

项目编号：20665-2023-QEO

管理体系审核报告

（再认证审核）



组织名称：嘉兴正通塑业科技有限公司

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）： 张磊

审核组员（签字）：_____

报 告 日 期： 2023 年 11 月 19 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 ☒ 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：张磊

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
A	张磊	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2258213 2022-N1EMS-2258213 2023-N1OHSMS-225821 3	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	吴俊	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:

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: 劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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: DL/T 802.7-2010 “电力电



缆用导管技术条件 第7部分:非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管;GB/T 13663.2-2018“给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材中PE100级管材;GB/T 13663.3-2018“给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:管件中PE100级管件;

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: 2023年11月16日 上午至2023年11月19日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2022年9月23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: HDPE 塑料管道(给水管、电力通信管)的生产

E: HDPE 塑料管道(给水管、电力通信管)的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: HDPE塑料管道(给水管、电力通信管)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:浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路7号2、3幢

办公地址:浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路7号2、3幢

经营地址:浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇东麟湖路7号2、3幢

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 年 月 日- 年 月 日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:

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()项,轻微不符合项(2)项,涉及部门/条款:办公室 E06.1.3 Q8.4

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 11 月 24 日前提提交审核组长。

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 11 月 16 日前。

2) 下次审核时应重点关注：

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量/环境/安全管理体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量/环境/安全较稳定，无质量/环境/安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定，通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高。

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生产检验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：

人员安全环保知识加强培训，提高保护环境、保障人身安全的意识。

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：2020 年 7 月 15 日 体系实施时间：2023.1.10

2) 法律地位证明文件有：营业制造

3) 审核范围内覆盖员工总人数：34 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：两班倒

4) 范围内产品/服务及流程：工艺流程：配料—混合—加热—挤出一（缠绕）—成型—冷却—成品

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

按照 GB/T19001-2016/ISO9001:2015/GB/T24001-2016/ISO14001:2015/GB/T45001-2020 / ISO 45001:2018 标准的要求，对体系进行了策划，2023 年 1 月 10 日开始全面推广实施

本次审核覆盖 2022 年 9 月 23 日至今的运行情况策划组织最近一次于 2023 年 9 月 29 日组织了管评、2023 年 8 月 25 日组织了内部审核，结论为公司质量/环境/职业健康安全管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量/环境/职业健康安全管理体系文件包括一管理手册含管理方



针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准一经文审、文件审核的修改目前满足要求，于 2023 年 1 月 10 日起运行。

企业识别的内、外部因素：

●外部因素：考虑政治环境、法律环境、经济环境、社会文化环境、技术环境、竞争力等相关因素。

●内部因素：财务因素、价值观、企业文化、企业的知识和人力因素等相关因素；

●经与总经理沟通了解：为提高公司信誉和产品竞争能力，策划并建立了系统化和文件化的管理体系。

外部环境：国家政策、鼓励度及当地市场、招投标有利于企业发展。公司地理位置优越,基础设施满足要求。内部环境： 财务稳定、技术稳定、管理规范。目前市场不景气，存在风险；客户不够集中等。

环境管理体系 外部问题：当地政府加大对环境保护监管力度。内部问题：公司对合规义务不健全，员工对环境保护意识整体严重欠缺。

●公司确定了与质量管理体系有关的相关方包括但不限于顾客、所有者、组织中的成员、供应商、银行、工会、合伙人、竞争对手或社会团体或行业协会。

●相关方对企业的要求有：

客户：造价合理，性价比高；持续稳定的造价咨询及服务能力；按约定时间交付

供应商：交易价格公平合理；按约定时间付款

员工：提供岗位培训及晋升加薪机会

●企业对这些相关方要求和期望进行监视和评审的方法有：管理者代表每年在管理评审前组织一次全面的内外部环境要素识别与评审，各部门在获得内外部环境要素信息变化时，应及时告知管理者代表，由管理者代表对《相关方需求或期望识别表》进行修订。

●查见《风险管理控制程序》，确定了组织需应对的风险和机遇，如：政策风险、市场需求风险和业务风险、战略决策风险、环境风险、财务风险、管理风险、经营风险等，组织考虑了适用的法律法规、客户要求变更造成的风险等。

●组织对发现的风险和机遇进行分析和评估，制定了风险管理计划，并向总经理报告风险和机遇评估结果，提供《风险和机遇评估分析表》

如：风险：公司现有的服务流程比较落后，造成施工或服务的成本较高，缺少市场竞争力。

机遇：通过引进新的理念、工艺，提高公司的服务水平，降低服务成本，提高公司的市场竞争力

风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的服务停滞，会给公司造成很大的服务风险。

机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。

在《管理手册》中规定了组织知识的来源，分别来自内部和外部。

●内部知识：产品重大品质异常；技术人员以往的经验累积；现有工作中的缺失的经验汇总；.部门内部相互学习，相互培训的经验交流；厂内部门间的经验交流。

●外部知识：品质异常客户投诉;组织外部培训,学习前沿的学术及技术；对客户资料的分析，学习；从互联网上下载所需要的技术资料。

办公室负责组织知识的管理及协调工作，通过组织学习，建立资料库对组织的知识进行保持和传承。

●在管理手册及《岗位任职要求》中规定了部门负责人的职责权限，在《人力资源管理程序》规定了具体岗位的学历、能力、工作经历、经验、素质等方面的要求。包括了每个岗位的具体要求。

●抽查生产人员的任职资格：经过培训，掌握了质量、环境、职业健康安全管理体系知识、体系文件要求及实际操作知识等，经过考核合格。

●企业员工目前 34 人，均具有多年同类产品工作经验，管理人员 7 人。

管理方针：质为生存之本，量为诚信之基；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。

与企业的宗旨相一致，包含了持续改进、顾客满意的要求，为质量目标的建立提供了框架依据。

为实现公司的管理方针，公司管理目标：

●公司的目标为（随手册发布实施）：



质量目标: 考核结果

质量目标:

1.成品一次交验合格率 $\geq 98\%$; 100%
2.顾客满意度 $\geq 95\%$ 95.7%

环境目标

1.火灾事故为 0; 0
2.固体废弃物 100%收集处置 100%
3.噪声排放达标率 100% 100%
4.废气排放达标率 100% 100%

职业健康安全目标

1.人员死亡事故为 0 人次 0
2.控制年工伤事故为 ≤ 3 人次 0
3.职业病发生事故为 0 人次 0

●目标在各部门进行了分解,并对 2023 年一、二季度进行了考核,结果显示本年度 1-6 月目标实现。

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

(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职业健康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)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)

●组织根据手册第 6.1.2 条款、《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》要求,由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新,各部门负责组织实施,办公室负责汇总整理。

●查看组织《环境因素调查评价清单》,组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所,按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响,生产过程中能结合生命周期观点,从原材料的采购和生产、产品的加工制造、产品运输、产品分配与销售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;供方包括相关方影响等,各部门参与识别评价。对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价,对应责任部门明确,有相应的保存期限、责任人和制定日期,基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、水管破裂、火灾、设备噪声、生产过程粉尘、办公纸消耗、水电消耗、固体废弃物、打印机硒鼓、墨盒废弃等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价,查到“重要环境因素清单”,评价出:固体废弃物排放;火灾事故的发生;噪声排放、废气排放、废水排放等重要环境因素。

●查《危险源辨识及风险评价表》,分办公、生产区域各种作业包括检验作业等,能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程,电器使用、文件复印、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有:饮水具不卫生、复印机废粉的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取 $D=LEC$ 进行评价,查到《重大危险源清单》,评价出重大危险源,包括:火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、烫伤、噪声伤害、粉尘伤害等。



有《适用的法律法规和其他要求控制程序》、《合规性评价程序》等，提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本。

查《适用法律、法规及其他要求合规性评价表》，时间：2023年1月20日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。

●本部门应执行的运行控制文件：《生产过程控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■固废管控：

边角料、收集的粉尘、废活性炭、废除尘布袋、废包装材料、废机油桶、废机油、含油抹布及手套、废滤网、生活垃圾。

一般固废废除尘布袋、废包装材料、废滤网外卖综合利用，生活垃圾由当地环卫部门统一清运，其他废物边角料、收集的粉尘回用于生产，危险废物废机油桶、废机油、含油抹布及手套、废活性炭委托嘉兴市月河环境服务有限公司统一处置

企业已配套建设1间危废仓库，废机油、废包装桶、废活性炭、提供危废处置合同。

生活垃圾和餐饮垃圾：生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集，收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为混料、上料、切割、破碎粉尘，加热塑化、挤出有机废气。

1、挤出废气和破碎粉尘。

挤出废气收集后经过一套活性炭吸附装置处理后通过一根15m高排气筒DA001高空排放。

破碎粉尘收集后经过一套布袋除尘装置处理后15m高排气筒DA002高空排放

现场查看环保设备运行正常，并定期进行环境监测，确保达标排放

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水（包括餐饮废水和其他生活污水）。冷却水循环使用不排放，定期补充蒸发损耗。项目生活污水经化粪池预处理，食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。

■噪声

本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。

■杜绝重大火灾事故：

每月对消防器材进行一次全面检查--提供《消防器材检查卡》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进



行三级安全培训的培训记录,制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

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

■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。

■潜在火灾的控制情况:提供了火灾应急预案。

●车间现场运行控制:

■现场巡视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。

■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。

■生产厂房内操作和选用低噪声的设备和工具,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,噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板,配有相关安全工具,门口配有灭火器。

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。

■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。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况:成品摆放于厂区外空地上,设置防滑动装置,无废水产生,噪声排放:产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备,避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业,做到轻装轻卸。火灾:易燃材料,电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击:生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好,防止滑落。拒绝三违,严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好,操作能够佩戴安全帽。

■粉碎现场的员工按照要求佩戴耳塞、口罩等劳保用品。

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 6615 m², 仓库 1697 m², 办公室 425 m²

生产设备:管材生产线、混料机、破碎机、冷却塔、冰水机

监视测量设备:千分尺、游标卡尺、卷尺

公司目前工作人员 45 人,管理人员 7 人。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、消防栓、废气处理设施、危废站、垃圾桶等

●现有各项资源基本能满足生产的要求,基本能满足体系运行的要求。

●公司对产品质量目标、产品实现过程;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动以及产品接收准则进行了策划,并规定了所需的记录。

编制《生产与服务提供控制程序》,对生产过程进行控制。

1、本公司的产品为:塑料管材

2、工艺流程:配料—混合—加热—挤出—(缠绕)—成型—冷却—成品

3、生产设备:混料机、管材生产线、粉碎机等,基本满足要求。

4、检测仪器:万能试验机、钢卷尺、游标卡尺、数显卡尺、电子天平等,基本满足检测要求。

5、编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备管理制度》、《设备操作规程》

6、相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《合同法》、《计量法》等

7、产品执行标准:DL/T 802.7-2010《电力电缆用导管技术条件 第7部分:非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管》、GB/T 13663.2-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分:管材中 PE100 级管材》、GB/T 13663.3-2018《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分:管件中 PE100 级管件》、CJ/T 493-2016《给水



用高性能硬聚氯乙烯管材及连接件》。

●企业提供的资料显示生产程序:生产部、销售部对客户提出的要求进行评审,确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求;然后向生产部传递交货通知,生产部根据通知的内容,受控条件得到图纸、操作规程操作等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生产部下达任务书。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量,通知仓库发货。

●生产设备基本满足要求。

●生产车间使用的检测设备基本满足生产、检测要求。

●生产过程:

1、生产工艺规程:

原料→冷混料→上料→成型→扩头→切割→堆放

2、过程控制情况

1) 操作依据:作业指导书、图纸、工艺卡等

2) 质量控制点:挤出成型,主要控制压力温度等,按照相关标准进行加工,依据技术标准对设备进行温度压力设定,由设备进行自动化管控。HDPE 管道温度在 190℃——230℃

●查看车间生产现场:

现场正在生产聚乙烯 PE 管材给水管 DN315(外径)、MPP 电力管内径 175*10(壁厚)

混料徐朝堂,投料槽中的原料经螺杆输送至混料机,然后进行混合搅拌,混合后物料采用密闭螺杆输送的方式输送至管材生产线配套的储料罐备用,混合作业时混料机密闭,基本无粉尘逸出。

挤出成型,余轩 将储料罐中的混合料输送至管材生产线,在生产线上加热熔融(温度约 150~180℃)挤出形成管材,然后进入水冷箱进行定型冷却。此过程采用电加热,会产生挤出废气,主要污染物为非甲烷总烃。水冷箱配套真空泵进行抽真空定型,真空泵为干式螺杆真空泵。水冷箱内冷却水直接喷淋在管材上,冷却水循环使用定期补充损耗不外排。

钱昌林 使用管材生产线自带切割装置对水冷后的管材进行切割,形成所需尺寸的成品管材。切割时管材温度约 30~40℃,基本无粉尘产生。包装入库。成品管材经包装后入库存放。

●与负责人沟通确认,生产部负责产品的设计和开发,主要人员吴俊、余轩、徐生泉,在相关行业从事设计和开发工作多年,能力满足公司设计和开发的需要,公司自成立以来,专业从事 HDPE 塑料管道(给水管、电力通信管)的生产,均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定,近一年以来,公司没有新产品的研发活动,原设计研发也无变更,一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款,按新标准要求,规定了产品设计和开发过程及相互作用,对设计开发过程进行了界定,明确了设计开发的流程为:策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求,内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型,使用的原材料固定,不对工艺、图纸、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,随着市场发展和顾客要求的不断变化,顾客对产品和服务的要求也不断变化,如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的:设计和开发要求进行设计开发,确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望,并超越顾客期望。基本符合要求。

●与负责人沟通及经确认,公司产品的生产完全按照国家法定的程序、惯例和顾客的要求进行生产,且公司现在客户群基本固定,生产的产品类型也基本固定,暂时也没有增加新产品的生产研发计划,目前产品的销售的流程固定不变,无需策划新的营销方式,后期如果增加将按照标准要求,根据顾客的要求设计开发策划新的生产销售流程。产品和服务的设计和开发控制基本符合要求。

●执行:客户合同及产品内控技术标准;依据行业要求编制产品检验标准、产品检验规程—经查阅满足标准



要求。

●与顾青青沟通了解到,公司所生产的产品生产工艺均早已定型,使用的原材料固定,不对工艺、图纸、材料进行更改,所生产的产品没有进行设计和开发相关工作,目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实,验证无误后在送货单上签字验收。

●查原材料送货单—主要采购产品:聚乙烯、高密度聚乙烯、吸水母、黑色母等。

抽吸水母的入库单,时间:2023.11.5,供应商:江苏博宸,确认项目:外观、规格、重量、原材料出场检验报告等,确认无误后,签字验收,签收人:杨燕燕

抽黑色母的入库单,时间:2023.10.17,供应商:江苏博宸,确认项目:外观、规格、重量、原材料出场检验报告等,确认无误后,签字验收,签收人:杨燕燕

抽高密度聚乙烯的入库单,时间:2023.10.30,供应商:宁波四联,确认项目:外观、规格、重量、原材料出场检验报告等,确认无误后,签字验收,签收人:杨燕燕

抽聚乙烯的入库单,时间:2023.11.1,客户:上海四联,确认项目:外观、规格、重量、原材料出场检验报告等,确认无误后,签字验收,签收人:杨燕燕

原材料检验不合格—退货处理。

物料仅针对数量、外观、规格等进行验收,验收无误在送货单上进行签字入库。

●抽查工序检验记录—《正通 PE 车间 过程检验记录》

给水管:2023年11月7日,混料:大颗粒 450Kg,复合料 1050Kg,产品打标:实华,规格:315*18.7*6米,数量:127支单根重量:99.9Kg

给水管:2023年10月25日,混料:大颗粒 600Kg,复合料 900Kg,产品打标:正通,规格:D280*16.6*9米,数量:39支单根重量:121.4Kg

电力管:2023年11月12日,混料:新料 32包*4,产品打标:正通,规格:内 175*12*9米,数量:162支单根重量:121.4Kg

●查产品检验记录:

抽查2023年10月20日PE100级PE给水管成品检验的《出厂产品检测报告》,检验项目:规格:DN450 1.0MPa,产品外观:内外壁无气泡、裂口和明显的裂纹、杂质、分解,变色线及颜色不均等等缺陷,导管内外壁光滑、平整。

纵向回缩率:≤3%,断裂伸长率≥350,静液压强度:≥1.0MPa

抽查2023年11月20日MPP电力电缆保护管成品检验的《出厂产品检测报告》,检验项目:规格:DN200*16,产品外观:内外壁无气泡、裂口和明显的裂纹、杂质、分解,变色线及颜色不均等等缺陷,导管内外壁光滑、平整。

纵向回缩率:≤3%,断裂伸长率≥350,静液压强度:≥1.0MPa

●产品检验合格后进行入库,销售。有出入口记录,记录完善。

抽《嘉兴正通塑业科技有限公司提(送)货单》,时间:2023年11月12日,交付地点:嘉兴天佑建设工程有限公司,产品:MPP电力管 116*8*9,运输方式:直接物流平台下单发货,运输至客户地址后由客户自行装卸,客户现场确认无误进行签字验收,签收人:蔡**,后期依据销售合同提供相换货等售后服务,详见 Q8.5.5

抽《嘉兴正通塑业科技有限公司提(送)货单》,时间:2023年11月15日,交付地点:龙禹建设股份有限公司,产品:黑 PE 给水管 630 1.25MPa 9M,运输方式:直接物流平台下单发货,运输至客户地址后由客户自行装卸,客户现场确认无误进行签字验收,签收人:徐军良,后期依据销售合同提供相换货等售后服务,详见 Q8.5.5



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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2023年9月29日进行了2023年的管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。

评审中提出的改进建议有1项：目前正在改进实施中。

经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。但对质量管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审尚可。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2023年8月25日进行了2023年的内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

3.4 持续改进

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

1) 不合格品/不符合控制

制定了《不合格品控制程序》，对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定，不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格，直接退货，或供方及时来厂返修（工）处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品，质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

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。如包装、交期、价格、配件加工等的要求及变更。

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）：



●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

生产车间 6615 m², 仓库 1697 m², 办公室 425 m²

生产设备: 管材生产线、混料机、破碎机、冷却塔、冰水机

监视测量设备: 千分尺、游标卡尺、卷尺

公司目前工作人员 45 人, 管理人员 7 人。

环境职业健康安全设备设施: 灭火器、消防栓、废气处理设施、危废站、垃圾桶等

●现有各项资源基本能满足生产的要求, 基本能满足体系运行的要求。

2) 人员及能力、意识:

公司制定《岗位职责和岗位任职要求》, 从教育、培训、经历、能力进行要求, 并对职能部门部长、各重要岗位人员进行任职能力评价, 目前各职能部门及重要岗位人员任职能力符合要求。

3) 信息沟通:

内部沟通: 以文件表格传递、会议、面谈、电话、每天早晨上班后碰头会方式沟通, 沟通顺畅, 工作任务等下达执行顺利, 沟通有效。

外部沟通: 对供应商、客户以电话、传真、邮件、面谈形式沟通, 企业体系运营近几个月以来, 客户稳定, 供方稳定沟通有效。其他如政府部门以其要求的方式沟通。

4) 文件化信息的管理:

质量环境安全管理体系文件由综合部管理部组织编写, 总经理批准发布实施, 综合部管理部打印传阅, 公司文件柜存放, 每个人均可查阅。外来文件电子版本在综合部管理部电脑里, 每个人均可查阅, 产品技术标准打印一套, 放于文件柜内该公司人员均可查阅, 外来人员查阅需经过总经理批准。综合部管理部根据质量环境安全管理体系要求设计了空白表格, 按照需求发放, 由使用人员填写记录并保存, 综合部管理部不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

四、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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核不符合: 经识别生产工艺中的特殊过程为寄出成型, 但企业未对此过程进行确认, 已整改

六、认证证书及标志的使用



仅用于招投标使用

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：HDPE 塑料管道（给水管、电力通信管）的生产

E：HDPE 塑料管道（给水管、电力通信管）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：HDPE 塑料管道（给水管、电力通信管）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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， 嘉兴正通塑业科技有限公司 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	☐ 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:张磊



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。