

项目编号：0960-2022-QEO-2023

管理体系审核报告

（ 监 督 审 核 ）



组织名称：新疆辉腾塑胶有限公司

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_____

审核组长（签字）： 姜海军

审核组员（签字）： 郭力

报 告 日 期： 2023 年 8 月 31 日

北京国标联合认证有限公司 编 制

地 址： 北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603

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：姜海军

组员：郭力



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	姜海军	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4073544 2022-N1EMS-4073544 2023-N1OHSMS-407354 4	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
2	郭力	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1263290 2020-N1EMS-1263290 2022-N1OHSMS-126329 0	E:14.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	马伟新	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，进行第一次监督审核□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：

Q：GB/T19001-2016/ISO9001:2015,E：GB/T 24001-2016/ISO14001:2015,O：

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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、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：给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管GB/T 19472.1-2019等。

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）无。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间： 2023年08月30日 至2023年08月31日实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月8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：塑料管道的生产

E：塑料管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑料管道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：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区辉煌大道 34 号

办公地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区辉煌大道 34 号

经营地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市高新技术产业开发区辉煌大道 34 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 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资格使用情况：

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: 综合部 O9.1.1

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: 2023 年 9 月 10 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 2024 年 8 月 29 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。工作场所职业病危害因素检测和员工职业病体检。管理人员加强体系文件学习。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

最高管理者对管理体系高度重视和支持, 并对标准有一定程度的理解和掌握, 积极组织督促和管理各部门, 严格贯彻执行管理体系要求, 从而确保管理体系正常运行。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。Q 产品和服务放行控制。EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。工作场所职业病危害因素检测和员工职业病体检。管理人员加强体系文件学习。

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

企业确定了与其宗旨和战略方向相关并影响其实现质量环境职业健康安全管理体系预期结果的能力的各种外部和内部因素。能够对这些内外部问题通过网站获取、调查研究、定期内部总结等方式进行监



视和评审。

企业确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方，并确定了这些相关方的需求和期望。对相关方和需求进行管理。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全管理体系能够实现其预期结果，增强有利影响，预防或减少不利影响，实现改进。

最高管理者在确定的管理体系范围内建立、实施并保持了质量环境和职业健康安全方针：以人为本、合法经营、优质高效；清洁生产、保护环境、持续发展；遵规守法、珍爱健康、预防危险。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：产品检验合格率 95%；顾客满意度 $\geq 90\%$ ；

环境管理目标：固废按要求分类排放；

环境污染事故率为 0；火灾事故率为 0；

噪声 ≤ 65 分贝（白天）；噪声 ≤ 55 分贝（夜间）；

职业健康安全目标：人身死亡事故、重大设备事故、职业病、火灾事故均为 0；

年人员重伤率 0；年人员轻伤率 0。

抽查 2022 年 8 月以来，质量环境职业健康安全目标已经完成。

企业规定了因顾客和市场等原因而导致管理体系变更时，应对这种变更进行策划。依照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，结合实际情况，围绕质量环境职业健康安全方针、质量环境职业健康安全目标设置了组织机构，配置了必需的资源，确定了实现目标的过程、资源以及持续改进的相应措施，对员工进行了适宜的培训等。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。



为了确保获得合格产品和服务，确定了运行所需的知识。从内部来源获取的有：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。外部来源获取有：顾客提供的产品信息；国家、行业标准等。组织知识予以存档保管，在需要时可以随时获取。为应对不断变化的需求和法律趋势，企业策划进行了质量管理体系标准及相关知识的再培训、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材 GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件 GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472.1-2019、中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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、中华人民共和国噪声污染防治法、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国固体废物环境污染防治法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国职业病防治法等。均有有效版本，符合要求。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

编制与环境体系运行控制有关的文件有《运行控制程序》、安全管理制度、劳动用品管理规定、节能管理制度、固体废弃物管理规定、《应急准备和响应管理程序》、《应急预案》等。

1、废水管控：塑料管道的生产中，无废水产生，主要为生活废水，经大楼化粪池统一处理；

2、废气管控：主要是塑料颗粒经熔融成型阶段产生的废气经集气罩+光催化+二级活性炭吸附+15m排气筒（2套），未被收集颗粒物车间内无组织排放。

3、噪声管控：

生产过程波纹管生产线产生噪声，采取车间内操作和选用低噪声的设备和工具、减震装置，同时加强设备的检查和维保，确保机械设备在正常工况下运行，其他工序基本无噪声。

4、固废管控：

一般固废：裁切工序会产生一定量的边角料废纸，统一收集后交由资源回收单位回收利用；项目质检工序会产生一定量的次品，统一收集后交由资源回收单位回收利用。产生危险废弃物主要为含油抹布，交由马鞍山澳新环保科技有限公司统一处理，产生的废墨盒由供应商回收再利用。查看危废处理合同，因危废量较少，暂存在危废仓库，能够满足要求。

生活垃圾：员工生活垃圾收集分类后交由市政清运处理。

能源资源管控：



生产过程注意节水、节电，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，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，生命周期终了时原料还可以回收再利用。

在生产部查看，提供有塑料管道的生产过程职业健康控制情况。

现场查看，生产部的不可接受风险为：意外触电、机械伤害、火灾/爆炸发生、物体打击。

生产部制订了相关的危险源防护、管理措施，如《应急准备和响应控制程序》、《消防安全管理制度》等：

1、触电风险管理：

现场查看，公司规定了安全供电的管理要求，所有电气设备定期进行维护，公司定期对线路、操作柄等进行安全检查，发现问题及时进行处理。同时公司对维修、调试过程的用电安全管理进行了培训。有资质的电工进行带电作业维修。

现场查看，维修场地的电器设备、电缆、配电设施完好，设置规范，无不符合情况。

2、火灾伤害预防：

现场了解：公司制订了火灾预防管理规定、应急管理規定。在楼层、及车间设置了消防栓、灭火器、消费通道、楼梯等。

查，生产部员工定期参加综合部的消防、应急、逃生培训和演习。

现场查看，公司办公地点楼层，消防逃生通道畅通。

3、机械伤害：

现场了解：公司制订了人员防护管理规定、应急管理規定。

查，生产部员工定期参加操作规程的培训。

现场查看，员工操作符合要求。

现场查看，配置了必备的应急药品，如创口贴、消毒酒精、藿香正气水等。

在生产现场，生产车间设置有安全警示标识。

4、安全防护：

公司给员工发放手套、口罩、防护眼镜等劳保用品，车间和设备上悬挂安全警示牌。设备旋转部位和凸出部位，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

查看了 2022 年以及 2023 年 2 月份劳保用品发放记录，口罩、洗手液、工服、手套、耳塞等。

在生产车间现场查看，有噪音、聚乙烯粉尘等职业病危害因素，但企业未能提供其职业病危害因素检测的证据，且未能提供有效的职工职业病体检报告。

职业病体检情况：昌吉市高新区要求园区内企业每年 10 月进行职业病体检，与企业负责人沟通了解，企业与地方昌吉市高新区人民医院协议每年 10 月份对员工进行职业病体检，2022 年因疫情影响未能执行，



2023 年计划于 10 月组织员工进行职业病体检。

提供了工作场所职业病危害因素检测和员工职业病体检计划。下次审核重点关注。

现场观察：运行控制：

巡视办公及生产区域配备有灭火器多个，各车间均配有灭火器且处于良好状态。

查看各工序设备运转基本正常，人员操作方法基本合理，并佩带要相应的防护措施，如耳塞、口罩、防护眼镜等。操作人员穿戴有工作衣、工作鞋、手套、安全帽等安全防护用品。

车间安全设施设有环境因素、危险源等图示说明，在一些工位设置有防护栏、防护网等防护设施，现场观察，未发现遮挡消防设施和挤占消防通道的情况。

加热成型工序，采用集气罩+布袋除尘器+15m 高排气筒的方式进行粉尘处理。

除尘设施运行良好。

查看生产车间标有各种警示标识，如：小心触电、起重机严禁站人、进入厂房须戴安全帽等，车间采光良好、空气流通，车间噪音感觉较小对员工听力危害不大。

与各工序岗位操作人员交流了解到，员工均接受过环保和职业健康安全相关知识的培训，包括应急预案及演练等，现场人员交流对烫伤、机械伤害、防火、逃生均较为清楚、明确，了解本岗位的设备安全操作规程。

加热成型过程有少量烟尘排放，现场操作工戴手套穿劳保鞋防止烫伤，现场有急救包放在指定位置。

设备旋转部位和凸出部位以及高温区，安装有防护罩和防护栏等，设备运行状况良好，无带病工作现象。

提供：劳保用品发放记录表，发放劳保用品有：工作服、劳保鞋、毛巾、防滑手套等，均有相关人员签字。

切割工序，设备防护设施合理，有防护罩，现场操作人员配戴耳塞，搬运人员配戴线手套，车间人员均着工作服、安全鞋。使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

与起重机操作工、叉车工等人交谈，基本熟悉操作要求，能熟练操作。

生产场所有轻微噪声和粉尘，但是为了员工健康考虑，建议企业定期做职业场所危害因素监测。

现场查看配电室门口设有防鼠挡板，配有绝缘手套、绝缘鞋、高压验电笔、安全帽，内部配有灭火器。

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。

仓库原材料、成品摆放合理，按照区域进行放置，成品堆叠高度符合要求，有阻挡，放置管道滚动，以免造成人身伤害。仓库有消防设施和灭火器，定期进行消防演练，消防应急预案有效。

原辅料与成品入库后建立好登记台账，确保账、物一致。成品无需包装，原材料需运送至车间进行拆包，废包装袋统一收集，后期进行废品回收。



现场查看原材料：聚乙烯等原材料，存放在现场指定区域，包装袋上有标识，码放整齐。

现场查看成品摆放，给水 PE 管道，波纹管等产品存放在指定区域，有标识，码放高度符合要求按品种、规格、批号堆垛成品，成品码放牢固、整齐，无明显倾斜。成品堆叠超过 2 米，采取了防跌落措施，放置砸伤工人。

生产车间和仓库在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

公司产品主要为塑料管道的生产。

基本生产流程：

配料-密封破碎-进料-电热升温熔融-加压挤出-冷却-修整边角毛刺-包装入库

生产部按照策划的流程进行生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《HDPE 双壁波纹管作业指导》、《PE 挤出生产线作业指导》、《钢带作业指导》、《混料作业指导》《挤出作业指导》包含质量要求、检验规则、包装、运输和贮存《仓库管理制度》等。

抽查《生产通知单》，生产日期：2023.7.6，产品名称：钢丝网骨架管，型号：200*1.6Mpa，数量：1008 支，单位：9 米/支。

抽查生产过程记录如下：

现场查看各个工序生产过程：

1、查配料、密封破碎、进料工序过程：操作工 吴刚明确了解所负责投料机台的混料种类，再按投料机台规定的《混料（材料）投量表》对材料进行备料；备料前必须对材料每个成份的质量作出认真检查，如出现材料受潮、色差异常、含杂质过多或其他异常现象应立即停用并另置，再及时反映给班长作进一步处理。投料前先确定上料机处于完全停止运转。先投 PVC 树脂粉，然后投轻钙及破碎料或磨粉料，最后投配方。完料后必须复查材料袋，确认无漏投现象。混料机启动后，先低速运转（约 30 秒），待缸内料混合均匀再转动高速混料。严禁直接高速成启动混料机。操作工 吴刚操作规范，符合要求。

2 抽查电热升温熔融过程：

查看作业流程表，核对工艺制程，数量；接通主机加热电源开关，开启机筒、模头进行加温，设置到 150℃，并恒温 2~3.5 小时，并检查挤出机的电气系统在恒温过程中各接触点是否正常，确保加温系统和控制系统的正常工作，若不正常及时检修；各加热段温度达到恒温时间时，依照工艺生产参数记录表的温度，将各区温度设定到正常生产的温度状态，并恒温 1 小时以上，并将模头的连接螺丝再次紧固；温度达到生产所需温度时，拆下口模加热圈，启动主机低速运转将内外壁料重新排料。排料完成后将口模清理干净。现场查看温度，符合要求。

抽查了《钢丝网骨架管工艺记录表》《PE 给水管工艺记录表》，对机头加热温度、机筒加热温度、主机电流、主机转速、真空压强等进行了记录，能够符合标准要求。



3 抽查加压挤出、冷却过程:

成型机开到挤出口模位置, 开动成型机模块, 调至生产所需速度, 打开机头真空、内气、外气、水套、冷却水, 将控制操作面板的单机按键打到联机, 同时启动内、外壁挤出机, 开动挤出机后, 打开成型真空泵, 抽真空成型。成型模块达到一定温度时开启循环冷却水泵, 保证模块温度在 40~60℃ 内。现场查看烘干温度和时间, 符合要求。操作工 刘生操作规范, 符合要求。

4 抽查修整边角毛刺过程:

管材切断后, 如出现端口不平现象时用电刨刨平, 并做好产品质量监控, 严格控制好管材壁厚、重量、外观等, 合格品用吊机将其吊下。现场查看操作工刘孝丹操作规范, 符合要求。

5 抽查检验过程:

查看员工姚兆宽操作 1) 管材内外壁光滑, 不允许有气泡, 明显裂纹、杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线; 2) 管体内外无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直; 两壁无脱开; 3) 产品表面及封口处不能露钢带, 封口处沾合牢固; 4) 需修补处应修补平整; 产品标识、批号正确; 5) 钢带平整, 层压厚度一致; 尺寸: 层压厚度 $e_{c1}(\text{mm}) \geq 5.0$; 内壁厚 $e_1(\text{mm}) > 3.0$; 最小防腐层+钢带厚度 $e_{21}(\text{mm}) \geq 3.5$; 螺距 $p_1(\text{mm}) 88 \pm 35$; 长度 $(\text{mm}) 1000 \pm 30$; 重量: $(\text{kg/m}) 17.00 \pm 0.5$; 功能/性能: 环刚度 $(\text{KN/m}^2) > 10$ 等项目。符合要求。检验记录见 8.6 条款。

生产现场查看: 波纹管生产线操作员 刘生, 正在生产 PE 给水管。设备操作熟练, 满足要求。工作流程:

1) 认真进行过程控制, 对首件按工艺规程要求进行检验

2) 产品实物符合工艺图纸的要求

3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致

4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5) 工艺装备、加工设备、专用测(量)具、测量器具等符合规定和在检定有效期内, 上述设备安装调试正确

6) 过程卡等质量记录填写正确、完整

7) 工件、工作地整洁, 生产条件能够满足专门的文件要求

8) 前面工序的质量隐患已排除

9) 检验员在最终检验记录上做检验标记

通过对加工产品的生产工序进行观察, 工序符合生产要求, 设备运行正常, 人员操作熟练, 整个过程基本受控。

整个过程基本受控。



◆公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

◆公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

◆公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料为 PE 料、色母、聚乙烯、钢带等，对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、第三方质检报告、出厂检验单等进行验证。

抽查《来料物资检验记录表》

1、产品名称：钢带 规格型号：0.3*57.3，供货方：天津蓝图新材料科技有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；

检验结论：合格

检验员：姚兆宽 2023 年 7 月 22 日

2、产品名称：裸丝盘，供货方：四川金石东方新材料科技有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；

检验结论：合格

检验员：姚兆宽 2023.8.22

3、产品名称：聚乙烯，规格型号：武汉 5502，供货方：四川普瑞利新材料有限公司

检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员：姚兆宽 2023 年 8 月 26 日

二、过程检验：

1 抽查 2023 年 6 月 25 日《复合管自检记录》，产品名称：复合管，型号：DN/ID600，检验项目和标准：1) 管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹、杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；2) 管体内外无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直;两壁无脱开；3) 产品表面及封口处不能露钢带，封口处沾合牢固；4) 需修补处应修补平整;产品标识、批号正确；5) 钢带平整，层压厚度一致；尺寸：层压厚度 $ecl(mm) \geq 5.0$ ；内壁厚 $el(mm) > 3.0$ ；最小防腐层+钢带厚度 $e2l(mm) \geq 3.5$ ；螺距 $pl(mm) 88 \pm 35$ ；长度 $(mm) 1000 \pm 30$ ；重量： $(kg/m) 17.00 \pm 0.5$ ；功能/性能：环刚度 $(KN/m^2) > 10$ 等项目。检验结果均为合格。质检员：姚兆宽。



2 抽查 2023 年 7 月 8 日《制程检验报告单》，产品名称：波纹管，型号：DN/ID600 S1，检验项目和标准：外观：1) 管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；2) 管体内无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直;两壁无脱开；3) 需修补处应修补平整；4) 产品标识、批号正确；4) 无加强筋螺纹数应不少于 3 个；尺寸：内壁厚 $e_l(\text{mm}) > 1.8$ ；层压厚度 $e(\text{mm}) \geq 3.2$ ；最小平均内径 $d_l(\text{mm}) \geq 586$ ；长度 $L(\text{mm}) \geq 6000$ ；重量：重量 (kg/支) 75.01.0。检验结果均为合格。质检员：姚兆宽。

三、成品检验（出厂检验）：

1 抽查 2023 年 5 月 4 日《产品出厂检验记录》，产品名称：PE100 给水管，规格：De32*1.6，检验项目和标准：外观：管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹、杂质、文字标识清晰。检验结果：颜色：黑色，色泽均匀一致；长度：不允许有负偏差；平均外径：32-32.3；壁厚及偏差：3.0-3.2；静液压实验：无破裂、无渗漏；检验结论：合格。质检员：姚兆宽。

2 抽查 2023 年 6 月 25 日《成品检验记录》，产品名称：钢带管，型号：DN/ID600，检验项目和标准：1) 管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹、杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；2) 管体内无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直;两壁无脱开；3) 产品表面及封口处不能露钢带，封口处沾合牢固；4) 需修补处应修补平整;产品标识、批号正确；5) 钢带平整，层压厚度一致；尺寸：层压厚度 $e_{cl}(\text{mm}) \geq 5.0$ ；内壁厚 $e_l(\text{mm}) > 3.0$ ；最小防腐层+钢带厚度 $e_{2l}(\text{mm}) \geq 3.5$ ；螺距 $p_l(\text{mm}) 88 \pm 35$ ；重量：(kg/m) $20. \pm 0.5$ ；功能/性能：环刚度(KN/m²) > 10 等项目。检验结果均为合格。质检员：姚兆宽。

四、第三方检验：

抽查到样日期：2022.4.13 日 编号：2022X-J-JS00680 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材，对外观、颜色、环刚度、环柔性进行了检验，参照 GB/T13663.2-2018 标准，结果合格，检验机构：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。报告签发日期：2022 年 4 月 27 日。

抽查到样日期：2022.4.13 日 编号：2022X-J-JS00678 埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管，对外观、颜色、环刚度、环柔性进行了检验，GB/T225-2011 标准，结果合格，检验机构：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。报告签发日期：2022 年 4 月 19 日。

抽查到样日期：2022.4.13 日 编号：2022X-J-JS00683 给水用钢丝网增强聚乙烯复合管材，对外观、颜色、环刚度、环柔性进行了检验，参照 GB/T32439-2015 标准，结果合格，检验机构：新疆维吾尔自治区产品质量监督检验研究院。报告签发日期：2022 年 4 月 19 日。

另外提供《产品质量证明书》多份，每批出厂附带。

产品发货前开具发货清单，发货人员核对发货产品名称、规格、数量、外观质量状况，并与合同订单一一核对，无误后准许发货，客户验收合格后签字带回。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的全过程进行了有效的监视测量，产品必须经检验合格才能交付，确保能满足顾客对产品的质量要求。



公司产品监视和测量控制基本符合规定要求。

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

企业编制了《年度内审计划》，对内部审核方案进行了有效策划，规定了审核准则、范围、频次和方法等。在2023年7月2-3日按照策划时间间隔实施了内审，覆盖了所有部门及所有条款。内审员经过了培训，内审员审核了与自己无关的区域。审核员编制了《内审检查表》并按要求实施了检查，填写了检查记录。内审开出的不符合项，已由责任部门确认后写出了原因分析，提出了纠正和纠正措施，并实施了纠正和整改，内审员及时进行了跟踪验证和关闭。审核组组长宣布了《内审报告》，报告了审核结果，对管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见。按照标准要求保留了内部审核有关信息。经与内审员面谈，依据内审检查表进行的内审，形式化严重，已于内审员交流加强学习。

企业编制了《管理评审计划》，规定了评审目的、时间、参加人员、评审内容、提交资料要求等，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，并与组织的战略方向一致，并在2023年7月21日进行管理评审。最高管理者主持会议，各部门负责人参加了会议。管理评审输入考虑并覆盖了标准等要求。管理评审输出形成了《管理评审报告》，管理评审结论：管理体系具有持续的适宜性、充分性和有效性，管理目标充分适宜有效，管理体系运行正常有效等。管理评审输出提出了改进决定和措施，包括改进的机会、管理体系所需的变更、资源需求等。目前已经整改完成。保留了形成文件的信息，作为管理评审结果的证据，管理评审较形式化，已交流加强学习，进行切实的评审。

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

编制《不合格品控制程序》，符合企业实际和标准要求。抽查《不合格品评审表》，对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项，采取了纠正措施，并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品，已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况：

近一年以来，没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。



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

验证了上次审核不符合项采取纠正措施, 抽查法律法规清单中序号 12 中华人民共和国大气污染防治法; 措施实施有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通, 企业上年度未在产品中使用标志, 在投标文件中正确使用了质量管理体系证书, 能够符合要求。

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, (新疆辉腾塑胶有限公司) 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	☐ 符合	☒ 基本符合	☒ 不符合
适用要求	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足
实现预期结果的能力	☐ 满足	☒ 基本满足	☐ 不满足



内部审核和管理评审过程	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 无效
审核目的	☐ 达到	☒ 基本达到	☐ 未达到
体系运行	☐ 有效	☒ 基本有效	☐ 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:姜海军 郭力



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。