

项目编号：10342-2024-QEO

管理体系审核报告

(第二阶段)



组织名称：河北三晶源防腐保温工程有限公司

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）：张丽

审核组员（签字）：黄刚 王宗收 郭增辉

报告日期：2024年5月16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

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
■ 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： 张丽

组 员： 黄刚 王宗收 郭增辉



受审核方名称：河北三晶源防腐保温工程有限公司

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	张 丽	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-3216621 2023-N1EMS-3216621 2023-N1OHSMS-3216621	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
2	黄 刚	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4012239 2023-N1EMS-4012239 2024-N1OHSMS-4012239	E:14.02.01
3	王宗收	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1274285 2024-N0EMS-1274285 2024-N0OHSMS-1274285	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
4	郭增辉	组员	Q:实习审核员 E:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0QMS-1284221 2024-N0EMS-1284221 2024-N0OHSMS-1284221	\

其他人员

序号	姓 名	审核中的作用	来 自
1	孙路阳、范双双	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、内部审核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/T24001-2016/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：《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国标准化法》、《中华人民共和国



计量法》、《中华人民共和国环境保护法》、《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》、《中华人民共和国水污染防治法》（2008年2月修正）、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国妇女权益保障法》、《中华人民共和国民法典》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：《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T 29047-2021）、《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）、《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第1部分:化学有害因素》（GBZ 2.1-2019）、《工作场所有害因素职业接触限值 第2部分:物理因素》（GBZ 2.2-2007）等。

1.5 审核实施过程概述

1.5.1 审核时间：2024年05月15日 上午至2024年05月16日 上午 实施审核。

审核覆盖时期：自2023年6月1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: PE高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产

E: PE高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O: PE高密度聚乙烯管、聚氨酯保温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：河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北2000米路西

审核地址：河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北2000米路西

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）： \

1.5.4 一阶段审核情况：

于 2024-05-08 8:00:00 上午至 2024-05-08 12:00:00 上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： 管理目标完成情况及管理方案的落实情况，内外部环境的识别，应对风险和机遇的措施，基础设施的控制，环境因素、危险源辨识和风险评价及其运行控制情况，产品和服务提供过程的控制，绩效的监控情况，相关方信息反馈和抱怨处理，内部审核和管理评审实施的有效性等。

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（2）项，涉及部门/条款：综合办公室 9.2；生产技术部 O9.1.1、Q7.1.3；

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或提交纠正措施计划时限：2024年6月16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15日前。

2) 下次审核时应重点关注：

本次不符合跟踪，生产和销售过程控制和检验控制情况等，以及环境和职业健康安全的运行控制情况。

3) 本次审核发现的正面信息：

重视服务现场质量、环境因素、危险源控制和管理工作，现阶段服务质量问题，环境管理，职业健康安全控制状态良好。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价：

策划的管理方针、目标沟通和落实情况良好；依据标准要求并结合实际，有效地策划和运行管理体系，并持续改进其有效性；最高管理层能够积极参与，以身作责，带头履行管理体系标准和管理体系中的各项要求；能够有效履行合规义务/适用的法律法规和标准要求。

2) 风险提示：

产业政策和行业风险需要企业进一步加强关注，以便更好的识别、降低风险和把握机遇，促进企业发展。

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：2011年11月21日 体系实施时间：2023年6月1日

2) 法律地位证明文件有：

提供 1 统一社会信用代码：91130123585449064B

企业名称：河北三晶源防腐保温工程有限公司 注册资本：12000.000000 万人民币

法定代表人：赵兴林 类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

成立日期：2011年11月21日 核准日期：2023年04月06日

登记机关：藁城区市场监督管理局 登记状态：存续（在营、开业、在册）

住所：河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北2000米路西

经营范围：防腐保温工程、防水工程施工；PE防腐管及管件、聚氨酯保温管（禁止类、限制类项目除外，经相关部门批准后方可正式生产经营）生产、销售；保温材料生产（石棉制品除外，禁止类、限制类除外）销售；橡胶制品、建筑材料、石棉制品、耐火材料销售；室内外装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

提供 2 建设项目环境影响报告表

项目名称：河北三晶源防腐保温工程有限公司年产 PE 高密度聚乙烯管 1500 吨、聚氨酯保温管 50000 立



方项目 建设单位(盖章):河北三晶源防腐保温工程有限公司 编制日期:2019年12月

中华人民共和国生态环境部制 清洁生产水平分析结论:本项目生产技术为国内成熟的生产技术,采用了多项节能降耗措施和减污措施,使单位产品能耗、物耗、污染物排放量极大减少;因此,本项目属清洁生产工艺,清洁生产在国内处于先进水平;

工程可行性结论:综上所述,该项目符合国家产业政策,项目选址符合要求,建设内容符合清洁生产要求,各项污染防治措施可行,各项污染物能够达标排放,本项目建设对环境影响不大,在产生较大的经济效益和社会效益的同时,具有一定的环境效益;本项目从环保角度分析,该项目的建设是可行的。

建议:为保护环境,确保环保设施正常运行和污染物达标排放,针对工程特点,本评价提出如下要求与建议:搞好日常环境管理工作,加强环境保护宣传力度,提高职工环保意识;加强各种环保治理设施的维护管理,确保其正常运行。

提供 3 石家庄市藁城区行政审批局 藁行审批复(2019) 02-359 号 关于河北三晶源防腐保温工程有限公司年产 PE 高密度聚乙烯管 1500 吨、聚氨酯保温管 50000 立方项目环境影响报告表的批复,结论:同意按照环评报告表中所列建设项目的地点、性质、规模、生产工艺和环保措施进行项目建设,现批复如下:该项目位于藁城区岗上镇小丰村村北,厂区中心地理坐标为北纬 38° 04' 15. 87", 东经 114° 41' 57. 46"; 厂区东侧为道路,西侧为耕地,南侧为道路,北侧为料场。项目总投资 2000 万元,其中环保投资 28 万元;主要建设内容为:新建生产车间,购置搅拌机、上料机等生产设备,年产 PE 高密度聚乙烯管 1500 吨、聚氨酯保温管 50000 立方;该项目已由石家庄市藁城区行政审批局立项备案(冀藁审批备字(2019) 1530236 号),符合国家产业政策;项目用水由当地供水管网提供;项目用电由当地供电管网提供;项目生产过程采用电加热,冬季办公区采取空调供暖;建设单位要认真落实环境影响报告表中提出的各项清洁生产、污染防治措施,确保各种污染物长期稳定达标排放;废气:主要为投料工序产生的颗粒物和非甲烷总烃;挤出、发泡工序产生的非甲烷总烃;投料工序和挤出工序产生的废气经集气罩收集后进入布袋除尘器处理,再接入 UV 光氧+活性炭吸附设备处理后经 15m 高排气筒;发泡工序的非甲烷总烃经集气罩收集后经 UV 光氧+活性炭吸附设备处理后由 15m 高排气 P2 排放;食堂油烟经油烟净化器净化后由专用排烟通道引至屋顶排放;无组织废气采取车间密闭的措施减少排放;废水:主要为职工生活污水和食堂废水;食堂废水经隔油池处理后排入厂区防渗旱厕;职工生活废水用于厂区地面泼洒抑尘,排入厂区防渗旱厕,定期清掏用作农肥;噪声:主要为生产设备产生的噪声。项目选用低噪声设备,并采取基础减振、厂房隔声等措施降噪;固废:主要为职工生活垃圾、废包装材料、废胶桶和废活性炭。废包装材料作为废品外售;废胶桶暂存于危险废物暂存间,定期由厂家回收;废活性炭暂存于危险废物暂存间,定期交由资质单位处理;职工生活垃圾收集后由环卫部门统一清运;根据环评结论,该项目各项污染物总量控制指标为:SO₂: 0t/a、NO_x: 0t/a、COD: 0t/a、NH₃-N: 0t/a;严格落实环境保护各项措施,建设完善的监测制度,防止对环境造成不利影响。严格执行安全生产、重污染天气应急预案等有关规定;项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度;项目竣工后须按相关规定开展环保验收,环保验收合格后,方可投入生产;建设单位需定期向石家庄市生态环境局藁城区分局报告建设项目环境保护“三同时”执行情况;该项目环境保护“三同时”监督检查和日常环保监督管理工作由石家庄市生态环境局藁城区分局负责;石家庄市藁城区行政境批局 2019 年 12 月 3 日

提供 4 河北三晶源防腐保温工程有限公司年产 PE 高密度聚乙烯管 1500 吨、聚氨酯保温管 50000 立方项目竣工环境保护验收意见,验收结论:项目落实了竣工环境保护验收“三同时”一览表,落实了污染防



治措施,经现场核查,根据项目相关的环境评价文件、验收监测报告表,各污染物均能达标排放,符合验收条件,验收工作组认为项目可通过竣工环境保护验收;后续要求:完善废气收集措施,加强集气措施的密闭性,减少无组织排放;规范采样口及采样平台;进一步规范危废间的管理制度;健全环境保护管理制度,加强生产设备的维护和管理,厂区及车间内定期清扫,确保污染物长期、稳定、达标排放;河北三晶源防腐保温工程有限公司 2020年6月20日

提供 5 固定污染源排污登记回执 登记编号: 91130123585449064B001Y

排污单位名称:河北三晶源防腐保温工程有限公司 生产经营场所地址:河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北 2000 米路西 统一社会信用代码: 91130123585449064B 登记类型:口首次口延续口变更

登记日期: 2024 年 04 月 15 日 有效期: 2024 年 04 月 15 日至 2029 年 04 月 14 日

提供 6 固定污染源排污登记表 变更登记 单位名称: 河北三晶源防腐保温工程有限公司

省份: 河北省 地市: 石家庄市 区县: 藁城区 注册地址: 河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北 2000 米路西 生产经营场所地址: 河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北 2000 米路西

行业类别: 塑料板、管、型材制造 生产工艺名称: 聚乙烯外护管加工、穿管工艺、发泡注入工艺、加压成型工艺、自然熟化 主要产品: PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管

燃料使用信息: 无 涉 VOCs 辅料使用信息(使用涉 VOCs 辅料 1 吨/年以上填写: 有 废气: 有组织排放 废气污染治理设施: 除尘设施 治理工艺: 袋式除尘 挥发性有机物处理设施二级: 活性炭吸附装置

投料和挤出工序废气排放口 执行标准名称:《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 中有机化工业标准要求;《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 标准;发泡废气排放口 执行标准名称:《工业企业挥发性有机物排放控制标准》、(DB13/2322- -2016)表 1 中有机化工业标准要求;废水污染治理设施: 生活污水处理系统 治理工艺: 生活污水排入防渗旱厕, 定期清掏用作农肥, 不外排;工业固体废物名称: 聚氨酯黑白料桶;属于危险废物;去向: 利用, 送天盛科技有限公司;工业固体废物名称: 废活性炭、废过滤棉;属于危险废物;去向: 处置, 送河北银发华鼎环保科技有限公司, 焚烧;工业固体废物名称: 废包装材料;不属于危险废物;去向: 利用, 送回收单位;工业固体废物名称: 生活垃圾;不属于危险废物;去向: 处置, 送环卫部门统一:处理, 填埋。

提供 7 河北三晶源防腐保温工程有限公司企业基本信息 排污许可证编号: 91130123585449064B001Y

主要生产原辅料:聚乙烯颗粒;聚氨酯黑白料;消泡剂:色母颗粒;钢管;主要产品:聚乙烯管;聚氨酯保温管;主要生产设备:挤出机、搅拌机、上料机、粉碎机、发泡平台、发泡机;涉气排放生产线/工序 4 条(其中备用生产线/工序 0 条)涉气排放生产线/工序名称如下:挤出机 3 台、挤出工序;(0 年)搅拌机 2 台、搅拌工序;发泡机 1 台、发泡工序;日常重型载货车进出厂车辆数 1 辆/天, 以上信息更新时间: 2022 年 01 月 01 日, 本公司承诺以上信息真实、准确;

提供 8 重污染天气应急减排措施确认, 经核对河北三晶源防腐保温工程有限公司重污染天气应急 减排清单(备案版), 该企业行业类型为:塑料制品 管控类型为: C 级;重污染天气应急减排管控措施如下:红色预警(一级):停产:停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输;橙色预警(二级):停两条生产线:停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输;黄色预警(三级):停一条生产线:停止使用国四及以下重型载货车辆(含燃气)进行运输;注意:应急减排措施以预警启动前 7 天在生产生产线/生产工序/生产设备/生产负荷的平均值为减排基数进行减排措施核定;因此, 实际每轮次预警期间减排措施应严于或等



同于上述减排措施；

藁城区生态环境分局 2022年01月01日

提供 8 全国建设项目竣工环境保护验收信息系统 企业自验建设项目名称

河北三晶源防腐保温工程有限公司年产 PE 高密度聚乙烯管 1500 吨、聚氨酯保温管 50000 立方项目

建设地点：河北石家庄藁城市 公开时间段：2020/06/22-2020/07/08 状态：提交成功

提供 9 河北三晶源防腐保温工程有限公司年产 PE 高密度聚乙烯管 1500 吨、聚氨酯保温管 50000 立方项目竣工环境保护验收监测报告表 建设单位：河北三晶源防腐保温工程有限公司 编制单位：河北三晶源防腐保温工程有限公司 时间：2020年6月

结论：综上分析，本项目已按环评及批复要求进行了主体设施及环境保护设施的建设，建立和健全了各项环保规章制度，项目严格落实了环保“三同时”制度，确保环保设施长期稳定运行。根据监测结果，各项污染物可满足相关排放标准要求，因此，本项目通过竣工环境保护验收。

提供 10 验收检测报告 编号 GS-WT2020052605

委托单位：河北三晶源防腐保温工程有限公司 检测内容：河北三晶源防腐保温工程有限公司

检测项目：废气、噪声项目检测 时间：2020年06月11日 机构：河北亘盛环境科技有限公司

验收监测结论：河北三晶源防腐保温工程有限公司每年工作 300 天，生产负荷达到 75%以上，生产工况符合验收监测所规定的负荷量，满足验收监测技术规范要求；废气：有组织废气：经监测，该企业投料工序废气经处理后颗粒物最高排放浓度为 $7.0\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速率为 $0.065\text{kg}/\text{h}$ ，均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 二级标准（颗粒物： $120\text{mg}/\text{m}^3$ ，排放速率： $3.5\text{kg}/\text{h}$ ）；非甲烷总烃最高排放浓度为 $4.09\text{mg}/\text{m}^3$ ，最低去除率为 56%，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 有机化工业限值标准（非甲烷总烃： $80\text{mg}/\text{m}^3$ ）；因非甲烷总烃最低去除效率低于有机化工业 90%去除率要求，故增加生产车间边界无组织监测点位，车间口 05 非甲烷总烃最高排放浓度为 $1.40\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃： $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），均为达标排放；经监测，该企业发泡工序废气经处理后非甲烷总烃最高排放浓度为 $1.93\text{mg}/\text{m}^3$ ，最低去除率为 55%，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 1 有机化工业限值标准（非甲烷总烃： $80\text{mg}/\text{m}^3$ ）；因非甲烷总烃最低去除效率低于有机化工业 90%去除率要求，故增加生产车间边界无组织监测点位，车间口 06 非甲烷总烃最高排放浓度为 $1.32\text{mg}/\text{m}^3$ ，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表 3 生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总烃： $4.0\text{mg}/\text{m}^3$ ），均为达标排放。验收监测期间生产工况记录：本项目属于工业类项目，采用产品产量核算法核算工况；河北华普环境检测有限公司于 2020 年 5 月 26 日至 27 日进行了竣工验收检测并出具检测报告；验收监测期间该公司污染治理设施运行正常，现场工况达 89%，生产工况符合验收监测所规定的负荷量。

以上经现场核对所提供的原件与复印件一致，有效。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。提供了花名册。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：无

4) 范围内产品/服务及流程：PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产

PE 高密度聚乙烯管工艺流程图：



1) 原料（塑料颗粒，外委检测拉力、核对吨包数量、型号）——2) 投料（上料机，数量通过设备控制，型号根据模具控制）——3) 挤出（挤出机，100° C~140° C，速度、时间/每米1~3min）——4) 半成品聚乙烯管检验（尺寸公差检验，长度5%、直径0.0、壁厚/客户要求）

聚氨酯保温管的生产工艺流程：

1) 半成品聚乙烯管穿管（穿管机，每根 12 米速度为 2~3min）——2) 发泡注入（根据型号配置法兰，管中间打孔 直径35mm，发泡注入，发泡机，将黑白料 1: 1混合注入，注入根据管径大小注入时间、常压注入、常温）——3) 等待固化（时间：3~5min）——4) 成品检验（容重、尺寸、外观等）

注：发泡注入、检验为关键过程；挤出为需确认过程；外包过程为检验检测、检定校准、危废处置、运输；

评价后确定的重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共4项。

经评价后确定的不可接受风险包括：意外火灾、意外触电、机械伤害（含起重伤害）、砸伤、烫伤、职业病共6项。

无不适用条款。

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

企业有策划并保持文件化的信息，制定了管理手册（SJY-QES-01）A/1、程序文件、管理制度汇编、火灾应急预案、作业指导书、检验规程、运行记录等体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际。

一体化管理体系文件自 2023 年 6 月 1 日发布、实施，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

与总经理沟通了解到，公司依据质量、环境和职业健康安全标准、适用的法律法规要求，以及行业和经营宗旨，制定了质量、环境和职业健康安全方针：

质量方针：质量为本，顾客至上；诚信敬业，务实高效

环境方针：遵章守法、保护环境、控制污染、净化生存环境

职业健康安全方针：以人为本、关爱生命、预防监控、降低职业风险

本年度（2024年3月1日）实施的管理评审有对管理方针、目标持续适宜性进行评审，基本适宜，并符合现状；查见“过程目标考核清单”2024年6月至 2024 年 4 月统计结果达到目标要求，如下：

职能部门	质量、环境和职业健康安全目标	测量/计算方法	完成情况	审核发现	审核结论
总目标	顾客满意度大于 90 分	年根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	出厂产品一次性检验合格率≥97%	季度合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	污染物达标排放；（注：废气/有组织废气，投料工序废气经处理后颗粒物最高排放浓度为 7.0mg/m ³ ，排放速率为0.065kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：120mg/m ³ .排放速率：	年检测数据获得	未超标	达标	合格



	<p>3. 5kg/h)：非甲烷总经最高排放浓度为 4. 09mg/m³，最低去除率为 56%，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业限值标准(非甲烷总经：80mg/m³)，车间口非甲规总经最高排放浓度为1. 40mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值(非甲烷总经：4. 0mg/m³)；发泡工序废气经处理后非中规总经最高排放浓度为1. 93mg/m³，最低去际率为55%，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1有机化工业限值标准(非甲烷总经：80mg/m³)；车间口非甲烷总经最高排放浓度为 1. 32mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表3生产车间成生产设备边界大气污染物浓度限值(非甲烷总经：4. 0mg/m³)；食堂产生的油烟经高效油烟净化器处理后排放的油烟最高排放浓度为 1. 62mg/m³. 满足《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)油烟标准(油烟：2. 0mg/m³)；无组织废气：厂界无组织废气中的非甲烷总经最大浓度为1. 197mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排故控制标准》(DB13/2322-2016)表2标准要求，颗粒物最大浓度为0. 498mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》(GB 31572-2015)表9企业边界大气污染物浓度限值：无组织废气中非甲烷总经车间门口监控点最大浓度3. 13mg/m³，无组织废气非甲烷总经中厂内监控点最大浓度1. 64mg/m³. 均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)特别排放限值。厂界噪声：昼间最大值 55. 4dB (A)，夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2 类标准限值要求。污染物排放总量为：COD: 0t/a, NH3-N: 0t/a, SO2: 0t/a, NOX: 0t/a.)</p>				
	<p>固体废物100%合规分类处置；（注：生活垃圾统一收集后由环卫部门定期处理；废包装材料经收集后外售综合利用；废聚氨酯黑白桶和废活性炭属于危险废物，暂存于危废间，定期交由河北银发华鼎环保科技有限公司/或其他资质单位处置。）</p>	年实际处置情况	100%	达标	合格
	火灾事故为 0	年实际发生情况	0	达标	合格
	机械伤害为0	年实际发生情况	0	达标	合格
	触电为 0	年实际发生情况	0	达标	合格
	职业病发生率≤1例/年	年实际发生情况	0	达标	合格
综合办公室（含财务）	体系文件受控率 100%；	年有效数/文件总数量×100%	100%	达标	合格
	质量、环境、职业健康安全培训合格率 100%	季度完成数/总数×100%	100%	达标	合格
	为管理体系的建立、实施和改进 100%提供资金保障	年实际提供资金保障情况	100%	达标	合格
	外部提供过程控制率 100%；	按月考核，控制数/	100%	达标	合格



		总数×100%			
	顾客满意度大于 90 分	年根据调查份数和总分的平均数结合其他评价加权法最终获得	95 分	达标	合格
	固体废弃物 100%分类处置	按年考核，实际处置情况计算	100%	达标	合格
	火灾发生率为 0	年实际发生情况	0	达标	合格
生产技术部	出厂产品一次性检验合格率≥97%	季度合格数/总数*100%	98%	达标	合格
	<p>污染物达标排放：（注：废气/有组织废气，投料工序废气经处理后颗粒物最高排放浓度为 7.0mg/m³，排放速丰为0.065kg/h，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准（颗粒物：120mg/m³，排放速率：3.5kg/h）；非甲烷总经最高排放浓度为 4.09mg/m³，最低去除率为 56%，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业限值标准（非甲烷总经：80mg/m³），车间口非甲规总经最高排放浓度为1.40mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间或生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总经：4.0mg/m³）；发泡工序废气经处理后非中规总经最高排放浓度为1.93mg/m³，最低去际率为55%，最高排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表1有机化工业限值标准（非甲烷总经：80mg/m³）；车间口非甲烷总经最高排放浓度为 1.32mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表3生产车间成生产设备边界大气污染物浓度限值（非甲烷总经：4.0mg/m³）；食堂产生的油烟经高效油烟净化器处理后排放的油烟最高排放浓度为 1.62mg/m³，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）油烟标准（油烟：2.0mg/m³）；无组织废气：厂界无组织废气中的非甲烷总经最大浓度为1.197mg/m³，满足《工业企业挥发性有机物排故控制标准》（DB13/2322-2016）表2标准要求，颗粒物最大浓度为0.498mg/m³，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB 31572-2015）表9企业边界大气污染物浓度限值：无组织废气中非甲烷总经车间门口监控点最大浓度3.13mg/m³，无组织废气非甲婉总经中厂内监控点最大浓度1.64mg/m³，均满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）特别排放限值。厂界噪声：昼间最大值 55.4dB（A），夜间不生产，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准限值要求。污染物排放总量为：COD: 0t/a，NH3-N: 0t/a，SO2: 0t/a，NOX: 0t/a。）</p>	年检测数据获得	未超标	达标	合格
	固体废弃物100%合规分类处置；（注：生活垃圾统一收集后由环卫部门定期处理；废包装材料经收集后外售综合利用；废聚氨酯黑白桶和废活性	年实际处置情况	100%	达标	合格



炭属于危险废物，暂存于危废间，定期交由河北银发华鼎环保科技有限公司/或其他资质单位处置。)					
火灾事故为 0	年实际发生情况	0	达标	合格	
机械伤害为0	年实际发生情况	0	达标	合格	
触电为 0	年实际发生情况	0	达标	合格	
职业病发生率≤1例/年	年实际发生情况	0	达标	合格	

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

理解组织及其环境：企业依据 ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO 45001:2018 标准，并结合 PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产活动特点、行业特点和战略发展规划，确定了组织结构，及建立、实现目标的方法有影响的内、外部环境因素的组合，并规定了对内、外部因素进行识别和监测的要求，监视和评审方式/方法有：网络获取、相关方沟通、内部总结等；确定与目标和战略方向相关并影响公司实现管理体系预期结果的各种外部和内部因素。

应对风险和机遇的措施：企业有对 PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产实现过程和管理体系建立、实施和改进过程中存在的风险和机遇进行了识别、评价，在策划应对风险和机遇的措施时，有充分考虑到所处的内外部环境和相关方的需求和期望，以及组织内部所需达到的目标和期望结果，增强有利影响，避免或减少不利影响，实现改进等。

变更的策划：企业建立有《变更管理控制程序》以实施和控制影响绩效的有计划的变更，通过管理评审、审核结果、过程绩效分析、监视测量分析评价结果、内外环境的变化、客户及利益相关方的需求、经营状况等进行识别确定体系变更的需求。

组织的知识：企业有建立获取、吸收、传播和应用知识方面的渠道和流程，知识管理的价值链包括了知识获取、知识分享、知识创新、知识应用等环节通过采用行业会议、经验交流、建设方、适用方等相关方沟通反馈、竞争对手等获取并收集所需外部知识，通过数据总结、失败或成功的项目、培训等方面获取并收集需内部知识，并在内部通过例会、网络、师带徒等形式进行知识分享，经验分享。

产品实现策划：负责人赵兴林介绍：体系运行来，公司在管理手册、程序文件及作业文件中详述了运行策划和控制中对生产提供的要求；过程准则，接收准则，针对质量、环境、职业健康安全符合要求确定的资源需求；实现过程、质量、环境、安全满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划，基本满足要求；策划了 PE 高密度聚乙烯管工艺流程图和聚氨酯保温管的生产工艺流程，识别了发泡注入、检验为关键过程；挤出为需确认过程；外包过程为检验检测、检定校准、危废处置、运输；所需的资源，包括人员、生产设备、监视和测量资源，以及资金、技术、信息和有关的外部资源等；保持形成文件的信息等，主要包括管理手册（SJY-QES-01）A/1 版，程序文件汇编（25 个），以及管理制度、设备操作规程、作业指导、进货检验、产品检验、图纸，识别有并收集了产品质量法、安全生产法、消费者权益保护法及产品加工执行标准；有按策划的生产过程运行控制准则，以及产品的接收准则实施产品的监视和测量等实施产品的监视和测量；证实质量管理体系的相关记录 60 余种；产品实现策划的输出基本充分，并适合组织的运行需要。企业有对变更的策划实施控制，评审非预期变更的后果，必要时采取措施以减轻不利影响。

生产过程提供控制：产品生产依据设备操作规程、生产任务单、作业指导书、图纸、进货检验规范、产品检验规范，识别有并收集了相关法律法规和产品标准、技术规范等；生产工艺流程：见 8.1 审核记录，保持有文件：“需确认过程确认准则”，通过识别需确认过程为：挤出，外包过程为检验检测、检定校准、



危废处置、运输；现场询问生产技术部负责人、车间负责清楚产品生产工艺流程；生产技术部有获悉产品生产和服务信息，生产技术部依据产品销售信息，科学制定生产计划，以生产计划单形式下达车间实施。

抽查 2023 年 6 月至今“生产任务单”产品名称：PE 高密度聚乙烯管 型号：Φ520*8mm*1.95 数量：15170.4 公斤；名称：聚乙烯外护管 型号：Φ285*4.5mm 数量：1463.35 公斤；名称 聚氨酯保温管 型号：Φ219*315*4.5 数量：128.7 米，以上交付日期：2024 年 2 月 10 日；名称：聚乙烯外护管 型号：Φ500*7.8*11.6m 数量：0.403 吨；名称：聚乙烯外护管 型号 Φ315*4.5*11.6m 数量：0.098 吨，以上交付日期：2023 年 10 月 22 日；名称：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ273、数量(米)：36 米；名称：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ219、数量：30.15 米；名称：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ133 数量：47.25 米；名称：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ108 数量：60.55 米；名称：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ89 数量：96.16 米；名称：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ76、数量：193.3 米，以上交付日期：2024 年 5 月 18 日；名称：高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 型号：Φ273 聚乙烯外护管型号(mm)：365 聚乙烯外护管厚度(mm)：5.6 保温层厚度(mm)：40.4 数量：204 米；名称：聚乙烯外护管聚氨酯保温管 型号：Φ133 聚乙烯外护管型号(mm)：3240 聚乙烯外护管厚度(mm)：3.5 保温层厚度(mm)：50 数量：240 米，以上交付日期：2024 年 04 月 22 日；生产车间有按上述“生产任务单”和“生产工艺单”组织安排生产，并保质保量产计划要求按期完成；现场查见生产工艺单、产品图纸等生产作业文件、设备操作规程等生产作业工艺文件。

审核当日现场生产情况描述：现场产品：PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 Φ520*8mm*1.95m 现场工序：投料 设备：上料机 操作工：王清生 过程工艺要求：数量通过设备控制，型号根据模具控制；现场工序：挤出 设备：挤出机 操作工：王顺舟 过程工艺要求：温度要求：100° C~140° C，速度、时间/每米 1~3min；现场 1#注塑机正在运行，生产直径 500mm 的 PE 管道，生产控制完全靠自动化；现场过程：半成品聚乙烯管检验 设备：卷尺、游标卡尺、测厚仪 操作工：田贺 过程要求：尺寸公差检验，长度 5%、直径 0.0、壁厚/客户要求。现场产品：聚氨酯保温管 Φ219*315*4.5 现场工序：半成品聚乙烯管穿管 设备：穿管机 操作工：武明军和王顺舟 过程工艺要求：每根 12 米速度为 2~3min；现场两员工正在将 PE 管子套在直径 150mm 的金属管道上；作业要求将支撑木块套在中间；现场工序：发泡注入、等待固化 设备：发泡机 操作工：董凤山、王清生 过程工艺要求：根据型号配置法兰，管中间打孔 直径 35mm，发泡注入，发泡机，将黑白料 1：1 混合注入，注入根据管径大小注入时间、常压注入、常温；现场两员工，直径 1500mm 铁管和 PE 外管两头封堵，在中间部位开直径 20mm 的圆孔，然后将发泡剂喷嘴插入，启动发泡机自动喷入发泡剂，等待 3 秒钟后，拆下两头封堵件，两个人分别用胶带将两头缠绕进行密封，将中间开口封堵；等待固化（时间：3~5min）；现场过程：成品检验 设备：卷尺、游标卡尺、测厚仪、电子秤 操作工：田贺 过程要求：测量容重、尺寸、外观等。

抽过程放行控制情况：生产时间：2024 年 2 月 4 日 产品名称：PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 规格型号：Φ520*8mm*1.95m 批数量：15170.4 公斤 过程检验项目：尺寸公差检验，直径 0.0 长度 5%、壁厚客户要求下差不超过 0.5mm 抽检记录：直径 (mm) Φ520 Φ520 Φ520 长度 (m) 1.95 1.96 1.95 壁厚 (mm) 8.00 7.96 7.98 过程放行结论：合格 放行人：田贺；生产日期：2023 年 10 月 16 日 产品名称：PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 规格型号：Φ500*7.8*11.6m 批数量：0.403 吨 过程检验项目：尺寸公差检验，直径 0.0 长度 5%、壁厚客户要求下差不超过 1mm 抽检记录：直径 (mm) Φ500 Φ500 Φ500 长



度 (m) 11.6 11.6 11.5 壁厚 (mm) 7.80 7.78 7.80 过程放行结论: 合格 放行人: 田贺; 生产日期: 2023 年 10 月 16 日 产品名称: PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 规格型号: $\Phi 315 \times 4.5 \times 11.6\text{m}$; 批数量: 0.098 吨 过程检验项目: 尺寸公差检验, 直径 0.0 长度 5%、壁厚客户要求下差不超过 1mm 抽检记录: 直径 (mm) $\Phi 315$ $\Phi 315$ 长度 (m) 11.6 11.6 壁厚 (mm) 4.50 4.48 4.50 过程放行结论: 合格 放行人: 田贺; 生产日期: 2024 年 2 月 5 日 产品名称: 聚氨酯保温管 规格型号: $\Phi 219 \times 315 \times 4.5$; 数量: 128.7 米 过程检验项目: 半成品聚乙烯管穿管: 表面无沟槽, 没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象; 管端焊接预留段长度: 200mm 轴线偏心距: 4.0mm 过程放行结论: 合格 放行人: 田贺; 生产日期: 2024 年 5 月 13 日 产品名称: 聚氨酯保温管/高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 规格型号: $\Phi 273$ 、数量(米): 36 米 过程检验项目: 半成品聚乙烯管穿管: 表面无沟槽, 没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象; 挤压变形及划痕: 护管无挤压变形和划痕; 管端焊接预留段长度: 200mm 轴线偏心距: 3.6mm 过程放行结论: 合格 放行人: 田贺; 生产日期: 2024 年 5 月 13 日 产品名称: 聚氨酯保温管/高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 规格型号: $\Phi 219$ 、数量(米): 30.15 米 过程检验项目: 半成品聚乙烯管穿管: 表面无沟槽, 没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象; 挤压变形及划痕: 护管无挤压变形和划痕; 管端焊接预留段长度: 200mm; 轴线偏心距: 3.8mm, 过程放行结论: 合格 放行人: 田贺; 生产日期: 2024 年 4 月 18 日 产品名称: 聚氨酯保温管/高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 型号: $\Phi 273$ 数量(米): 204 米 过程检验项目: 半成品聚乙烯管穿管: 表面无沟槽, 没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象; 挤压变形及划痕: 护管无挤压变形和划痕; 管端焊接预留段长度: 200mm 轴线偏心距: 4.0mm 过程放行结论: 合格 放行人: 田贺; 生产技术部负责人介绍, 原材料入厂验证、过程放行、成品放行由生产技术部负责, 外购验证合格后方可转入生产工序, 过程放行合格后方可转入下道工序, 成品检验合格后入库, 生产过程各工序过程的监视和测量由车间负责, 并记录在原始记录上。企业识别需确认过程: 挤出, 查见上述过程确认准则, 确认内容包括作业人员、材料、生产设备、工艺作业方法、工作环境等, 提供定期的过程能力确认报告, 结论为: 过程满足要求; 确认时间: 2023 年 11 月 10 日, 确认人: 孙路阳; 因影响过程质量的作业人员、材料、生产设备、工艺方法、过程运行环境均保持不变, 特殊过程确认准则规定了再确认的时机和方法。生产技术部负责人介绍, 生产安排方面, 为防止混料、错料、单号错误, 要求操作人员对照生产任务指令单仔细核对产品品种、规格和工艺参数, 防止出现质量问题, 防错策划控制基本符合标准要求。产品检验合格后办公室按顾客要求的时间送货, 综合办公部销售人员负责产品售后服务如负责与顾客联络, 妥善处理顾客抱怨, 保存相关服务记录, 负责对顾客满意程度进行测量, 确定顾客的需求和潜在需求等。放行、交付和交付后活动控制基本符合标准要求。

研发: 与负责人沟通确认, 车间负责产品的设计和开发, 主要设计和开发人员孙路阳, 在相关行业从事设计和开发工作多年, 能力满足公司设计和开发的需要, 公司自成立以来, 专业从事 PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产, 均依据相关标准、客户图纸和顾客要求生产; 有设计和开发的相关规定, 近一年以来, 公司没有新产品的研发活动, 原设计研发也无变更, 一直按标准要求、图纸和顾客要求生产; 查公司管理手册 8.3 条款, 按新标准要求, 规定了产品设计和开发过程及相互作用, 对设计开发过程进行了界定, 明确了设计开发的流程为: 策划-输入-控制-输出-更改; 各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求, 内容符合要求; 公司所生产的产品生产工艺均已定型, 使用的原材料固定, 不对工艺、材料进行更改, 所生产的产品没有进行设计和开发相关工作, 随着市场发展和顾客要求的不断变化, 顾客对产品和



服务的要求也不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时，公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望；基本符合要求。

放行：为产品的监视和测量提供依据，公司有策划产品接收准则，主要包括作业操作规程、进货检验规范、产品检验规范等；采购产品主要通过验证品名、合格证明、检验报告/材质单等方式；抽 2023 年 6 月至今“进货检验记录”包括：组全料（黑料、白料） HL2278/1 5 吨，名称：聚乙烯颗粒（颗粒） 220084 10.97 吨，名称：组合聚醚（白料） 24041274 3 吨，名称：消泡母粒 10 吨，以上采购验证结果为：合格，验证人：范双双；抽查 2023 年 05 月 05 日，颗粒检测报告，检测项目：密度/比重、熔融指数、弯曲强度、弯曲模量、拉伸强度、断裂伸长率，依据的标准：GB/T 1033-2008、GB/T 3682-2018、GB/T 9341-2008、GB/T 9341-2008、压板测，检测结论：符合生产需要，检测机构：再塑宝检测中心；抽查 2024 年 4 月 5 日，消泡母粒检测报告：检验项目：外观、载体、塑化性、密度、溶体流动速度、吸水率、包装，检测结论：合格，检测单位：河间市百昌塑料制品有限公司；注：钢管/无缝管基本上为客户提供、来料加工。

抽 2023 年 6 月至今的过程检验，包括：2024 年 4 月份聚氨酯保温管《过程放行记录单》，记录编号：JL—8.5—02 检验项目：长度 ± 0.5 ；外径 ± 0.2 ；壁厚 ± 0.1 ；不圆度 1.4；抽 2023 年 11 月份 PE 高密度聚乙烯管挤出工序《过程放行记录单》共 1100 米 PE 管等，以上全部合格，检验员：范双双；详见本报告“生产过程提供控制”；成品/出厂检验：根据标准 GB/T29047-2021《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》7.2 规定保温管抽样检验应按每台发泡设备每季度抽检一次，每次抽检一根，每季度累计生产量达到 20km 时，应增加一次检验；现场发现公司的保温管产品的抽样不符合该产品的执行标准要求。现场提出改进意见。

抽查 2023 年 6 月至今产品出厂放行检验，包括：时间：2024 年 2 月 10 日 出厂产品：PE 高密度聚乙烯管 规格型号： $\Phi 520*8\text{mm}*1.95\text{m}$ 批数量：15170.4 公斤 出厂放行/检验项目：外观：表面无沟槽，没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象；出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2024 年 2 月 10 日 出厂产品：PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 规格型号： $\Phi 285*4.5\text{mm}$ 数量：1463.35 公斤 出厂放行/检验项目：外观：表面无沟槽，没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象；出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2023 年 10 月 22 日 出厂产品：PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 规格型号： $\Phi 500*7.8*11.6\text{m}$ 数量：0.403 吨 出厂放行/检验项目：外观：表面无沟槽，没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象；出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2023 年 10 月 22 日 出厂产品：PE 高密度聚乙烯管/聚乙烯外护管 规格型号： $\Phi 315*4.5*11.6\text{m}$ 数量：0.098 吨 出厂放行/检验项目：外观：表面无沟槽，没有气泡裂纹、凹陷、杂质、颜色不均等现象，出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2024 年 2 月 10 日 出厂产品：聚氨酯保温管 规格型号： $\Phi 219*315*4.5$ 数量：128.7 米 出厂放行/检验项目：管端垂直度： $<2.5^\circ$ ，挤压变形及划痕：护管无挤压变形和划痕，管端焊接预留段长度：200mm，轴线偏心距：4.0mm，出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2024 年 5 月 11 日 出厂产品：聚氨酯保温管/高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 规格型号： $\Phi 273$ 数量(米)：36 米 出厂放行/检验项目：挤压变形及划痕：护管无挤压变形和划痕，管端焊接预留段长度：200mm，轴线偏心距：3.6mm，出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2024 年 5 月 11 日 出厂产品：聚氨酯保温管/高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 规格型号： $\Phi 219$ 数量(米)：30.15 米 出厂放行/检验项目：挤压变形及划痕：护管无挤压变形和划



痕；管端焊接预留段长度：200mm，轴线偏心距：3.8mm，出厂放行结论：合格 放行人：田贺；出厂时间：2024年5月11日 出厂产品：聚氨酯保温管/高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管 型号：Φ273 数量：204米 出厂放行/检验项目：挤压变形及划痕：护管无挤压变形和划痕，管端焊接预留段长度：200mm，轴线偏心距：4.0mm，出厂放行结论：合格 放行人：田贺；抽查上述产品均符合客户验收准则的要求，公司从事产品检验、测试和放行人员有最高领导授权。无列外放行。

提供外检/送样检测报告，编号：2023BQ571 样品名称：聚氨酯预制直埋保温管 规格型号：Φ219 报告日期：2023年11月10日 检测机构：北京市建设工程质量第四检测所 检测依据：《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》（GB/T29047-2021） 检验项目包括：密度、导热系数、径向压缩强度、吸水率、闭孔率、外护管外观、外护管密度、拉伸屈服强度、断裂伸长率、纵向回缩率、最小壁厚、热稳定性、轴向剪切强度，检验结论：合格

环境因素、危险源识别和评价：对办公区域有关的环境因素进行识别、评价，识别的环境因素主要包括：潜在火灾，水、电、纸张消耗，固体废弃物（废灯管、硒鼓、废旧墨盒）的废弃，生活垃圾的废弃、职工生活盥洗废水 COD、SS、NH₃-N 的排放等，其中综合办公室重要环境因素为：潜在火灾的发生；识别了办公区域的危险源包括：触电、疾病传播、中暑、人身伤亡、人体辐射伤害、中暑、职业病等，其中综合办公室重大危险源为：触电；火灾发生。

识别了生产活动中的环境因素，主要包括：原料验收过程的噪声（车辆）、装卸过程粉尘、废包装物、废聚氨酯桶（危废），投料过程能源消耗、上料机噪声、粉尘/颗粒物、非甲烷总烃，挤出过程的非甲烷总烃、废气、臭气、粉尘/颗粒物、设备噪声，半成品聚乙烯管检验过程的不合格品等；半成品聚乙烯管穿管过程的设备噪声、粉尘，发泡注入过程的废气/非甲烷总烃、臭气、粉尘、设备噪声等，等待固化过程的废气、臭气等，成品检验过程的不合格品、包装材料等，以及车间无组织、设备维修过程的含油抹布、废设备和工装、废配件、废活性炭（危废）、废过滤棉（危废）处置，生活垃圾、生活用水；食堂（5人以内用餐）油烟处置和含油废水排放、餐厨垃圾、旱厕等，覆盖区域包括：车间、厂区、库房、办公区域、食堂等；评价后确定的生产技术部重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共4项；识别了生产活动中的危险源，主要包括：原料验收过程的车祸、磕碰、砸伤、火灾，投料过程废气和噪声健康危害、机械伤害、电伤，挤出过程的废气和噪声健康危害、机械伤害、电伤、烫伤，半成品聚乙烯管检验过程的磕碰、砸伤等；半成品聚乙烯管穿管过程的砸伤、磕碰、电伤、机械伤害，发泡注入过程的废气和噪声健康危害、机械伤害、电伤等，等待固化过程的废气健康危害等，成品检验过程的砸伤、磕碰等，以及设备维修过程的磕碰、机械伤害、电伤；食堂（5人以内用餐）油烟伤害、滑倒、食品中毒；覆盖区域包括：车间、厂区、库房、办公区域、食堂等；经评价后确定的生产技术部重大危险源（不可接受风险）包括：意外火灾、意外触电、机械伤害（含起重伤害）、砸伤、烫伤、职业病共6项。

评价后确定的公司范围内重要环境因素包括：潜在火灾的发生、废气的排放、固废的处置、噪声排放共4项；经评价后确定的公司范围内不可接受风险包括：意外火灾、意外触电、机械伤害（含起重伤害）、砸伤、烫伤、职业病共6项。

环境和职业健康安全运行策划和控制：

潜在火灾的发生/意外火灾：公司对消防安全要求进行落实并实施监督检查；消防器材按重点、要害部



位和各类物质特点配备，定点摆放，查见“消防器材台账”以及消防设施位置示意图，车间(含仓库)有配备灭火器，灭火器材用于突发火情，严禁它用或随意变动位置；妥善保管，保险铅封不准随意去除，消防器材进行登记造册，并有按规定要求每月进行一次点检，应急物资储备齐全，并基本满足消防安全要求。现场有设置严禁烟火等安全警示标识。现场审核未发现车间、仓库消防器材无挤占、遮挡现象，同时要求每年至少组织一次消防应急演练，以提高员工消防安全突发紧急情况应对措施。

固废的处置：公司固废主要有：废包装材料，聚氨酯黑白料桶，废活性炭，生活垃圾；废包装材料：作为废品外售；聚氨酯黑白料桶，废活性炭：暂存于危废暂存间中，送有资质的单位进行处理；生活垃圾：送当地环卫部门指定地点妥善处理。查现场危废暂存间，处置协议，处置记录；现场提供“危险废物无害化处置合同”委托方：河北三晶源防腐保温工程有限公司 受托方：河北银发华鼎环保科技有限公司 有效期：2023年6月15日至2024年6月14日废物名称：废聚氨酯桶、废活性炭、废过滤棉。

噪声排放：噪声主要是混料机、挤出机、穿管机、发泡机、发泡平台产生的设备噪声，噪声值在70-85dB(A)之间；采用基础减震和厂房隔声等措施，并经距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的2类标准要求；现场噪声控制效果良好，符合环评的要求。

废气/颗粒物排放的控制：现场废气主要有挤出工序产生的废气治理设施为集气罩+布袋除尘器 UV 光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 P1 处理；发泡废气由集气罩+UV 光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置+15m高排气筒 P2 处理；在密闭车间，废气为无组织废气，符合《工业企业挥发性有机物排放标准》DB13/2322-2016 要求；食堂抽烟由油烟净化器净化（目前仅供 5 人以内用餐），油烟排放可控；现场 2023 年 6 月至今环保设备开机、运行过程检查记录，符合要求。

意外触电：现场机电设备基本配备漏电开关，进行有效的接地、接零；询问现场工人，能规范用电，知道触电的应急预案；生产车间查看电力开关箱基本完好，有漏电保护器；现场发现：挤出车间南侧天车电缆靠地敷设，由于下雨，紧贴电缆破损接头处有一滩水，是人经过的地方，现场与负责人赵兴林沟通后，立即进行了整改。

机械伤害（含起重伤害）：制定的《设备操作规程》有悬挂在相应的作业区域，现场发现车间生产设备部分有相应的防护装置，设备机械有防护措施；企业特种设备行车均有培训考核合格的人员操作，生产设备均有按规定的要定期进行检测，并确保性能良好；现场发现生产设备操作工操作工作娴熟，作业方法得当，作业过程中绝大多数有穿工作服、佩戴手套、安全帽等个人安全防护用品，且在上岗前有接受过相应的岗位技能培训；现场与负责人：赵兴林沟通，日常避免起重机挤压事故：检查起重机旋转时尾部与其它设施之间发生的挤压的可能性，防止由于空间较小，人员位于司机视野的死角或者司机缺乏观察而造成挤压事故；在起重机与固定物之间留有适当的距离，至少要有 0.5m 间距，作业时禁止有人通过；日常检查吊具、吊装重物与周围固定物、建筑物之间的挤压情况，操作之前合理布置场地、堆放重物，货物的堆放保持适当间隙，巨大构件和容易滚动及翻倒的货物要码放合理，便于搬运；选择适合所吊货物的吊具和索具，合理地捆绑与吊挂，避免在空中旋转或脱落；禁止直接用手拖拉旋转的重物，信号指挥人员要按原定的吊装方案指挥；检查防护装置，如上升限位器、防护栏杆；赵兴林介绍：起重机械吊具或吊物坠落事故的预防：日常检查绑挂方法得当，选择经验的司机操作，吊具、索具选择适当；检查起升、超载限制器的灵敏性；检查钢丝绳的状况，每班操作前都必须将钢丝绳从头到尾的细致检查一遍，是否有磨损、断丝、断脱，有无显著变形、扭结、弯折等，不符合的要及时更换；赵兴林介绍：起重机倾翻、折断、倒塌事故



预防：起重机操作人员严格执行操作规程，防止麻痹大意，防止超载，按要求配重、压重和安装合格，以防止由于机械部件的损坏而发生折断倾翻事故；在作业过程中，当风速过大时要停止作业；在安装中如果遇到大风、下雨、下雪等恶劣天气，停止作业；赵兴林介绍：起重机触电事故预防：日常防止发生触电事故，维修、保养人员杜绝违章带电作业，避免碰到滑线或线路漏电，或者是保养人员在作业过程中，其他人员不知起重机上有人作业，误合电闸而造成触电；所以，在维修作业时，必须停电拉闸，且有人监护；同时要注意检查起重机的接地电阻和绝缘电阻，保证接地和绝缘良好；抽《起重吊装作业工作票》编号：JL-8.1-04，缺少时间、作业人、批准人、监护人等信息。现场提出改进意见。

砸伤/烫伤/职业病危害预防措施：上岗前对工人进行操作工艺、安全操作规程进行培训，特殊工种持证上岗，现场询问车间多名操作人员，均有接收安全教育培训，上岗前并确保机械设备性能良好，防护措施得当，对设备故障和安全隐患及时排查，确保安全；个体防护：现场见操作工有依据岗位需要佩戴相应的劳保用品（口罩、手套、防噪耳塞、安全帽等），同时沟通公司有加强班组安全管理活动，定期教育来提高员工安全生产意识。

审核现场现场各工序/环境和安全过程运行情况：现场产品：聚乙烯外护管 型号：Φ520*7.8*1.6m，现场工序：投料 设备：上料机 操作工：王清生 废气原环评是：采用集气罩+布袋除尘器 UV 光催化氧化净化装置+活性炭吸附装置+15m 高排气筒排放，目前负责人赵兴林介绍已经升级为二级活性炭设备，现场观察正常开启；噪声选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；机械伤害、噪声伤害、触电：低噪声设备，作业过程佩戴耳塞；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等。现场工序：挤出 设备：挤出机 操作工：王顺舟 废气/有组织废气：原环评挤出工序废气/非甲烷总烃/颗粒物采用布袋除尘器+光氧活性炭一体机，目前负责人赵兴林介绍已经升级为二级活性炭设备进行处理后排放；噪声：选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；机械伤害、噪声伤害，高温灼伤，有毒有害气体伤害：低噪声设备，定期发放手套、口罩、耳塞等防护用品；定期进行安全教育培训等措施。现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等。现场产品：高密度聚乙烯聚氨酯直埋保温管 型号：Φ520 现场工序：半成品聚乙烯管穿管 设备：穿管机 操作工：武明军 噪声、固废：选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；机械伤害、噪声伤害：低噪声设备，作业过程佩戴耳塞；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等；现场工序：发泡注入 设备：发泡机 操作工：董凤山 废气、噪声、固废：有组织废气/发泡工序废气/非甲烷总烃采用光氧活性炭一体机，目前负责人赵兴林介绍已经升级为二级活性炭设备处理后排放；噪声选用先进的低噪声设备，采取基础减震和厂房隔声、厂内隔声以及厂区绿化带降噪等措施；机械伤害、噪声伤害：低噪声设备，作业过程佩戴耳塞；现场有安全操作规程、车间内张贴有危害因素告知，包括：小心夹手、触电等。

现场各工序发现问题和纠正/整改情况：现场发现挤出车间配电室内有很多杂物，防鼠板的高度是否符合要求，建议查证后进行了整改，配置了防鼠板；发泡工段门口一灭火器指针，处于“再充”提示位置，建议重新检查全部灭火器材，现场提出后立即进行了整改；发泡机部位属于“严禁烟火”部位，在垃圾袋中发现烟盒，现场提出后立即进行了纠正和整改；套管作业，用一个叉车插着管子的一段，另一端悬空，这个作业过程存在管子脱落的危险，机械碰伤风险，而工作人员没有一个穿工作鞋的，建议公司研究这一



作业过程，降低风险，现场提出后，企业现场立即进行了整改。

监视和测量：提供的《监视、测量、分析和评价控制程序》规定了环境/职业健康安全绩效监视和测量监视和测量项目、职责、方法、措施和要求，有提供以下方面的监视和测量证据：查见 2023 年 6 月份至 2024 年 4 月份目标完成情况统计，目标完成情况良好；查 2023 年 6 月份至 2024 年 4 月份“环境/安全检查表”（原则上每月至少检查 1 次），检查区域：车间，检查内容包括：固废处置、废气排放、安全标识、个人防护、消防安全、用电安全、按章操作、环境和安全管理制度的执行情况等；检查结果：合格，未发现明显不符合，检查人：孙路阳；提供“检验检测报告”编号：WT23052502 报告日期：2023 年 9 月 25 日 检测项目：有组织废气（投料、挤出工序、布袋除尘器+光氧活性炭一体机出口/非甲烷总烃、颗粒物，发泡工序及光氧活性炭一体机出口/非甲烷总烃，食堂油烟/油烟净化器排气筒出口/油烟）、无组织废气（非甲烷总烃/颗粒物）、噪声，报告机构：河北天山环境科技有限公司 报告结论：未见超标；无需监视和测量装置用于环境和安全绩效监视和测量。**未提供工作场所职业病危害因素检测报告。现场未提供现场职业危害接触/作业人员：王清生、王顺舟、董凤山的职业病体检报告。以上已经开机不符合报告。**

合规性义务：体系实施以来，生产技术部有组织对适用的法律法规遵循情况进行评价，查见 2023 年 11 月 30 日“合格性评价报告”，参加评审人员逐个对适用的法律法规适用条款及其他要求（包括公司员工、周边社区居民、地方政府、客户要求等）逐个进行评价，评价结论：本公司能够持续遵守适用的法律法规及其他要求，未发生环境/职业健康安全违法违规事件，也未受到过环境和安全方面的行政处罚。合规性评价结果有作为管理评审的重要输入。

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

提供的一体化管理手册中规定了内部审核活动职责的划分，审核范围，审核频次，审核方案的编制等。企业近期于 2024 年 1 月 20-21 日策划并实施了一次内审（QES 一并实施）。现场与孙路阳和范双双沟通，发现两位内审员对标准以及内审执行要求的掌握不是很到位，对内审是否得到有效的实施和保持提出质疑？已经开具不符合报告。

企业有对本年度管理评审进行策划（时间间隔原则上不超过 12 个月）近期于 2024 年 3 月 1 日实施了 1 次管理评审（Q/E/S 一并实施），管理评审会议由总经理主持，各部门负责人和内审员参加，各相关部门对管理目标完成情况和体系运行活动进行了总结，并提出有针对性的改进意见和建议，见管理评审改进计划和措施，见采取的措施和改进跟踪验证，验证结论为：有效。管理评审的输出及相关决定和措施的落实有效。通过查看和询问管理层，管理评审输入和输出与保留信息评审结果证据一致，无变化内容，管理评审输入及输出内容完整、有效。过程有效。

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：

编制了《不合格输出控制程序》，程序内容符合标准要求。对不合格品的处置方式包括：返工、返修和报废。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。自上次审核结束到至今，经和受审核方沟通，从上次审核结



束到此次远程审核期间目前未发生不合格。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价:

企业提供的《质量不合格、环境和职业健康/安全不符合和纠正措施控制》规定了不合格（符合）和纠正措施的控制要求：生产技术部有对生产和服务过程中发生的产品不符合，进行了原因分析，制定了相应的纠正和纠正措施；客户的信息反馈、投诉及，相关方监视和测量过程中发现的不符合，有进行原因分析，并针对不符合的产生原因制定了相应的纠正和纠正措施；环境和安全检查过程中发现的不符合，有制定相应的纠正和纠正措施。

3) 投诉的接受和处理情况：无

4) 审核组提出的改进意见：

1缺少质量检验计划，应按照生产工艺流程设置的关键质量控制点进行管理。

2挤出温度是一个关键的控制点，直接关系到PE管的质量，温度高了会“老了”，温度过低会“生了”。机器的测量温度准不准？如何去验证？

3管子重量很重，运输搬运都采用天车，产品防护方面如何减少外皮的损伤？

4生产运行方面的工艺文件和作业指导书很少，专业方面建议组织修订，做到有据可依，确保产品质量。

5现场的安全管理问题，如防火、用电安全、起重安全等，要做到时时刻刻的监督检查和运行控制，安全无小事，企业领导要起到带头作用，真正的将安全深入人心。

6危废的处置和管理要按照标准正规化，出入库和转运过程要进行登记和履行正式手续。

7抽《起重吊装作业工作票》 编号：JL-8.1-04，缺少时间、作业人、批准人、监护人等信息。

8产品缺少唯一性标识，建议在出厂产品、中间产品明显部位设计唯一性标识或者合同单号，便于追溯。

9根据标准GB/T29047-2021《高密度聚乙烯外护管硬质聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管及管件》7.2规定保温管抽样检验应按每台发泡设备每季度抽检一次，每次抽检一根，每季度累计生产量达到20km时，应增加一次检验；现场发现公司的保温管产品的抽样不符合该产品的执行标准要求。

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）：

企业提供并配备了管理体系运行和改进所需的资源、包括人力资源、基础设施（含办公场所、生产设备、监视或测量资源、交通和通讯等）、资金、技术和信息等，现有资源满足要求。

本场所现有员工：15人，业务范围：PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产；生产/经营地址：河北省石家庄市藁城区岗上镇小丰村村北 2000 米路西；公司总占地面积 10000 m²，建筑面积 2800 m²，办公区建筑面积 800 m²，生产车间建筑面积 900 m²，发泡车间建筑面积 900 m²，危废间建筑面积 10 m²，食堂建筑面积 50 m²（目前仅供 5 人以内用餐），宿舍建筑面积 140 m²（宿舍目前未启用）。

目前运营过程当地统一供电、不供热，办公室采用空调取暖；厂区内方便搬运，物流、人流合理。

生产设备配置有挤出机生产线 3 条，包括：搅拌机、上料机、气泵、粉碎机、循环水箱、穿管平台、发泡平台、发泡机等；试验设备有：卷尺、游标卡尺、测厚仪、电子秤等监视和测量资源，以及相应的通讯和交通设施，办公室配有：电脑、打印机等设备；环保/安全设备/设施：集气罩、布袋除尘器、UV 光催化氧化净化装置、活性炭吸附装置（目前升级为二级活性炭）、15m 高排气筒、灭火器、排风扇等；



特种设备：天车、叉车。审核期间发现现场叉车一台未提供检定/校准合格证书。以上已经开具不符合报告。现有基础设施配备基本充分。

2) 人员及能力、意识：

公司一体化管理手册和《人力资源管理程序》中规定了岗位能力评价、意识及培训要求。综合办公室负责实施一体化管理体系有关岗位人员的能力进行确认，提供的《岗位人员任职要求》规定了与一体化管理体系运行有关的管理、执行和验证岗位能力要求。

3) 信息沟通：

提供的一体化管理手册和程序文件中规定了内外部信息交流、沟通方式/方法、内容，内外部交流/沟通方式，通过电话、会议、培训、面谈、文件、网络等方式交流；内外部信息交流/沟通内容：体系运行情况、管理目标及管理方案落实情况、绩效监视和测量情况、合格性评价结果、应对风险和机遇的措施、纠正和预防措施等。

4) 文件化信息的管理：

体系文件，策划的体系文件基本充分，策划并制定的形成文件的信息/体系文件基本符合标准的要求和企业实际，成文信息主要以采用纸质和电子媒体等形式保存。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q：PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产

E：PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：PE 高密度聚乙烯管、聚氨酯保温管的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

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，河北三晶源防腐保温工程有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input checked="" type="checkbox"/> 达到	<input type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input checked="" type="checkbox"/> 有效	<input 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 提交纠正措施计划，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：张丽 黄刚 王宗收 郭增辉



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。