

项目编号：0169-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北乐塑管业有限公司

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）：赵艳敏

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：

2024 年 4 月 3 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
 - 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：赵艳敏

组员：鲍阳阳



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
	赵艳敏	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-1299359 2023-N1EMS-1299359 2023-N1OHSMS-1299359 9	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
	鲍阳阳	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1352727 2024-N1EMS-1352727 2024-N1OHSMS-1352727 7	E:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	叶雨欣 占得学	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：中华人民共和国消防法、河北省大气污染防治条例、河北省固体废物污染环境防治条例、国家危险废物名录、城市节约用水管理规定、城市生活垃圾管理办法、企业职工伤亡事故调查分析规则、女职工禁忌劳动范围的规定、中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国妇女权益保障法、中华人民共和国传染病防治法等
- 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：给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006；埋地给水用聚丙烯（PP）管材QB/T1929-2006、给水用聚乙烯（PE）管材GB/T13663.2-2018；聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T10002.1-2006 GB/T13664-2006；给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 GB/T18742.2-2002；埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006等及顾客技术要求。聚丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006；聚乙烯 PE 管材、管件 GB/T13663.2-2018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04月02日 上午至2024年04月03日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年03月09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: PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管的生产

E: PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: PP-R管材管件、PE管材、PVC-U排水管材管件、PVC-U绝缘电工套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：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

办公地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

经营地址：河北省邢台市临城县临城经济开发区人民大街南段路西

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：办公室：7.2

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5月3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4月3日前。

2) 下次审核时应重点关注：

管理层人员能力提升、内审员能力提升以及内审和管理评审深入、管理评审改进措施持续改进情况；特种设备的检测；环保设施的运行

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：经过一年多的运行，管理层对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服务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：

受审核方对管理体系的认识，尤其是管理层上以市场推动为主，目的还停留于取得证书满足客户及投标要求。对于体系的运用没有变被动为主动，没有深入理解和运用质量管理体系各工具。内审管理评审是在咨询老师指导和协助下进行，内审员能力有待提升。

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

查《管理手册》中制定了该公司的管理目标，编制了《目标指标和管理方案控制程序》。

公司管理层以公司的质量/环境/职业健康安全方针为框架，结合公司的实际运营情况，制定公司的质量/环境/职业健康安全目标，为确保实现管理目标，公司经过了策划，目标进行了分解并定期考核。

质量目标：

1、顾客满意度 $\geq 95\%$ （力争每年提高0.5%）

2、产品一次交验合格率 $\geq 95\%$

3、出公司合格率100%

环境目标

1、污染物排放达标率100%。

2、环境事故为0。

职业健康安全目标

1、火灾事故为0。

2、职业病发生率为0。

公司的目标已分解到相关职能部门，规定了计算方法及统计周期，查看2023年4季度目标完成情况，均符合指标要求。

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）

●资源支持

需的资源，主要资源如下

1、人力资源：企业目前在职工 45 人，含办公人员，生产人员、质检人员等，满足要求

2、基础设施：企业租赁河北金富家门业有限公司位于人民大街南段路西的 45 亩土地作为厂房经营。企业设置有 PPR、PE 车间，混料车间，PVC 车间，破碎车间，仓库，办公楼及门卫室。目前 PPR、PE 车间占地面积约 1580 平米，混料车间占地面积约 1344 平米，PVC 车间占地面积约 4180 平米，破碎车间占地面积约 480 平米，仓库 1 位于厂区南侧，占地面积 320 平方米，仓库 2 位于破碎车间东侧，占地面积 1650 平方米，原料库位于混料车间南侧占地面积 560 平方米，危险废物贮存间位于厂区北侧面积约 35 平方米，一般工业固体废物贮存位于仓库 1 西侧，面积约 120 平方米，办公楼位于厂区北侧，占地面积 480 平米，配有办公室，财务室，经理室，整体环境良好干净整洁。

3、现场查看生产设施主要是挤出机、注塑机、喷码机、混料机、破碎机等，满足生产需要。

4、特种设备：天车 3 台，其中 2 台 2.8 吨、1 台 2 吨；提供出厂合格证。地秤一台，未校准。负责人介绍地秤不用于贸易结算，只是粗略检测出厂货车拉货重量，防止超重上路。查销售合同，全部采用根数或米数作为结算依据。建议公司进行地秤校准，公司同意从系统提报校准申请。

公司介绍叉车停用，提供停用说明。负责人介绍，公司装、卸车采用天车，原材料运输采用地牛。

4、环保安全设施主要有：集气罩+布袋除尘器；集气罩+烟油净化器+干式过滤装置+活性炭吸附装置；灭火器；

5、办公室设施主要是：办公桌、电脑、电话、打印机等；

●人员能力



公司制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量、环境与职业健康安全管理意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量、环境、职业健康安全工作的能力要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室、生产部等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。提供特种人员作业证。

办公室组织对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。主要通过培训提高岗位作业水平及质量和环境、安全意识，明确各岗位要求，自身工作对环境、安全目标的影响，以及如何通过培训和互相交流提高环境绩效，不符合质量管理体系要求的后果等。

但现场审核，与管代并内审组长于福利沟通，其对标准理解及内审和管理评审的策划，以及管理评审输入、输出要求等，回答不够全面，存在能力不足。——开具不符合。

●产品实现的策划

编制《运行控制程序》，对产品质量进行控制。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。

策划了产品和服务的工艺流程：

PVC 管材产品工艺流程

原料→→配料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

PP PE 管材产品工艺流程

原料→→混料→→挤出成型→→印字→→切割→→检验→→入库

管件产品：

原料→→注塑→→挤出成型→→印字→→检验→→入库

需确认过程：挤出、注塑

策划和使用的设备：

公司主要办公设备包括电脑、电话、打印机；基本满足要求。

公司主要生产设备有：挤出机、注塑机、喷码机、混料机等，满足生产需要。

特种设备：天车 3 台，其中 2 台 2.8 吨、1 台 2 吨；提供出厂合格证。地秤一台，未校准。于经理介绍地秤不用于贸易结算，只是粗略检测出厂货车拉货重量，防止超重上路。查销售合同，全部采用根数或米数作为结算依据。建议公司进行地秤校准，公司同意从系统提报校准申请。

公司介绍叉车停用，提供停用说明。负责人介绍，公司装、卸车采用天车，材料运输采用地牛。

检测仪器：电子台秤、游标卡尺、钢卷尺等，基本满足检测要求。

外包过程：产品运输。

确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗；

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。

编制了《原材料检验规范》、《生产过程检验规范》、《成品检验规范》、《设备维护、保养、检修管理制度》等

相关法律法规要求《安全生产法》、《产品质量法》、《计量法》等。

产品执行标准：给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材GB/T10002.1-2006；埋地给水用聚丙烯（PP）管材

QB/T1929-2006、给水用聚乙烯（PE）管材GB/T13663.2-2018；聚氯乙烯 PVC 管材、管件 GB/T10002.1-2006

GB/T13664-2006；给水用聚丙烯（PP-R）管材、管件 GB/T18742.2-2002；埋地排污、废水用硬聚氯乙烯（PVC-U）

管材GB/T10002.1-2006等及顾客技术要求。聚丙烯 PP 管材、管件 QB/T1929-2006；聚乙烯 PE 管材、管

件 GB/T13663.2-2018等；

策划结果满足产品实现要求。

运行的策划符合要求。

**●生产过程控制:**

抽 1、PE 管材生产过程控制: 企业对管材生产过程控制环节: 配料、挤出数据设定(挤出机温度、主机转速、牵引速度、定尺长度)、过程检验(巡检)、出厂检验

——配料: 主料: PE 颗粒、助剂混合, 操作: 占某, 依据: 作业指导书, 主要控制用量, 各区温度; 生产日期: 2024.3.1

——过程检验: 当班质检: 刘君梅, 2024.3.1, 采用巡检方式: 主要是检验: 内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容, 是否在允差和允许范围之内

——入库检验: 见质检部 Q8.6 条款审核

抽 2、PP 管件生产过程控制: 企业对 PVC 管件生产过程控制环节: 配料、注塑数据设定(熔融区温度、注塑压力、保压时间等)、过程检验(巡检)、出厂检验

——配料: 主料: PP、助剂混合, 操作: 刘某, 依据: 作业指导书, 主要控制用量, 各区温度; 生产日期: 2024.3.15

——过程检验: 当班质检: 刘君梅, 2024.3.15, 采用巡检方式: 主要是检验: 内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚等内容, 是否在允差和允许范围之内。

——入库检验: 见质检部 Q8.6 条款审核

抽三: PVC-U 排水管材生产控制:

企业对 PVC 管材生产过程控制环节: 配料、注塑数据设定(熔融区温度、注塑压力、保压时间等)、过程检验(巡检)、出厂检验。

——配料: 主料: PVC、助剂混合, 操作: 占某, 依据: 作业指导书, 主要控制用量, 各区温度; 生产日期: 2024.3.15

——过程检验: 当班质检: 刘君梅, 2024.3.15, 采用巡检方式: 主要是检验: 内外壁光泽、有无凹陷、凸出、焦斑、壁厚、外径、内径、不圆度等内容, 是否在允差和允许范围之内。

——入库检验: 见质检部 Q8.6 条款审核

现场查看生产过程:

1) 混料: 按作业指导书要求进行 PVC 及助剂混合、PP 及助剂混合, 使用设备: 混料机, 操作人员: 占某、刘某, 检验内容: 各物料比例。

2) 注塑工序: 使用设备: 注塑机。搅拌均匀的物料进入注塑机, 查看现场: 9#机生产 PVC-U 管件 $\phi 110 \times 45^\circ$ 弯头 13 机生产 PP-R 管件 $\phi 50 \times 90^\circ$ 弯头 操作人员: 赵文华、刘成 询问操作人员能说出 控制温度, 检验指标等, 查有管件生产记录表

3) 挤出工序: 使用设备: 塑料挤出机。搅拌均匀的物料进入挤出机, 查看现场 2#机生产 PP-R $\phi 20$ 管线、4#机生产 PE $\phi 32$ 管线, 5#机生产 PVC-U 绝缘电工套管 $\phi 110$, 查看温度设定符合要求, 实际显示值在要求区间范围内。操作人员: 吴达坤、赵越前, 询问操作人员能说出 控制温度, 检验指标等, 查有管材生产记录表

4) 印字喷码: 使用设备: 电脑喷码机, 操作人员: 王丽采

5) 切割工序: 使用设备: 切割机, 按电脑自动设定好的长度, 到规定米数后自动裁断。操作人员: 王占辉

6) 破碎过程: 使用设备: 破碎机, 将不合格品粉碎成要求颗粒作为原料使用, 操作人员: 赵丽平

e) 指派胜任的人员, 包括所要求的资格: 人员经过培训合格后上岗, 均有相关行业 5 年以上工作经验, 具体见 7.1.2 记录。

f) 需确认过程控制: 挤出、注塑, 提供过程确认表, 确认内容包括: 作业方法、指导书是否已编制; 所用设备完好性及运转情况; 操作人员资格是否符合要求; 原料是否合格; 环境是否符合要求; 工艺参数是否明确规定并合理



确认结论：需确认过程确认合格，能够投入运作；确认人：郭富海 2024 年 1 月 18 日

g) 实施防止人为错误的措施：体系文件中明确规定了不合格品控制要求：包括原材料的不合格品，生产加工中的不合格品均不准转序，必须按照相关文件、制度执行。

原材料进货检验均有检验员签字后方可放行；生产过程的控制由各自工序检验合格后，方可放行；成品的检验必须经主管质量负责人确认签字后方可交付。对不影响使用功能的产品必须经总经理授权后，方可放行。目前出现的不合格品均进行粉碎作为原料进入生产工序。

h) 实施产品和服务的放行、交付和交付后的活动：

查产品交付：根据合同要求进行产品交付。公司根据库存及市场销售情况进行原材料采购、加工，各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，货物发出前均经总经理批准后，通知物流公司，交付到客户指定地点。客户收货验收确认无误即付款。产品售出后，如出现质量问题，按合同要求及相关法律法规提供赔偿、退换货的服务。

查交付后的活动：产品交付后的活动直接由业务人员负责改进落实。

产品经工序检验合格进入下道工序，工序不合格品不转序，不合格成品不出厂。经出厂检验合格后，交付给顾客。交付后如出现质量问题，该公司负责维修或退换。

查看夜班：该公司塑料管材为三班倒，2024.4.3 日夜间（23:40-07:40）生产、设备运行正常，同白班相同查看生产工艺过程与白班一致，也为配料/混料/挤出/注塑/切割/检验等，有相应的策划文件并提供了夜班生产记录。

经查符合要求。

●产品和服务的放行

经查，编制了《产品监视和测量控制程序》、《采购产品检验规程》、《成品检验规程》规定了原材料、半成品、成品的具体检验方式。检验主要依据顾客要求和行业标准等。

产品：PP-R 管材管件、PE 管材、PVC-U 排水管材管件、PVC-U 绝缘电工套管

1. 采购的主要原材料物资：聚氯乙烯树脂、聚乙烯 PERT、PE 料、PP 原料、重钙、pvc 加工助剂 HK-102(发泡调节剂)

查“进货检验记录”，包括产品名称、规格型号、供方、进厂时间、采购数量、抽样数量、检验项目、检验标准、检验结论、检验员、检验日期等内容。

2、半成品检验

工序检验：

抽查工艺执行检查记录，包括产品名称、个数、工序、操作人、检验人时间等，检查主要是尺寸、外观等，记录清晰完整，符合要求。详见 8.5.1

3、成品检验，执行标准：成品出厂检测报告，检验报告包括了所有产品的检验结构、检验产品、检验内容、检验时间、检验结果等内容

现场观察产品状态标识明确。

现场审核观察询问，检验员回答与操作皆符合规定要求。

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。

●不合格输出的控制

编制不合格品控制程序，明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格品按退货处理，生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果，



对不合格品统计；制定纠正预防措施。

抽查 2024.4.1 不符合处理记录，不合格品：160*110 扩大头 16 个，操作人员：王文华 质检员：刘中平 处理方式：返回破碎区，作为原料使用。

不符合记录有：不符合事实描述，原因分析，纠正措施、批准人等，能够按照不符合控制程序要求执行。

●职业健康安全运行控制：

主要环境因素、危险源及控制措施、状况

■生产噪声排放、噪声伤害的控制：主要是挤出机、注塑机等过程中产生的设备噪声，产生的噪声值较小。通过厂房密闭，高噪声设备合理布局，铺垫减震垫，车间门窗隔声等措施后，厂界噪声达到标准要求。设备运转状态良好，厂界无明显噪声。

■机械伤害控制情况：进行安全标识、佩戴劳动防护用品、定期或不定期的进行安全检查，对工人进行三级安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。

经沟通了解，公司近一年来没有发生过工伤事故。

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

■废气排放、废气吸入伤害的控制：

主要有配料、搅拌、挤出、喷码、破碎工序过程中产生的少量塑料粉尘和颗粒，公司将这些工序置于封闭系统内，通过管道集中收集后经过 2 套布袋除尘 3 套吸附环保设备（集气罩设备+油烟净化器+干式过滤装置+活性炭吸附装置）后通过 15 米高空排气筒高空排放，基本符合要求。

工人每天下班前对车间进行定时的打扫。

车间工人佩戴防尘罩、身穿工作服、工作帽等劳保用品，定期体检。设备定期维护保养，确保设备运转正常。经查符合要求。

■水、电能的消耗：由办公室对电能的消耗进行统计，每季度考核一次。优化操作工艺，控制原材料进货质量，人员培训后上岗，提高全员节电意识，保持设备完好。生产过程中无废水产生，生活废水直接排入市政管网。

■火灾：生产及仓库均配备了干粉灭火器，经查均在有效压力范围内；有消防通道，无安全隐患。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录。

■固废排放的控制：

生产过程中固废包括废塑料/废原材料包装袋/钢材边角料等，进行了分类存放，按可回收和不可回收分别放置，设置分类标识。

其中挤出工序产生的废塑料，收集后粉碎，重新使用；

生产过程中的废包装袋，定期按照可回收垃圾处理；

根据《危险废物鉴别标准》和《国家危险废物名录》，废活性炭、过滤棉、废过滤网、废机油、油墨桶等属于危险废物，全部送有资质的危险废物处置单位处理：公司在厂区东侧建危废暂存间 1 座，可满足公司危险废物暂存需要。同时，危废暂存间满足《危险废物贮存污染控制标准》单和（危险废物收集、贮存、运输技术规范）中的相关要求，在危废暂存间明显处设警示标志。项目固体废物全部综合利用或妥善处置，不会对周边环境产生明显影响。危废间内贮存场所地面已做硬化处理以防渗漏。提供与河北银发华鼎环保科技有限公司签订的危废处置合同，有效期限：2023 年 8 月 8 日至 2024 年 8 月 7 日，详见扫描件。

自上次审核以来，危废还没统一处理。

■生产加工装卸货物物体打击：员工经培训上岗，按照安全操作规程操作，车间负责人巡视检查，发现可



疑迹象及时处理。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、工作帽、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查-提供 2024 年 3 月 15 日消防器材检查记录。

■高温烫伤运行控制情况：设备运转过程中会有高温烫伤的可能，针对这个情况，公司要求岗位操作人员必须穿戴工作服，夏天工作也要穿长袖，并配备隔热手套，定期安排对岗位操作人员进行培训，经查符合要求。

生产设备噪声对人员伤害：车间配置了较好的通风设施，车间宽敞明亮、空气流通，设备运转正常，设备配备了隔音设施，生产车间定期发放耳塞给生产操作工人，以减小噪声对听力的伤害。加强设备的维护保养，以降低噪声，避免导致职业病。加强对工人的三级安全意识培训，提高安全意识。

■仓库：

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。

仓库搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查操作人员佩戴齐全。

提供劳保用品发放记录，抽查 2023.12.28，经查符合要求。

潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

对仓库库存放产品每月检查一次，检查内容有产品库存情况、防护情况等，目前控制尚可

●合规义务、法律法规及其他要求、合规评价

提供《职业健康安全方面适用的法律法规及有关要求清单及合规性评价》，于 2024 年 1 月 10 日进行了合规性评价。主持人伍立君（管理者代表）参加人：赵雪慧、于福利、康二平、郭富海、叶雨欣；对其适用的法律法规和适用条款实施情况进行了评价，按要求执行，符合相关规定。

●应急准备和响应

查 2024 年 3 月 19 日组织的火灾事故演练记录，演练效果：人员基本按时到位，现场物资充分，全部有效，个别人员防护不到位，协调基本顺利，能满足要求，达到预期目标；

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

内部审核：

按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024 年 1 月 15 日进行了内部审核。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、能力尚需加强和提高。对内部审核发现不足进行了原因分析，采取了控制措施，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内部审核基本有效。

管理评审：

按照策划的安排，一年度进行一次，2024年1月25日进行了管理评审，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采取的措施已落实。提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审可行。

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,明确不合格品发生时的处置权限。

在采购时发现不合格退货处理,生产过程和出厂检验发现的不合格在的“不良品统计”中记录结果,对不合格品统计;制定纠正预防措施。

抽查 2024.4.1 不符合处理记录,不合格品:160*110 扩大头 16 个,操作人员:王文华 质检员:刘中平 处理方式:返回破碎区,作为原料使用。

不符合记录有:不符合事实描述,原因分析,纠正措施、批准人等,能够按照不符合控制程序要求执行。

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:无

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

2023 年 3 月 9 日的初次审核在办公室发现不符合。

--现场审核时发现,在公司办公室未按要求配备消防器材。

2023 年 3 月 9 日的初次审核在质检部发现不符合。

--现场审核时发现,受审核方检验人员正在使用的电子台秤(规格:TCS-60)、钢卷尺(规格:0-5m)、游标卡尺(规格:0-150mm)未能提供在有效期内的检定或校准的相关证据。

针对这此项不符合企业采取了相应措施,经验证,纠正措施有效

不符合已整改,本次未发现类似问题,纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

证书主要用于对客户展示和招投标使用,企业介绍,无违规使用。



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，河北乐塑管业有限公司的

☒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:赵艳敏 鲍阳阳



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。