



管理体系审核报告

受审核方：嘉兴跃枫管业有限公司

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
张磊	组长	男	E:审核员 O:审核员 Q:审核员	E:14.02.01 O:14.02.01 Q:14.02.01
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

☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ QMS/ ☐ EMS/ ☐ 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。
☐ 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

E: GB/T 24001-2016/ISO14001:2015, O: ISO 45001: 2018, Q: GB/T19001-2016/ISO9001:2015 四、 受

审核方基本信息

受审核方名称	嘉兴跃枫管业有限公司		组织人数	15	
注册地址	浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇诚康路 118 号内 1 号厂房第 5 车间				邮 编 314100
经营地址 1	浙江省嘉兴市嘉善县天凝镇诚康路 118 号内 1 号厂房第 5 车间				
经营地址 2					
经营地址 3					
经营地址 4					
联系人	季明跃	电话	0573-84951715	传真	
法人代表	季明跃	最高管理者		体系负责人	季明跃



申请的产品/ 服务认证范围	E: 聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的环境管理活动 O: 聚乙烯（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动 Q: 聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产		
专业代码	E: 14. 02. 01 O: 14. 02. 01 Q: 14. 02. 01	是否是一体化审核	☐ 是 ☐ 否
体系文件实施时间	2019-03-18 0:00:00	上次审核时间（再认证）	
体系区域	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（补充现场审核）

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	QES4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/7.1/9.1.1/9.3/10.1/10.3； Q6.3
办公室	Q5.3/6.2/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3/7.4/7.5/9.1.3/9.2/10.2 ES5.3/6.1.2/6.1.3/6.2/7.2/7.3/7.4/7.5/8.1/8.2/9.1/9.2/10.2
生产部	Q5.3/6.2/7.1.3/7.1.4/8.1/8.3/8.5.1/8.5.4/8.5.6； ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
质检部	Q 5.3/6.2/7.1.5/8.5.2/8.6/8.7； ES5.3/6.2/6.1.2/8.1/8.2
销售部	Q5.3/6.2/8.2/8.5.3/8.5.5/9.1.2； ES5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2
采购部	Q5.3/6.2/8.4； ES5.3/6.1.2/6.2/8.1/8.2

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. 已审核具体的产品/服务/型号/类型/系列和过程（设计/生产-----）

产品名称/ 服务名称	型号/ 服务类型	规格	执行标准
聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）	/	/	CJ/T 270-2017《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》、 GB/T 19472.2-2017《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》

5. 本次审核覆盖时期：



☒体系运行开始的2019年3月18日至2020年12月9日。

☐上次审核时间年月日至年月日（再认证填写）

6. 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（补充现场审核确认与远程审核一致）

(一) 策划的充分与合理性	1、组织及其环境的识别情况 国际、国内、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素；内部条件：公司的价值观、产品和服务、战略方向、文化与能力；周边环境：气候、空气和水质量、土地使用、现存污染、资源的可获得性等相关因素；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。
	2、相关方需求和期望识别情况 公司确定了与质量环境职业健康安全管理体系有关的相关方包括顾客、政府机构、社区、股东、供应商、内部员工等。相关方对企业的要求有：遵守国家的现行法律法规、保持有效的资质、设计开发过程节能环保安全卫生，对环境无重大污染、对人员无重大伤害，不断提高技术水平以及不断提高客户满意度等。公司通过关注顾客需求，通过持续改进增强用户满意；遵守国家和地方各项法律法规，履行合规义务；以下行为满足相关方需求和期望：持续改进管理体系过程，提升管理绩效等，公司管理层及相关部门将持续关注相关方需求的变化，必要时通过评估风险和机遇，调整管理体系目标和指标或变更管理过程以适应这些变化或实现改进。
	3. ☒质量/☒环境/☒职业健康安全方针 1.管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。 2.管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3.通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	4.风险识别与控制策划 公司编制《应对风险和机遇的措施表》，公司分别从顾客要求、法律法规要求、环境要求、公司内部、外部供方等方面识别了必要的风险和机遇，如：方针和目标变更的需求，产品标准变更、法律法规变更、外部环境变化等风险，制定了相应的应对措施，制定了负责的部门和具体的实施方案，需要的资金和日程安排等，如针对环境标准的变更，由办公室紧密关注，是否有更新的需求，经查暂无变更需求。



	5.QMS 过程 质量管理体系过程有：生产和服务提供过程；产品和服务的放行；销售过程；外部提供产品、服务和过程 其中关键过程有 <u>挤出</u> 需要确认过程：挤出 不适用条款是 <u>8.3</u>，不适用理由：<u>公司产品和服务特点，产品依据国标、行业标准、客户要求</u> <u>进行生产，工艺成熟稳定，无设计开发要求</u>
	6. EMS 环境因素 办公室组织各部门根据部门所涉及的环境因素进行识别，并评价出重要环境因素，提供环境因素评价记录，目前环境因素识别基本完整，评价的重要环境因素为火灾的发生、固体废弃物的排放、噪声排放、废气排放，环境因素识别评价符合要求。
	7.OHSMS 职业健康安全危险源 办公室组织各部门根据部门所涉及的危险源进行识别，并评价出重大危险源，提供重大危险源评价记录，目前危险源识别基本完整，评价的不可接受风险为火灾、触电、机械伤害、噪声伤害、物体打击、废气伤害，危险源识别评价符合要求。
	8. 法律法规及其他要求 (1) 获取法律法规项，☒法律法规获取充分，☐法律法规获取有遗漏，缺少 (2) 结合公司的☐产品/服务☒环境因素☒危险源，☒确定 ☐未确定法律法规要求的具体条款， (3) 法律法规的宣传方式：培训 (4) 法律法规要求及时更新了。
	9. 目标、方案 公司目标：培训计划完成率 100%；顾客满意度$\geq 95\%$；成品一次交验合格率$\geq 98\%$；产品采购合格率$\geq 95\%$；检验正确率 100%；杜绝环境污染事故；固废分类收集率 100%；杜绝火灾事故；意外伤害救治率为 0；杜绝职业病发生。提供了文件化可分解的目标、指标，经查问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2020 年 3 季度目标考核记录，显示目标均已完成。
	10. 文件与记录控制 管理体系文件由办公室组织编写，总经理批准发布实施，办公室打印传阅，公司文件柜存放，电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅。外来文件电子版本在电脑桌机的桌面上，每个人均可查阅，产品技术标准打印一套，放于文件柜内该公司人员均可查阅，外来人员查阅需经过总经理批准。记录管理：办公室根据管理体系要求设计了空白表格，按照需求发放，由使用人员填写记录并保存，办公室不定期检查记录的同步性、真实性和填写完整、保存状况。
	1. 人力资源的简要说明 公司共有员工 15 人，其中管理人员 7 人，满足生产要求。
	2. 设备设施（包括信息系统） 配备了聚乙烯塑钢缠绕管生产线、HDPE 塑钢缠绕管生产线、塑料破碎机、钢带分离机等设备。



(三) 体系运行情况	3. 过程运行环境 公司办公区域面积 100 平米；车间 1400 平米，布局合理，场所卫生干净整洁，采光良好，有足够的光照度，设备布局合理，产品摆放整齐，办公、生产环境较好。员工在工作前及工作结束后能够及时清理环境及设备。工作环境得到良好的控制。
	4. 监视和测量资源 电子天平、电子万能试验机、溶体流动速率测定仪，无环境、职业健康安全方面的。
	5. 知识 公司对法律法规及其他要求进行了获取，包括质量法、合同法、环境保护法、劳动法、消防法、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、CJ/T 270-2017《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》、GB/T 19472.2-2017《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/T19001-2016《质量管理体系 要求》、GB/T24001-2016《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T45001-2020《职业健康安全管理体系 要求及使用指南》等
	6. 环保设施：集气罩、排气筒、基础减震、灭火器
	7. 职业健康安全设施：警示牌、灭火器、手套、安全帽、口罩
	1. 针对方针的管理职责评审 1.管理方针：诚信至上，质量为主，优质高效；节能降耗，防治污染，保护环境；安全第一，保障健康，减少风险；全员参与，遵守法规，持续改进。 2. 管理方针与企业的经营宗旨相适应，协调； 3. 通过会议传达，沟通，让全体员工理解执行。并定期进行评审（一般一年一次）。
	2. 组织内部沟通的充分性与效果 内部沟通的情况：内部沟通方式： 文件、会议、电话、面谈等方式进行内部沟通 内部沟通的效果： 沟通较为顺畅 外部信息的接收、成文并答复的情况（E、S 填写）： 与上级主管部门的沟通，目前沟通都较为顺畅。 重要环境因素信息对外交流情况（EMS 填写）： 外部沟通：文件、电话、面谈、传真等，主要与顾客、供方、上级主管部门的沟通，目前各项沟通都较为顺畅。 OHSMS 事务代表协商和交流的情况（OHSMS 填写）： 负责向管理层反映职工职业健康安全管理方面的要求，对事件的调查、处理，职工劳动防护的改善事宜进行协商交流；参与职业安全健康方针、目标、指标、管理方案的制定工作，提出合理化建议。 与相关方协商的情况（OHSMS 填写）： 协商沟通良好。

**3. QMS 组织对重要过程实施控制的结果**

采购过程控制（包括外包过程）：首先编制进货检验规程等作业文件规定采购产品质量要求；其次对采购供方进行了评价，保证采购产品/服务的质量符合公司要求；通过制定采购计划实施采购，未提供对产品运输方进行了评价的证据。

生产过程控制：根据合同策划调度人员、原材料—提供任务书、操作规程、作业指导书。对主要生产加工过程设立了监控点，随机抽检检查，确保生产过程、服务过程质量，主要控制的过程有配料、加热挤出、缠绕；制定了生产设备管理制度、设备操作规程、作业指导书、成品检验规范等管理技术文件；配备了混料机、管材生产线、粉碎机等生产设备；配料主要控制配比，加热挤出主要控制温度/时间，现场查看各工序均按照要求进行操作，目前生产和服务过程控制情况较好。

产品检验：对原材料、过程、成品实施了验证/检验。通过编制作业文件、管理制度和相关措施，对产品形成的主要过程实施了有效的控制。按照顾客要求和相关法律法规进行生产，对项目所需原材料检验、成品检验、交付验收等均符合相关规定，提供了来料检验单、产品检验记录、检测报告。控制符合要求。

监测设备控制：建立了监测设备台帐，基本满足目前产品检测要求，提供检测仪器检定证书，均在有效期内。审核结论：监视设备控制符合要求。

产品销售过程：公司主要提供的产品为聚乙烯管，与产品和服务有关的要求主要体现在标书、合同及相关法律法规及标准中。一般通过电话、老客户介绍、招投标等方式进行销售。在签订正式合同前，由销售部组织进行合同评审，签订合同后，组织进行检测，及时与客户沟通，按时交付。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，体系建立以来未发生顾客投诉事件。审核结论：产品销售过程的控制符合要求。

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；(应说明相关证据)：

主要满足 CJ/T 270-2017《聚乙烯塑钢缠绕排水管及连接件》、GB/T 19472.2-2017《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》及客户要求，目前向顾客提供的产品均合格，提供有产品检验报告。

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（附相关证据）：无**6. 不合格品/项的识别、控制；**

对于不合格项均采取纠正、预防措施，杜绝下次再次出现；内审发现的不合格已对原因进行了分析，并制定了纠正措施并实施，验证符合。并提供预防措施，改进、完善有效。对不符合进行了纠正和纠正措施，措施有效。

7. EMS 组织对重要环境因素实施控制的结果

编制环境因素和危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、固体废弃物管理控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，分别对环境运行过程进行控制，涉及有固废处置、资源控制、火灾、相关方施加影响等。查看办公区、车间域干净整洁，配置灭火器等消防设施。



	8. OHSMS 组织对不可接受风险实施控制的结果 编制环境因素和危险源识别评价与控制程序、运行控制程序、对相关方施加影响控制程序、安全管理制度等，针对各部门所负责的工作，对危险源进行控制涉及有火灾、触电、车辆伤害、相关方施加影响等进行控制，具体措施有对员工进行安全教育，发放劳保用品，对相关方进行告知，现场查看办公区域干净整洁，配置灭火器等消防设施。 9. 应急准备与相应活动的演练及对预案可行性的评价 编制应急准备和响应控制程序，识别的潜在意外紧急情况为火灾、触电、机械伤害等。编制了应急预案一包括火灾、触电应急预案，经询问办公室组织了应急演练，提供了应急预案演练记录。经查符合标准要求。 10. 对特种设备的维护，检定 5T 电动单梁起重机 1 台，提供由嘉兴市特种设备检验检测院出具的检验报告 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); 无
(四) 监视测量方面	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 提供了文件化可分解的目标、指标，经询问分解到各部门，经查阅建立的管理目标符合标准要求，在方针的框架下展开，每季度考核一次，查看 2019-2020 年考核结果，经查目标完成。并制定了管理方案，经查已完成，符合要求。
	2. 顾客满意 公司通过电话，走访等形式，接受顾客反馈，了解顾客顾客满意度信息，发放调查表对顾客满意度进行定量测量。提供“顾客满意程度调查表”，调查主要内容：质量、价格、外观、服务等方面的满意程度等，各项得分求平均值得最终结果。提供顾客满意调查分析。最终顾客满意率 96%。该结果已提交管理评审。
	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） 按照策划的安排于 2020 年 7 月 12-13 日进行了一次集中式的内部审核，经查阅资料及与管代沟通，内审员没有审核自己的工作，查阅内审记录，符合策划安排，提出 1 项不符合，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，内审报告中对管理体系的符合性、充分性和运行有效性进行了评价。内审符合要求。
	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） 按照策划的安排于 2020 年 7 月 24 日进行了一次管理评审，由总经理主持，各部门负责人汇报体系运行情况、成绩、改进要求建议、管理者代表汇报了管理体系运行、目标考核及内审的情况等，查阅管理评审计划、输入材料、管理评审报告，提出了改进要求，经查已实施完成。对管理体系的评价较为客观，提出的改进对促进体系的运行有效，管理评审符合要求。
	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？ 提供了 2020 年 6 月 28 日检测报告，显示符合要求。详见附件。



	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 提供 2018 年 12 月建设项目环境影响报告表、2019 年 1 月 31 日审批意见（报告表批复【2019】026 号）、2019 年 5 月验收监测报告（嘉聚监测字 2019 第 60 号）、2019 年 11 月 4 日验收意见的函（嘉善环函【2019】110 号）
	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： 未提供近一年内对员工进行了体检的证据。
	8.OHSMS 国家/地方职业健康安全部门监督检查情况及措施 无
	9. 其他能够标明组织绩效、信誉的证据/信息：
(五)持续改进	1 纠正/预防措施的实施及效果： 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，目前已实施完成。纠正措施尚可，预防措施欠缺。
	2 (近一年) 重大事故、顾客/相关方投诉 无
	3. 一阶段提出问题的整改情况： 质量体系一阶段未发现问题。
	4. 创新情况 无
	5. 上次不符合的整改情况 环境职业健康安全管理体系上次审核开具的不符合项为采购部 E8.1O8.1.4 条款，本次审核为发现类似问题，采取的措施有效。

七、本次审核不符合项

1. 本次审核共开具不符合项报告项；其中严重不符合项，一般不符合项，观察项分布在部门条款，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
☐ 样本量不足	
☐ 知识产权保护	
☐ 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

1. ☒QMS ☒EMS ☒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）

☐QMS ☐EMS ☐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。

2.对审核范围适宜性结论

☒审核范围适宜，与申请范围一致

☐审核范围变更，

E：聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的环境管理活动

O：聚乙烯（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产及其所涉及的职业健康安全管理活动

Q：聚乙烯管（塑钢缠绕管、缠绕结构壁管）的生产

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 4 月 9 日

十五、纠正措施验证结论：

1. 审核中发现的□QMS()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□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：

日期：2021 年 4 月 9 日

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)