

项目编号：20705-2024-QEO

管理体系审核报告

（第二阶段）



组织名称：山西舜都水利器材有限公司

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）：强兴

审核组员（签字）：

报告日期：2024年9月22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
■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：强兴

组员：



受审核方名称：山西舜都水利器材有限公司

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	强兴	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2023-N1QMS-2263375 2023-N1EMS-2263375 2024-N1OHSMS-2263375	Q: 14.02.01、29.11.04 E: 14.02.01、29.11.04 O: 14.02.01、29.11.04

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	王明菊	向导	受审核方
2	无	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/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：GB/T 18743.1-2022热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法，GB/T 41004.2-2021智能管网系统 第2部分：智能塑料管材、管件及阀门，20211043-T-607塑料管材和管件 电熔焊接接头自动识别系统、GB/T 39385-2020塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定，GB/T 13663.1-2017给水用聚乙烯（PE）管道系统 第1部分：总则，GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材，GB/T13663.3-2018给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件，《生活饮用水卫生规范》，《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》。

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09月20日 上午至2024年09月22日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年3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:给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售

E: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售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：山西省运城市夏县水头镇东张村村南

办公地址：山西省运城市夏县水头镇东张村村南

经营地址：山西省运城市夏县水头镇东张村村南

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 一阶段审核情况：

于2024年9月18日下午—2024年9月19日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：特种设备管理情况、内审、管理评审有效性；生产过程控制；重要环境因素和不可接受风险运行控制及绩效监测的实施情况等。

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（1）项，涉及部门/条款:

行政部：不符合 GB/T19001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作的人员所需具备的能力，这些人员从事的工作影响质量管理体系绩效和有效性；”的要求；

GB/T24001-2016 标准 7.2 中“组织应：a）确定在其控制下工作，对其环境绩效和履行合规义务能力具有影响的人所需的能力；”的要求；

GB/T 45001-2020 标准 7.2 中“组织应：a）确定影响或可能影响其职业健康安全绩效的工作人员所必需具备的能力；”的要求。

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 10 月 22 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 9 月 22 日前。

2) 下次审核时应重点关注：特种设备管理；绩效监视和测量；管理评审和内审的有效性；生产和服务提供的控制；产品和服务的放行控制；环境因素危险源识别及控制。

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:

在审核过程中发现内审员能力较弱，存在一定的风险，本次审核开具一项不符合。

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：2014 年 06 月 25 日，体系实施时间：2024 年 3 月 1 日

2) 法律地位证明文件有:

营业执照、道路运输经营许可证。

3) 审核范围内覆盖员工总人数：15 人。

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:

Q: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售

E: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售所涉及场所的相关职业健康安全活动；



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环境职业健康安全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。

企业在策划质量环境职业健康安全管理体系时，确定需要应对的风险和机遇，以确保质量环境职业健康安全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和职业健康安全方针：以客户满意为目标，精益求精，持续改进；遵纪守法、达标排放、预防污染、持续改进；安全生产、以人为本、永续发展。管理方针包含在管理手册中，符合标准要求。经总经理批准，与管理手册一起发布实施。为了适应组织宗旨和不断变化的内、外部 环境，在每年管理评审会议上对管理方针的持续适宜性进行评审。为达到管理方针最终实现，总经理及各 职能部门负责人通过培训、宣传等方式使全体员工都充分理解并坚持贯彻执行。并将管理方针通过相关方告知提供给适宜的相关方。管理方针的制定适宜有效。

最高管理者制定了公司管理目标。管理目标在《管理手册》中进行了规定并已形成了文件。现场抽查《质量环境职业健康安全目标指标分解考核表》，内容包括：

质量目标：

产品一次交验合格率 90%以上；

顾客满意率 90%以上；

环境管理目标：

1. 全公司全年火灾事故发生为 0；

2. 固体废弃物实现分类存放，危险固废由有资质的单位处置控制率 100%，可回收和生活垃圾控制率 95% 以上；

职业健康安全管理目标：

火灾发生次数“0”；

触电事故、机械事故、物料砸伤及烫伤引发的人体伤害发生次数为“0”。

抽查2024年1-2季度年质量环境职业健康安全目标已经完成。

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全方针、质量环境职业健康安全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。经营地址变更未影响质量管理体系的完整性，没有变更的策划。



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：操作人员以往多年的工作经验（员工过去所有的），特别是岗位作业人员的操作技能；管理经验；销售作业指导书；检验作业指导书等。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、招聘有技能的工程技术人员等方式对确定的知识及时更新。

识别和收集法律法规和其他要求：GB/T 18743.1-2022热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法，GB/T 41004.2-2021智能管网系统 第2部分：智能塑料管材、管件及阀门，20211043-T-607塑料管材和管件 电熔焊接接头自动识别系统、GB/T 39385-2020塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定，GB/T 13663.1-2017给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：总则，GB/T 13663.2-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材，GB/T 13663.3-2018给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分：管件，《生活饮用水卫生规范》，《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》等、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。均有有效版本，符合要求。

一阶段提出问题：1、已提供影响职业健康安全绩效人员的健康体检报告；2、客梯未能提供检验报告。

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

一 产品实现过程

1、范围：

Q：给水用聚乙烯(PE)管材的生产、给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材的销售

2、公司目标：

产品一次交验合格率 90%以上；

顾客满意率 90%以上；

3、搜集的相关标准有：GB/T 18743.1-2022 热塑性塑料管材 简支梁冲击强度的测定 第1部分：通用试验方法，GB/T 41004.2-2021 智能管网系统 第2部分：智能塑料管材、管件及阀门，20211043-T-607 塑料管材和管件 电熔挤塑成型接头自动识别系统、GB/T 39385-2020 塑料管道系统 热塑性塑料管材 环柔性的测定，GB/T 13663.1-2017 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第1部分：总则，GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材，GB/T 13663.3-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第3部分：管件，《生活饮用水卫生规范》，《生活饮用水输配水设备及防护材料卫生安全评价规范》等。

4、生产工艺流程图如下：

原材料准备---混料---熔融---挤塑成型---印字---切割---检验---包装---出厂。



销售流程：

洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

特殊过程为挤塑成型过程。

外包：计量检定/校准服务过程。提供了外包委托协议。

5、为实现产品质量目标配置了相应人员（如业务人员、技术人员均为中专或以上学历，上岗前经过岗前培训，检验人员均经过专业培训等）。

6、生产设备：搅拌机、塑料挤出机、真空定型装置、牵引调速机、喷码机、无屑切割机、扩口机、放料架、模具等。监视设备：外径千分尺、钢卷尺、电子台秤、游标卡尺。

办公设备：电脑、打印机、传真机、电话等。提供维修保养计划及记录，满足要求。

7、编制了相应的《生产过程控制程序》、管理制度和作业指导书，《检验规程》、《目标指标及管理方案》等。

8、接收准则：依据合同、相关标准、用户要求等进行接收，以保证交付的服务满足要求

9、记录：策划有合同评审、内部审核检查表、首末次会议记录、生产过程记录、检验记录等，基本满足产品实现需要。

目前策划基本充分。

查销售过程：《管理手册》中规定了销售和服务过程的受控条件：

销售流程：洽谈意向客户→合同评审→签订合同→采购物品→交付→客户接收。

a) 可获得形成文件的信息，以规定以下内容：1) 所销售的产品、提供的服务或进行的活动的特征；2) 拟获得的结果；

b) 可获得和使用适宜的监视和测量资源：对服务质量进行检查、对顾客满意度进行调查，制定对应表格。

c) 在适当阶段实施监视和测量活动，以验证是否符合过程或输出的控制准则及产品和服务的接收准则：提供了部分产品的第三方检验报告，符合国家标准要求。

d) 为过程的运行提供适宜的基础设施和环境：查看办公过程，有台式电脑、复印机、打印机、传真机等办公用品，可以满足工作需要。

e) 配备具备能力的人员，包括所要求的资格：抽查相关的销售人员，有相关的销售服务培训记录和能力证明。

f) 若输出结果不能由后续的监视和测量加以验证，应对销售和服务提供过程实现策划结果的能力进行确认和定期再确认；提供了销售服务过程的确认记录，抽查销售部员工绩效考核记录，均能够满足要求。

g) 采取措施防止人为错误；

h) 实施放行、交付和交付后活动。

j) 所有的产品都必须经检验合格后方可入库和交付。经查出库、交付手续齐全。技术质量部负责产品的检验和放行，产品经过检验合格后方可放行和交付，行政部负责产品交付和交付后活动的实施，并负责联系售后服务。现场销售人员讲每次发货前要同客户说明发货产品，发货数量和预计到货日期，得到客户的确认后方才联系物流公司来公司装车发货，防止货物发送错误。发货前由行政部开具发货单，库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作，随货同行有产品合格证，公司负责联系货运公司交付到顾客指定地点，客户验收合格后在发货单上签字以作为记账凭证，公司行政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，如需售后服务按照合同约定执行。

与部门负责人沟通了解到组织主要通过与客户签订合同的形式对交付后的活动进行规定。该公司交付后活



动主要是对产品质量进行顾客回访和售后服务。目前顾客回访未发生不符合。此外，也包括：交付后活动可能含的担保条款所规定的相关活动，诸如合同规定的质量保证、售后服务、物流运输服务、客户产品验收发现产品问题的处理等。

现场查相关记录及与负责人沟通得知，组织的：

- 1) 运输服务：负责人介绍，产品的运输采取企业自行运送的方式进行。
- 2) 装卸活动：负责人介绍，装卸活动由企业自行提供。企业库管员依据发货单安排装车发货，装车时清点数量核对产品名称和规格，避免野蛮操作。
- 3) 交付的地点及验收：产品经出厂检验合格后，联系客户装货后运输送至合同约定地点，交付在客户处进行。客户收到货后，根据送货单对产品数量、外观、规格型号、尺寸、合格证等进行验收，验收合格后在送货单上签字确认。

提供了近期送货记录：

2024.9.5，发货名称：PE管；规格：200mm，0.6Mpa；数量：9M，50根，客户单位：小张村，王跃江签字确认，

2024.9.10，发货名称：PE管；规格：200mm，0.6Mpa；数量：37根；客户单位：小张村，王新年签字确认。

2024.7.19，发货名称：PVC管；规格：110mm，0.6Mpa；数量：70根；客户单位：董经理，送货人申双喜签字确认。

现场查看，业务王明菊正在与李永利谈PE管的销售事宜，主要是介绍规格型号、价格、交货期等，介绍较详细，客户有订货意向。

查生产过程：公司规定了生产和服务的控制要求，符合企业实际和标准要求，具有可操作性。

现场查看受控条件：

- 1) 组织目前从事的是给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售。

企业生产的主要是聚乙烯（PE）塑料给水管，分为0.6MpaPE管和0.8MpaPE管，生产流程基本一致，过程也相对简单，主要过程是：挤塑成型。

原材料准备——混料——熔融——挤塑成型——印字——切割——检验——包装——出厂。

通常依据客户的订单来确定需要生产变压器及配套产品的数量、规格、型号、交货期等制作相应的生产计划表，从而控制生产和销售的有序进行。

提供了顾客的订单要求，内容包括：规格型号、数量、价格、交货期，齐全完整。

根据客户订单下发生产计划表，内容：产品名称、规格、生产数量、完成日期等。同时下发产品的生产计划单，规定了产品型号和数量，加工要求。员工的实际操作依据《生产过程控制程序》、《作业指导书》、《设备管理控制程序》、检验标准等。

- 2) 提供和配置了外径千分尺、钢卷尺、电子台秤、游标卡尺等，监视和测量设备配置适宜，维护保养良好，能够满足质量特性测量需要。

- 3) 检验活动包括原材料检验、过程控制、成品检验。

- 4) 提供和配备了搅拌机、塑料挤出机、真空定型装置、牵引调速机、喷码机、无屑切割机、扩口机、放料架、模具等生产设备，设备运转正常，维护保养良好，配置适宜于生产工艺过程。设备能按照生产流程摆放，



摆放基本合理，车间通风良好，光线充足，车间内地面比较干净、整洁，有安全通道和灭火器，基础设施和环境能够满足生产需求。

5) 生产操作人员和技术人员、管理人员以及质检员都经过了培训，能力满足要求，特种作业人员持证上岗。

6) 属于给水用聚乙烯 (PE) 管材的生产、给水用硬聚氯乙烯 (PVC-U) 管材的销售企业，计量检定/校准服务外包，挤塑成型过程为需确认的过程，提供挤塑成型过程确认记录，2024. 3. 1 日史俊峰对挤塑成型过程的人员、设备、材料、工艺方法、工作环境等进行了确认，结论合格。

7) 所有的产品 (从原材料至成品) 都必须经检验合格后方可转序、入库和交付。质检员负责产品的检验和放行，产品经过测试检验合格后方可放行和交付，企业提供了生产任务单、发货单等相关证据，满足生产和服务提供的控制。检验记录见 8. 6.

抽查 2024 年 6 月生产任务单对产品规格型号、数量、计划完成时间都有明确规定。

下单日期：2024. 6. 2，山西中信康建筑工程有限公司，PE100 级管材，型号：110*0.6mpa 和 110*0.8mpa。要求：1. 注意对顾客对尺寸、外观、性能等的要求确认后，生产加工。2. 注意生产工艺条件，产品参数要求；以及确保产品质量。3. 生产过程中做好 6S 管理工作，确保良好工作环境和生产条件。

现场观察：

PE 生产车间有 1 个，三条生产线，现场生产工人 4 人。

配料工序，根据配比，将色母和聚乙烯按照一定比例放入料仓，送入挤出机磨具进行熔融。

挤出是塑料管生产的关键步骤。在挤出机的作用下，将预先加热和熔融的塑料原料通过模具挤出成型。挤出过程中需要对温度、压力、挤出速度等参数进行调控，以确保成品管道的质量。现场查看询问生产人员史俊峰、燕朋程，目前在生产的 PE 管，主要是 PE0.6Mpa，直径 200mm，操作挤出机主机，将温度控制在 160-200℃，转速 30-50 转每分钟，牵引机 7-8 转每分钟。壁厚 7.7Mn，长度 9M。期间通过循环水进行冷却，冷却后刻字机自动刻上标识，经切割机到九米后自动切割完成整个生产过程。

从现场观察产品实现的生产过程控制基本有效，满足质量控制的要求。

查产品放行：公司管理手册 8.6 中规定了产品和服务的放行控制，并对原材料、过程产品、成品实施检验。

(一) 进货检验：检验依据：公司制定的进货检验规程、进厂验收标准、抽样准则等。

①查进料控制：提供有《采购产品验证记录》，均符合进厂检验规程。

抽查 PVC 管：查 2024. 3. 11 日，供方为运城市通力塑料有限公司，供货为 PVC110*0.63mpa 管，共 1000 根，检验结果合格，检验人：燕鹏程。



提供有产品送货单、产品合格证及《出厂检验报告》、验收入库单，经查，交付数量、供货品牌、交付日期与合同要求相一致，验收结果符合厂验收标准。

查原材料检验，日期 2024.5.20，供方为陕西融琛卓联新材料科技有限公司，产品聚乙烯，主要检验外观包装、数量、型号、合格证等，检验结果合格，检验人：燕鹏程。

日期：2024.8.4，供方为廊坊青良化工有限公司，产品聚乙烯，主要检验外观包装、数量、型号、合格证等，检验结果合格，检验人：燕鹏程。

采购产品验证符合标准要求。

（二）过程检验：（检验依据：检验员依据检验规范和国标进行检验。）

生产线自动控制进程，检验人员在生产过程中巡查各工序，并做好记录日期。抽查过程检验记录，2024年8月8日，原材料准备工序、混料、熔融、挤塑成型、印字、切割各环节，记录无异常现象。

查 2024.8.29 过程检查记录，无异常，检验人：燕鹏程。

（三）成品检验及第三方检验：（检验依据成品检验规范、国标）

查成品/出厂检验控制：

抽查产品检验报告 1：检验日期 2024-7-30，产品：PE 管材，型号/规格：110*0.6mpa，检验项目：外观，要求：表面平整、无列痕、损伤；尺寸：长度、厚度；满足作业要求，检验结果合格，检验人燕朋程。

抽查产品检验报告 2：检验日期 2024-8-25，产品：PE 管材，型号/规格：110*0.8mpa，检验项目：外观，要求：表面平整、无列痕、损伤；尺寸：长度、厚度；满足作业要求，检验结果合格，检验人燕朋程。

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。

（四）提供了 PE 给水管的第三方检验报告，报告编号：CJJJC-W202400111，检验结果合格，检验日期：2024.4.17，企业会根据客户要求或者每批次做一次第三方检验。

公司产品的质量控制基本符合规定要求。

查环境和职业健康安全管理：公司制定并实施了《消防安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》等环境与职业健康安全控制程序和管理制度。

公司办公过程无废水产生，无废气产生，无噪声产生。

行政部垃圾主要包含可回收垃圾、硒鼓、废纸。配置了垃圾筒，行政部统一处理。

对可回收的固体废弃物，一部分由厂家回收，厂家不回收的公司统一回收再利用或由物资回收公司处理。

不可回收的废弃物由公司行政部统一处理，各部门不得单独处理。

行政部定期组织环保和安全生产知识培训，员工具备了基本的环保和职业健康安全防护意识。

提供了排污许可证明，见附件：

办公纸张尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。

查到有为部分长期工作员工缴纳社保。为满足环境和职业健康安全体系的运行，公司投入了环保及安全资金，主要是购买垃圾桶、消防、垃圾处理费、劳保用品费、社保、体检等，运行至今支出约 2 万元左右。

查到 2024 年“劳保用品发放记录表”，记录了劳保用品名称：工作服、安全帽、手套、口罩等。

行政部内主要是电的使用，安装有漏电保护器，巡视办公区域电线、电气插座完整，未见隐患。

提供了废水、废气、噪声的检测报告：报告编号：BMFHVT82859Z1625，报告日期：2024 年 09 月 19 日，检测单位：谱尼测试，检测结果无异常。

提供了《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》，报告编号：BMFHVT82859Z1624，报告日期：2024 年 09 月 19 日，检测单位：谱尼测试，检测结果无异常。



提供了王明菊、史俊峰、燕朋程三人体检报告，未见异常。

部门运行控制基本符合规定要求，其他部门运行控制见各部门审核记录。

本部门应执行的运行控制文件包括：《消防安全控制程序》、《相关方服务和施加影响控制程序》、《废弃物管理控制程序》、《交通安全控制程序》、管理制度等。

现场查看，办公楼 1 座、生产车间 1 个，职工及管理人员共计 15 人，设置有行政部、生产部、质量技术部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：搅拌机、塑料挤出机、真空定型装置、牵引调速机、喷码机、无屑切割机、扩口机、放料架、模具等。

检测设备有：外径千分尺、钢卷尺、电子台秤、游标卡尺等。

特种设备有：客梯 1 部。

环保安全设备：集气罩+布袋除尘、换气扇、冷却循环水池、沉淀池、消防管道、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

以上配备的基础设施能够满足生产认证产品的需求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

生产、维修过程中涉及到环境因素、危险源及重要环境因素和不可接受风险的运行控制情况：

1、废水控制：本项目不产生生产废水；生活废水中的洗漱废水经沉淀池沉淀后用于厂区绿化、道路灭尘；少量的如厕废水入旱厕后定期清掏用于农田施肥不外排。

2、废气控制：

- 根据相关资料，PE 的热分解温度介于 80~140℃之间；因此在软化温度下可能会有部分游离单体以及其它杂质挥发，形成有机废气和臭气。项目营运期污染因子以非甲烷总烃表示，产生量以原料量的 0.1% 进行估算，则为 0.042kg/h、0.3ta，以无组织形式排放。

环评要求在车间安装换气扇，采取通风换气措施后可最大限度地减少废气对周围环境及车间内员工的影响。

- 针对粉尘，环评要求采用布袋除尘器除尘，分别在混料、切割、破碎环节上方设置集气罩，粉尘由布袋除尘器处理后通过 15m 高排气筒排放，要求集气率>90%，除尘效率>98%。

预计采取上述措施后，废气排放量 62.5 万 Nm³/a，粉尘排放量 0.025ta，排放浓度 40mg/Nm³，排放速率 0.0035kg/h，满足排放标准要求，对周围大气环境不会产生明显影响。

3、噪声控制：对于噪声污染，建设单位拟将高噪声设备放置在较密闭的生产车间内，对噪声的传播可起到一定的屏蔽作用

为使厂界噪声达标排放，评价提出以下具体措施：

- (1)首先选用先进的、噪音低、震动小的生产设备
- (2)各类动力设备设减振基础，安装减振垫，可降低噪声 5~10dB(A)。
- (3)生产车间采取封闭结构，安装隔声门窗，可降低噪声 10~15dB(A)。
- (4)对运行设备应做到勤检修、多维护，保持设备在最佳工况下运行。

通过采取上述治理措施，可使噪声得到有效控制，噪声下降 15~25dB(A)。

4、固废控制：

一般固废：

(1)边角料、次品：边角料、次品估算产生量为 75ta，可作为原料回用于生产，不外排。

(2)除尘灰



除尘灰产生量约 2ta，可作为原料回用于生产，不外排。

(3)生活垃圾

生活垃圾估算产生量为 2.7ta，运送到东张村指定地点统一处理

危废：项目生产使用的机械设备需定期更换润滑油，会产生少量润滑油的包装物、沾有油污的废棉纱和更换下来的废弃润滑油，目前还未更换，企业目前也未收集危废。

项目目前生产不会使用油漆，主要是喷涂出水栓（目前已不生产此配件）。

5、紧急情况控制：

查有紧急情况发生预案包括火灾、触电、机械伤害应急预案，均设置有指挥机构、职责、联络方式、预防事故的措施等，另策划有消防管理制度，策划基本合理，基本符合标准要求。

制定了应急演练计划，对进行了相关的应急演练，有应急演练记录；

公司配备了充足的消防器材，基本符合要求。

6、资源能源管控：

生产、办公过程注意节水、节电、节原材料，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。

通过现场观察，办公区域配备有符合要求的灭火器，办公室设备电器状态良好，无安全隐患，也未发现有漏水和浪费电能的现象。

7、产品生命周期的环境管控：

公司从工艺设计和采购产品时已考虑了产品的环保性与节能性，生产过程中，严格按照环保等管理制度实施，控制好原辅材料的用量，避免浪费，生命周期终了时还可以回收再利用。

8、车间：

存放有原材料及少量成品，原材料打包规整、分类存放；产品分类摆放，标识明确。

9、工作场所职业危害因素：

与负责人沟通，并经现场观察确认，现场有明确危险源风险点及控制措施如下：

■杜绝重大火灾事故：每月对消防器材进行一次全面检查，提供 2024 年 3 月-2024 年 7 月消防器材检查记录。

■触电情况：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。

■机械伤害

现场生产设备状态良好，防护设施齐全，制定了防止机械伤害的管理方案。未出现过严重的机械伤害事故。

■砸伤

工件的搬运主要采用手推车，生产中基本无大型工件，对工人进行安全培训，防护设施齐全，制定了相应的应急预案。未出现过严重的工伤事故。

■员工按要求佩戴了手套、工作服、口罩。搬运工人配备了劳保服、手套等劳保用品，经查现场操作人员佩戴齐全。提供劳保用品发放记录，抽查劳保用品领用记录，2024 年 3-8 月发放工作衣、口罩、手套、酒精、消毒液等劳保用品，目前控制情况良好。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

查现场安全防护：现场人员穿工作服、戴口罩，提供有设备日常维护保养记录，设备运行状态正常。

提供有定期环境检测报告——废气、废水、噪声，检测结果均未超出检出限，符合要求。

提供有职业危害工作场所职业病危害因素检测报告——检测结果均未超出检出限，符合要求。

公司各部门在环境和职业健康安全运行控制管理基本有效，符合要求。

**查监视测量分析：**

编制了《过程和服务的绩效监视和测量控制程序》，通过以下几种方式对运行过程绩效进行监视和测量：该公司对管理体系过程进行监视和测量的方法包括：内审、管理评审、目标考核、过程的监视和测量检查等。

内审、管理评审、目标考核详见 9.2/9.3/6.2 的审核记录。

每季度进行一次过程的监视和测量的检查，发现问题立即整改。

查见《环境、安全运行检查记录》和《灭火器检查记录》，内容包括：部门、检查内容、检查结果、检查人、检查日期。抽 2024 年 3-7 月份检查情况，均符合要求。日常监督检查：管代负责对各部门的行为进行不定期的巡检。巡检内容包括：办公、服务现场管理情况、防护用品的使用情况、消防设施状况等。对发现的问题提出整改要求，责任部门整改，企划部负责验证整改效果。

环境绩效监测：一般固废（废纸张、废包装等），按规定收集，卖给废品收购站，废灯管、废墨盒等交由厂商回收。

自体系建立以来，未发生过重大环境事故。

提供了废水、废气、噪声的检测报告：报告编号：BMFHVT82859Z1625，报告日期：2024 年 09 月 19 日，检测单位：谱尼测试，检测结果无异常。

职业健康安全绩效监测：职业健康安全目标指标已完成。

为部分长期员工缴纳了社保。

提供了《工作场所职业病危害因素检测与评价报告》，报告编号：BMFHVT82859Z1624，报告日期：2024 年 09 月 19 日，检测单位：谱尼测试，检测结果无异常。

自体系建立以来没有发生过安全事故。未能提供影响职业健康安全绩效人员的健康监测。

监测设备：公司暂无环境、职业健康安全监测设备。

从以上信息查看管理体系的策划和产品实现过程控制以及环境、职业健康安全管理是符合标准和其他相关要求的。

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

经调阅相关记录确认，企业已经在2024年8月20-21日策划和实施了完整的内审。

经查对内审方案进行了策划，规定了审核准则、范围、频次和方法，并得到了实施。内审记录完整，并表明内审员具备必要的能力和能够保持独立性，提出了 1 项不符合，形成内部审核不合格报告，判标准确，对不符合项责任部门进行了分析原因、采取纠正、纠正措施并验证了有效性。内审报告表述清楚，对质量环境职业健康安全管理体系的符合性和运行有效性进行了评价，并得出结论意见，基本符合标准要求。

企业最高管理者在2024年8月28日进行了管理评审，管理评审由总经理主持，管理评审目的明确，输入充分，管理评审记录表明评审真实有效，管理评审输出提出1项改进建议已完成，经验证，措施有效。管理评审真实有效，符合要求。

与负责人沟通，后续进一步加强日常业务运行与内部审核、管理评审的融合度。

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；**

经查该公司现场设置有不合格品存放的区域。

提供不合格品报告单，内容包括：产品名称、不合格数量、不合格事实描述及原因分析、拟采取纠正/预防



措施、完成情况、验证情况等内容，经查该公司经检验不合格和疑似不合格的产品均不允许放行和交付。经沟通了解，该公司自体系运行以来未出现产品交付后顾客反馈的产品不合格情况。

环境和安全方面通过检查未发生重大的环境及职业健康安全的事件和职业健康安全风险等不符合情况。对于偶尔发生轻微的、一般的不合格，由当事人或责任人当时就进行了纠正、整改。未发现环境、职业健康安全管理的潜在的严重不合格情况。不符合输出的控制符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价：

内审发现的 2 项不符合，形成内部审核不合格报告，有原因分析，措施，实施及有效性验证等。

管理评审中的改进，已改进，验证改进措施有效。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尚需提升至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）：

公司为建立、实施保持 GB/T19001-2016 标准、GB/T24001-2016 标准、GB/T45001-2020 标准并持续改进其有效性，公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、环境、职业健康安全管理体系所需的资源。

人力资源：现场查看，办公楼 1 座、生产车间 1 个，职工及管理人员共计 15 人，设置有行政部、生产部、质量技术部 3 个部门，规定了各部门的职责和权限。办公室及车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件，为办公室员工配备电脑，可以网络传递信息。

生产设备有：搅拌机、塑料挤出机、真空定型装置、牵引调速机、喷码机、无屑切割机、扩口机、放料架、模具等。

检测设备有：外径千分尺、钢卷尺、电子台秤、游标卡尺等。

特种设备有：客梯 1 部。

环保安全设备：集气罩+布袋除尘、换气扇、冷却循环水池、沉淀池、消防管道、灭火器、垃圾桶等。

现场设备均正常运行，符合要求。

现场巡视：生产过程中设备均适宜，运行良好。车间工作环境干净整洁，企业水电网齐备，为员工提供了基本的从事产品生产所需的安全、卫生、适宜的温度、湿度、洁净度以及防污染、防噪音等条件。

此外，创造无歧视、和谐稳定、无对抗的工作氛围，采取措施舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感也是过程运行环境管理的重要组成部分。

以上基础设施和环境能够满足产品生产和顾客要求的能力。

2) 人员及能力、意识：

人员及能力、意识：企业规定了工作人员岗位任职要求，另有人员能力评价表，在教育、培训、技能与经验方面要求做出规定。根据任职要求，对各岗位人员进行了能力评定，评定结果均符合岗位任职要求。企业为确保相应人员具备应有的能力和意识所采取的措施基本充分有效。

现场审核查看内部审核计划和审核检查表以及内审报告，并与内审员沟通交流，内审员对标准不熟悉，理解不充分，对内审流程也不是很清楚，不能使内审得到有效实施和保持，详见不符合报告。（△）。



与相关人员沟通，企业相关人员基本具备相应能力和意识，后续会加强对内审员能力的培训与内审、管理评审实战操作，基本符合要求。

3) 信息沟通:

管理手册中规定了信息沟通的目的、范围、职责、程序。使各部门了解信息沟通渠道及要求,便于组织内各部门的协调，以确保管理体系的有效性进行。沟通内容包括：内部信息和外部信息，信息沟通渠道畅通。基本满足要求。

4) 文件化信息的管理:

文件化信息的管理：公司编制了管理体系文件，按体系文件结构包括：管理手册、程序文件汇编、管理文件汇编等。其中方针、目标也形成了文件并纳入到管理手册中。文件覆盖了组织的管理体系范围，体现了对管理体系主要要素及其相关作用的表述，并将法律法规和标准的要求融入到体系文件中。技术文件也纳入到文件控制范围。文件的审批、发放、更改订控制有效。经现场确认，管理手册，于2024年3月1日发布实施A/0版，于2024年9月18日就审核范围变更进行文件修订，现运行版本A/1版；程序文件，于2024年3月1日发布实施A/0版，基本符合据GB/T19001-2016、GB/T24001-2016、GB/T45001-2020标准要求，体现了行业和企业特点，有一定的可操作性和指导意义。

四、被认证方的基本信息暨认证范围的表述

Q: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售

E: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售所涉及场所的相关环境管理活动；

O: 给水用聚乙烯（PE）管材的生产、给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材的销售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，（山西舜都水利器材有限公司）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	☐ 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

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，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:强兴



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。