

项目编号：30423-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

(监督审核)



组织名称：长沙肯贝科技有限公司

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）：李俐

审核组员（签字）：

报告日期：2024年5月14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：李俐

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
	李俐	组长	Q:审核员	2021-N1QMS-2222792	Q:14.02.01
			E:审核员	2021-N1EMS-2222792	E:14.02.01
			O:审核员	2021-N1OHSMS-2222792	O:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李觉辉、林茵	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：中华人民共和国民法典、中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国公司法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国招标投标法、中华人民共和国消费者



权益保护法、中华人民共和国电力法、中华人民共和国标准化法实施条例、中华人民共和国招标投标法实施条例、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：给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材GB/T13663.2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件GB/T13663.2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管GB/T 19472.1-2019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06月13日 上午至2024年06月14日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年5月24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：许可范围内 HDPE 给排水管的生产

E：许可范围内HDPE给排水管的生产所涉及的环境管理活动

O：许可范围内 HDPE 给排水管的生产所涉及的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：长沙县江背镇江背社区

办公地址：长沙县江背镇江背社区

经营地址：长沙县江背镇江背社区

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:综合办, QEO 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6月20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24日前。

2) 下次审核时应重点关注:

Q 生产过程控制; Q 检验过程控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。

3) 本次审核发现的正面信息:

管理体系健全, 领导能够重视, 各部门能够贯彻执行体系文件。

1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

1) 成熟度评价:

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。

2) 风险提示:

Q 生产和服务提供过程控制。 Q 产品和服务放行控制。 EO 运行策划和控制; EO 绩效测量和监视。 管理人员加强体系文件学习。

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

公司对管理体系所需的相关职能、层次和过程设定管理目标。

公司管理目标是:

成品一次检验合格率 99%	99.5%
顾客满意度 95 分以上	96 分
固体废物收集、分类、统一处理	100%
废水、废气、噪声达标排放	达标
杜绝重伤、死亡事件	无
杜绝火灾爆炸事件	无
杜绝机械伤害、触电事故	无



统计人：李觉辉 统计日期：2023. 12. 30

每年由综合办按公司管理目标考核要求统计考核公司管理目标完成情况，提交管理评审会议。公司管理目标完成情况，各项目标均已完成，考核部门综合办。

2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

企业成立于 2011 年 4 月 11 日，注册资本 5080 万人民币，法定代表人陶钢。注册地址和经营地址：长沙县江背镇江背社区，单一场所，未变化，经营范围 2024. 5. 14 进行了变更。

法律证明文件：《营业执照》代码：91430121574319598C；《卫生许可批件》均有效，

法律法规：公司地处长沙市，在环境方面应符合国家和本省的环境和安全法律法规要求。

现有人员 22 人，设置综合办、生产部、供销部、质检部等

HDPE 给排水管的生产的策划主要由生产部负责人完成，过程策划包含了实现产品所需达到的质量目标和要求；

公司主要依据国家标准、客户要求，给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 2 部分：管材 GB/T13663. 2-2018、给水用聚乙烯（PE）管道系统 第 3 部分：管件 GB/T13663. 2-2018、埋地排水用钢带增强聚乙烯（PE）螺旋波纹管 CJ/T 225-2011、埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第 1 部分：聚乙烯双壁波纹管 GB/T 19472. 1-2019 等进行生产；

a) 编制了相应的过程文件：

工艺流程：配料-密封破碎-进料-电热升温熔融-加压挤出-冷却-修整边角毛刺-包装入库。

制版流程：排版-电子制版-CTP 制版/烫金制版/模切版（外包）

关键过程：电热升温熔融 特殊过程：无 外包过程：运输

b) 针对生产和服务过程，编制了《生产和服务提供控制程序》、《HDPE 双壁波纹管作业指导》、《PE 控出生产线作业指导》、《钢带作业指导》、《混料作业指导》《挤出作业指导》等。

c) 针对检验过程，编制了《产品的监视和测量控制程序》、《不合格品控制程序》《首件检验记录》《制程检验记录》《出厂检验记录》，规定了服务过程的检验验收准则等。

d) 组织为生产配备了适宜的生产设备，现场观察所有生产设备钢带管生产线 300-1000、波纹管生产线、水管生产线、饶管机、塑料破碎机、粉料机、造料机、叉车、行车等工作正常。

c) 组织为各工序配备了 CS501-SP 型超级恒温器、差示扫描热量计、熔体流动速率仪、电子天平、微机控制电子万能试验机、电热鼓风干燥机、静液压试验台、纳波热管式炉、精密温度计、温湿度表、电子秒表等监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，并作了相应记录。



检验活动包括原材料检验、工序检验、成品检验。生产过程中使用的记录有：原材料验收记录、过程检验记录、成品检验单等，符合要求。

过程产品和最终产品的监视和测量记录见 Q8.6 审核记录。

f) 生产部负责对产品的放行，负责产品交付和交付后活动的实施，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，生产部依据合同出具出库单。

g) 为生产过程配备了必要的人员，见 7.2 条款审核记录。

策划的输出适合于组织的运行。

对于非预期变更，及时进行潜在后果评审，并告知相关人员，目前未发生。经识别企业暂无外包过程。

公司策划了环境安全管理相关程序文件和管理制度：运行控制程序、废弃物控制程序、消防安全控制程序、交通安全控制程序、生产过程控制程序、安全管理制度、环境管理制度、安全操作规程等；

现场观察：厂房面积 5700 平，办公面积 300 平，仓库 800 平，工作场所布局合理，座椅和办公桌符合人体工程学要求，员工有自我防护意识，工间能适当走动、休息；各工作人员坐姿正确，避免过度疲劳；电脑显示器调整到保护视力的颜色；配置有适量的绿植，办公环境光照、温度适宜，通风良好，办公场所物品摆放整齐、有序，未见随意乱放私人物品的情况；满足办公需求；

电路、电源正常，电路布线合理、电气插座完整，未见破损，无乱拉乱接电线、使用超额电气等现象；未见用电不当等安全隐患及不良影响现象。

查见配置有灭火器，状态良好。

消防通道、应急指示良好，监控摄像头运行正常；

查见“劳保用品领用台账”，见发放了手套、口罩、工作服、耳塞等记录，有领用数量、领用人签字、领用时间。

介绍说，劳保用品的发放是根据需要领取，未制定发放标准，交流；

查见固体废物回收、处理记录，对复印纸、电池、废硒鼓等数量、处理方式、回收日期和经办人进行了登记。

节约用水用电、纸张双面使用；生活废水经市政管网排放；办公环境安静，无明显噪声；

办公垃圾由环卫部门收集处理；办公用墨盒硒鼓等危废以旧换新；对部门员工进行了不定期的交通安全宣传；

查见“相关方告知书”，“相关方环境、安全告知书发放记录”“相关单位的需求和期望”有效文件，对供方进行了环境和职业健康安全有关事项的沟通。

提供 2023 年 7 月 25 日与湖南湘瓯再生资源科技有限公司《危险废物委托处置合同》，从 2023 年 7 月 25 日至 2024 年 7 月 24 日止。提供 2023.07.05 提交 2 桶废油《险废物转移联单》。



公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2024年5月27日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了机械伤害现在处置演练记录，实施时间为2024年5月23日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

公司通过质量目标考核、内审、管理评审等对体系的有效性进行评价。

提供了顾客满意调查表，并进行了分析；对过程服务质量进行了统计分析；对采购物资进行验证。根据验收结果，证明供方提供的服务质量是稳定的；通过内审中发现的不符合，确定改进措施并实施。

5) 通过管理评审，提出改进措施，以便发现改进方向。

各部门通过日常检查、考勤、目标监测、会议监测、内审、管理评审等等实施监视和测量。抽查安全、消防日常检查情况、各类用电器、监控报警器、灭火器的使用状态等进行了检查。电器使用状态正常，灭火器在有效期内按要求存放。

查环境监测记录：PST 检字 2023042302-废水、废气、噪音检测报告，报告日期：2023年5月4日，检测单位：湖南谱实检测技术有限公司，结论为合格。

查《固定污染源排污登记回执》，登记编号：91430121574319598C001Y，有效期：2020.5.21至2025.05.20。

提供《关于长沙肯贝科技有限公司钢带增强(HDPE)螺旋波纹管研制与生产项目环境影响报告表的审批意见》、《建设项目环境竣工验收报告》；

查《职业病检测报告》：HTE2023ZWJC0420，报告日期：2023年5月4日，检测单位：湖南华中宏泰检测评价有限公司，检测项目为：聚乙烯粉尘、噪音，结论为符合标准要求。

人员工作期间佩戴劳保用品，提供、“员工保险”，“劳保用品发放登记表”等，《劳动保护制度》中规定了清洁用品、手套、工作服、口罩、耳塞等等发放标准。工作区域温湿度等基本符合要求。提供了陶钢、罗月红、彭双其体检报告。

产品服务设计和开发 Q8.3 生产部负责产品设计和开发，产品研发人员有彭双其，能力满足公司产品设计和开发的需要。

本公司产品设计和开发按照顾客要求、国标或行业、地方标准、法律、法规进行，公司现在产品基本固定，客户需求均为常规需求，管理体系范围自体系运行以来，没有增加新产品设计和开发的计划，目前产品生



产和服务流程固定不变，无需策划新的生产和服务方式，也无变更需求，本阶段不涉及设计和开发。

如顾客需要设计和开发新品，公司将按照标准要求，根据客户的要求进行设计和开发，确保产品符合性，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。

公司产品主要为 HDPE 给排水管的生产。

基本生产流程：配料-密封破碎-进料-电热升温熔融-加压挤出-冷却-修整边角毛刺-包装入库

生产部按照策划的流程进行生产。有相关手册、程序文件以及作业文件等，如《HDPE 双壁波纹管作业指导》、《PE 挤出生产线作业指导》、《钢带作业指导》、《混料作业指导》《挤出作业指导》包含质量要求、检验规则、包装、运输和贮存《仓库管理制度》等。

抽查《生产计划表》，生产日期：2024.3.20，产品名称：钢带管，型号：DN500，数量：200 支，单位：20 米/支。

钢带管，型号：DN400，数量：800 支，单位：80 米/支。

抽查《生产计划表》，生产日期：2024.4.13，产品名称：PE 给水管，型号：DN315，数量：270 支，单位：10 米/支。

抽查《生产计划表》，生产日期：2024.5.28，产品名称：PE 给水管，型号：DN315，数量：450 支，单位：9 米/支。

抽查生产过程记录如下：

现场查看各个工序生产过程：

1、查配料、密封破碎、进料工序过程：操作工陈赛峰、彭双其明确了解所负责投料机台的混料种类，再按投料机台规定的《混料（材料）投量表》对材料进行备料；备料前必须对材料每个成份的质量作出认真检查，如出现材料受潮、色异常、含杂质过多或其他异常现象应立即停用并另置，再及时反映给班长作进一步处理。投料前先确定上料机处于完全停止运转。先投 PVC 树脂粉，然后投轻钙及破碎料或磨粉料，最后投配方。完料后必须复查材料袋，确认无漏投现象。混料机启动后，先低速运转（约 30 秒），待缸内料混合均匀再转动高速混料。严禁直接高速成启动混料机。现场看到，操作工陈赛峰，操作规范，符合要求。

2 抽查电热升温熔融过程：

查看作业流程表，核对工艺制程，数量；接通主机加热电源开关，开启机筒、模头进行加温，设置到 150℃，并恒温 2~3.5 小时，并检查挤出机的电气系统在恒温过程中各接触点是否正常，确保加温系统和控制系统的正常工作，若不正常及时检修；各加热段温度达到恒温时间时，依照工艺生产参数记录表的温度，将各区温度设定到正常生产的温度状态，并恒温 1 小时以上，并将模头的连接螺丝再次紧固；温度达到生产所需温度时，拆下口模加热圈，启动主机低速运转将内外壁料重新排料。排料完成后将口模清理干净。现场查看陈海浪



操作规范，符合要求。

抽查了《管材工艺监控记录》，对机头加热温度、机筒加热温度、主机电流、主机转速、真空压强等进行了记录，能够符合标准要求。

3 抽查加压挤出、冷却过程：

成型机开到挤出口模位置，开动成型机模块，调至生产所需速度，打开机头真空、内气、外气、水套、冷却水，将控制操作面板的单机按键打到联机，同时启动内、外壁挤出机，开动挤出机后，打开成型真空泵，抽真空成型。成型模块达到一定温度时开启循环冷却水泵，保证模块温度在 40~60℃ 内。现场查看烘干温度和ación，符合要求。操作工彭双其操作规范，符合要求。

4 抽查修整边角毛刺过程：

管材切断后，如出现端口不平现象时用电刨刨平，并做好产品质量监控，严格控制好管材壁厚、重量、外观等，合格品用吊机将其吊下。现场查看操作工林宝泉操作规范，符合要求。

5 抽查检验过程：

查看员工林茵操作 1) 管材内外壁光滑，不允许有气泡，明显裂纹、杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；2) 管体内外无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直；两壁无脱开；3) 产品表面及封口处不能露钢带，封口处沾合牢固；4) 需修补处应修补平整；产品标识、批号正确；5) 钢带平整，层压厚度一致；尺寸：层压厚度 $e_{c1}(\text{mm}) \geq 5.0$ ；内壁厚 $e_1(\text{mm}) > 3.0$ ；最小防腐层+钢带厚度 $e_{21}(\text{mm}) \geq 3.5$ ；螺距 $p_1(\text{mm}) 88 \pm 35$ ；长度 $(\text{mm}) 100030$ ；重量： $(\text{kg}/\text{m}) 17.00.5$ ；功能/性能：环刚度 $(\text{KN}/\text{m}^2) > 10$ 等项目。符合要求。检验记录见 8.6 条款。

生产现场查看：波纹管生产线操作员彭双其，正在生产长沙县洁源水业有限公司的给水管。设备操作熟练，满足要求。工作程序：

1) 认真进行过程控制，对首件按工艺规程要求进行检验

2) 产品实物符合工艺图纸的要求

3) 现场的工艺文件、验收标准等协调一致原

4) 材料、成品、在制品符合要求或有上道工序合格证明

5) 工艺装备、加工设备、专用测（量）具、测量器具等符合规定和在检定有效期内，上述设备安装调试正确

6) 过程卡等质量记录填写正确、完整

7) 工件、工作地整洁，生产条件能够满足专门的文件要求

8) 前面工序的质量隐患已排除

9) 检验员在最终检验记录上做检验标记

通过对加工产品的生产工序进行观察，工序符合生产要求，设备运行正常，人员操作熟练，整个过程



基本受控。

整个过程基本受控。

提供《合格供方名单》：主要供应商 8 家，如下：

合格供货方名称	供货原料
武汉奥邦化工科技有限公司	聚乙烯
武汉中化塑胶制品有限公司	聚乙烯
湖南四联创业新材料科技有限公司	聚乙烯
湖南登科材料科技有限公司	改性料
东莞市湘军化工有限公司	PE 料
长沙双涵钢铁贸易有限公司	钢带
青岛科亚高分子材料有限公司	粘接层 树脂胶
湖南省升阳新材料有限公司	色母

抽以上供方调查评价记录单：对供方资质、体系认证情况、生产能力和供应能力情况、历史及社会信誉情况、质量及以往使用情况等。

—《供方评价表》重点抽查了纸、胶，均为环保材料。

2024 年供方评价确认：

1 东莞市湘军化工有限公司；（PE 料）

公司组织各部门对该供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务、交期等进行了评价，有各部门评价人签字。调查评价：合格，同意列入合格供应商 评价人：陶钢 2024 年 1 月 5 日

查，公司对各供应商采用的管理方法为：第一次对供方进行全面评价，包括：供方资质、产品质量、交货情况、售后服务能力等。对于已经正常供货的供方管理，对每批产品进行检验，通过定期反馈供方产品质量，及对质量问题要求供方进行纠正解决等来进行供方质量控制。查供方控制情况：

2 提供湖南省升阳新材料有限公司（供应：色母）评价报告，包括：供方的资质、产品质量、价格、送货及时度、服务等。评价人：陶钢 2024 年 1 月 5 日

查，供方产品质量统计反馈情况：公司策划了采购产品的管理要求，质量反馈要求；

查公司采购不合格情况，未出现采购产品有质量不符合的情况。

公司编制了《采购控制程序》，要求采购的材料必须进行检验。

公司对产品外观、型号规格、数量、尺寸、合格证等进行了验收。经询问公司采购产品主要根据需求，根据进货检验记录对相关产品的数量、规格型号等进行检验。抽查验证记录《进货检验记录表》，详见 8.6 条款

基本符合要求。现场查看其他采购物料均按要求进行验证入库。



负责人讲与供方沟通的内容包括：所提供的过程、产品和服务等；采购物资根据签订采购合同进产品的名称、规格、型号、数量等采购信息的确定。

抽《采购合同》：供方：湖南四联创业新材料科技有限公司，产品为：聚乙烯，数量：20吨，日期：2024年5月3日。

查《采购合同》，供应单位：武汉中化塑胶制品有限公司，产品为：高密度聚乙烯树脂(HDPE)，数量：16吨，日期：2024年3月7日。

另抽其采购合同，均保存完好，符合要求。

公司为验证产品和服务的要求是否得到满足对需实施监视和检验的阶段、过程、项目及记录等予以规定，查见公司检验规范规定了原材料、生产过程、成品出厂所有产品的检验方法、标准。

公司对特殊放行或紧急放行情况予以界定，原则上，一般情况下不许特殊放行或紧急放行；若特殊情况下，要实施紧急放行时，一定要得到生产部经理的许可、总经理批准，适用时得到顾客的批准后方可实施。体系运行至今尚未发生特殊放行或紧急放行的情况。

公司明确对各阶段产品和服务的放行均须实施必要的记录并保留。详见如下输入、过程及输出检验证据抽样。

一、进货检验

查见：生产原材料来料检验。负责人讲，生产所涉及的原材料为PE料、色母、聚乙烯、钢带等，对其数量、外观、规格、材质等进行检验。

对规格型号、数量、第三方质检报告、出厂检验单等进行验证。

抽查《进货检验记录表》

1、产品名称：PE料 供货方：东莞市湘军化工有限公司

检验项目：外观、熔脂、水份等；

检验结论：合格

检验员：林茵 2024年1月8日

2、产品名称：色母，供货方：湖南省升阳新材料有限公司

检验项目：外观、质量、数量等；

检验结论：合格

检验员：林茵 2024.4.20

3、产品名称：聚乙烯树脂胶，供货方：青岛科亚高分子材料有限公司

检验项目：外观、质量、数量、尺寸等；

检验结论：合格

检验员：林茵 2024.4.26



二、过程检验：

1.抽查 2024 年 4 月 25 日《首件检验报告单》，

产品名称：波纹管，型号：DN/ID300，

检验项目一，外观：管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹、杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；

管体内外无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直;两壁无脱开；

检验项目二，尺寸：层压厚度 $e_{cl}(mm) \geq 5.0$ ；内壁厚 $e_l(mm) > 3.0$ ；最小防腐层+钢带厚度 $e_{2l}(mm) \geq 3.5$ ；螺距 $p_l(mm) 88 \pm 35$ ；长度(mm)100030；

检验项目三，重量：(kg/m)17.00.5；

检验项目四，功能：1)表面及封口处不能露钢带，封口处沾合牢固；

2) 需修补处应修补平整;产品标识、批号正确；

3) 钢带平整，层压厚度一致；功能/性能：环刚度(KN/m²)>10 等项目；

验结果均为合格。质检员：林茵。

2 抽查 2024 年 6 月 8 日《制程检验报告单》，产品名称：波纹管，型号：DN/ID600 S1，检验项目和标准：

外观：1) 管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；2) 管体内外无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直;两壁无脱开；3) 需修补处应修补平整；4) 产品标识、批号正确；4) 无加强筋螺纹数应不少于 3 个；尺寸：内壁厚 $e_l(mm) > 1.8$ ；层压厚度 $e(mm) \geq 3.2$ ；最小平均内径 $d_l(mm) \geq 586$ ；长度 $L(mm) \geq 6000$ ；重量：重量 (kg/支) 75.01.0。检验结果均为合格。质检员：林茵。

三、成品检验（出厂检验）：

1 抽查 2024 年 4 月 22 日《产品出厂检验记录》，产品名称：PE100 给水管，规格：De32*1.6，检验项目和标准：外观：管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹、杂质、文字标识清晰。检验结果：颜色：黑色，色泽均匀一致；长度：不允许有负偏差；平均外径：32-32.3；壁厚及偏差：3.0-3.2；静液压实验：无破裂、无渗漏；检验结论：合格。质检员：林茵。

2 抽查 2024 年 4 月 19 日《成品检验记录》，生产日期：2024 年 4 月 17 日，产品名称：钢带管，型号：DN/ID600，检验项目和标准：1) 管材内外壁光滑,不允许有气泡,明显裂纹、杂质、凹陷、色泽不匀及分解变色线；2) 管体内外无锯末、端口切割整齐与管材轴方向垂直;两壁无脱开；3) 产品表面及封口处不能露钢带，封口处沾合牢固；4) 需修补处应修补平整;产品标识、批号正确；5) 钢带平整，层压厚度一致；尺寸：层压厚度 $e_{cl}(mm) \geq 5.0$ ；内壁厚 $e_l(mm) > 3.0$ ；最小防腐层+钢带厚度 $e_{2l}(mm) \geq 3.5$ ；螺距 $p_l(mm) 88 \pm 35$ ；重量：(kg/m)20. ± 0.5 ；功能/性能：环刚度(KN/m²)>10 等项目。检验结果均为合格。质检员：林茵。

四、第三方检验：

1 抽查 2023 年 4 月 21 日的肯贝通盛牌给水用聚乙烯(PE)管材管件《检测报告》，报告编号：SS2300067，检验结果合格。检测机构：湖南山水检测有限公司。



2 再抽查 2023 年 4 月 19 日的埋地排水用钢带增强聚乙烯螺旋波纹管，型号 DN/ID300SN10 的《检测报告》，报告编号：2023W104056，检验结果合格。检测机构：湖南省塑料产品质量监督检验授权站。

3 再抽查 2023 年 4 月 19 日的聚乙烯双壁波纹管《检测报告》，报告编号：2023W104055，检验结果合格。检测机构：湖南省塑料产品质量监督检验授权站。

4 再抽查 2023 年 4 月 19 日的给水用聚乙烯 (PE)管材《检测报告》，报告编号：2023W104058，检验结果合格。检测机构：湖南省塑料产品质量监督检验授权站。

没有新品种生产，2024 年没有第三方检验。

公司编制针对不同的紧急情况或潜在的事故，按《触电应急预案》、《火灾应急预案》和《疫情防控应急预案》等制定应急预案，定期演练。现场观察，规定了应急小组成员、成立应急救援队、小组分工、应急演练等内容。经查符合要求。

提供了火灾应急演练实施记录，查：2024 年 5 月 27 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

提供了机械伤害现在处置演练记录，实施时间为 2024 年 5 月 23 日，提供了演练记录及效果评估表，对应急准备和响应预案的可行性进行评审。

公司提供了消防器材分布情况表，经查安全设施有消防栓，室内消火栓，经查都在有效期内。经查配备及准备等符合要求，现场巡查，各类物资到位，消防器材在有效期内。

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

公司制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核，间隔时间不超过 12 个月。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《内审计划》，审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2024 年 2 月 25 日。

依据 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准，管理手册和体系其他文件。计划由总经理批准后实施。

公司按计划实施了内审。查看内审员任命书，任命陶钢、林茵 2 位同志为内审人员，内审员经过了任命和培训，熟悉内审流程和方法，提供了内审员培训记录，审核员没有审核自己部门工作，具有独立性。

提供了内部审核检查表。内审不符合 1 项，已整改并且验收合格。

内审报告结论：公司贯彻实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，各项管理目标得到了一定的分解和落实，各级人员的质量意识、环保意识、安全意识、追求顾客满意的意识及法制观念明显增强，能明确并较好履行各自的管理职能和工作职责，对环境因素、危险源的辨识与评价基本充分、适宜，现有控制措



施基本实施有效，应急准备能力较充分，相关人力、设备资源管理完好，能满足 HDPE 给排水管的生产实施与管理的需要，有效控制了不符合项的产生，质量、环境、职业健康安全管理体系基本符合标准及体系文件的要求、运行基本有效。

提供了内审签到表制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求、环境安全绩效；合规性评价等。

现场面谈公司总经理陶钢、管理者代表李觉辉、各部门负责人，了解此次管理评审，参与评审。

查管理评审的计划：管理评审的时间：2024.3.05

主持人：总经理 参加人：领导层、各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：陶钢 批准：李觉辉

查看管理评审输入的资料：

内审、以往审核结果以及合规性评价的结果；顾客投诉的处理，顾客的满意度测量结果；过程及产品质量趋势；

管理方针和目标以及实现程度；环境职业健康方便管理体系运行绩效；纠正预防和改进措施的实施情况；员工的合理化改进建议。输入内容基本符合标准要求。

提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

对上一年度内审、管评及外审提出问题的整改情况进行了验证，未发现类似问题，采取的纠正措施有效。

查看管理评审报告，批准：陶钢 2024年3月5日

结论：公司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，能较好的适应实现管理方针和管理目标的需要。

需要改进建议：车间部分员工在执行管理体系的时候，主动性不够，需进行改进。

目前，改进、纠正和预防措施正在进行中。

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》，符合企业实际和标准要求。对不合格进行了识别、标识、评审和处置，防止了不合格品非预期的使用或交付。



2) 纠正/纠正措施有效性评价:

利用管理方针、管理目标、审核结果、分析评价、纠正措施以及管理评审提高管理体系的有效性。内审中的不符合项,采取了纠正措施,并对纠正措施的实施情况进行了跟踪验证。对销售过程中发现的不合格品,已经按照要求进行了处置。管理评审中有纠正措施状况的输入。管理评审提出的纠正措施已经整改完毕并验证。

3) 投诉的接受和处理情况:

近一年以来,没有发生质量环境职业健康安全事故、重大顾客投诉以及行政处罚等。

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

经审核确认,上次审核提出的不符合项整改完毕,验证有效。

五、认证证书及标志的使用

与管理者代表沟通,企业上年度未在产品中使用标志,在投标文件中正确使用了体系证书,能够符合要求。

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,长沙肯贝科技有限公司的



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	<input type="checkbox"/> 符合	<input checked="" type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input type="checkbox"/> 满足	<input checked="" type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
内部审核和管理评审过程	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 无效
审核目的	<input type="checkbox"/> 达到	<input checked="" type="checkbox"/> 基本达到	<input type="checkbox"/> 未达到
体系运行	<input type="checkbox"/> 有效	<input checked="" type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:李俐



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。