

项目编号：11108-2024-QEO

# 管理体系审核报告

## （第二阶段）



组织名称：河北萍安管业有限公司

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）：姜永彬

审核组员（签字）：杨园，吉洁

报告日期：2024年10月30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■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：姜永彬

组员：杨园、吉洁



受审核方名称：河北萍安管业有限公司

## 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	姜永彬	组长	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-2238310 2022-N1EMS-2238310 2023-N1OHSMS-2238310	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01
2	杨园	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2021-N1QMS-1215052 2022-N1EMS-1215052 2022-N1OHSMS-1215052	E:14.02.01
3	吉洁	组员	Q:审核员 E:审核员 O:审核员	2022-N1QMS-4022240 2022-N1EMS-4022240 2023-N1OHSMS-4022240	Q:14.02.01 E:14.02.01 O:14.02.01

### 其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	蔡东升、张倩、李凤仙	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：中华人民共和国安全生产法、中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国民法典、中华人民共和国劳动法、中华人民共和国消防法、河北省固体废物污染环境防治条例等

e) 适用的产品（服务）质量、环境、职业健康安全及所适用的食品职业健康安全及卫生标准：

噪声：GB12348-90《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类排放标准；固废：GB18599-2001《一般工业废弃物储存、处置污染控制标准》、工业企业挥发性有机物排放控制标准 DB13/2322-2016、工作场所所有害因素职业接触限值\_第2部分:物理因素 GBZ\_2.2-2007、GB/T13663.2-2018《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》：GB/T13663.2-2018

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10月30日 上午8：30至2024年10月30日17：00下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年1月2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（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产

E：给水用聚乙烯（PE）管材（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：给水用聚乙烯（PE）管材（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）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：河北省衡水市枣强县中小企业创业园 77 号

办公地址：河北省衡水市枣强县中小企业创业园 77 号

经营地址：河北省衡水市枣强县中小企业创业园 77 号

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 2024-10-29 8:30:00 上午至 2024-10-29 12:30:00 下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：基础设施的配备、人员配备、体系建立与策划的情况、生产和服务提供过程控制、产品和服务的放行、环境因素危险源识别等

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:办公室 QES7.2 条款  
观察项:

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 11 月 30 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 2024 年 10.月 30 日前。

#### 2) 下次审核时应重点关注:

本次审核不符合的纠正

3) 本次审核发现的正面信息: 受审核方领导比较重视管理体系的运行, 管理水平有所提高, 各部门职责明确, 人员素质较高, 无质量/环境/安全事故, 销售顾客稳定, 未出现顾客投诉。

通过质量/环境/安全管理体系运行促进产品质量/环境/安全的管理水平及环境安全意识提高

### 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服务过程运用管理体系的工具和方法, 对管理评审、内部审核基本可以应用, 尚不深入, 自我发现问题、解决问题的机制在过程应用较好, 总体成熟度尚可

#### 2) 风险提示: 内审、管理评审的实际运行情况, 管理体系融合度

### 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: 2012 年 8 月 10 日体系实施时间: 2024 年 1 月 2 日

2) 法律地位证明文件有: 营业执照: 统一社会信用代码: 91131181050990698X; 法人: 李会民, 证件有效。卫生许可批件: 冀卫水字(2021)第 0167, 批件有效期至: 2025 年 8 月 19 日;

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): 有倒班, 两班倒, 7:00-19:00, 已抽查夜班记录情况



#### 4) 范围内产品/服务及流程:

工艺: 混料-加热塑化-挤出成型-真空冷却定型-牵引-切割-检验入库, 特殊过程: 挤出成型; 关键过程: 配料

### 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

##### 1、内外部环境

现场审核, 同管代进行了沟通, 受审核方河北蕲安管业有限公司, 2012 年 08 月 10 日成立, 主营 PE 管材的生产, 取得了卫生许可批件, 产品用于给、排水。管代袁经理现场介绍, 目前公司客户群体稳定。

袁经理介绍, 在进行管理体系策划时, 考虑了内外部环境, 管理层进行了环境分析;

内外部环境: 包括内部环境因素要考虑公司的内部管理、价值观、企业文化、企业的知识和管理绩效等相关因素。外部因素要考虑国际、国内、本地的各种法律法规、技术、行业竞争、市场环境、外部文化、社会因素和经济因素等相关因素。

公司依据 GB/T 19001-2016、GB/T 24001-2016 和 GB/T45001-2020 标准要求, 结合本公司服务特点和战略规划, 制定公司的组织结构。

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通(总结、会议、培训等形式)及内部沟通总结等方式进行监视和评审。

符合要求

对这些内外部因素通过定期的网站获取、顾客沟通及定期(周总结会议、月中、月末总结会议)内部总结等方式进行监视和评审。并将识别出的相关内外部因素作为制定和调整方针、目标、管理评审的输入内容。

##### 2、相关方需求及期望

审核沟通, 管代介绍, 企业识别的相关方包括顾客、供应商、员工、上级主管部门、审核机构、周边住户等; 对其需求和期望进行了评审。

现场审核, 企业收集了给水管道相关国家标准 GB/T13663.2-2018 给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材等; 收集了环境和职业健康安全方面的法律法规要求; 办理了环评等相关手续。

客户: 对公司发展有最直接影响, 办公室负责与顾客沟通, 了解其需求和期望, 包括对产品质量, 交货工期以及后期服务及服务价格等方面的要求, 公司通过优化采购、销售流程, 提高效率等种种措施, 力求可以提高产品质量, 降低成本, 加快销售及服务速度, 满足顾客的要求和提高顾客满意度;

供应商: 作为产品辅助设施质量的源头, 公司加大对由供应商提供的产品、设备、器材相关的硬件产品以及其他的外包过程产品进行质量控制, 保证产品质量过关;

员工: 员工的工作能力极大的影响到技术服务质量及设计能力, 公司建立健全各种奖惩措施, 加大培训教育力度, 提高员工的企业认知度及技术服务和提供产品的质量意识, 从各个方面提高员工的技术服务积极性, 保障公司的持续稳定发展;

审核机构及政府机关: 公司建立质量管理体系, 每年申请由正规的审核认证机构对公司质量管理进行审核, 通过审核出的问题提高管理体系的有效性, 并得到持续改进。通过与政府机关的监督, 公司遵纪守法, 不偷税不漏税, 健康文明发展;

公司考虑了以下相关方: a) 直接顾客; b) 外部提供方; 识别了相关方并谅解了相关方的需求, 针对必要的需求策划公司的相关管理要求。

符合符合。

##### 3、范围

公司策划了质量/环境/职业健康安全管理体系及体系目标包括了满足产品及服务要求和持续改进的内容。形成了质量、环境及职业健康安全管理体系文件, 体系文件包括管理手册、程序文件及作业指导书等。

Q: 给水用聚乙烯(PE)管材(卫生许可批件范围内)及其他非许可范围内塑料管材(PE)的生产

E: 给水用聚乙烯(PE)管材(卫生许可批件范围内)及其他非许可范围内塑料管材(PE)的生产所涉及





场所的相关环境管理活动

O：给水用聚乙烯（PE）管材（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产所涉及场所的相关职业健康安全管理活动

条款不适用情况：无

外包情况：产品运输

注册/经营地址：河北省衡水市枣强县中小企业创业园 77 号；

租赁厂区南侧车间一座，用于生产，场地约 500 平。

#### 4、管理体系及过程

公司 2024 年 1 月 2 日按 GB/T19001-2016/ISO9001:2015 和 GB/T24001-2016/ISO14001:2015 及 GB/T45001-2020/ISO45001:2018 要求建立了质量、环境职业健康一体化管理体系，同时发布了管理手册及管理方针。管理体系文件包括管理手册、程序文件、作业文件和记录表格等内容，管理手册中包括了管理方针和管理目标，并给出了各级文件的接口。

公司明确规定给水用聚乙烯（PE）管材（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产所涉及行业的执行标准（国家、行业标准）和客户要求，并通过各运单工序控制，监视、测量、考核使其达到有效运行。

●公司编制了管理体系手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。通过管理手册、程序文件明确各部门职责、权限；资源管理，测量分析和改进、运行控制等过程。

#### 5、组织架构，岗位职责权限

公司设置管理部门如下：办公室、生产部。

公司任命 袁英杰 为管理者代表，经现场询问，基本了解管理者代表的职责和权限，并基本能按职责履行工作。公司经职工选举 李文灿 为员工代表，主要反映员工在职业健康安全方面的意见和建议，维护员工应有权益，参与了职业健康安全管理体系的安全目标的分解和评审活动。角色、职责和权限的分配适宜，符合要求。

《管理手册》规定了各级各岗位人员职责、权限和相互关系，并在公司内对各级员工进行了必要的传达；制定了《岗位任职要求》，规定了各岗位职责及权限，对本公司各主要岗位职责权限进行了确定。每年对主要岗位工人的岗位任职情况进行评价。

详见各部门相关条款审核记录。

#### 6、管理方针

总经理负责制定、实施和保持公司管理方针

《管理体系手册》明确了公司的管理方针：

顾客第一，质量至上；

遵纪守法，持续改进；

节能降耗，减少污染；

关爱员工，以人为本。

方针包含在管理手册中，经总经理批准，与手册一起发布实施。公司方针为组织建立质量环境职业健康安全目标提供了框架。方针体现了满足顾客要求、法规要求、污染预防、合规义务、消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺、持续改进管理体系的承诺等内容，符合要求。公司以质量标准为基础，结合公司实际特制定管理方针。方针能为制定目标提供框架，方针基本符合标准的要求。

通过会议传达，沟通、协调，让全体员工理解执行。并定期进行评审。

管理方针与企业的经营宗旨相适应，通过每年一次的管理评审评价，管理方针适宜公司发展。

已输入管理评审。

#### 7、管理目标

查见管理手册中制定了公司的管理目标：



质量目标：

- 1.产品一次合格率达到90%，
2. 顾客满意度达到90%；

环境目标指标：

1. 固废处理达标
2. 水资源节约1%，电能节约1%。
- 3.火灾发生率为零。
- 4.废气、噪音排放达标

公司职业健康安全指标：

1. 重伤事故为零。（含触电、机械伤害、高温烫伤）
2. 火灾发生率为零。
- 3.职业病为零

现场提供有目标考核记录，从提供的目标考核结果来看，目标已基本实现。

为确保环境 and 安全目标的实现，编制了《环境目标指标和管理方案》、《职业健康安全目标和管理方案》。对重要环境因素和不可接受风险编制了管理措施，资金投入，落实了责任部门，阶段性考核已完成。具体目标实现情况见各部门审核记录。

#### 8、应对风险和机遇的措施策划

执行公司《风险和机遇应对控制程序》，提供了《风险和机遇清单》及《风险和机遇评估分析表》，针对公司现状，企业对各部门不同过程的风险及公共风险进行了识别并制定了对应的管理措施，规定了执行部门和实施时间。

对公司经营、办公、生产、销售过程中识别出的风险，如

招聘流程中的审核与管控

培训流程中的方式方法

劳保用品的发放与管理

安全生产中的隐患排查与治理等，均对风险来源，可能带来的机遇等进行了分析评价，制定了对应的控制措施与实施时间，与执行部门和考核时限。对措施有效性进行了评价，措施有效，编制：袁英杰 2024.1.2，审核：李会民 2024.1.2。

袁经理介绍，对机遇也进行了识别，如：良好的采购控制可以帮助节省成本、提高采购效率；有效的控制合同和监管，建立更为牢固的客户忠诚度，提升客户满意度，加强商务合作。提高客户转介绍机会。

查验均按要求执行。风险和机遇已提交至管理评审。符合要求。

编制了《环境因素识别与评价控制程序》及《危险源辨识、风险和机遇评价与控制措施的确定控制程序》。提供了《环境因素清单及识别、评价表》及《危险源辨识评价表》，分别对办公销售等过程、场所所涉及的环境因素和危险源进行了辨识和登记，在识别环境因素时考虑了生命周期观点，从产品采购、生产、运输、销售、产品最终处置进行了识别，考虑了相关方供方、顾客等；

经查对识别出的环境因素和危险源进行了汇总和评价，编制了《重要环境因素清单》及《不可接受风险清单》，并评价出的重要环境因素为固体废弃物排放、火灾的发生。不可接受风险为火灾、触电。

经查，制定了管理方案、应急预案、运行检查等控制措施。

公司了《合规义务控制程序》。

提供有《环境法律法规清单》、《职业健康安全法律法规清单》。对公司环境和职业健康安全运行适用的法律法规及其他要求、合规义务进行了收集。

#### 9、变更的策划

企业在管理手册中明确管理体系变更的要求：企业确定需要对管理体系进行变更时，应经策划并系统的实施。需要管理层考虑体系变更的目的、变更后的潜在后果及变更后体系的完整性，考虑变更后资源获得及责任权限的再分配等问题。明确以上因素后，按照过程方法要求系统地实施变更，重新确定变更后过程的





输入、输出、监测标准、资源支持及改进可能等。

### 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

公司编制了《废弃物管理办法》、《运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》、安全操作规程，对生产过程中环保、安全等进行管理。

对部门的重要环境因素/主要危险源控制实施运行控制区域主要是车间：

固废：加工产生的废包材下脚料等集中出售；危险废物收集贮存合同：2024.11.1，衡水丰复环保科技有限公司

噪声：选取低噪声设备，采用吸音、隔音、减振和降噪等措施

能源：节能降耗

废气：加热塑化、挤出成型、真空冷去定型，集气罩+两级活性炭吸附+15m 排气筒（DA001）排放

意外火灾发生的预防：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

针对水电、资源消耗的控制：现场看到长时间不用的设备，关闭电源，未发现长明灯、长流水、设备空转的现象。

机械伤害：车间设备按规定进行定期维修保养，车间设备上安装了防护装置，配备齐全，对生产中出现的故障，及时维修。及时发放劳保用品，进入车间人员均需要佩戴防护手套等劳保用品。

现场查看，搅拌机、上料机、共挤机、真空机、牵引机、切割机等状态完好，正常工作，设备上的安全防护措施到位，未发现违规作业人员，按要求操作。

提供“劳保用品发放记录”，劳保用品根据工位不同有所区分，每月发放一次，主要劳保用品有手套等。

抽查 2024 年 5 月，车间员工的劳保用品发放领用记录表，均有记录。

触电预防控制：对相关人员进行安全用电的教育、培训，提高安全用电意识。

公司每季度对办公区域、生产区域进行环境/安全检查，检查项目分别有生产用电、安全管理、环境等方面的专项检查。

高温烫伤控制：对相关人员进行高温烫伤安全教育、培训，提高高温烫伤防范意识，发放劳保手套防护。

意外火灾发生的预防：主要可能由车间电线短路、电线老化或破损、私拉乱接引起火灾，车间已经贴出安全警告。

已制定相关应急预案，定期进行演练。对相关人员进行消防知识培训，提高消防意识和应急响应能力。同时车间主管每日巡查车间，配备了消防器材，车间主管及时巡检，发现隐患及时整改。

#### ●现场巡视情况：

厂区院内张贴了“厂区平面图”和风险分部图。

查看企业加工车间，

生产车间内有张贴有“生产岗位员工安全操作规程”“安全须知”“安全操作规程”等各种设备操作规程、应急处置卡，张贴在设备对应位置。

现场查看车间各工序设备摆放合理，各设备运转正常，设备装有报警装置、急停按钮，人员操作方法合理，并佩带要相应的防护措施，操作人员佩戴口罩、手套、安全帽等安全防护用品。人员下班能及时关闭设备。节约用电。

现场观察到操作工能熟练操作，询问抽查两名员工，知道一定的应急处置措施和安全防护知识。

#### ●应急准备和响应

查企业编制有《应急准备和响应控制程序》。生产部为本程序主控部门。负责编制应急预案，应急响应计划和应急演练工作。

查看企业相关资料，编制了突发环境事件应急资源调查报告，对人力资源，应急设施，存在问题进行了调查，并针对调查出的问题进行了整改；

查企业应急资源和措施：

公司成立安全生产事故应急救援小组，负责事故救援工作的综合组织、指挥和协调。公司在策划应急响应时，应考虑有关相关方的需求，如应急服务机构、相邻组织或居民等。

现场巡视，厂区和办公区分别配备了急救物资，包括：消防器材、急救药箱、沙袋、铁锹等。



培训：办公室定期组织各部门进行应急预案、处置方案和急救知识的培训。

查演练记录和有效性的评价：

——演练记录 1：2024 年 3 月 10 日，组织办公人员、车间工人及应急小组进行了消防事故应急演练。演练地点：公司厂区空地。提供了应急预案演练计划，计划包括本次演练目的，事故原因，演练地点，演练时间，物资准备，演练程序等内容。

提供了《应急演练记录》，这次火灾事故应急演练基本达到预期结果，人员按时到位，职责明确，但是也发现了不足，如部分人员操作不熟练，防护不到位等。

演练结束后，对预案的适宜性充分性进行了评审，应急预案能够完成执行，满足应急要求。

——演练记录 2：2024 年 3 月 27 日进行了触电事故应急演练。演练地点：车间

提供了演练计划，演练记录和演练总结及预案评价。

——演练记录 3：2024 年 3 月 23 日参加了工伤事故应急预案演练。记录了演练类别、演练过程描述、地点以及演练效果评价。

巡视企业现场，张贴了岗位风险辨识卡，风险告知牌，应急处置措施等；现场张贴了禁止吸烟、当心火灾、当心触电等安全标识。

企业自体系运行以来，未发生过环境、安全事故。

### 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

内部审核：按照策划的安排，内部审核一年度进行一次，2024年7月9-10日进行了2024年的内部审核。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2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，内审报告中对质量管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。建议下次重点关注内审员能力的提升和内审深入情况。

管理评审：按照策划的安排，一年度进行一次，2024年7月20日进行了2024年的管理评审，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 1 项：2024 年 7 月 28 日已完成。经验证，培训已实施且效果良好，措施有效。

### 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

对原材料检验的不合格品视情况退货处理；过程检验发现的不符合，采取返工措施，再检合格转序；最终检验不合格视情况作废处理，或返工，经返工的产品全检合格后方允许交付，体系运行以来没有终检不合格产生，不执行特殊放行。运输及客户发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返工再检。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。

## 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）：

1. 公司位于河北省衡水市枣强县中小企业创业园 77 号
  2. 企业自有河北省衡水市枣强县中小企业创业园 77 号，厂房租赁车间面积 500 平方米，无偿使用办公室 1 间；生产设备、检验设备及环保设备。
  3. 公司确定并提供为建立、实施、保持和持续改进质量、职业健康安全管理体系所需的资源：
    - 1) 人员：公司现有职工 15 人。公司确定并提供所需要的人员，给各部门配备了所需人员，推举了安全事务代表。
    - 2) 组织机构：设置了管理层、办公室、生产部。
    - 2) 基础设施：办公室负责提供必备的办公设备，如电话机、传真机、复印机、扫描仪、计算机、打印机等。公司有 1 个生产车间（自有），配备了生产设施和监视测量设备。现场有生产设备：搅拌机、上料机、共挤机、真空机、牵引机、切割机等生产设备，满足生产需要。
  - 监视测量资源有：钢卷尺、游标卡尺等，现场均看到了检定证书。
  - 车间配备了灭火器、垃圾桶、劳动防护用品。
  - 3) 水电资源供应由办公室负责。
  - 4) 过程运行环境：公司应确保为服务全过程提供符合要求的工作环境，保证产品质量。
- 企业资源基本等满足生产的需要。

### 2) 人员及能力、意识：

企业目前在职员工 15 人，体系覆盖人数 15 人。职工队伍相对稳定，总经理在该行业有多年的生产经验，实践经验丰富。

企业编制了《能力和意识控制程序》，用于人员的能力确定、资格鉴定、培训、选聘、上岗考核、意识提高。

给各部门配备了所需人员：办公室人员、采购人员、质检人员、销售业务人员、生产人员、为新进员工制定岗前培训计划，自体系建立以来无新进员工。

提供有《岗位人员任职能力评价表》，对重要岗位人员的学历、培训、工作经验、技能进行了评价考核，均满足要求

--提供“2024 年培训计划”，培训内容覆盖 GB/T19001—2016《质量管理体系 要求》、ISO14001—2015《环境管理体系- 要求》、GB/T45001—2020《职业健康安全管理体系—要求》，管理手册和程序文件，内审员基本知识，公司环境因素、危险源识别（包括重要环境因素、重大危险源）及重要环境因素和危险源控制措施的培训等方面。提供相关培训记录。

### 3) 信息沟通：

通过下发文件、能力提升培训、会议传达、口头传达等方式使公司控制范围内开展工作的人员知晓管理方针及相关的的目标、对管理体系有效性的贡献，包括改进绩效的益处；以及不符合管理体系要求可能引发的后果。确保公司内所有部门和每一个人都知晓各自应承担的相关责任，每一位员工清楚自己所做的每



一项工作可能产生的负面影响、以及降低这些影响的控制措施和目标/指标，并在绩效考核的约束氛围中自觉实施。

与安全事务代表沟通，公司的安全事务员工代表由员工推荐或选举产生，员工能充分参与公司的职业健康安全方针和目标的制定和评审，对职业健康安全事务发表意见，就公司的职业健康安全的决策或要求及时向员工进行沟通，并收集反馈意见，适当参与危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；适当参与事件调查。与企业沟通，安全事务员工代表应在操作人员中产生，有利于及时反应普通操作人员的需求。

#### 4) 文件化信息的管理：

查受审核方建立的管理体系文件包括：

- 1.《管理手册》PA/M-2024，版本 A/1,实施日期：2024.1.2；
- 2.《程序文件汇编》 PA/P-2024 ，版本 A/0,包含程序文件 28 份，实施日期：2024.1.2
- 3.《三级文件汇编》：PA-MF-2024，版本 A/0，实施日期：2024.1.2，包含劳动管理制度、节水电管理办法、能源资源管理办法、废弃物管理办法等；
- 4.编制了《文件控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。
- 5.提供文件发放登记表、记录清单、受控文件清单、外来文件清单等，填写及保管符合要求。文审和一阶段审核之后，对审核组提出的不符合内容进行了修改，手册修改内容进行变更。
- 6.各部门保存相关记录，按时间整理，放置在文件柜中，以便检索，行政部定期对其进行检查，目前保存完好。
- 7.对作废文件进行了规定，目前没有作废文件。

#### 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（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产

E：给水用聚乙烯（PE）管材（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产所涉及场所的相关环境管理活动

O：给水用聚乙烯（PE）管材（卫生许可批件范围内）及其他非许可范围内塑料管材（PE）的生产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，（河北萍安管业有限公司）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	<input checked="" type="checkbox"/> 符合	<input type="checkbox"/> 基本符合	<input type="checkbox"/> 不符合
适用要求	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input type="checkbox"/> 基本满足	<input type="checkbox"/> 不满足
实现预期结果的能力	<input checked="" type="checkbox"/> 满足	<input 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 checked="" type="checkbox"/> 有效	<input type="checkbox"/> 基本有效	<input type="checkbox"/> 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:姜永彬、杨园、吉洁





## 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。