

项目编号：11589-2024-QEO

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：永康市夏泰科技有限公司

审核体系：质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系

审核组长（签字）： 杜万成

审核组员（签字）： 杜万成

报告日期： 2026年1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
 - 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 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：杜万成

组员：



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
	杜万成	组长	审核员	2024-N1EMS-1412435	19.02.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1OHSMS-1412435	19.02.00
	杜万成	组长	审核员	2024-N1QMS-1412435	19.02.00

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	徐柔婷 林梦莎 常璐	向导	受审核方
2		观察员	

1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系）认证后，进行，进行第1次监督审核□证书暂停后恢复□其他特殊审核请注明：

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

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/ISO14001:2015 、 GB/T45001-2020 / ISO45001 : 2018 、

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为结合审核联合审核一体化审核；

c) 相关审核方案，FSMS专项技术规范：；

d) 相关的法律法规：中华人民共和国民法典、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国环境噪声污染防治法、工业企业厂界噪声标准、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：静电复印机用涂氟塑料上定影辊Q/YXT001-2005、涂氟塑料定影膜Q/YXT001-2005

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29日上午至2026年01月31日上午实施审核。

审核覆盖时期：自2025年1月5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:复印机定影部件的生产所涉及场所的相关环境管理活动

S:复印机定影部件的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

Q:复印机定影部件的生产

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：浙江省永康市芝英镇工业功能分区万字路 142 号

办公地址：浙江省永康市芝英镇工业功能分区万字路 142 号

经营地址：浙江省永康市芝英镇工业功能分区万字路 142 号

多场所地址：

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 恢复认证审核的信息（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：

暂停期间体系运行情况及认证证书及标识使用情况：

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：

1.5.5 本次审核计划完成情况：

1) 审核计划的调整：未调整；有调整，调整情况：

2) 审核活动完成情况：完成了全部审核计划内容，未遇到可能影响审核结论可靠性的不确定因素

未能完成全部计划内容，原因是（请详细描述无法接近或被拒绝接近有关人员、地点、信息的情况，或者断电、火灾、洪灾等不利环境）：

1.5.6 审核中发现的不符合及下次审核关注点说明

1) 不符合项情况：

审核中提出严重不符合项（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:管理层的 4.1 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2月28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31日前。

2) 下次审核时应重点关注：

不符合整改的验证 过程的管控 绩效的监视和测量 特种设备和计量的检定

3) 本次审核发现的正面信息：

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

管理层对结合型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销售过程运用管理体系的工具和方法，对管理评审、内部审核基本可以应用，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：

定期进行特种设备和计量器具的检定，职业病体检以及三废监测。

1.5.8 本次审核未解决的分歧意见及其他未尽事宜：无

二、组织的管理体系运行情况及有效性评价

2.1 目标的实现情况 符合 基本符合 不符合

公司质量、环境和职业健康安全目标如下：

顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

火灾事故为零

固体废弃物合规处理率100%

噪声合规排放率100%

废气合规排放率100%

废水合规排放率100%



火灾事故为零

机械伤害事故为零；

查见《环境因素识别与评价控制程序》、《危险源辨识及风险评估与风险控制程序》及《法律法规和其他要求获取识别更新控制程序》，根据这些控制程序获得的信息，为公司制定符合组织所处内外部环境和相关方要求的质量、环境和职业健康安全管理体系的目标和指标提供基础。

策划的《目标分解及统计表》，内容包括部门、目标、统计方法、统计周期、监督检查人等，符合要求。

查见初审至今，所制定的目标均已达成。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

（需逐项就审核证据、审核发现和审核结论进行详细描述，其中FH应包括使用危害分析的方法和对食品安全小组的评价意见；H体系还应包括针对人为的破坏或蓄意的污染建立的食品防护计划的评价）

编制了《与顾客有关过程控制程序》等，策划合理，内容符合标准要求和企业实际。

销售部和总经理经常对顾客进行走访、网络沟通等方式进行售前、售中、售后服务，了解顾客的意见。定期发放顾客满意度调查，了解顾客满意或不满意的信息，并积极应对，确保顾客满意。对顾客一般提出的问题，由销售人员负责解决，不能解决的或关系重大时，公司派专人到现场去查看，确属公司服务质量问题的，并组织人员制定紧急应对措施，进行处理。体系建立实施至今未发生顾客投诉情况。在管理手册Q8.2规定了对顾客要求的确认、评审的职责和工作程序要求，策划基本符合要求。

现场抽销售合同如下：

顾客：苏州市立信办公设备有限公司

产品：工程机定影上辊

日期：2025.10.9

顾客：广州竞远办公设备有限公司

产品：工程机定影辊、定影膜

日期：2025.11.19

顾客：海鸣办公设备（中山）有限公司



产品：定影膜

日期：2026.1.16

抽见合同评审记录，对以上合同均进行了评审。

目前无顾客要求未形成文件情况和合同变更情况。公司暂无口头定单、合同更改情况。

基本符合要求。

手册中规定了设计和开发的策划、输入、输出、评审、验证、确认及更改的控制要求。

企业主要从事复印机定影部件的生产，抽见设计开发资料：

日期：2025.3.1

产品：定影膜、定影辊

开发流程：

方案设计阶段

收集适配设备技术参数与市场竞品信息；

完成定影膜与定影辊结构设计、材料选型与工艺方案制定；

绘制三维模型与二维工程图纸，完成设计评审。

原型制作阶段

采购原材料与加工辅料，准备成型设备与模具；

按设计方案制作定影膜与定影辊原型样品（各3-5件）；

对原型样品进行尺寸检测，确保符合设计要求。

性能测试阶段



委托第三方检测机构或使用自有设备进行性能测试，包括耐温测试、耐磨测试、导热性测试、寿命模拟测试等；

记录测试数据，对比设计标准，分析差异原因；

针对不合格项优化设计方案与工艺参数。

设计验证阶段

优化后的样品进行二次测试，验证改进效果；

将样品安装至适配设备进行实际打印测试，评估定影效果、兼容性与稳定性；

收集测试反馈，完成设计验证报告。

量产准备阶段

制定批量生产工艺文件与质量控制标准；

完成生产设备调试与模具优化；

进行小批量试产（50~100件），验证生产可行性；

整理设计开发全套资料，归档技术文件。

方案设计评审：在方案设计阶段结束后，由研发部、技术部、生产部、质量部共同参与，评审设计方案的可行性、合理性与经济性；

原型设计评审：原型制作完成后，评审样品尺寸、结构与初步性能是否符合设计要求；



最终设计评审：性能测试与设计验证完成后，评审产品是否满足所有设计要求，是否具备量产条件。

验证方法：

尺寸验证：使用卡尺、千分尺等精密仪器测量关键尺寸；

性能验证：通过专业检测设备进行耐温、耐磨、导热、弹性等指标测试；

应用验证：在适配办公设备上进行实际打印测试，评估定影效果、使用寿命与稳定性。

策划的文件《外部提供的过程、产品和服务的控制程序》；文件适宜。

1、采购的主要产品：KE-45W、混炼硅橡胶、硅胶、游标卡尺检测

2、查“合格供方名录”：

供方名称	供应商品
崇越贸易（上海浦东新区）有限公司	KE-45W
浙江新安化工集团股份有限公司	混炼硅橡胶
广州启蔚科技有限公司	硅胶
永康市雪亮铝材有限公司	铝材

.....

查见对以上供方均进行了合格供方评定，结果均列入合格供方。

.....

抽采购合同：

供方：浙江新安化工集团股份有限公司

产品：混炼硅橡胶

日期：2025.11.19



供方：广州启蔚科技有限公司

产品： 硅胶

日期： 2025.12.13

供方：永康市雪亮铝材有限公司

产品： 铝材

日期： 2025.12.27

.....

3、采购产品的验证：采购产品验证按规定要求供方提供合格证以及产品出厂检验合格报告、数量、外观颜色与采购单一致，到货在供方入库单/送货单等单据上签字验证。公司采购的产品主要对数量、产品包装、来料合格证、外观颜色等验证产品质量；公司确保了供方提供的原材料质量，不会对顾客交付合格产品和服务的能力产生不利影响。组织确保外部提供的过程保持在其管理体系的控制之中；规定对外部供方的控制及其输出结果的控制。考虑了供方提供的原材料满足顾客要求和法律法规要求。供方自身控制的有效性；对供方进行了评价；确定必要的验证或其他活动，确保外部提供的过程，产品和服务满足要求。

4、组织对外部提供的过程、产品和服务控制的类型和程度取决于外部供方提供的过程、产品或服务对组织产品或服务符合要求可能造成的影响，组织确定了要对外部实施的具体控制要求。这些控制旨在确保产品或服务提供按计划进行并符合要求，确保外部提供的过程、产品和服务不会对组织稳定地向顾客提供合格的产品和服务的能力产生不利影响。

外包过程：委托物流运输；测量设备校准。

产品运输都是委托有资质的物流进行运输，测量设备采用第三方检测，具体见附件。

公司制定了《生产和服务提供控制程序》，同时手册明确了受控条件包括：

a)形成文件的信息：

——工艺文件：由生产部提供，生产部将技术文件发到各部门，要保证在现场必须有工艺文件的有效版本；

——产品检验要求：材料应符合工艺要求；产品外观符合检验人员现场提出的要求。

——现场作业要去：生产部通过向车间下达《生产通知单》明确拟产品的外观、尺寸等性质、订单数量、型号、技术要求等。班组依此组织生产。



b)量具和检测设备:

——生产部根据产品质量要求配备量具和检测设备，如卷尺等，按要求进行检定或校准；

——不能使用超过检定周期的量具和已经报废的量具。

c)实施监视和测量活动:

——检验人员在每道工序完成后进行工序检验并做好检验记录；制定作业文件。根据上述文件要求实施工序质量控制和参数控制，保留记录。

——检验人员发现生产过程中比较严重的质量问题时，有权要求停止生产；

——生产部随时对产品工艺进行现场验证和审核，不断完善工艺，改正工艺错误。

.....

1、作业指导书主要包括：冷镦机作业指导书、切割机安全操作规程、定影辊生产作业指导书等

2.设备包括电脑、打印机、铣床、车削机、下料机、自动喷台、烘箱、超声波清洗机等，符合产品销售的条件及要求。

3计量器具： 导热系数测试仪、压力表、千分尺、电子秤、数量卡尺等

4.配备了适宜的人员，同时对人员能力进行了评定，均满足要求。

公司目前从事生产的是复印机定影部件的生产。

生产流程：金属管-切割-车床加工-摩擦对接-清洗-涂硅胶-套管-喷涂-烘干-检验-包装-入库

关键过程：摩擦对接、套管

需确认过程：摩擦对接、喷涂、检验

查见2025.6.11对特殊过程摩擦对接、喷涂、检验分别从人员、设备、所需的资源等方面进行了确认，结论均确认通过。

现场审核抽查各类产品关键工序控制情况：

企业在生产定影膜、定影辊

切割工序（定影辊生产）：主要使用设备：锯带床、手动切割机，操作人：兰某，要求：操作员工经培训后上岗，执行冷镦机作业指导书，要求：尺寸误差±0.5mm，现场用千分尺等测量设备，实际操作符合要



求。

车床加工（定影辊生产）工序：主要使用设备：数控车床、数控铣床、磨床、钻床、攻丝机等，操作人员：曹某等，尺寸按加工图纸，无毛刺，现场使用千分尺进行测量，车铣床精度±0.05mm，磨床精度±0.02mm，钻床精度±0.1mm，实际操作符合要求。

摩擦对接工序（定影辊生产）：使用设备：摩擦焊机机，操作人：文某等，要求：保压时间0.3-0.7秒，挤压行程3mm，截面完整，连接牢固，实际操作符合要求。

清洗工序（定影辊生产）：使用设备：超声波清洗机、加盐酸和除油粉清洗，要求：振动时间20-30分钟，盐酸加入量在30-50ml，烘箱温度设置100℃，时间30分钟，操作人：向某，实际操作符合要求。

涂硅胶工序（定影辊生产）：使用设备：电子秤、注胶机、烘箱、硫化机等，操作人：沈某，要求：一段硫化温度80-130℃半小时，二段硫化温度130-210℃2-4小时，实际操作符合要求。

套管工序（定影膜生产）：使用设备：套膜设备，胶水、电子秤、烘箱，要求：1次固化温度80-150℃30分钟，2次固化温度160-200℃30分钟，胶水重量控制在01-5g，操作人：裘某 实际操作符合要求。

喷涂（涂底胶）、烘干工序（定影膜生产）：使用设备：喷涂机、烘箱、水性涂料，要求：喷涂2-4次，厚度3-5um，烘箱温度280-380℃，时间1小时，操作人：向某，实际操作符合要求。

检验工序、包装入库（定影膜、定影辊）：使用设备：导热仪、打包机、打标机、裁切机等，要求对颜色、规格、尺寸、涂防锈油等项目进行检验，裁切要求两端裸露面整齐，尺寸误差控制在±0.1mm，实际操作符合要求。

观察到以上工序操作均符合操作文件要求。

制定了产品和服务的放行控制程序，质检人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，对产品实现的必须过程进行测量和监控，以确保满足顾客的要求，对产品特性进行测量和监控，以验证产品要求得到满足。同时提供了外观检验依据，涵盖外观质量、尺寸精度、物理手感、批次抽检及功能性能等关键检验项目，作为成品合格判定与不合格处理的核心准则，包括外观、目视、手触感检查等。现场抽放行记录如下：

来料检验：

材料名称：硅橡胶

检验项目：外观 数量 尺寸等



检验结果：合格

检验员：徐某

日期：2025.7.8

材料名称：铝材

检验项目：外观 数量 尺寸等

检验结果：合格

检验员：常某

日期：2025.7.8

材料名称：硅胶

检验项目：外观 数量 尺寸等

检验结果：合格

检验员：常某

日期：2025.12.13

过程检验：

产品名称：膜

工序名称：烘干 控制要求：无起泡 开裂 套管 无起泡

检验结果：合格

检验员：裴某

日期：2025.12.5

产品名称：辊

工序名称：切割 平整长度 380 ± 0.05 车床加工 平整外径 40 ± 0.02

检验结果：合格

检验员：兰某



日期：2025.3.27

产品名称：膜

工序名称：涂硅胶 控制要求平滑

检验结果：合格

检验员：裴某

日期：2025.9.3

成品检验：

产品名称：定影膜

检验项目：外观 尺寸公差 材质满足图纸要求

检验结果：合格

检验员：常某

日期：2025.10.20

产品名称：定影辊

检验项目：外观 尺寸公差 材质满足图纸要求

检验结果：合格

检验员：常某

日期：2026.1.13

产品名称：定影膜

检验项目：外观 尺寸公差 材质满足图纸要求

检验结果：合格

检验员：常某

日期：2025.12.5

基本符合要求。



提供了《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件，对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

生产部负责人述：生产部根据复印机定影部件的生产等过程工作特点对涉及的环境因素、危险源进行了识别和辨识。

查到《环境因素识别评价表》：已识别生产部的环境因素产生过程包括：切割、车床加工、摩擦对接、清洗、涂硅胶、套管、喷涂、烘干、检验、包装、入库、能源消耗、用电不当、生产垃圾等过程中废气的排放，噪声的排放，能源的消耗、废渣的排放、固废的废弃等，在环境评价过程中考虑到环境影响、三种时态和三种状态等。使用分级评分的方式。基本合理。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：废水排放、噪音排放、废气排放、固废排放、火灾发生等，明确控制措施和责任部门。

查到《危险源辨识与评价一览表》，内容有：作业活动名称、潜在危险因素、时态、状态、可导致事故、可采取控制措施、危险发生的可能性L、损失后果C、频繁程度E、等。识别出生产部危险源有：触电、火灾、机械伤害、听力损害、爆炸、中毒、职业病、人身伤害、物体打击等。优先控制风险采用“LEC”方法进行评价。提供《不可接受风险清单》有：火灾、触电、职业伤害、机械伤害等，并制定有控制措施。

编制与环境、安全体系运行控制有关的文件有《管理运行控制程序》、《废弃物处理规定》、《环境保护管理规定》、《消防管理规定》、《职业卫生管理规定》、《劳动保护管理规定》、《生产现场管理规定》、《环境作业指导书文件》、《职业安全健康管理体系作业指导书》、《应急预案》等。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

产生的废水为清洗废水、水帘喷漆废水、喷淋废水和员工生活污水，清洗废水、水帘喷漆废水和喷淋废水采用预处理,生活污水经化粪池预处理后纳管排，经永康市古山、方岩、芝英三镇联建污水处理厂处理后外排。

2、废气管控：

废气主要为涂装过得产生。喷漆废气经水帘除漆雾预处理,再引至喷淋净化装置处理经15m 高排气筒排放；烘干废气引至喷淋塔+UV 光解+活性炭净化装置处理后，经15m 高排气筒排放。



环保设备在生产过程中运行，车间主任进行负责，定期进行检查，如果出现问题及时进行维修。

定期对环保设备进行保养，抽见2025年11月26对废水和废气环保设备进行保养，检查结果均合格。

3、噪声管控：

噪声主要来自于生产设备产生的噪声，正常生产时厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类和4类标准限值。采取有效的隔声降噪措施，尽量减少对周边企业的噪声影响；平时加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象。

4、固废管控：

主要固体废物包括边角料、废切削液、废油桶和生活垃圾等。

产生的固废经资源化、无害化等处理后，实现零排放。固体废弃物一般不会对周围环境产生明显的不利影响。

产生的危险固废包括废包装桶、废切削液、浮油和污泥，企业设置专门的危废仓库，并满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求，企业对危险废物贮存做好防风、防雨、防晒、防渗漏工作，明确危废贮存的管理人员及职责，严格危险废物堆放方式，做好警示标识、监控及台账。按照国家有关规定制定危险废物管理计划，内容包括减少危险废物产生量和危害性的措施以及危险废物贮存、利用、处置措施。不得擅自倾倒、堆放危险废物。收集贮存危险废物，按照危险废物特性分类进行。禁止将危险废物混入非危险废物中贮存。贮存危险废物采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年。实行工业固体废物申报登记制度。

委托处置的危险废物的运输须交由有资质的运输单位进行，在签订运输协议时必须明确运输过程中的责任和义务。

5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约木材、钢材，人走关闭设备和照明开关，现场未发现有漏水和浪费电能的现象。

6、产品生命周期的环境管控：

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

7、潜在火灾管控：



公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

8、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、耳塞、工作服等劳保用品。

9、能提供防止员工意外伤害加重的急救药品如创可贴、杀菌药水等。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，见财务部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

13、现场运行控制：

现场巡视两个车间办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。查看到车间各处灭火器，处于有效期内。

现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，各工序人员佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等安全防护用品作业。

各车间安全设施设有提示说明，方便取用，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

原料库和成品库堆放整齐，库内有领用发放单，厂长批准，库内按要求配置了灭火器，定期开展安全消防检查管理符合要求。

行车使用过程中，员工佩带有安全帽，进行了检验符合要求后，使用行车。基本符合要求

生产车间内现场电线布线合理，电线均处于完好状态，设备有接地及保护装置，控制柜及漏电保护器状态良好。

巡查危废仓库，堆放有废矿物油等，贴有危废标识，公司有提供相关危废登记进出管理记录，包括日期、名称、数量等信息。待收集至一定量后，联系具有资质机构处理。

查有危废处置合同：永康市供联欣海环境科技有限公司，签订日期：2026.1.1；

管代称，初审至今量比较少，期间未进行转移。

配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、安全帽，配有灭火器，处于有效状态。



车间安装有应急灯和应急出口指示。

车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司制定有绩效监视和测量控制程序、管理评审控制程序、内部审核控制程序、顾客满意度测量控制程序等，通过以下方式进行监视和测量。

定期对环境安全进行检查，抽见2025年1月对环境安全的检查内容包括：其噪声排放和伤害控制检查、废水排放控制检查、健康损害控制检查、固体废弃物控制、机械伤害、物体打击、砸伤防治运行检查、触电伤害检查等，结果均符合要求。

定期对灭火器进行点检，抽2025年11月灭火器点检记录，内容包括：灭火器托架是否损坏、机筒有无损失、压力是否正常、皮管是否良好、提手把有无断裂、药剂是否在有效期内、安全插栓是否被拔掉、周围是否被物品堵塞等，结果均符合要求。

定期进行内审和管理评审，来监测体系运行的充分性、适宜性和有效性等等，具体见QEO9.2和9.3条款。

定期进行合规性评价，具体见EO6.1.3、9.1.2条款

定期对目标进行考核，查见所制定的目标均能达成。

定期通过发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度，现场查看2025.1月份企业对3个顾客发放了顾客满意度调查表，顾客从企业的产品质量、交付及时性、价格、服务效果、投诉处理等方面进行评分。

平均得分98分，满足目标要求。

企业定期进行环境检测，查见环境检测报告，批准日期2025.1.21，刚刚过期，总经理称每年定期检测，已经委托第三方来监测，年底机构比较忙，正在排队中，查见委托合同，已沟通总经理待检测完成报告进行回传，合同见附件。

查见工作场所职业危害因素检测报告，具体见附件。

定期进行职业病体检，抽见职业病体检日期为2025.1.14，刚刚过期，总经理称每年定期检测，已经和体检机构签订合同，合同见附件，已沟通总经理待检测完成报告进行回传。

基本符合要求。

制定了顾客满意度测量控制程序，符合企业实际。



企业通过定期发放顾客满意度调查表的形式来测量顾客满意度。

现场查看2025.1月份企业对3个顾客发放了顾客满意度调查表，顾客从企业的产品质量、交付及时性、价格、服务效果、投诉处理等方面进行评分。

平均得分98分，满足目标要求。

此次满意度调查，收集和掌握顾客对企业产品的质量、服务、价格、交付等方面的满意程度，以便企业不断地进行改进。

基本符合要求。

2.3内部审核、管理评审的有效性评价 符合 基本符合 不符合

查程序文件，公司按标准要求编制有《内部审核控制程序》，规定内部审核的目的、范围、频次、方法等，规定每年进行一次内审。

查见近期内审资料：

审核依据：GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020质量/环境/职业健康安全管理体系标准、管理手册、程序文件及相关的工作文件，合同，法律法规行业标准。

审核小组：组长：A、林梦莎 组员：B、徐柔婷

审核时间：2025.6.10

查见有内审检查表，基本符合要求。

内审过程中发现一项不符合的情况：

不符合事实：

未能提供本年度对过程进行复评确认的证据，不符合 GB/T19001-2016标准的8.5.1条款

此项不符合已经进行了关闭。

结论：内审组在本次一体化管理体系内审中，通过提问、查证、观察等方式，对各部门的文件体系及现场符合性进行了全面审核，并收集了公司管理体系运行的相关符合性证据。审核结果表明，公司的一体化管理体系经过持续改进，结合本次审核情况分析，公司管理体系是符合GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016、GB/T 45001-2020标准的，运行是有效的。



企业管理手册对管理评审做出规定,每年至少进行一次管理评审,内容基本符合要求。

查见近期管评资料:

评审时间: 2025.6.30

评审内容

- 1、方针贯彻、目标达成情况分析,管理方针和目标的适宜性;
- 2、组织机构的设置情况;
- 3、质量/环境/安全管理体系的适宜性、充分性、有效性;
- 4、产品质量满足要求的程度;
- 5、产品质量、质量管理活动状况及发展趋势;
- 6、潜在问题的预测以及产品质量、质量管理水平改进和提高的机会;
- 7、资源的配置情况及资源需求;
- 8、公司质量/环境/安全状况及与法律法规及其他要求的符合性
- 9、质量/环境/安全管理体系有效性和适宜性及需要调整的建议。
- 10、员工的合理化建议。
- 11、管理体系审核的结论及纠正预防措施的实施效果。
- 12、注意导致QES问题的趋势,尤其是经常出现问题的领域。
- 13、市场信息、顾客和相关方意见的反馈

参加人员: 管理评审会议由总经理主持,管理者代表协助。

各部门负责人参加汇报。

评审结论: 本次管理评审会议对管理体系的要求进行了讨论,认为: 本公司文件化的质量环境职业健康安全管理体系得到了有效保持。公司的质量目标已经达到,方针目标适宜,体系文件基本符合公司实际。本次管理评审,确认: 公司管理体系是适宜的,是充分且有效的。

基本符合要求。



2.4 持续改进 符合 基本符合 不符合

1) 不合格品/不符合控制:

公司制定了《不合格品控制程序》，对不合格服务进行识别和控制、以防止不合格服务的再发生。

现场抽不合格处置记录如下:

产品名称: 9M03膜

不合格描述: 起泡 开裂

不合格处理方式: 报废

纠正措施: 重换套 胶水

效果验证: 无起泡

验证人: 常某

日期: 2025.7.23

基本符合要求

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

公司制定系列程序文件《事件调查、不符合、纠正及预防措施控制程序》，于本公司在质量、环境和职业健康安全管理体系及生产管理过程中出现的不符合、纠正及预防措施的制定、实施与验证。

通过实施本程序，采取有效的纠正、预防措施，对已出现的体系中潜在的不符合进行控制，防止不符合的发生和再次发生，并实现体系的持续改进。

查见内审过程中发现一项不符合:

不合格事实:

未能提供本年度对过程进行复评确认的证据，不符合 GB/T19001-2016标准的8.5.1条款

原因分析: 相关人员对条款要求理解不足，未能及时进行收录。

拟采取的纠正措施:

纠正: 立即识别相关标准规范进行收录，更新外来文件清单。



纠正措施：对人员进行有关标准8.5.1条款内容要求进行培训学习，加强理解，避免此类情况再次发生。

责任人：常璐 预计完成日期：2025.6.11

纠正措施完成情况

上述措施已完成。

负责人：夏卓 日期: 2025.6.11

基本符合要求。

3) 投诉的接受和处理情况：初审至今，顾客对公司提供的产品普遍反映较好。初审至今有监督抽查：安检、消防、环保局、市场监督管理局来进行抽查，提出整改项，均进行了关闭。

现场抽工作联系单：

检查情况：检查表日期之后、私拉插排、线路不合理等，均属于一般问题，总经理称现场进行了整改。初审至今无行政处罚等，认证证书及标志正常使用，经过监督审核资质可以更新。

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

质量目标：顾客满意度 $\geq 95\%$ ；

产品一次交验合格率 $\geq 98\%$ ；

查见初审至今所制定的目标均已达成。

三、管理体系任何变更情况

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

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

初审对综合部的7.2和生产部EO8.1开具不符合，现场验证有效。

五、认证证书及标志的使用

初审至今无行政处罚等，认证证书及标志正常使用，经过监督审核资质可以更新。



六、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

无变化

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书内容确认表》。

说明：审核范围在监督审核时有变化，需填写《认证证书内容确认表》

七、审核结论及推荐意见

审核结论：根据审核发现，审核组一致认为，永康市夏泰科技有限公司的

质量 环境 职业健康安全 能源管理体系 食品安全管理体系 危害分析与关键控制点体系：

审核准则的要求	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效

推荐意见：暂停证书的原因已经消除，恢复认证注册

保持认证注册

在商定的时间内完成对不符合项的整改，并经审核组验证有效后，保持认证注册

暂停认证注册

扩大认证范围

缩小认证范围

北京国标联合认证有限公司

审核组:杜万成 杜万成



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。