交流与沟通。

现场审核，与总经理姜总面谈：与其交流和沟通获知熟悉安全生产法、污染环境防治法等的相关要求，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张香云交谈：负责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劳保用品，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体系方针的制定。与公司职业健康安全管理体系程序的制定、实施和评审。参与环境因素、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。

与安全事务代表陈永帅沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。

控制基本符合要求

#### 4) 文件化信息的管理：

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、供方的图纸资料、法律法规等。

获取及保持方法：老员工传帮带新员工；存档产品信息；网络等

经与负责人沟通：企业的技术文件：产品标准、检验规范、作业指导书、工艺流程参数等由生产部负责管理；公司管理方面的文件由办公室管理；必要时，下发到所需岗位。

随着公司的发展，通过技术改造、外培学习，引进先进技术等方式不断补充新的知识。

目前：公司各种知识没有发生丢失现象。

查受审核方建立的管理体系文件包括：

《管理手册》JB-QEOM-2025，版本：B版，发布实施日期：2025.6.1，文审和一阶段审核后，B/1版本

《程序文件》JB-QEOM-2025，版本：B版，发布实施日期：2025.6.1，包含程序文件28份；

《三级文件》JB-M0-2025，版本：B版，发布实施日期：2025.6.1，包含三体系目标分解考核办法、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、消防管理制度废弃物管理办法、消防应急预案等；

编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于公司文件和记录的管理。

提供了《受控制文件清单》，收录了文件名称、编号、实施日期等信息，有管理手册、程序文件、三级文件等。

提供了《文件发放、回收记录》，查管理手册、程序文件均发放给各部门，有签收人。

查见其它文件均有文件名称，编号，编制人等信息。

提供了《记录清单》总计81个，收编了记录的名称、编号、保存日期等信息。

抽：合规性评价报告，编号：JL-ES9.1.2-02 保存期限：3年；查见其它文件均有编号和保存日期等信息。

查外来文件，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，如。

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、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国民法典、质量管理体系要求 GB/T19001-2016、GB/T19000-2016 质量管理体系 基础和术语、GB/T24001-2016 环境管理体系 要求及使用指南、GB/T45001-2020 职业健康安全管理体系 要求及使用指南、GB/T1804-2000 一般公差 未注公差的线性和角度尺寸的公差、GB/T15624-2011 服务标准化工作指南、SB/T10382-2004 服务管理体系规范及实施指南、HG/T 21633-2024 玻璃钢管和管件选用规定、HG/T20696-2018 纤维增强塑料化工设备技术规范。编制：张香云 审批：姜金瑞 2025.6.1。

有《法律法规及其他要求清单》，收集了环境、职业健康安全方面适用的法律法规。

查文件收发记录：提供了受控文件及外来文件的发放记录，记录了发放人，接收人签字及日期。

查文件的发放，均有相关人员签字等信息。

现场询问办公室负责人，收到了B版管理手册，程序文件和三级文件。

查作废文件：《管理手册》和《文件控制程序》对作废文件做出了相关规定。经与办公室负责人沟通，体



系运行以来，

查文件的保存：现场查见：各办公室均有文件柜，各种文件均分类保存在文件柜中，便于检索和查询

#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

#### 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，衡水九博复合材料有限公司的

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 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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

通过审查评价，评价组确定受审核方的管理体系符合相关标准的要求，具备实现预期结果的能力，管理体系运行正常有效，本次审核达到预期评价目的，认证范围适宜，本次现场审核结论为：

推荐认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，推荐认证注册。

不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：周文廷、郭玉品、于兰



## 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予以配合。

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。