

项目编号：10476-2025-Q

管理体系审核报告

(再认证审核)



组织名称：石家庄金高管业有限公司

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）：吉洁

审核组员（签字）：鲍阳阳

报告日期：2025年4月26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：吉洁

组员：鲍阳阳



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	吉洁	组长	审核员	2022-N1QMS-4022240	14.02.01
B	鲍阳阳	组员	审核员	2024-N1QMS-1352727	

其他人员

序号	姓名	审核中的作用	来自
1	霍新酌、常海源	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：

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☐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：产品质量法、民法典 合同编、计量法、标准化法、消费者权益保护法等

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 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》、GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 5836.2-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、GBT28799.2-2020《冷热水用耐



热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分：管材》、GB/T 28799.3-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第3部分：管件》。

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：2025年04月26日 上午至2025年04月26日 下午实施审核。

审核覆盖时期：自2024年5月8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）：

PP-R冷热水管材管件、PE-RT耐热聚乙烯地暖管、PVC-U建筑排水用管材管件、PVC-U绝缘电工套管及PE管材管件的生产（需卫生批件除外）

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：河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2号

办公地址：河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2号

经营地址：河北省石家庄市元氏县河北元氏经济开发区南区天山路2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(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：办公室 9.2.2 条款

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：2025年5月26日前提提交审核组长。

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2026年4月26日前。



2) 下次审核时应重点关注:

任何变更情况, 生产过程控制, 放行控制, 内审和管理评审的深入, 不符合纠正和持续改进。

3) 本次审核发现的正面信息:

组织通过质量管理体系运行, 明确了组织机构和部门职责。质量手册、程序文件、作业文件得到有效的完善和落实。进行了过程的识别, 过程识别较为充分, 明确了外包过程和特殊过程, 制定了质量目标, 对目标进行了考核。目标已基本实现。对生产和服务过程控制进行了有效的策划, 产品质量较为稳定。

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: 2006 年 10 月 16 日 体系实施时间: 2018 年 1 月 1 日

2) 法律地位证明文件有: 资质: 营业执照, 911301327941807272;

3) 审核范围内覆盖员工总人数: 25 人。

倒班/轮班情况 (若有, 需注明具体班次信息): 两班倒。白班 8:00-20:00, 夜班: 20:00-8:00。

4) 范围内产品/服务及流程:

管材: 原料→配料搅拌(加热)→挤出(加热、冷却)→真空定型→牵引→喷标→切割 →检验→包装→入库

管件: 原料→配料搅拌(加热)→注塑成型→冷却→修剪→检验→包装→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

质量管理体系及其过程

1、受审核方依据 GB/T19001-2016 标准, 于 2018 年 01 月 01 日建立了文件化管理体系。遵循 PDCA 方法, 识别了标准中的四大过程, 确定了过程的相互顺序和作用: 管理职责确定—资源提供—产品实现—测量和改进。

2、受审核方明确规定了产品的执行标准 (国家、行业标准) 和客户要求, 并通过各工序控制, 监视、测量、考核使其达到有效运行。

3、受审核方编制了质量手册、程序文件及作业管理性文件、记录表格等。

通过质量手册、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。

4、通过对各主要工序的风险评估, 识别, 评价并制定相应措施进行风险控制 (包括实施过程中的变更)。

5、通过监视、测量和分析结果以及内审管理评审等达到持续改进的目的。

6、经识别外包过程: 模具加工、产品运输。



质量方针

质量方针：质量为本,信誉至上，持续改进，争创一流，满足要求

受审核方的管理方针记录在《管理手册》中，并在组织内部得到广泛的宣传、沟通。

方针是管理层共同研究决定的，结合了公司服务特点和目前的实际状况。方针初步制定后，由公司员工进行讨论，在公司管理体系文件的发布会上，对管理方针和目标进行了讲解，使全体员工能够理解。同时，通过贯标培训、文件下发，内部理解，实施过程中，始终强调方针的意义的内涵。

经 2025 年 3 月 18 日召开的管理评审会议评价，管理方针适应其宗旨和环境并支持其长远战略方向；为制定管理目标提供框架；包括满足适用要求的承诺和持续改进质量管理体系的承诺。方针基本能够满足标准的要求。

质量目标和实现计划

《质量手册》明确了质量目标：产品一次交验合格率 98%；顾客满意率 97%以上。

质量目标满足产品要求（国家标准及客户要求）；

质量目标进行层层分解，落实到责任部门，每季度末考核。提供 2024 年、2025 年一季度目标考核记录，经查，均已完成。

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

与产品有关要求的确定

现场审核，房英杰经理介绍了受审核方销售情况，通过老客户介绍，网络宣传、投标方式进行销售工作。提供了《合同订单登记表》，签订的销售合同/订单均进行了登记。

查销售合同

——抽 1：合同签订日期 2023 年 12 月 1 日

甲方:石家庄金高管业有限公司

乙方:曲阳县润泽空气能设备经销处

产品品类：PPR 类管材管件、家装系列、PERT 地暖管及分水器、PVC 国标和企标排水管材管件、PVC 线盒及线接、PB 管材管件、PVC 线管、PE 管材管件

合同为年度框架合同，有产品品类、合同期限、产品供货价格、结算方式及运输费用、销售政策、双方职责等内容。

——抽 2：合同签订日期 2024 年 6 月 8 日

甲方:石家庄金高管业有限公司

乙方：商丘市觉钊暖通设备有限公司

产品品类：PPR 类管材管件、家装系列、PERT 地暖管及分水器、PVC 国标和企标排水管材管件、PVC 线盒及线接、PB 管材管件、PVC 线管、PE 管材管件

合同为年度框架合同，有产品品类、合同期限、产品供货价格、结算方式及运输费用、销售政策、双方职责等内容。

另抽其他日期其他合同 2 份，企业销售合同所销售产品覆盖了认证范围，合同有双方签字盖章，合同有具体订购产品的数量、型号、技术要求、发货时限、违约责任等。

销售合同均进行了登记。

生产和服务提供的控制

公司对产品生产和服务提供过程进行了策划，对人、机、料、法、环诸因素进行了较好的控制，生产部门严格按策划的作业流程予以控制。该公司产品生产主要是 PP-R 冷热水管材管件、PE-RT 耐热聚乙烯地暖管、PVC-U 建筑排水用管材管件、PVC-U 绝缘电工套管及 PE 管材管件，其主要任务收集相关产品信息来提高自主生产能力，满足客户需求，从市场占有率、品牌形象、经营理念等进行策划控制。致力于产品生产、产品销售、市场营销及完善的售后服务，以品牌、资源及资金为发展支点，促进对科技成果产业化的转换，实现品牌运营。



现场查看及策划的生产流程:

管材: 原料→配料搅拌(加热)→挤出(加热、冷却)→真空定型→牵引→喷标→切割→检验→包装→入库

管件: 原料→配料搅拌(加热)→注塑成型→冷却→修剪→检验→包装→入库

生产依据的标准有: 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》、GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 5836.2-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T 18742.2-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分:管材》、GB/T 18742.3-2017 《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分:管件》、JG3050-1998 《建筑用绝缘电工套管及配件》、GBT28799.2-2020 《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分:管材》、GB/T 28799.3-2020 《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第3部分:管件》。

通过信息的收集加以整理,根据客户需求和国家标准进行生产。

与高经理沟通,每天在生产计划协调群里发布订单跟踪表、生产计划及产品库存清单,各生产小组安排生产任务

现场查看 2024 年 5 月 8 日的生产计划单,包括设备编号、产品规格、型号等

PPR A3# 40*45 弯头

A4# 20 堵头

PVC D3# 110 伸缩节

D15# 50 斜三通

PP-R A8 内绿 20*3.4 等

生产数量依据库存预警表实施。

由生产部经理对各生产小组进行任务分配,并向车间提供操作流程,还及时为车间提供具体的技术指导。经查符合要求。

了解形成文件的信息:查管材、管件生产使用的作业指导文件,提供有相关法律法规及标准和作业指导文件登记,登记有专业作业文件和管理制度等。具体有:操作规程、质量标准、作业指导文件及法律法规满足需要。描述了所生产和产品特性和拟获得的结果。

监视和测量资源:查见生产车间的监测设备有钢卷尺、游标卡尺、II尺等,可满足产品检验要求。

了解过程运行设施和环境:车间现有 PE 管生产线、PP 管生产线、PVC 管材生产线、注塑机、混合机组、喷码机、空气压缩机、粉碎机、模具等,基本能满足产品生产的需要,符合策划的要求,对其进行了维护保养和定期检修。车间及仓库有良好的照明、空气流通、降低噪音,工作场所干净、整洁、摆放合理,满足生产需求。

人员配制情况:生产部及车间所有人员岗前经过专业培训,有相关试验工作经验,符合公司岗位能力需求采取措施防止人为差错:现场通过样品标签、区域标识,专人负责专区管理,批次送检,批次归档保存等措施防止人为差错的发生

在适当的阶段实施监视和测量活动、保留相关文件化信息的控制

抽查过程监视和测量情况,提供了产品生产过程的巡检记录及检验记录。对各工序等过程的监控记录及安全文明生产记录、工艺纪律检查等建立了记录,并对过程参数予以控制。

公司现情况以市场销售情况进行采购和生产,生产任务过程中产品的技术资料 and 委托生产合同及记录等相关资料,内容齐全;现场观察及查阅生产任务通知记录能反映客观情况。

实施放行、交付和交付后活动:生产过程中各环节通过自检、监督、复核对产品信息进行检验,检验合格的产品信息方可流转到下道工序,成品制造单和采购单发出前均经总

经理批准后方可交付客户。生产部结合办公室定期对开发各工序开展巡检。

产品交付至客户处通过物流服务企业,客户签收,公司业务人员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。

查看生产现场:

1) 查 PP-R 管材内绿 20*3.4 混料配比工序:原料:聚丙烯树脂、色母等;配方保密,操作员李庆军,询问技术要求:严格按照配料比例备料等,经现场观察实际操作,符合操作要求。



PVC、PE 管材及配件产品配比均按要求进行,不再赘述

2) 查挤出工序: 操作者王聚奎, 产品名称: PP-R 管材设备: 125 单螺杆共挤实壁管材生产线, 质量要求: 温控柜上对各温区温度进行设定:

温区 1	温区 2	温区 3	温区 4	温区 5	温区 6	温区 7
180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220	180-220

1-4 为主挤出机、5-7 为模具

查看现场, 温度设定符合要求, 实际显示值在区间内。

PVC、PE 管材挤出成型或注塑过程不再赘述。

现场查看 D3#注塑机正在生产 PVC, 110 伸缩节, 白色, 操作人员: 张旭倩, 询问技术要求: 严格按照配料比例备料等, 经现场观察实际操作, 符合操作要求

3) 抽定长切割工序, 设备: 聚乙烯(PVC)管材生产线, 技术要求: 测量规格 PVC 管材长度应在 6-6.05 米之间, 操作者: 宋某等 1 人, 经现场观察实际操作, 符合操作要求。

另抽查弯曲、包装等工序, 与上类似, 符合相关工艺要求。原材料进厂检验合格后投入使用、半成品不合格不转序、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。

生产员工均经培训考核合格上岗, 现场观察和询问 2 名操作工, 清楚产品加工要求, 合格标准, 自检要求等。合格胜任。

制定了特殊过程确认准则, 规定了确认由生产部负责, 规定符合标准要求。经识别, 公司目前特殊过程为管管件生产中的挤出和注塑工序。抽查挤出和注塑的特殊过程确认记录。

人员, 经培训合格后上岗, 工作多年。设备, 塑料挤出机、注塑机维修良好, 挤出成型和注塑能力足够。

文件, 提供挤出和注塑作业指导书, 规定了合适的参数。结论: 挤出成型、注塑过程能力满足要求, 能保证挤出成型、注塑产品的质量。批准人: 高菲东 2025.3.6

查 2025.4.25 挤出成型的参数记录 温度: 一区 130℃, 二区 145℃, 三区 146℃, 四区 155℃, 五区 145℃, 六区 135℃ 等 操作人员: 王建伟 经查基本符合要求。

另抽查其它日期的管件生产中的注塑工序过程参数记录, 经查基本符合要求。

提供交接班记录表多份, 查看 2025.4.26 交接班记录, 班次早班, 交班时间 7:50, 交班人石乐乐, 接班人张国省, 交接事项: 机台, 型号, 数量, 操作工等。

经查, 符合要求。

产品和服务的放行

经查编制了《采购产品检验规程》, 《成品检验规程》规定了原材料、及成品的具体检验方式。检验主要依据技术要求和国家/行业标准等。

一、查: 《进货验证记录》

采购产品包括: PVC、PP、PE、色母、钙粉、石蜡、稳定剂、润滑油、增白剂。

抽查: 2024.12.15, PP, 型号: EP300H, 批号: 20241215, 进货吨数 100T, 验证数量 100KG, 验证项目: 颜色、外观、气味、标包、出厂质检单, 结论: 合格, 检验员: 秦立静

抽查: 2025.1.20, 钙粉, 批号: 20250120, 进货吨数 30T, 验证数量 100KG, 验证项目: 颜色、外观、气味、标包、出厂质检单, 结论: 合格, 检验员: 秦立静

抽查: 2025.2.27, PVC(SG-5), 批号: 20250227, 进货吨数 300T, 验证数量 1000KG, 验证项目: 颜色、外观、气味、标包、出厂质检单, 结论: 合格, 检验员: 霍红霞

抽查: 2025.4.18, PE(XP9000), 批号: 20240418, 进货吨数 50T, 验证数量 100KG, 验证项目: 颜色、外观、气味、标包、出厂质检单, 结论: 合格, 检验员: 霍红霞

另抽查其它规格和原材料的进货检验记录, 经查基本符合要求。

二、查过程检验

提供有生产工艺流程及关键质量控制工艺卡, 规定有各类别产品各自温度控制区的温度范围

查看 2025.4.1 白班“管管件生产操作记录表”, 主机手: 李海洋, 产品规格 d20 弯头, 内容包括主机温度、模头温度、熔体温度、机头压力、主机电流、注塑压力



另查看 2025.3.21 白班“管材生产操作记录表”，主机手：石乐乐，产品规格 PPR32*4.4，内容包括主机温度、模头温度、熔体温度、机头压力、真空度、色标机温度及转速、螺杆转速、扭矩电流、牵引速度提供质检交接班记录表，2025.4.25，白班，交班内容：工具交接、生产情况（A19:30 首检）、异常情况（A9 注意米长），交班人：刘泽芮，接班人：秦思佳

三、成品：PP-R 冷热水管材管件、PE-RT 耐热聚乙烯地暖管、PVC-U 建筑排水用管材管件、PVC-U 绝缘电工套管及 PE 管材管件，检验依据：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》、GB/T 5836.1-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T 18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材》、GB/T 18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、GB/T 28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第2部分：管材》、GB/T 28799.3-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第3部分：管件》，提供多份成品检验报告。

1) 抽 2025-04-16 PVC-U 管件，规格型号 Dn110 弯头

检测内容	标准要求	检测结果	单项评定
------	------	------	------

外观	管件表面应光滑、平整，不允许有裂纹、气泡、脱皮和明显的杂质、严重的缩形以及色泽不均、分解变色等缺陷。	√	合格
----	--	---	----

颜色	管件表面颜色应均匀一致，不应有明显色差	√	合格
----	---------------------	---	----

壁厚	≥5.4	3.48	合格
----	------	------	----

承口深度 L1	≥48		
---------	-----	--	--

110.2≤承口口部内径≤110.6	/	48.7	
--------------------	---	------	--

110.3			合格
-------	--	--	----

密度 Kg/m ³	1350-1550	1440	合格
----------------------	-----------	------	----

烘箱试验	150℃无起泡、破碎及拼缝线裂开	通过	合格
------	------------------	----	----

坠落试验	0℃/1H 无破裂	通过	合格
------	-----------	----	----

维卡试验℃	≥74	82	合格
-------	-----	----	----

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T 5836.2-2018《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》标准，检验合格准许出厂。检验员：曹玉然 批准：霍红霞

2) 抽 2025-03-6 聚乙烯(PERT)给水管，规格型号 dn20, S4 系列

检测内容	标准要求	检测结果	单项评定
------	------	------	------

外观	管材的内外表面应光滑、平整，不应有凹陷、气泡、杂质和其他影响产品性能的表面缺陷。管材断面应切割平整并与轴线垂直。	√	合格
----	--	---	----

颜色	管材表面颜色应均匀一致，不应有明显色差	√	合格
----	---------------------	---	----

壁厚	2.3-2.7	2.36	合格
----	---------	------	----

平均外径	20.0-20.3	20.10	合格
------	-----------	-------	----

20℃/1h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
--------	---------	---------	----

95℃/22h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
---------	---------	---------	----

95℃/165h	无破裂、无泄漏	无破裂、无泄漏	合格
----------	---------	---------	----

110℃±2℃ /1h	≤2%	1.22	合格
-------------	-----	------	----

5kg190℃	与对原料测定值之差不应超过±0.3g/10min 且不超过±20%	1.72	(管材)
---------	-----------------------------------	------	------

1.70	(原料)		
------	------	--	--

1.1%通过			合格
--------	--	--	----

(600±25)℃	≤0.1%	0.05	合格
-----------	-------	------	----

210℃	≥30min	70	合格
------	--------	----	----

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T 28799.2-2020 冷热水用耐热聚乙烯 PERT 管道系统第2部分：管材 中 PERT I 型管材要求进行判定，所检结果符合标准规定要求。检验员：曹玉然

**3) 抽 2025-03-05 聚丙烯 PP-R 给水管，dn20*2.3mm S4:**

检验项目 颜色、外观、尺寸（平均外径，壁厚）、静液压试验（20℃，应力 16.0MPa，1h）、简支梁冲击试验、纵向回缩率、熔体质量流动速率、灰分、熔融温度、氧化诱导时间

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》标准，检验合格准许出厂。检验员：霍红霞

4) 抽 2025-2-16 聚丙烯 PP-R 管件 dn25 弯头

检验项目 颜色、外观、尺寸、静液压试验、熔体质量流动速率、灰分、熔融温度、氧化诱导时间、透光率

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第3部分：管件》标准，检验合格准许出厂。检验员：曹玉然

5) 抽 2024-6-8 电工套管 GY405-25

检验项目：颜色、外观、尺寸、阻燃性能、电气性能、耐热性能、跌落性能、弯曲性能、抗压性能、冲击性能

检验结论 经过检验，该产品所检项目符合 JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》标准，检验合格准许出厂。检验员：曹玉然

另抽“PP-R 冷热水管材管件、PE-RT 耐热聚乙烯地暖管、PVC-U 建筑排水用管材管件、PVC-U 绝缘电工套管及 PE 管材管件”查其它规格、检验日期和产品的成品检验记录，经查基本符合要求。

均有授权检验员签字。

询问检验员曹玉然和其他检验人员，对标准要求清楚；查看现场质检员杨银达操作符合要求。检验发现的不合格品作废处理，粉碎回用。

过程控制基本符合要求质检员对检验用文件要求清楚，现场检验操作符合要求。具备质检岗位所需能力。

提供有型式检验报告、省级应急抽查的产品检验报告，结论：合格。

检验过程控制符合要求。

顾客满意

受审核方通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。

查企业于 2024 年 12 月 31 日进行了一次集中式的顾客满意度调查。

提供“顾客满意度调查表”4 份，调查对象有“太原尖草坪区宏盛水暖洁具”等，调查主要内容：质量、价格、交期、售后等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。

提供了《顾客满意度调查分析表》，经数据分析，顾客满意度为 100%。

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

受审核方制定了《内部审核控制程序》，文件规定每年至少进行一次内部审核。规定了审核的策划、实施、形成记录以及报告结果的要求。

提供了《2025 年度内部审核计划》，包括了审核目的，性质、范围、依据、审核时间、受审部门、日程安排、审核组长和成员等内容。

内审时间：2025 年 3 月 10 日，计划由总经理批准后实施。

受审核方按计划实施了内审。提供了内审员授权书，写明了内审员任职要求及审核要求。内审员的安排考虑了审核过程的客观性和公正性，没有发现自己审核本部门的情况。

提供了内审签到表，内审检查表，内审有 1 项不符合。分布在办公室 GB/T19001-2016 标准 7.2 条款，已整改并验收合格。

内审报告结论：公司质量管理体系对于保证公司质量方针、质量目标实现是适宜的，基本满足公司生产经营的需要。质量管理体系运行持续、有效并建立了不断持续改进的机制。

现场与内审组长沟通，其对内审方案的策划欠缺，对内审实施情况也未完全掌握。已开具不符合，要求限期整改。

**管理评审**

受审核方制定并执行《管理评审控制程序》：一年至少要进行一次管理评审，由总经理主持。特殊情况下，可增加管理评审频次。

评审内容包括：内审结果；管理方针和目标的适宜性；过程的控制情况；产品的符合性；改进的需求等。

查管理评审

一、计划：管理评审的时间：2025年3月18日

主持人：总经理 李志敏 参加人：管理者代表、质量负责人和各部门负责人

要求每个部门需提交的管理评审输入内容包含了标准条款的要求。时间安排符合程序文件的要求。

编制：刘丹 审批：李志敏 日期：2025-3-13

二、查看管理评审输入的资料：1、质量管理体系是否持续适宜和有效，质量方针适宜性和目标的要求完成情况；2、内审的结果；3、质量目标指标达成情况；4、相关方对质量方面的反馈。5、过程质量因素控制情况。6、预防和纠正措施的状况。7、可能影响体系的变更。输入内容基本符合标准要求。8、应对风险和机遇所采取措施的有效性。9、改进的建议。10、上次管理评审提出改进措施的实施情况。

三、提供管理评审会议记录：各部门负责人汇报了各部门的管理体系运行情况，管理者代表汇报了公司管理体系运行状况和内审不合格的整改情况，参会人员根据各部门的汇报情况展开讨论，总经理总结本次管理评审，同时就改进的决议作出了安排。

四、查看管理评审报告，结论：公司质量管理体系符合标准要求，具有较好的充分性、适宜性和有效性，能较好的适应实现质量方针和质量目标的需要。同时，质量方针也较好的体现了公司对质量管理方面的追求和方向，具有较好的适宜性。

持续改进：1.适时组织各部门负责人和车间班组长参加标准学习培训，由办公室组织安排落实。

继续扩大业务范围，增加市场占有率。

尚未实施，下次审核关注。

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

编制了《不合格品控制程序》，查见《不合格产品处置报告》，内容包括：日期、不合格品名称、责任人、原因分析、处置情况、改进措施、审批意见等。产品在运输过程中及客户处发现不合格，一律退换处理，作废处理，或返修再检。并对不合格品进行原因分析，采取适当措施。抽查公司的不合格输出处理记录，主要发生在管材生产过程中，可能发生裂纹等，处置结果一般粉碎后再利用。经查基本符合要求。

2) 纠正/纠正措施有效性评价

对内审提出的不符合进行原因分析，并完成了整改。对管理评审提出的不符合及改进要求，进行原因分析，制定了具体措施，已实施中。纠正措施尚可。

3) 投诉的接受和处理情况

建立了投诉反馈的接受渠道，对供方顾客等相关方的反馈能及时接受并顺利反馈至相应部门采取必要措施。目前为止没有相关方投诉情况发生。

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、人力资源：目前企业人员 25 人，包括管理人员、业务人员、生产人员等，满足要求

2、基础设施：总经理助理范经理介绍，企业占地 350 亩，办公楼 1 座，生产车间 4 个，满足经营需求。

3、生产设施：注塑机、管材生产线、粉碎机等，满足生产需要。



- 4、办公室设施主要是：电脑、打印机等；
- 5、特种设备：叉车 3 台、2T 天车 2 台，按要求进行了登记和检测，提供有检测报告。
- 6、监视和测量器具：钢卷尺、游标卡尺、II 尺等，提供有计量器具的检测报告。

2) 人员及能力、意识：

受审核方制定了《人力资源控制程序》，通过培训和其他措施提高员工的能力，增强员工的质量意识，并胜任其工作岗位。使员工满足所从事的质量工作对能力的要求。

提供《岗位任职要求》，对总经理、管理者代表、办公室主任、供销部经理、生产部经理、技术质量部经理等工作能力权限与内容和能力要求等作出了规定。

办公室主任对各岗位人员进行能力考核，根据结果采取措施，通常是采取培训方式。

查“2025 年度培训计划”，编制/日期：张国栋 2025-1-2，审批/日期：李志敏 2025-1-2

查《2025 年度培训计划》，内容涵盖：GB/T19001-2016 标准要求、体系文件，厂级安全生产、质量意识教育，设备操作培训，质量环境安全、意识培训，新法律法规学习等。提供有培训记录。

特种设备作业人员：

姓名：张跃雷 编号：T130525198707154514 作业类别：电工作业 操作项目：低压电工作业

姓名：任会强 编号：20230609220 作业类别：叉车作业 有效期限:2023.06.09-2029.06.09

姓名：任永海 编号：BJY8220804350 作业类别：电工作业 有效期至 2028 年 8 月 25 日

姓名：张利华 编号：132222197511250418 项目代号：A 证书在有效期内

姓名：李明 编号：130124198912240931 人员类别:安全管理人员 有效期限 2024-8-19 至 2027-8-19

现场查看，证书均在有效期内，人员符合上岗要求。

与李主任沟通，企业通过下发文件、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。

3) 信息沟通：

受审核方在各部门之间、岗位之间以及与外部供方、客户、外包方及相关方之间建立了与体系有关的信息渠道，借助于会议、电话、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，工作上的接口基本顺畅。

与政府监管部门、周围相关方、顾客、供应商等外部相关方，采用电话、微信、申请、传真、相关网站等方式，以便将质量相关信息进行外部交流与沟通。

总经理定期主持办公例会，分析公司的发展、市场情况和体系运行是否有效，管理目标完成情况，满足顾客要求和法规程度，改进建议等内部管理存在问题等。

受审核方为各部门管理人员及非管理类工作人员明确了职责和权限，在确定相关方的需求和期望时进行了适当的协商，共同参与了质量方针和目标的制定和评审，共同协商如何履行法律法规要求和其他要求，在确定管理体系的监视和测量及内部审核方案和持续改进方向时进行了事先协商，如有事件发生将组织相关人员适当参与事件调查；员工根据自身要求参与了培训计划的制定，对影响管理体系的任何变更将组织相关人员进行协商。日常对于质量方面的信息主要利用会议、培训、电话、网络、收文等方式进行内外部沟通和协商。

提供会议记录、培训记录、文件签收等组织内部培训方式相关记录。

企业办公室是内外部信息交流的中心，通过会议、邮件、培训等形式进行内部交流，向外部接收各种文件



传递各种报表，外部沟通联络的部门有质监部门及合同方等。

经交流：目前与质监部门及合同方的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。

对其控制基本符合要求。现有的沟通渠道和方法能满足要求。审核中未发现因沟通不利不及时而造成（影响）某项工作不能正常运行的情况。

4) 文件化信息的管理：

企业建立的管理体系文件包括：

- 1.《质量手册》QMS/SC-2018 A/1 版，2018 年 01 月 01 日发布，2025 年 4 月 26 日修订（含管理方针、目标）
- 2.《程序文件》QMS/CX-2018 A/1 版，2018 年 01 月 01 日发布，2025 年 4 月 26 日修订，含 18 个程序文件。
- 3.编制了三级管理制度 JG/ZD-2022 A/0 、作业文件 JG/ZY-2022 A/0 版。
- 4.编制了《文件控制程序》和《记录控制程序》用于对管理体系文件，符合标准要求。

文件的控制：提供了文件发放与回收记录表，内容包括文件编号、文件名称、分发号、文件人、签收、交接时间、备注。有管理手册、程序文件、作业文件汇编和外来文件的发放记录，有各部门的签收。从发放记录看，发放适宜，相关部门能获得。

存储、保护：体系文件由使用部门自行保存、专人管理。手册及《文件控制程序》中对文件的更改、保留与处置均做了相应的规定。

查文件审核提出的不符合,已整改完成，详见文审报告。

公司对外来文件及法律法规进行了收集、识别、分发、控制。外来文件采用了统一保管、借阅使用的方法进行控制。

提供有外来文件清单：中华人民共和国计量法、中华人民共和国标准化法、中华人民共和国消费者权益保护法、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》、GB/T 5836.1-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》、GB/T 5836.2-2018 《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》、GB/T18742.2-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第 2 部分:管材》、GB/T18742.3-2017《冷热水用聚丙烯管道系统第 3 部分:管件》、JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》、GBT28799.2-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统第 2 部分：管材》、GB/T 28799.3-2020《冷热水用耐热聚乙烯(PE-RT)管道系统 第 3 部分：管件》等。

查见《质量记录清单》共 85 项，包括序号、记录名称、编号、使用部门、保存期限等内容。

如：设备维护保养记录、监视和测量设备台账、生产任务单等，记录认真，内容较充实，真实可信。

记录的保护：所属部门负责，文件柜，按期限控制，销毁有审批及登记。

办公室保存信息资料和培训记录等存放于文件夹，并放置于文件柜中，标识清晰，便于查阅，检索，基本满足要求。

现场查看，各部门配有文件柜，文件和记录保存基本满足要求。

以上文件化信息控制符合要求。

四、管理体系任何变更情况

1) 组织的名称、位置与区域：无变化

2) 组织机构：质检部调整为技术质量部

3) 管理体系：无变化

4) 资源配置：无变化

5) 产品及其主要过程：无变化



- 6) 法律法规及产品、检验标准：无变化
- 7) 外部环境：无变化
- 8) 审核范围（及不适用条款的合理性）：无变化
- 9) 联系方式：无变化

五、上次审核中不符合项采取的纠正或纠正措施的有效性

上次审核未开具不符合项。

六、认证证书及标志的使用

证书主要用于向客户展示及投标，未违规使用。

七、被认证方的基本信息暨认证范围的表述：

PP-R 冷热水管材管件、PE-RT 耐热聚乙烯地暖管、PVC-U 建筑排水用管材管件、PVC-U 绝缘电工套管及 PE 管材管件的生产（需卫生批件除外）

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，石家庄金高管业有限公司的

☒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，推荐再认证注册。

☐不予推荐

北京国标联合认证有限公司

审核组：吉洁、鲍阳阳



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。