

项目编号：30556-2023-QO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：河北丰源节水工程有限公司

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）：潘琳

审核组员（签字）：

报告日期：

2024 年 6 月 23 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：潘琳

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
1	潘琳	组长	Q:审核员 O:审核员	2024-N1QMS-1304083 2024-N1OHSMS-1304083	Q:14.02.01 O:14.02.01

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	张鑫	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,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,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：

产品质量法、劳动合同法、安全生产法、劳动法、职业病防治法、工伤保险条例等

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：

GB/T13664-2023低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U管材）；

GB/T1929-2006埋地给水用聚丙烯PP管材、；

GB/T13663.2-2018给水用聚乙烯PE管道系统第2部分：管材；



工作场所所有害因子职业接触限值GZ. 2-2007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22日 上午至2024年06月23日 上午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年7月15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：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的生产（需资质许可除外）

O：聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的生产（需资质许可除外）所涉及
相关场所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：河北省石家庄市行唐县南环路东段南侧

办公地址：河北省石家庄市行唐县南环路东段南侧

经营地址：河北省石家庄市行唐县南环路东段南侧

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：行政部 QO9.2.2 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：2024 年 7 月 23 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 6 月 23 日前。



2) 下次审核时应重点关注:

管理评审、内审的深入、计量器具的管理、员工健康管理、危险源的识别、安全的运行控制、应急准备与响应。

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、安全职责。管理手册、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、安全目标,并将目标分解至各职能部门,对目标及管理方案进行了考核。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:

质量和职业健康安全管理体系覆盖了企业的各部门及区域,管理层对建立质量、职业健康安全管理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,中层管理人员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、目标指标、管理制度明确,能够按照要求完成工作为实现公司的目标指标做出贡献;但是对管理评审、内审尚需深入,不能很好地理解质量、职业健康安全管理体系各工具发现问题、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,纠正措施实施尚不到位,业务人员和基层员工对质量职业健康安全管理体系的理解和支持基于组织关系、意识、文化程度较差。

2) 风险提示:

受审核方正处于成长发展期,安全运行控制的管理对于企业至关重要,受审核方仍需对人员能力和意识进一步提高,人员在企业经营管理中存在一定风险,本次审核已开具一项不符合项。下次审核予以重点关注。

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

策划的质量、职业健康安全方针如下:

质量方针: 质量第一,用户至上,诚信为本,精益求精;

职业健康安全方针: 安全第一,预防为主,有法可依,员工的安全健康至上。

经询问符合企业的宗旨和战略方向,包含标准要求的内容要求,经过一个阶段的学习,宣传目前已为职工理解、接受。

在方针的框架下,策划建立的质量目标、公司职业健康安全目标和指标:

公司质量目标:交付产品合格率达到 100%;客户满意率 $\geq 95\%$ 。

安全目标:火灾、爆炸事故为零;重伤及以上事故为 0,每年轻微受伤次数每千万产值不超过 1 次。

经询问总经理,切合企业的实际,经查阅符合标准的要求。

分解到了各部门,规定了措施和考核的办法要求,目前阶段性目标完成。

提供了考核记录。

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)

总经理:韩东渲;管理者代表:刘云倩

受审核方河北丰源节水工程有限公司成立于 2016 年 3 月 11 日,注册资本:2070 万元

统一社会信用代码:91130125MA07NPG68J

注册地址:河北省石家庄市行唐县南环路东段南侧,

生产地址:河北省石家庄市行唐县南环路东段南侧,

公司是聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材的专业厂家,产品广泛用于水利、农业等行业。

受审核方现有员工 20 人,设有行政部、业务部、生产部、质量部等,部门无变化;

体系运行正常、组织未发生重大变化、未出现重大服务投诉、未出现重大诚信投诉;

受审核方使用质量、职业健康安全体系证书进行投标,无违规使用。

上次审核发现不符合项(行政部:O8.1 条款)均已整改,相关责任部门对其进行了原因分析,制定并采取了纠正及纠正措施,本次审核未发生类似问题,采取的纠正措施有效。

●管理体系范围

审核组与受审核方韩总现场确认的认证范围:

QMS: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材的生产(需资质许可除外)

OHSMS: 聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材的生产(需资质许可除外)所涉及相关场所的职业健康安全管理体系活动

■不适用条款:无。

■外包过程:产品运输

管理体系覆盖人数 20 人,设有行政部、业务部、生产部、质量部等部门。

●管理体系过程

在管理手册中描述了质量、职业健康安全体系及其过程:

依据 GB/T19001-2016; ISO45001: 2018 标准的要求并结合公司的具体情况,采取 PDCA 的过程方法,建立、实施、保持并持续改进质量、职业健康安全管理体系。公司识别并确定了如下分工及过程:生产过程、销售过程、设计开发过程、采购过程、检验与交付过程、绩效分析、评价与改进等多个过程。

公司按 7.5 条款要求保持标准要求和公司管理手册、程序文件中要求的文件化信息。

经询问和查看公司按此过程,建立了相关的文件化信息和保留了相关的文件化信息,详见和部门审核记录。

●运行的策划、控制

在管理手册产品实现的策划中对产品的质量目标和要求;针对产品确定过程、文件和资源的需求;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;实现过程及产品满足要求提供证据所需的记录等项内容进行了策划,包括对特殊项目或合同的质量计划等内容,基本满足要求。

1、执行顾客要求、产品技术标准:GB/T13664-2023 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U 管材)、GB/T1929-2006 埋地给水用聚丙烯 PP 管材、GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯 PE 管道系统第 2 部分:管材等

2、策划了产品工艺流程:

原料—配料—混料—挤出成型—印字—切割—检验—入库。

注:挤出成型为需要确认的过程。无外包。

3、编制的作业文件:检验规程、设备操作规程等;

4、配备有产品实现所需的设备设施、人员、检测设备等资源要求;

公司主要生产设备有锥形双螺杆挤出机、SHK 高速混合机、日立电脑喷码机、塑料挤出机、高冷混强动机组



等设备，能满足目前生产要求；

公司使用的检测器具有：钢卷尺、游标卡尺、电子台秤等，检测设备目前能满足公司产品的检测要求。

3、质量记录：在产品实现策划过程中，共形成质量记录多份。

●执行的运行控制文件包括：《职业健康安全运行控制程序》等。查运行控制情况：

—办公设备主要有：打印机、电脑等办公设备，现场设备设施基本处于良好状态。

—公司规定下班无人必须拔掉电源，关闭所有设备，防止火灾发生。

—提供《重要施加影响相关方一览表》、《相关方告知书》及发放记录，包括行唐县水务局、稳定剂供方等相关方。

公司无外包过程，暂无承包方。通过该控制要求明确各位来访人员公司有关安全方面应注意的事项及相关规定。相关方签订相关方安全管理协议。

通过以上多种方式，告知各位来访人员和相关方公司有关安全方面应注意的事项及相关规定，协调相关人员活动。

在与顾客沟通和招投标时，通过选择适当时机向顾客宣传本公司的职业健康安全的方针理念以及本公司的具体做法、成绩等，向顾客施加职业健康安全的影响，增强顾客对本公司的信任程度。

—消防安全及应急管理

提供应急准备和响应预案：针对火灾事故、触电伤害等制定应急准备方案。办公现场的灭火器均在有效期内。

—外出办公要求遵守道路交通安全法，不违章行驶，驾驶证和车辆定期年审，确保出行安全；外出用车要求遵守道路交通安全法，定期检修，减少环境污染；

—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。

—触电的控制：公司有用电管理制度，规定电气维修必须指定专人负责，必须佩戴必要的防护用品，公司办公用电有过载保护等安全措施，确保用电安全。

—员工按要求佩戴了手套、工作服。操作过程中，互相护卫。

—现场查看办公区域配备有符合要求的灭火器等，办公室设备、电器状态良好，无火灾安全隐患。

生产部负责该部门职业健康安全的运行控制

执行以下运行控制文件：运行控制程序、相关方管理程序等

运行控制情况：

—生产部办公过程运行控制：

办公过程做到人走灯灭，电脑和检测设备长时间不用时关机，下班前要关闭电源；预防线路过热火灾

办公过程使用的电器如：空调、电脑、灯具均符合安全设计要求，使用过程中注意安全，预防触电

工作时间平均每天不超过 8 小时；

—出行运行控制：

驾驶员要求遵守道路交通安全法，不违章驾车，驾驶证和车辆定期年审，确保行车安全；市区不鸣笛，按要求检修车辆防止事故和漏油；使用优质合格的汽油，减少尾气排放。

—设备管理运行控制：

各配电线路使用漏电保护开关。

编制了设施设备安全操作规程。

各生产设施均进行了保护接地。

现场生产运行检查：

生产工艺流程：

原料—配料—混料—挤出成型—印字—切割—检验—入库；

主要危险源及控制措施、状况

■生产噪声伤害的控制：主要噪声有挤出机、混料机、切割机等运行过程中产生的机械性噪声，在采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，设备使用中产生的噪音低，不对人体造成伤害，在门外听不到设备噪声外排。

■机械伤害控制情况：现场进行安全标识、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：现场工人劳保用品配备和设备电源开关管理等基本符合要求；电工定期对现场设备接地情况定期进行检查，确保设备接地良好。

■粉尘吸入伤害的控制：

混料过程产生的粉尘，员工每天进行除尘，并在地面洒水，混料机上方有大功率吸尘器，员工佩戴防护用品，避免减少伤害。粉尘无组织排放，符合排放要求。

■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

生产工人配备了劳保服、手套、口罩、防尘罩等劳保用品。

每月对消防器材进行一次全面检查—提供消防器材检查记录

■生产噪声伤害的控制：主要噪声有挤出机、混料机、切割机运行过程中产生的机械性噪声，在采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，设备使用中产生的噪音低，不对人体造成伤害，在门外听不到设备噪声外排。

■机械伤害控制情况：现场进行安全标识、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。

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

■粉尘吸入伤害的控制：

混料过程产生的粉尘，员工每天进行除尘，并在地面洒水，混料机上方有大功率吸尘器，员工佩戴防护用品，避免减少伤害。粉尘无组织排放，符合排放要求。

■火灾：要求生产现场及仓库均配备干粉灭火器，有消防通道，无安全隐患。

■消除危险源和降低职业健康安全风险：要求员工佩戴耳塞，佩戴防尘口罩，穿戴工作服和工作帽，个人防护基本到位；定期给员工进行安全培训；混料机上方有大功率吸尘器，有效降低粉尘；员工定期轮岗，经健康损害至最低等方式。

■变更管理：公司建立了变更管理过程，用以实施和控制影响职业健康安全绩效计划内的临时变更和永久变更，包括：新产品、过程或服务或对现有产品、过程或服务的更改，法律法规要求和其他要求的更改，知识和技术的发展，危险源和职业健康安全风险信息或知识的更改。

■在配料挤出工序安全运行控制：混料过程产生的粉尘，员工每天进行除尘，并在地面洒水，混料机上方有大功率吸尘器，员工佩戴防护用品，避免减少伤害。粉尘无组织排放，符合排放要求；主要噪声有挤出机、混料机等运行过程中产生的机械性噪声，在采取厂房屏蔽，安装消声器等措施后，设备使用中产生的噪音低，不对人体造成伤害，在门外听不到设备噪声外排等。

经查符合要求。

●产品和服务的要求

顾客沟通方式有面谈、电话、网络等联系形式。确认订单时向顾客了解顾客对产品质量、生产进度等的要求；向顾客报告生产的进度，再次确认交货地点、时间等，及时收集顾客对产品的反馈信息，开展顾客满意度调查，包括顾客抱怨和投诉，未发生顾客投诉。

该公司主要产品有塑料管材，生产执行国家及国家标准，产品主要用于水利、农业等行业。产品按照国家标准、法律法规要求及顾客要求生产，与产品有关的要求主要体现在合同及相关法律法规中。

另外，该公司确定并收集了产品质量法、合同法、安全生产法、产品标准等相关法律法规及标准文件，将其中的相关要求作为与产品有关要求的补充。该公司目前没有附加要求。

该公司产品要求主要体现在合同中，管理手册规定，合同评审方式有 1) 对已识别的常规产品和服务合同，进行授权评审；2) 对已识别的特殊产品和服务合同，业务部组织有关部门进行会签或评审。

——抽与客户赵建平的合同评审记录。订货日期：2023.8.19，订购产品：PE 管材。业务部等相关部门就法律法规要求、物料供应、经营能力交付期、检测能力等方面进行了评审。

评审结论：可以签订，业务部：李新晨 生产部/质量部：赵丽平 批准：韩东渲。2023.8.8

——抽与客户陈楠的合同评审记录。订货日期：2023.9.5，订购产品：PP 管材。业务部等相关部门就法律法



规要求、物料供应、经营能力交付期、检测能力等方面进行了评审。

评审结论：可以签订，业务部：李新晨 生产部/质量部：赵丽平 批准：韩东渲。2023.9.3

——抽与客户河北诚威建筑工程有限责任公司的合同评审记录。订货日期：2024.3.22，订购产品：PE、PP 管材。业务部等相关部门就法律法规要求、物料供应、经营能力交付期、检测能力等方面进行了评审。

评审结论：可以签订，业务部：李新晨 生产部/质量部：赵丽平 批准：韩东渲。2024.3.21

另抽其他合同评审记录，均有双方签字盖章或委托人签字，符合要求。

●外部提供的过程、产品和服务的控制

编制《采购控制程序》，规定了供方选择评价和重新评价的方法和准则，通过调查供方的资质、技术能力、质保体系、供货周期、服务等方面进行评价。

提供“合格供方名单”：主要有内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司、辽宁盘锦中联塑化有限公司、山东日科化工有限公司、河北新典货物运输有限公司等，查供方评定记录表：

——供方内蒙古伊东集团东兴化工有限责任公司。 采购产品：聚氯乙烯树脂。

评价内容：评价内容有：稳定性、合法性、服务质量、试用情况等。

评价结果：列入合格供方名单。总经理：韩东渲 日期 2023.1.3

——供方辽宁盘锦中联塑化有限公司 供货物资：PE

评价内容：同上。

评价结果：列入合格供方名单。总经理签名：韩东渲 日期 2023.1.3

——抽供方：山东日科化工有限公司 供货物资化工助剂

评价内容：同上。

评价结果：列入合格供方名单。总经理：韩东渲 日期 2023.1.3

——供方河北新典货物运输有限公司。 服务：产品运输。

评价内容：评价内容有：货物准时送达能力、服务态度、服务质量、货运能力等。

评价结果：列入合格供方名单。总经理：韩东渲 日期 2023.9.3

另经查采购供方评价记录符合要求。

编制了《采购控制程序》，规定了外部供方绩效控制制度，按要求对外部供方及其提供的产品或过程进行了控制，并编制了外部供方绩效评价文件，文件要求对外部供方绩效进行监视和控制。

查供方业绩评定表，评价了外部供方提供外部供方绩效的监视结果评价显示供方包装、售后、配合度、交货期、质量等方面进行了持续的检测，结果表明，供方自身控制有效，绩效评价合格。

采购产品由质量部验证，合格后入库。具体记录见 8.6 条款。

●基础设施

对公司用于生产所有设备建立了台帐。主要生产设备锥形双螺杆挤出机、SHK 高速混合机、日立喷码机、塑料挤出机、高冷混强动机组等设施；以上设备满足生产需要。

查见 2024 年《设备检修计划》，内容包括：设施名称及型号规格、设备编号、检修内容、计划时间/检修人等。

编制：赵丽平，批准：韩东渲 2024 年 1 月 2 日

查见《设备检（维）修记录》，内容包括：设施名称及编号、日期、检修内容、检修人、验收人等。

提供了锥形双螺杆挤出机、SHK 高速混合机、日立电脑喷码机、塑料挤出机、高冷混强动机组等设备的检修记录。

检修人：张鑫

查见 2024 年 1-6 月份《设备维护保养记录》，内容包括：设施名称、设施编号、使用部门、保养责任人、保养项目等。提供了锥形双螺杆挤出机、SHK 高速混合机、日立喷码机、塑料挤出机、高冷混强动机组等设备的保养记录。

记录人：赵丽平

目前受审核方现场未发现存在特种设备。

检测设备主要有：钢卷尺、游标卡尺、电子台秤等建立了台帐，基本满足目前生产检验要求。



现场抽查检定证书情况：

游标卡尺（型号：0-500mm）证书编号：CD24-024 检定日期：2024.4.25 检定单位：行唐县质量技术监督检验所

电子台秤（型号：TCS-300）证书编号：CD24-025 检定日期：2024.4.25 检定单位：行唐县质量技术监督检验所

钢卷尺（型号：5m）证书编号：CD24-023 检定日期：2024.4.25 检定单位：行唐县质量技术监督检验所
经了解及查看：

1) 对于使用前要求进行零位调整的计量器具，由相关检测人员严格执行检验仪器操作规程，以防止调整不当而失准；对于无需进行零位调整的计量器具，检定/校准后一般不再进行调整。

2) 计量器具检定/校准后以及使用过程中没有发生偏离校准状态的现象。

3) 计量器具的购置、使用、维护有规定，并付诸实施，防护良好。体系运行后未发生过损坏情况。

4) 没有用于监测的计算机软件。

5) 现场看到：计量器具状态标识清晰

经查，管理符合要求。

●设计和开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员1人，在相关行业从事设计开发工作，能力满足公司设计开发的需要。公司专业从事聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的生产，均依据行业标准和客户要求生产。公司制定“设计和开发控制程序”，近几年，公司没有新产品研发活动，对原设计研发也无变更，一直按国标行标或客户要求生产，公司自实施Q2015版标准，现场查看其“设计和开发控制程序”，均按照新标准要求编制，符合要求。

查看公司管理手册8.3条款，规定了产品设计开发过程及相互作用，对设计开发过程进行界定，明确了设计开发流程为：策划—输入—控制—输出—更改，各过程要求符合标准要求。查“设计和开发控制程序”，该文件既适用于产品也适用于与支持性过程的设计开发。文件规定公司针对，需求和顾客要求，在遵守国家相关法律法规和标准的基础上进行非标准内产品的设计开发，文件中对新产品设计开发过程进行详细规定，内容符合标准要求。标准引用了“GB/T13664-2023低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U管材）、GB/T1929-2006埋地给水用聚丙烯PP管材、GB/T13663.2-2018给水用聚乙烯PE管道系统第2部分：管材”等规定了聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的分类、技术要求、实验方法、检验规则、标志、包装、运输等内容。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，按照 GB/T13664-2023 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯（PVC-U 管材）、GB/T1929-2006 埋地给水用聚丙烯 PP 管材、GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯 PE 管道系统第 2 部分：管材等进行生产和检验，常规产品的生产工艺早已定型，技术指标均按照标准要求实施控制和检验，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行变更，标准内产品没有再进行设计开发相关工作。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在不断发生变化，如顾客要求或市场需要开发新产品时，公司按照文件要求进行设计开发，保证产品的安全性、可靠性、符合性等，应对顾客不断变化的需求和期望。经确认，公司体系运行以来，公司无新产品的设计开发，也无产品的设计开发的变更，故认证范围不包括“设计/研发”。经查符合要求。

●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聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的生产及管理，其主要任务收集相关产品信息来提高自主设计生产能力，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。致力于聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的生产、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。

聚乙烯（PE）、聚丙烯（PP）、硬质聚氯乙烯（PVC-U）管材的生产依据的标准有：



质量标准：GB/T13664-2023低压灌溉用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材、QB/T1929-2006埋地给水用聚丙烯(pp)管材、顾客技术要求。

公司产品主要从以下方面进行生产：

A 市场占有率 B 技术水平 C 性价比 D 节能环保 E 客户要求

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。

查生产任务，计划制定情况

出示了 2024 年 1-7 月份 抽查 2024 年 5 月份生产计划 编制：赵丽平 批准：韩东渲

其他月份生产产品聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材等的生产计划均有任务安排内容，完成时间等，基本符合要求。

抽查 2024.5 月 PE 的挤出的操作记录，符合要求。

针对聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材的生产计划，由生产部经理对车间组进行任务分配，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。

查聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材的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。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

查见生产车间的监测设备有游标卡尺、千分尺、钢直尺等，可满足产品检验要求。

生产部现有锥形双螺杆挤出机、SHK 高速混合机、日立电脑喷码机、塑料挤出机、高冷混强动机组等，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。

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。

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。

抽查过程监视和测量情况，提供了产品挤出过程记录及检验记录。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。

公司现阶段情况以市场销售情况进行生产和采购，下发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。

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。生产部结合行政部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，公司业务部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：

原料—配料—混料—挤出成型—印字—切割—检验—入库；

1) 查硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材混料配比工序：原料：聚氯乙烯、抗氧化剂、钛白粉、稳定剂等；配方保密，操作者：张晓龙等 1 人，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，符合要求。抽查 2024.5.23 的硬质聚氯乙烯(PVC-U)管材混料配比的生记录，经查符合要求。

2) 查挤出工序：操作者卢红，产品名称：聚氯乙烯(PVC-U)管材设备：(PVC-U)锥形双螺杆挤出机组，质量要求：温控柜上对 9 个温区温度进行 180℃ 设定：1 号机(65×30:1 机)，料筒 1-5 温区依次设定为 180℃，180℃，205℃，210℃，220℃；机头 6-7 温区依次设定为 230℃，220℃；模口温度设定为 200℃—220℃。2 号机(65×30:1 机)，料筒 1-4 温区依次设定为 180℃，180℃，205℃，210℃；机头 5-6 温区依次设定为 220℃，210℃；模口温度设定为 200℃—220℃。3 号机(90×30:1 机)，料筒 1-6 温区依次设定为 200℃，200℃，210℃，215℃；220℃，230℃，机头 7-10 温区依次设定为 230℃，235℃，235℃，330℃；模口温度依管材规格设定为 200℃—250℃。查看现场，温度设定符合要求，实际显示值在区间内。抽查



2024. 4. 17 的挤出生产记录，经查符合要求。

3) 查切割工序，设备：聚氯乙烯（PVC-U）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：乔军飞，经现场观察实际操作，符合操作要求。抽查 2024. 6. 9 的切割工序生产记录，经查符合要求。

4) 查硬质聚乙烯（PE）管材混料配比工序：原料：PE 粉、抗氧化剂、钛白粉、稳定剂等；配方保密，操作者：张晓龙等 1 人，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。抽查 2024. 3. 19 的硬质聚乙烯（PE）管材混料配比工序的生产记录，经查符合要求。

5) 抽切割工序，设备：硬质聚乙烯（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：乔军飞，经现场观察实际操作，符合操作要求。抽查 2024. 4. 14 的切割工序生产记录，经查符合要求。

另抽查聚丙烯（PP）管材的配料、混料、挤压、切割、检验、入库等工序，与上述产品类似，符合相关工艺要求。

原材料、零部件经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修。

●现场观察设备控制情况，设备有铭牌，责任人牌，设备安全操作规范和注意事项等。

原材料、零部件经过检验合格后投入使用，工序产品经过检验，合格后才能转序，所有的工作没有完成前不交付，交付后发现的不合格，及时维修或更换。

现场工位安排合理，现场询问工人对工作安全环境满意。现场观察半成品控制情况，区域清晰，标识明确，专门设定不合格品区，并有标识，能够确保区分不合格材料和产品。

生产员工均经培训考核合格上岗，现场观察和询问 1 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。

识别的需要确认的过程为：挤出成型

提供《挤出工序特殊过程确认表》。

人员，挤出操作工上岗前均经过培训，有工作经验，胜任岗位要求。

挤出机性能稳定，运行良好。

能提供准确的温度、转速、真空度等控制参数。

工艺成熟稳定，有作业指导书。

再确认结论：挤出工序可以保证产品质量。

确认人：赵丽平 审批意见：同意 总经理：韩东渲 2024. 1. 15

抽查 2024. 5. 19 日 PE 管材的《挤出工序参数记录表》，2024. 5. 23 日 PP 管材的《挤出工序参数记录表》和 2024. 4. 20 的 PVC 管材的《挤出工序参数记录表》，经查基本符合要求。

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》、《成品检验标准》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标准等。

生产用的原材料进行进厂检验，组成产品的原材料：轻钙、色母、PP 粉、PVC 粉、PE 粉、稳定剂、石蜡、钛白粉等。

一、原材料检验

查：《采购产品检验记录》

1) 抽查：2024 年 4 月 21 日 采购产品：化工助剂 数量：3T 检验数量：0.1T 检验项目：数量、外观、包装、有无出厂质检单、合格证等 检验结果：合格。 检验员：赵丽平

2) 抽查：2024 年 4 月 21 日 采购产品：PE 树脂
数量：20T 检验数量：0.1T 检验项目：外观、数量、包装、合格证、出厂质检单等 检验结果：合格。 检验员：赵丽平

3) 抽查：2024 年 4 月 29 日 采购产品：PE 树脂
数量：50T 检验数量：0.1T 检验项目：数量、外观、包装、合格证等 检验结果：合格。 检验员：赵丽平



4) 抽查: 2024 年 4 月 29 日 采购产品: 碳酸钙
数量: 30T 检验数量: 0.1T 检验项目: 外观、数量、包装、合格证、出厂质检单等 检验结果: 合格。
检验员: 赵丽平

5) 抽查: 2024 年 4 月 28 日 采购产品: 聚氯乙烯 PVC
数量: 16T 检验数量: 0.1T 检验项目: 外观、数量、包装、合格证、出厂质检单等 检验结果: 合格。
检验员: 赵丽平

6) 抽查: 2024 年 4 月 29 日 采购产品: PP
数量: 20T 检验数量: 0.1T 检验项目: 外观、数量、包装、合格证、出厂质检单等 检验结果: 合格。 检
验员: 赵丽平

另抽查轻钙、硬脂酸剂等其他产品检验记录, 检验结论: 合格 符合要求。

经查基本符合要求。

二、提供过程检验记录:

提供 2024. 4. 18 的 PE 管材的过程检验记录, 有检验项目: 混料、挤出、印字、切割等工序, 检验结论: 合
格, 检验员: 赵丽平, 经查符合要求。

提供 2024. 3. 9 的 PVC-U 管材的过程检验记录, 有检验项目: 混料、挤出、印字、切割等工序, 检验结论:
合格, 检验员: 赵丽平, 经查符合要求。

提供 2024. 5. 26 的 PP 管材的过程检验记录, 有检验项目: 混料、挤出、印字、切割等工序, 检验结论: 合
格, 检验员: 赵丽平, 经查符合要求。

三、查成品检验记录(产品: 聚乙烯 (PE)、聚丙烯 (PP)、硬质聚氯乙烯 (PVC-U) 管材)

检验依据顾客技术要求和行业标准等

1、查 2023 年 8 月 11 日聚乙烯 (PE) 管材的检验记录

规格: $\phi 160 \times 10\text{mm}$ (1.0MPa) 产品批号: PE2023-08 报检数量: 1000 米 检验项目: 外观: 内外壁光
滑平整, 无气泡裂口、分解变色线及明显的划痕; 颜色: 本白色; 长度 (6 米/根): 6m; 外径: 160.0-161.0mm;
静液压试验 20℃, 3.5MPa 压力, 1h: 无破坏, 无渗漏; 纵向回缩率 $\leq 2\%$ 等。检验结果: 合格 检验员:
赵丽平

另抽查 2023. 10. 15 和 2024. 4. 15 的 PE 管材检验记录, 检验结论合格, 经查符合要求。

2、查 2024 年 3 月 18 日聚丙烯 (PP) 管材的检验记录

规格: $\phi 125 \times 6\text{mm}$ (0.6MPa) 产品批号: PE2020-04 报检数量: 2000 米 检验项目: 外观: 内外壁
光滑不允许有气泡、裂纹、分解变色线及明显的痕迹、杂质, 颜色不均等; 颜色: 本白色; 长度 (6 米/根);
外径: 125.0-126.2mm; 壁厚: 6.0-6.8mm; 静液压试验 20℃, 4 倍压力, 1h: 不破裂, 不渗漏等。检验结
果: 合格 检验员: 赵丽平

另抽查 2024. 2. 23 和 2024. 5. 7 的 PE 管材检验记录, 检验结论合格, 经查符合要求。

3、查 2023 年 9 月 10 日硬质聚氯乙烯 (PVC-U) 管材的检验记录

规格: $\phi 125 \times 6\text{mm}$ (1.25MPa) 产品批号: PVC2023-09 报检数量: 1000 米 检验项目: 外观: 管材
内外表面应光滑, 无明显划痕、凹陷、可见杂质和其他达到要求的表面缺陷; 定尺 6 米; 6m; 外径: 125-125.4mm;
壁厚: 6.0-6.8mm; 静液压试验 20℃, 38MPa 压力, 1h: 不破裂, 不渗漏等。检验结果: 合格 检验员:
赵丽平

另抽查 2024. 2. 26 和 2024. 3. 16 的 PVC-U 管材检验记录, 检验结论合格, 经查符合要求。

经查符合要求。

查产品型式检验报告

——2023 年 7 月 23 日由河北江泽检测技术服务有限公司对 PVC-U 管材进行委托检验,

报告编号: 冀江泽检字 JZC (2023) 第 924 号, 检验结论: 该样品按 GB/T 10002.1-2006 标准检验, 所检项
目均合格;

——2023 年 8 月 20 日由河北江泽检测技术服务有限公司对 PP 管材进行委托检验,

报告编号: 冀江泽检字 JZC (2023) 第 843 号, 检验结论: 该样品按 GB/T 13663.2.1-2018 标准检验, 所检



项目均合格；

——2024年3月20日由河北江泽检测技术服务有限公司对PE管材进行委托检验，

报告编号：冀江泽检字 JZC（2024）第 051 号，检验结论：该样品按 QB/T 1929-2006 标准检验，所检项目均合格；

经查符合要求。

●危险源识别及评价

编制了《危险源识别及风险评价控制程序》，其规定内容符合基本标准要求。

提供了《危险源辨识风险评价表》，其中涉及行政部包括：电脑、打印机、复印机产生的辐射；电线的老化、裸露造成触电；电脑、复印机电源线布置凌乱；吊顶/灯具紧固不牢造成物体打击；现场吸烟和有明火造成火灾；消防设施不全或失效造成意外事故办公设施不稳定；开水、饮水器具不卫生；下班后门窗未关；上下班意外事故；消防设施未定期监测；拖地路滑；车辆使用：无证驾驶；疲劳驾驶；（车）带病行驶；酒后驾车、工作场所车辆伤害等，评价基本全面。

提供《不可接受风险及控制措施清单》，其中重大危险源涉及该部门的为潜在的火灾和人员触电伤亡，评价基本充分准确。

●应急准备与响应控制

1、提供了《应急准备和响应控制程序》，文件中规定了应急准备和响应步骤、方法及控制要求。

编制事故应急预案汇编，主要包括火灾事故/触电伤害/物体打击伤害、机械伤害等应急预案。

2.应急准备工作开展以下活动：

—建立有应急组织，提供出应急组织机构图、消防队人员名单、职责权限规定等。

—配备相应的消防器材。

—进行应急准备和响应方面的培训。

提供 2024 年火灾应急预案演练记录

—演练时间：2024 年 3 月 22 日；

—演练组织部门：行政部；参加人员：全体

—提供了演习主要活动安排，主要有：灭火器及抢险器材使用，初期火灾扑灭；由消防专家实际演习示手提式灭火器的使用和消防水龙的连接、水枪的使用操作；在消防专家指导下，由各部门兼职消防安全员进行手提式灭火器的使用和消防水龙的连接、水枪使用操作演练；消防演习预案演习.....

—演练效果评价记录：通过演练，证明预案基本适宜，全体人员对预案的要求有了比较适宜的操作方法，可以有效履行预案的要求，对伤害事故起到良好的控制作用。

改进措施：由安全员现场讲评，指出演练中的错误做法，要求责任人所在部门监督学习应急预案和消防相关知识。经查，符合要求。

●合规义务及评价

提供了《法律法规和其他要求控制程序》，规定法律、法规及其他要求的范围、获取方法、确认及分发、合规性评价的要求和频率。

提供安全适用的法律法规和其他要求清单：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国职业病防治法，中华人民共和国道路交通安全法、中华人民共和国消防法及相关的地方性法规、标准；工伤保险条例、突发公共卫生事件应急条例等

重新识别了劳动保护用品配备标准等适用的法律法规及要求，验证有效。法律法规及其他要求在行政部存档一份，并已电子版的形式发到各部门电脑上。定期在网上查看法规的更新情况。

查合规性评价：提供了 2024. 5. 28 合规性评价报告：内容包括：危险源、法律法规及相关内容、遵守情况、相关部门、评价结果。评价了相关的法律法规，涉及火灾、交通事故、触电等危险源。

公司领导和有关部门主管进行评价。

评价结果：公司的生产、经营活动及管理体系运行符合法律法规及相关要求；未发生过违反法律法规和其他要求行为。评价小组：刘云倩、赵丽平、张鹏 2024. 5. 28

抽查 2024. 5. 28 合规性评价中评价“职业病防治法”中“第七条 用人单位必须依法参加工伤保险。”，经查受审核方为每名员工缴纳工伤保险，评价有效。

**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

编制《内部审核控制程序》，基本符合标准要求。

经查问：总经理，各部门主管均经培训并参加了内部审核。

公司内审员刘云倩、赵丽平是经过内部培训，并下发任命书。

2024年6月5日开展了管理体系内部审核活动，

并提供有以下内审的资料：

—内部审核方案，包括了认证领域，审核周期、部门及重点、日期、审核组成员等。

—《审核计划》，计划中规定有审核的目的、依据、范围和审核的日程安排；审核组成员，计划中没有漏标准条款、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。

—内审首末次会议签到（领导层、各部门负责人）；

—内审检查表，包括各职能部门检查记录表，审核按计划进行，现在查看审核内容交简单，口头交流加强内审深度。

—本次内审发现1项不合格，在业务部，查看《内审不符合报告》，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，并对其有效性进行了验证。

—提供《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。

结论：公司的管理体系的运行基本符合 GB/T19001-2016；ISO45001：2018 标准要求，且有效、适宜。

现场与行政部经理沟通，在问及每次内部审核的方案策划的依据是什么时，刘经理回答不清楚，开具不符合。

经查，内部审核基本符合。

查见《管理评审控制程序》，策划管理评审的相关控制要求，内容符合标准要求。

查见管理评审计划，于2024年6月19日进行管理评审，管理评审由总经理主持，明确了评审目的、参加部门及人员、评审内容及资料等。

编制：刘云倩，审批：韩东渲 2024.6.12。

查见管理评审签到表，内容包括时间、参加人员等。各部门负责人均按规定参加了管理评审并签到。

查输入材料：包含了内审和安全合规性评价的结果、顾客反馈、三体系运行总体情况、过程的业绩和产品的合格情况、质量和安全方针目标的评审及目标、质量和安全指标和管理方案的实现程度、风险控制措施有效性、重大危险源的识别情况、所采取纠正/预防措施的实施情况及其有效性、可能导致管理体系发生变化的内外部因素，办公室、业务部等各部门的工作汇报、持续改进计划等。

查见管理评审报告，明确了评审目的、组织、评审内容、评审过程、内审情况分析、方针目标指标和方案实施、过程业绩、相关方关注的问题及信息反馈、纠正措施执行情况、改进建议、法律法规及其他要求遵循情况、安全合规性评价等内容。

结论：体系符合公司的实际，符合标准要求，能够满足内外部变化的需要，是持续适宜的；我公司建立的管理体系是系统性的，是完整的体系，是充分的；通过一段时间的运作，收到了一定的效果，加强了过程控制和管理，提高了质量、职业健康安全意识，基本满足顾客和相关方的要求，是有效的。

提出了1项改进建议。经查，已实施完毕。经查，符合要求。

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：**

对原材料检验的不合格品视情况退货、降级处理；过程检验发现的不符合，返工返修处理，再检合格转序交付；最终检验不合格视情况作废处理，返工返修的产品必须检验合格方允许放行，不执行特殊放行。客户发现不合格，一律退换处理。对不合格品进行原因分析，制定纠正、纠正措施或预防措施。



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有分析, 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, 预防措施基本未采取。纠正预防措施管理工具的应用尚需加强。

3) 投诉的接受和处理情况:

建立了投诉反馈的接受渠道, 目前为止没有顾客投诉情况发生。对顾客的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。如包装、交期、价格、运输等的要求及变更。

三、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域: 无变更

2) 组织机构: 无变更

3) 管理体系: 无变更

4) 资源配置: 无变更

5) 产品及其主要过程: 无变更

6) 法律法规及产品、检验标准: GB/T13664-2006 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U 管材) 更新为 GB/T13664-2023 低压输水灌溉用硬聚氯乙烯 (PVC-U 管材)

7) 外部环境: 无变更

8) 审核范围 (及不适用条款的合理性): 无变更

9) 联系方式: 无变更

四、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核发现不符合项 (行政部: 08.1 条款) 均已整改, 相关责任部门对其进行了原因分析, 制定并采取了纠正及纠正措施, 本次审核未发生类似问题, 采取的纠正措施有效。

五、认证证书及标志的使用

目前主要对客户展示和投标使用, 未违规使用。

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，河北丰源节水工程有限公司的

☒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	☐ 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:潘琳



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。