

项目编号：20596-2023-QEO-2024

管理体系审核报告

（监督审核）



组织名称：嘉善鸿达塑业股份有限公司

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）：张磊

审核组员（签字）：曾正，回良旭

报告日期：2024年10月25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：张磊

组员：曾正，回良旭



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
A	张磊	组长	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-2258213 2022-N1QMS-2258213 2023-N1OHSMS-2258213 3	E:14.02.01 Q:14.02.01 O:14.02.01
B	曾正	组员	E:审核员 Q:审核员 O:审核员	2022-N1EMS-1208614 2024-N1QMS-3208614 2024-N1OHSMS-1208614 4	E:14.02.01 Q:14.02.01 O:14.02.01
C	回良旭	组员	E:实习审核员 Q:实习审核员 O:实习审核员	2024-N0EMS-1434293 2024-N0QMS-1434293 2024-N0OHSMS-1434293 3	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	邬吉兴	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（环境管理体系,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:

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, 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: 劳动法、产品质量法、消防法、环境保护法、安全生产法等

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:

GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第2部分: 聚乙烯缠绕结构壁管材》:

GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯(PE)结构壁管道系统 第1部分: 双壁波纹管材》GB12348-2008《工业

企业厂界噪声标准》、GB3095-2012《环境空气质量标准》、GB18599-2020《一般工业固体废物贮存和填埋

污染控制标准》; 女职工劳动保护规定等

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10月25日 上午至2024年10月25日 下午实施审核。

审核覆盖时期: 自2023年09月23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: HDPE 中空缠绕管和双壁波纹管的生产。

E: HDPE 中空缠绕管和双壁波纹管的生产所涉及相关场所的环境管理活动

O: HDPE中空缠绕管和双壁波纹管的生产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: 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇荆杨南路 66 号

办公地址: 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇荆杨南路 66 号

经营地址: 浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇荆杨南路 66 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):

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: 未能及时进行监督审核

暂停期间体系运行情况及认证资格使用情况: 管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

经现场审核, 暂停证书的原因是否消除: 已完成监督审核, 原因以消除

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:办公室 QE07.2

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 10 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 2025 年 10 月 25 日前。

2) 下次审核时应重点关注:

外来文件管理、管理评审、内审的深入、量具的管理、产品的标识管理、环境因素和危险源的识别、环境安全的运行控制、应急准备与响应。

3) 本次审核发现的正面信息:

受审核方质量/环境/安全管理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/环境/安全较稳定, 无质量/环境/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, 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, 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:

人员安全环保知识加强培训, 提高保护环境、保障人身安全的意识。

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

●公司的目标为(随手册发布实施):

质量目标:

考核结果



质量目标:

- | | |
|------------------|------|
| 1.成品一次交验合格率≥98%; | 100% |
| 2.顾客满意度≥95% | 96% |

环境目标

- | | |
|------------------|------|
| 1.火灾事故为 0; | 0 |
| 2.固体废弃物 100%收集处置 | 100% |
| 3.噪声排放达标率 100% | 100% |
| 4.粉尘排放达标率 100% | 100% |

职业健康安全目标

- | | |
|-----------------|---|
| 1.人员死亡事故为 0 人次 | 0 |
| 2.控制年工伤事故为≤3 人次 | 0 |
| 3.职业病发生事故为 0 人次 | 0 |

●目标在各部门进行了分解,并对2024年一、二、三季度进行了考核,结果显示本年度1-9月目标实现。

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)

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。

●公司的各项资源基本充分,包括:人力资源、基础设施、工作环境、技术、信息和组织知识等。

提供了设备台帐,主要生产设备:热辊机、冷辊机、上料机、成型机、切割机、粉碎机、磨料机等等;

主要检测设备为:钢卷尺、电子秤、游标卡尺等;

公司目前工作人员25人,管理人员6人。

环境职业健康安全设备设施:灭火器、消防栓、废气处理设施、危废站、垃圾桶等。



●特种设备有

叉车：使用登记证：车11浙E09049(18)，报告编号：NDA2023-2117，有效期：2025年6月，检测单位：嘉兴市特种设备检测研究院。

其余2台叉车的检测报告详见提交证据。

生产线厂使用一台2.8T的行车，无需检定

●现有各项资源基本能满足生产的要求，基本能满足体系运行的要求。

●策划了生产工艺流程：

HDPE中空缠绕管和双壁波纹管的生产工艺流程

原料→冷混料→上料→成型→扩头→切割→堆放

关键特殊过程：成型 生产过程的外包过程：计量器具检测、运输

●确定产品和服务的要求：通过电话、邮件、微信等方式获得，体现在用户订货协议上。

●策划的质量目标和要求体现在客户采购技术协议等资料上；

●制定目标，目标基本合理、可测量、可达到。

●策划所需资源

1、生产主要设备有：热辊机、冷辊机、上料机、成型机、切割机、粉碎机、磨料机等等；

2、主要检测设备为：钢卷尺、电子秤、游标卡尺等；

3、确定胜任人员需求，经过培训、考核合格后上岗。

4、确定了原材料、成品检验要求等检验活动；

5、编制了设备操作规程等；

●遵照岗位职责、工艺流程、管理制度等作业指导文件实施过程控制；

●策划结果满足产品实现要求。暂无质量计划；

●运行的策划符合要求

●顾客沟通方式有电话、传真、电邮等联系形式。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。

●该公司签订的书面合同，由办公室、供销部组织相关部门与客户会签、网络交流的形式进行评审或直接进行投标，明确客户需求完成签订前合同评审工作，合同签订后即完成合同评审过程。

——顾客名称：上海孚海建筑劳务有限公司，签订时间：2024年4月20日。

品名：HDPE中空缠绕管，规格：DN300 SN8,数量：700米；



——顾客名称：浙江潮宏建设有限公司，签订时间：2024年4月16日。

品名：HDPE双壁波纹管，规格：DN225 正八,数量：4380米；

●编制《采购物资管理程序》，规定了对选择评价和重新评审供方的方法。通过采购主要途径上海雨甜商贸有限公司采购，调查供方的质量保证能力如：产品质量、质量保证能力、价格、交货、服务等方面进行评价。

●主要采购物资有：纤维热收缩套、塑料颗粒、聚丙烯、HPDE 塑料粒子、三级硬脂酸等。

●识别的外包过程：计量器具检测、运输。

●查《合格供应商清单》，提供合格供应商商丘中润盛和新材料有限公司、上海隆高实业有限公司、宁波弘毅新材料科技有限公司、鸿塑贸易（上海）有限公司、南通瑞行化工有限公司，内容包括：序号、供方名称、地址、提供产品、是否合格评定等。

●与负责人沟通确认，生产部负责产品的设计和开发，主要人员，在相关行业从事设计和开发工作多年，能力满足公司设计和开发的需要，公司自成立以来，专业从事HDPE中空缠绕管和双壁波纹管的生产，均依据相关标准和顾客要求生产。有设计和开发的相关规定，近一年以来，公司没有新产品的研发活动，原设计研发也无变更，一直按标准要求生产。

●查公司管理手册 8.3 条款，按新标准要求，规定了产品设计和开发过程及相互作用，对设计开发过程进行了界定，明确了设计开发的流程为：策划-输入-控制-输出-更改。各过程要求符合标准要求。编制有设计和开发管理要求，内容符合要求。

●公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，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不断变化，如顾客要求和市场需要开发新产品时,公司按照策划的：设计和开发要求进行设计开发，确保产品的安全性、符合性、适用性。以应对顾客不断变化的需求和期望，并超越顾客期望。基本符合要求。

●询问车间负责人对生产计划较清楚。生产部负责人负责协调生产的各项事宜。产品检验完工后生产部负责人记录产品数量，通知仓库发货。

a) 组织通过客户订单要求、产品型号、产品标准描述产品特性，生产车间通过下达的生产计划获得表述产品特性的信息。

b) 组织编制了产品的作业指导书等文件，文件中描述了各工序的工艺内容和控制指标，作为操作人员的作业指南。

c) 组织为生产配备了适宜的生产设备，观察所有生产设备工作正常。



d) 组织为各工序配备了可满足要求的监视测量设备。

e) 组织对生产过程和产品实施了监视和测量，现场通过控制面板对生产设备进行操控，生产人员定期巡视防止设备发生偏离。

f) 技质部负责对产品的放行，供销部负责产品交付和交付后活动的实施。需要售后服务时由供销部负责联系售后服务工作。

g) 为生产过程配备了必要的设备操作人员。

h) 技质部负责关键、特殊过程的确认和控制；

1、生产工艺规程：

原料→冷混料→上料→成型→扩头→切割→堆放

2、过程控制情况

1) 操作依据：作业指导书、工艺卡等

2) 质量控制点：挤出成型，主要控制压力温度等，按照相关标准进行加工，依据技术标准对设备进行温度压力设定，由设备进行自动化管控。HDPE管道温度在190℃——230℃

●查看波纹管车间生产现场：

现场查看目前正在生产波纹管，型号：DNID400、DNID300等，抽查关键工序控制情况：

2、配料混料工序：刘斌正在用电子秤配料，原材料主要有塑料粒子、稳定剂等，有配料表（保密），分别称重后倒入混料机储罐，电机转速1450rpm，搅拌时间:55分钟，有作业指导书，实际操作符合要求。

3、加热塑化挤出工序：孟关兴正管控挤塑机生产DNID400塑料管，实际显示料筒温度：一区218℃、二区216℃、三区190℃、四区190℃、五区209℃、合流芯195℃；外壁机转速25.7rpm、外壁机电流66.8%、内壁机转速：12.8rpm、内壁机电流59.2%、外壁熔压0.9MPa、外壁熔温200℃、内壁熔压12.1MPa、内壁熔温：221℃、线速度0.98m/min，实际操作符合要求。

4、裁断工序：范洪兴等正在用切割机裁断波纹管，每段长度6m，切割时用固定夹具，避免划伤，实际操作符合要求。

观察实际操作，符合操作规程。

●查看缠绕管车间生产现场：

1、现场查看目前正在生产缠绕管，型号：DNID300等，抽查关键工序控制情况：

2、配料混料工序：董学良正在用电子秤配料，原材料主要有塑料粒子、稳定剂等，有配料表（保密），分别称重后倒入混料机储罐，电机转速1450rpm，搅拌时间:55分钟，有作业指导书，实际操作符合要求。

3、缠绕管生产线：汪骆骆正管控缠绕管生产线生产DNID300塑料管，产看缠绕管生产线控制面板实际显示温度：模具一区183℃、模具二区225℃、模具三区186℃、机筒四区225℃、机筒三区219℃、机筒二区208℃、机筒一区196℃；缠绕机转速744rpm，挤出转速：903rpm，实际操作符合要求。



4、裁断工序：范祥明等正在用切割机裁断波纹管，每段长度6m，切割时用固定夹具，避免划伤，实际操作符合要求。

观察实际操作，符合操作规程。

询问员工能力确认情况，负责人介绍，操作员工都经过培训上岗具备能力，不涉及特种设备人员。不定期对操作工进行培训考核，确认人员能力符合要求。

现场随机询问操作人员汪骆骆，能够熟练说出缠绕管生产线的操作过程和生产注意事项，满足生产技术要求。

●经现场巡查车间，均宽敞明亮，满足生产产品的环境要求，现场使用的设备适宜，设备运行良好，满足要求。

●经查在该公司产品生产过程中，挤塑成型为需要确认的过程，提供有过程的确认记录，确认时间：2024年1月 10

日，确认内容包括：人员能力、设备和作业指导书、车间工作环境及监视和测量情况，确认结论：公司提供的条件完全可以满足工序要求，能够保证产品质量。 批准：蒋文峰

●与邬吉兴沟通了解到，公司所生产的产品生产工艺均早已定型，使用的原材料固定，不对工艺、图纸、材料进行更改，所生产的产品没有进行设计和开发相关工作，目前针对原材料的检验只进行数量、规格、外观及原材料出场检测报告等项目进行确认核实，验证无误后在送货单上签字验收。

●查原材料送货单一主要采购产品：塑料颗粒、滑石粉、活性钙、PPR（回料）、EPS30R、橡胶圈等。

●查产品检验记录：

抽查2024年4月6日HDPE中空壁缠绕管成品检验的《检验测试报告》，报告编号：SL226-240301，颜色：黑色，规格：DNID400，SN8，检测依据：GB/T19472.2-2017《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第2部分：聚乙烯缠绕结构壁管材》，检测项目：环刚度，（标准：KM/m²≥8）检测结果：8，判定结果：合格，检测机构：国家建筑工程材料质量检验检测中心

抽查2024年4月6日HDPE双壁波纹管成品检验的《检验测试报告》，报告编号：SL226-240298，颜色：外黑内蓝，规格：DNID400，SN8，检测依据：GB/T19472.1-2019《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：双壁波纹管材》，检测项目：环刚度，（标准：KM/m²≥8）检测结果：11，判定结果：合格，检测机构：国家建筑工程材料质量检验检测中心

●组织根据手册第6.1.2条款、《环境因素识别和评价程序》《危险源辨识与风险评价控制程序》要求，由办公室负责指导各部门环境因素和危险源的调查、评价、汇总、登记、审定及更新，各部门负责组织实施，办公室负责汇总整理。



●查看组织《各部门各部门环境因素汇总评价表》，组织在办公区、厂区仓库、实验室、车间等场所，按照活动过程调查、识别和确定了环境因素及其环境影响，对环境因素的正常、异常、紧急状态进行评价，对应责任部门明确，有相应的保存期限、责任人和制定日期，基本满足环境因素识别、确定和保持要求。

●涉及生产部的环境因素有外来人员的控制、生活污水排放、日光灯管废弃、电器设施漏电、设备噪声、火灾、挤塑过程挥发性气体、办公纸消耗、水消耗、电的消耗、粉尘等。

●采取多因子评价法对整个公司的环境因素进行评价，查到“重要环境因素清单”，评价出：固体废弃物排放；火灾事故的发生；废水排放；噪声排放、废气等重要环境因素。

●查《危险源辨识/风险评价表》，分办公、生产区域各种作业包括检验作业等，能考虑常规非常规各种活动、考虑各个作业活动过程，电器使用、生产各工序、工作、驾驶、仓库产品堆放、运输、相关方、设备维修等。

●识别的危险源主要有：饮水具不卫生、生产过程废气的排放、地上有积水、电路老化、触电、火灾、电磁辐射、砸伤、交通工伤事故、传染病、未按规定穿戴劳保用品、未按设备安全操作规程操作、物料未固定好、电箱无门、非电工作业、未采取消音、吸音措施、机械无防护装置或防护装置有缺陷、消防器材过期、消防通道占用、职业病伤害、防护物资不足、人员防护距离不够、人员密切接触造成的传染病等。基本符合要求。

●对识别出的危险源采取D=LEC进行评价，查到《重大危险源清单》，评价出重大危险源，包括：火灾、触电、机械伤害、物体打击、车辆伤害、烫伤、噪声伤害、粉尘伤害等。

●有《合规性评价控制程序》、《合规义务控制程序》等，

提供公司适用的法律法规及要求清单，主要有质量法、安全生产法、环境保护法、环境噪声污染防治法、劳动法、消防法、环境空气质量标准、固体废弃物环境防治法、仓库防火安全管理规则、劳动保护用品管理规定、《工业企业厂界环境噪声排放标准》、《环境空气质量标准》、《工作场所有害因素职业接触限值》、《质量管理体系 要求》、《环境管理体系 要求及使用指南》、《职业健康安全管理体系 要求》及相关产品标准

获取方式：网上查录或购买，经查阅为现行有效版本，目前满足体系运行需要。

查《适用法律、法规及其他要求合规性评价表》，时间：2024年1月10日进行合规性评价，内容包括：活动场所/产品/服务、重要环境因素、不可接受风险、现有控制措施、适用的法律法规及其对应条款、符合性评价等。

评价了相关的法律法规，涉及火灾、固废排放、资源消耗、机械伤害、触电等

评价结果：公司能够按照有关法律法规、公司文件进行控制、检查，能够遵守国家、地方的法律法规，合规性评价符合要求。



●本部门应执行的运行控制文件：《生产过程控制程序》、《环境、职业健康安全运行控制程序》、《应急准备和响应控制程序》等。

●车间运行控制情况：

■办公过程注意节约用电，做到人走灯灭，电脑长时间不用时关机，下班前要关闭电源；办公过程产生的固废按人事办公室要求放到指定地点，现场查看无混放现象；办公用品按要求由办公室负责发放；

■固废管控：

固(液)体废物主要为塑料边角料、收料粉尘、废包装物、废矿物油、废机油桶、含油抹布、手套、废活性炭和职工生活垃圾

塑料边角料粉碎后重新用于生产

收料粉尘、废包装物收集后出售给物资公司综合再利用。

企业已配套建设1间危废仓库,废机油、废包装桶、废活性炭、槽渣收集后委托湖州明镜环保科技有限公司处置，提供危废处置合同。

生活垃圾和餐饮垃圾:生活垃圾、餐饮垃圾采用可密闭式垃圾桶收集,收集后的生活垃圾和餐饮垃圾委托环卫部门统一收集处理。

■废气

废气主要为混料、上料、切割、破碎粉尘，加热塑化、挤出有机废气。

1、混料、上料、切割、破碎粉尘：混料工序粉尘主要产生于原料从储料槽铲至上料斗的过程中，此外，由于设备密封不严，在搅拌、管道输送时也会产生少量粉尘。本项目混料、上料粉尘经收集后通过布袋除尘处理后经一根 15 米排气筒高空排放。

管材切割工序会产生少量粉尘，在切割机粉尘产生点设置收尘系统粉尘经收集后通过布袋除尘处理后经一根 15 米排气筒高空排放。

2、加热塑化、挤出有机废气

加热塑化、挤出工序会产生有机废气，主要产生于 PPR/PE 粒子塑化成型和挤出工序挥发的少量有机废气。车间在加热塑化、挤出工序上方设置集气罩对有机废气进行收集收集到的废气通入“UV 光氧+活性炭后道吸收”净化装置进行处置后经一根15 米排气筒高空排放。

现场查看环保设备运行正常，并定期进行环境监测，确保达标排放

■废水

项目外排废水主要为员工生活污水 (包括餐饮废水和其他生活污水)。冷却水循环使用不排放,定期补充蒸发损耗。项目生活污水经化粪池预处理,食堂餐饮废水经隔油池预处理后纳入市政污水管网。

■噪声



本项目的主要噪声为车间生产设备发出的噪声、运输车和工具车产生的噪声等。措施为合理布局，选用底噪设备，采取必要的隔声降噪减振措施，加强设备维护。

■能源资源管控：

生产过程注意节水、节电、节约塑料材料，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。

■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《消防器材检查卡》，经查记录规范。

■杜绝重大机械伤害控制情况：现场有必要安全标识、公司对车间每月进行安全生产大检查，查看工人进行三级安全培训的培训记录，制定了相应的应急预案。近一年内未出现过工伤事故。

■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进行检查，确保设备接地良好。

■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。

■潜在火灾的控制情况：提供了火灾应急预案。

●车间现场运行控制：

■现场巡视办公及生产区域配备有灭火器和消防栓多个，各车间均配有灭火器。

■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运行下运行，噪声能达标排放。

■配电室门口设有防鼠挡板，配有相关安全工具，门口配有灭火器。

生产车间内现场电线布线合理，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。

■车间现场在环保和职业健康安全防护方面的控制管理基本有效。

■查看仓库环境职业健康安全运行控制情况：成品摆放于厂区外空地上，设置防滑动装置，无废水产生，噪声排放：产品装卸和搬运过程。采取了消声、减振、隔声等措施。经常维护和保养吊装和搬运设备，避免在不良状态下运行。严禁野蛮作业，做到轻装轻卸。火灾：易燃材料，电路老化等。仓管员能够执行操作规程。张贴严禁吸烟警示标识。配置足够灭火器、消防栓等。参加公司组织消防演练活动。操作工佩戴安全帽、安全带等劳动防护用品。严格执行登高作业制度。无高处作业情况。物体打击：生产过程中处于高处物体。操作平台不存放杂物。高处设施加固好，防止滑落。拒绝三违，严禁抛掷工具或其他物品。操作平台等设施牢固完好，操作能够佩戴安全帽。

●查公司环境检测报告



①报告编号: HJ-242059,检测单位: 嘉兴聚力检测技术服务有限公司, 检测类别: 环境检测, 检测内容: 废水、噪声; 检测日期: 2024.7.15-16, 检测结果: 均达标, 详见附件; ②报告编号: HJ-241514,检测单位: 嘉兴聚力检测技术服务有限公司, 检测类别: 环境检测, 检测内容: 废水、废气、噪声; 检测日期: 2024.5.18-20, 检测结果: 均达标, 详见附件

查公司职业病危害因素检测报告

报告编号: ZW231610, 检测单位: 嘉兴嘉卫检测科技有限公司, 检测项目: 噪声、石灰石粉尘(呼吸)、聚乙烯粉尘(总尘), 检测结果: 挤出噪声超标, 日期: 2024年1月24日, 详见附件。

控制措施: 采取相应的减震、隔声、吸声、消声控制措施, 车间设置隔音良好的休息室, 合理安排劳动作息时间, 尽可能降低劳动者接触噪声的时间与频次, 加强对作业人员防噪耳塞(耳罩)佩戴指导和督促。

查职业健康体检, 检测单位: 嘉兴浙健体检门诊部

①姓名: 郭品华, 报告日期2024年9月25日, 工种: 投料工, 职业病危害因素: 噪声、聚乙烯粉尘、石灰石粉尘, 检验结果: 目前不能从事噪声作业;

②姓名: 陈明全, 报告日期2024年9月7日, 体检类别: 岗前, 职业病危害因素: 噪声、聚乙烯粉尘、石灰石粉尘, 检验结果: 可以从事噪声、聚乙烯粉尘、石灰石粉尘作业;

③另外抽刘斌、邬吉兴岗前职业健康体检, 工种: 混料, 检验结果: 检验结果: 可以从事噪声、聚乙烯粉尘、石灰石粉尘作业, 详见附件。

有危险废物处置合同, 签订日期: 2024年8月13日, 处置方: 湖州威能环境服务有限公司, 危废名称: 废矿物质油、废机油桶、含油抹布、手套, 目前暂无危废处置记录, 合同详见附件。

综上所述, 基本符合标准要求。。

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

公司于2024年3月8日-9日进行了内审活动, 内审的策划和实施情况符合策划的要求, 本次内审提出1个不符合项, 按要求进行了改善, 经过验证后予以关闭, 基本有效。

公司于 2024年3月10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。

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

制定了《不合格品控制程序》, 对不合格品的标识、隔离、处置的职责、方法和程序做出了规定, 不合格品有特采、返工、拒收或报废四种处置方式。

针对采购出现的不合格, 直接退货, 或供方及时来厂返修(工)处理。

公司生产过程中产生的不合格品依据具体的不合格内容进行返工或直接粉碎处理。

对于客户反馈的不合格品, 质检部视情况须组织相关人员对检验的不合格品进行评审。并要求相关责任部



门按照不合格品评审的处理结果开展相应的返工返修作业。客户退回的不合格品处理完毕后，相关部门应及时将处理情况告之业务，以便其及时与客户沟通，安排后续的补货事宜。

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、配件加工等的要求及变更。

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

不符合：“电子秤未校准”“员工未佩戴口罩”，现场查看已整改，未再发生

五、认证证书及标志的使用

管理体系运行的周期中经现场抽查、询问未发现企业转让、出售、借用、冒用证书的情况发生。证书、标志使用情况良好。

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, (嘉善鸿达塑业股份有限公司) 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:张磊、曾正、回良旭



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。