

项目编号：10085-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## ( 第二阶段 )



组织名称：湖南金海塑胶管业有限公司

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）： 杨冰

审核组员（签字）： 文波

报 告 日 期： 2024 年 2 月 20 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](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：杨冰

组 员： 文波



受审核方名称：

## 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	杨冰	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-2222864	Q:14.02.01
			E:审核员	2023-N1EMS-2222864	E:14.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-1222864	O:14.02.01
B	文波	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:14.02.01
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:14.02.01
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	贺海英、王莉莎	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、内部审计与管理评审的实施情况，判断受审核方（**质量管理体系, 环境管理体系, 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：

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：中华人民共和国宪法、中华人民共和国民法典、环境空气质量标准、中华人民共和国职业病防治法、中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国未成年人保护法、中华人民共和国传染病防治法、中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、中华



人民共和国清洁生产促进法、中华人民共和国环境影响评价法、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、中华人民共和国噪声污染防治法、GB 18599-2020一般工业固体废物储存处置场污染控制标准、中华人民共和国特种设备安全法、职业病目录、湖南省固定源大气颗粒物综合排放标准、湖南省消防条例、湖南省环境噪声污染防治条例等；

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：给水用聚乙烯（PE）管道系统第2部分：管材 GB/T13663-2018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：** 2024年02月18日 上午至2024年02月20日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月19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：塑胶管材的生产

E：塑胶管材的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：塑胶管材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：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

办公地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

经营地址：湖南省邵阳市隆回县城东南工业园

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 2024 年 2 月 17 日上午- 2024 年 2 月 17 日中午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： 生产过程控制、运行控制、产品和服务的放行、内审和管理评审、监视和测量。

**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 QEO7.2

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：2024年2月29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2025年2月20日前。

### 2) 下次审核时应重点关注:

生产和服务过程的控制、应急准备和响应、产品和服务的放行、内审、管理评审等

### 3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过管理体系运行，明确了组织机构和部门的职责。管理手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别，过程识别较为充分，明确了需确认过程，制定了管理方针、目标，并将目标分解至各职能部门，对目标进行了考核。目标已基本实现。对过程控制进行了有效的策划，产品质量较为稳定。

## 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

### 1) 成熟度评价:

管理层对建立体系取得认证的认识充分，对体系的建立运行和认证活动支持，员工通过体系建立过程的标准知识培训、体系文件培训等各部门人员对标准、文件要求明确，对本部门的职责、目标、管理制度明确，能够按照要求完成工作为实现公司的目标作出贡献；但是对标准的理解尚停留于表面，对于环境因素和危险源识别和过程管理需要进一步加强，尚未能充分发挥体系持续改进的作用及体系自我发现问题自我改进的机制，对不符合可采取积极的纠正，需要进一步加强体系的学习和运用。

### 2) 风险提示:

基于对质量环境职业健康安全管理体系的认识，受审核方目前处于发展阶段，内审、管理评审工作过程中人员能力存在不足。对于生产现场的特种设备管理、危险源识别和环境因素识别，也需要进一步加强，存在一定的质量、环境和安全隐患。

## 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5月26日



体系实施时间：2017年3月8日（第一次获证时间），当前文件实施时间2024年2月17日

2) 法律地位证明文件有：营业执照、卫生许可批件

3) 审核范围内覆盖员工总人数：55人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：

企业接到订单开机后24小时生产，交班时间晚8:00，一天两班

4) 范围内产品/服务及流程：

工艺流程：原料→配料→搅拌→挤出（共挤）▲→真空冷却定径→喷码→牵引→定长切割→检验→包装入库

### 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

企业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。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。

企业在策划管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保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、职业健康安全方针：

公司管理方针：“质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上；预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐”。对方针的含义进行了说明，隐含了满足要求和持续改进的承诺，为制定和评审目标提供了框架，通过培训、学习等形式向员工宣传，并在管理评审会上对其适宜性进行评价。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。

公司的质量目标：1. 成品一次交验合格率≥97%；2. 顾客满意度≥95分；

公司环境、职业健康安全目标：1. 固废合规分类处置率100%；2. 噪声\废气达标排放；3. 火灾事故为0；



4、意外伤害事故为0。目标符合标准要求和企业目前的发展水平。

管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。制定有目标完成计划，策划了采取措施、需要的资源、负责人、完成时间、如何评价结果等内容；

查见2023年1-12月《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》其中规定了各项目标的计算公式，并对各部门的目标进行了分解和统计。已经按策划的考核频次进行了考核，确认各部门各月目标均已完成。

企业编制了《应急准备和响应控制程序》JHGY-CX-14，符合标准和企业实际。企业编制了《突发事件应急预案》，针对火灾和触电两个突发的环境、职业健康安全事件制定了处理程序。办公室为应急准备与响应的主控部门。其他部门负责参与应急预案演练。每次演练前均对应急预案进行了培训。

查2023.5.20制定了《触电人身伤亡事故预案演练计划》、计划在2023.5.25开展触电演练。计划包括了指挥中心成员和演练的步骤。触电演练按计划在5.25实施。形成了《应急预案演练记录》，并对演练效果进行了评审，达到预期目的。存在问题：应急预案启动时，有1名成员行动缓慢，迟到1分钟。改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和急救方面相关知识。查2023.9.25制定了《消防预案演练计划》、计划在2023.9.30开展消防演练。计划包括了指挥中心成员和演练的步骤。触电演练按计划在9.30实施。形成了《应急预案演练记录》，并对演练效果进行了评审，达到预期目的。存在问题：有2人没有穿工作服，有1人灭火时没有在上风口。改进措施：由办公室主管现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和消防相关知识。

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、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。

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：公司人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位技能；管理经验；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、招聘有技能的技术人员等方式对确定的知识及时更新。现场看到组织各部门层次基本有相应的管理制度、岗位职责、工作要求等组织内部知识。此外还通过文件发放、会议传达、专题培训等方式进行内部知识的获得、交流和更新等。

公司编制了《环境因素和危险源识别和评价控制程序》JHGY-CX-01，有针对性的确定那些具有或可能具有重大环境影响的环境因素（重要环境因素）、危险源（不可接受风险），确定其重要环境因素的准则、



环境因素及相关环境影响、重要环境因素、危险源辨识、风险评价和必要的控制措施的确定。

公司提供了《环境因素识别与评价表》，组织各部门按生命周期进行了环境因素的识别，编制有《重要环境因素清单》，评价出公司重要环境因素：固废排放、潜在火灾、噪声排放、粉尘排放等内容。

提供了《危险源识别/风险评价表》，组织各部门按活动、过程进行了危险源的辨识，编制有《重大危险源清单》，评价出公司不可接受风险。制定有控制措施。无职业危害因素。

公司制定了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》JHGY-CX-02和《合规性评价控制程序》JHGY-CX-21。根据文件要求，办公室负责收集适用的环境和职业健康安全方面的法律法规，并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。

公司提供《常用法律法规和其他要求清单（EMS/OHSAS）》，收集的环境和安全法律法规：中华人民共和国消防法、中华人民共和国安全生产法、国家危险废物名录、工作场所有害因素职业接触限值、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国特种设备安全法、工业企业环境厂界噪声排放标准、GB16297-2012大气污染物综合排放标准、湖南省环境噪声污染防治条例、湖南省消防条例等；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。

企业编制有《环境和职业健康安全法律法规控制程序》和《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。于2023年11月20日进行合规性评价，提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和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形成评价记录，对废水排放、固废排放、能（资）源使用、落后产能淘汰、交通道路安全管理、消防安全管理用电安全、安全管理、劳动防护与职业健康管理进行了评价并阐述了执行情况，最终并形成了《合规性评价报告》，针对法律法规、主要环境职业健康安全工作合规性、污水控制、废气、噪声、固废、汽车尾气、应急管理、能源、工伤和安全事件等方面的评价进行了综述。

### 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）

企业最高管理者为增强顾客满意，确保顾客和适用的法律法规的要求得到满足，对建立、实施、保持和改进质量管理体系做出了承诺。建立和实施并初步形成了纠正、预防和持续改进机制。严格执行了体系文件规定要求，实现了企业方针和目标，达到了预期结果。

企业建立了较完善的人力资源、基础设施、工作环境、技术信息、资金等资源确定和提供等渠道，能够确保满足建立、实施、保持、改进质量管理体系，提供符合要求的产品的实际需求。

企业在策划建立质量管理体系时较充分地识别了所需的过程，包括产品实现所需的过程，包括明确顾



客及其规定用途和已知的预期用途所必需的要求、适用的法律法规要求、组织附加的要求，对各种要求进行评审，确认可以满足要求，并传递到相关岗位。

企业明确了所提供产品的质量目标和要求、文件和资源的需求，所需的过程和产品监视与测量活动及接收准则，所需的记录表格等。

按照产品实现的流程，通过查阅记录、现场观察、与岗位人员面谈，表明在服务实现的策划，顾客要求的识别和评审、采购、销售和服务提供的控制、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护、以及监视和测量设备的控制等能够按照规定准则正常运行，并保证提供产品符合规定的要求。

公司主要从事塑胶管材的生产。公司策划了产品工艺流程图，原料→配料→搅拌→挤出（共挤）▲→真空冷却定径→喷码→牵引→定长切割→检验→包装入库

特殊过程：挤出过程。

提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对挤出成型过程（挤出、真空冷却定径过程）的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求，确认日期：2023.10.25。

公司生产、检验相关标准：参考 GB/T 13663.2-2018 给水管聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材、GB / T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、Q/JHGY002-2021 企标、客户的技术参数要求，编制了产品检验规程、操作规范等指导产品生产和确定产品的接收；

公司按照制定的《作业指导书》、文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司按照制定的检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制。

公司生产和服务相关记录主要有：生产计划单、原材料进厂检验报告、工艺参数记录表、过程检验记录、巡检检验记录、首末件检验记录、成品检验报告等。

经确认外包过程：物流运输，针对金属复合管，不在本次认证范围内。

资质符合性：营业执照、卫生许可批件。

目标考核情况：

包括公司目标和各部门目标的考核情况，公司和各部门均完成了目标值，基本符合要求。

顾客满意度：

公司 2023 年 11 月中旬向顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 96.5 分，达到公司目标要求。

变更的策划：《管理手册》6.3 对变更的策划进行了规定，当公司的质量环境职业健康安全方针与目标发生重大变化；公司的组织结构、产品结构、工艺技术、资源状态发生重大改变时；公司的外部经营环境发生重大变化时，如市场行情等；总经理及最高管理层认为有必要的其他情形。对管理体系进行变更。并明确了变更评估及实施的流程，当发生变更时，需确定变更目考虑变更的潜在后果，识别变更的风险和机遇，确定资源的可获得性并制定应对措施，责任和权限的分配或再分配。对变更前、变更中、变更后的全过程实施监控，并组织对变更的有效性进行评价，确保质量管理体系的完整性。策划符合标准要求。



生产和服务实现过程控制/产品和服务的设计开发过程：介绍说，公司对进行塑胶管材的设计和开发，主要是根据多年经验总结按国标、客户的需要进行配方设计，并进行验证；拟制工艺流程等确保塑胶管材的合格生产，并满足客户要求。多年前已完成配方总结，各原材料等基本不变，工艺流程一致，未进行变更。

各产品的设计开发过程基本类似，目前公司只是按照顾客要求和已设计的配方、工艺流程等进行塑胶管材的生产，根据客户订单信息转化为生产计划单，按配料方案、操作规程、检验规程等组织生产。拟制了相关产品生产工艺流程及操作控制规程。

**组织提供了塑胶管材 PE 管、PVC 管等的设计开发资料。**

介绍说塑胶管材主要生产 PE 管材（给水管），按客户要求进行外径 20-630mm 产品的生产，主要原材料有 PE 和色母，目前各类原材料供应商固定，**建立有配料方案（公司保密）。**

产品各外均规格生产过程中主要由模具及挤出生产线进行控制，各模具在购买挤出线生产设备时已统一购买，（主要模具有 20、25、32、40、75、63、90、110、125、140、160、180、200、225、250、280、315、350、400、450、500、560、630mm 等等规格）。公司设立有 5 条挤出生产线，1#线生产 20-63mm 规格，2#线生产 75-250mm 规格，3#生产 63mm 规格、4#生产 160-315 规格，5#生产 315-630mm 规格。

生产主要是更换模具配套生产，模具磨损重新购买，旧模报废。最后一次更换是 2023 年 11 月换 630mm 规格的模具。更换模具后进行试产验证，查见生产记录和实验室检验记录，2023 年 11 月 2-11 日，生产了 DN630\*1.6 1060m，经验合格。验证人：罗四保、陈愿周、王莉莎等。

**另见，公司建立有 PVC 管配料方案（公司保密）。公司 PVC 管、PE 管等塑胶管材配方多年未经变更。**

组织的设计开发控制基本符合规定的要求。

**变更的控制：**目前组织在生产和服务提供期间的主要变更是：生产计划的变更、顾客订单产品要求及数量变更、交货日期变更，外部供方交货不及时或质量问题，设备出现故障等。现场与负责人交流沟通及确认，现场无变更情况。

==》查见生产现场工序控制情况：

介绍说，公司现阶段订单量不多，现场查看到有 1 条生产线生产。

a) 现场查看到有生产计划单（规格型号 DN90\*1.0, 7800 米），用于指导生产。

b) 监测设备：电千分尺、精密  $\pi$  尺、钢卷尺、游标卡尺、电子吊秤、电子天平、测厚仪、熔体质量流动速率测量仪、三路系列静液压试验机、电子万能试验机、电热鼓风干燥箱、哑铃制样机、差示扫描量热仪等。充分适宜，满足要求。

c) 监视和测量活动：工艺纪律检查，工艺参数控制。操作者自检，检验员专检等。

d) 基础设施：粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、手推车等。充分适宜，满足要求。

e) 运行环境：防摔防碰，防水防潮，光线明亮，通风良好。



f) 人员能力：操作人员谢久君、段贤君等培训合格上岗，具备工作能力，能胜任本职工作。

g) 防止人为错误：编制设备操作规程、检验规程，对操作人员培训，配备监视和测量设备，控制工艺参数等。

h) 特殊过程：挤出成型过程（挤出、真空冷却定径过程），提供特殊过程的《特殊过程确认单》，对挤出成型过程的人员、机械设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，符合要求。询问员工邓建南等知悉相关过程控制要求。

i) 转序、入库和交付：产品经检验合格后方可转序。产品交付通过送货或顾客自提。定期了解产品使用情况，及时掌握顾客信息，及时传递给相关部门。

==》查看到 PE 给水管生产线工艺控制

配料、搅拌、上料工序：段贤君根据生产计划单进行领料（PE 料、色母）共 14 吨，存在与上料区域，每次投料 1000 公斤至拌料桶中进行搅拌均匀，由吸料机吸至料筒进行自动投料（设定：保温 80℃，实际 80℃），有作业指导书，查看与实际操作符合要求。

自动控制系统-下料、称重设备自动控制完成。

查见系统显示参数：挤出产量 275Kg/h、主机转速 67rpm、牵引速度 2.5m/min 等。

熔融/挤出/冷却定径、喷码、切割工序：邓建南等用 2#挤出机生产 DN90\*1.0PE 给水管，螺杆温度设定：1 段——6 段：1 段 185℃、2 段 190、3 段 190、4 段 190℃、5 段 190℃、6 段 195℃，实际显示在范围内 185-195℃；模体温度设定：1 段 190℃、2 段 190℃、3 段 195℃、4 段 195℃、5 段 200℃、6 段 205℃，实际温度显示在范围内；

查看到混好的原料在设定温度下进入塑料挤出机中，机头温度、主机转速设定，符合要求；公司每两小时记录工艺参数，填写工艺参数记录表。现场记录与实际相一致。

产品经过高温挤出后进入定型模，然后通过水冷系统进行冷却成型，经过喷码机（激光打印）印上规格型号、产品名称后牵引至设定长度 10m 切割机热切割；实测 10.02m，实际操作符合要求。

现场未见包装工序生产。介绍包装工序，生产外径 20-32 规格 PE 管，按挤出线需要自动进入卷管机设定 200m 一卷，后使用人工进行打带进行包装固定；生产外径 40-50 规格 PE 管，按挤出线需要自动进入卷管机设定 100m 一卷，后使用人工打带进行包装固定。

检验抽检及首件检验，现场有检验记录，检验内容有：长度、外径、不圆度、标识、壁厚、外观等。检验员王莉莎正在对产品进行检验，产品 PE 给水管 DN90\*1.0，主要检验项目包括：长度 10m、外径 90.4mm、不圆度 0.1、标识、壁厚 5.4-5.5mm、外观等，按要求操作并填写记录。

现场查见填写记录有工艺参数记录表、车间日报表、过程自检记录表、首末件检验记录表、巡检记录表、填写记录包括产品型号、规格、工艺、检验尺寸、壁厚、外径、不圆度等等数据，符合生产工艺要求，部分记录如过程自检记录表未填写人员等，同企业进行了交流现场改善。



现场未见 PVC 管生产，生产负责人介绍说 PVC 管生产工艺同 PE 管工艺基本一致，

查见 2023 年 9 月生产过程控制记录

查见了生产计划单，单号：202309011，生产 PVC 排水管 110\*3.2\*4，数量 4000m

查见了首末件检验记录，2023-09-15 PVC 排水管 110\*3.2\*4 首件检验，检验壁厚 3.2-3.3、外径 110.2、不圆度 0.1、长度 4 米、标识等，检验结果：合格，检验员：王莉莎

查见了 2023-09-15 日 PVC 排水管 110\*3.2\*4 工艺参数记录，记录了时间、螺杆温度（1-6 段 165-180）、模体温度（1-3 段 185）、模口温度、真空压力、混料温度、冷区温度、速度等。

查见了 2023-09-15 日 PVC 排水管 110\*3.2\*4 过程自检记录表，检验壁厚 3.2、外径 110.2、长度 4 米等，检验结果：合格，检验人：谢久君

查见了首末件检验记录，2023-09-15 PVC 排水管 110\*3.2\*4 末件检验，检验壁厚 3.2-3.3、外径 110.2、不圆度 0.2、长度 4 米、标识等，检验结果：合格，检验员：王莉莎。

==》观察到夜班生产检验情况：

夜间现场照明亮度满足操作需求，车间生产现场整洁有序，环保设施正常运行，各员工正确佩带了防护用品，查见有 1 条线生产，2#挤出线生产 PE 给水管 DN90\*1.0，指示单号 20240217001，开单日期：2024 年 2 月 17 日，客户欧阳\*\*，数量 7800m，各工序使用 2#挤出线自动生产，配料、搅拌、挤出（共挤）、真空冷却定径、喷码、牵引、定长切割、检验过程：作业工艺及控制要求同白班一致，现场有检验记录。

查见现场有过程自检记录表、工艺参数记录表等，记录产品生产过程控制情况，符合工艺及产品质量控制要求。

夜班生产时由车间技术人员负责，员工按实际生产需要夜班时组织进行，通常一个月只有 15 天左右生产，每个月轮流一次白班夜班转换，夜班检验报表和生产记录、环保设施运行记录，填写生产日报表进行信息沟通，在生产工作沟通群内信息通报共享，通知白晚班生产质量情况总结、环境安全运行检验情况说明等其他相关注意事项，进行了工作交接，每晚车间人员按要求进行现场设备等情况进行查看，填写相关检验异常情况记录，产品生产记录，生产人员等等。夜间作业与白天作业要求基本一致。介绍说白晚班工作正常，无明显事故发生。

介绍说实验室检验过程，静液压强度测试，测试时间通常 165 小时，存在晚上连续测试，介绍说由车间晚班技术人员每两小时查看一次，是否存在质量、环境、安全异常情况，如有进行记录；现场查看实验室无测试作业情况。

- 1、环保设施：集气罩系统等运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。
- 2、员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。
- 3、现场查看各工序设备运转正常，人员操作方法合理，设备噪声控制基本符合要求，现场未见明显高分贝噪音，各工序佩带了防护用品如安全帽、口罩、手套等。
- 4、查问文秀英、谢久君等生产等工序人员，相关作业要求及环保安全注意事项，能熟悉说明操作要求、



危险源和环境因素，熟悉相关防护措施。

现场未见明显环境、安全隐患。

==》产品的放行：采购产品验收、生产过程检验、产品放行等依据公司检验标准、顾客技术要求。检验人员均经过公司培训考核合格具备检测能力，在公司从事检验工作多年，操作熟练，能说明检验项目要求及控制注意事项，与文件要求相一致。

介绍说，晚班生产产品质检部白天进行检验。

#### 1、进货检验：

公司主要原材料为聚乙烯（PE）、色母等，提供了原材料进厂检验报告，

抽查 2023.12.1 日原材料进厂检验报告和原材料实验记录表，原料型号 JHMG C100S、数量 30 吨，检验项目包装、外观、标签、随货文件（合格证等）、溶脂等项，检验结果：合格，检验员：王莉莎。

抽查 2023.11.8 日原材料进厂检验报告和原材料实验记录表，原料型号 JHMG C100S、数量 33 吨，检验项目包装、外观、标签、随货文件（合格证等）、溶脂等项，检验结果：合格，检验员：王莉莎。

抽查 2023.10.18 日原材料进厂检验报告和原材料实验记录表，原料型号 JHMG C100S、数量 66 吨，检验项目包装、外观、标签、随货文件（合格证等）、溶脂等项，检验结果：合格，检验员：王莉莎。

抽查 2023.9.9 日原材料进厂检验报告，原料型号 L68、数量 11.5 吨，检验项目包装、外观、标签、随货文件（合格证等）等项，检验结果：合格，检验员：王莉莎。

**抽查 2023.8.15 日原材料进厂检验报告，名称：聚氯乙烯、供应商：鄂尔多斯，原料型号 SG-5、数量 11.5 吨，检验项目包装、外观、标签、随货文件（合格证等）等项，检验结果：合格，检验员：王莉莎。**

查看到公司有收集供应商的出厂检验报告或材质证明资料，

抽查见：2023 年 10 月 7 日——高密度聚乙烯管材专用树脂——供应商出厂报告——合格。

抽查见：2023 年 8 月 7 日——高密度聚乙烯管材专用树脂——供应商出厂报告——合格。

抽查见：2023 年 3 月 19 日——国标给水黑色母——第三方检验报告——合格。

没有发生在供方处进行验证的情况。

#### 2、过程检验：检验依据检验作业指导书，

提供了首末件检验记录、巡检记录表、过程自检记录表，内容包括产品名称、规格型号、生产日期、材质、外观、壁厚、外径、不圆度、长度、标识、数量检验结论、检验员等。

查见首末件各检查数量 5pcs，巡检每小时 1 次，每次 1 个。

抽查见 2023 年 6 月 15 日 HDPE100 给水管首末件检验记录表，对外观、壁厚 3.7-3.8mm、平均外径 40.3mm、不圆度 0.1、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2023 年 9 月 9 日 HDPE100 给水管首末件检验记录表，对外观、壁厚 18.7-18.9mm、平均外径 315.5mm、不圆度 0.1、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2023 年 11 月 11 日 HDPE100 给水管首末件检验记录表，对外观、壁厚 52.2-57.5mm、平均外径 630.5mm、不圆度 0.1、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2024 年 1 月 2 日 HDPE100 给水管首末件检验记录表，对外观、壁厚 37.4-37.5mm、平均外径



630.5mm、不圆度 0.1、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2024 年 1 月 3 日 HDPE100 给水管巡检报表，对外观、壁厚 23.9-24.1mm、平均外径 401.5mm、不圆度 0.1、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2023 年 6 月 12 日 HDPE100 给水管巡检报表，对外观、壁厚 4.6-4.7mm、平均外径 50.3mm、不圆度 0.1、长度 100m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2023 年 8 月 1 日 HDPE100 给水管巡检报表，对外观、壁厚 15.0-15.3mm、平均外径 315.5mm、不圆度 0.1、长度 6m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2023 年 11 月 22 日 HDPE100 给水管巡检报表，对外观、壁厚 3.0-3.1mm、平均外径 32.3mm、不圆度 0.1、长度 200m、标识，检验结论：合格，检验员：王莉莎。

抽查见 2024 年 1 月 14 日 白班 PE 给水管过程自检记录表，对外观、壁厚 26.9mm、外径 451mm、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：谢久君。

抽查见 2023 年 11 月 25 日 夜班 PE 给水管过程自检记录表，对外观、壁厚 8.2mm、外径 110.2mm、长度 10m、标识，检验结论：合格，检验员：谢久君。

抽查了首末件检验记录，2023-09-19 PVC 排水管 50\*2.0\*4 首件检验，检验壁厚 2.1-2.2、外径 50.2、不圆度 0.2、长度 4 米、标识等，检验结果：合格，检验员：王莉莎

查见了 2023-09-19 日 PVC 排水管 50\*2.0\*4 过程自检记录表，检验壁厚 2.0、外径 50.1、长度 4 米等，检验结果：合格，检验人：谢久君

查见了首末件检验记录，2023-09-20 PVC 排水管 50\*2.0\*4 末件检验，检验壁厚 3.2-3.3、外径 110.2、不圆度 0.2、长度 4 米、标识等，检验结果：合格，检验员：王莉莎。

3、成品（出厂）检验：检验依据检验标准、客户技术要求，

提供了抽检检验报表、实验记录表、成品检验报告。

抽查 2023.7.16-24 日 HDPE100 给水管（DN315\*0.8）产品抽检检验报表、实验记录表、成品检验报告，对外观、颜色、壁厚 15.4mm，长度 6 米，平均外径 315.5mm，静液压强度、纵向回缩率 1%、熔体质量流动速率 0.9、氧化诱导时间 30.9min、断裂伸长率 415% 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：王莉莎。

抽查 2024.1.22-30 日 HDPE100 给水管（DN25\*1.6）产品抽检检验报表、实验记录表、成品检验报告，对外观、颜色、壁厚 2.4mm，长度 200 米，平均外径 25.3mm，静液压强度、纵向回缩率 0.9%、熔体质量流动速率 0.9%、氧化诱导时间 34min、断裂伸长率 573% 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：王莉莎。

抽检数量按企业标准要求，个别抽样数据错误，现场同检验员进行了沟通，后续改善。

另抽查了 2023.9.19 日 PVC 排水管 50\*2.0 产品抽检检验报表、实验记录表、成品检验报告，对外观、颜色、壁厚 2.3mm，长度 4 米，平均外径 50.1mm、纵向回缩率 3%、不圆度 0.1、弯曲度 0.1%、密度、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：王莉莎。

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。



#### 4、抽查第三方检验报告：

查见 2023 年度有当地质量抽查，提供了产品质量监督抽查结果通知书和检验报告。

查见抽样日期：2023 年 9 月 26 日——湖南省市场监督管理局——给水用聚乙烯（PE）管材——合格（报告编号：D2023-02-J480409），见附件。

查见抽样日期：2023 年 9 月 26 日——湖南省市场监督管理局——给水用聚乙烯（PE）管材——合格（报告编号：D2023-02-J480408），见附件。

通过上述记录了解到，组织对产品实现的各过程进行了有效的监视测量，并进行了相应状态的标识，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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

#### ==》销售过程控制

销售部负责人介绍沟通方式：主要是电话、资料传递、招投标会、交流会等形式宣传本公司有关产品及公司的有关信誉等。

针对合同洽谈、签订、履行过程中的问题，及时电话联系，明确各自的要求，执行合同。

目前沟通效果良好。

#### 7 合同签订：

介绍说，公司产品主要通过合同洽谈等方式进行销售，抽查见：

销售合同——隆回县农村供水有限责任公司——合同编号 20231124001，产品 PE 给水管；

销售合同——邵阳市水利水电建设有限公司——合同编号 2023031501，产品 PE 给水管

销售合同——湖南省警安工程有限公司邵阳县分公司——合同编号 2023062001，产品 PE 给水管、大小头等

以上合同均明确了名称、规格型号、数量、价格、质量、交期、运输、售后服务等要求；

介绍说，销售合同签订后，公司组织生产，检验合格后按客户要求要求进行出货，由公司安排货车送货到客户指定的地点，客户收到产品后进行验收并自行进行安装。

查看销售合同进行了评审。查 2023.4.10 对客户：洞口县垚鑫建筑工程有限公司的订单进行了初次评审，其中销售部对合同的完整性、单价、产品是否成熟、是否有开发要求；生产部分别对产品交付期、产品记服务质量要求进行评审，采购部对供应商是否充足进行评审。最终输出评审结论合格。

同时提供了湖南省警安工程有限公司邵阳县分公司（2023.6.18 评审）、隆回县农村供水有限责任公司（2023.11.10 评审）、邵阳市水利水电建设有限公司（2023.3.13 评审）等客户的订单评审表。均符合要求。

#### 标识与防护：

根据本公司产品类型及产品实现过程的具体情况，查相关标识情况。

成品标识：在产品上喷码标识，注明生产厂家、规格型号、班次、检验标识等。



该公司产品无特殊防护要求，直管产品需要时用铁架码放装放、盘管采用包带捆绑，产品在搬运过程中采取叉车进行流转装车，避免刷蹭。

#### 顾客财产：

介绍说，公司顾客财产主要是客户的信息，作为公司商业机密予以保密；自体系运行以来未发生问题记录。如有问题填写相关顾客财产记录并反馈跟进处理。

#### 售后服务：

介绍说，产品交付时，客户人员现场确认产品规格、型号、数量及质量，验收合格后在公司销出货单上签字确认公司提供约定期限的质保壹年，约定期限内出现质量问题承担给予更换；承揽合同签订前进行了充分沟通和评审。

如遇产品质量问题，采取退、换的形式进行处理。如是批量质量问题，则有技术人员跟进上门处理。负责人介绍，自体系建立以来，未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

公司按对应客户负责人解答客户的售后问题，组织策划了顾客满意度调查表，定期对客户的满意度进行跟踪、收集、分析、评价，用以持续改进客户满意度。

查见现场记录及与负责人沟通确认：已基本满足交付后活动的要求。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

1) 物流服务：负责人介绍说，塑胶管材主要有两种方式送货

A 客户安排来厂自行提货。

B 公司安排送货，需要送货时由公司仓储人员负责运输，由公司装卸货物并送至客户处，客户安排卸货。

发货期间，介绍说，按出货单上出货产品名称，清点出货规格数量，由仓储部人员通过收到叉车运送至出货区域并在货车上摆放整齐，装完后使用安全绳固定。

审核期间，未见出货情况，后续审核跟进。

2) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后通过运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

查见湖南金海塑胶管业有限公司出货单：销售序号：X240119001 产品：PE 给水管，送货日期：2024年1月19日，客户/地址：湖南金江湖\*\*\*\*\*集团有限公司 XX 分公司，客户电话：150\*\*\*\*4475，签收人签字。

查见湖南金海塑胶管业有限公司出货单：销售序号：X231223001 产品：PE 给水管，送货日期：2023年12月23日，客户/地址：\*\*县自来水公司，客户电话：156\*\*\*\*2777，客户签收：罗\*\*。

查见湖南金海塑胶管业有限公司出货单：销售序号：X231004001 产品：PE 给水管，送货日期：2023年10月04日，客户/地址：洞口县\*\*建筑工程有限公司，客户电话：131\*\*\*\*9000，客户签收：向\*。

查见湖南金海塑胶管业有限公司出货单：产品：PVC 排水管，送货日期：2023年10月07日，客



户/地址：滩头镇桃林村，客户电话：131\*\*\*\*9000，客户签收：151\*\*\*\*9183，签收人刘\*签字。

➤ 合规性评价情况：于2023年11月20日进行合规性评价，提供有合规性评价记录，针对主要(重要)环境和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形成评价记录，对废水排放、固废排放、能（资）源使用、落后产能淘汰、交通道路安全管理、消防安全管理用电安全、安全管理、劳动防护与职业健康管理进行了评价并阐述了执行情况，最终并形成了《合规性评价报告》，针对法律法规、主要环境职业健康安全工作合规性、污水控制、废气、噪声、固废、汽车尾气、应急管理、能源、工伤和安全事件等方面的评价进行了综述。

合规性评价结论：公司没有违反国家法律、法规及相关标准，能严格遵守国家有关环境和职业健康安全管理方面的相关规定，密切关注法律法规的变化，并适时调整，严格按体系标准执行。公司各部门都能够有效遵循法律法规进行施工，未发生重大安全生产事故，未发生环境扰民事件，无环境污染事件发生，未发生传染病及其他卫生防疫问题事件，无个人或单位投诉。各项目的环境和职业健康安全管理行为符合法律法规和标准要求，对于合规性评价分析所发现的薄弱环节，公司各部门将制定改进措施，以持续改进公司和项目的安全管理绩效。对在合规性证据收集过程中发现的个别不符合，各部门均能够及时组织力量进行原因分析，制定纠正和预防措施，并积极开展纠偏活动。通过对纠偏结果的考核，表明纠正措施制订是适宜的，执行结果是有效的。对公司的环保意识和环境管理水平的提高起到了明显的促进作用。

绩效的监视和测量情况：

企业负责人介绍说，环境和职业健康安全方面目前尚无监视和测量设备。现场审核确认，符合企业实际要求。

查阅2023年1-12月目标分解考核表，对目标完成情况进行了考核，各目标均完成；

2023年1-12月，对固废收集处理情况、操作工配戴劳动防护用品情况、操作工是否按设备操作规程作业、生产安全用电情况、用电是否有乱搭线现象、消防设施是否完好、消防通道是否畅通等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供了环境《检测报告》，检测内容：废气有组织与无组织、噪声排放检测，项目编号：XA-HJ321-2023，湖南新安检测技术有限公司，报告日期：2023年6月25日。见附件

公司办公过程，基本无职业危害，生产过程中，主要存在噪音、粉尘伤害，公司未提供“工作场所职业危害因素检测报告”，介绍说，公司已安排进行监测，报告未出，后续跟进。

提供了2023年度2023年《职业健康检查报告》项目编号：LHCDC/ZYTJ20230707-039，项目名称：在岗期间职业健康检查，2023.7.24。体检共10人，其中电测听异常人员3人，段贤君（打料）、文秀英（包装）和文立群（司机）建议：停岗1周后复查电测听。企业已在8月1日起对该3名同事安排了调岗，文立群调整至仓储部，段贤君和文秀英调整至后勤部，可提供对应的调整说明。基本符合要求

配电室约4平方，门口设有防鼠挡板，电工进行管理，日常进行检验，未见明显异常；经现场检查确



均配有灭火器，目前使用正常；

公司一楼配置员工食堂，部分人员在食堂中午吃饭（约 10 人左右），食堂工作人员定期体检（已经安排在 2 月 19 日体检，见提交的体检证明，后期审核跟进），食堂油烟经隔油装置处理后外排，废水经隔油池处理后排入工业园区管网。现场环境整洁，剩余菜饭定位存放，由附近居民运回农用养鸡处理，未外排。

介绍说，公司人员自行安排住宿，公司只设置休息室不设置宿舍。

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职业健康安全的事故。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

自体系运行以来，企业未出现质量、环境、安全事故，也未出现顾客及相关方的投诉。

环境与安全的运行控制情况：

一、生活及办公区的运行控制：

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污登记回执等资料。

审核组现场查看控制过程如下：

1、废水管控：

公司生产不产生废水，生产用的冷却水循环使用，不外排，生活污水排入市政污水管网；

食堂废水经隔油池处理后排入工业园区管网；

办公楼、厕所产生的废水一起经化粪池处理后排入园内污水管网统一处理；

2、废气管控：

废气为投料、混合、切割和破碎工序时产生的粉尘，以及加热熔融、挤出、成型工艺中产生的废气（VOCs）。

投料、混合、切割和破碎工序时产生的粉尘，均经集气罩收集后一同汇入布袋除尘器+吸附装置处理，最后尾气通过 15m 排气筒排放，

加热熔融挤出、成型工艺中产生的废气：生产线的挤出机、成型机及注塑机上方设置集气罩收集，进行废气收集后送光催化氧化+活性炭吸附装置处理再通过 15m 高排气筒排放。

喷码作业，现场查看公司使用的是激光打印，注明产品名称、规格、型号、产品标准、公司名称等信息。无废气产生。

3、噪声管控：

生产过程在粉碎、混料、切割等工序产生噪声，采取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，其他工序基本无噪声。

现场无粉碎工序作业。

现场查看到 1 条线（2#）生产，噪音不大，介绍说公司平时多数生产为 1-2 条线生产，未有周边反馈噪音投诉等不良情况。



#### 4、固废管控：

公司建立一般固体废弃物的分类标准及管理规定；

办公固废主要是墨盒硒鼓等办公危废，由办公室统一处理，一般是交供应商回收，其他固废及生活垃圾放在门口垃圾桶由环卫部门统一处理。

生产过程中一般固废：生产过程中主要为切割过程产生废边角余料、集尘器收集的废屑粉尘，集中收集再利用；不合格品粉碎后再利用；生活垃圾由当地环卫所清运处理，公司缴纳处理费。

危废：主要是生产过程中废气吸附后废活性炭，UV 光解系统配件，维修过程中的矿物油等，待收集至一定量联系有资质单位处理。

提供了 2023 年 1 月至 2024 年 1 月环境安全检查记录表，检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

提供了 2023.6.25 日三废监测报告，编号：XA-HJ321-2023，检测项目：废气、噪声，检测机构：湖南新安检测技术有限公司，检测结果：达标排放。

公司未提供“工作场所职业危害因素检测报告”，介绍说，公司已安排进行监测，报告未出，后续跟进。

提供了 2023 年 1 月至 2023 年 12 月环境安全检查记录表，检验结果合格。检验项目主要有加工/办公/生活区域卫生是否清理干净，固废情况、噪音排放，办公区域是否安全用电，消防设施是否完好，消防通道是否畅通，人员是否按规定穿戴防护用品，能源消耗等。

#### 5、能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约原料材料，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。

#### 6、产品生命周期的环境管控：

采购及销售过程中考虑生命周期观点，从原材料源头进行控制，每年对合格供应商进行评定，确保原料的质量，产品生产过程中进行质量及人员防控，产品销售及运输中严格遵守环境及安全管理规定，明确产品分配，做好产品售后及最终处置环节。对客户宣传环保理念概念，告知其产品寿命及最终处置的建议要求。

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，生命周期终了时塑料还可以回收再利用。

#### 7、潜在火灾管控：

制定火灾应急预案，并进行演练；

按照年度培训计划对管理人员和操作人员火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；

公司各部门配备灭火器并悬挂履历卡；每个月检查一次配备的灭火器，对不合格的及时更换确保发



生火灾事故时能有效控制；

预计费用 5 千元

完成情况：于 2023 年 1 月至 2023 年 12 月每月环境安全检查，符合要求。

#### 8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、高温灼伤、粉尘伤害，员工签有安全生产责任书，知悉相关危险源和防护要求，对员工进行了安全培训教育，生产办公时注意防护，加强日常检查。

公司给员工发放手套、口罩、工作服、耳塞、安全帽等劳保用品。

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，查见了社保证明。

11、为环境和职业健康安全管理体系运行提供了财务支持，主要是员工意外保险费、环保设施、消防设备、劳保用品、安全教育培训费用等。见办公部审核记录。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

#### 13、现场运行控制：

巡查厂区：

公司四周是为其他企业，无重大敏感区，根据体系运行的需要设置了生产区、办公区。

按公司要求人走关灯，办公室内电脑要求人走后电源切断。

办公室内主要是电的使用，电器有漏电保护器，经常对电路、电源进行检查，没有露电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调正常运行。

查看各办公区域电脑，空调等办公设施齐全，用电规范，无临时线使用。办公区卫生保持较好，管理较好，无废水乱排现象，无浪费水电现象。

办公区域、配置了消防器材、干粉灭火器，查看指针在绿区，有效。

办公区域均有固废分类垃圾篓，未发现乱存放废纸、废电池、硒鼓等情况。

巡视生产车间：

巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，查见车间门口灭火器，指针指向红色，处于失效状态，查见上次检查时间 2024 年 1 月，同企业负责人进行了交流，现场立即进行了改善。

查看各工序设备运转正常，有相关作业指导书及操作说明注意事项，人员操作方法合理，并要求佩戴相应的防护措施，如耳塞、口罩、手套等。大部分操作人员穿戴有口罩、手套等安全防护用品。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。

生产车间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，现场只有 2#线生产，噪声能达标排放。四周为其他企业，企业说明未有相关噪音投诉情况发生。

车间有安全操作规程和职业危害告知卡，对粉尘伤害和噪声伤害进行了告知，设备有防护罩，操作人



员配戴耳塞，口罩，搬运人员配戴线手套，穿着工作服。搅拌工序混料机处有集尘抽风系统经布袋除尘器处理后排放，查看布袋除尘器运转正常，废的颗粒包装袋集中堆放。

加热熔融、挤出工序：挤出过程产生废气，在挤出机上部安装集尘罩收集废气，通过光催化氧化+活性炭吸附处理后经 15m 高排气筒排放，查看到除尘设施运转正常。挤出机料筒和机头区温度较高，通过设备的机台架与通道进行隔离避免烫伤，员工戴手套、口罩、耳塞等防护用品作业。各环保设备运行良好，公司定期进行检查更换配件，现场查见有对 UV 光解设备更换记录、活性炭更换记录。更换了 UV 备件数个，公司活性炭吸附装置介绍说 2023 年 5 月开始使用，暂未更换进行更换，无废活性炭产生。

公司产品使用挤出线自动生产，有相关安全警示标识（如高温、机械伤害等），搬运时佩带了手套进行防护。

模具存放在车间 1#线周边物料架上，整齐放置，未见明显安全隐患。

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。

原材料存放区域在生产车间隔壁处，整齐放置，主要有 PE 和色母，张贴有标识。产品堆放整齐，未见明显安全隐患。

成品摆放，堆放整齐，使用限位装置防止滚动；部分管材进行了弯曲并打带包装，放置摆放整齐，少量管材使用物料架进行摆放，堆高未见超过 2m，使用帆布遮盖进行防护。搬运存放过程主要使用叉车、行车进行作业，人员佩戴防护安全帽、手套等作业，未见明显安全隐患。

叉车转运过程，司机有操作证，未系安全带，车速较慢，场内运行，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

生产车间内电线布线合理，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。

环保设施：集气罩除尘系统运行正常，各设备及电源安全保护符合要求。

查看危废存放间，有废矿物油、废 UV 灯配件存放区域，查看到有公司有及时登记危废规范化管理台账，管理人、入库时间等，待收集一定量后，联系有资质机构进行回收。

介绍说公司维修过程中使用的废矿物油不多，废矿物油只有不到 0.1Kg，回用于设备润滑过程中，未外排，无此危废产生，未填写危废台账记录；废 UV 灯管配件不多，共计有 7 个，废物类别为 HW29，介绍说当地无相关回收处置机构，现正联系洁一方危废处置机构进行回收事宜。

危废间，未设置废活性炭存放区域，介绍说暂未有更换，同企业责任人交流改善，规化废活性炭存放区域，并标识相关危废管理要求及注意事项，增加废活性炭危废管理台账记录等等。

查见特种作业人员（电工、叉车工），持证上岗。

员工生产过程能遵守公司产品工艺要求、环境管理体系要求、职业健康安全要求。



配电室约 4 平方，门口设有防鼠挡板，电工进行管理，日常进行检验，未见明显异常。

公司车间周边另标识有成品仓库，约 200 平方，现场查看仓库内部未有成品存放，存放物品主要有各类报废杂物（废弃模具、不使用的塑料配件、包材等），摆放较为凌乱，存在一定的安全隐患，同公司安全负责人介绍说，后续公司进行整理，归类存放。

企业规定了变更管理控制要求，规定了当发生新的产品、服务和过程，或对现有产品、服务和过程的变更（包括：工作场所的位置和周边环境；工作组织；工作条件；设备；工作人员数量），法律法规要求和其他要求的变更，有关危险源和职业健康安全风险的知识或信息的变更，知识和技术的发展。应评审非预期性变更的后果，以及需要应对的风险和机遇，必要时采取适当的控制措施，符合标准和企业实际。负责人介绍说，目前没有发生影响职业健康安全绩效的临时性和永久性变更。

### 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

按照策划的安排于2023年12月1-2日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出1项不符合，责任部门进行了分析原因、采取纠正/纠正措施并验证了有效性，内审报告中对质量、环境、职业健康安全管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。

按照策划的安排于2023年12月20日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理评审输入较充分，针对去年提出的改进措施得到了验证；管理评审结论：公司管理体系的运行是充分的、适宜的、有效的。管理评审没有实际性的输出内容，管理评审过于简单，建议今后对管理评审实施进一步改进，在后续审核中重点关注。

### 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

公司产品工艺简单，产品经过检验合格后出货，客户进行验收后交付，顾客满意。未出现批次不合格情况，公司已建立持续改进的机制，对目标情况、原材料检验不合格、内审发现的不符合等问题均进行了原因分析并采取了相应的纠正预防措施，验证基本有效。

对环境安全运行情况进行定期检查，发现的危险源进行改善，排除隐患。

#### 2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审过程中发现的 1 个次要不符合，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。公司制定了《不符合、纠正和预防措施控制程序》，针对不合格、纠正、纠正措施的流程进行了规定。对于内审、外部审核和日常发现的不符合，实施纠正措施，要求相关部门举一反三也检查自己的工作，消除同类型错误的原因。管理评审要求针对运行情况指定改进措施。

总体上看，公司纠正及改进机制已形成，能够形成自我完善自我提高的良性循环机制。自体系运行以来组织未发生顾客投诉和质量、环境和安全事故。基本符合要求。

**3) 投诉的接受和处理情况:**

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

**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）:**

公司现有人员 38 人，配置生产车间占地面积 2691.64 平方米，建筑面积 5382.30 平方米，布局相对合理，场所卫生较整洁，工作环境尚可，设备摆放较有序；原料区域建筑面积 200 平方米，成品区域 200 平方米，办公楼建筑面积 300 平方米，员工休息室及饭堂占地面积 183.35 m<sup>2</sup>，1F 设置饭堂，饭堂 2-3F 为休息室，不设置宿舍。各部门独立办公，环境整洁，配备有空调。

公司主要设备：挤出机、牵引机、切割机、喷码机、卷管机、除尘设备、上料配送机、混料机、破碎机、手动叉车、机动叉车、行车等；监视测量资源：千分尺、精密 π 尺、钢卷尺、游标卡尺、电子吊秤、电子天平、测厚仪、熔体质量流动速率测量仪、三路系列静液压试验机、电子万能试验机、电热鼓风干燥箱、哑铃制样机、差示扫描量热仪等，可满足需求。

特种设备：2 台叉车。另有 1 台储气罐和 1 台 2t 行车未纳入特种设备管理范围。

特种作业人员：叉车司机、电工。

公司财务能保证质量环境职业健康安全管理工作开展，确保相关资金及时投入。基本能满足体系运行的要求

**2) 人员及能力、意识:**

公司现有人员 38 人，年度平均人数 55 人。已制定《岗位职责和岗位任职要求》，从教育、培训、经历、能力进行要求，并对职能部门经理、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。

编制了《人力资源控制程序》JHGY-CX-03，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。各部门配备了所需人员：办公人员、采购人员、质检人员、销售、生产人员、内审员，新进员工已制定岗前培训计划。

提供有《员工能力确认记录》，对重要岗位人员能力进行了评价。抽查学历、专业技能要求、工作经验进行了考核。

- 1) 抽查质检员（安全事务代表）王莉莎，考核日期：2023.11.10，学历、专业技能要求、工作经验均满足要求。
- 2) 抽查生产部陈愿周，设备维护人员，考核日期：2023.11.10，学历、专业技能要求、工作经验均满



足要求。

3) 查公司叉车司机：文立群和谢久君，提供了邵阳市市场监督管理局颁发的叉车司机许可证，有效期至2023.7-2027.6。具体见提供的证书及网上确认的许可证信息。

4) 食堂人员廖玲媛，未提供健康证，已经立即安排2024.2.19体检。见提供的体检证明材料。

5) 查电工：罗建华，可提供高级电工证，证书编号BJ20230110BJ0073,发证日期2023.1.10，发证单位：北京建机人才测评技术中心。具体见提供的证书扫描件

6) 查内审员：贺海英和陈愿周。面谈内审员贺海英和陈愿周对内审流程和相关内容掌握不够，存在能力不足，在Q7.2条款中开具了不符合。

7) 公司的货车配置了专门的货车司机，查陈仕刚，准驾车型C1E，档案号：430509007297，有效期限：2016.8.9-2026.8.9；查陈小兵，准驾车型C1E，档案号：430509013974，有效期限：2017.1.27-2027.1.27。

查对公司目前人员的评价记录，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“2023年度培训计划”，培训内容覆盖不合格品控制程序；ISO9001、ISO14001、ISO45001标准基础知识培训；法律法规及合规性、危险源和环境因素的培训；内审员培训；应急预案的培训；产品及产品质量培训；体系文件的讲解及应用等共8项培训计划。制定时间2023.1.5.

➤ 查培训记录：

1) 抽2023.2.10，讲师：贺海英，课程名称：ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T50430-2017标准基础知识培训；课程内容包括：a) ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T50430-2017标准体系的由来与发展史；b) ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T50430-2017标准体系要素概述；c) ISO9001、ISO14001、ISO45001、GB/T50430-2017标准体系实施的重要性及优点。参加人员6人。考核方式口头提问，培训结果均合格。出勤率100%，合格率100%。培训有效性评估为有效。

2) 抽查2023.3.18，讲师：贺海英，课程名称：法律法规及合规性，危险源和环境因素的培训；课程内容包括：a) 公司涉及的环保及安全相关法律法规解读；b) 公司涉及的环境及职业健康安全的合规性评价；c) 公司涉及的危险源和环境因素介绍和控制措施。参加人员6人。考核方式口头提问，培训结果均合格。出勤率100%，合格率100%。培训有效性评估为有效。

3) 抽其他培训项目：应急预案的培训、体系文件的讲解及应用等，均进行了考核，符合要求

### 3) 信息沟通：

组织的内外部沟通较为顺畅，能确保各个过程的有效运作。内部沟通：文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通，沟通较为顺畅。外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、



供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。各部门按照分工在做好本职工作的同时，还要与各相关部门经常沟通、积极配合，以确保管理体系的有效运行。

#### 4) 文件化信息的管理：

管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室发放传阅，公司文件柜存放，每个人均可查阅。外来文件电子版本在办公室电脑里，每个人均可查阅。办公室根据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，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。

公司编制的文件包括：

1.《管理手册》JHGY-SC-2022 A/2 版，2024 年 2 月 17 日发布实施（含管理方针、目标）

2.《程序文件》JHGY-CX-2022 A/2 版，26 个包括标准要求的程序，2024 年 2 月 17 日发布实施。

说明：一阶段审核过程中，对手册的生产工艺流程进行了修订，与 2024 年 2 月 17 日发布最新版本。

3 按各部门建立本部门的管理制度，A/1 版，包括成品检验规程，操作规程、工艺文件等作业指导文件。

4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件管理，符合标准要求。

5.提供文件发放登记表、培训记录表、受控文件清单，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核 2024.2.17 之后，对审核组提出的生产流程图内容进行了修改，手册重新进行了发放。

6.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。

7.对作废文件进行了规定，目前作废文件为体系文件 A/1。

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》，对外来文件进行了识别收集，现场提供有《受控文件清单》、《外来文件清单》《常用法律法和其他要求清单》，包括中华人民共和国质量法、中华人民共和国职业病防治法、使用有毒物品作业场所劳动保护条例、危险化学品安全管理条例、消防安全 20 条、生产安全事故报告和调查处理条例、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、GB16297-2012 大气污染物综合排放标准、国家危险废物名录、环境监测管理办法、中华人民共和国环境保护法、工伤保险条例、机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定等 78 个文件及产品执行标准：

产品标准包括：1) 地下通信管道用塑料管 YD/T841.2-2016 ；

2) 电力电缆用导管技术条件 第 3 部分 氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T802.3-2018；

3) 建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2018

4) 建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管件 GB/T5836.2-2018

5) 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 DL/T802.7-2010

6) 给水用聚乙烯（PE）管道系统第 2 部分：管材 GB/T13663-2018



#### 四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

经过审核，审核组认为认证范围适宜，详见《认证证书信息确认书》。

#### 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，湖南金海塑胶管业有限公司的

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

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:杨冰、文波



## 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、联系方式的变更、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。