

项目编号：30571-2023-Q-2024

# 管理体系审核报告

## (监督审核)



组织名称：河北塑丰管材有限公司

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）：张星

审核组员（签字）：无

报告日期：2024年8月7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](http://www.china-isc.org.cn)

邮箱：[service@china-isc.org.cn](mailto: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：张星



## 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	张星	组长	审核员	2023-N1QMS-2263722	14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	彭兰	向导	受审核方
2	/	观察员	

### 1.2 审核目的

本次审核目的是组织获得（**质量管理体系**）认证后，进行  第一次监督审核  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：

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

b) 受审核方文件化的管理体系；本次为  单体系审核  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/T 18742.1-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》、DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管》DLT 802.1-2023《电力电缆导管技术条件 第1部分：总则》等标准相关内容

f) 其他有关要求（顾客、相关方要求）：无

### 1.5 审核实施过程概述



**1.5.1 审核时间：**2024年08月01日 上午至2024年08月01日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自年月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）：

电缆保护管、塑料管材的生产

**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：河北省保定市博野县博程路粮食储备库对面

办公地址：河北省保定市博野县博程路粮食储备库对面

经营地址：河北省保定市博野县博程路粮食储备库对面

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 恢复认证审核的信息**（暂停恢复审核时适用）

暂停原因：经理介绍由于工作繁忙未及时审核，导致证书暂停。

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况：暂停期间未使用。

经现场审核，暂停证书的原因是否消除：已消除。

**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:综合部 Q9.2

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9月6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8月6日前。

2) 下次审核时应重点关注：

内审的有效性，产品的放行

3) 本次审核发现的正面信息：

受审核方质量体系在运行过程中管理层及部门领导比较重视，管理水平有所提高，各部门职责明确，产品质量较稳定，无质量安全事故，供方及销售客户形成长期合作伙伴，销售顾客稳定。



### 1.5.7 管理体系成熟度评价及风险提示

#### 1) 成熟度评价:

管理层对结合型管理体系运行和认证活动支持，管理人员对标准、管理体系文件经过培训和运行，可以运用，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，总体成熟度尚可。

2) 风险提示：继续加强体系文件学习，提高内审的有效性。

### 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

本次审核覆盖2023年7月23日至今的运行情况策划组织最近一次于2024年6月30日组织了管评、2024年6月15-16日组织了内部审核，结论为公司管理体系运行适宜、充分、有效。组织的自我完善机制持续建立。受审核方形成的质量管理体系文件包括一管理手册含管理方针目标、程序文件、管理制度作业文件、记录；获取了体系运行所需的法规标准，经现场验证，符合。

近一年的体系运行，取得不错发展公司目标分解情况如下：

综合部目标：

特殊岗位人员持证上岗率100%

体系文件、记录受控率100%

改进措施跟踪验证率100%

采购到位及时率 ≥ 99%

采购货物的质量合格率 ≥ 100%

顾客满意度 ≥ 90%；

及时处理顾客反馈信息率100%。

生产技术部目标：

生产任务按时完成率 100%



产品一次交验合格率  $\geq 99\%$

监视测量设备控制有效率100%

产品按规程检验率100%

经统计公司 2024年第1-2季度目标已完成。 基本符合要求。

## 2.2 重要审核点的监测及绩效 符合 基本符合 不符合

### 一) 生产和服务的提供

企业生产程序：综合部、生产技术部共同对客户提出的要求进行评审，确定产品的数量、质量要求、交货期限及其它要求；然后向生产技术部传递交货通知，生产技术部根据通知的内容，受控条件：得到图纸、操作规程，特殊过程使用作业指导书等。使用设备和量具，进行测量。根据订货要求，生技部下达任务书。

询问车间负责人对生产计划较清楚。生产技术部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完成后生技部负责人记录产品数量，通知综合部发货。

产品和服务的要求：按照生产图纸、技术资料进行生产，加工过程中参考 GB/T 18742.1-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》、DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管》等进行生产。

其中主要生产设备有：

主要生产设备：自动加料机、料斗式干燥机、单螺杆挤出机、模具、真空定径箱、喷淋水箱、三爪牵引机、1T干燥机、翻料架、无屑切割机满足生产需求；

检测设备主要有：电子天平、温度测定仪、电子万能试验机、游标卡尺满足检验需求；

生产过程：

--查相关控制记录：电缆保护管

生产工序控制

1、生产工艺：配料→挤出—真空定径→打标→切割→检验→包装→入库

2、过程控制情况

审核当天查看

车间现场，操作工1人正在进行配料作业，塑料颗粒搭配色母，配料比例根据作业指导书，询问技术控制要



求，回答清晰，符合要求。

1名工人正在现场巡视，挤出过程在设备上调整挤出速度、温度等，询问技术要求，回答清晰。

查过程检验记录：挤出速度：950转/Min、挤出温度：1区 201°C、2区 210°C、3区 210°C、机头 206°C，挤出温度控制在 $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ，查监控记录：均在温度允许范围之内，操作：杨坡，记录：杨坡，巡查：孟凡涛，检查日期：2024.8.4，真空定径：控制内容：真空度0.6Pa，符合要求。

过程检验项目：不圆度，壁厚，外径，内径，定尺长度，检验结果：

外径：200.5、201、199、199.5、200.5

壁厚：15.2、15、15.1、14.8、15.2

定尺：7m 符合客户的尺寸要求。

---查过程控制记录：塑料管材

生产工艺、设备监控参数、检验项目同上，均有生产过程的控制记录，不再累述；

通过现场查看生产情况：

1、车间按照生产工序流程分为不同的区域，便于工作衔接，车间工序紧张有序，生产设备运行稳定，物品摆放区域有明显的标识，成品存放有序，基本符合要求。

2、生产车间通风良好，工人劳保用品穿戴齐全，照明条件基本适宜，产品防护及生产环境满足生产要求。

查其他相关工序的操作规程，符合要求。

3、经理介绍：每天完工后由操作员清理场地、保养设备。

外包过程：产品运输

质量手册规定了需确认过程识别的要求，提供《过程确认准则》，企业目前生产需要确认过程：挤出。

--查挤出过程确认：对挤出过程编制了作业指导书、对相关人员进行了培训（资格上岗）、对单螺杆挤出机进行了检查、保养，挤出过程的确认符合要求。

人员，经过培训合格后上岗，均有相关行业多年工作经验。

以上过程根据客户提供的图纸和要求以及相应的国家标准、行业标准等资料；进行产品质量控制。

质量控制程序：原材料进厂检验合格后投入使用、工序不合格不转序、所有工作没有完成前不交付、交付



后发现的不合格包退、包换。目前上述情况均无变化，暂不需要再确认。生产过程控制符合要求。

## 二) 设计开发

经过与主管沟通和现场审核发现：受审核方生产技术部负责产品设计开发。公司现有设计开发人员，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。公司专业从事电缆保护管、塑料管材的加工，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。

自公司成立以来，公司所生产的产品均为标准内常规产品，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、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。

## 三) 产品和服务的放行

- 编制了采购制度相关文件，包括每种产品进货检验项目等。

收集了产品的相关标准：产品质量法、民法典、标准化法、公司法、GB/T 18742.1-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第1部分：总则》、DL/T 802.7-2023《电力电缆导管技术条件 第7部分：非开挖用塑料电缆导管》、GB/T 19000-2016《质量管理体系 基础和术语》等。

- 提供产品进货验证记录：

--聚氯乙烯

原材料名称：聚氯乙烯 进厂检验项目：包装、重量、牌号L5E89、生产产家、供方提供的性能报告单（比重、熔融指数、拉伸强度等内容）进货日期：2024.7.27 数量：15吨 检验：孟凡涛，检验日期：2024.7.27



--原材料名称：聚丙烯L5E89 进厂检验项目：包装、重量、牌号L5E89、生产产家、供方提供的性能报告单  
(比重、熔融指数、拉伸强度等内容) 进货日期：2024.6.15 数量：35吨 检验：孟凡涛，检验日期：

2024.6.15 原材料名称：深桔黄1996色母粒 进厂检验项目：包装、重量、牌号深桔黄1996、生产产家、供方提供的性能报告单(比重、熔融指数、色泽稳定性等内容) 进货日期：2024.7.2 数量：6吨 检验：孟凡涛，检验日期：2024.7.20 过程检验：过程检验体现在8.5.1工序控制记录中

成品检验记录：塑料管材、电缆保护管

——查：2024.8.3出厂检验报告

技术要求：尺寸(壁厚16.2-16.4mm、内径200.3-200.4-mm)、密度：0.90-0.94、环刚度： $\geq 41\text{kpa}$ 、维卡软化温度 $\geq 155^\circ\text{C}$ 、拉伸强度 $\geq 25\text{MPa}$ 、断裂伸长率 $\geq 400\%$ 、弯曲强度： $\geq 36\text{MPa}$

检验结果：尺寸(壁厚15.8-17.4mm、内径199.8-201mm)、密度：0.92、环刚度：32kpa、维卡软化温度： $150^\circ\text{C}$ 、拉伸强度：25MPa、断裂伸长率：439%、弯曲强度：38MPa

检验结论：合格 检验：孟凡涛 检验日期：2024.8.3

——查：2024.8.2出厂检验报告

技术要求：尺寸(壁厚10.2-10.4mm、内径150.2-150.4mm)、密度：0.90-0.94、环刚度： $\geq 41\text{kpa}$ 、维卡软化温度 $\geq 155^\circ\text{C}$ 、拉伸强度 $\geq 25\text{MPa}$ 、断裂伸长率 $\geq 400\%$ 、弯曲强度： $\geq 36\text{MPa}$

检验结果：尺寸(壁厚10.3-10.35mm、内径149.9-150.2mm)、密度：0.92、环刚度：32kpa、维卡软化温度： $150^\circ\text{C}$ 、拉伸强度：25MPa、断裂伸长率：439%、弯曲强度：38MPa

检验结论：合格

检验：孟凡涛 检验日期：2024.8.2

另抽查其他塑料管材，管出厂检验记录：均记录了技术要求、检验日期、检验人、检验结论等内容，成品检验控制符合要求。

企业提供了第三方检验报告

检验类别:型式检验

检测单位：国建建筑材料工业建筑维护材料及管道产品质量监督检验测试中心

检验日期：2024年3月19日 其余内容详见附件 企业的检验过程控制基本符合要求。

**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

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年6月30日进行了管理评审，总经理主持，各部门负责人参加。查阅管理评审计划、记录、管理评审输入、管理评审报告，按要求经审批。管理评审输入基本符合要求。评审中提出的改进建议有3项：目前正在改进实施中。经查阅记录和询问面谈，管理评审模式化和形式化，对企业的管理决策和利用信息、实际、数据推动体系运行深化没有起到应有作用。查阅资料及跟现场人员沟通，管理评审还不够深入，下次审核关注。

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年6月15-16日进行了内部审核。查阅审核计划、审核记录、不符合项、内审报告等，符合计划安排，审核员没有审核自己的工作，审核覆盖了认证的范围和区域，内审员经过培训。经过查阅、观察、询问，内审的深度和内审员的审核技巧尚需加强和提高。对内部审核发现的1个不符合项进行了原因分析，采取了纠正和纠正措施，并验证了有效性，现场审核询问内审员孟凡涛对GB/T19001-2016/ISO9001:2015标准条款的要求了解情况，不能回答很清楚，询问内审审核频次及此次内审审核不符合整改要求，不能准确回答，内审的有效性不足。

**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**

对采购原材料的检验的不合格品视情况退货处理；运输及客户发现不合格，一律退换处理，对不合格品进行原因分析，采取适当措施。

**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因分析，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及纠正措施，预防措施基本未采取。纠正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
- 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

上次无不符合

### 五、认证证书及标志的使用

管代介绍主要用于客户展示

### 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, 河北塑丰管材有限公司的

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 checked="" type="checkbox"/> 达到	<input 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: 张星



## 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](http://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予以配合。

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。