

项目编号：0406-2022-Q-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：石家庄金高管业有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：陈文阁

报告日期：2024年5月8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：吉洁

组员：陈文阁



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	14.02.01
B	陈文阁	组员	审核员	2023-N1QMS-5034532	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	霍培栋、徐佩	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**）认证后，进行第二次监督审核 ☐ 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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系：本次为 ☒ 单体系 ☐ 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：产品质量法、民法典 合同编、计量法、标准化法、消费者权益保护法

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 13663.2-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管材》

GB/T 13663.3-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分:管件》

GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》

GB/T 5836.2-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》

GB/T18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》



GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管件》

JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》

GBT28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分:管材》

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05月08日 上午至2024年05月08日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年4月25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):

PP-R冷热水管材管件、PE-RT耐热聚乙烯地暖管、PVC-U建筑排水用管材管件、PVC-U绝缘电工套管及PE管材管件的生产(需卫生批件除外)

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: 河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2号

办公地址: 河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2号

经营地址: 河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2号

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(0)项,涉及部门/条款:

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: 年月日前提交审核组长。

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 5 月 10 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

生产过程的控制、外来文件更新、持续改进

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质量职责。质量手册、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, 明确了外包过程和特殊过程, 制定了质量目标, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务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、质量目标、管理制度明确, 能够按照要求完成工作为实现公司的质量目标作出贡献; 但是对标准的理解尚停留于表面, 不能很好地理解质量管理体系各过程的发现问题、持续改进的作用, 体系自我发现问题自我改进的机制初步建立尚不能熟练运用, 对不符合可采取积极的纠正及纠正措施。

2) 风险提示:

现场查看企业产品包装袋上有“本企业已通过三标认证”宣传字样, 已沟通, 负责人表示马上更换外包装。

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

公司管理者对质量管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

管理目标: 与管理方针保持一致; 可测量或可评价; 考虑到适用的要求; 与产品和服务合格以及增强顾客满意相关; 予以监视和予以沟通; 适时更新。

质量目标: 交货及时率 98%以上; 顾客满意度 97%以上。

对目标进行了分解, 建立了各部门的分目标, 每月对质量目标进行考核, 每季度进行统计分析, 抽查“2023 年 3-4 季度和 2024 年第 1 季度质量目标完成情况统计表”, 目标已实现。

2.2 重要审核点的监测及绩效

☐符合 ☒基本符合 ☐不符合

生产和服务提供的控制:

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划, 对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制, 生产过程部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是 PP-R 冷热水管材管件、PE-RT 耐热聚乙烯地暖管、PVC-U 建筑排水用管材管件、PVC-U 绝缘电工套管及 PE 管材管件, 其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力, 满足客户需求, 从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务, 以品牌、资源及资金为发展支点, 促进对科技成果产业化的转换, 实现品牌运营。



了解产品信息：

生产流程：

管材：原料→配料搅拌(加热)→挤出(加热、冷却)→真空定型→牵引→喷标→切割→检验→包装→入库

管件：原料→配料搅拌(加热)→注塑成型→冷却→修剪→检验→包装→入库

生产依据的标准有：

质量标准：GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管材》、GB/T 13663.3-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管件》、GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 5836.2-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、GBT28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分：管材》、GBT28799.3-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分：管件》、顾客技术要求。

通过信息的收集加以整理，根据客户需求和国家标准进行生产。

与高经理沟通，每天在生产计划协调群里发布订单跟踪表、生产计划及产品库存清单，各生产小组安排生产任务

现场查看 2024 年 5 月 8 日的生产计划单

包括设备编号、产品规格、型号、数量等（PPR32*90 弯头、20*1/2 活接直接、PVC50*90 弯头、PPR 管材 32*4.4）

另查看其他产品的生产计划均有任务安排内容，由生产部经理对各生产小组组进行任务分配，并向车间提供操作流程，还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

了解形成文件的信息：

查管材、管件生产使用的作业指导文件，提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记，登记有专业作业文件和管理制度等。具体有：操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产的产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源：查见生产车间的监测设备有钢卷尺、游标卡尺、II 尺等，可满足产品检验要求。

了解过程运行设施和环境：

车间现有 PE 管生产线、PP 管生产线、PVC 管材生产线、注塑机、混合机组、喷码机、空气压缩机、粉碎机、模具等，基本能满足产品生产的需要，符合策划的要求，对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音，工作场所干净、整洁、摆放合理，满足生产需求。

人员配制情况：

生产部及车间所有人员岗前经过专业培训，有相关试验工作经验，符合公司岗位能力需求

采取措施防止人为差错：

现场通过样品标签、区域标识，专人负责专区管理，批次送检，批次归档保存等措施防止人为差错的发生在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况，提供了产品生产过程巡检记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录，并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行采购和生产，生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料，内容齐全；现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动：

生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验，检验合格的产品信息方可流转到下道工序，成品制造单和采购单发出前均经总

经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。



产品交付至客户处通过物流服务企业，客户签收，公司业务人员通过电话跟踪沟通及定期拜访、客户满意度调查等方式确认交付及交付后服务的满意程度。

查看生产现场：

查 PPR 管材 32*4.4 混料配比工序：原料：聚丙烯树脂、碳黑等；配方保密，操作员李庆军，询问技术要求：严格按照配料比例备料等，经现场观察实际操作，符合操作要求。

PVC、PE 管材及配件产品配比均按要求进行，不在赘述

查挤出工序：操作者王聚奎，产品名称：PPR 管材设备：125 单螺杆共挤实壁管材生产线，质量要求：温控柜上对各温区温度进行设定：

温区 1	温区 2	温区 3	温区 4	温区 5	温区 6	温区 7
180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220

1-4 为主挤出机、5-7 为模具

查看现场，温度设定符合要求，实际显示值在区间内。

PVC、PE 管材挤出成型或注塑过程不再赘述。

现场查看正在生产 45° 弯头，白色，使用设备：注塑机，操作人员：张旭倩，询问技术要求：严格按照配料比例备料等，经现场观察实际操作，符合操作要求

3)抽定长切割工序，设备：聚乙烯（PE）管材生产线，技术要求：测量规格 PE 管材长度应在 6-6.05 米之间，操作者：宋某等 1 人，经现场观察实际操作，符合操作要求。

另抽查弯曲、包装等工序，与上类似，符合相关工艺要求。原材料进厂检验合格后投入使用、半成品不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付后发现的不合格包退 包换。

生产员工均经培训考核合格上岗，现场观察和询问 2 名操作工，清楚产品加工要求，合格标准，自检要求等。合格胜任。

制定了特殊过程确认准则，规定了确认由生产部负责，规定符合标准要求。经识别，公司目前特殊过程为管材管件生产中的挤出和注塑工序。抽查挤出和注塑的特殊过程确认记录。

人员，经培训合格后上岗，工作多年。设备，塑料挤出机、注塑机维修良好，挤出成型和注塑能力足够。文件，提供挤出和注塑作业指导书，规定了合适的参数。结论：挤出成型、注塑过程能力焊接过程能力满足要求，能保证挤出成型、注塑焊接产品的质量。批准人：高菲东 2024.3.15

查 2024.5.7 挤出成型的参数记录 温度：一区 130℃，二区 145℃，三区 146℃，四区 155℃，五区 145℃，六区 135℃ 等 操作人员：王建伟 经查基本符合要求。

另抽查其它日期的管件生产中的注塑工序过程参数记录，经查基本符合要求。

产品和服务的放行：

经查编制了《采购产品检验规程》，《成品检验规程》规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

一、查：《进货验证记录》

采购产品包括：PVC、PP、PE、色母、钙粉、石蜡、稳定剂、润滑油、增白剂。

抽查：12.28，PVC，批号：20231224，吨数 35T，1 车，测试指标：L 值、a 值、b 值、白度、水分，结果：合格，

检验员：秦立静

抽查：4.30，钙粉，批号：20240422，吨数 36T，测试指标：L 值、a 值、b 值、白度、水分、吸油值，结果：合格，

检验员：秦立静

抽查：3.27，PPR（4400），批号：20240323，吨数 33T，测试指标：熔质数，结果：合格，检验员：霍红霞

抽查：4.18，PE（23050），批号：20240415，吨数 33+33T，测试指标：熔质数，结果：合格，检验员：霍红霞

另抽查其它规格和原材料的进货检验记录，经查基本符合要求。



二、成品：PP-R 冷热水管材管件、PE-RT 耐热聚乙烯地暖管、PVC-U 建筑排水用管材管件、PVC-U 绝缘电工套管及 PE 管材管件，检验依据：GB/T 13663.2-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第 2 部分:管材》、GB/T 13663.3-2018 《给水用聚乙烯(PE)管道系统第 2 部分:管件》、GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 5836.2-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、GBT28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第 2 部分：管材》、GBT28799.3-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第 2 部分：管件》，提供多份成品检验报告。

1) 抽 **2024-02-24 聚丙烯 PP-R 管件，规格型号 Dn32 弯头**

检测内容	标准要求	检测结果	单项评定
外观	管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。	√	合格
颜色	管件表面颜色应均匀一致，不应有明显色差	√	合格
壁厚	≥5.4	5.78-6.0	合格
承口深度 $L1 \geq 18.1$ ≤承口口部内径 $d_{sm1} \leq 31.3$ ≤承口根部内径 $d_{sm2} \leq 31.0$ 不圆度 ≤0.5	/	20.2 31 30.9 0.1	合格
20℃/1h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
230℃/2.16kg	≤0.5g/10min	0.236	合格
10℃/min	≤148	144	合格
210℃	≥20	42	合格
/	≤0.2	0.12	合格
600℃	≤1.5	0.5	合格

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第 3 部分：管件》标准，检验合格准许出厂。检验员：曹玉然

2) 抽 **2024-02-15 聚乙烯 (PERT) 管材，规格型号 dn20,S5 系列**

检测内容	标准要求	检测结果	单项评定
外观	管材的内外表面应光滑、平整，不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。管材断面应切割平整并与轴线垂直。	√	合格
颜色	管材表面颜色应均匀一致，不应有明显色差	√	合格



壁厚	1.9-2.2	2.06	合格
平均外径	20.0-20.3	20.20	合格
20℃/1h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
95℃/22h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
95℃/165h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
110℃±2℃ /1h	≤2%	1.11	合格
5kg190℃	与对原料测定值之差不应超过±0.3g/10min 且不超过±20%	1.78 (管材) 1.74 (原料) 2.2%通过	合格
(600±25)℃	≤0.1%	0.04	合格
210℃	≥30min	72.4	合格

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T28799.2-2020 冷热水用耐热聚乙烯 PERT 管道系统第 2 部分：管材 中 PERT I 型管材要求进行判定，所检结果符合标准规定要求。检验员：霍红霞

3) 抽 2024-03-12 聚丙烯 PP-R 管，dn20*2.8mm S3.2:

检验项目 颜色、外观、尺寸（平均外径，壁厚）、静液压试验（20℃，应力 16.0MPa，1h）、简支梁冲击试验、纵向回缩率、熔体质量流动速率、灰分、熔融温度、氧化诱导时间

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第 2 部分：管材》标准，检验合格准许出厂。检验员：霍红霞

4) 抽 2023-9-20 硬聚氯乙烯 PVC-U 管件 Dn110 弯头

检验项目 外观、尺寸、维卡、密度、烘箱、坠落

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T5836.2-2018“建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件”标准，检验合格准许出厂。检验员：霍红霞

另抽查其它规格、检验日期和产品的成品检验记录，经查基本符合要求。

均有授权检验员签字。

询问检验员杨银达和其他检验人员，对标准要求清楚；查看现场质检员杨银达操作符合要求。检验发现的不合格品作废处理，粉碎回用。

过程控制基本符合要求质检员对检验用文件要求清楚，现场检验操作符合要求。具备质检岗位所需能力。

提供国家化学建筑材料测试中心出具的产品检验报告，详见附件。

检验过程控制符合要求。

监视和测量资源:

查见《监测设备台账》，包括监视测量设备：钢卷尺、游标卡尺、II 尺、摆锤式冲击试验机、管材耐压爆试验机。

抽校准报告:



口尺（50-125mm），校准日期：2023.5.22

摆锤式冲击试验机（GJC-15），校准日期：2023.5.22

管材耐压爆破试验机（XGNB），校准日期：2023.5.22，河北省计量监督检测研究院，详见附件

以上监测设备没有发生失效及偏离情况，也不需进行调整。

质检部对检验仪器进行日常维护保养，妥善保管，以免损坏。无计算机软件用于监视和测量的情况。

顾客满意度：

公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：产品质量、产品价格、交货期、售后服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值最终结果。提供顾客满意调查分析，最终顾客满意率 100%。日期：2023.12.31 该结果已提交管理评审。

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：

●执行《内部审核控制程序》，程序要求：每年内审至少一次，并要求覆盖本公司质量管理体系所有要求的内容。

查企业 2024 年按程序要求策划并开展了内部审核。提供有以下资料：

1、查有《2024 年度内审计划》，于 2024 年 03 月份进行公司 2024 年度质量管理体系内部审核，编制：刘丹 批准：李志敏

2、查有《内部审核现场审核计划》，内审组成员：刘丹（组长）、高菲东、霍培栋

编制：刘丹 批准：李志敏 日期：2024 年 03 月 01 日

计划规定了审核的目的、依据、范围、时间、审核安排、审核组成员。

计划中没有遗漏标准条款、没有遗漏体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

3、提供了内审首次会议签到（领导层、各部门负责人）；提供了内部审核检查表，审核按计划进行，没有遗漏标准条款及体系覆盖的部门和场所，内审员没有审核自己的工作。

本次内审发现 1 项不合格，发生在办公室 Q9.1.3，为一般不符合项，编制了《不符合报告》，不符合事实描述清晰，不符合原因分析准确，并制定了纠正及纠正预防措施，且措施可行，内审员并对其有效性进行了验证。

本次内审编制有《内部审核报告》，对内审进行了综述和体系运行情况的评价，对纠正措施提出整改的要求。内审结论：公司质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本满足公司生产经营的需要。质量管理体系运行持续、有效并建立了不断持续改进的机制。

编制：刘丹 批准/日期：李志敏/2024 年 03 月 11 日

经查问：总经理、管代、各部门主管均经培训并参加了内部审核。

管理评审：

执行《管理评审控制程序》，按程序要求进行管理评审，每年至少一次，总经理主持。

1.查《管理评审计划》，明确了评审目的、地点、主持人、参加评审的人员、评审的内容和各部门需准备的评审材料。

2.实际执行：于 2024 年 03 月 18 日在公司会议室由总经理召开主持了管理评审。

提供了管理评审会议记录、各部门领导所做的本部门体系运行工作汇报。现场询问总经理参加了管理评审会议。

3. 查《管理评审报告》，评审结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好适应实现质量方针和质量目标的需要。

4.持续改进：1.继续加强质量管理体系标准要求在实际工作中有效运用的培训，由办公室组织安排落实。2.扩大业务范围，增强市场占有率。有预计完成时间和责任部门。

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:

编制了《不合格品控制程序》，查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。抽查公司的不合格输出处理记录，主要发生在管材生产过程中，可能发生裂纹等，处置结果一般粉碎后再利用。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评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，已实施中。纠正措施尚可。

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。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 位置变更为河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2号

2) 组织机构: 无变化

3) 管理体系: 无变化

4) 资源配置: 新建厂房，增加了新注塑机、管材生产线

5) 产品及其主要过程: 无变化

6) 法律法规及产品、检验标准: 无变化

7) 外部环境: 无变化

8) 审核范围（及不适用条款的合理性）: 无变化

9) 联系方式: 无变化

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未发现不符合项。

五、认证证书及标志的使用

证书用于对外宣传，招投标使用；现场查看企业产品包装袋上有“本企业已通过三标认证”宣传字样，已沟通，负责人表示马上更换外包装。

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，石家庄金高管业有限公司的

☒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:吉洁、陈文阁



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。