

项目编号: 10184-2024-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称: 河北上晟管业有限公司

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): 周文廷

审核组员 (签字):

报告日期:

2024 年 3 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 810

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：周文廷

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	周文廷	组长	审核员	2022-N1QMS-2244880	14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王浩楠	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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为☒质量管理体系审核☐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：质量法、计量法、民法典等

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：

GB/T 13663 给水用聚乙烯（PE）管材

GB/T 20041.1 电缆管理用导管系统 第1部分：通用要求

GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定

GB/T 8802 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1633 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法

DL/T 802.1 电力电缆用导管技术条件 第1部分：总则



DL/T 802.2 电力电缆用导管技术条件 第2部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管
DL/T 802.3 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/T 802.4 电力电缆用导管技术条件 第4部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管
DL/T 802.5 电力电缆用导管技术条件 第5部分：纤维水泥电缆导管
DL/T 802.6 电力电缆用导管技术条件 第6部分：承插式混凝土预制电缆导管
DL/T 802.7 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/T 802.8 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
Q/GDW 11381 电缆保护管选型技术原则和检测技术规范
155083.2451 国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）、
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03月17日 下午至2024年03月18日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年10月14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）：

塑料电缆保护管、塑料管材的生产

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：河北省保定市博野县博野镇大营村村东

办公地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东

经营地址：河北省保定市博野县博野镇大营村村东

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(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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:综合部



不符合事实：查生产技术部的内部审核检查表，发现生产过程的审核未能体现企业的具体产品和实际运行情况，

不符合依据及条款（详述内容）：GB/T19001-2016 标准 9.2 内部审核

9.2.1 组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

a 是否符合：1)组织自身的质量管理体系要求；

2)本准的要求；

b 是否得到有效的实施和保持。

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 4 月 17 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 2025 年 3 月 18 日前。

2)下次审核时应重点关注：管理体系融合度、内审实施情况

3)本次审核发现的正面信息：

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

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1)成熟度评价：

融合度尚待提高，成熟度尚可

2)风险提示：管理体系融合度、内审实施情况

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 5 月 22 日 体系实施时间：2023 年 7 月 5 日

2)法律地位证明文件有：营业执照，统一社会信用代码：91130637MA0F06CR4Q

3)审核范围内覆盖员工总人数：20 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：日常生产采用，2 班 3 倒（8:00-20:00、20:00-8:00）

审核期间更换模具，无倒班

4)范围内产品/服务及流程：原材料（MPP 等）→进场检验→配料进入计量系统→挤出→真空定径→冷却



→过程检验→切割→成品检验→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

- 1、公司依据 GB/T19001-2016 标准，于 2020 年 7 月 5 日建立了质量手册。于 2021 年 7 月 5 日修订实施，版本号：A/2 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。
- 2、公司明确规定产品的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。
- 3、公司编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。
通过质量手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。
- 4、通过对各主要工序的风险评估，识别，评价并制定相应措施进行风险控制（包括实施过程中所需要的变更）。
- 5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。
- 6、经识别外包过程：模具加工、运输过程。
- 7、目标策划：企业质量目标：
 - a、出厂产品合格率 100%；
 - b、顾客满意度 ≥90%质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；
质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。
- 8、方针策划；质量方针：团结进取、 求实创新、优质高效、诚信服务
公司以质量管理体系标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。与总经理进行交谈，总经理周彪对方针内涵的理解较深刻。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。
- 9、组织机构及职责的策划：公司质量管理体系覆盖的部门包括：公司设有管理层、综合部、生产技术部等部门。
在《质量手册》及《岗位任职要求》中规定了各部门及主要岗位人员的工作职责、作用、责任、权限，职责包括了标准要求的所有要求，充分适宜，上述文件通过发放的形成传达到相关部门和人员。包括各级管理者做出的相关责任的承诺等。
- 10、资源的策划：公司配备了必要的人力资源，基础设施，规范文件、资金等必要的资源，能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。
部门：综合部、生产技术部
人员：办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、质检人员、业务人员，总计 20 人
基础设施：
企业租赁河北省保定市博野县博野镇大营村村东生产场地一处，有十间平房，作为办公、员工住宿、原材料库房、杂物储存间等
建有轻钢车间一座，面积约 700 平米，作为管材生产车间及原材料临时存放处
公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要，提供并配备主要生产设备管材生产线（包括自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T 干燥机、翻料架、无屑切割机）等。
企业的产品运输通过外包，按合格供方控制
主要的信息和通讯资源：配备企业手机数部，为员工工作手机，方便沟通，配备 WIFI 系统
监视和测量仪器：电子万能试验机、维卡软化点温度测试仪、落槌冲击试验机、尺寸变化率测试仪、游标卡尺、钢卷尺等，满足需求
- 11、企业针对产品和服务的实现进行了如下策划



成文信息：成品检验规程、合格供方评价管理制度、销售管理制度、生产企业环境保护管理规章制度、顾客满意度调查制度等文件及产品/服务实现过程需保留的记录

确定了生产/服务工作流程、外包需求、需确认的过程，

电缆保护管/塑料管材：

原材料（MPP 等）→进场检验→配料进入计量系统→挤出→真空定径→冷却→过程检验→切割→成品检验→成品

模具加工、产品运输、计量器具校准为外包过程，

需确认过程：挤出。对需确认的过程进行了确认，编制了作业指导书

3、确定产品和服务的要求：客户要求；

GB/T 13663 给水用聚乙烯（PE）管材

GB/T 20041.1 电缆管理用导管系统 第 1 部分：通用要求

GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定

GB/T 8802 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第 1 部分：浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1633 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法

DL/T 802.1 电力电缆用导管技术条件 第 1 部分：总则

DL/T 802.2 电力电缆用导管技术条件 第 2 部分：玻璃纤维增强塑料电缆导管

DL/T 802.3 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/T 802.4 电力电缆用导管技术条件 第 4 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管

DL/T 802.5 电力电缆用导管技术条件 第 5 部分：纤维水泥电缆导管

DL/T 802.6 电力电缆用导管技术条件 第 6 部分：承插式混凝土预制电缆导管

DL/T 802.7 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/T 802.8 电力电缆用导管技术条件 第 8 部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管

Q/GDW 11381 电缆保护管选型技术原则和检测技术规范

155083.2451 国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷（第一批）、

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。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

确定了原材料检验、成品检验等检验活动；

编制了进货检验、产品检验规范等验收标准、设备操作规程等；

编制了采购产品验证记录,成品检验制度。

遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制

王经理介绍：对策划的结果实行动态管理，根据运行情况的变化，做出调整和策划

运行的策划符合要求、产品/服务实现的策划：

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：

负责人介绍沟通方式主要是电话、传真、资料传递、公司网站、广告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。

主要业务以招标文件、订单、合同、电话、邮件、传真等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。对顾客的要求由业务人员直接对顾客要求进行识别、确认，对于存在的问题直接提出和顾客进



行交流沟通,在合同签订前在公司微信群内对合同的要求进行评审。

抽查有关的合同及评审记录,符合要求。

管理手册对产品和服务要求的识别和更改进行了策划和规定;经过查阅企业订单文件,并与部门负责人进行沟通,目前暂无产品和订单变更的情况,后续经营中,如出现有产品和订单要求的变更,将按照文件规定要求进行控制。基本符合要求。

●设计开发:

经过企业沟通:受审核方保留 8.3 条款,是为了改进生产工艺,采用新材料等。配备了专业的技术人员和维修人员,能力满足公司设计开发的需要。

自公司成立以来,公司所生产的产品均为按照顾客要求进行采购和销售,常规产品的生产工艺早已定型,技术指标均按照标准要求实施控制和检验,使用的原材料固定,不对工艺、图纸、材料进行变更,标准内产品没有再进行设计开发相关工作。公司暂时没有新产品研发活动。

为保证体系的完整性,以及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将不断发生变化,如顾客要求或市场需要开发新产品时,公司按照文件要求进行设计开发,保证产品的安全性、可靠性、符合性等,应对顾客不断变化的需求和期望,因此保留了 8.3 条款。经确认,公司体系运行以来,公司无新产品的设计开发,也无产品的设计开发的变更。

经查符合要求。

●与外部有关的过程:

公司编制有采购控制程序:

对主要原材料供应商采取评价、选择、年度确认的方式进行控制,原材料从合格供方采购

评审内容:交货及时性、售后服务好、产品质量可靠等方面,主管部门提出意见,总经理签批基本符合要求。

●生产过程控制:

企业提供的资料显示生产程序:综合部、生产技术部共同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;然后向生产技术部传递交货通知,生产技术部根据通知的内容,受控条件:操作规程,特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具,进行测量。根据订货要求,生技部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量,通知综合部发货。

产品和服务的要求:按照生产图纸、技术资料进行生产,加工过程中参考:

GB/T 13663 给水用聚乙烯(PE)管材

GB/T 20041.1 电缆管理用导管系统 第1部分:通用要求

GB/T 9647 热塑性塑料管材环刚度的测定

GB/T 8802 热塑性塑料管材、管件维卡软化温度的测定

GB/T 1033.1 塑料 非泡沫塑料密度的测定 第1部分:浸渍法、液体比重瓶法和滴定法

GB/T 1633 热塑性塑料软化点(维卡)试验方法

DL/T 802.1 电力电缆用导管技术条件 第1部分:总则

DL/T 802.2 电力电缆用导管技术条件 第2部分:玻璃纤维增强塑料电缆导管

DL/T 802.3 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/T 802.4 电力电缆用导管技术条件 第4部分:氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料双壁波纹电缆导管

DL/T 802.5 电力电缆用导管技术条件 第5部分:纤维水泥电缆导管

DL/T 802.6 电力电缆用导管技术条件 第6部分:承插式混凝土预制电缆导管

DL/T 802.7 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/T 802.8 电力电缆用导管技术条件 第8部分:埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管



Q/GDW 11381 电缆保护管选型技术原则和检测技术规范

155083.2451 国家电网公司物资采购标准-电缆附件卷(第一批)等标准相关内容进行生产。

其中主要生产设备有:

主要生产设备:自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T 干燥机、翻料架、无屑切割机满足生产需求;

生产过程:

--查相关控制记录:电缆保护管/塑料管材

生产工序控制

生产工艺:原材料(MPP等)→进场检验→配料进入计量系统→挤出→真空定径→冷却→过程检验→切割→成品检验→成品

2、过程控制情况(现场巡视)

1)配料:主料 97% 色母 2% 增塑剂 1%,操作,张**,依据:作业指导书,检验:孟凡涛,生产/检验日期:2024.3.18

2)挤出:控制环节:挤出速度:950 转/Min、挤出温度:1 区 200℃、2 区 210℃、3 区 210℃、机头 205℃

挤出温度控制在±10℃,查监控记录:均在温度允许范围之内,与设置参数相同,操作:杨**,记录:刘**,

3)真空定径:控制内容:真空度 0.6Pa

3)过程检验项目:正在生产的电缆护管为外径 232mm 管,现场采用首件检验,每小时对不圆度,壁厚,外径,内径,定尺长度等项目检测,查看 10:00 生产检验结果:

内径:200、201、199、199.5、200.5,外径:232、231.5、232、232.4

壁厚:15、14.9、15.1、14.8、15.2

定尺:6m

符合客户的尺寸要求

--查过程控制记录:塑料管材 100mm 生产控制记录

生产工艺、设备监控参数、检验项目同上,均有生产过程的控制记录,不再累述

●查看车间生产现场:

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域,便于工作衔接,车间工序紧张有序,生产设备运行稳定,物品摆放区域有明显的标识,成品存放有序,基本符合要求。

2、生产车间通风良好,工人劳保用品穿戴齐全,照明条件基本适宜,产品防护及生产环境满足生产要求。查其他相关工序的操作规程,符合要求。

3、每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

●外包过程:模具加工、产品运输、计量器具检测

●质量手册规定了需确认过程识别的要求,提供《过程确认准则》,企业目前生产需要确认过程:挤出。

-挤出过程确认:对挤出过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训(资格上岗)、对单螺杆挤出机进行了检查、保养,挤出过程的确认符合要求。每次开机时,对不同规格产品所需的设备运行参数进行确认,对设备进行检查,(每次开机均为连续作业)

--查见 2024 年序号 01 的《特殊过程确认表》,需确认的过程:挤出,确认项目:对外包方的人员、设备、材料、方法、环境,确认结果:过程能力满足要求。批准:孟凡涛,2024.01.10

另抽其他批次挤出过程确认,均按要求进行

●人员,经过培训合格后上岗,均有相关行业多年以上工作经验,

●以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料;进行产品质量控制。

●产品的交付与放行

过程交付

质量控制程序要求:原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、工序交付后发现的不合格返修或作废。



最终产品的交付

该过程包含：出厂检验、装车、产品运输、卸车、客户验收等过程

出厂检验过程见 8.6 条款

装车：孟部长介绍，企业产品为塑料管材，一般租赁叉车进行装车，装车过程注意不要损害管材，底部采用草带防护，

运输：孟部长介绍，一般通过网上寻找返程车运输，成本较低，一般委托物流公司，目前一般使用德邦物流，按照 8.4 条款进行控制，运输负责方一般为公司（合同约定），客户指定卸货地点，

卸车与验收：孟部长介绍，根据合同约定，一般卸货由甲方负担，因公司产品主要用于电力工程，一般卸到施工现场（甲方指定），卸货前，由甲方、监理、施工方三方验证，企业提供合格证明材料（需要时提供第三方检测报告）、产品明细（装车数量、型号及配件数量），三方同意后卸车，需要时进行进场复试，三方验收合格后，签署进场材料验收记录，交付完成

--查国网天津静海供电有限公司“MPP,Φ200 电缆护管”交付情况，送货日期 2024.3.3，送货地点：国网天津静海供电公司物资供应中心，运输方：连泽车队

目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

●巡视现场：

基础设施管理：

- 1) 生产设施：运行正常
- 2) 人员：穿戴整齐，经了解均具有工位操作能力
- 3) 环境设施：环境尚可
- 4) 原材料及成品摆放有序
- 5) 与检验人员沟通，对产品要求较了解，按要求进行检验

以上设施均正在正常运行

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

编制有《内部审核管理程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了内部审核。

在 2023 年 10 月 14 日的第二次监督审核时，发现审核员能力不足问题，企业于 2023 年 10 月 15 日对内审员进行了培训，并计划于 2023 年 12 月 25-26 日进行一次内审，按照计划对内审进行了策划

策划人：彭兰，审批：周彪，日期：2023 年 10 月 15 日，内容齐全，符合要求

2023 年 12 月 25-26 日开展了内部审核工作，并提供有以下资料：内部审核实施计划、内审检查表、签到表、内部审核报告、不符合项报告等记录，内容基本符合要求。

查生产技术部的内部审核检查表，发现抽样环节未能体现企业的实际运行情况，已开具不符合

与内审员进行沟通，对内审程序及实施情况有了初步的认识。已于企业沟通，建议继续对标准相关条款进行学习，增加管理体系融合度，以提高管理体系运行及内部审核的有效性

编制有《管理评审控制程序》。现场沟通并查企业现场提供的资料，按策划开展了管理评审。

2024 年 1 月 10 日进行管理评审，由总经理主持会议，有管理评审计划、管理评审输入资料—各部门工作总结、管理评审报告等资料，内容基本符合要求。

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《不合格输出控制程序》，内容基本符合标准要求。

对管理评审、内审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，目前已部分实施完成编制《不合格输出控制程序》，其规定了不合格品的识别、隔离、标识、评审及处置方面的要求。

在产品进货检验中出现的不合格可进行退货处理，在产品交付后出现不合格可进行换货或退货处理。



目前没有发生不合格的情况。

经查,符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

内审发现的不符合,形成内部审核不合格报告,有原因分析,措施,实施及有效性验证等。

管理评审中的改进,制定有措施单。日常中发现的不符合,公司通过实施纠正措施,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。基本有效。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事故。基本符合要求

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了对外交流的渠道,可接收外部投诉及建议,年度无质量事故发生,也没有发生相关方投诉,现场也没有发现顾客投诉资料。基本符合要求

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):

资源的策划:公司配备了必要的人力资源,基础设施,规范文件、资金等必要的资源,能够持续满足顾客需求和管理体系改进的需要。

部门:综合部、生产技术部

基础设施:

企业租赁河北省保定市博野县博野镇大营村村东生产场地一处,有十间平房,作为办公、员工住宿、原材料库房、杂物储存间等

建有轻钢车间一座,面积约 700 平米,作为管材生产车间及原材料临时存放处

公司为确保质量管理体系的建立、实施和改进需要,提供并配备主要生产设备管材生产线(包括自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T 干燥机、翻料架、无屑切割机)等。

企业的产品运输通过外包,按合格供方控制

主要的信息和通讯资源:配备企业手机数部,为员工工作手机,方便沟通,配备 WIFI 系统

监视和测量仪器:电子万能试验机、维卡软化点温度测试仪、落槌冲击试验机、尺寸变化率测试仪、游标卡尺、钢卷尺等,满足需求

2) 人员及能力、意识:

人员:办公人员、业务人员、财务人员、生产人员、质检人员、业务人员,总计 20 人

企业规定了工作人员岗位任职要求,另有人力资源评价表,在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求,对各岗位人员进行了能力评定,评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。企业相关人员基本具备相应能力和意识。基本符合要求

3) 信息沟通:

《管理手册》规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调,以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括:内部信息和外部信息,信息沟通渠道畅通。基本满足要求

4) 文件化信息的管理:

公司编制执行了《文件控制程序》、《记录控制程序》,其内容符合标准要求和企业实际。

公司于 2020 年 7 月 5 日按照 GB/T19001-2016 标准的要求,建立质量管理体系,编制了一体化《质量管理手册》、《程序文件》A/0 版等,

于 2021 年对质量手册/程序文件进行少量修改,定为 A/1 版,于 2021 年 7 月 5 日实施,



另外于 2023 年对手册的部分内容进一步进行修订，定为 A/2 版，修改内容进行了登记，于 2023 年 7 月 5 日实施，程序文件及其他文件仍执行 A/1 版本。

.体系运行所需要的记录

提供“质量记录清单”，显示了记录名称、编号、保存期、使用部门等内容。

--抽查：质量目标考核记录、培训计划、培训记录等，其成文信息标识清晰，填写规范、齐全、清晰，记录在文件柜中分类编目保存，能防潮、防虫蛀、防丢失、防水、防火，记录的贮存和保护符合要求，检索方便。

各成文信息由各部门负责保存，以便查阅，行政部定期检查记录的使用、保管情况，目前尚无文件销毁的记录

成文信息管理目前基本满足要求

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

2023年10月14日的第二次监督审核发现：与内审组长沟通关于公司内审的要求及实施情况，彭管代介绍“公司内审是在咨询老师的指导下进行的，对内部审核的实施情况还没有完全掌握”，针对该不符合项，企业及时进行了培训及相应的纠正措施，经本次审核与管代及审核员沟通，内审员能力有一定提高，但从内审过程中抽样来看，还未能完全结合企业实际，见9.2条款审核

六、认证证书及标志的使用

无违规使用证书情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

电缆保护管、塑料管材的生产



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, 河北上晟管业有限公司的

☒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	☒ 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:周文廷



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。