

项目编号：20530-2024-QEO

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：江西浙丰管业有限公司

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）：文波

审核组员（签字）：曾赣玲

报告日期：2024 年 07 月 28 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：曾赣玲



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 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-2257737 2022-N1EMS-2257737 2023-N1OHSMS-225773 7	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
2	曾赣玲	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1286307 2021-N1EMS-1286307 2021-N1OHSMS-128630 7	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	李茜兰、孙军、谭建军等	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》、《中华人民共和国安全生产法》、《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：地下通信管道用塑料管第2部分实壁管YD/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第3部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚乙烯（PVC-U）管件 GB/T5836.2-2006，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DL/T802.7-2010、客户的技术参数要求等

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07月27日 上午至2024年07月28日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2023年8月18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：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产

E：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道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：江西省丰城市丰源工业园

办公地址：江西省丰城市高新技术产业园区

经营地址：江西省丰城市高新技术产业园区

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）：/

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:综合部 QEO7.2

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 8 月 28 日提交审核组长。

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 7 月 28 日前。

2) 下次审核时应重点关注：产品生产过程运行控制、内审、管理评审、人员能力、特种设备管理、资料管理、产品检验记录填写等

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，进行了内审、管理评审等，公司服务能力较强，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、人员能力、特种设备管理、资料管理、产品检验记录填写等管理需提升；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：2004 年 02 月 09 日 A1 版体系实施时间：2023 年 3 月 25 日

2) 法律地位证明文件有：

3) 审核范围内覆盖员工总人数：45 人。

倒班/轮班情况（若有，需注明具体班次信息）：



介绍说，公司视订单紧急情况，采用两班制，每班 12h。

目前生产订单不够饱和，只有白班生产，单班制，每班 8h；

4) 范围内产品/服务及流程：

产品生产工艺流程：

1) 市政管道（PE 缠绕管）：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出缠绕→修整→标记→检验→入库

2) 电力管、通信管、市政管道（PE 管）：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出成型→切割→标记→检验→入库

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、环境、职业健康安全方针：

质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上

预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐

方针与公司相适应，无变更；

方针适宜于公司现状，在管理手册中明确，通过文件发放，使员工获知，适用时提供给相关方。并以方针为框架，建立了公司管理目标：

质量目标：

产品一次交验合格率≥96%；

顾客满意度 90 分以上；

环境安全目标：

固体废弃物分类管理，处理率为 100%；

重大火灾事故为 0；

员工因公责任重大伤亡事故为 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，提供目标分解表，详见各部门记录。



经查《质量\环境\职业健康安全目标分解考核表》，检查结果表明，2023.7-2024.6各部门质量环境职业健康安全目标均达到。

查见《环境、职业健康安全管理方案》，针对各项环安目标分别制定了指标、措施、时间要求、责任部门、责任人等，详见各部门审核记录。

查见目标指标管理方案，见对重要环境因素和不可接受风险建立了管理方案，明确了控制措施、责任部门、责任人；制定的指标和管理方案基本可行。

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。

公司制订环境因素识别与评价程序、危险源辨识、风险评价和风险控制程序，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：固废/危废排放、潜在火灾、噪声、废气排放、废水排放等。

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。

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，

公司主要从事地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产。

1. 确定产品和服务的要求

顾客的要求：依据客户要求确定产品的数量、规格、型号、交期等。

公司生产、检验相关标准：地下通信管道用塑料管第 2 部分实壁管 YD/T841.2-2016，电力电缆用导管技术条件第 3 部分：氯化聚氯乙烯及硬聚氯乙烯塑料电缆导管 DL/T802.3-2007，建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管材 GB/T5836.1-2006，建筑排水用硬聚乙烯(PVC-U)管件 GB/T5836.2-2006，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 DL/T802.7-2010、客户的技术参数要求，编制了《生产作业指导书》、《产品检验作业指导书》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：产品一次交验合格率 $\geq 98.5\%$ ；顾客满意度 95 分以上，根据客户技术要求进行生产和服务的提供。

2. 过程及产品接收准则

生产工艺流程为：

产品生产工艺流程：

1) 市政管道（PE 缠绕管）：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出缠绕→修整→标记→检验→入库

2) 电力管、通信管、市政管道（PE 管）：领料→配料→混料搅拌、烘干→上料→挤出成型→切割→标记→检验→入库。

关键/特殊过程有挤压/挤出成型过程。

提供挤出成型特殊过程的《特殊过程确认单》，2024 年 3 月 6 日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。工艺过程同去年一致，无变更。

接收准则：原料验收标准、成品检验标准、客户要求、参考行业、国家标准等。

3. 确定资源需求：

生产设备：单螺杆共挤机、粉碎机、混料机、真空上料机、缠绕成型机、风机、铜丝机、挤出机、牵



引机、管材切割机、机动叉车、行车等。

监测设备：电子万能试验机、管材落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺等。

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《作业指导书》、《检验作业指导书》、《原料检验作业指导书》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、原材料检验入库通知单、生产工艺记录表、检验记录表、出厂检测报告等。

查见生产现场工序控制情况：

3#车间生产地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道（MPP管、PE管、PVC管等），生产线6条；2#车间生产PE缠绕管道（市政塑料管道），现有生产线5条，现场查看到2#车间一条线生产，3#车间1条线生产，介绍说现阶段订单量不多。

==》查看到3#车间，生产产品MPP电力电缆管（订单号：2024072701，规格型号200*16mm，长度6米、数量50支）

查看到MPP电力管（200*16mm*6m）生产工序

配料、混料、上料工序：员工卢仁林正对MPP电力管道进行配料，使用电子秤配料，原材料主要有PP树脂（K8003）、色母等，按配料表要求，分别称重后倒入混料机储罐，用混料机（电机转速300rpm、桨叶转速200rpm、搅拌时间12分钟）进行混料，搅拌均匀后进行自动投料，与作业指导书，查看与实际操作符合要求。

熔融、挤出、冷却定型工序：张磊等用2#生产线挤出机生产200*16mm*6m MPP电力管，料筒温度设定：一区——五区：175-195℃，实际显示在范围内179-192℃；机头温度设定：一区195℃、二区200℃、三区205℃、四区205℃、五区205℃、六区205℃、七区205℃、八区210℃，实际温度显示在范围内；主机转速30rpm、主机电流110、牵引速度1.2m/min，实际操作符合要求。

裁断工序：张磊等正确认喷码机，喷字型号（按客户要求写浙丰管业型号200），查看清晰易辨识，无明显外观模糊、断字、缺画等不良后，后流入自动切割机裁断MPP电力管，内径200mm管裁断，每段长度6m，切割时用固定夹具，避免划伤，自检符合要求后，通过翻转台自动放置物料存放区，后经叉车运至成品待检区域。

检验工序，检验员谭建军正在检验MPP电力管，主要检验项目包括：长度、内径、壁厚、支重、外表、内表、印字、切口、毛刺、配合、颜色、弯曲度、合格证等，检验合格，按要求操作并填写记录。

==》查看到2#车间，生产产品PE缠绕管（订单号：20240727，规格型号D300、长度6.1米、数量100支）

查看生产工序控制情况：

上料、烘干工序：生产PE缠绕管，规格内径D300mm；将原料聚乙烯23050及黑色母按一定的重量配比



(配方公司保密)装入搅拌装置,启动混料机,温度控制在 $70\pm 5^{\circ}\text{C}$,进行烘干干燥,操作人:鄢高辉,实际操作符合要求。

挤出成型、缠绕工序:经过干燥后的原料由真空送料装置送至塑料挤出机中,将主机电加热至 $180-200^{\circ}\text{C}$,实际温度符合要求,打开喂料挡板,开启挤出机,将挤出机转速缓慢提高至 $10-20\text{rpm}$,将模具加热至 120°C (使用天然气加热),经流道、口模分别挤出成平料带和用以包覆PP骨架3的弧形料带,等距的缠绕在旋转的模具上,得到 6.1m 长,内径 300mm 的PE缠绕管半成品,听主机运行有无异常声音,观察口模出料及物料塑化是否良好,观察熔融料挤出动向,进行对中调整,操作人:鄢高辉,实际操作符合要求。

冷却、切割:于宏波等对缠绕管半成品和模具使用行车一起吊至切削台,按尺寸进行切削承口(要求 $330\text{mm}\pm 5\text{mm}$,实际 330mm)和插口端(周长要求 $1050\text{mm}\pm 5\text{mm}$,实际 1050mm),并使用风冷冷却。冷却后使用行车吊至脱模台,把模具脱落下来。

修正工序、焊丝预埋工序:操作员唐华,使用铜丝机对铜丝自动折弯至固定形状,对成型缠绕后PE缠绕管半成品,使用电动小锯、刀片进行内外表面修整后,在承口端使用枪钉预埋上已折弯好的铜丝。检查外观符合要求后,流入下一工序,操作符合要求。

检验工序:员工谭建军进行HDPE缠绕管检验,填写有检验记录表,长度 6.1 、承口内径 300 、插口周长 1050 ,外观(外表、内表、印字、切口、颜色、倒角、皮圈、扩口、毛刺等)、配合、弯曲度等项,均合格。

员工朱保龙使用叉车将成品运至成品放置区,方阵摆放,摆放 1.5m 以下,摆放有限位稳固。

通过观察以上工序操作均符合操作文件要求。

另查见公司生产工艺记录表及生产任务通知单,注明规格、数量、要求等,进行工艺卡记录,检验合格后入库。

抽查如下:

生产工艺记录表、生产单——2023/9/22——HDPE缠绕增强管(D300*6.1m)

生产工艺记录表、生产单——2023/10/15——HDPE缠绕增强管(D500*6.1m)

生产工艺记录表、生产单——2023/10/23——PE通讯管(110mm*4mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2023/11/18——MPP电力管(200mm*16mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2023/12/21——CPVC电力管(100mm*5mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2024/5/25——PE通讯管(110mm*4mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2024/3/6——PE通讯管(125mm*5mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2024/3/18——CPVC电力管(150mm*8mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2024/6/21——HDPE缠绕增强管(D500*6.1m)

生产工艺记录表、生产单——2024/4/11——MPP电力管(100mm*8mm*6m)

生产工艺记录表、生产单——2024/6/18——MPP电力管(200mm*16mm*6m)



组织生产过程的控制符合标准规定的要求。

资质符合性：

营业执照、排污许可证等。

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 97.3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，公司对地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的设计和开发，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、工艺流程等进行地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产，根据客户订单信息转化为生产任务通知单，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。

组织提供了地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的设计开发资料。

介绍说公司主要生产塑料管材，主要包含有（MPP管、PE管、PVC管、PE缠绕管等）。

==》缠绕管内径300-1600，主要原材料PE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）。

产品各内径规格生产过程中主要由模具及挤出缠绕生产线进行控制，各模具在购买挤出缠绕线生产设备时已统一购买，（主要模具有300、400、500、600、700、800、900、1000、1200、1500、1600mm等等规格）。公司设立有5条挤出缠绕生产线，1#-5#生产规格一致，换用模具均可生产。

==》MPP管、PE管、PVC管，主要原材料PE、PP、PVC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）。

产品各外径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，（主要模具具有75、90、110、125、140、160、180、200、225、250、280、315mm等等规格）。公司设立有6条挤出生产线，1#线能生产各型号规格，2#线-6#线生产75-250mm规格。

生产主要是更换模具配套生产，介绍说，塑料管道产品，模具多年前外包生产，现共11套模具，整齐放置在铁架上；模具不容易损坏，介绍说，近2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：总经理介绍企业在变更管理时会考虑到变更目的及其潜在后果；管理体系的完整性；资源的可获得性；责任和权限的分配或再分配等并要求对变更管理体系应进行评审，确保文件的适宜性，经批准后发布实施。

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乙烯、聚氯乙烯、聚丙烯、色母等，提供了进货检验记录，

抽查 2024.5.14 日——PVC 树脂检验记录——检验项目：外观、挥发份、粘数（平均聚合度）、表观密度、热稳定时间、白度、杂质粒子个数——检验结果：合格——检验员：谭建军。

抽查 2024.7.24 日——PE 聚乙烯树脂检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度、断裂伸长率等——检验结果：合格——检验员：谭建军。

抽查 2024.1.17 日——PP 聚丙烯检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度等——检验结果：合格——检验员：谭建军。

抽查 2024.6.29 日——PE 聚乙烯树脂检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度、断裂伸长率等——检验结果：合格——检验员：谭建军。

抽查 2024.7.25 日——PP 聚丙烯检验记录——检验项目：外观、密度、熔融指数、拉伸屈服强度等——检验结果：合格——检验员：谭建军。

抽查 2024.4.8 日——黑色母——检验项目：外观、灰分、连粒情况、包装、标识等——检验结果：合格——检验员：谭建军。

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：2024 年 2 月 5 日——CPVC 树脂——供应商出厂报告——合格。

抽查见：2023 年 6 月 4 日——PP 树脂——供应商出厂报告——合格。

抽查见：2024 年 7 月 15 日——PE 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、承口内径、插口周



长、壁厚、支重、外观质量、配合性、弯曲度、检验员等。

见 8.5.1 条款。

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 05 月 25 日 HDPE 缠绕管产品出厂检测报告，规格型号 DN 300，对外观质量（颜色、表面）、最小平均内径 300、有效长度 6.02m、最小壁厚 ≥ 2 、灰分 $\leq 3\%$ 、氧化诱导时间 ≥ 40 、拉伸强度 ≥ 380 、环刚度 ≥ 8 、环柔性、密度 0.96 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

抽查 2024 年 07 月 17 日 HDPE 缠绕管产品出厂检测报告，规格型号 DN 300，对外观质量（颜色、表面）、最小平均内径 400、有效长度 6m、最小壁厚 2.2、灰分 2.6、氧化诱导时间 ≥ 40 、拉伸强度 486、环刚度 10.1、环柔性、密度 0.96 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

抽查 2024 年 6 月 3 日 PE 通信管产品出厂检测报告，规格型号 125X5X6m，对外观质量（颜色、表面）、壁厚 5.1、外径 125.2、拉伸强度 18.5、断裂伸长率 482%、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度 ≥ 8 、纵向回缩率 ≤ 3 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

抽查 2024 年 5 月 27 日 CPVC 电力管产品出厂检测报告，规格型号 150X8X6m，对外观质量（颜色、表面）、尺寸（内径 149.9-150.5、长度偏差 0-0.5、壁厚 7.9-8.0、承口最小深度 100）、环刚度 24、维卡软化温度 ≥ 93 、压扁试验、落锤冲击试验、纵向回缩率等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

抽查 2024 年 7 月 11 日 PE 通信管产品出厂检测报告，规格型号 110X4.8X6m，对外观质量（颜色、表面）、壁厚 4.9、外径 110-111、拉伸强度 ≥ 18 、断裂伸长率 482%、扁平试验、落锤冲击试验、环刚度 ≥ 8 、纵向回缩率 ≤ 3 等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

抽查 2024 年 6 月 10 日 MPP 电力管产品出厂检测报告，规格型号 100X8X6m，对外观质量（颜色、表面）、密度 0.9-0.94、壁厚 8.2、内径 99.9-100.6、拉伸强度 26.0/23.0、扁平试验、环刚度 35.8、维卡软化温度 ≥ 150 、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

抽查 2024 年 6 月 24 日 MPP 电力管产品出厂检测报告，规格型号 200X16X6m，对外观质量（颜色、表面）、密度 0.9-0.94、壁厚 16.1、内径 200.1、拉伸强度 26.0/23.0、扁平试验、环刚度 ≥ 32 、维卡软化温度 ≥ 150 、落锤冲击试验等项进行了检验，判定结果：合格，检验人员：谭建军。

部分记录未填写具体检验数值，如长度、内径等，现场同检验员进行了沟通，后续改善。

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：BGBIRPECR2400003——HDPE 缠绕增强管——合格——2024.05.04，见附件。

查见编号：2024ZHD0152——CPVC 电缆保护管——合格——2024.06.17，见附件。

查见编号：2024ZHD0151——MPP 电缆保护管——合格——2024.06.17，见附件。

查见编号：2024ZHD0149——PE 通信管——合格——2024.06.17，见附件。

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。

公司产品的监视和测量控制基本符合规定要求。

==》采购过程控制

查见公司编制并执行采购控制程序，规定了供应商的分类、供应商的初评价与再评价、物资采购信息、采办的实施、采购产品或活动的验证等内容。

提供有合格供应商名录，2024年度继续列入合格供方名录如下：

武汉奥邦化工有限公司---主要供应聚丙烯、聚乙烯

武汉铭创石油化工有限公司---主要供应聚乙烯

江西碧海塑料化工有限公司---主要供应聚丙烯

东莞市粤虹塑胶有限公司---主要供应黑色母

浙江玄德供应链管理有限公司---主要供应聚氯乙烯

提供有了供方调查评价表，

抽见武汉奥邦化工有限公司、武汉铭创石油化工有限公司、江西碧海塑料化工有限公司、东莞市粤虹塑胶有限公司、浙江玄德供应链管理有限公司供方调查评价记录，分项评价为资质齐全、设备先进、环境良好、技术力量雄厚、检测手段健全、有长期可靠的设备和原料供应、接受我方质量保证条件要求、重合同、守信誉等。评价结论为该企业采购产品质量全部合格，送货及时、价格合理、服务较好经再次评价，可以继续列入合格供方名录内。批准：陈其。日期：2024.3.11。

查采购合同/订单信息：

供应方：浙江玄德供应链管理有限公司

物品名称：聚氯乙烯

采购数量：99吨

合同签订日期：2024年5月12日

供应方：江西碧海塑料化工有限公司

物品名称：聚丙烯

采购数量：33吨

合同签订日期：2024年1月15日

供应方：江西碧海塑料化工有限公司

物品名称：聚乙烯

采购数量：33吨

合同签订日期：2024年7月23日



供应方：东莞市粤虹塑胶有限公司

物品名称：吸水母粒、黑色母

采购数量：详见合同清单

合同签订日期：2024年4月5日

以上合同都明确了产品名称规格、数量、金额、产品质量、产品包装及运输、货代结算、货物验收等要求。

采购产品种类基本能覆盖公司认证范围内的产品。

查见上述物料入库情况，各物料进行进料检验，合格后入库。进料检验情况见生产部检验单Q8.6条款记录。

物流运输过程：主要通过货拉拉平台，查见货拉拉运输记录，介绍说长期合作，及时送达，无质量、环境、安全异常情况发生。

==》销售过程控制

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。

目前沟通效果良好。

公司主要通过招标会、客户的走访、交流会等了解市场的需求状态。主要以招标文件、合同、电话等形式确定与产品有关的要求，均已保存或进行相应的记录。

介绍说，公司产品主要通过招投标、合同洽谈等方式进行销售，中标后签订合同/销售订单，抽查见：

1、浙江万磊建设有限公司桐庐分公司——HDPE 缠绕增强管，型号/规格 D300、D400、D500、D600、D800，合同签定时间 2024.5.30；

2、江西省建筑陶瓷产业基地管委会——电缆保护管 VPVC（型号/规格 $\Phi 150*8$ ）、电缆保护管 MPP（型号/规格 $\Phi 175*14$ ），合同签定时间 2024.7.3；

3、丰城市新城区管理委员会——HDPE 缠绕增强管、塑料管、PE 通信管、MPP 电力管、PVC 管等，合同签定时间 2023.9.7；

查见合同评审表，合同经过评审后双方签字盖章。

销售部负责人介绍：目前尚未发生合同更改的情况，询问对更改情况的控制较为明确清楚。

产品要求的评审基本符合标准要求。

介绍说货物运输主要是货拉拉平台，查见送货单

2024 年 7 月 23 日，送货至南昌站前路小学

2024 年 5 月 17 日，送货至丰城昌黎实验小学



2024 年 3 月 26 日，送货至九龙大道与洪州大道西交叉口

2024 年 7 月 7 日，送货至南昌市西湖区绳金塔 C 新中源

交付后活动

公司的销售合同中明确了质量保证及售后服务要求；负责人介绍说，公司有专人对销售的产品的售后进行服务，对顾客的询问、投诉均进行及时的处理，产品如出现质量问题按退换的原则处理。同时跟踪项目进度、顾客回访、顾客反馈、顾客满意度调查等形式进行。

介绍说，自上次审核后至今无顾客不良反馈。

合规性评价情况：2024年4月17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：

管理体系目标按季度进行考核，抽查到2024年1-6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。

查“环境安全运行检查记录”，每月检查，抽见：

2024年1-6月，对加工/生活/办公区域卫生情况，是否清理干净，危废收集处理情况；操作工配戴劳动防护用品情况；操作工是否按设备操作规程作业；备运转状况：用电是否有乱搭线现象；接地保护是否完好等项目进行了检查，检查结果未发现问题。

提供了2023年10月工作场所职业病危害因素定期检测报告，各区域未见明显异常。见附件。

提供了2023年12月职业病危害风险评估报告，职业病危害现状评价报告书，各项目基本符合。见附件

提供了2023年度员工体检报告，抽查抽查员工张*、于**、嫣**的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2023年8月。介绍说，将安排2024年员工体检，后续审核跟进。

抽查见2024.6.27日三废监测报告，编号：ZC2404031018，检测项目：噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：达标排放。

提供了2023.11.30日三废监测报告，编号：ZC2311031015，检测项目：废气、噪音，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：达标排放。

介绍说，近一年度，未有上级主管部门的监督检查。

公司编制与环境、安全体系运行控制有关的文件，有运行控制程序、废弃物控制程序、危险废物管理制度、噪声控制程序、消防控制程序、劳动防护用品控制程序、化学品油品控制程序、资源能源控制程序、应急准备和响应控制程序、化学品储存使用管理办法、生产车间噪声控制作业指导书、生产生活固废垃圾处理/利用作业指导书、员工职业健康及劳动保护管理规定、应急预案等。

查见环评报告表、环评批复、环评验收、排污许可证等资料。

审核组现场查看控制过程如下：



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。

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、干燥、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）和天然气燃烧废气。

投料、混合、干燥、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+活性炭吸附装置处理，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，进行废气收集后一同汇入布袋除尘器+活性炭吸附装置处理再通过15m 高排气筒排放。

天然气燃烧废气：生产PE缠绕管时，需使用天然气进行加热，加热形式为管道供给天然气直接打火点燃对模具进行加热，使用集气罩收集后通过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，油烟废气采用油烟净化器处理后排放。介绍说，现阶段公司人员主要为本地人员，员工自行食宿，食堂未开放。

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条线生产（2#车间1条，3#车间1条），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，由办公室统一处理，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：生产过程中主要为裁断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，集中收集存放于危废存放间单独存放管理，待收集至



一定量联系有资质单位（江西东江环保技术有限公司）处理。

查有危废处理合同，签订时间2022年10月11日，介绍说目前危废不多（0.063T），合同到期后未能重新签订危废处置合同，后续需要转移时签订。同企业进行了交流，后续审核跟进。

近一年度无危废转移。

危废仓库张贴显著警示标识、单位名称和污染物种类；

提供了2023年8月至2024年7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。

公司介绍说每季度进行三废自行监测，提供了监测报告，见附件。

抽查见2024.6.27日三废监测报告，编号：ZC2404031018，检测项目：噪声，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：达标排放。

提供了2023.11.30日三废监测报告，编号：ZC2311031015，检测项目：废气、噪音，检测机构：南昌至辰技术服务有限公司，检测结果：达标排放。

提供了2023年10月工作场所职业病危害因素定期检测报告，各区域未见明显异常。见附件。

提供了2023年12月职业病危害风险评估报告，职业病危害现状评价报告书，各项目基本符合。见附件

提供了2023年度员工体检报告，抽查抽查员工王鹏、于宏波、唐文辉的体检报告，结论：未见明显异常；时间：2023年8月。

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；

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，没有露电现象发生。

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，每月定期进行检查，最后一次检查时间2024年7月。

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，并要求佩戴相应的防护措施，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1条线生产，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。

查见2#车间缠绕工序及脱模工序：缠绕工序过程中会产生废气，安装集气罩收集废气、设备噪声轻微。使用行车对半成品移至脱模区，有轻微噪音；作业人员在使用控制行车运行过程中，佩戴安全帽、口罩等防护用品。

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，通过布袋除尘+活性炭吸附处理后经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、耳塞等防护用品作业。

裁断工序，切割裁断过程切割机有短暂噪声排放，声音不大，操作工戴手套作业，裁断时产生少量废边角余料已集中收集。

修整工序，修整工序使用手动电锯有噪音排放，声音不大，操作工戴手套作业，修整时产生少量废边角料余料，查看到工序周边有部分余料溅落在地面上，企业回复每班次下班进行打扫，集中收集，回收利用；使用手持电动工具时先检查有无电线裸露等安全隐患。

现场未见3#车间挤出线1条线生产，现场有3人作业。

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3#车间隔壁处，整齐放置，主要有PP、PE、PVC和色母，产品堆放整齐，放置在卡板上，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，未佩戴防护安全帽作业，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，车速较慢，场内运行，基本符合要求。

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，有废活性炭，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。

在检验室，查看到检验仪器，进行了校准，提供了校准报告。监视和测量设备由使用人负责保管维护，以防止损坏或失效，目前尚未发现监视测量设备在检定有效期内失准的情况，监视和测量设备运行环境适宜。

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，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。

介绍说危险作业较少，如动火作业，临时用电作业、有限空间作业等，偶尔设备维修临时用电作业等，未形成危险作业审批制度，同企业负责人进行了交流。

现场审核时，未见危险作业情况发生。

对部门员工进行了不定期的交通安全宣传

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6月20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，本次内审开出1个不符合项，已整改，经验证予以关闭；内审结论为：基本符合ISO9001:2015；ISO14001:2015；ISO45001:2018标准的要求。

与内审员李茜兰、孙军、程丹沟通，对GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

公司于2024年7月4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。



公司管理评审目前流于形式，与管代李茜兰、管理人员孙军、谭建军等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，建议加强能力培训。

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。

查见 2024 年 6 月 20 日，生产 MPP 电力管 D200*16，最薄处壁厚 15.0，壁厚不均匀，不良数量 1 支，进行不合格品登记，报废处理，调整机台参数，后进行检验符合要求，确认人：游文芳。未进行纠正预防，同企业负责人进行了交流。

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、环境和安全事故。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）：

查见“管理手册”，其中明确了：为确保产品和服务合格，公司确定、配置和维护过程运行所需的基础设施。包括：

- a) 建筑物、工作场所和相关的设施；
- b) 过程设备（硬件和软件）；
- c) 支持性服务（物料转运工具、通讯及物流管理信息系统）。

生产部负责对生产设备实施管理。所有设备设施由使用部门负责维护和管理，确保设施完整性和持续满足要求。

主要工作场所为公司办公场所、生产、存放区域，查看到：

- 1、办公现场环境秩序良好。
- 2、生产环境无特殊要求。
- 3、办公区内有消防器材，有效期内。

工作环境可满足需要。

组织的规模情况/资源配置情况：总面积为约 50000 m²，主要建筑物办公楼 1 栋 3 层面积约 800 m²，生产车间 2 个，2#车间 7000 m²（共 1 层），3#7500 m²（共 1 层）；1 楼实验室和办公室，2 层办公室、会议室，3 层暂未使用；介绍说，暂无人住宿，1 楼食堂未开放。

车间：自然通风，光照照明良好；地面画有标线，无杂物乱扔现象，作业区域根据流程进行划分；通道宽度满足要求。

生产设备：3#车间生产地理式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道（PE 管、PVC 管、MPP 管），生产线 6 条；2#车间生产市政塑料管道（PE 缠绕管道），现有生产线 5 条。

查看到设备有单螺杆共挤机、粉碎机、混料机、原料烘干机、真空上料机、缠绕成型机、风机、铜丝机、挤出机、牵引机、管材切割机、机动叉车、行车等设备。

检测设备：电子万能试验机、落锤冲击试验机、维卡软化温度测试器、电子密度天平、熔体流动速率测定仪、数显卡尺、电热鼓风干燥箱等

特种设备：行车（5 个）、叉车（1 辆）、储气罐（1 个）。

查：设施及设备的提供及维护

生产部负责人介绍，根据设备管理的各自不同要求，每月按计划定期对设备维护保养，提供了设备保养记录单；

抽查 2024 年 7 月设备保养记录表，设备名称：PVC 电力管生产线，更换橡胶块、转动弹出圈等

抽查 2024 年 6 月设备保养记录表，设备名称：MPP 管生产线 SJ 75，更换密封圈等

另见其他设备的相关维护保养记录表，定期更换易损件等配件。

2、查特种设备管理，企业使用行车、叉车、储气罐。



行车 5 台：介绍说出租方所有，提供给企业使用，查见 4 台行车年检报告，见附件，下次年检时间 2025 年 6 月。

另有 1 台在检验中（江西省特种设备网上办事大厅（jxtzsb.cn）），2024 年 5 月提出申请检验，暂未出报告。后续审核跟进。

叉车 1 部，介绍说出租方所有，查看叉车检验报告，见附件，下次年检时间 2025 年 6 月。

储气罐，提供了其附件（安全阀）的年检报告，有效期至 2024.11.26，在有效期内，见附件。

查附件（压力表），介绍说已检验，当地未出检验报告，压力表上贴有校准合格标识，有效期：2024 年 8 月 20 日。同企业进行了交流，后续跟进年检报告。

目前公司所提供的人、材、物等资源基本能满足体系运行的需要。。

2) 人员及能力、意识：

建立有人力资源控制程序，有效文件；

介绍说，公司现有人员 30 人，管理人员、技术人员和操作员工等能够有效实施管理体系，并运行和控制其过程。

保持“岗位任职要求”，对各岗位能力提出了要求，查见有签订劳动合同，抽查见员工吴慧娟、余小平、冯华珍等人员的劳动合同。

保留“岗位人员任职要求与评价表”，对各岗位人员能力进行了评价，符合要求；

查见“2024 年度员工培训计划”，计划开展体系标准、管理手册、程序文件、管理体系内审员培训、环境、安全管理目标及方案、法律法规的培训、安全生产知识培训、岗位技能培训等 9；

查培训记录，抽见：

管理手册、程序文件——2024. 2. 26

岗位技能培训——2024. 7. 8

内审员培训——2024. 4. 23

安全生产培训——2024. 6. 14

法律法规的培训——2024. 3. 16

环境、安全管理目标及方案——2024. 5. 11

考核及评价记录显示以口头问答的方式对培训效果进行了评价；

查见对新员工的三级安全教育培训。

查看特种作业人员：

孙军——安全生产负责人，安全培训证书；

谭建军——安全生产管理员，安全培训证书；

朱保龙——N1，有效期 2026. 9，丰城市市场监督管理局发，有效；



陈嘉男——低压电工作业；2028.5.22，有效。

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。

与内审员李茜兰、孙军、程丹沟通，对 GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020 标准内审条款的要求不能回答清楚，存在能力不足。

与管代李茜兰、管理人员孙军、谭建军等进行交流后发现，各管理人员对管理评审的流程和基本内容不太熟悉，对评审的流程、输入要求、输出要求，回答不够全面，存在能力不足的情况，建议加强能力培训。

3) 信息沟通：

组织在各部门之间建立了与体系有关的信息通渠沟道，借助于会议、电话、微信、网络、信息系统、口头交流等方式使全体员工达到沟通和理解。目前各部门协调一致，工作上的接口基本理顺。

日常对于质量、环保、安全方面的信息主要利用会议、培训、座谈、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

经交流：目前与环保、劳动、消防、安监部门的外部信息交流主要是参加会议、接收来文、电话、邮件等，均按要求予以传达和落实，沟通情况较好。

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：

策划了公司的管理体系文件，包括：

《管理手册》A/2 版，2024 年 7 月 27 日正式实施。

另程序文件，A/2 版，2024 年 7 月 27 日正式实施；

管理制度：生产现场管理规定、设备维护保养制度、设备操作规范、监视测量设备使用规程、仓库管理制度、作业指导书等；

建立有外来文件清单：埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第二部分：聚乙烯缠绕结构壁管材 GB/T 19472.2-2017、电力电缆用导管技术条件 第七部分：非开挖用改性聚丙烯塑料电缆导管 DL/T 802.7-2010、



电力电缆用导管技术条件 第八部分：埋地用改性聚丙烯塑料 DL/T 802.8-2014、埋地通信用多孔一体塑料管材 第一部分：硬聚氯乙烯（PVC-U）多孔一体管材 QB/T 2667.1 2004、中华人民共和国产品质量法、环境保护法、消防法、职业病防治法、生产安全事故和调查处理条例、女职工劳动保护条例、安全生产条例等涉及质量、环境、安全体系的标准。

识别的为现行有效版本，经查基本符合要求。

建立环境、职业健康安全法律法规和其他要求清单。

文件化管理体系目前基本满足要求。

——在编制体系文件时，对文件进行标识，主要有文件名称/编制部门/批准日期/文件编号等，经查管理手册/程序文件基本符合标准要求。

管理体系文件经过总经理审批实施发布，经评审，目前文件和目录均适用。

查见作废回收文件登记表，对旧文件进行了回收并作废处理。

——编制记录控制程序、文件控制程序，内容符合基本标准要求。

抽查：环境因素评价记录表、职业健康安全危险源识别与评价表、合同评审表、合同等，其成文信息标识清晰，填写基本齐全、清晰，成文信息在文件柜中分类编目保存，成文信息的贮存和保护符合要求，检索方便。

察看记录存放处：各类记录分类存放，部门用记录由相关部门保管，置于文件夹或档案盒（袋）内，统一放置于文件资料柜中，干燥、通风、容易查询，电子文档存放于电脑中备份；

记录保存方式和地点基本可以满足企业现有的体系运行需求。

成文信息由各部门负责保存，以便查阅。

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。
- 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

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性



上次审核未开出不符合项

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：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产

E：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：地埋式高压电力电缆保护管、通信管、市政塑料管道的生产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，江西浙丰管业有限公司的

☒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QMS、EMS、OHSMS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、曾赣玲



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。