



管理体系审核报告

受审核方：湖南金海塑胶管业有限公司

审核体系：

- 质量管理体系 (QMS)
- 环境管理体系 (EMS)
- 职业健康安全管理体系 (OHSMS)

北京国标联合认证有限公司

网址：www.china-isc.org.cn



一、 审核方基本信息

审核方名称	北京国标联合认证有限公司			
审核方地址	北京市朝阳区北苑路 168 号 1 号楼 16 层 1603		邮编	100101
联系电话	010-5351 6278	邮箱	service@china-isc.org.cn	
审核组成员				
姓名	组内身份	性别	注册资格	专业代码
姜海军（现场）	组长	男	审核员	14.02.01
姜小清（远程）	组员	男	审核员	
与审核组同行人员				
姓名	性别	角色	工作单位	备注

二、 审核目的

<input checked="" type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 第二阶段审核：	评价组织管理体系建立、实施运行的符合性及有效性，以确定是否推荐认证注册。
<input type="checkbox"/> QMS/ <input type="checkbox"/> EMS/ <input type="checkbox"/> OHSMS 再认证审核：	评价组织管理体系整体的持续符合性和有效性，以确定是否推荐更新认证并换发认证证书。
<input type="checkbox"/> 恢复审核：	评价组织在暂停期间整改及体系运行是否满足要求，以确定是否推荐恢复认证资格

三、 审核准则

GB/T19001-2016/ISO9001:2015

四、 受审核方基本信息

受审核方名称	湖南金海塑胶管业有限公司	组织人数	55
注册地址	湖南省邵阳市隆回县城东南工业园	邮 编	422200
经营地址 1	湖南省邵阳市隆回县城东南工业园		422200
经营地址 2			
经营地址 3			
经营地址 4			



联系人	欧阳姐	电话	0739-8699777	传真	
法人代表	范庆平	最高管理者	文军海	体系负责人	欧阳姐
申请的产品/ 服务认证范围	塑胶管材的生产和销售				
专业代码	14.02.01		是否是一体化审核	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
体系文件实施时间	2020-01-06 0:00:00	上次审核时间(再认证)			
体系区域	湖南省邵阳市隆回县城东南工业园, 总部以外分公司(分场所)名称、地址(附多场所清单): 所有项目部(临时场所)名称、地址(可附项目清单):				
上次审核后发生的 影响客户管理体系 的重要变更 (再认证)					

五、审核活动综述

1. 本次审核活动按审核计划执行(见附件1)。

2. 已审核总部的部门、职能或过程:

部门:	职能或过程:
管理层	组织环境、风险和机遇、领导作用、管理评审、资质等
办公室	文件、记录、培训、内审、检查等
销售部	销售过程控制
物管部	采购过程控制
生产部	设备管理、生产过程管理、产品标识和防护、产品检验、计量器具管理控制

3. 已审核的分场所(分中心、分部或不在一起的部门)、临时/流动场所信息

分场所名称	职能或过程:	地址

4. 本次审核覆盖时期:

■ 体系运行时间 2020 年 1 月 6 日至 2021 年 1 月 21 日。

□ 上次审核时间 _____ 年 _____ 月 _____ 日至 _____ 年 _____ 月 _____ 日(再认证填写)



5. 完成情况说明:

已完成审核计划的全部工作

计划有修改, 但不会影响审核结论, 修改的内容和原因是

未完成计划, 未完成的内容和原因是:

六、审核发现及审核证据说明

(一) 策划的充分与合理性	<p>1、组织及其环境的识别情况 内外部环境、相关方的需求, 其对政策、法规、经济、行业趋势等信息通过行业协会、社会关系、政府网站等渠道获得, 包括客户以及其他相关方的要求进行了识别, 对于所面临的复杂情况, 寻找企业的生存出路, 但目前仅限于在市场中寻求供应关系, 有任命管理人员 1 名, 负责协调、办公事务等综合管理, 提高管理水平, 控制成本的重要性已引起了公司管理层的重视。通过贯标, 最高管理者和管理层增加了风险意识, 分析了公司所处的内外部环境, 面临的风险和机遇, 并制定应对风险和机遇的措施, 由相应的部门进行落实。企业按照标准和客户要求生产销售不需再进行设计开发, 所以 Q8.3 条款不适用。</p>
	<p>2、相关方需求和期望识别情况 提供了《组织的相关方需求和期望调查表》, 调查分析基本齐全, 确定了优先考虑的顺序。管理层负责对上述调查项的动态监视和评审, 因体系建立时间不长, 未发生明显变化的情况。下次监督时进一步关注。</p>
	<p>3. <input checked="" type="checkbox"/> 质量/<input type="checkbox"/> 环境/<input type="checkbox"/> 职业健康安全方针 (组织方针的适宜性/持续适宜性、方针的传达及职工的理解等) 公司的方针是: <u>质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上, 预防为主, 降低风险; 遵章守法, 创造和谐。</u> <u>管理方针在内部适当的沟通。</u></p>
	<p>4、风险识别与控制策划 <u>编制了《风险和机遇评估分析表》, 风险和机遇及应对的措施策划适当符合要求。</u></p>
	<p>5.QMS 过程 质量管理体系过程有: 其中关键过程有 <u>混料过程、挤出成型过程</u> , 需要确认过程 <u>挤出成型过程,</u> 不适用条款是 <u>8.3 条款, 不适用理由: 按照国家和行业标准、客户技术要求及传统生产工艺进行生产销售, 无需再设计开发, 此删减不影响产品质量合格和满足客户及法律法规要求的能力和任。</u></p>



	<p>6. EMS 环境因素/ (环境因素辨识是否充分、重要环境因素评价合理性, 以及环境因素动态变更的及时性等)</p>
	<p>7. OHSMS 职业健康安全危险源 (职业健康安全危险源辨识是否充分、风险评价合理性, 以及风险评价动态变更的及时性等) 确定的不可接受风险包括:</p>
	<p>4. 法律法规及其他要求</p> <p>(1) 获取法律法规项, <input checked="" type="checkbox"/>法律法规获取充分, <input type="checkbox"/>法律法规获取有遗漏, 缺少</p> <p>(2) 结合公司的<input checked="" type="checkbox"/>产品/服务<input type="checkbox"/>环境因素<input type="checkbox"/>危险源, <input checked="" type="checkbox"/>确定 <input type="checkbox"/>未确定法律法规要求的具体条款,</p> <p>(3) 法律法规的宣传方式:</p> <p>(4) 法律法规要求及时更新了</p>
	<p>5. 目标、方案 (在相关层次上建立可测量的目标, 目标、方案的有效性, 对质量目标的实现情况进行评价并叙述测量方法)</p> <p>公司质量目标:</p> <p>成品一次交验合格率$\geq 97\%$; 顾客满意度≥ 95分 ;</p> <p><u>目标已分解到各部门, 有目标实现的措施和资源、考核方式、考核周期等要求。</u></p>
	<p>10. 文件与记录控制 (文审修订后文件与标准的符合程度评价、文件控制管理等) <u>体系文件符合公司要求, 文件和记录管理控制符合标准要求。</u></p>
(二) 资源评价	<p>人力资源的简要说明.: <u>编制了人力资源管理程序, 制定培训计划, 定期组织相关培训, 能满足上岗要求。</u></p>
	<p>设备设施 (包括信息系统)、 <u>主要设备有: 粉碎机、混料机、挤出机、牵引机、切割机、叉车、空压机、2.8T 天车、储气罐、电脑、打印机、网络、电话等设施设备。</u></p>
	<p>过程运行环境 <u>产品生产销售对环境没有特殊要求, 生产销售服务和办公环境干净、整洁。</u></p>



	<p>监视和测量资源 电子计价秤、数显卡尺、游标卡尺、磅秤、卷尺、万能电子试验机、差示扫描量热仪、熔体流动速率仪、三路静液压测试仪、电热鼓风干燥箱等，有校准合格证书。</p> <p>知识 企业运行过程所需的知识从内部来源获取的有：公司生产销售服务人员有以往多年工作经验，公司老员工负有对新员工进行的传帮带经验传授的职责。外部来源获取有：管理体系辅导老师传授的体系知识及所实施的培训；人员的专业经历、外部供方的产品知识及相关标准、社会知识等。</p> <p>环保设施： —</p> <p>职业健康安全设施： —</p>
(三) 体系运行情况	<p>1. 针对方针的管理职责评审 (包括针对组织宗旨，制定相关管理方针政策、确保方针为员工理解并在运营中实施，监视方针的实施并评审方针的适宜性)</p> <p>公司的质量、环境、职业健康安全方针是： 质量至上、持续创新、诚实守信、顾客至上，预防为主，降低风险；遵章守法，创造和谐。 管理体系方针沟通、评审符合要求。</p> <p>2. 组织内部沟通的充分性与效果；(OHSMS 员工参与风险管理/健康安全事务的关心和影响力；组织对外联络关注顾客的感受情况、信息交流包括通报相关方的情况等)</p> <p>内部沟通的情况：内部沟通方式：<u>培训、会议、宣传栏；</u> 内部沟通的效果：<u>沟通畅通；</u></p> <p>组织对外联络，关注顾客的感受情况 (QMS)：<u>定期进行顾客满意度调查。</u></p> <p>外部信息的接收、成文并答复的情况 (E、S 填写)： <u> </u></p> <p>重要环境因素信息对外交流情况 (EMS 填写)： <u> </u></p> <p>OHSMS 事务代表协商和交流的情况 (OHSMS 填写)： <u> </u></p> <p>与相关方协商的情况 (OHSMS 填写)： <u> </u></p>

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果****(包括对 QMS 关键工序(过程)、特殊过程控制;评价组织对过程实施控制情况/)**

公司主要从事塑胶管材的生产及销售, 工艺流程为:

原材料验收→备料→混料→挤出成型→裁断→检验→入库;

特殊过程是挤出成型过程, 提供特殊过程的《特殊过程确认表》, 对特殊过程进行了过程确认。

公司依据客户订单, 下达生产计划, 接到定单后召开生产会议, 进行生产、质量及管理工作协调。

通过原材料检验、过程检验、成品检验等过程对产品质量、生产进度等进行监控。

为生产过程提供了适宜的设备及环境, 配备了胜任的人员。

公司按照制定的产品检验规程、作业指导书、原料进货检验规程等文件对产品的生产和检验过程实施了过程控制, 查见了工艺参数记录表、过程自检记录表、首末件检验记录表、巡检报表、抽检报表, 成品检验报告等。

企业挤出机 24 小时不停产, 挤出工序工人倒班工作, 夜班作业内容与白班作业内容一致, 控制方法不变, 本次审核只抽查了白班的生产状况, 同时抽查了夜班的工艺参数记录表和产品检验记录, 记录显示夜班控制与白班一致。

4.QMS 产品/服务的标准、协议/规范的有效性以及产品/服务质量符合要求, 向顾客稳定提供合格产品的情况;

企业参考国家行业主要有: 地下通信管道用塑料管 第 2 部分实壁管 YD/T841.2-2016, 建筑排水用硬聚乙烯 (PVC-U) 管材 GB/T5836.1-2006, 建筑排水用硬聚乙烯 (PVC-U) 管件 GB/T5836.2-2006, GB/T13663.2 -2018 《给水用聚乙烯(PE) 管道系统第 2 部分:管材》等。

提供了产品出厂检验报告, 产品检验合格, 满足顾客要求。

(应说明相关证据):**5.QMS 国家/地方技术监督部门监测 (检测、委托检测、定期监测、型式试验等)、抽查结果**

2020.10.22 日省抽质量检验合格。

(附相关证据):**6. 不合格品/项的识别、控制;**

提供的《不合格品控制程序》中规定了对不合格品的标识、记录、隔离、记录和处置的控制要求。采购检验中发现的不合格, 要求做好相应的标识, 并及时通知采购人员作退/换货处理, 生产过程和产品检验过程中发现的少量不合格品作返工、返修和报废处理, 批量的不合格品要求填写“不合格品处置单”, 记录不合格品名称、规格/型号、数量、不合格事实、评审处置措施, 验证结果等。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果:**(EMS对重要环境因素控制, 重大环境因素对周边环境产生的影响及控制;对相关方施加影响)**



	<p>8. OHS 组织对不可接受风险实施控制的结果</p> <p>9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价(当有规定时)</p> <p>10. 对特种设备的维护; (适用时) 有叉车检验合格报告, 储气罐用安全阀和压力表无检验合格证据, 不符合要求, 开具了不符合报告。</p> <p>11. 对危险化学品销售、使用、储存、运输处置, 规定的执行力度(必要时); (适用时) 无。</p>
(四) 监视测量方面	<p>1. 对质量/环境/职业健康安全目标指标进行定期监测/检查情况 (适用时) 2020.12.25 日对质量/环境/职业健康安全目标指标进行了检查, 能达标。</p> <p>2. 顾客满意 企业主要通过开展顾客满意度调查来收集并了解顾客满意的信息, 查见顾客满意程度调查表。调查表从产品质量、价格、交付时间、售后服务等方面对顾客满意度进行了调查。</p> <p>3. 内审 (包括内审策划审核方案中考虑拟审核的过程和区域的状况和重要性) 了解内审的策划; 2020.12.11-12.12 日内审。 了解内审是否覆盖了管理体系范围内的活动及标准的要求; 覆盖。 了解内审结论是什么? 本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系符合公司管理手册、程序性文件、ISO9001:2015、ISO14001:2015、ISO45001:2018 的要求, 本公司质量/环境/职业健康安全三合一管理体系得到了有效实施, 运行实施保持了适宜性。</p> <p>4. 管理评审 (管理评审体系变更需求, 纠正和预防措施、体系有效性等) 了解管理评审的策划; 2020.12.23 日进行了管理评审。 了解管理评审输入是否充分; 充分。 了解管理评审结论; 管理体系文件运行是有效的, 方针和目标的贯彻是有效的。没有发生质量和环境投诉, 运行符合法律法规的要求。领导的重视为体系的运行创造了有利条件。为保证三体系的持续正常有效运行, 对运行中存在的问题根据实际情况及时纠正。</p>



	<p>5. EMS 是否按规定对主要污染物（污水、废气、噪声、废渣等）及排放实施了例行的监视或测量，结果是否满足相关要求？</p> <p>-</p>
	<p>6. EMS 国家/地方环保部门监测结果、新改扩建项目符合环评报告、三同时验收报告要求情况及措施</p> <p>-</p>
	<p>7. OHSMS 是否按规定对职业健康安全项目进行定期测量，结果是否满足相关要求：</p> <p>-</p>
	<p>8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施</p> <p>-</p>
	<p>9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息： 无。</p>
(五) 持续改进	<p>1 纠正/预防措施的实施及效果； 对纠正预防措施识别、评审、验证，事故事件报告、调查、处理等作了规定，其内容符合组织实际及标准要求。针对内审管理评审提出的问题已采取了纠正措施。</p>
	<p>2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉： 未发生。</p>
	<p>3. 一阶段提出问题的整改情况？ 一阶段提出的问题已整改完成。</p>
	<p>4.创新情况 无。</p>
	<p>5. 上次不符合的整改情况（再认证填写）</p>



七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告 1 项；其中严重不符合 0 项，一般不符合 1 项，观察项项分布在生产部 7.1.3 条款，分布见附件。（Q/J/E/S 分开填写）
2. 本次审核发现不符合及存在问题对管理体系实现目标的影响 较大 不大

八、已识别出的任何未解决的问题：

可能影响本次审核结论可靠性的因素：

影响本次审核结论可靠性的因素	具体说明
<input type="checkbox"/> 样本量不足	
<input type="checkbox"/> 知识产权保护	
<input type="checkbox"/> 因受审核方信息造成的日数或审核资源不足	

九、是否达到审核目的

达到审核目的

未达到审核目的，未达到目的的原因是：

十、审核结论

<p>1. <input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> GJB <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 的适宜性、充分性、运行有效性，自我完善机制等。管理体系满足适用要求和实现预期结果的能力。 （描述组织实施“过程控制”，满足标准要求和目标，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止污染、重大事故和持续改进的情况以及对周边环境产生的影响，措施的有效性）</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> GJB <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS 持续的符合性及运行的有效性，以及与认证范围的持续相关性和适宜性及自我完善机制等。</p> <p>组织体系运行满足标准要求，既定目标能达成，向顾客提供稳定、合格产品，满足适用的质量/环境/职业健康安全法规要求，防止环境污染和重大职业健康安全事件，对周边环境没有产生不利影响，实施措施基本有效。体系运行基本适宜、充分、有效，基本建立自我完善机制。</p>
<p>2. 对审核范围适宜性结论</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 审核范围适宜，与申请范围一致</p> <p><input type="checkbox"/> 审核范围变更，</p> <p>_____</p>



3. 审核组推荐意见:

- 推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐保持认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 在完成纠正措施后推荐扩大范围(QMS EMS OHSMS)
- 延期推荐注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐认证注册(QMS EMS OHSMS)
- 不推荐或缩小推荐范围的说明:

十一、审核基于对可获得信息的抽样过程的免责声明;

本次审核是基于抽样检查的原则, 因此, 不可能包含受审核方管理体系覆盖的所有场所、以及体系所涉及的全部活动。仍可能有未发现的不符合项存在于目前管理体系的运行中。

十二、不符合项纠正措施要求

一般不符合报告在天/严重不符合在天针对不符合原因制定并实施纠正措施。验证方式见不符合项报告。

十三、任何影响审核方案的重要事项:

十四、审核组签字

审核组组长 (签名):

审核组组员 (签名):

日期: 2021 年 1 月 21 日

十五、纠正措施验证结论:

1. 审核中发现的 QMS(1)个一般不符合, (0)个严重不符合, 验证合格 仍有问题



审核中发现的 EMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
 审核中发现的 OHSMS () 个一般不符合, () 个严重不符合, 验证合格 仍有问题
 存在问题说明及意见:

2. 验证结论:

推荐注册 不推荐注册 推荐重新认证注册 (再认证填写)

组长签字:



十六、与末次会议结论不同处的说明和其他说明: (技术委员会填写)

十七、审核报告的发放范围:

受审核方(含附件): 1 份
 北京国标联合认证有限公司: 1 份

十八、附件

1. 审核计划 (含项目清单)
2. 不符合报告/问题清单
3. 其他

十九、填表说明:

1. 本审核报告适用于单体系审核, 也适用于多体系结合审核情况;
2. 应依据审核任务书安排的管理体系领域 (指: QMS, EMS, OHSMS) 和审核类型 (指: 二阶段、再认证, 在相应的 内划 “√”);
3. “括号” 内属于本报告基本要求的内容, 除按要求填写外, 未说明的一般应说明负面的发现和潜在的问题或审核组认为应该指明的情况, 内容多时可附页;
4. 公正性声明和审核报告签字处需本人亲笔签名。
5. 对子证书/证书附件要求的组织, 除在末次会议上确定注册范围外, 还须附上子证书/证书附件的文字表达。(可另附页)
6. 对同时申请 CNAS 标志证书的组织, 应注意两种证书的注册范围可能不同。