

项目编号：20082-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：杭州百诺电力科技有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：林郁

报告日期：2024 年 03 月 13 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：文波

组员：林郁



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	文波	组长	Q:审核员	2022-N1QMS-2257737	Q:14.02.01;14.02.04;29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-2257737	E:14.02.01;14.02.04;29.12.00
			O:审核员	2023-N1OHSMS-2257737	O:14.02.01;14.02.04;29.12.00
2	林郁	组员	Q:审核员	2023-N1QMS-1263773	E:14.02.01,14.02.04; 29.12.00
			E:审核员	2022-N1EMS-1263773	
			O:审核员	2024-N1OHSMS-1263773	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	陈杭超、孙凌云等	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：《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：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、客户的技术要求等

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12日 上午至2024年04月13日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年2月22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：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售

E：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售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：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路 108 号 2 幢

办公地址：/

经营地址：浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路 108 号 2 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（0）项，轻微不符合项（1）项，涉及部门/条款:行政部 Q7.2

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 05 月 13 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 2025 年 04 月 13 日前。

2) 下次审核时应重点关注：跟进不符合项的改善，产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、量仪管理、资料管理等

3) 本次审核发现的正面信息：公司设置了方针、目标，定期考核监控，产品质量稳定，顾客较为满意；定期进行环境安全运行检查，未出现质量、环境、安全事故

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：管理层对质量、环境、职业健康安全管理体系运行和认证活动支持，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，各部门能按体系要求实施，本年度内组织了管理评审、内部审核，自我发现问题、持续改善，总体成熟度尚可

2) 风险提示：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、文件资料管控、量仪管理等，存在一定的质量、环境、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： 2009 年 08 月 07 日 体系实施时间：2022 年 10 月 10 日 B0 版

2) 法律地位证明文件有：营业执照等

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）：白班生产

4) 范围内产品/服务及流程：

市政用塑料管、通信管、电力管的生产流程：

混料→挤出成型→冷却→喷码→切割→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

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：

质量方针：精益求精,以优质的产品谋求企业发展；诚实守信,以一流的服务赢得客户满意。

环境职业健康安全方针：遵纪守法，重视效益，防治污染，持续发展；以人为本，遵纪守法，预防危害，持续改进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《质量目标指标分解考核表》，内容包括：

制定质量、环境安全目标：

产品质量目标：产品一次交验合格率 $\geq 97\%$ ；

客户满意度大于95分

环境安全目标：固体废弃物分类处置率100%；

火灾重大事故为0,触电机械事故为0；

在相关职能部门对目标进行了分解和考核，查对目标进行了分解至部门，提供2023年度目标分解表，每半年考核一次，考核情况内容包括：部门、考核目标，考核方法、考核结果等，基本到位、合理。

抽查《环境职业健康安全目标管理方案》，针对所有重大环境和危险源等制订管理措施，有重要环境因素和重大危险源、管理目标、管理方案、完成日期、预计投资、责任部门等。抽查火灾管理方案，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进行火灾消防应急演练培训，提高人员安全防火应急措施知识；每一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；方案每月实施完成，目标达成。

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\职业健康安全安排方针、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。

公司制订《环境因素和危险源识别评价与控制程序》，有效文件。对环境因素、危险源的识别、评价结果、控制手段等做出了规定。

查到《重要环境因素清单》已识别重要环境因素包括：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘/废气排放等。

提供《不可接受风险清单》有：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等。

编制了《环境和职业健康安全法律法规控制程序》等，符合标准和企业实际。识别和收集法律法规和其他要求：中华人民共和国环境保护法、中华人民共和国水法、中华人民共和国水污染防治法、污水综合排放标准、中华人民共和国大气污染防治法、全国机动车尾气排放监测管理制度、环境空气质量标准、GB 37822-2019 挥发性有机物无组织排放控制标准、大气污染物综合排放标准、工作场所空气中粉尘测定 第1部分:总粉尘浓度、中华人民共和国环境噪声污染防治法、声环境质量标准、工业企业厂界噪声排放标准、工业企业噪声控制设计规范 GB/T 50087-2013、GB 34330-2017 固体废物鉴别标准 通则等。均为有效版本。

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。

经检查, 该组织策划了实现流程图,

公司租用生产车间, 用于市政用塑料管、通信管、电力管的生产, 公司生产场所环境良好, 满足办公需要, 无特殊环境要求。

1.确定产品和服务的要求

顾客的合同要求: 依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验参考相关标准: 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、YD/T 841.6-2017 地下通信管道用塑料管 第6部分: 栅格管、客户的技术参数要求, 编制了产品检验规程、操作规范、企业标准等指导产品生产和确定产品的接收;

明确了质量目标和相关的产品特性要求: 成品一次交验合格率 $\geq 97\%$; 顾客满意度 ≥ 95 分, 根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2.产品生产工作流程:

市政用塑料管、通信管、电力管的生产流程:

混料 $\rightarrow$ 挤出成型 $\rightarrow$ 冷却 $\rightarrow$ 喷码 $\rightarrow$ 切割 $\rightarrow$ 成品。

关键/特殊过程: 挤出成型过程。

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, 确认日期: 2024.2.24。

识别本公司外包过程为: 产品运输过程。

3.确定资源需求:

主要生产相关设备: 挤出机、牵引机、切割机、喷码机、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

监视和测量设备: 电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱等

设备与监测设备基本满足公司产品和服务的需求。

4.实施过程控制:

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: 生产任务通知单、原材料进料检验记录、工艺参数记录表、过程检验记录、成品检验报告等。



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2条生产线生产。

1、查看受控条件和实施情况

a) 现场查看到有生产任务通知单(规格型号:电力管 DS175*12*9000 SN24 280 支;通讯管 32*9 600 支;),用于指导生产。

b) 监测设备:电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱等。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:操作人员陈杭超、吴国祥等培训合格上岗,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,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。询问员工刘怀中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。顾客意见和反馈问题,能够得到解决,没有顾客投诉。

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,公司产品主要有两种方式送货

A 客户安排来厂自行提货。

B 公司安排物流公司送货,负责人介绍说,公司联系物流公司或司机安排送货(查见签订了运输协议),需要送货时由公司仓储人员进行装货,由物流送至客户处,客户安排卸货。

发货期间,介绍说,按提货单上出货产品名称,清点出货规格数量,由仓储人员通过收到叉车运送至出货区域并在货车上摆放整齐,装完后使用篷布遮盖,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。

3) 售后服务:按合同质量技术要求客户进行验收。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,近一年度,未有客户的投诉或质量不良的反馈情况。

2、查看到生产工艺控制

介绍说,公司所有产品工艺过程基本一致,使用材料主要是 PP 料和色母,主要产品尺寸控制不同等。

查见公司 4#机台生产 MPP 电力管 DS175*12*9000 SN24。

上料、烘干工序:将原料 PP 及色母料按一定的重量配比装入搅拌装置(配方保密),启动烘干机,温



度控制在 $75 \pm 5^{\circ}\text{C}$ ，实际显示 80°C ，进行 30 分钟烘干干燥，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，使用真空泵上料至主机漏斗中自动下料生产，操作人：刘怀中，实际操作符合要求。

配料、搅拌、上料工序：朱小燕根据生产计划单进行领料（PP 料、色母）共 5 吨，存在与上料区域，每次投料 500 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°C ，实际 80°C ），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：挤出产量主机转速 99rpm、牵引速度 95rpm、电流 235A 等。

熔融/挤出/冷却、喷码、切割工序：

刘怀中等用 3#挤出机生产，料筒温度设定：1 区——6 区：1 区 185°C 、2 区 185°C 、3 区 200°C 、4 区 210°C 、5 区 210°C 、6 区 215°C ，实际显示在范围内 $185\text{--}210^{\circ}\text{C}$ ；机头温度设定：1 区 215°C 、2 区 215°C 、3 区 215°C 、4 区 212°C 、5 区 212°C 、6 区 210°C 、7 区 210°C 、8 区 200°C 、9 区 200°C 、10 区 200°C ，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 9m 切割机热切割；实测 9.01m，实际操作符合要求。

检验过程检验记录，现场有检验记录，检验内容有：长度、内径、不圆度、标识、壁厚、外观、支重等。检验员陈君凤正在对产品进行检验，主要检验项目包括：长度 9m、内径 175mm、不圆度 0.1、标识、壁厚、外观等，按要求操作并填写记录。

另见公司 2#机生产通讯管，生产线自动完成，工艺过程控制基本同上。

现场查见填写记录有工艺参数记录表、过程记录表、填写记录包括产品型号、规格、工艺、检验尺寸、壁厚、内径、不圆度等等数据，符合生产工艺要求，部分记录如过程记录表未填写检验人员等，同企业进行了交流现场改善。

资质符合性：

营业执照等。

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：

公司体系运行以来向主要顾客发放了满意度调查表，顾客满意率 97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,公司对市政用塑料管、通信管、电力管的设计和开发,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、工艺流程等进行市政用塑料管、通信管、电力管的生产,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。

组织提供了市政用塑料管、通信管、电力管的设计开发资料。

介绍说公司主要生产 MPP 管材,按客户要求生产外径 25-280mm 产品的生产,主要原材料有 MPP 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 25、32、40、75、63、90、110、125、140、160、180、200、225、250、280mm 等等规格)。公司设立有 6 条挤出生产线,1#线生产 32-90mm 规格,2#线生产 32-90mm 规格,3#生产 75-125mm 规格、4#生产 150-250mm 规格,5#生产 150-250mm 规格,6#生产 25-325mm 规格。

生产主要是更换模具配套生产,介绍说,MPP 产品,模具不容易损坏,进 3 年无损坏记录。后续如果出现模具磨损重新购买,旧模报废,新模试产经过确认符合要求再使用。

变更的控制:经了解,近一年度,部分人员变更,公司文件定期更新并经批准受控后发行。

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。

1、进货检验:

公司主要原材料为聚丙烯(PP)、色母等,提供了原材料进厂检验报告,

抽查 2024.1.20 日原材料检测报告和检验记录,原料型号 2500HY、数量 32 吨,检验项目包装、外观、密度、溶脂等项,检验结果:合格,检验员:蒋春迪。

抽查 2023.11.15 日原材料检测报告和检验记录,原料型号 2500HY、数量 32 吨,检验项目包装、外观、密度、溶脂等项,检验结果:合格,检验员:蒋春迪。

抽查 2023.4.03 日原材料检测报告和检验记录,原料型号 2500HY、数量 31 吨,检验项目包装、外观、密度、溶脂等项,检验结果:合格,检验员:蒋春迪。

抽查 2023.12.15 日原材料进厂检验报告,原料:色母、数量 5 吨,检验项目包装、外观、规格、重量、



合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪。

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: 2022 年 5 月 18 日——聚丙烯树脂——供应商出厂报告——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,

提供了检验记录表, 内容包括日期、规格、时间, 检验项目主要包括长度、内径、壁厚、支重、外观质量、配合性、弯曲度、检验员等。

抽查 2024 年 2 月 1 日 MPP 电力管检验记录表, 规格型号: DS100*8*9000SN32, 检验项目: 长度 9.01-9.03m、平均内径 100.39-100.51mm、壁厚 8.27/8.62mm, 支重 24.12Kg、外观(外表、内表、印字、切口、毛刺、颜色)、配合、弯曲度、合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2023 年 10 月 15 日 1MPP 市政管检验记录表, 检验项目: 长度 9.01-9.02m、平均内径 200.41-200.51mm、壁厚 16.32/16.89mm, 支重 94.71Kg、外观(外表、内表、印字、切口、毛刺、颜色)、配合、弯曲度、合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2024 年 1 月 12 日 1MPP 市政管检验记录表, 检验项目: 长度 9.01-9.02m、平均内径 200.43-200.51mm、壁厚 16.46/16.90mm, 支重 94.33Kg、外观(外表、内表、印字、切口、毛刺、颜色)、配合、弯曲度、合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2023 年 12 月 10 日 MPP 通讯管检验记录表, 检验项目: 长度 6.01-6.02m、外壁厚度 2.22-2.36mm、内筋厚度 1.84-2.04mm、外径 108.4-109.1mm、孔径 32.68-33.18mm, 支重 11.8Kg、外观(外表、内表、印字、切口、毛刺、颜色)、配合、弯曲度、合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2024 年 3 月 20 日 MPP 通讯管检验记录表, 检验项目: 长度 6.01-6.02m、外壁厚度 2.24-2.34mm、内筋厚度 1.80-2.06mm、外径 108.3-109.2mm、孔径 32.69-33.21mm, 支重 11.7Kg、外观(外表、内表、印字、切口、毛刺、颜色)、配合、弯曲度、合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2024 年 2 月 22 日 MPP 电力管检验记录表, 规格型号: DS200*16*9000SN32, 检验项目: 长度 9.01-9.02m、平均内径 200.32-200.46mm、壁厚 16.28/16.61mm, 支重 93.26Kg、外观(外表、内表、印字、切口、毛刺、颜色)、配合、弯曲度、合格证等项, 检验结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

3、成品(出厂)检验: 检验依据检验标准、客户技术要求,

提供了出厂检验原始记录、成品检验报告。

抽查 2024 年 2 月 29 日 MPP 电力管产品出厂检测报告, 规格型号 DS100*8*9000SN32, 对外观质量(颜色、表面)、尺寸(平均内径 100.44mm, 壁厚 8.48mm)、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、维卡软化温度 154.5℃、环刚度 34.21Kpa 等项进行了检验, 判定结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2023 年 10 月 15 日 MPP 市政管产品出厂检测报告, 规格型号 200*16, 对外观质量(颜色、表面)、尺寸(平均内径 200.42mm, 壁厚 16.52mm)、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、维卡软化温度 154.4℃、环刚度 38.75Kpa 等项进行了检验, 判定结果: 合格, 检验员: 蒋春迪等。

抽查 2024 年 1 月 12 日 MPP 市政管产品出厂检测报告, 规格型号 200*16, 对外观质量(颜色、表面)、尺寸(平均内径 200.56mm, 壁厚 16.72mm)、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、维卡软化温度 153.3℃、环刚度



36.8Kpa 等项进行了检验,判定结果:合格,检验员:蒋春迪等。

抽查 2023 年 12 月 10 日 MPP 通讯管产品出厂检测报告,规格型号 6-33,对外观质量(颜色、表面)、尺寸(子孔尺寸 33.26、内壁厚 1.94、外壁厚 2.36)、弯曲度 0.1、长度偏差 14、扁平试验、落锤冲击试验、抗压强度 807.8Kn/m2 等项进行了检验,判定结果:合格,检验员:蒋春迪等。

抽查 2023 年 12 月 10 日 MPP 通讯管产品出厂检测报告,规格型号 6-33,对外观质量(颜色、表面)、尺寸(子孔尺寸 33.29、内壁厚 1.96、外壁厚 2.40)、弯曲度 0.1、长度偏差 15、扁平试验、落锤冲击试验、抗压强度 793.1Kn/m2 等项进行了检验,判定结果:合格,检验员:蒋春迪等。

抽查 2024 年 2 月 22 日 MPP 电力管产品出厂检测报告,规格型号 DS200*16*9000SN32,对外观质量(颜色、表面)、尺寸(平均内径 200.42mm,壁厚 16.46mm)、弯曲度 0.1、长度偏差 0.1、维卡软化温度 154.3℃、环刚度 38.46Kpa 等项进行了检验,判定结果:合格,检验员:蒋春迪等。

抽检数量按标准要求,个别抽样数据错误,现场同检验员进行了沟通,后续改善。

现场查看到公司质量检验章为品保部,报告中出现质检中心部门,与体系文件品质部不一致,负责人介绍说,各负责人意识不足,印章未更换,仍旧使用之间的印章进行验收确认,同企业进行了交流改善。

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:

介绍说近一年度,无上级抽查情况发生。公司进行了型式检验,查见型式检验报告。

查见编号:2413101589——MPP 电缆导管——合格——2024.02.28,见附件。

查见编号:2023ZHD0165——玻璃钢管——合格——2023.12.15,见附件。

5、销售服务质量的检验:

公司制订了《销售服务规范》《售后管理制度》等对产品销售及售后服务过程进行了质量控制的规定。

抽查 2024 年 1 月 20 日的玻璃钢管等产品《销售服务质量检查表》,检查考评涉及内容:销售仪表、销售环境、接待质量、电话记录、商品验收、合同评审及时性、产品质量、顾客沟通、回访、售后处理等,检查结果符合,检查人:孙凌云。

售后服务客户考核,定期对市场部业务员的售后服务业绩进行考核。业务员填写售后服务记录,采用电话回访的方式进行考评。

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。

==》销售过程控制

公司对产品销售进行了策划。

公司目前采购销售产品主要是玻璃钢管产品。

法律证明文件:营业执照。

参考执行标准、DL/T 802.2-2017 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等。

编制了相应的过程文件:



(1) 编制了销售服务流程：顾客沟通—合同评审—合同/订单签订—产品采购—产品验证—交付—售后服务。

(2) 制定了作业指导书《销售服务规范》、《售后服务人员服务规范》等；

(3) 规定了产品的检验验收准则，并制定了相应的检验规范；产品验收标准、产品销售服务管理标准；

(4) 现场对销售各过程填写有验货单、销售服务过程检查记录表、产品销售服务质量检查报告、销售合同等各种监视和测量记录；

(5) 资源的提供（包括场所、人力、物力、设备设施等）。部门相关打印机、电话、电脑、记录表单等资源配置齐备，设施设备可以满足要求。

现场查看，资源配置齐备，有上述文件指导工作，设施设备可以满足要求。

现场查看销售合同都进行了评审、加盖了公司公章，参见 8.2 工作单。

现场提供有产品检验记录，参见 8.6 工作单。

管理人员以及业务员、检验人员经过了培训，经评估合格，能力满足要求后上岗，无特种作业人员。

公司将销售过程定为需要确认的过程。查有《特殊过程确认记录表》《销售过程检查记录表》，对销售过程的人员、设备、材料、控制方法、环境等方面进行了过程确认，提供了销售过程检查记录表等，对销售服务过程进行了确认，符合要求。结论：可以满足过程能力的需求、提供合格的服务。同去年一致，无变更。

抽见：2024 年 1 月 20 日的《销售服务质量检查表》，检查考评涉及内容：包装、产品规格、数量、销售流程、服务人员态度、售后服务等，检查结果符合，检查人：孙凌云。

现场查看到销售人员姜涵正在联系客户相关玻璃钢管等产品确认相关要求，各材质规格记录详细、技能熟练，填写销售订单信息，熟悉相关工作流程和要求。

制定了销售管理制度、销售服务管理规范等管理制度，规定了操作的步骤、方法、注意事项等，操作人员直接按要求进行控制，防止人为错误。

所有的产品都必须经确认合格后方可交付。供方生产完毕后，经检验核对人员确认合格后方可放行和交付，销售部负责跟进产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。由供方联系合规运输公司送至客户指定交付地点。

负责人介绍，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。

均已保存或进行相应的记录。目前沟通效果良好。

该公司所销售产品执行的标准为：YD/T841-2016《地下通信管道用塑料管》，DL/T802.1~802.6-2007《电力电缆用导管技术条件》等。

提供了销售合同：

1) 框架协议，买方：衢州光明电力投资集团有限公司电力物质分公司，合同编号：CY860400MM20230197，签订日期：2023.11.15；名称：电缆保护管；附已标价合同物品清单（Φ200*27/Φ200*18/Φ175*20/Φ100*12



规格的 MPP 管等等)及中标通知单;按需方指定时间和地点送货。

2)销售合同:买方:金华市民安电力工程有限公司,合同编号:BN-20240110,签订日期:2024.1.10;名称:Φ100*5 玻璃钢管,数量 10500 米,Φ175*9 玻璃钢管 8000 米,Φ200*5 玻璃钢管 6000 米,有质量要求、技术标准、运输方式、包装及交货地址等信息

3)销售合同:买方:浙江江能建设有限公司,合同编号:BN-20231227,签订日期:2023.12.27,产品:通信管Φ32 通信管 18000 米,Φ120 通信管 7600 米,有质量要求、技术标准、运输方式、包装及交货地址等信息

4)销售合同:买方:浙江港升控股集团有限公司,合同编号:GSKG2024012201,签订日期:2024.1.22,产品:Φ100*6 市政管 23000 米,Φ175*12 市政管 16000 米,有质量要求、技术标准、运输方式、包装及交货地址等信息

5)销售合同:买方:金华市民安电力工程有限公司,合同编号:BN-20231019,签订日期:2023.10.19,产品Φ100*8 电力管 8500 米,Φ150*12 电力管 10000 米,Φ175*15 电力管 12000 米,有质量要求、技术标准、运输方式、包装及交货地址等信息

管理手册中规定了对产品和服务的要求的识别、评审的规定,符合要求。

负责人介绍,对于电力管、市政管、通信管产品,由销售部签订合同后下单送货单通知物流公司送货,货物送到后由买方签字验收确认。对于玻璃钢管,由销售部电话通知玻璃钢管供应商江西浙丰管业有限公司,由江西浙丰管业有限公司直接发货给客户。

自体系建立以来,目前没有发生合同更改的情况,如果需要更改,需对更改内容重新评审,并将变化的要求及时通知有关人员。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外,也包括:交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动,诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知,组织的:

1)物流服务:组织市场部负责人介绍,产品的运输采取物流运送的方式进行。目前组织采取的物流公司为杭州富阳汇恒物流有限公司。随车附送货单(共存根、结算、财务、客户、回单五联)。组织通过客户签过字送货单进行监控。

2)装卸活动:负责人介绍,公司安排物流公司送货,(查见签订了运输协议,由杭州富阳汇恒物流有限公司提供运输服务),需要送货时由公司仓储人员进行装货,由物流送至客户处,客户安排卸货。

发货期间,介绍说,按送货单上出货产品名称,清点出货规格数量,由仓储人员通过叉车运送至出货区域并在货车上摆放整齐,装完后使用篷布遮盖,安全绳固定。

审核期间,未见出货情况,后续审核跟进。

3)交付的地点及验收:产品经出厂检验合格后,联系物流公司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、合格证等进行验收,验收合格后在送货单上签字确认。

提供了产品送货单

2023.10.22,名称:Φ175 电力管 900 米、Φ150 电力管 270 米,Φ100 电力管 765 米,送货单上有送货地址金华市民安电力工程有限公司、货运司机、车牌号、手机号及收货人刘*签收;单号:0025699

2024.1.29,名称:Φ100 市政管 756 米、Φ175 市政管 1620 米,送货单上有送货地址浙江港升控股集团集



团有限公司、货运司机、车牌号、手机号及收货人胡*峰签收；单号：0025640

2023.10.22，名称：Φ32 通信管 6000 米、Φ120 通信管 1200 米，送货单上有送货地址浙江江能建设有限公司、货运司机、车牌号、手机号及收货人何*年签收；单号：0025621

4) 售后服务：按合同要求客户进行验收。如遇产品质量问题，采取退、换货的形式进行处理，多为运输破损问题，核实后做换货处理。没有其他质量不良的反馈情况。

查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。

合规性评价情况：2024年1月10日对法律法规的合规性进行了评价，评价结果：公司目前无违法行为。

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。

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2023年1-12月统计的目标考核记录，经考核公司和分解各部门管理目标均已完成。

抽查质量环境职业健康安全目标分解考核情况，2024年1月5日，质量环境职业健康安全目标已经完成。考核人郭春生。

抽查环境安全运行检查记录，2024年2月24日，2024年3月21日、2024年4月11日的检查记录，列有噪声排放、固废管理、能源资源消耗、消防安全、其他等方面及对应的检查内容，检查结果均为正常，检查人陈杭超。

职业健康安全绩效监测：定期组织员工体检，抽查员工体检报告，由杭州富阳江南医院出具的刘怀中、朱小艳体检报告，报告时间2023.7.25，检查结果均为未见明显异常。

查工作场所职业病危害因素检测报告，报告编号：DYZR2304121，受检企业：杭州百诺电力科技有限公司，受检地址：杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢，检测单位浙江道宇安环科技有限公司，时间2023年7月26日。检测项目：噪声、甲苯（2-丁酮），聚丙烯粉尘（总尘），检测结果基本符合。

查三废检测报告，由浙江永汇检测科技有限公司出具的检测报告，报告编号：永汇检测（2023）第231119901号，报告日期2023.11.27。检测内容包括废气、噪声检测，检测结果均合格。

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故事。

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：

编制并实施《运行控制程序》、《废弃物控制程序》、《噪声控制程序》、《消防控制程序》、《设备控制程序》、《劳动防护用品控制程序》、《安全生产管理制度》、《安全操作规程》、《设备管理制度》、《应急预案》、等安全控制程序和管理制度等。

不可接受风险：火灾，触电、粉尘/吸入性伤害、噪声伤害、机械伤害等；

重要环境因素：潜在火灾、固废排放、噪音排放、粉尘/废气排放等。

公司有相关环评批复、环评验收报告，查见到排污登记回执。



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；

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。基本无废气产生。

食堂油烟，油烟废气采用静电油烟净化器处理后排放。介绍说，公司人员主要为本地人员，中午在食堂吃饭，自行住宿。

3、噪音管控

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 2 条线（2#、4#）生产，噪音不大，介绍说公司平时订单不多，大多数只有 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，由行政部统一处理，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，维修过程中的废矿物油、喷码的废墨盒等，待收集至一定量联系有资质单位处理。

危废处理协议——浙江启弘环境科技有限公司，2023.7.13；

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

查见危废库中的危险废物产生及仓储环节记录表，登记了入库的废活性炭、废矿物油数量和时间以及转移的数量、时间和转移单位-浙江启弘环境科技有限公司，经办人签字；

查见转移联单：

废活性炭——0.26 吨（1 袋），2024.02.23，接收单位：浙江启弘环境科技有限公司；

提供了 2023 年 4 月至 2024 年 3 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 2023.11.27 日三废监测报告，编号：永汇检测（2023）第 231119901 号，检测项目：废气、噪声，检测机构：浙江永汇检测科技有限公司，检测结果：达标排放。

提供“工作场所职业病危害因素检测报告”，编号：DYZR2304121，报告日期：2023.07.26，浙江道宇安环科技有限公司出具；见附件。

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；公司生产车间和办公区域配备了灭火器、消防栓，均符合要求。

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；

8、安全防护：

主要是防止触电、机械伤害、噪音伤害、粉尘伤害等，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，现场查见部分药物已到期，同企业负责人进行了交流改善。

10、为主要长期员工上社保，查见了交款证明。

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。

12、员工饮用水为纯净水通过饮水机饮用。

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，没有漏电现象发生。

查看到办公区域灭火器正常，电线、电气插座完整，未见破损，空调未见运行。

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、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，查见车间存储区域处灭火器，指针指向红色，处于失效状态，查见上次检查时间 2024 年 3 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，并要求佩带相应的防护措施，如口罩、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，现场有 2#线、4#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，噪音不大，员工未佩戴耳塞作业，同企业负责人进行了交流，改善。

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+活性炭一体机吸附处理后经 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，现场查见有活性炭更换记录。

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。基本无废气产生。危废墨盒统一收集后，供应商回收处理。

牵引切割作业，挤出线自动运行，有防护罩，使用循环水冷却，在线体下方设有水槽自动回收，无外排，部分水洒落在外，同企业负责人进行了交流，后续改善。

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 PP 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，现场使用行车作业，未佩带防护安全帽作业，存在安全隐患，同企业负责人进行了交流，现场立即改善。

叉车转运过程，司机有操作证，未系保险带，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，有废机油、废活性炭、废墨盒存放区域，查看到有公司有登记危物管理，入库时间、入库数量等，待收集一定量后，联系有资质机构进行回收。危废车间有灭火器，处于有效状态，符合要求。

查见现存废矿物油 0.053kg，介绍说公司维修过程中使用的废矿物油不多，主要回用于设备润滑过程中，未外排，无此危废产生；废油墨盒供应商回收处理，未填写危废管理记录，同企业负责人进行了交流，改善。

现场查看到柴油存放间，存有柴油 50kg，叉车加油使用，贴有化学品存放标识，专人保管，上锁管理。

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 10 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。

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。

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

公司于2024年1月16日日进行了1次内审活动，内审的策划和实施情况符合策划的要求，本次内审未开出项不符合项。查内部审核报告，包括审核目的、审核范围、审核依据、审核时间、审核组长、审核员、审核计划实施情况、存在的主要问题、内审建议、体系运行情况总结、符合性有效性总结、纠正措施等：本次内审在各部门的支持和配合下，内审组能够较系统地对公司进行检查，认为公司三体系运行基本良好，运行达到一定的效果，

与内审员张琴琴、陈杭超交流，各内审员未取得内审证书，由管代口头任命，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

公司于2024年2月5日完成了管理评审活动，管评的输入信息基本充分，输出的措施基本有效。结论：管理体系运行有效，也是充分的，适宜的

与管代孙凌云交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。已在行政部7.2条款开具不符合。



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:

公司介绍说,文件规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。

采购检验中发现的不合格,要求做好相应的标识,并及时通知采购人员作退/换货处理;

交付后产品未发现反馈不良情况,如有发生时采取换货的方式处理;

生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理,批量的不合格品要求填写“不合格处理单”,记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施,验证结果等;

介绍说,公司的供应商比较稳定,产品质量达到公司的要求,未出现采购批量不合格的情况。

工艺过程控制有序,制程过程中,基本无异常发生,部分产品过程检验发现问题,壁厚不均匀等,进行了不合格品台帐登记,隔离/报废处理,破碎后回用。

交付后产品未发现反馈不良情况,目前产品客户满意,介绍无客户反馈不良退货情况发生。

抽检检验后的产品,公司报废处理,破碎后回用。

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:

过程稽核中发现的不符合,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、环境 and 安全事故。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,年度无质量环境安全事故发生,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):

杭州百诺电力科技有限公司位于浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢,注册地址:浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢,经营地址:浙江省杭州市富阳区春江街道太平村黄砂墩路108号2幢。单一地址



厂房为租赁，查租赁合同，租赁期 2022 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日。出租方浙江飞龙管业集团有限公司。签订时间 2022. 11. 1

现场查看建有 L 型生产车间，介绍说企业仅租用了部分生产车间约 3000 m²，共有 6 条生产线，另有原料存放区域 1 个，成品存放区域 1 个，约 2000 平方；公司租用了办公楼 1，2，4 层，约 1000 平方；1 层设有食堂、前台、检验室、五金仓库等，2 层、4 层为办公室、会议室，介绍说，暂无人住宿

生产设备：共 6 条线，包括挤出机、牵引机、切割机、喷码机、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。

监视和测量设备：电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、巴氏硬度计、热变形/维卡软化温度测定仪、温湿度表、电子天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、干燥箱等

消防设施：灭火器、消防栓、集气罩等环保和安全辅助设备/设施

查特种设备管理，企业使用行车、叉车、储气罐、电梯。

行车 2 台：介绍说出租方所有，提供给企业使用，查看检验报告，设备代 41704129420140958、41704129420140957，杭州市特种设备检测研究院，出具桥（门）式起重机定期（首次）检验报告，检验日期：2023 年 3 月 1 日。

叉车 1 部，查看叉车检验报告，设备代码 5110Z0183201880045，杭州市特种设备检测研究院出具场（厂）内专用机动车辆定期（首次）检验报告，检验日期：2024.2.29，检验结论：合格。

电梯 1 部（出租方所有，提供给企业使用）：电梯内贴有特种设备使用证，及电梯使用要求。查看电梯检验报告，设备代码：3110Z0183201600352，杭州市特种设备检测研究院出具电梯定期检验报告，检验日期 2023 年 5 月 17 日，检验结论：合格。

储气罐 1 个，简单压力容器，提供了其附件（安全阀）的年检报告，有效期至 2024.04.20，在有效期内，见附件。

查见附件（压力表），公司已送检，2024 年 4 月 9 日已送检，查见送检单，见附件，另安全阀快到期，同企业进行了交流，及时送检，后续跟进。

现场观察到上述生产设备/辅助设备运行状态正常。

企业目前公司实际人数：20 人。

办公室工作环境干净整洁，水电网齐备，配备电脑，可以网络传递信息。安装中央空调系统，为员工提供了基本的从事工作所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度等条件。

确认公司目前人力资源、生产设备、检测试验设备、基础设施、财力、信息等资源均能保证。

2) 人员及能力、意识：

查《岗位人员任职要求》文件在教育、专业、技能与经验方面要求做出规定，内容符合要求。

编制《员工能力评价表》，对需要的人员岗位任职情况进行了评价和确认，如管代、行政部主任、销售、采购、生产等。



查见有《员工能力评价表》，表中有姓名、部门、岗位、评价内容包括基本能力、工作任务、工作态度、岗位评价等评价指标及说明描述和评分标准。

抽查行政部张琴琴、销售部孙凌云、采购部孙艾娜、生产部陈杭超等人员的评价表，内容均为经评价符合任职能力要求。审核孙凌云，批准王兰平，评价时间2024年1月10日。

行政部负责员工培训工作，查《2024年度员工培训计划》，策划了管理手册、程序文件、法律法规的培训、产品标准的培训、环境、安全管理目标及方案、安全生产知识培训、岗位技能培训、销售员在外安全事项的培训、

生产过程安全控制培训、公司厂区环境保护制度、上下班道路安全教育培训等。其内容包括：实施部门、培训内容、培训对象、培训方式、培训时间、学时、培训教师、考核方式等。

提供《员工培训评价表》，包括培训项目、培训时间、地点、讲师、参加人员考核及评价等。经查所提供的培训记录均达到了培训效果。

查培训记录：

1.2024年1月18日，管理手册、程序文件培训，培训地点公司会议室、讲师孙凌云、培训人员楼芸、陈杭超、孙艾娜、陈君凤、沈玉富、裘言德、张琴琴，考评成绩、操作技能、质量意识、效果评价结果均为好，评价人孙凌云。

2.2024年2月23日，法律法规培训，培训地点公司会议室，讲师孙凌云、培训人员楼芸、陈杭超、孙艾娜、陈君凤、沈玉富、裘言德、张琴琴，考评成绩、操作技能、质量意识、效果评价结果均为好，评价人孙凌云。

3.2024年3月21日，产品标准知识培训，培训地点公司会议室，讲师陈杭超、培训人员吴国详、秦宝剑、刘怀中、王玉华、王铁勤、裘言德、朱小燕、沈玉富、蒋飞国，考评成绩、操作技能、质量意识、效果评价结果均为好，评价人陈杭超。

4.2024年4月3日，安全生产培训，培训地点公司会议室，讲师陈杭超、培训人员吴国详、秦宝剑、刘怀中、王玉华、王铁勤、裘言德、朱小燕、沈玉富、蒋飞国、孙凌云，考评成绩、操作技能、质量意识、效果评价结果均为好，评价人陈杭超。

公司规定新进员工须经公司三级安全教育培训，有三级安全教育培训记录，考试合格后，方可进入工作岗位。查新员工三级教育记录：

对新入职员工方龙、蒋涵分别于2024.3.1和2024.1.2入厂前进行了厂级安全教育、车间级安全教育、班组级安全教育，提供新职工三级教育卡，有教育时间、学时、和教育负责人张琴琴、陈杭超签字

查人员资质：

叉车司机裘言德持证上岗，发证机关杭州市富阳区市场监督管理局，在有效期内



机修焊工王铁勤持证上岗，发证机关浙江省应急管理厅，在有效期内。

提供厨师王瑶琴持健康证上岗，发证机关春江街道社区卫生服务中心，在有效期内，

意识：

经与部门负责人沟通交流，主要通过培训提高岗位作业水平和质量、环保、安全意识，询问部分员工，他们对公司的管理方针、管理目标、对质量环境职业健康安全管理体系有效性的贡献，包括提高效率、技能、改进工艺和恪尽职守带来的无论是产品质量的提高亦或成本降低、节能减排、保护员工健康等的益处，以及因自己岗位职责疏忽带来不符合给公司产品及公司商誉、环境安全承诺带来的后果。

员工能明确自身职责及岗位要求，自身工作影响，如何提高产品质量、减少环境污染，员工人身安全意识等。

同内审员张琴琴、陈杭超交流，对内部审核过程中的程序和要求（如内审输入要求、输出要求），回答不够全面，存在能力不足。

与管代孙凌云交流，对管理评审程序要求及改善决议项改进情况，回答不够全面，存在能力不足。已在行政部7.2条款开具不符合

3) 信息沟通：

企业通过会议、培训、相关文件的传阅等形式确保管理体系有效性，

公司与顾客及相关方之间，就质量、环境、职业健康安全管理体系的实施和有效性及目标完成情况和顾客及相关方的满意度进行沟通。掌握有关信息，作为持续改进的输入。基本符合。

经交流，体系运行中，通过口头、电话、书面报告、会议、板报等多种形式进行内部沟通，通过宣贯培训让员工充分认识到质量、环境、职业健康安全体系的要求。

对外部相关方（供方、合同方、顾客、上级、社区、进入公司人员等）进行信息的交流方式：口头、电话、通知、书面报告、刊物、会议、张贴公告等多种方式。目前主要是接收上级通知；与供方通过合同就采购产品的质量、环境、职业健康安全方面的要求进行沟通；同时将本公司的质量、环境及职业健康安全方面的要求以及法律法规通告相关方。

内部、外部沟通协商的机制已建立运行，有效。

现场查见会议记录、通知通报、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

4) 文件化信息的管理：

公司为确保质量、环境和职业健康安全管理体系有效运行，编制有《文件和记录控制程序》，规定了对公司质量管理体系所要求的文件，包括外来文件和记录的创建（编制）、批准、发放、使用、更改（更新）、翻译和作废等全过程进行控制，以确保公司与管理体系有关的程序、作业指导书和表格等文件均处于受控状态。其内容



符合要求。

公司按照 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准的要求，整合建立一体化管理体系，编制了一体化《管理手册》、《程序文件》、《作业指导书》等，按照策划的文件对管理体系各过程进行了管理，形成了记录，文件策划实施良好。整合建立一体化管理体系，并形成文件。

经文件审核和现场核实，该公司的体系文件基本符合管理体系标准的要求，对文件的控制符合要求。

现场抽查《管理手册》，文件版本 B/1，编号：BNDL - QE0/M，编制：行政部，审核：孙凌云，批准：王兰平，发布实施日期：2024 年 4 月 12。

《程序文件》，文件版本 B/1，编号：BNDL - QE0/P，编制：行政部，审核：孙凌云，批准：王兰平。发布实施日期：2024 年 4 月 12 日。体系运行期间对《管理手册》进行了变更，《管理手册》上有手册变更记录，最后一次变更为 2024.4.12 日，修订人张琴琴。

现场提供《受控文件清单》，内容包括：文件名称、文件编号等，登录有《管理手册》、《程序文件》、《生产工艺流程》、《试验检测操作规程》等。均在有效期内。符合要求。

现场提供《发文回收登记表》，内容包括：文件名称、编号、版本、领用人、回收时间、回收人等。公司使用的质量、环境与职业健康安全有关外来文件由行政部收集、统一编号后分发相关部门。

查《管理手册》版本 B/2、《程序文件》版本 B/1、《作业指导书》，并于由行政部分发到其它职能部门，各职能部门领用人签字确认，对回收的文件处理：由行政部回收后销毁。对其管理符合要求。

提供《记录清单》包括 57 个记录：包括文件发放回收记录、受控文件清单、外来文件、法律法规和其他要求清单、合规性评价记录、合规性评价报告、年度培训计划、培训记录及培训效果评价表、相关方告知书、废弃物处理记录、环境因素识别与评价表、重要环境因素清单、风险识别与评价表、不可接受危险源清单、劳动用品领用登记表、生产设备台帐、设备维护保养记录、应急演练计划、应急演练记录、环境安全运行检查记录表、顾客满意度调查记录表、合格供应商名录、供方调查评价表等与质量、环境、安全有关的记录。

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：——文件定期更新，部分人员变更。
- 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: 一无

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开不符合项

六、认证证书及标志的使用

证书标志的使用符合要求，未见违规使用情况

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

Q：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售

E：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售所涉及场所的相关环境管理活动

O：市政用塑料管、通信管、电力管的生产及玻璃钢管的销售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，杭州百诺电力科技有限公司的

☒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：文波 、林郁



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。